

## *Geschäftsbericht: Finanzen und Leistungen*

*Botschaft und Entwurf des Regierungsrates  
an den Kantonsrat von Solothurn  
vom 16. März 2010, RRB Nr. 2010/472*



## Inhaltsverzeichnis

|     |                                                                                             |     |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 0.  | Botschaft und Entwurf des Regierungsrates                                                   | 3   | 0  |
| 1.  | Gesamtsicht Kanton                                                                          | 15  | 1  |
| 2.  | Jahresrechnungen, soweit nicht in Staatsrechnung enthalten                                  | 69  | 2  |
| 3.  | Behörden und Staatskanzlei                                                                  | 77  | 3  |
| 4.  | Bau- und Justizdepartement                                                                  | 93  | 4  |
| 5.  | Departement für Bildung und Kultur                                                          | 147 | 5  |
| 6.  | Finanzdepartement                                                                           | 187 | 6  |
| 7.  | Departement des Innern                                                                      | 227 | 7  |
| 8.  | Volkswirtschaftsdepartement                                                                 | 275 | 8  |
| 9.  | Gerichte                                                                                    | 317 | 9  |
| 10. | Bearbeitungsstand der parlamentarischen Vorstösse<br>und Volksaufträge am 31. Dezember 2009 | 333 | 10 |



## ***Geschäftsbericht 2009***

Botschaft und Entwurf des Regierungsrates  
an den Kantonsrat von Solothurn  
vom 16. März 2010, RRB Nr. 2010/472

### **Zuständiges Departement**

Finanzdepartement

### **Vorberatende Kommission(en)**

Geschäftsprüfungskommission  
Finanzkommission

## **Inhaltsverzeichnis**

|                                                                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Kurzfassung .....                                                                                                                           | 5  |
| 1.      Finanzielles Ergebnis .....                                                                                                         | 7  |
| 2.      Leistungen .....                                                                                                                    | 8  |
| 3.      Fazit .....                                                                                                                         | 9  |
| 4.      Rechtliche Grundlage für den Geschäftsbericht.....                                                                                  | 9  |
| 5.      Rechtliche Grundlage für den Bericht über den Bearbeitungsstand der überwiesenen parlamentarischen Vorstösse und Volksaufträge..... | 9  |
| 6.      Verfassungsmässigkeit.....                                                                                                          | 9  |
| 7.      Antrag.....                                                                                                                         | 10 |
| 8.      Beschlussesentwurf 1 .....                                                                                                          | 11 |
| 9.      Beschlussesentwurf 2 .....                                                                                                          | 13 |

## **Anhang/Beilagen**

Beilage 1: Finanzieller Überblick

Beilage 2: Bericht des Regierungsrates vom 16. März 2010 über den Bearbeitungsstand der überwiesenen parlamentarischen Vorstösse und Volksaufträge am 31. Dezember 2009

Beilage 3: Revisionsbericht der Kantonalen Finanzkontrolle



## Kurzfassung

### Eckdaten Rechnungsergebnis 2009

Die Erfolgsrechnung weist einen operativen Überschuss von 142,7 Mio. Fr. aus. Zusammen mit dem ausserordentlichen Ertrag aus der Umstrukturierung der Alpiq-Gruppe erhöht sich das Eigenkapital von 280,9 Mio. Fr. auf neu 472,8 Mio. Fr.. Die Nettoinvestitionen betragen 109,9 Mio. Fr.. Der operative Selbstfinanzierungsgrad beträgt 200%, der effektive Selbstfinanzierungsgrad sogar 244%. Die Nettoverschuldung reduziert sich von 173,3 Mio. Fr. auf noch 14,6 Mio. Fr., was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 60 Fr. entspricht.

Das sehr gute Resultat gegenüber dem Voranschlag hat Ursachen auf der Ausgaben – wie auf der Einnahmenseite: Gute Abschlüsse bei den Globalbudgets, tiefere exogene Kosten und niedrigere Investitionen führten zu Minderaufwänden.

Die guten Lohnabschlüsse und die stabile Struktur des Steuersubstrates bei den natürlichen Personen sowie die zeitverschobene Auswirkung der Finanz- und Wirtschaftskrise, welche sich noch nicht auf das Berichtsjahr auswirkte, ergaben Mehreinnahmen bei den Steuern der natürlichen Personen.

Der ausgezeichnete Rechnungsabschluss ermöglichte es, die Sanierung der Staatsfinanzen weiter voranzutreiben, was im Hinblick auf die Herausforderungen der nächsten Jahre auf der Ausgabenseite (neue Spitalfinanzierung, Investitionen in Grossprojekte ERO, neues Bürgerspital) wie auf der Einnahmenseite (verzögerte Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf die Steuererträge, geringere NFA-Anteile) von grosser Bedeutung ist.





Sehr geehrter Herr Präsident  
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen den Geschäftsbericht 2009 mit folgenden zwei Beschlussesentwürfen:

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2009 (Beilage 1; Finanzieller Überblick)
2. Genehmigung des Berichts über den Bearbeitungsstand der überwiesenen parlamentarischen Vorstösse und Volksaufträge (Beilage 2)

## **1. Finanzielles Ergebnis**

Die Jahresrechnung zeigt ein erfreuliches Ergebnis:

### **Operativer Ertragsüberschuss von 142,7 Mio. Fr.**

Die Rechnung 2009 schliesst mit einem operativen Ertragsüberschuss von 142,7 Mio. Fr. ab.

### **Ausserordentlicher Ertrag von 49,2 Mio. Fr.**

Im Zuge der Neustrukturierung der Alpiq AG musste der Kanton Solothurn Aktien in der Höhe von 60 Mio. Fr. verkaufen. Der realisierte Gewinn von 49,2 Mio. Fr. wird als ausserordentlicher Gewinn der Rechnung 2009 gutgeschrieben. Zusammen mit dem operativen Ertragsüberschuss von 142,7 Mio. Fr. erhöht sich das Eigenkapital von 280,9 Mio. Fr. auf neu 472,8 Mio. Fr..

### **Nettoinvestitionen von 109,9 Mio. Fr.**

Die Rechnung 2009 schliesst mit effektiven Nettoinvestitionen von 109,4 Mio. Fr. ab. Zusammen mit der Bildung von Globalbudgetreserven der Investitionsrechnung in der Höhe von 0,5 Mio. Fr. ergeben sich Nettoinvestitionen von 109,9 Mio. Fr..

### **Selbstfinanzierungsgrad von 200% bzw. 244%**

Die Nettoinvestitionen von 109,9 Mio. Fr. können erneut vollständig aus eigenen Mitteln finanziert werden. Der operative Selbstfinanzierungsgrad beträgt hohe 200% und der effektive (inkl. dem ausserordentlichen Ertrag von 49,2 Mio. Fr.) sogar 244%.

### **Nettoverschuldung von 14,6 Mio Fr.**

Der Finanzierungsüberschuss beträgt 158,8 Mio. Fr.. Damit sinkt die Nettoverschuldung von 173,3 Mio. Fr. per 31.12. 2008 auf 14,6 Mio. Fr. oder weniger als 60 Fr. pro Einwohner/-in per Ende 2009.

Für den operativen Ertragsüberschuss in der Erfolgsrechnung bzw. die Verbesserung gegenüber dem Voranschlag 2009 von 81,9 Mio. Fr. waren die folgenden Ergebnisse auf der Ertrags- und Aufwandseite massgebend:

- Höhere Steuererträge bei den natürlichen Personen (+ 49,1 Mio. Fr.) dank noch guter Lohnabschlüsse für 2009 und der stabilen Struktur des Steuersubstrates bei den natürlichen Personen sowie höhere Bundesanteile (insbesondere Verrechnungssteuer und direkte Bundessteuer, + 7,1 Mio. Fr.);
- Minderaufwendungen bei den Spitalbehandlungen gemäss KVG (- 7,5 Mio. Fr.), den Betriebs- und Defizitbeiträgen an Sonderschulheime (- 5,4 Mio. Fr.) sowie den Taggelder Straf- und Massnahmenvollzug (- 5,1 Mio. Fr.);
- Bessere Abschlüsse der Globalbudget-Dienststellen (Gesamthaft – 21,5 Mio. Fr.).

Die zentralen Finanzkennzahlen in der Übersicht und im Vergleich zu Vorjahren:

| <b>Kennzahlen</b> (in Mio. Fr. bzw. %)                 | <b>2005</b>    | <b>2006</b>   | <b>2007</b>    | <b>2008</b>    | <b>2009</b>    |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrag (ohne a.o. Erträge)                             | 1'525,6        | 1'605,9       | 1'757,1        | 1'836,2        | 1'882,4        |
| - Aufwand (ohne Abschreibungen und ohne a.o. Aufwände) | 1'398,8        | 1'467,9       | 1'512,2        | 1'640,8        | 1'662,9        |
| <b>Bruttoergebnis (Cash Flow)</b>                      | <b>126,8</b>   | <b>138,0</b>  | <b>244,9</b>   | <b>195,4</b>   | <b>219,6</b>   |
| - Abschreibungen                                       | - 76,9         | - 76,3        | - 99,1         | - 73,0         | - 76,9         |
| <b>Operatives Ergebnis Erfolgsrechnung</b>             | <b>+ 49,9</b>  | <b>+ 61,7</b> | <b>+ 145,8</b> | <b>+ 122,4</b> | <b>+ 142,7</b> |
| + Saldo a.o. Erträge / Aufwände (2005)                 | + 513,1        |               |                |                |                |
| - a.o. Abschreibungen (2007)                           |                |               | - 69,1         |                |                |
| + a.o. Ertrag (2009)                                   |                |               |                |                | + 49,2         |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>                  | <b>+ 563,0</b> | <b>+ 61,7</b> | <b>+ 76,7</b>  | <b>+ 122,4</b> | <b>+ 191,9</b> |
| Investitionsrechnung                                   |                |               |                |                |                |
| Ausgaben                                               | 123,4          | 164,7         | 178,6          | 208,3          | 167,1          |
| - Einnahmen                                            | 47,9           | 73,0          | 68,6           | 105,0          | 57,1           |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                              | <b>75,5</b>    | <b>91,7</b>   | <b>110,0</b>   | <b>103,3</b>   | <b>109,9</b>   |
| Operatives Finanzierungsergebnis                       | + 51,3         | + 46,3        | + 134,9        | + 92,1         | + 109,6        |
| Effektives Finanzierungsergebnis                       | + 549,1        | + 46,3        | + 134,9        | + 92,1         | + 158,8        |
| Operativer Selbstfinanzierungsgrad                     | 168%           | 150%          | 223%           | 189%           | 200%           |
| Effektiver Selbstfinanzierungsgrad                     | 827%           | 150%          | 223%           | 189%           | 244%           |
| <b>Nettoverschuldung</b>                               | <b>446,8</b>   | <b>400,5</b>  | <b>265,5</b>   | <b>173,3</b>   | <b>14,6</b>    |
| <b>Eigenkapital</b>                                    | <b>20,0</b>    | <b>81,7</b>   | <b>158,4</b>   | <b>280,9</b>   | <b>472,8</b>   |

## 2. Leistungen

Seit dem 1. Januar 2008 werden alle Dienststellen mit Globalbudgets geführt. Dies bedeutet, dass der Kantonsrat für jedes der Globalbudgets Produktgruppenziele vorgegeben hat und die Zielerreichung mittels Indikatoren und Standards gemessen wird. Gesamthaft wurden 120 Produktgruppen mit 295 Zielen definiert. Für die Zielerreichung wurden 757 Indikatoren mit entsprechenden Standards (Soll-Werte) festgelegt. Im Rechnungsjahr 2009 wurden gesamthaft 74% der Indikatoren erfüllt oder teilweise klar übertroffen. Die Leistungsbeurteilung der einzelnen Globalbudgets ist im Geschäftsbericht 2. Teil 'Finanzen und Leistungen' ersichtlich.

Für die Reservenzuweisung 2009 kam die Regelung zur Zuweisung, Bestandesregulierung und Verwendung der Globalbudgetreserven gemäss WoV-Handbuch (RRB Nr. 1144 vom 23. Juni 2008) zur Anwendung. Die Leistungsbeurteilung für die Reservenzuweisung erfolgt intern in den einzelnen Departementen. Die bisherige zentrale Prüfung der Zuweisung in Relation zur Leistungserfüllung ist an die einzelnen Departemente delegiert. Die Indikatoren stellen weiterhin eine Grösse für die Leistungsmessung dar und sollen systematisch in ihrer Qualität weiterentwickelt werden. Die Departemente können jedoch weitere sinnvolle Kriterien zur Leistungsbeurteilung berücksichtigen.

### **3. Fazit**

Das hervorragende Rechnungsjahr 2009 erlaubte es, das seit 2005 bestehende Eigenkapital auf 472,8 Mio. Fr. zu erhöhen und die Nettoverschuldung weiter zu senken. Damit konnte die in der Legislaturplanung 2005 – 2009 vorgesehene Sanierung der Staatsfinanzen nahezu abgeschlossen werden.

Angesichts der Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise und den absehbaren Kostensteigerungen insbesondere in den Bereichen Bildung und Gesundheit (KVG-Revision ab 2012) sowie den hohen Investitionen (ERO, Bürgerspital, Schachen) wird es insbesondere ab 2012 eine grosse Herausforderung sein, das Ziel C.1.4 Nachhaltige Finanzpolitik des Legislaturplanes 2009 – 2013 (C.1.4.1 Erhalt des Eigenkapitals und somit des Handlungsspielraumes) einhalten zu können. Entsprechende Massnahmen sind in Vorbereitung.

### **4. Rechtliche Grundlage für den Geschäftsbericht**

Die rechtliche Grundlage für den Geschäftsbericht findet sich in § 24 des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (WoV-G; BGS 115.1). In § 30<sup>bis</sup> sowie § 84 des Geschäftsreglements des Kantonsrates vom 10. September 1991 (BGS 121.2) wird der Ablauf der Behandlung des Geschäftsberichtes durch den Kantonsrat bzw. die zuständigen Kommissionen definiert. Gemäss § 30 Abs. 2 stellt die Finanzkommission Antrag zum Finanzteil des Geschäftsberichtes und die Geschäftsprüfungskommission berät den Geschäftsbericht vor.

### **5. Rechtliche Grundlage für den Bericht über den Bearbeitungsstand der überwiesenen parlamentarischen Vorstösse und Volksaufträge**

Nach § 84 Absatz 2 des Geschäftsreglements des Kantonsrates erstattet der Regierungsrat im Anhang zum Geschäftsbericht über den Bearbeitungsstand der ihm überwiesenen parlamentarischen Vorstösse und Volksaufträge Bericht (Beilage 2).

### **6. Verfassungsmässigkeit**

Gestützt auf Artikel 74 Buchstabe c in Verbindung mit Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe c der Kantonsverfassung ist der Kantonsrat abschliessend zuständig, den Geschäftsbericht zu genehmigen. Der Genehmigungsbeschluss unterliegt nicht dem Referendum.

## **7. Antrag**

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und den nachfolgenden Beschlussesentwürfen 1 bis 2 zuzustimmen.

Im Namen des Regierungsrates

Walter Straumann  
Landammann

Andreas Eng  
Staatsschreiber

## 8. Beschlussesentwurf 1

### Geschäftsbericht 2009

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Buchstabe c in Verbindung mit Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe c der Verfassung des Kantons Solothurn vom 8. Juni 1986, § 18 des Fachhochschulgesetzes des Kantons Solothurn vom 28. September 1997 und § 24 und §§ 37 bis 50 des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003, nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 16. März 2010 (RRB Nr. 2010/472), nach Kenntnisnahme des Berichts der Finanzkontrolle vom 10. März 2010, beschliesst:

1. Der Geschäftsbericht 2009 wird wie folgt genehmigt:

1.1 Jahresrechnung

1.1.1 Erfolgsrechnung

|                                                 |            |                         |
|-------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| Aufwand                                         | Fr.        | 1'739'683'684.--        |
| - Ertrag                                        | Fr.        | - 1'882'426'436.--      |
| <b>Operativer Ertragsüberschuss</b>             | <b>Fr.</b> | <b>- 142'742'752.--</b> |
| <br>+ ausserordentlicher Ertrag (Aktienverkauf) | Fr.        | - 49'167'768.--         |
| <b>Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)</b>       | <b>Fr.</b> | <b>- 191'910'519.--</b> |

1.1.2 Investitionsrechnung

|                           |            |                       |
|---------------------------|------------|-----------------------|
| Ausgaben                  | Fr.        | 167'060'725.--        |
| Einnahmen                 | Fr.        | - 57'133'043.--       |
| <b>Nettoinvestitionen</b> | <b>Fr.</b> | <b>109'927'682.--</b> |

1.1.3 Finanzierung

|                                |            |                         |
|--------------------------------|------------|-------------------------|
| <b>Finanzierungsüberschuss</b> | <b>Fr.</b> | <b>- 158'806'681.--</b> |
|--------------------------------|------------|-------------------------|

1.1.4 **Bilanz** mit einer Bilanzsumme Fr. 1'663'154'698.--

1.1.5 Vom gesamten Ertragsüberschuss werden Fr. 191'910'519.-- dem Eigenkapital zugewiesen. Das Eigenkapital beträgt per 31.12.2009 Fr. 472'792'999.--.

1.2 Es wird Kenntnis genommen, dass die Bürgschaften mit Fr. 26'607'329.-- ausgewiesen sind und die Garantie des Kantons, der Schulgemeinden und der Anschlussmitglieder für die statutarischen Leistungen der Kantonalen Pensionskasse Solothurn per Ende 2009 insgesamt 1'015,4 Mio. Fr. beträgt.

1.3 Erfolgsrechnung und Bilanz des Traffic-User-Clubs per Ende 2009 werden genehmigt.

- 1.4 Der übrige Teil des Geschäftsberichtes 2009 sowie die Berichterstattung über die erbrachten Leistungen werden genehmigt.

Im Namen des Kantonsrates

Präsident

Ratssekretär

---

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum.

---

**Verteiler KRB**

Finanzdepartement  
Amt für Finanzen (3)  
Kantonale Finanzkontrolle  
Parlamentsdienste

## 9. Beschlussesentwurf 2

### **Bearbeitungsstand der parlamentarischen Vorstösse am 31. Dezember 2009**

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 76 Absatz 1 Buchstabe a in Verbindung mit Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe e der Verfassung des Kantons Solothurn vom 8. Juni 1986<sup>1</sup> und § 46 Absatz 1 des Kantonsratsgesetzes vom 24. September 1989<sup>2</sup>, nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 16. März 2010 (RRB Nr. 2010/472), beschliesst:

1. Der Bericht des Regierungsrates vom 16. März 2010 über den Bearbeitungsstand der parlamentarischen Vorstösse und Volksaufträge am 31. Dezember 2009 wird genehmigt.

Im Namen des Kantonsrates

Präsident

Ratssekretär

---

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum.

---

### **Verteiler KRB**

Finanzdepartement  
Amt für Finanzen (3)  
Kantonale Finanzkontrolle  
Parlamentsdienste

<sup>1</sup> BGS 111.1  
<sup>2</sup> BGS 121.1





# 1. Gesamtsicht Kanton

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 Ergebnis                                                 |    |
| 1.1.1 Erfolgsrechnung                                        | 17 |
| 1.1.2 Investitionsrechnung                                   | 19 |
| 1.2 Bilanz                                                   | 20 |
| 1.3 Anhang zur Bilanz                                        | 24 |
| 1.4 Geldflussrechnung                                        | 25 |
| 1.5 Entwicklung der Steuern 1990 – 2009                      | 26 |
| 1.6 Kennzahlen                                               | 27 |
| 1.7 Anlagen des Verwaltungsvermögens                         | 29 |
| 1.8 Fälligkeiten der mittel- und langfristigen Schulden      | 31 |
| 1.9 Globalbudgets                                            |    |
| 1.9.1 Überblick                                              | 32 |
| 1.9.2 WoV - Cockpit                                          | 33 |
| 1.9.3 Globalbudgetreserven                                   | 35 |
| 1.10 Spezialfinanzierungen                                   | 36 |
| 1.10.1 Strassenbaufonds                                      | 38 |
| 1.11 Legate und Stiftungen                                   | 42 |
| 1.12 Staatsbeiträge                                          |    |
| 1.12.1 Erfolgsrechnung                                       | 44 |
| 1.12.2 Investitionsrechnung                                  | 56 |
| 1.13 Verpflichtungskredite                                   |    |
| 1.13.1 Verfügbare Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung      | 58 |
| 1.13.2 Verfügbare Verpflichtungskredite Investitionsrechnung | 59 |
| 1.13.3 Abgerechnete Verpflichtungskredite                    | 61 |
| 1.14 Institutionelle Gliederung                              |    |
| 1.14.1 Erfolgsrechnung                                       | 62 |
| 1.14.2 Investitionsrechnung                                  | 63 |
| 1.15 Volkswirtschaftliche Gliederung                         |    |
| 1.15.1 Erfolgsrechnung                                       | 64 |
| 1.15.2 Investitionsrechnung                                  | 66 |
| 1.16 Funktionale Gliederung                                  |    |
| 1.16.1 Erfolgsrechnung                                       | 67 |
| 1.16.2 Investitionsrechnung                                  | 68 |



## 1.1 Ergebnis

|                                                                                           | RE 2008             | VA 2009            | RE 2009             | Diff. RE/VA 09        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1. Erfolgsrechnung</b>                                                                 |                     |                    |                     |                       |
| Total Aufwand (ohne a.o Aufwand)                                                          | 1'713'716'175       | 1'756'401'408      | 1'739'683'684       | -16'717'724           |
| Total Ertrag                                                                              | -1'836'153'141      | -1'817'237'379     | -1'882'426'436      | -65'189'057           |
| <b>Operativer Ertragsüberschuss</b>                                                       | <b>-122'436'966</b> | <b>-60'835'971</b> | <b>-142'742'752</b> | <b>-81'906'781</b>    |
| ausserordentlicher Aufwand                                                                | 0                   | 0                  | 0                   | 0                     |
| ausserordentlicher Ertrag (realisierter Gewinn aus der Umstrukturierung der Alpiq-Gruppe) | 0                   | 0                  | -49'167'768         | -49'167'768           |
| Bilanzbereinigung                                                                         | 0                   | 0                  | 0                   | 0                     |
| <b>Gesamter Ertragsüberschuss</b>                                                         | <b>-122'436'966</b> | <b>-60'835'971</b> | <b>-191'910'519</b> | <b>-131'074'548</b>   |
| <b>2. Investitionsrechnung</b>                                                            |                     |                    |                     |                       |
| Total Ausgaben                                                                            | 208'280'871         | 192'970'000        | 167'060'725         | -25'909'275           |
| Total Einnahmen                                                                           | -105'015'296        | -65'652'000        | -57'133'043         | 8'518'957             |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                                                                 | <b>103'265'575</b>  | <b>127'318'000</b> | <b>109'927'682</b>  | <b>-17'390'318</b>    |
| <b>3. Finanzierung</b>                                                                    |                     |                    |                     |                       |
| Nettoinvestitionen                                                                        | 103'265'575         | 127'318'000        | 109'927'682         | -17'390'318           |
| - Abschreibung Verwaltungsvermögen                                                        | -29'693'179         | -36'505'000        | -35'973'190         | 531'810               |
| - Abschreibung Spezialfinanzierungen                                                      | -43'266'310         | -44'930'000        | -40'850'654         | 4'079'346             |
| - Zusätzliche Abschreibung Verwaltungsverm.                                               | 0                   | 0                  | 0                   | 0                     |
| + Bilanzbereinigung                                                                       | 0                   | 0                  | 0                   | 0                     |
| +/- Zuweisung ins Eigenkapital                                                            | -122'436'966        | -60'835'971        | -191'910'519        | -131'074'548          |
| <b>Finanzierungsüberschuss</b>                                                            | <b>-92'130'880</b>  | <b>-14'952'971</b> | <b>-158'806'681</b> | <b>-143'853'710</b>   |
|                                                                                           | <b>RE 2008</b>      | <b>VA 2009</b>     | <b>RE 2009</b>      | <b>Diff. RE 08/09</b> |
| <b>4. Eigenkapital</b>                                                                    |                     |                    |                     |                       |
| Stand Eigenkapital/Verlustvortrag per 01.01.                                              | 158'445'513         | 280'882'479        | 280'882'479         | 122'436'966           |
| Zunahme Eigenkapital                                                                      | 122'436'966         | 60'835'971         | 191'910'519         | 69'473'553            |
| <b>Eigenkapital per 31.12.</b>                                                            | <b>280'882'479</b>  | <b>341'718'450</b> | <b>472'792'999</b>  | <b>191'910'519</b>    |
| <b>5. Nettoverschuldung</b>                                                               | <b>173'259'964</b>  | <b>236'622'482</b> | <b>14'610'182</b>   | <b>-158'649'782</b>   |
| Nettoverschuldung je Einwohner                                                            | 681                 | 930                | 57                  | -624                  |
| <b>6. Selbstfinanzierungsgrad</b>                                                         | <b>189%</b>         | <b>112%</b>        | <b>244%</b>         | <b>55%</b>            |
| (= Cash Flow in % der Nettoinvestitionen)                                                 |                     |                    |                     |                       |
| <b>7. Eigenfinanzierungsgrad</b>                                                          | <b>17.9%</b>        | <b>24.3%</b>       | <b>28.4%</b>        | <b>10.5%</b>          |
| (= Eigenkapital in % der Bilanzsumme)                                                     |                     |                    |                     |                       |

**1.1.1 Erfolgsrechnung**

|                                                                 | RE 2008               | VA 2009               | RE 2009               | Diff. RE/VA 09      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                                | <b>1'713'716'175</b>  | <b>1'756'401'408</b>  | <b>1'739'683'684</b>  | <b>-16'717'724</b>  |
| 30 Personalaufwand                                              | 375'749'515           | 404'157'286           | 400'426'422           | -3'730'864          |
| 31 Sachaufwand                                                  | 142'911'708           | 150'957'850           | 143'350'830           | -7'607'021          |
| 32 Passivzinsen                                                 | 34'568'702            | 30'073'000            | 27'163'947            | -2'909'053          |
| 33 Abschreibungen                                               | 90'959'445            | 94'614'380            | 97'415'423            | 2'801'043           |
| 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung                       | 17'444'417            | 12'728'000            | 13'986'159            | 1'258'159           |
| 35 Entschädigungen an Gemeinwesen                               | 82'851'858            | 87'930'400            | 86'042'535            | -1'887'865          |
| 36 Eigene Beiträge                                              | 875'096'586           | 894'987'517           | 881'013'542           | -13'973'976         |
| 37 Durchlaufende Beiträge                                       | 71'245'870            | 72'280'000            | 78'114'066            | 5'834'066           |
| 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen                            | 22'888'073            | 8'672'974             | 12'170'761            | 3'497'787           |
| <b>4 Ertrag</b>                                                 | <b>-1'836'153'141</b> | <b>-1'817'237'379</b> | <b>-1'882'426'436</b> | <b>-65'189'057</b>  |
| 40 Steuern                                                      | -877'109'420          | -880'373'000          | -915'423'221          | -35'050'221         |
| 41 Regalien und Konzessionen                                    | -8'884'733            | -8'787'050            | -9'163'688            | -376'638            |
| 42 Vermögenserträge                                             | -60'467'958           | -69'646'000           | -73'449'112           | -3'803'112          |
| 43 Entgelte                                                     | -161'238'266          | -152'803'529          | -159'885'713          | -7'082'184          |
| 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung                       | -371'866'865          | -348'966'000          | -358'927'893          | -9'961'893          |
| 45 Rückerstatt. von Gemeinwesen                                 | -20'022'015           | -18'220'845           | -22'109'043           | -3'888'198          |
| 46 Beiträge für eigene Rechnung                                 | -255'270'358          | -251'701'240          | -261'782'434          | -10'081'194         |
| 47 Durchlaufende Beiträge                                       | -71'245'870           | -72'280'000           | -78'114'066           | -5'834'066          |
| 48 Entnahme aus Spezialfinanzierungen                           | -10'047'656           | -14'459'715           | -3'571'266            | 10'888'450          |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                                      | <b>-122'436'966</b>   | <b>-60'835'971</b>    | <b>-142'742'752</b>   | <b>-81'906'781</b>  |
| <b>Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag</b>                    |                       |                       |                       |                     |
| Realisierter Gewinn aus Umstrukturierung der<br>42 Alpiq-Gruppe | 0                     | 0                     | -49'167'768           | -49'167'768         |
| <b>Ergebnis</b>                                                 | <b>-122'436'966</b>   | <b>-60'835'971</b>    | <b>-191'910'519</b>   | <b>-131'074'548</b> |

**1.1.2 Investitionsrechnung**

|                                                  | RE 2008             | VA 2009            | RE 2009            | Diff. RE/VA 09     |
|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>5 Ausgaben</b>                                | <b>208'280'871</b>  | <b>192'970'000</b> | <b>167'060'725</b> | <b>-25'909'275</b> |
| 50 Total Sachgüter                               | 197'493'654         | 173'250'000        | 144'365'038        | -28'884'962        |
| 52 Total Darlehen und Beteiligungen              | 6'802'968           | 6'300'000          | 4'331'872          | -1'968'128         |
| 56 Total Investitionsbeiträge                    | 7'833'140           | 7'670'000          | 9'763'755          | 2'093'755          |
| 57 Total Durchlaufende Beiträge                  | 6'588'108           | 5'750'000          | 8'061'061          | 2'311'061          |
| 58 Total übrige zu aktivierende Ausgaben         | -10'437'000         | 0                  | 539'000            | 539'000            |
| <b>6 Einnahmen</b>                               | <b>-105'015'296</b> | <b>-65'652'000</b> | <b>-57'133'043</b> | <b>8'518'957</b>   |
| 60 Total Abgang von Sachgütern                   | -309'500            |                    | -40'571            | -40'571            |
| 62 Total Rückzlg. von Darlehen und Beteiligungen | -7'260'509          | -3'958'000         | -4'393'958         | -435'958           |
| 66 Total Beiträge für eigene Rechnung            | -90'857'178         | -55'944'000        | -44'637'453        | 11'306'547         |
| 67 Total durchlaufende Beiträge                  | -6'588'108          | -5'750'000         | -8'061'061         | -2'311'061         |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                        | <b>103'265'575</b>  | <b>127'318'000</b> | <b>109'927'682</b> | <b>-17'390'318</b> |

| <b>1.2 Bilanz</b>                                | <b>31.12.2008</b>    | <b>31.12.2009</b>    | <b>Veränderung</b> |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>1 AKTIVEN</b>                                 | <b>1'568'754'862</b> | <b>1'663'154'698</b> | <b>94'399'836</b>  |
| <b>Finanzvermögen</b>                            | <b>1'006'430'446</b> | <b>1'062'262'734</b> | <b>55'832'288</b>  |
| <b>10 Flüssige Mittel</b>                        | <b>283'832'383</b>   | <b>321'483'326</b>   | <b>37'650'943</b>  |
| 10x Kasse, Postcheck, Banken                     | 101'832'383          | 169'483'326          | 67'650'943         |
| 102 Festgelder                                   | 182'000'000          | 152'000'000          | -30'000'000        |
| <b>11 Guthaben</b>                               | <b>415'359'244</b>   | <b>446'924'144</b>   | <b>31'564'900</b>  |
| Bund                                             | 104'588'463          | 102'642'059          | -1'946'405         |
| Einwohnergemeinden                               | 3'588'871            | 11'615'992           | 8'027'121          |
| Spitäler                                         | 6'769'991            | 3'435'199            | -3'334'792         |
| Steuern                                          | 237'846'138          | 258'233'500          | 20'387'362         |
| Diverse Kontokorrente und Guthaben               | 9'603'580            | 4'463'033            | -5'140'546         |
| Debitoren                                        | 52'962'201           | 66'534'361           | 13'572'160         |
| <b>12 Anlagen</b>                                | <b>196'018'429</b>   | <b>220'536'894</b>   | <b>24'518'465</b>  |
| 120 Obligationen                                 | 0                    | 3'000'000            | 3'000'000          |
| 121 Aktien und Anteilscheine                     | 70'257'298           | 59'461'423           | -10'795'875        |
| 122 Darlehen                                     | 96'723               | 40'096'723           | 40'000'000         |
| 123 Liegenschaften                               | 113'984'406          | 105'249'839          | -8'734'567         |
| 125 Vorräte der Aemter                           | 4'432'272            | 4'530'717            | 98'445             |
| 126 Anlagen der Spezialfinanzierungen            | 6'365'242            | 7'345'704            | 980'462            |
| 127 Anlagen der Legate und Stiftungen            | 552'486              | 852'487              | 300'001            |
| 128 Sonderrechnungen                             | 330'001              | 0                    | -330'001           |
| 129 Uebrige                                      | 1                    | 1                    | 0                  |
| <b>139 Transitorische Aktiven</b>                | <b>111'220'390</b>   | <b>73'318'369</b>    | <b>-37'902'021</b> |
| Trans. Aktiven Gemeindebeiträge Öffentl. Verkehr | 13'897'208           | 16'649'221           | 2'752'013          |
| Trans. Aktiven Bundesbeiträge SEW & ERO          | 28'791'048           | 7'558'209            | -21'232'839        |
| Trans. Aktiven Bundesbeitrag für Stipendien      | 828'000              | 818'000              | -10'000            |
| Trans. Aktiven Schuldgelder                      | 6'028'895            | 7'574'817            | 1'545'922          |
| Trans. Aktiven Bund Verrechnungssteuer           | 21'027'632           | 14'113'748           | -6'913'884         |
| Trans. Aktiven Bund Finanzausgleichsbeitrag      | 0                    | 0                    | 0                  |
| Trans. Aktiven Ausgleichskasse                   | 7'845'000            | 190'383              | -7'654'617         |
| Trans. Aktiven Asyl                              | 3'000'171            | 5'481'916            | 2'481'745          |
| Trans. Aktiven Bundesbeitrag IPV 04              | 0                    | 0                    | 0                  |
| Trans. Aktiven Bundesbeiträge IV                 | 0                    | 0                    | 0                  |
| Trans. Aktiven Bundesbeiträge AHV                | 0                    | 0                    | 0                  |
| Trans. Aktiven Lastenausgleich                   | 4'082'531            | 616'763              | -3'465'768         |
| Trans. Aktiven Sozialhilfeprojekt SoloPro        | 0                    | 0                    | 0                  |
| diverse Trans. Aktiven                           | 25'719'905           | 20'315'312           | -5'404'593         |
| <b>Verwaltungsvermögen</b>                       | <b>517'084'538</b>   | <b>554'897'705</b>   | <b>37'813'167</b>  |
| <b>14 Sachgüter</b>                              | <b>266'014'003</b>   | <b>301'152'503</b>   | <b>35'138'500</b>  |
| Diverse Hochbauten                               | 169'900'000          | 182'100'000          | 12'200'000         |
| Schloss Waldegg                                  | 1'840'000            | 1'760'000            | -80'000            |
| Wallierhof                                       | 2'120'000            | 2'000'000            | -120'000           |
| Spitalbauten                                     | 71'000'000           | 95'100'000           | 24'100'000         |
| Justizvollzug                                    | 0                    | 106'000              | 106'000            |
| Wasserbauten                                     | 0                    | 890'000              | 890'000            |
| Schächten/Waldungen                              | 2                    | 2                    | 0                  |
| Informatik-Systeme AIO                           | 8'320'000            | 7'600'000            | -720'000           |
| KAPO Alarmzentrale                               | 2'200'000            | 2'200'000            | 0                  |
| KAPO Polycom                                     | 9'720'000            | 8'800'000            | -920'000           |
| Lebensmittelkontrolle                            | 90'000               | 84'000               | -6'000             |
| Schöngrün                                        | 150'000              | 75'000               | -75'000            |
| Anlagen diverse Dienststellen                    | 674'001              | 437'501              | -236'500           |

| <b>1.2 Bilanz</b>                              | <b>31.12.2008</b>  | <b>31.12.2009</b>  | <b>Veränderung</b> |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>15 Darlehen und Beteiligungen</b>           | <b>249'379'535</b> | <b>251'515'202</b> | <b>2'135'667</b>   |
| Alpiq-Aktien <sup>1)</sup>                     | 116'886'000        | 116'886'000        | 0                  |
| Oeff. Verkehr rückzahlbare Darlehen            | 24'247'417         | 22'809'239         | -1'438'178         |
| Bedingt rückzahlbare Darlehen OeV              | 36'160'023         | 38'463'395         | 2'303'372          |
| Wertberichtigung bed. rückz. Darl. OeV         | -36'160'023        | -38'463'395        | -2'303'372         |
| Aktien Solothurner Spitäler AG                 | 20'000'000         | 20'000'000         | 0                  |
| Beteiligung NSNW AG                            | 3'000'000          | 3'000'000          | 0                  |
| Swiss-medic, Dotationskapital                  | 170'234            | 170'234            | 0                  |
| Diverse Darlehen und Beteiligungen             | 956'026            | 947'023            | -9'003             |
| Ausbildungsdarlehen                            | 13'648'763         | 13'839'183         | 190'420            |
| Landw. Kreditkasse, gewährte Darlehen          | 1'820'000          | 1'820'000          | 0                  |
| Landw. Kreditkasse, Darlehen Eigenmittel       | 62'942'095         | 67'494'524         | 4'552'429          |
| Darlehen Stahlwerk Gerlafingen                 | 5'709'000          | 4'549'000          | -1'160'000         |
| <b>16 Investitionsbeiträge <sup>2)</sup></b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Abwasser und Gewässerschutz                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| Abfallanlagen                                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Wasserbau                                      | 0                  | 0                  | 0                  |
| Vermessungen                                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| Oeffentlicher Verkehr                          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Beiträge an Ausbildungszentren                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| Denkmalpflege                                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Behindertenheime                               | 0                  | 0                  | 0                  |
| Altersheime                                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| Wohnheime                                      | 0                  | 0                  | 0                  |
| Forstwesen                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| Gesamtmelioration Thal                         | 0                  | 0                  | 0                  |
| Meliorationen                                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Zivilschutz                                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| Wirtschaftsförderung                           | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>17 Übrige aktivierte Ausgaben</b>           | <b>1'691'000</b>   | <b>2'230'000</b>   | <b>539'000</b>     |
| Aktivierung eingegangener IR-Verpflichtungen   | 1'691'000          | 2'230'000          | 539'000            |
| <b>18 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen</b> | <b>45'239'878</b>  | <b>45'994'259</b>  | <b>754'381</b>     |
| Strassenbaufonds                               | 45'239'878         | 45'994'259         | 754'381            |

<sup>1)</sup> Alpiq-Aktien

Im Jahr 2007 wurde mit der Umfirmierung der Motor-Columbus AG in die ATEL Holding AG und der nachfolgenden Integration der ATEL AG in die ATEL Holding AG die Grundlage für eine Vereinfachung der Strukturen und damit die Basis für die industrielle Zusammenführung der ATEL-Gruppe mit der EOS sowie den schweizerischen Aktivitäten der EDF-Gruppe geschaffen. Die vollständige industrielle Integration wurde anfangs 2009 abgeschlossen. Aus strategischen Gründen engagiert sich der Kanton Solothurn innerhalb des Konsortiums Schweizer Minderheiten sehr stark in diesem Projekt.

<sup>2)</sup> Investitionsbeiträge / Abschreibungsgrundsätze

Wir schliessen uns bei den Abschreibungen der Praxis des Bundes an. Gemäss Art. 59 Abs. 3 der Finanzhaushaltsverordnung des Bundes (FHV): "Die Investitionsbeiträge werden im gleichen Rechnungsjahr, in dem sie ausbezahlt worden sind, vollständig wertberichtigt. Sie erscheinen nicht in der Bilanz. "

Die Investitionsbeiträge betragen deshalb am 31.12. 2009 durchgehend null Franken.



| <b>1.2 Bilanz</b>                                           | <b>31.12.2008</b>    | <b>31.12.2009</b>    | <b>Veränderung</b>  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>2 PASSIVEN</b>                                           | <b>1'568'754'862</b> | <b>1'663'154'698</b> | <b>94'399'836</b>   |
| <b><i>Fremdkapital</i></b>                                  | <b>1'196'245'224</b> | <b>1'089'380'664</b> | <b>-106'864'559</b> |
| <b>20 Laufende Verpflichtungen</b>                          | <b>203'395'758</b>   | <b>206'924'206</b>   | <b>3'528'448</b>    |
| Kreditoren                                                  | 140'078'293          | 147'139'622          | 7'061'329           |
| Einwohnergemeinden                                          | 7'532'969            | 425'427              | -7'107'542          |
| Staatl. Anstalten                                           | 352'530              | 561'923              | 209'393             |
| Depositen der Amtsstellen                                   | 31'986'786           | 32'982'711           | 995'925             |
| Diverse Konti                                               | 23'445'180           | 25'814'523           | 2'369'343           |
| <b>21 Kurzfristige Schulden</b>                             | <b>290'239</b>       | <b>86'141</b>        | <b>-204'098</b>     |
| Postcheck und Banken                                        | 290'239              | 86'141               | -204'098            |
| <b>22 Langfristige Schulden</b>                             | <b>676'546'165</b>   | <b>577'425'788</b>   | <b>-99'120'377</b>  |
| Darlehen                                                    | 120'000'000          | 100'000'000          | -20'000'000         |
| Kassascheine                                                | 85'000'000           | 0                    | -85'000'000         |
| Obligationenanleihen                                        | 400'000'000          | 400'000'000          | 0                   |
| Landw. Kreditkasse, Darlehen                                | 62'942'095           | 67'494'524           | 4'552'429           |
| Bundessubvention Bau Fachhochschule                         | 1'617'347            | 1'597'501            | -19'846             |
| Verpflichtung Subventionen BBT                              | 6'986'723            | 8'333'763            | 1'347'040           |
| <b>23 Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b>              | <b>59'559'643</b>    | <b>63'558'712</b>    | <b>3'999'068</b>    |
| <b><i>Eigenkapital von Legaten, Stiftungen</i></b>          | <b>58'932'222</b>    | <b>62'946'365</b>    | <b>4'014'143</b>    |
| Max Müller-Fonds                                            | 2'073'593            | 2'111'688            | 38'095              |
| Adolf Schläfli-Fonds                                        | 6'614'822            | 6'586'776            | -28'047             |
| Lotteriefonds                                               | 32'255'559           | 34'628'377           | 2'372'818           |
| Sport-Toto-Fonds                                            | 13'848'549           | 15'464'926           | 1'616'377           |
| Winkelried-Fonds                                            | 3'094'006            | 3'129'618            | 35'612              |
| Stiftung Soziales FH Solothurn Nordwestschweiz              | 132'206              | 134'506              | 2'300               |
| Schenkung Einwohnergemeinde Feldbrunnen für Ostallee        | 20'503               | 5'954                | -14'549             |
| Solothurner Stiftung 1981/1991                              | 20'507               | 10'864               | -9'643              |
| Schenkung Oberst W. Bargetzi                                | 42'220               | 42'955               | 735                 |
| Fonds zugunsten der Kantonsschule Olten                     | 1'032                | 1'050                | 18                  |
| Stiftung Allémandi                                          | 38'156               | 30'820               | -7'336              |
| Olga Ziegler-Fonds                                          | 490'772              | 499'312              | 8'540               |
| Bewährungshilfefonds                                        | 255'717              | 256'415              | 698                 |
| Zuwendung der Soloth. Staatsbürgerlichen Gesellschaft (SSG) | 13'349               | 13'582               | 233                 |
| Legat Hugo Schneider                                        | 20'987               | 21'352               | 365                 |
| Loosli-Fonds                                                | 5'504                | 5'300                | -204                |
| Legat Landwirtschaftliche Schule                            | 4'740                | 2'873                | -1'867              |
| <b><i>Kapitalanlagen von selbständigen Stiftungen</i></b>   | <b>627'421</b>       | <b>612'346</b>       | <b>-15'075</b>      |
| Stiftung Dornacher Schlachtdenkmal                          | 130'000              | 130'000              | 0                   |
| Kulturstiftung Kantonsschule Solothurn                      | 424'359              | 408'013              | -16'346             |
| Wehrdenkmal-Stiftung                                        | 71'963               | 73'215               | 1'252               |
| Schülerpreis-Stiftung des MAR-Profiles Wirtschaft und Recht | 1'099                | 1'118                | 19                  |
| <b>24 Rückstellungen</b>                                    | <b>125'540'145</b>   | <b>125'160'162</b>   | <b>-379'983</b>     |
| <b><i>Allgemeine Rückstellungen</i></b>                     | <b>71'520'802</b>    | <b>68'286'021</b>    | <b>-3'234'781</b>   |
| Rückstellung Nachzahlung Volksschulsubventionen             | 105'776              | 0                    | -105'776            |
| Rückstellung AMB Paritätischer Ausgleich Gemeinde           | 952'000              | 672'000              | -280'000            |
| Rückstellungen AWA                                          | 41'500               | 27'643               | -13'857             |
| Rückstellungen AWA Verpfl. Energieförderprogramm            |                      | 1'600'000            |                     |
| Rückstellungen Kantonsanteil Ergänzungsleistungen           | 6'000'000            | 0                    | -6'000'000          |
| Rückstellung FHNW Reservenübertrag                          | 1'000'000            | 1'000'000            | 0                   |
| Rückstellung FHNW Deckungslücke PK                          | 60'100'000           | 60'100'000           | 0                   |
| Rückstellung IV-Aufwand aus NFA                             | 36'448               | 0                    | -36'448             |
| Rückstellung Altlastensanierung EG Solothurn                | 1'500'000            | 1'500'000            | 0                   |
| Rückstellung Schache, Entschädigung SGV                     | 1'062'098            | 1'062'098            | 0                   |
| Rückstellungen Sozialplan Sek-Reform                        | 0                    | 1'500'000            | 1'500'000           |
| Rückstellungen Dienststellen                                | 722'980              | 824'280              | 101'300             |

| <b>1.2 Bilanz</b>                                            | <b>31.12.2008</b>    | <b>31.12.2009</b>    | <b>Veränderung</b> |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b><i>Rückstellung für gefährdete Guthaben</i></b>           | <b>39'328'343</b>    | <b>41'644'141</b>    | <b>2'315'798</b>   |
| Bürgschaftsverluste Wirtschaftsförderung                     | 300'000              | 300'000              | 0                  |
| Rückstellung Sol. Landwirtschaftliche Kreditkasse            | 1'000'000            | 1'000'000            | 0                  |
| Delkredere Amtstellen                                        | 4'528'343            | 4'844'141            | 315'798            |
| Rückstellung Steuern                                         | 33'500'000           | 35'500'000           | 2'000'000          |
| <b><i>Rückstellung Globalkredite</i></b>                     | <b>14'691'000</b>    | <b>15'230'000</b>    | <b>539'000</b>     |
| Rückstellung nicht beanspruchte Globalkredite                |                      |                      |                    |
| Erfolgsrechnung                                              | 13'000'000           | 13'000'000           | 0                  |
| Rückstellung eingegangene IR-Verpflichtungen                 | 1'691'000            | 2'230'000            | 539'000            |
| <b>25 Transitorische Passiven</b>                            | <b>130'913'274</b>   | <b>116'225'656</b>   | <b>-14'687'618</b> |
| Trans. Passiven Ratazinsen auf Darlehen und Anleihen         | 3'484'211            | 2'992'863            | -491'348           |
| Trans. Passiven AHV Ersatzrenten                             | 4'147'000            | 4'057'100            | -89'900            |
| Trans. Passiven Gleitzzeit-, Ferienguthaben, Pensenüberhänge | 12'015'518           | 13'006'892           | 991'374            |
| Trans. Passiven Schulgelder                                  | 3'804'552            | 1'201'714            | -2'602'838         |
| Trans. Passiven ausserkantonale Spitalaufenthalte            | 22'000'000           | 17'000'000           | -5'000'000         |
| Trans. Passiven Lastenausgleich                              | 2'371'381            | 0                    | -2'371'381         |
| Trans. Passiven Ergänzungsleistungen AHV und IV              | 0                    | 1'980'874            | 1'980'874          |
| Trans. Passiven Asyl Beiträge an Gemeinden                   | 5'720'047            | 5'440'823            | -279'224           |
| Trans. Passiven Entschädigungen Opferhilfe                   | 2'000'000            | 1'460'300            | -539'700           |
| Trans. Passiven Beiträge an Behindertenheime                 | 6'000'000            | 1'000'000            | -5'000'000         |
| Trans. Passiven Seco Bern Kostenbeteiligung                  | 2'996'000            | 4'000'000            | 1'004'000          |
| Trans. Passiven Volksschulsubventionen                       | 24'937'200           | 25'643'398           | 706'198            |
| Trans. Passiven Defizitbeiträge an Sonderschulen             | 16'240'000           | 22'596'000           | 6'356'000          |
| Trans. Passiven Transport- + Verpflegungskosten              | 1'546'828            |                      | -1'546'828         |
| Trans. Passiven ÜK (überbetrieblicher Kurs)-Beiträge 2008    | 2'208'856            | 2'340'733            | 131'877            |
| Trans. Passiven Steuervorbezug jur. Personen                 | 12'000'000           | 0                    | -12'000'000        |
| diverse Trans. Passiven                                      | 9'441'681            | 13'504'959           | 4'063'278          |
| <b>28 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen</b>          | <b>91'627'159</b>    | <b>100'981'035</b>   | <b>9'353'876</b>   |
| Ruhegehälter des Regierungsrates                             | 699'466              | 558'369              | -141'097           |
| Natur- und Heimatschutz                                      | 5'078'975            | 5'217'175            | 138'200            |
| Finanzausgleich Einwohnergemeinden                           | 5'432'080            | 5'560'431            | 128'351            |
| Finanzausgleich Kirchgemeinden                               | 13'513'102           | 14'156'786           | 643'685            |
| Unfallkasse                                                  | 1'012'679            | 935'154              | -77'525            |
| Forstfonds                                                   | 2'493'269            | 2'493'353            | 84                 |
| Hebung der Fischerei                                         | 28'171               | 0                    | -28'171            |
| Jagdfonds                                                    | 108'646              | 0                    | -108'646           |
| Entsorgungsfonds                                             | 508'110              | 465'064              | -43'046            |
| Altlastenfonds                                               | 14'140'207           | 15'999'651           | 1'859'444          |
| Abwasserfonds                                                | 17'980'901           | 20'953'479           | 2'972'578          |
| Tierseuchenkasse                                             | 535'866              | 561'414              | 25'547             |
| Deponienachsorge                                             | 6'365'242            | 7'345'704            | 980'462            |
| Ausgleichskonto KVG                                          | 11'551'228           | 11'684'464           | 133'236            |
| Ausgleichskonto Asyl                                         | 7'812'917            | 9'435'769            | 1'622'852          |
| Ausgleichskonto Prävention und Pflege                        | 50'029               | 50'029               | 0                  |
| Ausgleichskonto Flüchtlinge                                  | 1'757'467            | 2'827'253            | 1'069'785          |
| Ausgleichskonto Nothilfe                                     | 1'499'506            | 1'489'591            | -9'915             |
| Krankentaggeldversicherung GAV                               | 1'059'298            | 991'726              | -67'572            |
| Jagd und Fischerei                                           | 0                    | 255'624              | 255'624            |
| <b>29 Eigenkapital</b>                                       | <b>280'882'479</b>   | <b>472'792'999</b>   | <b>191'910'519</b> |
| Gewinnvortrag am 1.1.                                        | 158'445'513          | 280'882'479          | 122'436'966        |
| Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung                        | 122'436'966          | 191'910'519          | 69'473'553         |
| Stand 31.12.                                                 | <b>280'882'479</b>   | <b>472'792'999</b>   | 191'910'519        |
| <b>Total Aktiven</b>                                         | <b>1'568'754'862</b> | <b>1'663'154'698</b> | <b>94'399'836</b>  |
| <b>Total Passiven</b>                                        | <b>1'568'754'862</b> | <b>1'663'154'698</b> | <b>94'399'836</b>  |
|                                                              | 0                    | 0                    | 0                  |

## 1.3 Anhang

|                                                             | 31.12.2008        | 31.12.2009        | Veränderung    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Bürgschaften</b>                                         | <b>25'661'743</b> | <b>26'607'329</b> | <b>945'586</b> |
| 1) ZASE Zweckverband Abwasserregion Soloth.- Emme           | 20'500'000        | 20'500'000        | 0              |
| 2) Forstwirtschaft                                          | 2'898'417         | 3'653'637         | 755'220        |
| 3) Wirtschaftsförderung                                     | 204'700           | 200'000           | -4'700         |
| 4) Soloth. Bürgschaftsstiftung für das bäuerliche Heimwesen | 26'388            | 23'904            | -2'484         |
| 5) Investitionshilfegesetz (IHG)                            | 1'982'238         | 2'179'788         | 197'550        |
| 6) Perspektive Solothurn                                    | 50'000            | 50'000            | 0              |

### Erläuterungen zu den Bürgschaften

- 1) Bürgschaften gemäss Gesetz über die Rechte am Wasser vom 25.10.1964
- 2) Bürgschaften gemäss BG über den Wald vom 4.10.1991
- 3) Bürgschaften gem. Bundesbeschluss ü.d. Finanzierungshilfen an wirtschaftlich bedrohte Regionen vom 6.10.1978.
- 4) Bürgschaften gemäss BG über Investitionskredite und Betriebshilfen in der Landwirtschaft vom 23.3.1962.(Total Bürgschaften: 66'400 Fr. / Kt. SO: 36%)
- 5) Bürgschaften für 50 % der Darlehen für Infrastrukturverbesserungen im Berggebiet
- 6) ASO: Zusicherung an Perspektive Solothurn für Tagelöhnerprojekte / Arbeitseinsätze

|                                                        |                      |                      |                     |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Eventualverpflichtungen</b>                         | <b>1'305'591'405</b> | <b>1'196'157'892</b> | <b>-109'433'513</b> |
| Kantonale Pensionskasse                                | 1'131'012'092        | 1'015'422'513        | -115'589'579        |
| Berufliche Vorsorge der Mitglieder des Regierungsrates | 12'390'000           | 13'366'000           | 976'000             |
| 1) Landwirtschaftliche Kreditkasse                     | 60'324'683           | 65'522'493           | 5'197'810           |
| 2) Altlastensanierung von Deponien                     | 100'000'000          | 100'000'000          | 0                   |
| 3) Gutsbetrieb Rosegg, Investitionen des Pächters      | 464'630              | 446'886              | -17'744             |
| 4) Rückkaufsverpflichtung                              | 1'400'000            | 1'400'000            | 0                   |

### Erläuterungen zu den Eventualverpflichtungen

- 1) Staatsgarantie für die vom Bund bewilligten Mittel für zinsfreie Darlehen gemäss BG über Investitionskredite und Betriebshilfe in der Landwirtschaft
- 2) Subsidiärhaftung des Kantons gemäss Umweltschutzgesetz vom 7.10. 1983
- 3) Staatsgarantie für Investitionen des Pächters
- 4) Zeughausareal Zuchwil, Rücktrittsrecht der Käuferin

|                                                                 |                  |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Eventualguthaben</b>                                         | <b>4'125'000</b> | <b>2'500'000</b> | <b>-1'625'000</b> |
| 1) Grundpfandgesicherte Forderungen aus Verwandtenunterstützung | 4'125'000        | 2'500'000        | -1'625'000        |

### Erläuterungen zu den Eventualguthaben

- 1) Grundpfandgesicherte Forderungen aus Verwandtenunterstützung gemäss SHG (15% von 16,50 Mio. Fr. pfandrechtliche Sozialhilfe)

|                                          |                  |                  |               |
|------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Leasing-/Mietverträge</b>             | <b>6'472'201</b> | <b>6'430'025</b> | <b>42'176</b> |
| 1) Hochbauamt, langfristige Mietverträge | 6'472'201        | 6'430'025        | -42'176       |

### Erläuterungen zu Leasing-/Mietverträge

- 1) Hochbauamt: Langfristige Mietverträge für Büros und Parkplätze

|                                           |                   |                   |                  |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Zugesicherte Subventionen:</b>         | <b>18'366'341</b> | <b>17'228'434</b> | <b>1'137'907</b> |
| 1) Kantonsforstamt                        | 3'883'412         | 2'562'566         | -1'320'846       |
| 2) Archäologie und Denkmalpflege          | 1'204'444         | 950'853           | -253'591         |
| 3) Amt für Landwirtschaft                 | 3'062'443         | 3'131'063         | 68'620           |
| 4) Amt für Raumplanung                    | 217'732           | 217'732           | 0                |
| 5) Finanzausgleich der Einwohnergemeinden | 1'858'800         | 1'770'099         | 88'701           |
| 6) Amt für Umwelt                         | 8'139'510         | 8'596'121         | 456'611          |

### Erläuterungen zu den zugesicherten Subventionen

- 1) Waldwegbau, Waldwiederherstellung
- 2) Restaurierungen
- 3) Strukturverbesserungen, Bauten, Zufahrten

## 1.4 Geldflussrechnung

Die Geldflussrechnung zeigt die Liquiditätsentwicklung im operativen Bereich, die Investitionsvorgänge sowie die Finanzierungsmassnahmen innerhalb der Rechnungsperiode auf und gibt damit Zusatzinformationen zur Rechnungslegung. Die Geldflussrechnung geht einen Schritt weiter als der Finanzierungsausweis, welcher die Veränderung der Nettoverschuldung aufzeigt. Sie umfasst im Sinne einer Weiterentwicklung des Finanzierungsausweises die Geldflüsse aus der Betriebs-, der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit.

Während der Finanzierungsausweis zur Ermittlung der Veränderung der Nettoverschuldung die Ergebnisse der Erfolgs- und der Investitionsrechnung umfasst, werden in der Geldflussrechnung zusätzlich die Bilanzveränderungen aus der operativen Tätigkeit einbezogen. Als Saldo der Geldflussrechnung resultiert die Veränderung der flüssigen Mittel.

|                                                                                | RE 2008             | RE 2009             |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Betriebliche Tätigkeit</b>                                                  |                     |                     |
| Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-)                                           | 122'436'966         | 191'910'519         |
| + Abschreibungen Verwaltungsvermögen                                           | 29'693'179          | 35'973'190          |
| + Abschreibungen Spezialfinanzierungen                                         | 43'266'310          | 40'850'654          |
| - Realisierter Gewinn aus Umstrukturierung der Alpiq-Gruppe                    | 0                   | -49'167'768         |
| <b>Cash flow aus operativer Tätigkeit (vor Veränderungen Bilanzpositionen)</b> | <b>195'396'455</b>  | <b>219'566'595</b>  |
| - Realisierter Gewinn aus Umstrukturierung der Alpiq-Gruppe                    | 0                   | 49'167'768          |
| <b>Cash flow aus ausserordentlicher Tätigkeit</b>                              | <b>0</b>            | <b>49'167'768</b>   |
| - Zunahme / + Abnahme Guthaben (KK, Steuern, Deb., etc.)                       | -90'890'760         | -31'564'900         |
| - Zunahme / + Abnahme SF und Legate/Stiftungen, Immobilien)                    | 20'946'264          | -24'518'465         |
| - Zunahme / + Abnahme Trans. Aktiven                                           | 44'812'228          | 37'902'021          |
| - Zunahme Sachanlagen Dienststellen (nicht über IR)                            | 0                   | 0                   |
| + Zunahme / - Abnahme laufende Verpflichtungen (KK, Kreditoren)                | 23'369'421          | 3'528'447           |
| + Zunahme / - Abnahme Rückstellungen                                           | 30'491'150          | -379'983            |
| + Zunahme / - Abnahme Transitorische Passiven                                  | 5'031'067           | -14'687'619         |
| + Zunahme / - Abnahme Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen                | 12'840'419          | 8'599'495           |
| <b>Veränderungen Bilanzpositionen</b>                                          | <b>46'599'789</b>   | <b>-21'121'002</b>  |
| <b>Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit</b>                                   | <b>241'996'244</b>  | <b>247'613'361</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                     |                     |
| Ausgaben:                                                                      |                     |                     |
| - Sachgüter                                                                    | -197'493'654        | -144'365'038        |
| - Darlehen und Beteiligungen                                                   | -6'802'968          | -4'331'872          |
| - Investitionsbeiträge                                                         | -7'833'140          | -9'763'755          |
| - Durchlaufende Beiträge                                                       | -6'588'108          | -8'061'061          |
| - Zunahme / + Abnahme eingegangener IR-Verpflichtungen                         | 10'437'000          | -539'000            |
| Einnahmen:                                                                     |                     |                     |
| - Abgang von Sachgütern                                                        | 309'500             | 40'571              |
| - Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen                                   | 7'260'509           | 4'393'958           |
| - Beiträge für eigene Rechnung                                                 | 90'857'178          | 44'637'453          |
| - Durchlaufende Beiträge                                                       | 6'588'108           | 8'061'061           |
| <b>Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>-103'265'575</b> | <b>-109'927'682</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                                  |                     |                     |
| + Aufnahme Obligationenanleihe                                                 |                     |                     |
| - Rückzahlung langfristige Schulden                                            | -270'000'000        | -105'000'000        |
| + Zunahme / - Abnahme Verpflichtungen f. Sonderrechnungen                      | 2'692'438           | 3'999'069           |
| + Zunahme / - Abnahme Ausbildungsdarlehen                                      | 84'491              | 51'300              |
| + Aufnahme / - Rückzahlung kurzfristige Darlehen                               | 4'470'770           | 1'327'195           |
| + Zunahme / - Abnahme kurzfristige Schulden                                    | 109'562             | -204'098            |
| + Aufnahme / - Rückzahlung Darlehen/Beteiligungen                              | 0                   | -208'203            |
| <b>Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    | <b>-262'642'739</b> | <b>-100'034'737</b> |
| Bestand flüssige Mittel am Jahresanfang                                        | 3'407'744'453       | 283'832'383         |
| Bestand flüssige Mittel am Jahresende                                          | 283'832'384         | 321'483'326         |
| <b>Veränderung flüssige Mittel</b>                                             | <b>-123'912'071</b> | <b>37'650'943</b>   |

## 1.5 Entwicklung der Steuern 1990 – 2009

| Jahr | Staatssteuer<br>nat. Personen<br>1) | Quellen-<br>steuer<br>2) | Staatssteuer<br>jur. Personen | Spital-<br>steuer<br>3) | Finanzaus-<br>gleichsst.<br>jur. Personen | Erbschafts-<br>steuer | Steuer-<br>bussen | Handände-<br>rungssteuer | Grundstück-<br>gewinn-<br>steuer 4) | Grenz-<br>gänger-<br>steuern | Motorfahr-<br>zeug-<br>steuern | Kapitalab-<br>findungs-<br>steuer 5) | übrige<br>Steuern<br>6) | Jahr |
|------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------|
| 1990 | 348'492'172                         | -                        | 52'528'865                    | 28'074'514              | 5'251'798                                 | 8'520'397             | 783'055           | 25'899'459               | 20'416'001                          | 710'390                      | 36'668'715                     | -                                    | 730'495                 | 1990 |
| 1991 | 379'126'163                         | -                        | 53'353'207                    | 34'996'348              | 5'364'442                                 | 10'947'548            | 258'956           | 24'590'561               | 15'912'087                          | 826'246                      | 38'607'705                     | -                                    | 923'923                 | 1991 |
| 1992 | 406'120'245                         | -                        | 51'459'183                    | 33'124'763              | 5'147'150                                 | 13'559'310            | 332'232           | 27'666'728               | 18'303'290                          | 964'485                      | 39'350'117                     | -                                    | 1'688'807               | 1992 |
| 1993 | 398'273'420                         | -                        | 48'580'684                    | 31'896'521              | 4'857'693                                 | 13'521'151            | 572'116           | 23'298'722               | 8'215'308                           | 944'582                      | 40'174'757                     | -                                    | 694'502                 | 1993 |
| 1994 | 407'646'893                         | -                        | 61'130'134                    | 33'217'212              | 6'113'013                                 | 11'253'026            | 838'572           | 28'915'881               | 6'054'172                           | 938'381                      | 42'304'819                     | -                                    | 1'346'405               | 1994 |
| 1995 | 399'771'676                         | -                        | 64'574'580                    | 33'060'323              | 6'457'458                                 | 13'379'592            | 1'153'859         | 26'017'679               | 9'470'551                           | 923'070                      | 42'972'499                     | -                                    | 711'453                 | 1995 |
| 1996 | 399'006'459                         | -                        | 63'629'896                    | 32'738'647              | 6'362'996                                 | 11'854'367            | 1'898'746         | 23'935'403               | 6'782'601                           | 1'014'309                    | 43'257'127                     | -                                    | 117'051                 | 1996 |
| 1997 | 407'987'668                         | 23'429'877               | 59'503'150                    | 33'524'935              | 5'950'771                                 | 11'512'952            | 3'764'370         | 22'048'060               | 13'578'259                          | 1'065'649                    | 45'870'993                     | -                                    | 810'987                 | 1997 |
| 1998 | 396'547'612                         | 16'604'802               | 50'416'701                    | 32'381'695              | 5'081'772                                 | 11'967'006            | 961'634           | 24'343'724               | 12'731'976                          | 1'012'390                    | 45'653'360                     | 11'280'325                           | 1'262'131               | 1998 |
| 1999 | 398'461'452                         | 18'358'448               | 59'875'991                    | 33'385'597              | 5'977'748                                 | 22'878'803            | 399'353           | 28'066'141               | 13'194'088                          | 1'024'036                    | 47'396'830                     | 12'829'403                           | 3'452'359               | 1999 |
| 2000 | 415'685'310                         | 21'189'438               | 68'287'684                    | 39'798'010              | 6'844'340                                 | 11'583'769            | 397'636           | 26'443'428               | 12'740'810                          | 1'144'207                    | 48'632'825                     | 13'719'512                           | 2'855'841               | 2000 |
| 2001 | 397'875'543                         | 20'352'974               | 89'015'743                    | 49'631'481              | 8'908'892                                 | 10'894'405            | 439'034           | 22'849'785               | 12'604'856                          | 1'099'904                    | 49'826'353                     | 15'322'911                           | 1'232'571               | 2001 |
| 2002 | 450'160'247                         | 25'854'287               | 97'210'697                    | 56'494'959              | 9'732'606                                 | 16'308'710            | 207'492           | 26'624'978               | 9'764'204                           | 1'277'487                    | 51'092'736                     | 16'296'625                           | 1'657'978               | 2002 |
| 2003 | 529'982'829                         | 26'458'397               | 83'324'754                    | 63'182'698              | 8'404'339                                 | 11'232'829            | 473'780           | 27'481'179               | 10'778'006                          | 1'263'199                    | 59'487'092                     | 17'283'558                           | 823'492                 | 2003 |
| 2004 | 503'405'113                         | 9'699'383                | 70'720'312                    | 59'296'016              | 7'088'680                                 | 15'747'261            | 589'644           | 30'022'549               | 4'540'974                           | 1'116'473                    | 60'128'198                     | 8'618'310                            | 998'658                 | 2004 |
| 2005 | 495'605'906                         | 10'025'110               | 109'118'426                   | 62'253'456              | 10'900'574                                | 15'453'082            | 530'808           | 27'907'697               | 4'698'114                           | 1'258'947                    | 60'895'483                     | 9'158'166                            | 580'496                 | 2005 |
| 2006 | 533'835'419                         | 13'468'750               | 127'397'299                   | 8'226'204               | 12'058'239                                | 15'959'698            | 476'612           | 33'897'725               | 5'683'613                           | 1'277'049                    | 61'747'039                     | 8'946'086                            | 952'193                 | 2006 |
| 2007 | 569'977'025                         | 15'726'517               | 180'591'440                   | 3'031'809               | 17'084'965                                | 14'946'467            | 876'185           | 40'892'588               | 14'507'660                          | 1'461'121                    | 62'693'355                     | 11'273'785                           | 1'170'403               | 2007 |
| 2008 | 576'183'980                         | 17'773'933               | 133'498'814                   | 268'290                 | 13'565'446                                | 11'452'671            | 1'307'991         | 33'819'853               | 7'452'611                           | 1'651'485                    | 63'570'458                     | 11'037'506                           | 565'460                 | 2008 |
| 2009 | 583'820'601                         | 19'105'206               | 161'034'224                   | 93'438                  | 14'207'996                                | 13'719'187            | 223'000           | 35'065'669               | 5'928'600                           | 1'567'684                    | 64'233'655                     | 11'038'906                           | 605'999                 | 2009 |

1) Ab 2006 inkl. der aufgehobenen Spitalsteuer

2) Die Quellensteuer war bis 1996 im Ertrag der Staatssteuer Natürlicher Personen enthalten.

3) Ab 2006 aufgehoben und in Staatssteuer integriert. Ergebnis 2006 ff. = Steuer aus Vorjahren

4) Ab 2004 Nettoergebnisse, nach Abzug der Anteile von Bund und Gemeinden

5) Die Kapitalabfindungssteuer war bis 1997 im Ertrag der Staatssteuer Natürlicher Personen enthalten.

6) Schenkungssteuer, Sondersteuern

## 1.6 Kennzahlen zur Finanzlage des Kantons Solothurn 2003 - 2009

Die folgenden Kennzahlen sind von Bedeutung zur Beurteilung der längerfristigen Entwicklung des Staatshaushaltes.

Vorab sind die **Quoten** zu erwähnen (Verknüpfung der wichtigsten Haushaltszahlen mit dem Volkseinkommen des Kantons), sodann die **Anteile** (Verknüpfung der wichtigsten Haushaltszahlen mit dem bereinigten Ertrag) sowie die **Grade** (Verhältnis Cash-flow zu den Nettoinvestitionen).

Obschon die Zahlen des Volkseinkommens für die Jahre 2006 bis 2009 auf Schätzungen beruhen können wichtige Trends ermittelt und erkannt werden.

### 1) ....quote = Verhältnis zum Volkseinkommen

Berechnung des Volkseinkommens gemäss Bundesamt für Statistik, Schätzungen des seco und eigene Berechnungen\*

| Kennzahl                                                                                                                                                                       | R'03 | R'04 | R'05 | R'06 | R'07 | R'08 | R'09 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Staatsquote</b><br>Total Ausgaben ER und IR, ohne Abschreibungen, Einlagen in Spezialfinanzierungen, Durchlaufpositionen und interne Verrechnungen in % des Volkseinkommens | 13,1 | 12,0 | 12,2 | 13,0 | 13,2 | 14,3 | 14,4 |
| <b>Steuerquote</b><br>Total Steuerertrag (inkl. Mfz-Steuern) in % des Volkseinkommens                                                                                          | 7,7  | 6,9  | 7,0  | 7,1  | 7,8  | 7,2  | 7,7  |
| <b>Investitionsquote</b><br>Nettoinvestitionen in % des Volkseinkommens                                                                                                        | 0,9  | 0,7  | 0,7  | 0,8  | 0,9  | 0,9  | 0,9  |
| <b>Verschuldungsquote</b><br>Nettoverschuldung in % des Volkseinkommens (vormals Bruttoschuld)                                                                                 | 9,5  | 8,8  | 3,9  | 3,4  | 2,2  | 1,4  | 0,1  |

\* Bemerkungen:

Volkseinkommen des Kantons Solothurn 2005: 11'564 Mio. CHF (gemäss Bundesamt für Statistik)

Geschätzte Veränderungen des kantonalen Volkseinkommens gegenüber dem Vorjahr:

2006: + 1,8%

2007: + 1,8%

2008: + 1,0%

2009: - 1,7%

## 2) .... anteil = Verhältnis zum bereinigten Ertrag

Bereinigter Ertrag: Ertrag der Erfolgs- und Investitionsrechnung, *ohne* Durchlaufpositionen, Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und interne Verrechnungen

| Kennzahl                                                                                                                               | R'03 | R'04 | R'05 | R'06 | R'07 | R'08 | R'09  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| <b>Kapitaldienstanteil</b><br>Passivzinsen und ord. Abschreibungen,<br>abzüglich Nettovermögensertrag in % des<br>bereinigten Ertrages | 4,7  | 4,6  | 2,8  | 3,0  | 2,6  | 2,2  | 1,7   |
| <b>Zinsbelastungsanteil</b><br>Differenz Passivzinsen zu Nettovermögens-<br>ertrag in % des bereinigten Ertrages                       | 2,7  | 2,5  | 1,4  | 1,1  | 0,6  | 0,6  | - 0,2 |
| <b>Eigenkapitalanteil</b><br>Eigenkapital abz. Bilanzfehlbetrag in % des<br>bereinigten Ertrages                                       | 0    | 0    | 1,0  | 5,1  | 9,2  | 15,2 | 24,9  |

## 3) .... grad = Verhältnis zur Nettoinvestition

Verhältnis Cash-flow (Operatives Ergebnis Erfolgsrechnung + Abschreibungen) zu Nettoinvestition  
(Bruttoinvestition abzüglich eingehende Investitionsbeiträge)

| Kennzahl                                                                                                                                       | R'03 | R'04 | R'05  | R'06 | R'07  | R'08 | R'09  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|-------|------|-------|
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b><br>Cash-flow in % der Nettoinvestition                                                                          | 124  | 159  | 803   | 150  | 223   | 189  | 244   |
| <b>Fremdfinanzierungsgrad</b><br>Finanzierungsüberschuss (negatives<br>Vorzeichen) bzw. Finanzierungsfehlbetrag in<br>% der Nettoinvestitionen | - 24 | - 59 | - 703 | - 50 | - 123 | - 89 | - 144 |
| <b>Eigenfinanzierungsgrad</b><br>Eigenkapital in % der Bilanzsumme                                                                             |      |      | 1     | 5    | 10    | 18   | 28    |

## 4) Nettoverschuldung

| Kennzahl                                                                       | R'03  | R'04  | R'05  | R'06  | R'07  | R'08 | R'09 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| <b>Nettoverschuldung je Einwohner</b><br>Nettoverschuldung in Fr. je Einwohner | 4'170 | 3'990 | 1'780 | 1'590 | 1'050 | 680  | 60   |

## 1.7 Anlagen des Verwaltungsvermögens 2009

(ohne Liegenschaften)

|                                                                 | Valoren-<br>Nr. | Anzahl    | Nominalwert<br>pro Stk. | Nominalwert<br>Total | Bilanzwert<br>31.12.09 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>154 Gemischtwirtschaftliche Unternehmen</b>                  |                 |           |                         |                      | <b>72'758'864</b>      |
| Schweizerische Nationalbank SNB, Bern                           | 131926          | 1'216     | 250                     | 304'000              | 608'000                |
| Vereinigte Schweiz. Rheinsalinen, Pratteln                      | 248184          | 268       | 1'000                   | 268'000              | 268'000                |
| Zuckerfabriken Aarberg & Frauenfeld AG, Frauenfeld              | 623401          | 3'898     | 10                      | 38'980               | 1                      |
| Busbetrieb Solothurn & Umgebung, Solothurn                      | diverse         | 660       | 1'000                   | 660'000              | 1                      |
| Busbetrieb Olten Gösgen Gäu, Wangen b/Olten                     | 235751          | 5'185     | 100                     | 518'500              | 1                      |
| Busbetrieb Aarau BBA, Aarau                                     | 156250          | 1'158     | 100                     | 115'800              | 1                      |
| Busbetrieb Grenchen & Umgebung, Grenchen                        | 156251          | 800       | 500                     | 400'000              | 1                      |
| Soloth. Landwirtschaftliche Kreditkasse, Solothurn              | diverse         | 19        | diverse                 | 75'700               | 1                      |
| Swissmedic, Anteil am Dotationskapital                          |                 |           |                         |                      | 170'234                |
| ILZ Lehrmittelzentrale, Anteil am Dotationskapital              |                 |           |                         |                      | 55'000                 |
| Terminalserver SHO                                              |                 |           |                         |                      | 16'000                 |
| <i>Darlehen</i>                                                 |                 |           |                         |                      |                        |
| Soloth. Landwirtschaftliche Kreditkasse, Solothurn              |                 |           |                         |                      | 1'820'000              |
| Soloth. Landwirtschaftliche Kreditkasse, Solothurn              |                 |           |                         |                      | 67'494'524             |
| Busbetrieb Olten Gösgen Gäu, Wangen b/Olten                     |                 |           |                         |                      | 2'327'100              |
| <b>155 Private Institutionen</b>                                |                 |           |                         |                      | <b>178'756'339</b>     |
| <i>Aktien</i>                                                   |                 |           |                         |                      |                        |
| Alpiq Holding AG, Neuenburg                                     | 3438970         | 1'218'194 | 10                      | 12'181'940           | 116'886'000            |
| Regionalflugplatz Jura-Grenchen AG, Grenchen                    | 222563          | 100       | 500                     | 50'000               | 1                      |
| Bielersee-Schiffahrts Gesellschaft BSG, Biel                    | diverse         | 16'300    | 5                       | 81'500               | 1                      |
| Parking AG Solothurn, Solothurn                                 | 217444          | 737       | 500                     | 368'500              | 1                      |
| ASM Aare Seeland Mobil AG, Langenthal                           | 955164          | 34'507    | 10                      | 345'070              | 1                      |
| BLS AG, Bern                                                    | 2588916         | 652'800   | 1                       | 652'800              | 1                      |
| RBS Regionalverkehr Bern-Solothurn, Worblaufen                  | diverse         | 8'308     | diverse                 | 1'764'550            | 1                      |
| BLT Baselland Transport AG, Oberwil                             | diverse         | 3'647     | diverse                 | 1'179'850            | 1                      |
| Reitsportanlage AG Solothurn, Solothurn                         | 222790          | 500       | 10                      | 5'000                | 1                      |
| MCH Messe Schweiz AG, Basel                                     | 3954285         | 4'500     | 10                      | 45'000               | 1                      |
| Raurica Waldholz AG, Liestal                                    |                 | 10        | 5'000                   | 50'000               | 1                      |
| Solothurner Spitäler AG, Anteil 2/3 VV<br>(Verwaltungsvermögen) |                 |           |                         |                      | 20'000'000             |
| Beteiligung NSNW AG                                             |                 |           |                         |                      | 3'000'000              |
| <i>Anteilscheine</i>                                            |                 |           |                         |                      |                        |
| BG Mitte Bürgschaftsgenossenschaft für KMU                      | 155775          | 100'000   | 100                     | 10'000'000           | 1                      |
| Band-Genossenschaft Bern                                        | 147299          | 1'000     | 1                       | 1'000                | 1                      |
| Genossenschaft zur Produktion von amerik. Unterla-<br>genholz   | 180969          | 200       | 100                     | 20'000               | 1                      |
| Schw. Adressen-+ Werbezentrale AWZ, Bern in Liq.                | 228675          | 2         | 100                     | 200                  | 1                      |
| Schw. Bibliotheksdienst, Bern                                   | 245569          | 25'000    | 100                     | 2'500'000            | 1                      |
| Schlachtviehgenossenschaft Solothurn, Soloth. in Aufl.          | 227650          | 650       | 100                     | 65'000               | 1                      |
| <i>Darlehen</i>                                                 |                 |           |                         |                      |                        |
| Arbeiterkolonie Dietlisberg                                     |                 |           |                         | 104'000              | 1                      |
| Stahlwerke Gerlafingen (SWG)                                    |                 |           |                         |                      | 4'549'000              |
| BLT Baselland Transport AG, Oberwil                             |                 |           |                         |                      | 3'001'828              |
| BLS AG, Bern                                                    |                 |           |                         |                      | 10'071'632             |
| ASM Aare Seeland Mobil AG, Langenthal                           |                 |           |                         |                      | 83'479                 |
| RBS Regionalverkehr Bern-Solothurn, Worblaufen                  |                 |           |                         |                      | 6'815'733              |
| Ausbildungsdarlehen                                             |                 |           |                         |                      | 13'839'183             |
| Crossrail AG, Wiler b. Utzenstorf                               |                 |           |                         |                      | 509'467                |
| <i>Oeffentl. Verkehr, bedingt rückzahlbare Darlehen</i>         |                 |           |                         |                      |                        |
| BLT Baselland Transport AG, Oberwil                             |                 |           |                         | 8'837'249.00         | 0                      |
| BLS AG, Bern                                                    |                 |           |                         | 12'434'801.00        | 0                      |
| ASM Aare Seeland Mobil AG, Langenthal                           |                 |           |                         | 2'408'861.00         | 0                      |
| RBS Regionalverkehr Bern-Solothurn, Worblaufen                  |                 |           |                         | 11'692'143.00        | 0                      |
| OBB Oensingen-Balsthal-Bahn                                     |                 |           |                         | 1'830'380.00         | 0                      |
| Busbetriebe Grenchen und Umgebung, Grenchen                     |                 |           |                         | 1'259'961.00         | 0                      |
| <b>Total 154 + 155</b>                                          |                 |           |                         |                      | <b>251'515'203</b>     |



## 1.7 Anlagen des Verwaltungsvermögens 2008

(ohne Liegenschaften)

|                                                                                 | Valoren-<br>Nr. | Anzahl  | Nominalwert<br>pro Stk. | Nominalwert<br>Total | Bilanzwert<br>31.12.08 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>154 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen</b>                               |                 |         |                         |                      | <b>68'317'734</b>      |
| Schweizerische Nationalbank SNB, Bern                                           | 131926          | 1'216   | 500/250                 | 304'000              | 608'000                |
| Vereinigte Schweiz. Rheinsalinen, Pratteln                                      | 248184          | 268     | 1'000                   | 268'000              | 268'000                |
| Zuckerfabriken Aarberg & Frauenfeld AG, Frauenfeld                              | 623401          | 3'898   | 10                      | 38'980               | 1                      |
| Busbetrieb Solothurn & Umgebung, Solothurn                                      | diverse         | 660     | 1'000                   | 660'000              | 1                      |
| Busbetrieb Olten Gösgen Gäu, Wangen b/Olten                                     | 235751          | 5'185   | 100                     | 518'500              | 1                      |
| Busbetrieb Aarau BBA, Aarau                                                     | 156250          | 1'158   | 100                     | 115'800              | 1                      |
| Busbetrieb Grenchen & Umgebung, Grenchen                                        | 156251          | 800     | 500                     | 400'000              | 1                      |
| Soloth. Landwirtschaftliche Kreditkasse, Solothurn                              | diverse         | 19      | diverse                 | 75'700               | 1                      |
| Swissmedic, Anteil am Dotationskapital                                          |                 |         |                         |                      | 170'233                |
| ILZ Lehrmittelzentrale, Anteil am Dotationskapital                              |                 |         |                         |                      | 55'000                 |
| Terminalserver SHO                                                              |                 |         |                         |                      | 25'000                 |
| <i>Darlehen</i>                                                                 |                 |         |                         |                      |                        |
| Soloth. Landwirtschaftliche Kreditkasse, Solothurn                              |                 |         |                         |                      | 1'820'000              |
| Soloth. Landwirtschaftliche Kreditkasse, Solothurn                              |                 |         |                         |                      | 62'942'095             |
| Busbetrieb Olten Gösgen Gäu, Wangen b/Olten                                     |                 |         |                         |                      | 2'429'400              |
| <b>155 Private Institutionen</b>                                                |                 |         |                         |                      | <b>181'061'800</b>     |
| <i>Aktien</i>                                                                   |                 |         |                         |                      |                        |
| Aare-Tessin AG für Elektrizität ATEL, Olten                                     | 136330          | 133'319 | 100                     | 13'331'900           | 116'886'000            |
| Regionalflugplatz Jura-Grenchen AG, Grenchen                                    | 222563          | 100     | 500                     | 50'000               | 1                      |
| Bieleree-Schiffahrts Gesellschaft BSG, Biel                                     | diverse         | 16'300  | 5                       | 81'500               | 1                      |
| Parking AG Solothurn, Solothurn                                                 | 217444          | 715     | 500                     | 357'500              | 1                      |
| ASM Aare Seeland Mobil AG, Langenthal                                           | 955164          | 11'800  | 10                      | 118'000              | 1                      |
| BLS AG, Bern                                                                    | 2588916         | 652'800 | 1                       | 652'800              | 1                      |
| ASM Aare Seeland Mobil AG, Langenthal                                           | 289349          | 841     | 300                     | 252'300              | 1                      |
| RBS Regionalverkehr Bern-Solothurn, Worblaufen                                  | diverse         | 8'308   | diverse                 | 1'764'550            | 1                      |
| BLT Baselland Transport AG, Oberwil                                             | diverse         | 3'647   | diverse                 | 1'179'850            | 1                      |
| Reitsportanlage AG Solothurn, Solothurn                                         | 222790          | 500     | 10                      | 5'000                | 1                      |
| MCH Messe Schweiz AG, Basel                                                     | 1035849         | 450     | 100                     | 45'000               | 1                      |
| Raurica Waldholz AG, Liestal                                                    |                 | 10      | 5'050                   | 50'500               | 1                      |
| Solothurner Spitäler AG, Anteil 2/3 VV<br>(Verwaltungsvermögen)                 |                 |         |                         |                      | 20'000'000             |
| Beteiligung NSNW AG                                                             |                 |         |                         |                      | 3'000'000              |
| <i>Anteilscheine</i>                                                            |                 |         |                         |                      |                        |
| Bürgschaftsgenossenschaft des Soloth. Gewerbes<br>BSG, Solothurn                | 155892          | 100'000 | 100                     | 10'000'000           | 1                      |
| Viehuchtgenossenschaft Riedholz, Riedholz in Liq.                               | 260881          | 100     | 100                     | 10'000               | 1                      |
| Band-Genossenschaft Bern                                                        | 147299          | 1'000   | 1                       | 1'000                | 1                      |
| Genossenschaft zur Produktion von amerik.<br>Unterlagenholz                     | 180969          | 200     | 100                     | 20'000               | 1                      |
| Schw. Adressen- und Werbezentrale AWZ, Bern in<br>Schw. Bibliotheksdienst, Bern | 228675          | 2       | 100                     | 200                  | 1                      |
|                                                                                 | 245569          | 25'000  | 100                     | 2'500'000            | 1                      |
| Schlachtviehgenossenschaft Solothurn, Solothurn                                 | 227650          | 650     | 100                     | 65'000               | 1                      |
| <i>Darlehen</i>                                                                 |                 |         |                         |                      |                        |
| Genossenschaft Handweberei Kienberg, Kienberg                                   |                 |         |                         | 20'000               | 1                      |
| Arbeiterkolonie Dietlisberg                                                     |                 |         |                         | 104'000              | 1                      |
| Stahlwerke Gerlafingen (SWG)                                                    |                 |         |                         |                      | 5'709'000              |
| BLT Baselland Transport AG, Oberwil                                             |                 |         |                         |                      | 3'229'568              |
| RM Regionalverkehr Mittelland AG, Burgdorf                                      |                 |         |                         |                      | 10'701'643             |
| ASM Aare Seeland Mobil AG, Langenthal                                           |                 |         |                         |                      | 97'362                 |
| RBS Regionalverkehr Bern-Solothurn, Worblaufen                                  |                 |         |                         |                      | 7'279'977              |
| Ausbildungsdarlehen                                                             |                 |         |                         |                      | 13'648'763             |
| Crossrail AG, Wiler b. Utzenstorf                                               |                 |         |                         |                      | 509'467                |
| <i>Oeffentl. Verkehr, bedingt rückzahlbare Darlehen</i>                         |                 |         |                         |                      |                        |
| BLT Baselland Transport AG, Oberwil                                             |                 |         |                         | 8'837'249.00         | 0                      |
| RM Regionalverkehr Mittelland AG, Burgdorf                                      |                 |         |                         | 11'291'655.00        | 0                      |
| ASM Aare Seeland Mobil AG, Langenthal                                           |                 |         |                         | 1'626'101.00         | 0                      |
| RBS Regionalverkehr Bern-Solothurn, Worblaufen                                  |                 |         |                         | 11'106'477.00        | 0                      |
| ÖBB Oensingen-Balsthal-Bahn                                                     |                 |         |                         | 2'038'580.00         | 0                      |
| Busbetriebe Grenchen und Umgebung, Grenchen                                     |                 |         |                         | 1'259'961.00         | 0                      |
| <b>Total 154 + 155</b>                                                          |                 |         |                         |                      | <b>249'379'534</b>     |

## 1.8 Fälligkeiten der mittel- und langfristigen Schulden

Die mittel- und langfristigen Schulden in Form von Obligationenanleihen und Darlehen mit Laufzeiten von drei bis zehn Jahren haben sich wie folgt entwickelt:

| <b>Feste Schulden in Mio.Fr.</b> | <b>Jahr</b> | <b>2005</b>    | <b>2006</b>  | <b>2007</b>  | <b>2008</b>  | <b>2009</b>  |
|----------------------------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anleihen/Privatplatzierungen     |             | 290.0          | 275.0        | 225.0        | 205.0        | 100.0        |
| Obligationenanleihen             |             | 750.0          | 650.0        | 650.0        | 400.0        | 400.0        |
| <b>Total</b>                     |             | <b>1'040.0</b> | <b>925.0</b> | <b>875.0</b> | <b>605.0</b> | <b>500.0</b> |

Der Anteil der Schulden, welcher zu einem Zinssatz von unter 4% auf dem Kapitalmarkt aufgenommen werden konnte, beträgt Ende 2009 68% (Vorjahr 74%).

| Nr.Konto Gläubiger               | Zins-satz | Mio. Fr. | Valuta   | Fälligkeit |      |       |      |       |      |      |      |      |
|----------------------------------|-----------|----------|----------|------------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|
|                                  |           |          |          | 2010       | 2011 | 2012  | 2013 | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Privatplatzierungen und Darlehen |           |          |          |            |      |       |      |       |      |      |      |      |
| 221019 Winterthur                | 4.000%    | 10.0     | 15.03.11 |            | 10.0 |       |      |       |      |      |      |      |
| 221027 Credit Suisse First B.    | 3.500%    | 40.0     | 25.01.10 | 40.0       |      |       |      |       |      |      |      |      |
| 221028 Vaudoise Vie              | 3.720%    | 40.0     | 25.06.12 |            |      | 40.0  |      |       |      |      |      |      |
| 221004 AHV                       | 3.540%    | 10.0     | 23.09.12 |            |      | 10.0  |      |       |      |      |      |      |
| Anleihen:                        |           |          |          |            |      |       |      |       |      |      |      |      |
| 223005 2000/2010                 | 4.125%    | 150.0    | 15.12.10 | 150.0      |      |       |      |       |      |      |      |      |
| 223006 2002/2012                 | 2.750%    | 100.0    | 17.12.12 |            |      | 100.0 |      |       |      |      |      |      |
| 223007 2004/2014                 | 2.500%    | 150.0    | 15.12.14 |            |      |       |      | 150.0 |      |      |      |      |
| TOTAL in Mio. Fr.                |           | 500.0    |          | 190.0      | 10.0 | 150.0 | 0.0  | 150.0 | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |

## 1.9.1 Überblick Globalbudgets

### 1. Ziele und Indikatoren

Beim Rechnungsabschluss 2009 wurde zum zweiten Mal die Regelung zur Zuweisung, Bestandesregulierung und Verwendung der Globalbudgetreserven gemäss RRB Nr. 1144 vom 23. Juni 2008 angewendet. Die Leistungsbeurteilung für die Reservenzuweisung erfolgt intern in den einzelnen Departementen. Die bisherige zentrale Prüfung der Zuweisung in Relation zur Leistungserfüllung ist an die einzelnen Departemente delegiert. Die Indikatoren stellen weiterhin eine Grösse für die Leistungsmessung dar und sollen systematisch in ihrer Qualität weiterentwickelt werden. Die Departemente können jedoch weitere sinnvolle Kriterien zur Leistungsbeurteilung berücksichtigen. Die entsprechende Prüfungen wurden durch die Departemente vorgenommen.

Im WoV-Cockpit wird als Kennzahl für die Leistungsbewertung der Anteil erfüllter Indikatoren in Prozent der ausgewiesenen Indikatoren berechnet. Bei dieser Betrachtungsweise wird die Bedeutung der einzelnen Indikatoren für die gesamte Leistungserbringung der Dienststelle nicht berücksichtigt. Ebenfalls ist der Erfüllungsgrad der einzelnen Indikatoren nicht relevant. Ein Indikator kann nur erfüllt oder nicht erfüllt sein. Damit relativieren sich die Aussagen des WoV-Cockpits. Es ist deshalb zu berücksichtigen, dass grün nicht immer gleich gut und rot nicht immer gleich schlecht ist. Das WoV-Cockpit dient zur einheitlichen Darstellung der Leistungserfüllung. Ein übersichtliches Gesamtbild ist am besten aus den einzelnen Geschäftsberichten der Globalbudgetnehmer zu lesen.

### 2. Finanzen

In der Investitionsrechnung wird nur noch der Bereich Informationstechnologie bis Ende 2010 mit Globalbudgets geführt. Im Rahmen einer rollenden Mehrjahresplanung wird jährlich der Stand der beschlossenen Verpflichtungskredite für Gross- und Kleinprojekte in den Bereichen Hochbau und Strassenbau ausgewiesen.

#### 2.1 Globalbudgetsaldo 2009

##### Erfolgsrechnung:

| in 1'000 Franken             | VA09    | RE09    | Diff. RE/VA09 | in %   |
|------------------------------|---------|---------|---------------|--------|
| Aufwandüberschuss (inkl. SF) | 643'450 | 619'298 | - 24'152      | - 3.8% |
| Aufwandüberschuss (exkl. SF) | 614'380 | 592'863 | - 21'517      | - 3.5% |

##### Investitionsrechnung:

| in 1'000 Franken       | VA09  | RE09  | Diff. RE/VA09 | in %    |
|------------------------|-------|-------|---------------|---------|
| Nettoinvestitionen AIO | 8'600 | 7'212 | - 1'388       | - 16.1% |

#### 2.2 Reserven

Die zweckgebundenen Reserven verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 1,0 Mio. Fr. und betragen Ende 2009 noch 9,4 Mio. Fr.. In der Erfolgsrechnung rund 7,2 Mio Fr. und in der Investitionsrechnung 2,2 Mio. Fr.. Gemäss WoVG§ 58.<sup>3</sup> kann der Regierungsrat nicht beanspruchte Voranschlagskredite den zweckgebundenen Reserven zuweisen, wenn eine projektbedingte Verzögerung eingetreten ist oder die Leistungen erst im Folgejahr erbracht werden können. Den nicht zweckgebundenen Reserven wurden im Jahr 2009 8,6 Mio. Fr. zugewiesen. Durch Reservenbezüge und Reservenverzinste, dem Verfall aufgrund der seit 1.1.2008 gültigen Reservenregelung (max. Obergrenze von 5% des Aufwandes) sowie der 50%-Regel am Ende der Globalbudgetperiode erhöhte sich der Bestand an nicht zweckgebundenen Reserven lediglich von 15,3 Mio. Fr. auf 16,6 Mio. Fr. per Ende 2009.

In der Bilanz sind deshalb weiterhin 13,0 Mio. Fr. für nicht beanspruchte Globalkredite der Erfolgsrechnung und neu 2,2 Mio. Fr. (+ 0,5 Mio. Fr.) für eingegangene Verpflichtungen der Investitionsrechnung zurückgestellt.

## 1.9.1 Überblick Globalbudgets

### 1. Ziele und Indikatoren

Beim Rechnungsabschluss 2009 wurde zum zweiten Mal die Regelung zur Zuweisung, Bestandesregulierung und Verwendung der Globalbudgetreserven gemäss RRB Nr. 1144 vom 23. Juni 2008 angewendet. Die Leistungsbeurteilung für die Reservenzuweisung erfolgt intern in den einzelnen Departementen. Die bisherige zentrale Prüfung der Zuweisung in Relation zur Leistungserfüllung ist an die einzelnen Departemente delegiert. Die Indikatoren stellen weiterhin eine Grösse für die Leistungsmessung dar und sollen systematisch in ihrer Qualität weiterentwickelt werden. Die Departemente können jedoch weitere sinnvolle Kriterien zur Leistungsbeurteilung berücksichtigen. Die entsprechende Prüfungen wurden durch die Departemente vorgenommen.

Im WoV-Cockpit wird als Kennzahl für die Leistungsbewertung der Anteil erfüllter Indikatoren in Prozent der ausgewiesenen Indikatoren berechnet. Bei dieser Betrachtungsweise wird die Bedeutung der einzelnen Indikatoren für die gesamte Leistungserbringung der Dienststelle nicht berücksichtigt. Ebenfalls ist der Erfüllungsgrad der einzelnen Indikator nicht relevant. Ein Indikator kann nur erfüllt oder nicht erfüllt sein. Damit relativieren sich die Aussagen des WoV-Cockpits. Es ist deshalb zu berücksichtigen, dass grün nicht immer gleich gut und rot nicht immer gleich schlecht ist. Das WoV-Cockpit dient zur einheitlichen Darstellung der Leistungserfüllung. Ein übersichtliches Gesamtbild ist am besten aus den einzelnen Geschäftsberichten der Globalbudgetnehmer zu lesen.

### 2. Finanzen

In der Investitionsrechnung wird nur noch der Bereich Informationstechnologie bis Ende 2010 mit Globalbudgets geführt. Im Rahmen einer rollenden Mehrjahresplanung wird jährlich der Stand der beschlossenen Verpflichtungskredite für Gross- und Kleinprojekte in den Bereichen Hochbau und Strassenbau ausgewiesen.

#### 2.1 Globalbudgetsaldo 2009

##### Erfolgsrechnung:

| in 1'000 Franken             | VA09    | RE09    | Diff. RE/VA09 | in %   |
|------------------------------|---------|---------|---------------|--------|
| Aufwandüberschuss (inkl. SF) | 643'450 | 619'298 | - 24'152      | - 3.8% |
| Aufwandüberschuss (exkl. SF) | 614'380 | 592'863 | - 21'517      | - 3.5% |

##### Investitionsrechnung:

| in 1'000 Franken       | VA09  | RE09  | Diff. RE/VA09 | in %    |
|------------------------|-------|-------|---------------|---------|
| Nettoinvestitionen AIO | 8'600 | 7'212 | - 1'388       | - 16.1% |

#### 2.2 Reserven

Die zweckgebundenen Reserven verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 1,0 Mio. Fr. und betragen Ende 2009 noch 9,4 Mio. Fr.. In der Erfolgsrechnung rund 7,2 Mio Fr. und in der Investitionsrechnung 2,2 Mio. Fr.. Gemäss WoVG§ 58.<sup>3</sup> kann der Regierungsrat nicht beanspruchte Voranschlagskredite den zweckgebundenen Reserven zuweisen, wenn eine projektbedingte Verzögerung eingetreten ist oder die Leistungen erst im Folgejahr erbracht werden können. Den nicht zweckgebundenen Reserven wurden im Jahr 2009 8,6 Mio. Fr. zugewiesen. Durch Reservenbezüge und Reservenverzinste, dem Verfall aufgrund der seit 1.1.2008 gültigen Reservenregelung (max. Obergrenze von 5% des Aufwandes) sowie der 50%-Regel am Ende der Globalbudgetperiode erhöhte sich der Bestand an nicht zweckgebundenen Reserven lediglich von 15,3 Mio. Fr. auf 16,6 Mio. Fr. per Ende 2009.

In der Bilanz sind deshalb weiterhin 13,0 Mio. Fr. für nicht beanspruchte Globalkredite der Erfolgsrechnung und neu 2,2 Mio. Fr. (+ 0,5 Mio. Fr.) für eingegangene Verpflichtungen der Investitionsrechnung zurückgestellt.

## 1.9.2 WoV-Cockpit zu den Geschäftsberichten 2009

### Legende:

|                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grün            | <b>F = Finanzen:</b>   | Schliesst besser bzw. im Rahmen des Budgets ab.                                                                                                                                                                                           |
|                 | <b>L = Leistungen:</b> | Anteil erfüllter Leistungsindikatoren: $\geq 80\%$ .                                                                                                                                                                                      |
| Gelb            | <b>F = Finanzen:</b>   | Schlechter abgeschlossen als budgetiert, vollständige Abdeckung durch Reservenbezug möglich (NK in Kompetenz Amt für Finanzen)                                                                                                            |
|                 | <b>L = Leistungen:</b> | Anteil erfüllter Leistungsindikatoren: $\geq 50\% < 80\%$ .                                                                                                                                                                               |
| Rot<br>NK<br>ZK | <b>F = Finanzen:</b>   | Schlechter abgeschlossen als budgetiert, vollständige Abdeckung durch Reservenbezug <b>nicht</b> möglich.<br><b>NK</b> = Nachtragskredit in Kompetenz Kantonsrat notwendig,<br><b>ZK</b> = Zusatzkredit in Kompetenz Kantonsrat notwendig |
|                 | <b>L = Leistungen:</b> | Anteil erfüllter Leistungsindikatoren: $< 50\%$ .                                                                                                                                                                                         |

**RV =** Reservenveränderung 2009 in Fr. 1'000.- (inkl. freiwilliger Reservenverzicht im 2009)

**RB =** Reservenbestand per Ende 2009 in Fr. 1'000.-.

**RB 50% =** Reservenbestand nach Anwendung 50%-Regel (GB's, welche 2010 in neue Periode starten)

**ZG =** Zweckgebundene Reserven (wenn kein Vermerk: nicht zweckgebundene Reserven).

### Erfolgsrechnung 2009

1.1.2010

| Staatskanzlei                                                        | F         | L        | RV               | Bemerkungen                                                                                                                                           | RB                | RB 50%          |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Stabsdienstleistungen<br>Kantonsrat, 2008-09                         |           | *1)      | +6               |                                                                                                                                                       | 24                | 12              |
| Dienstleistungen der<br>Staatskanzlei, 2008-09                       |           |          | +89              |                                                                                                                                                       | 280               | 140             |
| Drucksachen und Lehrmittel,<br>2009-11                               | NK<br>425 |          | -350<br>ZG-75    | Höhere Kosten für die Wahlen/Abstimmungen, Vorfinanzierung von 10 Lehrmittelneuheiten und einem grossen Bedarf an Buchbinderarbeiten für die Archive. | -210              |                 |
| <b>BJD</b>                                                           | <b>F</b>  | <b>L</b> | <b>RV</b>        | <b>Bemerkungen</b>                                                                                                                                    | <b>RB</b>         | <b>RB 50%</b>   |
| Führungsunterstützung BJD,<br>2007-09                                | ZK<br>669 |          | +9               |                                                                                                                                                       | 210               | 105             |
| Raumplanung,<br>2009-11                                              |           |          | +10<br>ZG+450    |                                                                                                                                                       | 130<br>ZG 450     |                 |
| Hochbau,<br>2009-11                                                  |           |          | +1'382           |                                                                                                                                                       | 1'510             |                 |
| Strassenbau,<br>2009-11                                              |           |          | +815<br>ZG-1'455 |                                                                                                                                                       | 1'605<br>ZG 1'976 |                 |
| Öffentlicher Verkehr,<br>2008-09                                     |           |          | +951             |                                                                                                                                                       | 1'818             | 909             |
| Umwelt,<br>2009-10                                                   |           |          | ZG-610           |                                                                                                                                                       | 90<br>ZG 2'850    |                 |
| Denkmalpflege und<br>Archäologie, 2009-11                            |           |          | -119             | Frühere Auszahlung von zugesicherten Beiträgen, welche weitgehend über nicht zweckgebundene Reserven gedeckt werden.                                  | -20               |                 |
| Geoinformationen,<br>2007-09                                         |           |          | -10              |                                                                                                                                                       | 72                | 36              |
| Jugendanwaltschaft,<br>2009-11                                       |           |          | +179             |                                                                                                                                                       | 282               |                 |
| Staatsanwaltschaft,<br>2007-09                                       |           |          | +662             |                                                                                                                                                       | 231               | 116             |
| <b>DBK</b>                                                           | <b>F</b>  | <b>L</b> | <b>RV</b>        | <b>Bemerkungen</b>                                                                                                                                    | <b>RB</b>         | <b>RB 50%</b>   |
| Führungsunterstützung DBK,<br>2008-10                                |           |          | 0                |                                                                                                                                                       | 452               |                 |
| Volksschulen und<br>Kindergarten, 2007-09                            |           |          | ZG+400           |                                                                                                                                                       | 629<br>ZG 1'092   | 315<br>ZG 1'092 |
| Berufsbildung, Berufs-,<br>Studien- und<br>Laufbahnberatung, 2008-09 |           |          | -74              |                                                                                                                                                       | 410               | 205             |
| Kultur und Sport,<br>2009-11                                         |           |          | +164             |                                                                                                                                                       | 177               |                 |
| Mittelschulbildung,<br>2008-10                                       |           |          | -189<br>ZG-109   |                                                                                                                                                       | 1'811<br>ZG 231   |                 |
| Fachhochschulbildung,<br>2009-11                                     |           |          | +279             |                                                                                                                                                       | 886               |                 |
| Berufsschulbildung,<br>2008-09                                       |           |          | +105             |                                                                                                                                                       | 2'000             | 1'000           |
| Berufsschulbildung Ge-<br>sundheitsbereich, 2008-09                  |           |          | 0                |                                                                                                                                                       | 443               | 222             |

| Erfolgsrechnung 2009                                                                                                                                                                              |            |     |               |                                                                                                                                                                                    |              | 1.1.2010 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--|
| FD                                                                                                                                                                                                | F          | L   | RV            | Bemerkungen                                                                                                                                                                        | RB           | RB 50%   |  |
| Führungsunterstützung FD und Amtschreiberei-aufsicht, 2008-10                                                                                                                                     |            |     | +6            |                                                                                                                                                                                    | 82           |          |  |
| Finanzen und Statistik, 2008-09                                                                                                                                                                   |            |     | +7            |                                                                                                                                                                                    | 124          | 62       |  |
| Personalwesen, 2007-09                                                                                                                                                                            |            |     | -3            | Die Leistungen konnten aufgrund von zu ambitionierten Zielen sowie Verzögerungen bei den Sozialpartnern teils nicht erbracht werden.                                               | 247          | 124      |  |
| Steuernwesen, 2009-11                                                                                                                                                                             |            |     | +500          | Leistungsziele nur knapp nicht erreicht, aufgrund ausserordentlicher krankheits- und unfallbedingten Absenzen verschiedener Mitarbeiter.                                           | 1'169        |          |  |
| Informationstechnologie, 2008-10                                                                                                                                                                  |            |     | 0             |                                                                                                                                                                                    | 709          |          |  |
| Amtschreiberei-Dienstleistungen, 2008-09                                                                                                                                                          |            |     | +509          |                                                                                                                                                                                    | 1'292        | 646      |  |
| Staatsaufsichtswesen, 2009-11                                                                                                                                                                     |            | *2) | +14           |                                                                                                                                                                                    | 43           |          |  |
| Ddl                                                                                                                                                                                               | F          | L   | RV            | Bemerkungen                                                                                                                                                                        | RB           | RB 50%   |  |
| Gesundheit, 2009-11                                                                                                                                                                               |            |     | 0             |                                                                                                                                                                                    | ZG 600       |          |  |
| Solothurnische Innerkant. Spitalversorgung, 2009-11                                                                                                                                               |            |     | 0             |                                                                                                                                                                                    |              |          |  |
| Soziale Sicherheit, 2007-09                                                                                                                                                                       | ZK<br>2126 |     | +24           |                                                                                                                                                                                    | 382          | 191      |  |
| Öffentliche Sicherheit, 2007-09                                                                                                                                                                   | ZK<br>3389 |     | +248          |                                                                                                                                                                                    | 125          | 60       |  |
| Admin. und technische Verkehrssicherheit, 2008-10                                                                                                                                                 |            |     | -474          |                                                                                                                                                                                    | 158          |          |  |
| Justizvollzug, 2008-10                                                                                                                                                                            |            |     | -403          |                                                                                                                                                                                    | 410          |          |  |
| Polizei, 2009-11                                                                                                                                                                                  |            |     | +708<br>ZG-30 |                                                                                                                                                                                    | 1'708        |          |  |
| VWD                                                                                                                                                                                               | F          | L   | RV            | Bemerkungen                                                                                                                                                                        | RB           | RB 50%   |  |
| Führungsunterstützung VWD und Stiftungsaufsicht, 2008-10                                                                                                                                          |            |     | -106          | Reservenverzicht 2009 von Fr. 100'000.-                                                                                                                                            | 87           |          |  |
| Wirtschaft und Arbeit, 2009-11                                                                                                                                                                    | NK<br>1960 |     | -479          | Reservenverzicht 2009 von Fr. 350'000.-. Höhere Kosten für den AVIG-Vollzug des Bundes infolge einer zu geringen Abgrenzung im Jahr 2008, sowie einer höheren Abgrenzung für 2009. | 0            |          |  |
| Energiefachstelle, 2009-11                                                                                                                                                                        |            |     | -20           | Das Förderprogramm wurde stark in Anspruch genommen, was sich in höheren Beiträgen zeigt. Da die Energiefachstelle im ersten Globalbudgetjahr ist, bestehen keine Reserven.        | -20          |          |  |
| Gemeinden und Zivilstandsdienst, 2009-10                                                                                                                                                          |            |     | -214          | Reservenverzicht 2009 von Fr. 350'000.-                                                                                                                                            | 249          |          |  |
| Wald, Jagd und Fischerei, 2009-10                                                                                                                                                                 |            |     | +154          | Reservenverzicht 2009 von Fr. 75'000.-                                                                                                                                             | 329          |          |  |
| Landwirtschaft, 2009-11                                                                                                                                                                           |            |     | +300          |                                                                                                                                                                                    | 622<br>ZG 78 |          |  |
| Militär und Bevölkerungsschutz, 2007-09                                                                                                                                                           |            |     | -232          | Reservenverzicht 2009 von Fr. 282'000.-                                                                                                                                            | 328          | 164      |  |
| GER                                                                                                                                                                                               | F          | L   | RV            | Bemerkungen                                                                                                                                                                        | RB           | RB 50%   |  |
| Gerichte, 2008-10                                                                                                                                                                                 |            | *3) | + 1'195       |                                                                                                                                                                                    | 61           |          |  |
| * Die Beurteilung der Leistungserfüllung und der Reservenzuweisung erfolgt durch<br>1) Ratsleitung (KRG § 11 Abs. 2)<br>2) Finanzkommission (§ 68 WoV-Gesetz)<br>3) Gerichtsverwaltungscommission |            |     |               |                                                                                                                                                                                    |              |          |  |
| Investitionsrechnung                                                                                                                                                                              | F          | L   | RV            | Bemerkungen                                                                                                                                                                        | RB           | RB 50%   |  |
| Informationstechnologie, 2008-10                                                                                                                                                                  |            |     | ZG+539        |                                                                                                                                                                                    | ZG 2'230     |          |  |

**1.9.3 Globalbudgetreserven der Erfolgsrechnung (in 1'000 Fr.) per 1.1.2010 (gemäss RRB 2010/xxx vom 8. März 2010)**

|                                                                                    | Reserven<br>per 1.1.2009 | Voranschlag<br>2009 | Rechnung<br>2009 | Differenz<br>RE/VA09 | Reserven-<br>veränderung<br>Zuweisung (+)<br>bzw. Bezug (-) | Freiwilliger<br>Reserven-<br>verzicht 2009 | Reserven<br>per 31.12.2009 | Reservenüber-<br>trag auf neue<br>GB-Periode<br>(>= 50%) | Reserven<br>per 1.1.2010 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Globalbudgets mit Aufwandüberschussvorgabe</b>                                  |                          |                     |                  |                      |                                                             |                                            |                            |                                                          |                          |
| Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat                                           | 18                       | 670                 | 650              | -20                  | 6                                                           |                                            | 24                         | 12                                                       | 12                       |
| Dienstleistungen der Staatskanzlei                                                 | 191                      | 5'726               | 5'494            | -232                 | 89                                                          |                                            | 280                        | 140                                                      | 140                      |
| Drucksachen/Lehrmittelverlag                                                       | 215                      | 2'577               | 3'002            | 425                  | -425                                                        |                                            | -210                       |                                                          | -210                     |
| Führungsunterstützung BJD                                                          | 201                      | 4'112               | 3'957            | -156                 | 9                                                           |                                            | 210                        | 105                                                      | 105                      |
| Raumplanung                                                                        | 120                      | 2'941               | 2'472            | -470                 | 460                                                         |                                            | 580                        |                                                          | 580                      |
| Hochbau                                                                            | 128                      | 29'090              | 26'703           | -2'387               | 1'382                                                       |                                            | 1'510                      |                                                          | 1'510                    |
| Strassenbau (SF)                                                                   | 4'221                    | 31'288              | 28'179           | -3'109               | -640                                                        |                                            | 3'581                      |                                                          | 3'581                    |
| Öffentlicher Verkehr                                                               | 867                      | 31'066              | 30'115           | -951                 | 951                                                         |                                            | 1'818                      | 909                                                      | 909                      |
| Umwelt                                                                             | 3'505                    | 1'355               | 775              | -580                 | -610                                                        |                                            | 2'895                      |                                                          | 2'895                    |
| Denkmalpflege und Archäologie                                                      | 99                       | 2'479               | 2'598            | 119                  | -119                                                        |                                            | -20                        |                                                          | -20                      |
| Geoinformationen                                                                   | 82                       | 1'468               | 1'350            | -118                 | -10                                                         |                                            | 72                         | 36                                                       | 36                       |
| Jugendanwaltschaft                                                                 | 103                      | 7'119               | 5'037            | -2'082               | 179                                                         |                                            | 282                        |                                                          | 282                      |
| Staatsanwaltschaft                                                                 | -431                     | 4'568               | 3'906            | -662                 | 662                                                         |                                            | 231                        | 116                                                      | 116                      |
| Führungsunterstützung DBK                                                          | 452                      | 10'933              | 10'048           | -885                 | 0                                                           |                                            | 452                        |                                                          | 452                      |
| Volksschule und Kindergarten                                                       | 1'321                    | 14'327              | 13'268           | -1'059               | 400                                                         |                                            | 1'721                      | 1'407                                                    | 1'407                    |
| Berufsbildung und Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung, Führung und Koordination | 484                      | 7'081               | 6'962            | -119                 | -74                                                         |                                            | 410                        | 205                                                      | 205                      |
| Kultur und Sport                                                                   | 13                       | 6'584               | 6'420            | -165                 | 164                                                         |                                            | 177                        |                                                          | 177                      |
| Mittelschulbildung                                                                 | 2'340                    | 42'088              | 42'385           | 298                  | -298                                                        |                                            | 2'042                      |                                                          | 2'042                    |
| Fachhochschulbildung (ausserhalb FHNW)                                             | 607                      | 31'216              | 30'658           | -558                 | 279                                                         |                                            | 886                        |                                                          | 886                      |
| Berufsschulbildung BBZ Solothurn/Grenchen und Olten                                | 1'895                    | 32'985              | 30'223           | -2'762               | 105                                                         |                                            | 2'000                      | 1'000                                                    | 1'000                    |
| Berufsbildung im Gesundheitsbereich                                                | 443                      | 6'671               | 6'096            | -575                 | 0                                                           |                                            | 443                        | 222                                                      | 222                      |
| Führungsunterstützung FD und Amtschreibereiaufsicht                                | 76                       | 1'604               | 1'595            | -9                   | 6                                                           |                                            | 82                         |                                                          | 82                       |
| Finanzen und Statistik                                                             | 117                      | 1'238               | 865              | -373                 | 7                                                           |                                            | 124                        | 62                                                       | 62                       |
| Personalwesen                                                                      | 250                      | 4'743               | 4'351            | -392                 | -3                                                          |                                            | 247                        | 124                                                      | 124                      |
| Steuerwesen                                                                        | 669                      | 14'583              | 13'394           | -1'189               | 500                                                         |                                            | 1'169                      |                                                          | 1'169                    |
| Informationstechnologie                                                            | 709                      | 10'268              | 8'667            | -1'601               | 0                                                           |                                            | 709                        |                                                          | 709                      |
| Staatsaufsichtswesen                                                               | 29                       | 936                 | 921              | -15                  | 14                                                          |                                            | 43                         |                                                          | 43                       |
| Gesundheit                                                                         | 600                      | 5'994               | 5'528            | -466                 | 0                                                           |                                            | 600                        |                                                          | 600                      |
| Soziale Sicherheit                                                                 | 358                      | 8'342               | 8'184            | -158                 | 24                                                          |                                            | 382                        | 191                                                      | 191                      |
| Öffentliche Sicherheit                                                             | -123                     | 6'102               | 5'854            | -248                 | 248                                                         |                                            | 125                        | 60                                                       | 60                       |
| Justizvollzug                                                                      | 813                      | 4'091               | 4'493            | 402                  | -403                                                        |                                            | 410                        |                                                          | 410                      |
| Polizei                                                                            | 1'030                    | 47'993              | 47'285           | -708                 | 678                                                         |                                            | 1'708                      |                                                          | 1'708                    |
| Führungsunterstützung VWD und Stiftungsaufsicht                                    | 193                      | 1'603               | 1'575            | -28                  | -6                                                          | -100                                       | 87                         |                                                          | 87                       |
| Wirtschaft und Arbeit                                                              | 479                      | 6'644               | 8'604            | 1'960                | -129                                                        | -350                                       | 0                          |                                                          | 0                        |
| Energiefachstelle                                                                  | 0                        | 2'253               | 2'273            | 20                   | -20                                                         |                                            | -20                        |                                                          | -20                      |
| Gemeinden und Zivilstandsdienst                                                    | 463                      | 3'165               | 3'001            | -164                 | 136                                                         | -350                                       | 249                        |                                                          | 249                      |
| Wald, Jagd und Fischerei                                                           | 175                      | 3'194               | 3'002            | -192                 | 229                                                         | -75                                        | 329                        |                                                          | 329                      |
| Landwirtschaft                                                                     | 400                      | 9'701               | 8'744            | -957                 | 300                                                         |                                            | 700                        |                                                          | 700                      |
| Militär und Bevölkerungsschutz                                                     | 560                      | 6'154               | 6'103            | -51                  | 50                                                          | -282                                       | 328                        | 164                                                      | 164                      |
| Gerichte                                                                           | -1'134                   | 17'239              | 16'044           | -1'195               | 1'195                                                       |                                            | 61                         |                                                          | 61                       |
| <b>Total</b>                                                                       | <b>22'538</b>            | <b>432'191</b>      | <b>410'780</b>   | <b>-21'411</b>       | <b>5'336</b>                                                | <b>-1'157</b>                              | <b>26'717</b>              | <b>4'752</b>                                             | <b>23'053</b>            |
| <b>Globalbudgets mit Ertragsüberschussvorgabe</b>                                  |                          |                     |                  |                      |                                                             |                                            |                            |                                                          |                          |
| Amtschreiberei-Dienstleistungen                                                    | 783                      | -6'923              | -10'138          | -3'215               | 509                                                         |                                            | 1'292                      | 646                                                      | 646                      |
| Administrative und technische Verkehrssicherheit (SF)                              | 632                      | -2'218              | -1'744           | 474                  | -474                                                        |                                            | 158                        |                                                          | 158                      |
| <b>Total</b>                                                                       | <b>1'415</b>             | <b>-9'141</b>       | <b>-11'882</b>   | <b>-2'741</b>        | <b>35</b>                                                   | <b>0</b>                                   | <b>1'450</b>               | <b>646</b>                                               | <b>804</b>               |
| <b>Total Reserven Erfolgsrechnung</b>                                              | <b>23'953</b>            |                     |                  |                      |                                                             |                                            |                            |                                                          | <b>23'857</b>            |

## 1.10 Spezialfinanzierungen 2009

| Konto                 | Spezialfinanzierung                                    | Rechtliche Grundlage                                                                                             | Zweckbestimmung                                                                             | Vermögen per<br>01.01.2009 | Vermögen per<br>31.12.2009 | Veränderungen<br>2009 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>Behörden</b>       |                                                        |                                                                                                                  |                                                                                             | <b>699'465.90</b>          | <b>558'368.90</b>          | <b>-141'097.00</b>    |
| 280000/014            | Berufliche Vorsorge der Mitglieder des Regierungsrates | Ruhegehaltsverordnung des Regierungsrates, KRB vom 4. Juli 1990 (BGS 126.581.1); Stand: 28.8.1996 (Teilrevision) | Altersvorsorge der Regierungsräte                                                           | 699'465.90                 | 558'368.90                 | -141'097.00           |
| <b>Bau und Justiz</b> |                                                        |                                                                                                                  |                                                                                             | <b>-1'166'444.19</b>       | <b>3'986'813.22</b>        | <b>5'153'257.41</b>   |
| 280001/014            | Natur- und Heimatschutz                                | Planungs- und Baugesetz vom 17. Mai 1992 (BGS 711.1)                                                             | Finanzierung der mit Massnahmen des Natur- und Heimatschutzes verbundenen Aufwendungen.     | 5'078'974.78               | 5'217'174.73               | 138'199.95            |
| 280002/014            | Strassenbaufonds                                       | Gesetz über die Steuern und Gebühren für Motorfahrzeuge und Fahrräder vom 23. Juli 1961 (BGS 614.61)             | Finanzierung der Aufwendungen für Kantons-National- und Zufahrtstrassen zu Nationalstrassen | -45'239'878.20             | -45'994'259.09             | -754'380.89           |
| 280013/014            | Altlastenfonds                                         | Gesetz über die Rechte am Wasser vom 27. September 1959 (BGS 712.11); Stand: 27.9.1998 (Teilrevision)            | Verursachergerechte Finanzierung der Aufwendungen für die Sanierung von Altlasten           | 14'140'206.78              | 15'999'650.93              | 1'859'444.15          |
| 280014/014            | Abwasserfonds                                          | Gesetz über die Rechte am Wasser vom 27. September 1959 (BGS 712.11); Stand: 27.9.1998 (Teilrevision)            | Verursachergerechte Finanzierung von Bau und Unterhalt von Abwasseranlagen.                 | 17'980'900.70              | 20'953'479.00              | 2'972'578.30          |
| 280012/014            | Entsorgungsfonds (Gewässerschutzfonds)                 | Gesetz über die Rechte am Wasser vom 27. September 1959 (BGS 712.11); Stand: 27.9.1998 (Teilrevision)            | Entsorgung von Abfällen (USG Art. 32)                                                       | 508'109.75                 | 465'063.65                 | -43'046.10            |
| 280016/014            | Deponienachsorgefonds                                  | Gesetz über die Rechte am Wasser vom 27. September 1959 (BGS 712.11); Stand: 27.9.1998 (Teilrevision)            | Finanzierung der ord. Nachsorge und der Störfallnachsorge                                   | 6'365'242.00               | 7'345'704.00               | 980'462.00            |
| <b>Finanz</b>         |                                                        |                                                                                                                  |                                                                                             | <b>2'071'977.10</b>        | <b>1'926'880.26</b>        | <b>-145'096.84</b>    |
| 280005/014            | Unfallkasse                                            | Verordnung ü. d. Unfallfürsorge des Staatspersonals des Kt. SO vom 18. April 1967 (BGS 156.541)                  | Unfallversicherung des Staatspersonals                                                      | 1'012'679.05               | 935'153.85                 | -77'525.20            |
| 280023/014            | Krankentaggeldversicherung GAV                         | Gesamtarbeitsvertrag des Staatspersonals                                                                         | Krankentaggeld-versicherung                                                                 | 1'059'298.05               | 991'726.41                 | -67'571.64            |



## 1.10 Spezialfinanzierungen 2009

| Konto                                                  | Spezialfinanzierung                     | Rechtliche Grundlage                                                                                    | Zweckbestimmung                                                                                                                                                         | Vermögen per<br>01.01.2009 | Vermögen per<br>31.12.2009 | Veränderungen<br>2009 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>Volkswirtschaft</b>                                 |                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                         | <b>22'111'134.30</b>       | <b>23'027'608.41</b>       | <b>916'474.11</b>     |
| 280003/014                                             | Finanzausgleich der Einwohnergemeinden  | Gesetz über den direkten Finanzausgleich vom 2. Dez. 1984 (BGS 131.71), Stand: 27.8.2002 (Teilrevision) | Finanzausgleich der Einwohnergemeinden                                                                                                                                  | 5'432'080.36               | 5'560'431.36               | 128'351.00            |
| 280004/014                                             | Finanzausgleich der Kirchgemeinden      | Gesetz über den direkten Finanzausgleich vom 2. Dez. 1984 (BGS 131.71), Stand: 27.8.2002 (Teilrevision) | Finanzausgleich der Kirchgemeinden                                                                                                                                      | 13'513'101.65              | 14'156'786.30              | 643'684.65            |
| 280009/014                                             | Forstfonds                              | Waldgesetz vom 29.1.1995 (BGS 931.11)                                                                   | Walderhaltung und Förderung der Waldwirtschaft                                                                                                                          | 2'493'269.14               | 2'493'353.49               | 84.35                 |
| 280027/014                                             | Jagd- und Fischereifonds                | Kant. Jagdgesetz vom 25.9.1988 (BGS 626.11)<br>Kant. Fischereigesetz vom 24.9.1978 (BGS 625.11)         | Förderung der Jagd und der Fischerei                                                                                                                                    | 136'816.69                 | 255'623.61                 | 118'806.92            |
| 280015/014                                             | Tierseuchenkasse                        | Landwirtschaftsgesetz vom 4. Dezember 1994 (BGS 921.11)                                                 | Erfüllung der finanziellen Aufgaben (Entschädigung für Tierverluste und Bekämpfungskosten), die dem Kanton aus dem Vollzug der eidg. Tierseuchengesetzgebung erwachsen. | 535'866.46                 | 561'413.65                 | 25'547.19             |
| <b>Total Spezialfinanzierungen</b>                     |                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                         | <b>23'716'133.11</b>       | <b>29'499'670.79</b>       | <b>5'783'537.68</b>   |
| 280017/027                                             | Ausgleichskonto KVG                     | Bundesrechtlich begründete Spezialfinanzierung, Bundesgesetz über die Krankenversicherung, SR 832.10    | Ausgleich negativer Abrechnungssaldi der Folgejahre                                                                                                                     | 11'551'228.03              | 11'684'463.58              | 133'235.55            |
| 280018/027                                             | Ausgleichskonto Asyl                    | Bundesrechtlich begründete Spezialfinanzierung, Asylgesetz, SR142.31                                    | Ausgleichskonto zur Deckung von sozialen Aufwändungen                                                                                                                   | 4'504'029.96               | 6'861'945.84               | 2'357'915.88          |
| 280019/027                                             | Ausgleichskonto Prävention und Pflege   | RRB Nr. 1436 vom 6.7.99                                                                                 | Umverteilung der Mittel aus den Leistungen der Krankenversicherer z.G. Altersprojekte Prävention und Pflege                                                             | 50'029.10                  | 50'029.10                  | 0.00                  |
| 280021/027                                             | Ausgleichskonto Flüchtlinge             | Bundesrechtlich begründete Spezialfinanzierung, Asylgesetz, SR142.31                                    | Ausgleichskonto zur Deckung von sozialen Aufwendungen                                                                                                                   | 1'503'025.20               | 2'406'765.45               | 903'740.25            |
| 280024/027                                             | Ausgleichskonto Integration Asyl        | Bundesrechtlich begründete Spezialfinanzierung, Asylgesetz, SR142.31                                    | Ausgleichskonto zur Deckung von Aufwendungen für die Integration Asyl                                                                                                   | 3'308'887.00               | 2'573'823.00               | -735'064.00           |
| 280025/027                                             | Ausgleichskonto Nothilfe                | Bundesrechtlich begründete Spezialfinanzierung, Asylgesetz, SR142.31                                    | Ausgleichskonto zur Deckung von Aufwendungen für Nothilfe                                                                                                               | 1'499'506.00               | 1'489'590.95               | -9'915.05             |
| 280026/027                                             | Ausgleichskonto Integration Flüchtlinge | Bundesrechtlich begründete Spezialfinanzierung, Asylgesetz, SR142.31                                    | Ausgleichskonto zur Deckung von Aufwendungen für die Integration                                                                                                        | 254'442.20                 | 420'487.20                 | 166'045.00            |
| <b>Total Spezialfinanzierungen und Ausgleichskonti</b> |                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                         | <b>46'387'280.60</b>       | <b>54'986'775.91</b>       | <b>8'599'495.31</b>   |
| Vorschüsse                                             |                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                         | -45'239'878.20             | -45'994'259.09             | -754'380.89           |
| Verpflichtungen                                        |                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                         | 91'627'158.80              | 100'981'035.00             | 9'353'876.20          |
| <b>Total</b>                                           |                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                         | <b>46'387'280.60</b>       | <b>54'986'775.91</b>       | <b>8'599'495.31</b>   |

## 1.10.1 Spezialfinanzierung Strassenbaufonds

|                                            | RE 2008           | VA 2009            | RE 2009           |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>1. Investitionsrechnung</b>             |                   |                    |                   |
| 6035 <b>Kantonsstrassenbau</b>             |                   |                    |                   |
| Ausgaben                                   | 108'428'783       | 86'800'000         | 76'422'850        |
| Einnahmen                                  | -68'235'267       | -42'840'000        | -36'599'787       |
| Nettoinvestition                           | 40'193'516        | 43'960'000         | 39'823'063        |
| 6037 <b>Nationalstrassenbau</b>            |                   |                    |                   |
| Ausgaben                                   | 16'664'153        | 5'050'000          | 2'324'538         |
| Einnahmen                                  | -15'641'774       | -5'030'000         | -2'320'766        |
| Nettoinvestition                           | 1'022'379         | 20'000             | 3'772             |
| 6025B <b>Bauten Motorfahrzeugkontrolle</b> |                   |                    |                   |
| Ausgaben                                   | 701'816           | 0                  | 0                 |
| Einnahmen                                  | -325'804          | 0                  | 0                 |
| Nettoinvestition                           | 376'012           | 0                  | 0                 |
| 6956 <b>Zufahrt zu Berghöfen</b>           |                   |                    |                   |
| Ausgaben                                   | 489'653           | 650'000            | 506'618           |
| <b>Total Nettoinvestitionen</b>            | <b>42'081'560</b> | <b>44'630'000</b>  | <b>40'333'454</b> |
| <b>2. Erfolgsrechnung</b>                  |                   |                    |                   |
| 6671 <b>Ertrag</b>                         |                   |                    |                   |
| Motorfahrzeugsteuern                       | 63'570'458        | 64'700'000         | 64'233'655        |
| Bootssteuern                               | 182'350           | 200'000            | 187'859           |
| <i>Ertrag gemäss Staatsrechnung</i>        | <i>63'752'808</i> | <i>64'900'000</i>  | <i>64'421'514</i> |
| Zuweisung Ueberschuss MFK                  | 2'024'587         | 1'972'681          | 1'579'275         |
| 6416 Treibstoffzollanteil                  | 9'670'630         | 8'711'000          | 10'081'940        |
| LSVA                                       | 12'189'427        | 12'280'000         | 12'056'642        |
| Globalbeiträge HS                          | 1'393'327         | 0                  | 928'283           |
| <b>Total Ertrag</b>                        | <b>89'030'779</b> | <b>87'863'681</b>  | <b>89'067'654</b> |
| 6671 <b>Zuweisungen an:</b>                |                   |                    |                   |
| Erlasse und uneinbr. Steuern               | 0                 | 0                  | 0                 |
| Zuweisung Bootssteuern an AfU              | 182'350           | 186'000            | 182'477           |
| MFK Inkassoprovision                       | 1'772'466         | 1'700'000          | 1'775'520         |
| Pol. Verkehrsüberwachung                   | 13'700'000        | 13'700'000         | 13'700'000        |
| Entschädigung städt. Polizeikorps          | 2'427'600         | 2'427'600          | 2'427'600         |
| Afös, verrechnete Kosten                   | 260'000           | 260'000            | 260'000           |
| Mieten                                     | -1'244'040        | -1'263'322         | -1'263'322        |
| 603W <b>Amt für Verkehr und Tiefbau</b>    |                   |                    |                   |
| Aufwand                                    | 31'606'662        | 34'154'522         | 32'098'507        |
| Ertrag                                     | -5'410'004        | -2'866'300         | -3'919'725        |
| Verrechnung                                | 2'738'967         | 2'777'681          | 2'656'167         |
| Nettoaufwand                               | 28'935'625        | 34'065'903         | 30'834'949        |
| 6035 <b>Kantonsstrassenbau</b>             |                   |                    |                   |
| Abschreibungen                             | 40'193'516        | 43'960'000         | 39'823'063        |
| Nettoaufwand                               | 40'193'516        | 43'960'000         | 39'823'063        |
| 6037 <b>Nationalstrassenbau</b>            |                   |                    |                   |
| Abschreibungen                             | 1'022'379         | 20'000             | 3'772             |
| Nettoaufwand                               | 1'022'379         | 20'000             | 3'772             |
| 6039 <b>Finanzierung Strassenbaufonds</b>  |                   |                    |                   |
| Diverser Aufwand                           | 1'629'671         | 2'500'000          | 1'643'151         |
| Abschreibungen                             | 376'012           | 0                  | 0                 |
| Diverser Ertrag                            | -1'277'762        | -45'000            | -71'794           |
| Nettoaufwand                               | 727'921           | 2'455'000          | 1'571'357         |
| 6956 <b>Zufahrten zu Berghöfen</b>         |                   |                    |                   |
| Abschreibungen                             | 489'653           | 650'000            | 506'618           |
| <b>Total Aufwand</b>                       | <b>88'467'470</b> | <b>98'161'181</b>  | <b>89'822'035</b> |
| <b>- Aufwand- / + Ertragsüberschuss</b>    | <b>563'309</b>    | <b>-10'297'500</b> | <b>-754'381</b>   |

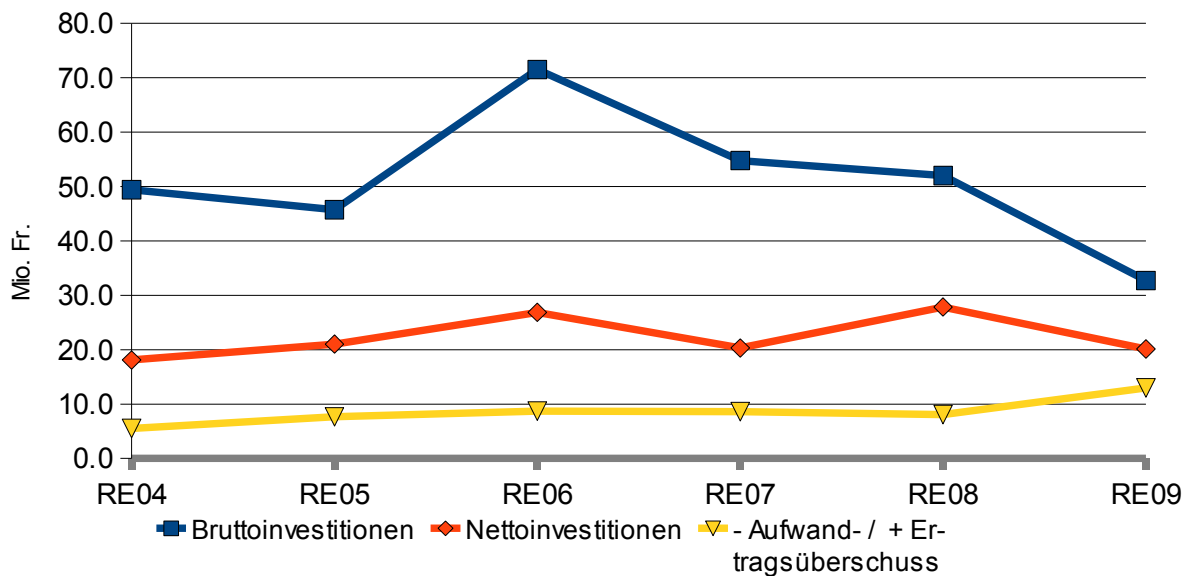
## 1.10.1 Spezialfinanzierung Strassenbaufonds

|                               | RE 2008    | VA 2009    | RE 2009    |
|-------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>3. Aktivierte Ausgaben</b> |            |            |            |
| Verwaltungsvermögen 1.1.      | 0          | 0          | 0          |
| + Nettoinvestitionen          | 42'081'560 | 44'630'000 | 40'333'454 |
| - Abschreibungen              | 42'081'560 | 44'630'000 | 40'333'454 |
| Abschreibungssatz             | 100%       | 100%       | 100%       |
| Verwaltungsvermögen 31.12.    | 0          | 0          | 0          |
| <b>4. Strassenbaufonds</b>    |            |            |            |
| Bilanzfehlbetrag 1.1.         | 45'803'186 | 45'239'877 | 45'239'877 |
| Zunahme / Abnahme             | -563'309   | 10'297'500 | 754'381    |
| Verlustvortrag 31.12.         | 45'239'877 | 55'537'377 | 45'994'258 |

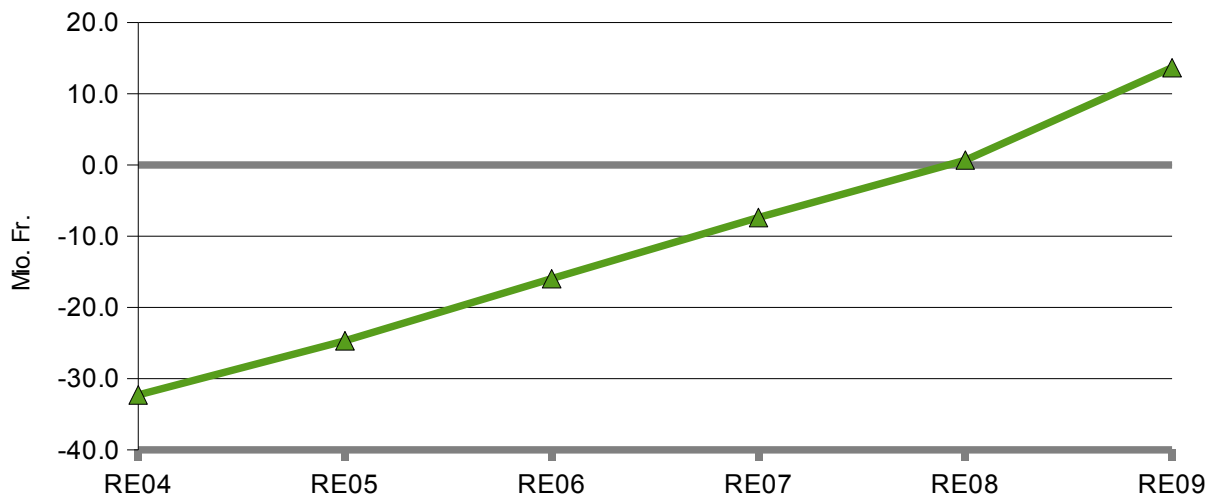
### 5. Entwicklung Strassenbaufonds 2005 – 2010

#### 5.1 Strassenbaufonds ohne Gesamtverkehrsprojekte

|                                   | RE04  | RE05  | RE06  | RE07 | RE08 | RE09 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Bruttoinvestitionen               | 49.4  | 45.7  | 71.5  | 54.8 | 52.0 | 32.7 |
| Nettoinvestitionen                | 18.1  | 21.0  | 26.9  | 20.3 | 27.8 | 20.1 |
| - Aufwand- / + Ertragsüberschuss  | 5.5   | 7.6   | 8.7   | 8.6  | 8.1  | 13.0 |
| + Eigenkapital / - Verlustvortrag | -32.3 | -24.7 | -16.0 | -7.4 | 0.7  | 13.6 |



#### b) Eigenkapital bzw. Verlustvortrag

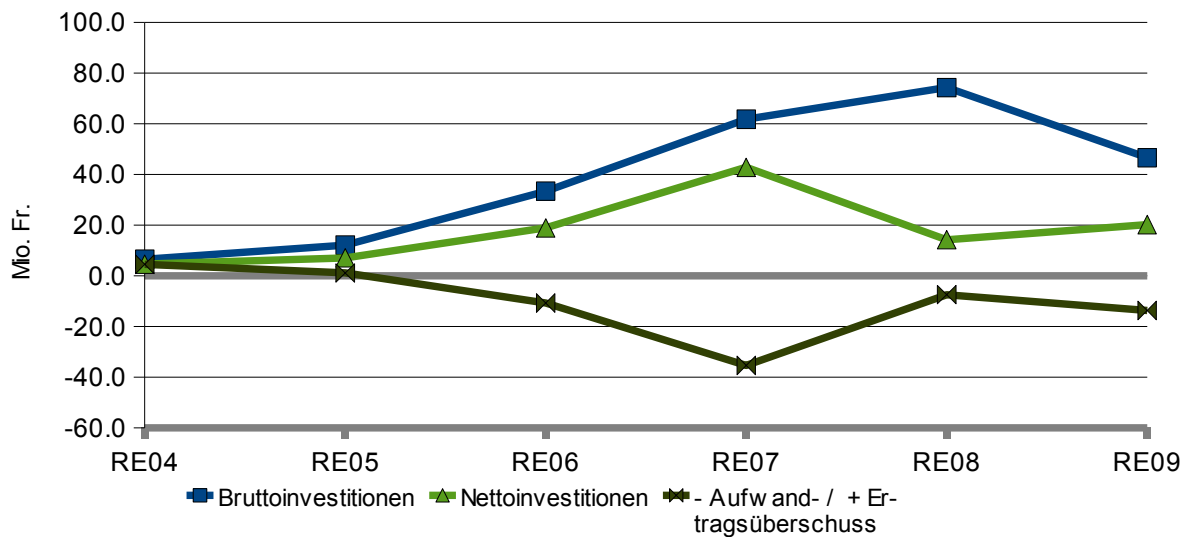


## 1.10.1 Spezialfinanzierung Strassenbaufonds

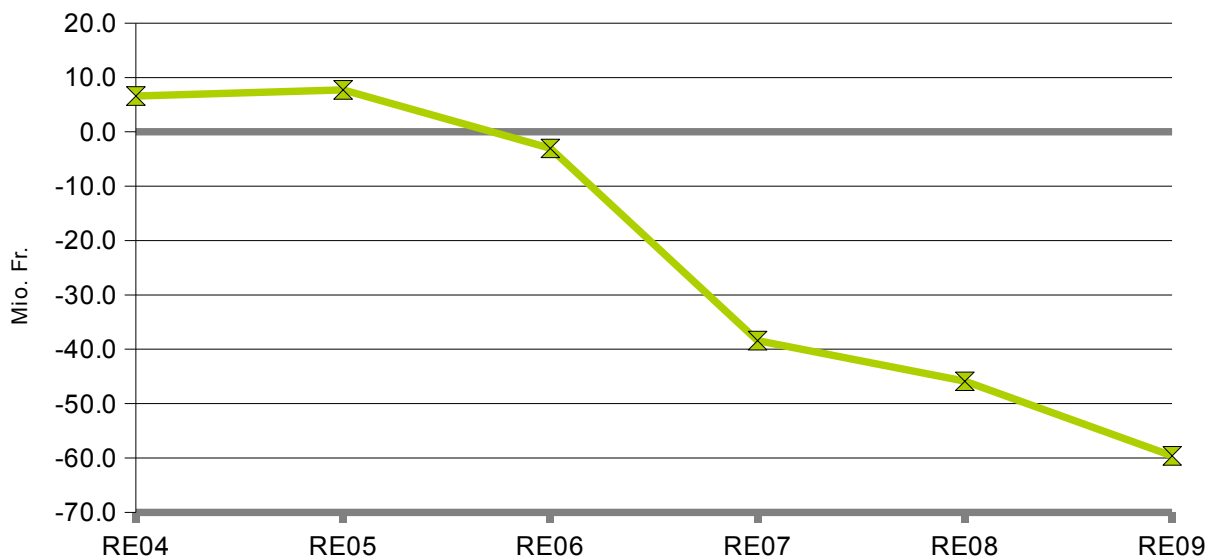
### 5.2 Gesamtverkehrsprojekte Solothurn und Olten (innerhalb des Strassenbaufonds)

|                                   | RE04 | RE05 | RE06  | RE07  | RE08  | RE09  |
|-----------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Bruttoinvestitionen               | 6.5  | 12.1 | 33.4  | 61.8  | 74.3  | 46.6  |
| Gemeindebeiträge                  | 2.0  | 2.2  | 7.7   | 12.9  | 7.0   | 6.9   |
| Bundesbeiträge                    | 0.0  | 2.8  | 6.8   | 6.1   | 53.0  | 19.5  |
| Nettoinvestitionen                | 4.6  | 7.1  | 18.9  | 42.8  | 14.3  | 20.2  |
| Anteil Mfz-Steuer an GVP          | 8.9  | 7.9  | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.4   |
| Verzinsung                        | -0.2 | -0.3 | -0.1  | 0.8   | 1.5   | 1.9   |
| - Aufwand- / + Ertragsüberschuss  | 4.5  | 1.1  | -10.8 | -35.4 | -7.5  | -13.7 |
| + Eigenkapital / - Verlustvortrag | 6.6  | 7.7  | -3.0  | -38.4 | -45.9 | -59.6 |

#### a) Bruttoinvestitionen, Nettoinvestitionen und Aufwand- bzw. Ertragsüberschuss



#### b) Eigenkapital bzw. Verlustvortrag

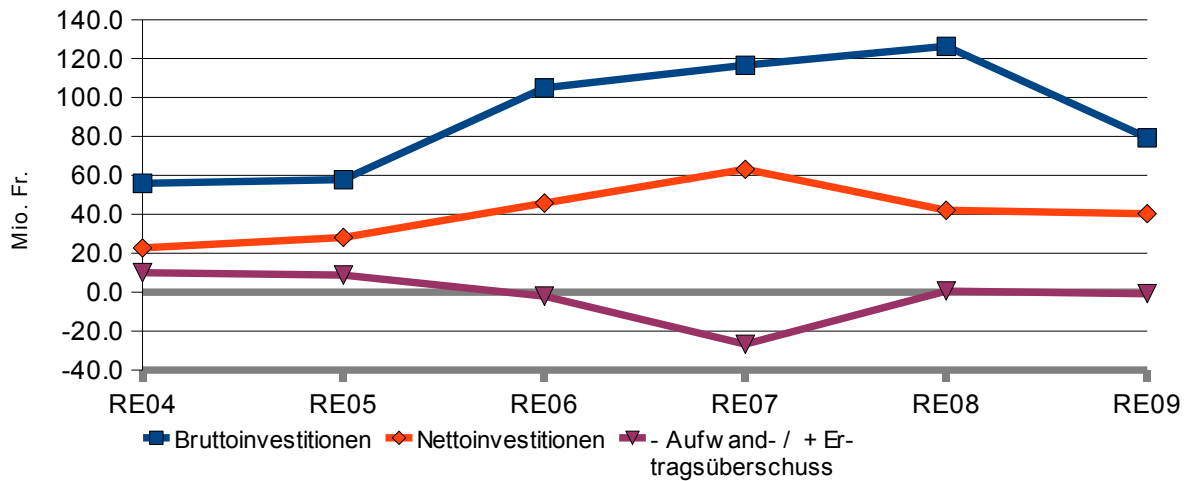


## 1.10.1 Spezialfinanzierung Strassenbaufonds

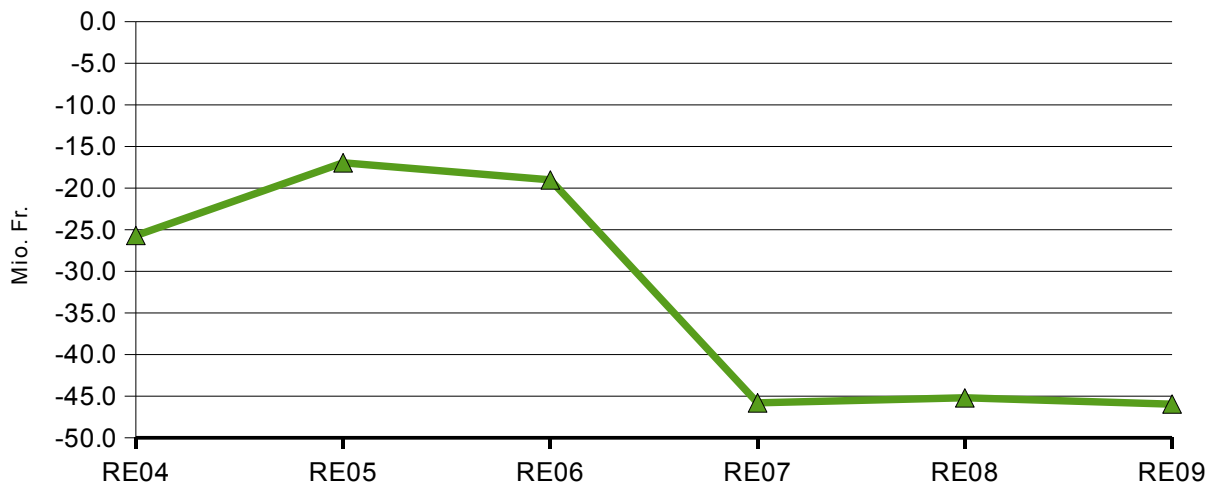
### 5.3 Strassenbaufonds inkl. Gesamtverkehrsprojekte

|                                   | RE04  | RE05  | RE06  | RE07  | RE08  | RE09  |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Bruttoinvestitionen               | 55.9  | 57.8  | 104.9 | 116.6 | 126.3 | 79.3  |
| Nettoinvestitionen                | 22.7  | 28.1  | 45.8  | 63.1  | 42.1  | 40.3  |
| - Aufwand- / + Ertragsüberschuss  | 10.0  | 8.8   | -2.1  | -26.8 | 0.6   | -0.8  |
| + Eigenkapital / - Verlustvortrag | -25.7 | -17.0 | -19.0 | -45.8 | -45.2 | -46.0 |

#### a) Bruttoinvestitionen, Nettoinvestitionen und Aufwand- bzw. Ertragsüberschuss



#### b) Eigenkapital bzw. Verlustvortrag



## 1.11 Legate und Stiftungen

| Konto              | Bezeichnung                                                         | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bestände                   |                            | Veränderung | Ertrag     | Ausgaben  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|------------|-----------|
|                    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Eigenkapital<br>01.01.2009 | Eigenkapital<br>31.12.2009 |             |            |           |
| Staatskanzlei      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                            |             |            |           |
| 233101/001         | Solothurner Stiftung 1981/1991                                      | Stiftung aus den Jahren 1981 und 1991 zur Förderung der Begegnung von Solothurner/innen im kantonalen, interkantonalen und internationalen Rahmen. RRB Nr. 361 vom 1.2.1983.                                                                                                                                                                                                                                  | 20'506.96                  | 10'863.76                  | -9'643.20   | 356.80     | 10'000.00 |
| Bau und Justiz     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                            |             |            |           |
| 233100/005         | Schenkung EG Feldbrunnen für Ostallee                               | Schenkung der EG Feldbrunnen aus dem Jahre 1991 für die Erneuerung der östlichen Waldegg-Allee und Anschaffung von Modellen. RRB Nr.1639 vom 21.5.1991.                                                                                                                                                                                                                                                       | 20'502.70                  | 5'953.80                   | -14'548.90  | 356.75     | 14'905.65 |
| Bildung und Kultur |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                            |             |            |           |
| 233006/041         | Stiftung Soziales FH Solothurn Nordwestschweiz                      | Stiftung aus dem Jahr 1998 für die Förderung des Bereichs Soziales der Fachhochschule Solothurn Nordwestschweiz in Olten. RRB Nr. 1215 vom 9.6.1998.                                                                                                                                                                                                                                                          | 132'205.82                 | 134'506.22                 | 2'300.40    | 2'300.40   | 0.00      |
| 233103/042         | Schenkung Oberst W. Bargetzi                                        | Schenkung von Wilhelm Bargetzi, Solothurn, aus dem Jahre 1979. Der Ertrag und ein Teil des Kapitals sind für Neuanschaffungen zur Sammlung des alten Zeughauses zur verwenden. RRB Nr. 2969 vom 30.5.1979.                                                                                                                                                                                                    | 42'220.20                  | 42'954.85                  | 734.65      | 734.65     | 0.00      |
| 233107/012         | Fonds zugunsten der Kantonsschule Olten                             | Schenkung der Einwohnergemeinde Olten aus dem Jahr 1974 zu Gunsten von ausserordentlichen Anschaffungen. RRB Nr. 279 vom 15.1.1974.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1'031.65                   | 1'049.60                   | 17.95       | 17.95      | 0.00      |
| 233120/041         | Zuwendung der Solothurnischen Staatsbürgerlichen Gesellschaft (SSG) | Zuwendung aus dem Jahr 2002 zu Gunsten der Berufs- und Mittelschulen im Sinne der Statuten der SSG. Förderung der staatsbürgerlichen Bildung. RRB Nr. 1945 vom 23.9.2002.                                                                                                                                                                                                                                     | 13'349.20                  | 13'581.50                  | 232.30      | 232.30     | 0.00      |
| 233122/012         | Legat Hugo Schneider                                                | Legat von Prof. Dr. Hugo Schneider, Olten, aus dem Jahr 2001 zu Gunsten besonderen Aufwendungen und Leistungen in den alten Sprachen. RRB Nr. 2650 vom 17.12.2002.                                                                                                                                                                                                                                            | 20'986.95                  | 21'352.10                  | 365.15      | 365.15     | 0.00      |
| 233125/012         | Loosli-Fonds                                                        | Legat von Prof. Paul Loosli, Olten, aus dem Jahr 1970 zu Gunsten von Diplompriisen der Handelsschule Olten (Bücherpreise). RRB Nr. 96 vom 23.1.2007.                                                                                                                                                                                                                                                          | 5'504.42                   | 5'300.22                   | -204.20     | 95.80      | 300.00    |
| Finanz             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                            |             |            |           |
| 233000/013         | Max Müller-Fonds                                                    | Erbschaft von Max Müller aus dem Jahre 1967. Das Kapital und der Ertrag sind zu 2/3 für Freizeitwerkstätten insbesondere in Solothurn, Grenchen und Olten mit gleichzeitiger Förderung des kulturellen Lebens zu Gunsten der Jugend und zu 1/3 zur Förderung des beruflichen Fortkommens und zur kulturellen Förderung der körperlich und geistig behinderten Jugend zu verwenden. RRB Nr. 641 vom 13.2.1973. | 2'073'593.25               | 2'111'687.75               | 38'094.50   | 108'094.50 | 70'000.00 |
| 233108/013         | Stiftung Allémandi                                                  | Vermächtnis von Frau Marie Allémandi aus dem Jahre 1892. Der Ertrag soll von der EG Solothurn einer aus Solothurn oder Umgebung gebürtigen oder dort wohnenden Tochter, die sich verheiraten oder etablieren will, zugewendet werden. RRB vom 18.7.1893, BGS 837.511.                                                                                                                                         | 38'156.00                  | 30'819.90                  | -7'336.10   | 663.90     | 8'000.00  |

## 1.11 Legate und Stiftungen

| Konto                       | Bezeichnung                      | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                          | Bestände                   |                            | Veränderung  | Ertrag        | Ausgaben      |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|---------------|---------------|
|                             |                                  |                                                                                                                                                                                                          | Eigenkapital<br>01.01.2009 | Eigenkapital<br>31.12.2009 |              |               |               |
| Inneres                     |                                  |                                                                                                                                                                                                          |                            |                            |              |               |               |
| 233002/027                  | Adolf Schläfli-Fonds             | Legat von Adolf Schläfli, Selzach, aus dem Jahre 1920 für Projekte der Jugendhilfe. RRB Nr. 1501 vom 28.4.1992.                                                                                          | 6'614'822.15               | 6'586'775.50               | -28'046.65   | 249'484.65    | 277'531.30    |
| 233003/028                  | Lotteriefonds                    | Lotterie-Ertragsanteil für gemeinnützige und wohltätige Zwecke im Sinne von Art. 3 des Bundesgesetzes. Interkant. Vereinbarung vom 26.5.1937, BGS 513.633.1.                                             | 32'255'558.71              | 34'628'377.26              | 2'372'818.55 | 11'384'035.60 | 9'011'217.05  |
| 233004/028                  | Sport-Toto-Fonds                 | Sport-Toto-Ertragsanteil für turnerische und sportliche Zwecke. Interkant. Vereinbarung vom 26.5.1937, BGS 513.633.1                                                                                     | 13'848'548.80              | 15'464'925.60              | 1'616'376.80 | 3'819'645.75  | 2'203'268.95  |
| 233005/027                  | Winkelried-Fonds                 | Fonds errichtet 1877 aus den Ueberschüssen der Militärkassen. Verwendung für in Not geratene Personen gemäss Verwaltungsverglement. RRB 816 und 817 vom 11.4.2000.                                       | 3'094'006.20               | 3'129'617.90               | 35'611.70    | 53'835.70     | 18'224.00     |
| 233109/027                  | Olga Ziegler-Fonds               | Testament von Frau Olga Ziegler aus dem Jahr 1994. Das Vermögen und die Erträge sind für cerebral Gelähmte, geistig Invalide und misshandelte Frauen zu verwenden. RRB Nr. 822 vom 21.4.1998.            | 490'772.10                 | 499'311.55                 | 8'539.45     | 8'539.45      | 0.00          |
| 233113/028                  | Bewährungshilfe-Fonds            | Fonds für die Unterstützung von Personen, die der Schutzaufsicht unterstellt und in finanzielle Nöte geraten sind. KRB vom 26.1.1993, BGS 326.1.                                                         | 255'716.88                 | 256'415.03                 | 698.15       | 5'013.85      | 4'315.70      |
| Volkswirtschaft             |                                  |                                                                                                                                                                                                          |                            |                            |              |               |               |
| 233128/036                  | Legat Landwirtschaftliche Schule | Zuwendung der landwirtschaftlichen Bezirksvereine aus dem Jahr 2004 für Beiträge an Lehrmittel, Exkursionen, Skilager, Schulschlussfeiern der landwirtschaftlichen Berufsschüler. RRB 681 vom 30.3.2004. | 4'740.45                   | 2'872.95                   | -1'867.50    | 82.50         | 1'950.00      |
| Total Legate und Stiftungen |                                  |                                                                                                                                                                                                          | 58'932'222.44              | 62'946'365.49              | 4'014'143.05 | 15'633'855.70 | 11'619'712.65 |

| 1.12.1 Staatsbeiträge Erfolgsrechnung |                                          | RE 2008   | VA 2009    | RE 2009    | Diff.RE/VA09 |
|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| <b>5610</b>                           | <b>Kantonsrat</b>                        |           |            |            |              |
| 20114                                 | Fraktionsbeiträge                        | 200'000   | 200'000    | 200'000    | 0            |
| 365000                                | Beiträge an private Institutionen        |           |            |            |              |
| <b>5620</b>                           | <b>Regierungsrat</b>                     |           |            |            |              |
| 20012                                 | Beiträge an Direktorenkonferenzen        | 727'008   | 695'000    | 766'995    | 71'995       |
| 361000                                | Beiträge an Kantone                      |           |            |            |              |
| 20014                                 | CH-Stiftung für eidg. Zusammenarbeit     | 16'763    | 17'000     | 16'763     | -237         |
| 361000                                | Beiträge an Kantone                      |           |            |            |              |
| <b>6010</b>                           | <b>Amt für Raumplanung</b>               |           |            |            |              |
| 20405                                 | Beiträge an Regionalplanungen            | 94'000    | 200'000    | 81'500     | -118'500     |
| 362000                                | Beiträge an Gemeinden                    |           |            |            |              |
| 20406                                 | Beiträge an Wanderwegen                  | 105'000   | 120'000    | 105'000    | -15'000      |
| 364000                                | Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmen |           |            |            |              |
| 20407                                 | Vereinigung für Landesplanung (VLP)      | 26'878    | 27'000     | 26'878     | -123         |
| 364000                                | Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmen |           |            |            |              |
| 20408                                 | Beiträge an Ortsplanungsrevisionen       | 38'000    | 100'000    | 0          | -100'000     |
| 362000                                | Beiträge an Gemeinden                    |           |            |            |              |
| 20582                                 | Beitrag an Naturpark Thal                | 150'000   | 150'000    | 150'000    | 0            |
| 362000                                | Beiträge an Gemeinden                    |           |            |            |              |
| <b>6012</b>                           | <b>Natur- und Heimatschutz (SF)</b>      |           |            |            |              |
| 30032                                 | Beiträge für Heimatschutz-Massnahmen     | 69'200    | 175'000    | 98'000     | -77'000      |
| 365000                                | Beiträge an private Institutionen        |           |            |            |              |
| 30033                                 | Beiträge für Naturschutz-Massnahmen      | 122'713   | 250'000    | 64'694     | -185'306     |
| 365000                                | Beiträge an private Institutionen        |           |            |            |              |
| 30034                                 | Schutz der Witi Grenchen-Solothurn       | 18'586    | 80'000     | 30'371     | -49'630      |
| 365000                                | Beiträge an private Institutionen        |           |            |            |              |
| 30035                                 | Abgeltungen MJP Natur und Landschaft     | 2'766'339 | 3'200'000  | 2'840'754  | -359'246     |
| 365000                                | Beiträge an private Institutionen        |           |            |            |              |
| 30036                                 | Bundesbeiträge                           | -995'000  | -1'000'000 | -1'535'236 | -535'236     |
| 460000                                | Beiträge vom Bund                        |           |            |            |              |
| 30037                                 | EG-Beiträge an Natur- und Landschaft     | -700'733  | -1'000'000 | -814'346   | 185'654      |
| 462000                                | Beiträge von Gemeinden                   |           |            |            |              |
| 30048                                 | Beiträge an Bachaufwertungen             | 117'608   | 300'000    | 0          | -300'000     |
| 365000                                | Beiträge an private Institutionen        |           |            |            |              |
| <b>6028</b>                           | <b>Grundstücke und Verschiedenes</b>     |           |            |            |              |
| 20249                                 | Behindertengerechtes Bauen               | 30'000    | 30'000     | 30'000     | 0            |
| 365000                                | Beiträge an private Institutionen        |           |            |            |              |
| <b>6029</b>                           | <b>Subventionierter Wohnungsbau</b>      |           |            |            |              |
| 20000                                 | Rückerstattung Wohnungsbau-Subventionen  | 143'410   | 130'000    | 82'641     | -47'359      |
| 360000                                | Beiträge an Bund                         |           |            |            |              |
| <b>6030</b>                           | <b>Amt für Verkehr und Tiefbau</b>       |           |            |            |              |
| 20450                                 | Bundesbeitrag an Nationalstrassenbau     | -71'824   | 0          | -13'360    | -13'360      |
| 460000                                | Beiträge vom Bund                        |           |            |            |              |
| 20451                                 | Beiträge an Nationalstrassenunterhalt    | -544'416  | 0          | 0          | 0            |
| 460000                                | Beiträge vom Bund                        |           |            |            |              |
| 20583                                 | Gemeindebeitrag KBA1                     | -3'343    | 0          | 0          | 0            |
| 462000                                | Beiträge von Gemeinden                   |           |            |            |              |
| 20575                                 | Gemeindebeitrag KBA2                     | -106'089  | 0          | -285'218   | -285'218     |
| 462000                                | Beiträge von Gemeinden                   |           |            |            |              |
| 20586                                 | Gemeindebeitrag KBA3                     | -8'586    | 0          | -214'660   | -214'660     |
| 462000                                | Beiträge von Gemeinden                   |           |            |            |              |



### 1.12.1 Staatsbeiträge Erfolgsrechnung

|              |                                              | RE 2008     | VA 2009     | RE 2009     | Diff.RE/VA09 |
|--------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>6038A</b> | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                  |             |             |             |              |
| 20446        | Beitrag an Gotthardkomitee                   | 5'300       | 5'300       | 0           | -5'300       |
| 361000       | Beiträge an Kantone                          |             |             |             |              |
| 20447        | Skilift- und Luftseilbahnkonkordat           | 5'319       | 6'200       | 0           | -6'200       |
| 361000       | Beiträge an Kantone                          |             |             |             |              |
| 20448        | Abgeltung an Bahnen und Autokurse            | 40'026'237  | 44'048'000  | 43'484'397  | -563'603     |
| 364000       | Beitr. an gemischtwirtschaftl. Unternehmen   |             |             |             |              |
| 20449        | Gemeindebeiträge an öffentlichen Verkehr     | -13'897'207 | -16'022'000 | -15'722'627 | 299'373      |
| 462000       | Beiträge von Gemeinden                       |             |             |             |              |
| 20562        | Anteile Schülerverkehr                       | 1'353'595   | 2'200'000   | 1'522'286   | -677'714     |
| 362000       | Beiträge an Gemeinden                        |             |             |             |              |
| <b>6040</b>  | <b>Amt für Umwelt</b>                        |             |             |             |              |
| 20035        | Verschiedene Beiträge an Gemeinden           | 362'230     | 755'000     | 360'201     | -394'799     |
| 362000       | Beiträge an Gemeinden                        |             |             |             |              |
| 20097        | Beiträge Wasser                              | -27'679     | 65'000      | -27'757     | -92'757      |
| 365000       | Beiträge an private Institutionen            | 47'018      | 65'000      | 46'835      | -18'165      |
| 460000       | Beiträge vom Bund                            | -74'697     | 0           | -74'592     | -74'592      |
| 20192        | Bundesbeitrag an PG Dienste                  | -60'959     | -60'000     | -60'959     | -959         |
| 460000       | Beiträge vom Bund                            |             |             |             |              |
| 20541        | Beiträge Boden                               | 1'399       | 0           | 0           | 0            |
| 365000       | Beiträge an private Institutionen            |             |             |             |              |
| 20542        | Bundesbeitrag an PG Boden                    | 216'084     | 0           | 1'820'124   | 1'820'124    |
| 365000       | Beiträge an private Institutionen            | 470'334     | 0           | 2'199'306   | 2'199'306    |
| 460000       | Beiträge vom Bund                            | -254'250    | 0           | -379'182    | -379'182     |
| 20543        | Bundesbeitrag an PG Luft                     | -90'000     | -90'000     | -90'000     | 0            |
| 460000       | Beiträge vom Bund                            |             |             |             |              |
| 80391        | GW-Bewirtschaftung Allgemein                 | 0           | -100'000    | 0           | 100'000      |
| 460000       | Beiträge vom Bund                            |             |             |             |              |
| 80398        | Geotope                                      | 0           | 15'000      | 0           | -15'000      |
| 365000       | Beiträge an private Institutionen            |             |             |             |              |
| <b>6043</b>  | <b>Altlastenfonds (Spezialfinanzierung)</b>  |             |             |             |              |
| 30004        | Sanierungen von Gemeindedepoien              | 0           | 300'000     | 0           | -300'000     |
| 362000       | Beiträge an Gemeinden                        |             |             |             |              |
| 30006        | Sanierungen von privaten Depoien             | 0           | 100'000     | 0           | -100'000     |
| 365000       | Beiträge an private Institutionen            |             |             |             |              |
| <b>6044</b>  | <b>Abwasserfonds (Spezialfinanzierung)</b>   |             |             |             |              |
| 30001        | Beiträge an Gewässerschutzbauten             | 720'459     | 1'300'000   | 1'300'000   | 0            |
| 362000       | Beiträge an Gemeinden                        | 638'613     | 1'300'000   | 997'157     | -302'843     |
| 365000       | Beiträge an private Institutionen            | 81'845      | 50'000      | 50'000      | 0            |
| 30007        | Rückerstattungen an Industrie/Gewerbe        | 148'332     | 150'000     | 209'023     | 59'023       |
| 365000       | Beiträge an private Institutionen            |             |             |             |              |
| <b>6050</b>  | <b>Amt für Denkmalpflege und Archäologie</b> |             |             |             |              |
| 20482        | Denkmalpflegerische Institutionen            | 14'500      | 13'400      | 11'000      | -2'400       |
| 365000       | Beiträge an private Institutionen            |             |             |             |              |
| 20483        | Beiträge an denkmalpflegerische Massnahmen   | 1'789'815   | 1'970'000   | 2'021'354   | 51'354       |
| 365000       | Beiträge an private Institutionen            |             |             |             |              |
| 20484        | Ur- und frühgeschichtl. Sammlung Olten       | 26'200      | 26'200      | 0           | -26'200      |
| 365000       | Beiträge an private Institutionen            |             |             |             |              |
| 20576        | Beiträge an Archäologie                      | -579'243    | -450'000    | -257'641    | 192'359      |
| 469001       | Rückerstattungen IPV-VLS                     |             |             |             |              |
| 20580        | Bundesbeiträge Denkmalpflege                 | 0           | -210'000    | -298'158    | -88'158      |
| 460000       | Beiträge vom Bund                            |             |             |             |              |
| 20581        | Beiträge von Lotteriefonds an Denkmalpflege  | -1'068'415  | -950'000    | -950'605    | -605         |
| 469001       | Rückerstattungen IPV-VLS                     |             |             |             |              |

**1.12.1 Staatsbeiträge Erfolgsrechnung**

|             |                                            | RE 2008    | VA 2009    | RE 2009    | Diff.RE/VA09 |
|-------------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>6061</b> | <b>Amt für Geoinformationen</b>            |            |            |            |              |
| 20423       | Amtliche Vermessung                        | -2'307     | -3'000     | -3'100     | -100         |
| 360000      | Beiträge an Bund                           | 1'493      | 0          | 0          | 0            |
| 460000      | Beiträge vom Bund                          | -3'800     | -3'000     | -3'100     | -100         |
| 20424       | Amtliche Vermessung                        | 0          | 0          | 1'188      | 1'188        |
| 360000      | Beiträge an Bund                           |            |            |            |              |
| <b>6200</b> | <b>Departementssekretariat</b>             |            |            |            |              |
| 20016       | Konferenz der Kant. Erziehungsdirektoren   | 4'406      | 100'000    | 84'755     | -15'245      |
| 361000      | Beiträge an Kantone                        |            |            |            |              |
| 20095       | Beitrag an Suisimage                       | 60'580     | 54'000     | 48'259     | -5'741       |
| 364000      | Beitr. an gemischtwirtschaftl. Unternehmen |            |            |            |              |
| 20140       | Beratungsstelle für Lehrer                 | 23'652     | 40'000     | 28'908     | -11'092      |
| 365000      | Beiträge an private Institutionen          |            |            |            |              |
| 20141       | Pro Litteris                               | 67'428     | 90'000     | 65'826     | -24'174      |
| 365000      | Beiträge an private Institutionen          |            |            |            |              |
| <b>6205</b> | <b>Stipendien</b>                          |            |            |            |              |
| 20265       | Stipendien                                 | 4'931'639  | 7'072'000  | 6'443'895  | -628'105     |
| 366000      | Beiträge an private Haushalte              | 5'809'905  | 7'900'000  | 7'261'895  | -638'105     |
| 460000      | Beiträge vom Bund                          | -878'266   | -828'000   | -818'000   | 10'000       |
| 20382       | Bundesbeiträge Stipendien Gemeinden        | 0          | 0          | 0          | 0            |
| 372000      | Durchlaufende Beiträge an Gemeinden        | 7'348      | 10'000     | 0          | -10'000      |
| 470000      | Durchlaufende Beiträge von Bund            | -7'348     | -10'000    | 0          | 10'000       |
| <b>6206</b> | <b>Abteilung für Kirchenwesen</b>          |            |            |            |              |
| 20473       | Besoldungsbeitrag christkath. Bischof      | 14'000     | 14'000     | 14'000     | 0            |
| 361000      | Beiträge an Kantone                        |            |            |            |              |
| 20474       | AHV/IV der röm.-kath. Weltgeistlichen      | 268'153    | 257'458    | 276'026    | 18'568       |
| 362000      | Beiträge an Gemeinden                      |            |            |            |              |
| 20475       | PK christkath. und ev.-ref. Geistliche     | 178'389    | 180'164    | 177'654    | -2'510       |
| 362000      | Beiträge an Gemeinden                      |            |            |            |              |
| 20476       | Verband ev.-ref. Kirchengemeinden          | 4'000      | 8'000      | 8'000      | 0            |
| 362000      | Beiträge an Gemeinden                      |            |            |            |              |
| 20478       | Wohnungsentschädigung Bischof von Basel    | 5'000      | 5'000      | 5'000      | 0            |
| 366000      | Beiträge an private Haushalte              |            |            |            |              |
| 20479       | Verw.- und Besoldungs b. des Weihbischofs  | 110'472    | 106'772    | 107'344    | 572          |
| 361000      | Beiträge an Kantone                        |            |            |            |              |
| <b>6230</b> | <b>Schulgelder</b>                         |            |            |            |              |
| 20017       | Hochschule für Heilpädagogik               | 835'472    | 886'000    | 442'995    | -443'005     |
| 361000      | Beiträge an Kantone                        |            |            |            |              |
| 20563       | Gymn. Unterricht Sek.stufe I               | -1'561'031 | -1'500'000 | -1'534'339 | -34'339      |
| 462000      | Beiträge von Gemeinden                     |            |            |            |              |
| 20590       | Bundesbeitrag an die Berufsbildung         | -2'593'831 | -2'600'000 | -3'547'871 | -947'871     |
| 460003      | Pauschalsubventionen BBT                   |            |            |            |              |
| <b>6250</b> | <b>Zentrale Dienste und Inspektorat</b>    |            |            |            |              |
| 20414       | Beitrag interkant. Lehrmittelzentrale      | 17'616     | 17'500     | 17'714     | 214          |
| 361000      | Beiträge an Kantone                        |            |            |            |              |
| 20416       | Zinsertrag XII. Kanonikat Solothurn        | -1'650     | -1'700     | -1'650     | 50           |
| 469000      | Beiträge von Übrigen                       |            |            |            |              |
| 20417       | Beitrag BSV IV                             | -360       | 0          | 0          | 0            |
| 460000      | Beiträge vom Bund                          |            |            |            |              |

| 1.12.1 Staatsbeiträge Erfolgsrechnung |                                                 | RE 2008     | VA 2009    | RE 2009    | Diff.RE/VA09 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|
| <b>6254</b>                           | <b>Volksschulen</b>                             |             |            |            |              |
| 20398                                 | Staatsbeiträge Lehrkräfte VS                    | 87'662'880  | 92'293'200 | 89'364'354 | -2'928'846   |
| 362000                                | Beiträge an Gemeinden                           |             |            |            |              |
| 20547                                 | Projekte EDK/NWEDK                              | 1'303'715   | 2'938'000  | 383'790    | -2'554'210   |
| 361000                                | Beiträge an Kantone                             |             |            |            |              |
| 20557                                 | Staatsanteile an Transport/Verpflegung          | 81'979      | 140'000    | 71'866     | -68'134      |
| 362000                                | Beiträge an Gemeinden                           |             |            |            |              |
| 20558                                 | Weiterbildung von Lehrpersonen der VS           | 0           | 250'000    | 0          | -250'000     |
| 364000                                | Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmen        |             |            |            |              |
| <b>6256</b>                           | <b>Kindergarten</b>                             |             |            |            |              |
| 20399                                 | Staatsbeiträge Kindergärten                     | 9'193'330   | 9'689'000  | 9'516'866  | -172'134     |
| 362000                                | Beiträge an Gemeinden                           |             |            |            |              |
| <b>6257</b>                           | <b>Sonderschulen</b>                            |             |            |            |              |
| 20397                                 | Defizitbeiträge an Sonderschulen                | 13'569'558  | 13'881'200 | 12'101'735 | -1'779'465   |
| 362000                                | Beiträge an Gemeinden                           |             |            |            |              |
| 20401                                 | Schulgelder ausserkant. Sonderschulheime        | 5'197'768   | 6'269'700  | 5'082'867  | -1'186'833   |
| 364000                                | Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmen        |             |            |            |              |
| 20402                                 | Schulgelder innerkant. Sonderschulheime         | 29'391'204  | 46'025'600 | 44'007'277 | -2'018'323   |
| 364000                                | Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmen        |             |            |            |              |
| 20559                                 | Weiterbildung von Lehrpersonen                  | 0           | 400'000    | 0          | -400'000     |
| 362000                                | Beiträge an Gemeinden                           | 0           | 300'000    | 0          | -300'000     |
| 364000                                | Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmen        | 0           | 100'000    | 0          | -100'000     |
| <b>6258</b>                           | <b>Musikschulen</b>                             |             |            |            |              |
| 20400                                 | Staatsbeiträge Musikunterricht                  | 4'499'914   | 4'500'000  | 4'500'000  | 0            |
| 362000                                | Beiträge an Gemeinden                           |             |            |            |              |
| <b>6260</b>                           | <b>Amt für Berufsbildung und Berufsberatung</b> |             |            |            |              |
| 20506                                 | Berufsbildungsämterkonferenz                    | 107'217     | 95'500     | 135'419    | 39'919       |
| 364000                                | Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmen        | 125'618     | 114'000    | 135'419    | 21'419       |
| 460000                                | Beiträge vom Bund                               | -18'401     | -18'500    | 0          | 18'500       |
| 20508                                 | Beitrag Kt. Bern an Berufsberatung              | -32'733     | -32'000    | -33'704    | -1'704       |
| 461000                                | Beiträge von Kantonen                           |             |            |            |              |
| 20597                                 | Bundesbeiträge an BBK                           | -64'000     | 0          | -1'000     | -1'000       |
| 460003                                | Pauschalsubventionen BBT                        |             |            |            |              |
| 20598                                 | Bundesbeiträge an üK / Berufliche WB            | -3'007'107  | 0          | -1'171'879 | -1'171'879   |
| 460003                                | Pauschalsubventionen BBT                        |             |            |            |              |
| 20599                                 | Bundesbeiträge an Projekte                      | -42'520     | 0          | 0          | 0            |
| 460003                                | Pauschalsubventionen BBT                        |             |            |            |              |
| 80876                                 | üK/EK Beiträge an berufl. Weiterbildung         | 0           | -1'100'000 | 0          | 1'100'000    |
| 460000                                | Beiträge vom Bund                               |             |            |            |              |
| <b>6262</b>                           | <b>Lehrabschlussprüfungen und Bundessubv.</b>   |             |            |            |              |
| 20465                                 | Bundesbeitrag an Einführungskurse               | 0           | 0          | 0          | 0            |
| 370000                                | Durchlaufende Beiträge an Bund                  | 13'600'000  | 0          | 0          | 0            |
| 470000                                | Durchlaufende Beiträge von Bund                 | -13'600'000 | 0          | 0          | 0            |
| 20467                                 | Qualifikationsverfahren                         | -1'014'473  | -900'400   | -944'571   | -44'171      |
| 460003                                | Pauschalsubventionen BBT                        | -537'364    | -560'400   | -379'770   | 180'630      |
| 461000                                | Beiträge von Kantonen                           | -477'109    | -340'000   | -564'801   | -224'801     |
| <b>6264</b>                           | <b>FHNW</b>                                     |             |            |            |              |
| 20565                                 | Stadt Olten an Miete FHSO                       | -359'874    | 0          | 0          | 0            |
| 462000                                | Beiträge von Gemeinden                          |             |            |            |              |
| 20588                                 | FHNW Deckungslücke PK                           | 48'400'000  | 0          | 0          | 0            |
| 363000                                | Beiträge an eigene Anstalten                    |             |            |            |              |

### 1.12.1 Staatsbeiträge Erfolgsrechnung

|             |                                          | RE 2008    | VA 2009    | RE 2009    | Diff.RE/VA09 |
|-------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 20592       | Betriebsbeitrag an FH                    | 34'085'590 | 27'466'000 | 27'463'556 | -2'444       |
| 363000      | Beiträge an eigene Anstalten             | 34'272'700 | 27'806'000 | 27'805'200 | -800         |
| 462000      | Beiträge von Gemeinden                   | -187'110   | -340'000   | -341'644   | -1'644       |
| 20615       | LLWB                                     | 0          | 3'500'000  | 2'944'497  | -555'504     |
| 363000      | Beiträge an eigene Anstalten             | 0          | 4'200'000  | 3'116'760  | -1'083'240   |
| 462000      | Beiträge von Gemeinden                   | 0          | -700'000   | -172'264   | 527'737      |
| 20616       | Dienstleistungen FHNW                    | 0          | 250'000    | 250'000    | 0            |
| 363000      | Beiträge an eigene Anstalten             |            |            |            |              |
| <b>6270</b> | <b>Kultur</b>                            |            |            |            |              |
| 20486       | Schweiz. Musikautomaten-Museum           | 245'000    | 245'000    | 245'000    | 0            |
| 360000      | Beiträge an Bund                         |            |            |            |              |
| 20487       | Defizitbeitrag Schloss Waldegg           | 529'527    | 710'000    | 721'869    | 11'869       |
| 361000      | Beiträge an Kantone                      |            |            |            |              |
| 20488       | Zentralbibliothek, 2/3 Aufwandüberschuss | 1'890'000  | 2'525'255  | 2'525'000  | -255         |
| 361000      | Beiträge an Kantone                      |            |            |            |              |
| 20489       | Beitrag Schloss Wartenfels               | 89'394     | 150'000    | 136'394    | -13'606      |
| 361000      | Beiträge an Kantone                      |            |            |            |              |
| 20490       | Stadttheater Olten                       | 40'000     | 0          | 0          | 0            |
| 364000      | Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmen |            |            |            |              |
| 20491       | Stadttheater Solothurn                   | 465'000    | 540'000    | 540'000    | 0            |
| 364000      | Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmen |            |            |            |              |
| 20492       | Stadttheater Grenchen                    | 30'000     | 0          | 0          | 0            |
| 364000      | Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmen |            |            |            |              |
| 20493       | Solothurner Filmtage                     | 280'000    | 300'000    | 300'000    | 0            |
| 365000      | Beiträge an private Institutionen        |            |            |            |              |
| 20494       | Cercle Romand                            | 6'000      | 0          | 0          | 0            |
| 365000      | Beiträge an private Institutionen        |            |            |            |              |
| 20495       | Museum Alt Falkenstein                   | 4'100      | 0          | 0          | 0            |
| 365000      | Beiträge an private Institutionen        |            |            |            |              |
| 20496       | Kosciusko Gesellschaft Solothurn         | 1'000      | 0          | 0          | 0            |
| 365000      | Beiträge an private Institutionen        |            |            |            |              |
| 20497       | Entwicklungshilfe                        | 100'000    | 100'000    | 100'000    | 0            |
| 365000      | Beiträge an private Institutionen        |            |            |            |              |
| 20498       | Beitrag aus Lotteriefonds (Subventionen) | -830'000   | -830'000   | -830'000   | 0            |
| 469000      | Beiträge von Übrigen                     |            |            |            |              |
| 20499       | Solothurner Blasmusikverband             | 4'000      | 0          | 2'137      | 2'137        |
| 365000      | Beiträge an private Institutionen        |            |            |            |              |
| 20500       | CH-Stiftung für eidg. Zusammenarbeit     | 0          | 0          | 0          | 0            |
| 365000      | Beiträge an private Institutionen        |            |            |            |              |
| 20504       | Beitrag aus Lotteriefonds Proj. Kultur   | -225'025   | -133'000   | -123'002   | 9'998        |
| 469000      | Beiträge von Übrigen                     |            |            |            |              |
| 20522       | Beitrag aus Lotteriefonds Entwicklungshi | -100'000   | -100'000   | -100'000   | 0            |
| 469000      | Beiträge von Übrigen                     |            |            |            |              |
| <b>6271</b> | <b>Kantonsgeschichte</b>                 |            |            |            |              |
| 20555       | Beitrag Lotteriefonds Kantonsgeschichte  | -173'981   | 0          | 5'461      | 5'461        |
| 469000      | Beiträge von Übrigen                     |            |            |            |              |
| 20584       | Kantonsgeschichte 20. Jahrh.             | -26'665    | 0          | -188'839   | -188'839     |
| 469000      | Beiträge von Übrigen                     |            |            |            |              |
| <b>6272</b> | <b>Museum Altes Zeughaus</b>             |            |            |            |              |
| 20501       | Schenkungen / Spenden                    | -100       | 0          | 0          | 0            |
| 469000      | Beiträge von Übrigen                     |            |            |            |              |
| 20505       | Beitrag aus Lotteriefonds Proj. MAZ      | -15'000    | -21'500    | -15'000    | 6'500        |
| 469000      | Beiträge von Übrigen                     |            |            |            |              |
| 20554       | Beiträge MAZ                             | -5'732     | 0          | 0          | 0            |
| 469000      | Beiträge von Übrigen                     |            |            |            |              |

| 1.12.1 Staatsbeiträge Erfolgsrechnung |                                              | RE 2008    | VA 2009    | RE 2009    | Diff.RE/VA09 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>6275</b>                           | <b>Sport</b>                                 |            |            |            |              |
| 20502                                 | Bundesbeitrag Leiterkurse                    | -132'350   | -120'000   | -127'396   | -7'396       |
| 460000                                | Beiträge vom Bund                            |            |            |            |              |
| 20503                                 | Bundesbeitrag an Sportfachkurse              | -7'659     | -5'000     | -8'751     | -3'751       |
| 460000                                | Beiträge vom Bund                            |            |            |            |              |
| 20568                                 | Beitrag Sporttoto- und Lotteriefonds         | -950       | 0          | -8'494     | -8'494       |
| 469000                                | Beiträge von Übrigen                         |            |            |            |              |
| 20620                                 | Lokales Bewegungs- und Sportnetz (LBS)       | 0          | 0          | -9'800     | -9'800       |
| 460000                                | Beiträge vom Bund                            |            |            |            |              |
| <b>6300</b>                           | <b>Kantonsschule Solothurn</b>               |            |            |            |              |
| 20566                                 | Progym. + 1. MAR Kanti Solothurn             | -4'778'909 | -4'743'000 | -4'931'593 | -188'593     |
| 462000                                | Beiträge von Gemeinden                       |            |            |            |              |
| <b>6302</b>                           | <b>Kantonsschule Olten</b>                   |            |            |            |              |
| 20567                                 | Progym. + 1. MAR Kanti Olten                 | -4'008'655 | -3'761'892 | -3'912'891 | -150'999     |
| 462000                                | Beiträge von Gemeinden                       |            |            |            |              |
| <b>635W</b>                           | <b>BBZ Solothurn/Grenchen und Olten</b>      |            |            |            |              |
| 20510                                 | Bundesbeiträge BBZ Olten                     | -2'052'720 | -2'085'000 | -2'391'435 | -306'435     |
| 460000                                | Beiträge vom Bund                            |            |            |            |              |
| 20550                                 | Bundesbeiträge HFT                           | -219'035   | 0          | 0          | 0            |
| 460000                                | Beiträge vom Bund                            |            |            |            |              |
| 20569                                 | Bundesbeiträge GIBS Solothurn                | -1'870'600 | -1'912'600 | -2'134'361 | -221'761     |
| 460003                                | Pauschalsubventionen BBT                     |            |            |            |              |
| 20571                                 | Bundesbeiträge KBS                           | -983'120   | -915'900   | -1'252'578 | -336'678     |
| 460003                                | Pauschalsubventionen BBT                     |            |            |            |              |
| 20572                                 | Bundesbeiträge Zeitzentrum                   | -77'040    | -140'200   | -142'756   | -2'556       |
| 460003                                | Pauschalsubventionen BBT                     |            |            |            |              |
| 20573                                 | Bundesbeiträge GIBS Grenchen                 | -579'940   | -586'300   | -574'700   | 11'600       |
| 460003                                | Pauschalsubventionen BBT                     |            |            |            |              |
| <b>6351E</b>                          | <b>Bildungszentrum für Gesundheitsberufe</b> |            |            |            |              |
| 20545                                 | Aufsicht BZG                                 | 0          | 130'000    | 0          | -130'000     |
| 364000                                | Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmen     |            |            |            |              |
| 20612                                 | Beiträge vom BBT an das BZ-GS                | -175'480   | -190'460   | -417'597   | -227'137     |
| 460003                                | Pauschalsubventionen BBT                     |            |            |            |              |
| <b>6420</b>                           | <b>Personalamt</b>                           |            |            |            |              |
| 20420                                 | Beiträge an Lehrlingswesen                   | -3'903     | -10'000    | -16'830    | -6'830       |
| 364000                                | Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmen     | 8'850      | 10'000     | 8'550      | -1'450       |
| 460000                                | Beiträge vom Bund                            | -6'596     | -10'000    | 0          | 10'000       |
| 461000                                | Beiträge von Kantonen                        | -6'157     | -10'000    | -25'380    | -15'380      |
| 20421                                 | Beiträge an Kinderkrippen                    | 7'450      | 0          | 0          | 0            |
| 364000                                | Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmen     |            |            |            |              |
| <b>6430</b>                           | <b>Steueramt</b>                             |            |            |            |              |
| 20469                                 | Kosten des Steuerverfahrens                  | -8'692'962 | -8'480'000 | -9'242'432 | -762'432     |
| 462000                                | Beiträge von Gemeinden                       |            |            |            |              |
| <b>6440</b>                           | <b>Amt für Informatik und Organisation</b>   |            |            |            |              |
| 20029                                 | Beitrag an Informatikkonferenz               | 15'037     | 16'000     | 15'037     | -963         |
| 361000                                | Beiträge an Kantone                          |            |            |            |              |
| <b>6610</b>                           | <b>Gesundheitsamt</b>                        |            |            |            |              |
| 20425                                 | Aufsicht                                     | 52'801     | 104'000    | 51'981     | -52'019      |
| 364000                                | Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmen     | 0          | 65'000     | 0          | -65'000      |
| 365000                                | Beiträge an private Institutionen            | 52'801     | 39'000     | 51'981     | 12'981       |

| 1.12.1 Staatsbeiträge Erfolgsrechnung |                                          | RE 2008     | VA 2009     | RE 2009     | Diff.RE/VA09 |
|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 20426                                 | Prävention                               | 106'606     | 177'000     | 172'056     | -4'944       |
| 361000                                | Beiträge an Kantone                      | 29'843      | 80'000      | 2'020       | -77'980      |
| 364000                                | Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmen | 250         | 0           | 0           | 0            |
| 365000                                | Beiträge an private Institutionen        | 76'514      | 97'000      | 170'036     | 73'036       |
| 20551                                 | Spitalbehandlungen                       | 54'356      | 84'000      | 72'745      | -11'255      |
| 364000                                | Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmen | 17'356      | 50'000      | 17'403      | -32'597      |
| 365000                                | Beiträge an private Institutionen        | 37'000      | 34'000      | 55'342      | 21'342       |
| 20614                                 | Gesundes Körpergewicht                   | 0           | 177'000     | 31'015      | -145'985     |
| 364000                                | Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmen | 0           | 0           | 58'684      | 58'684       |
| 365000                                | Beiträge an private Institutionen        | 0           | 0           | 3'346       | 3'346        |
| 464000                                | Beitr.v.gemischtwirtschaftl.Unternehmung | 0           | 0           | -31'015     | -31'015      |
| <b>6614</b>                           | <b>Spitalbehandlungen gemäss KVG</b>     |             |             |             |              |
| 20253                                 | Stationäre Spitalbehandlungen gemäss KVG | 40'351'719  | 43'000'000  | 35'451'760  | -7'548'240   |
| 364000                                | Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmen | 43'261'018  | 44'500'000  | 38'764'102  | -5'735'898   |
| 464000                                | Beitr.v.gemischtwirtschaftl.Unternehmung | -2'909'298  | -1'500'000  | -3'312'343  | -1'812'343   |
| <b>6620</b>                           | <b>Spitalamt</b>                         |             |             |             |              |
| 20538                                 | Sozialplan Solothurner Spitäler          | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 364000                                | Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmen |             |             |             |              |
| <b>6625</b>                           | <b>Betriebsbeiträge an Spitäler</b>      |             |             |             |              |
| 20057                                 | Betriebsbeitr soloth. Spitäler           | 209'027'616 | 220'400'000 | 220'331'169 | -68'831      |
| 363000                                | Beiträge an eigene Anstalten             | 209'588'000 | 220'400'000 | 220'400'000 | 0            |
| 463000                                | Beiträge von eigenen Anstalten           | -560'384    | 0           | -68'831     | -68'831      |
| <b>6653</b>                           | <b>Sozialversicherungen</b>              |             |             |             |              |
| 20349                                 | Beitrag an AHV                           | -578'369    | 600'000     | 502'311     | -97'689      |
| 366000                                | Beiträge an private Haushalte            | 483'633     | 600'000     | 502'311     | -97'689      |
| 460000                                | Beiträge vom Bund                        | -1'062'002  | 0           | 0           | 0            |
| 20350                                 | Beitrag an IV                            | -3'123'850  | 0           | 0           | 0            |
| 460000                                | Beiträge vom Bund                        |             |             |             |              |
| 20353                                 | Ergänzungsleistungen AHV                 | 26'921'105  | 22'200'000  | 24'789'882  | 2'589'882    |
| 366000                                | Beiträge an private Haushalte            | 66'917'517  | 69'700'000  | 71'852'113  | 2'152'113    |
| 460000                                | Beiträge vom Bund                        | -13'000'000 | -16'200'000 | -15'255'664 | 944'336      |
| 462000                                | Beiträge von Gemeinden                   | -26'996'413 | -31'300'000 | -31'806'567 | -506'567     |
| 20354                                 | Ergänzungsleistungen IV                  | 14'279'918  | 43'450'000  | 41'872'676  | -1'577'324   |
| 366000                                | Beiträge an private Haushalte            | 57'053'886  | 86'000'000  | 82'977'703  | -3'022'297   |
| 460000                                | Beiträge vom Bund                        | -19'000'000 | -14'350'000 | -19'278'906 | -4'928'906   |
| 462000                                | Beiträge von Gemeinden                   | -23'773'967 | -28'200'000 | -21'826'121 | 6'373'879    |
| 20355                                 | Familienzulagen für landw. Arbeitnehmer  | 835'790     | 1'054'000   | 1'684'605   | 630'605      |
| 360000                                | Beiträge an Bund                         |             |             |             |              |
| 20363                                 | Prämienverb. Ausgleichskassenzahlungen   | 37'885'552  | 47'700'000  | 47'318'669  | -381'331     |
| 366000                                | Beiträge an private Haushalte            | 96'073'370  | 106'603'268 | 106'542'707 | -60'561      |
| 460000                                | Beiträge vom Bund                        | -58'187'819 | -59'224'038 | -59'224'038 | 0            |
| 20596                                 | EL Sucht                                 | 110'351     | 0           | 15'057      | 15'057       |
| 365000                                | Beiträge an private Institutionen        |             |             |             |              |
| 41743                                 | Sozialversicherungen                     | 0           | -1'775'000  | 0           | 1'775'000    |
| 360000                                | Beiträge an Bund                         | 0           | 25'000      | 0           | -25'000      |
| 462000                                | Beiträge von Gemeinden                   | 0           | -1'800'000  | 0           | 1'800'000    |
| <b>6654</b>                           | <b>Soziale Dienste</b>                   |             |             |             |              |
| 20360                                 | Opferhilfe                               | 786'230     | 1'600'000   | 777'160     | -822'840     |
| 361000                                | Beiträge an Kantone                      | 0           | 0           | 200'000     | 200'000      |
| 364000                                | Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmen | 281'397     | 0           | 0           | 0            |
| 366000                                | Beiträge an private Haushalte            | 504'833     | 1'600'000   | 577'160     | -1'022'840   |
| 20368                                 | GASS-Bundesbeitrag (Alkoholzehntel)      | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 365000                                | Beiträge an private Institutionen        | 825'487     | 550'000     | 915'820     | 365'820      |
| 460000                                | Beiträge vom Bund                        | -825'487    | -550'000    | -915'820    | -365'820     |

**1.12.1 Staatsbeiträge Erfolgsrechnung**

|             |                                           | RE 2008     | VA 2009     | RE 2009     | Diff.RE/VA09 |
|-------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 20379       | Entschädigung und Genugtuung              | -68'809     | 0           | -519'973    | -519'973     |
| 364000      | Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmen  | -1'778'746  | 0           | 0           | 0            |
| 366000      | Beiträge an private Haushalte             | 2'371'681   | 0           | -421'288    | -421'288     |
| 464000      | Beitr.v.gemischtwirtschaftl.Unternehmung  | -184'089    | 0           | 0           | 0            |
| 469000      | Beiträge von Übrigen                      | -477'655    | 0           | -98'685     | -98'685      |
| 20533       | Projekte Integration                      | 500'000     | 500'000     | 800'000     | 300'000      |
| 365000      | Beiträge an private Institutionen         | 580'690     | 744'000     | 1'123'000   | 379'000      |
| 460000      | Beiträge vom Bund                         | -80'690     | -244'000    | -323'000    | -79'000      |
| <b>6655</b> | <b>Soziale Institutionen</b>              |             |             |             |              |
| 20358       | Behinderungen                             | 20'417'508  | 30'000'000  | 725'413     | -29'274'587  |
| 364000      | Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmen  | 205         | 0           | 0           | 0            |
| 365000      | Beiträge an private Institutionen         | 24'108'150  | 30'000'000  | 725'413     | -29'274'587  |
| 464000      | Beitr.v.gemischtwirtschaftl.Unternehmung  | -3'690'846  | 0           | 0           | 0            |
| 20367       | Nachlässe                                 | -18'568     | -5'000      | -62'188     | -57'188      |
| 469000      | Beiträge von Übrigen                      |             |             |             |              |
| 20463       | Präventionen                              | 49'843      | 450'000     | 323'666     | -126'334     |
| 364000      | Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmung | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 365000      | Beiträge an private Institutionen         | 99'843      | 500'000     | 323'666     | -176'334     |
| 460000      | Beiträge vom Bund                         | -50'000     | -50'000     | 0           | 50'000       |
| 20600       | Behinderung innerkantonal                 | 18'708'372  | 0           | 32'602'825  | 32'602'825   |
| 364000      | Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmung | 3'011'838   | 0           | 0           | 0            |
| 365000      | Beiträge an private Institutionen         | 15'696'535  | 0           | 16'723'598  | 16'723'598   |
| 20602       | Behinderung ausserkantonal                | 16'347'605  | 0           | 15'879'228  | 15'879'228   |
| 364000      | Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmung | 283'704     | 0           | 0           | 0            |
| 365000      | Beiträge an private Institutionen         | 16'063'902  | 0           | 15'879'228  | 15'879'228   |
| <b>6656</b> | <b>Sozialhilfe und Asyl</b>               |             |             |             |              |
| 20351       | Asyl-Unterstützungsleistung EG            | -5'798'240  | 0           | -3'775'877  | -3'775'877   |
| 362000      | Beiträge an Gemeinden                     | 8'184'927   | 15'000'000  | 11'466'967  | -3'533'033   |
| 460000      | Beiträge vom Bund                         | -13'983'167 | -15'000'000 | -15'242'845 | -242'845     |
| 20362       | Flüchtlinge Unterstützungsleistung        | -458'094    | 0           | -1'069'785  | -1'069'785   |
| 362000      | Beiträge an Gemeinden                     | 3'118'046   | 1'400'000   | 3'947'556   | 2'547'556    |
| 460000      | Beiträge vom Bund                         | -3'576'140  | -1'400'000  | -5'017'341  | -3'617'341   |
| 20365       | Verwaltungskostenpauschale Asyl           | 0           | -200'000    | 0           | 200'000      |
| 460000      | Beiträge vom Bund                         |             |             |             |              |
| 20374       | Rückerstattung und VVST                   | -291'637    | 0           | -72'675     | -72'675      |
| 469001      | Rückerstattungen IPV-VLS                  |             |             |             |              |
| 20549       | Soziallohnprojekte                        | 79'419      | 0           | 0           | 0            |
| 365000      | Beiträge an private Institutionen         | 113'367     | 2'250'000   | 3'774'719   | 1'524'719    |
| 462000      | Beiträge von Gemeinden                    | -33'947     | -2'250'000  | -3'774'719  | -1'524'719   |
| 20622       | Nothilfe Unterstützung                    | 0           | 0           | 9'915       | 9'915        |
| 362000      | Beiträge an Gemeinden                     | 0           | 0           | 981'985     | 981'985      |
| 460000      | Beiträge vom Bund                         | 0           | 0           | -972'070    | -972'070     |
| <b>6660</b> | <b>Amt für öffentliche Sicherheit</b>     |             |             |             |              |
| 20410       | Ausbildungszentrum Strafvollzugspers.     | 108'063     | 160'000     | 103'739     | -56'261      |
| 361000      | Beiträge an Kantone                       |             |             |             |              |
| 20411       | Beiträge an Fachorganisationen            | 9'620       | 10'000      | 20'662      | 10'662       |
| 361000      | Beiträge an Kantone                       |             |             |             |              |
| 20412       | Gastro Ausbildungszentrum                 | 0           | 100'000     | 100'000     | 0            |
| 365000      | Beiträge an private Institutionen         |             |             |             |              |
| 20413       | Tourismusförderung                        | 200'000     | 200'000     | 200'000     | 0            |
| 365000      | Beiträge an private Institutionen         |             |             |             |              |

| 1.12.1 Staatsbeiträge Erfolgsrechnung |                                          | RE 2008     | VA 2009     | RE 2009     | Diff.RE/VA09 |
|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>6680</b>                           | <b>Polizei</b>                           |             |             |             |              |
| 20034                                 | Beiträge an verschiedene Institutionen   | 56'680      | 47'200      | 65'475      | 18'275       |
| 361000                                | Beiträge an Kantone                      | 47'680      | 38'200      | 56'475      | 18'275       |
| 365000                                | Beiträge an private Institutionen        | 9'000       | 9'000       | 9'000       | 0            |
| <b>6680A</b>                          | <b>Kommando-Abteilung</b>                |             |             |             |              |
| 20153                                 | Beiträge an Hundehaltung                 | 42'117      | 36'000      | 36'602      | 602          |
| 366000                                | Beiträge an private Haushalte            |             |             |             |              |
| 20163                                 | Beiträge von verschiedenen Institutionen | -325'000    | -300'000    | -335'043    | -35'043      |
| 462000                                | Beiträge von Gemeinden                   | -75'000     | -75'000     | -75'000     | 0            |
| 463000                                | Beiträge von eigenen Anstalten           | -250'000    | -225'000    | -260'043    | -35'043      |
| 20169                                 | Entschädigung für Bundesaufgaben         | -2'244'266  | -1'860'000  | -1'935'838  | -75'838      |
| 460000                                | Beiträge vom Bund                        |             |             |             |              |
| 20527                                 | Beiträge an Polizeifachschule Hitzkirch  | 955'589     | 930'000     | 1'074'364   | 144'364      |
| 361000                                | Beiträge an Kantone                      |             |             |             |              |
| 20529                                 | Beiträge Polizei-Institut Neuenburg      | 24'861      | 24'800      | 25'024      | 224          |
| 361000                                | Beiträge an Kantone                      |             |             |             |              |
| <b>6680B</b>                          | <b>Sicherheits-Abteilung</b>             |             |             |             |              |
| 20528                                 | Beiträge an Kompetenzzentrum Genf/Chiass | 58'080      | 55'000      | 58'384      | 3'384        |
| 361000                                | Beiträge an Kantone                      |             |             |             |              |
| <b>6680C</b>                          | <b>Kriminal-Abteilung</b>                |             |             |             |              |
| 20530                                 | Beiträge an Verbrechensverhütung/Interne | 15'036      | 62'000      | 58'360      | -3'640       |
| 361000                                | Beiträge an Kantone                      |             |             |             |              |
| <b>6800</b>                           | <b>Departementssekretariat</b>           |             |             |             |              |
| 20524                                 | Espace Mittelland                        | 65'818      | 30'000      | 76'700      | 46'700       |
| 365000                                | Beiträge an private Institutionen        |             |             |             |              |
| 20525                                 | Oberrhein / NWRK                         | 25'628      | 80'000      | 50'404      | -29'596      |
| 365000                                | Beiträge an private Institutionen        |             |             |             |              |
| <b>6810</b>                           | <b>Amt für Wirtschaft und Arbeit</b>     |             |             |             |              |
| 20431                                 | Beiträge an Wirtschaftsorganisationen    | 401'000     | 380'000     | 513'835     | 133'835      |
| 364000                                | Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmen | 8'000       | 0           | 245'130     | 245'130      |
| 365000                                | Beiträge an private Institutionen        | 393'000     | 380'000     | 268'705     | -111'295     |
| 20432                                 | Beitrag an Innovationsförderung          | 320'000     | 320'000     | 239'327     | -80'673      |
| 365000                                | Beiträge an private Institutionen        |             |             |             |              |
| 20433                                 | Zinsverbilligungen und Direktbeiträge    | 406'850     | 280'000     | 577'982     | 297'982      |
| 365000                                | Beiträge an private Institutionen        |             |             |             |              |
| 20434                                 | Beiträge Standortpromotion               | 309'795     | 260'000     | 280'489     | 20'489       |
| 360000                                | Beiträge an Bund                         | 1'800       | 0           | 0           | 0            |
| 364000                                | Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmen | 5'000       | 0           | 58'020      | 58'020       |
| 365000                                | Beiträge an private Institutionen        | 302'995     | 260'000     | 222'469     | -37'531      |
| 20435                                 | Beiträge AMM, seco                       | 3'092'719   | 3'049'686   | 4'929'514   | 1'879'828    |
| 360000                                | Beiträge an Bund                         | 0           | 0           | 4'000'000   | 4'000'000    |
| 362000                                | Beiträge an Gemeinden                    | 3'189'429   | 3'049'686   | 929'514     | -2'120'172   |
| 462000                                | Beiträge von Gemeinden                   | -96'710     | 0           | 0           | 0            |
| 81000                                 | Bekämpfung Schwarzarbeit                 | 0           | -150'000    | 0           | 150'000      |
| 460000                                | Beiträge vom Bund                        |             |             |             |              |
| <b>6812</b>                           | <b>Arbeitsmarkt (RAV; LAM; KAST)</b>     |             |             |             |              |
| 20327                                 | Beiträge an RAV, LAM, KAST               | -11'371'160 | -12'312'550 | -12'180'772 | 131'778      |
| 460000                                | Beiträge vom Bund                        | -10'775     | -12'312'550 | -11'830     | 12'300'720   |
| 460001                                | Teilzahlungen SECO                       | -9'485'616  | 0           | -8'916'323  | -8'916'323   |
| 460002                                | Verlust VKE                              | -1'874'769  | 0           | -3'252'619  | -3'252'619   |



## 1.12.1 Staatsbeiträge Erfolgsrechnung

|             |                                                | RE 2008    | VA 2009    | RE 2009    | Diff.RE/VA09 |
|-------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>6817</b> | <b>Energiefachstelle</b>                       |            |            |            |              |
| 20593       | Beiträge Bundes-Energieprogramm                | 373'005    | 530'000    | -162'438   | -692'438     |
| 362000      | Beiträge an Gemeinden                          | 0          | 100'000    | 0          | -100'000     |
| 364000      | Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmen       | 2'000      | 50'000     | 101'140    | 51'140       |
| 365000      | Beiträge an private Institutionen              | 371'005    | 380'000    | 81'056     | -298'944     |
| 366000      | Beiträge an private Haushalte                  | 0          | 0          | 1'357'766  | 1'357'766    |
| 460000      | Beiträge vom Bund                              | 0          | 0          | -1'702'400 | -1'702'400   |
| 20594       | Beiträge Energiekonzept                        | 225'389    | 1'853'000  | 1'809'224  | -43'776      |
| 362000      | Beiträge an Gemeinden                          | 5'000      | 250'000    | 5'077      | -244'923     |
| 364000      | Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmen       | 80'622     | 153'000    | 155'697    | 2'697        |
| 365000      | Beiträge an private Institutionen              | 139'767    | 1'450'000  | 154'051    | -1'295'949   |
| 366000      | Beiträge an private Haushalte                  | 0          | 0          | 1'494'399  | 1'494'399    |
| <b>6850</b> | <b>Amt für Gemeinden</b>                       |            |            |            |              |
| 20535       | Ablieferung Einbürgerungsgebühren              | 17'050     | 30'000     | 81'100     | 51'100       |
| 360000      | Beiträge an Bund                               |            |            |            |              |
| 81099       | Ordentlicher FA und Waldbeiträge               | 0          | 0          | 0          | 0            |
| 372000      | Durchlaufende Beiträge an Gemeinden            | 498'500    | 470'000    | 506'600    | 36'600       |
| 472000      | Durchlaufende Beiträge von Gemeinden           | -498'500   | -470'000   | -506'600   | -36'600      |
| <b>6852</b> | <b>Finanzausgleich-/Fusionsbeiträge</b>        |            |            |            |              |
| 20539       | Fusionsbeitrag                                 | 0          | 400'000    | 252'600    | -147'400     |
| 362000      | Beiträge an Gemeinden                          |            |            |            |              |
| <b>6853</b> | <b>Finanzausgleich Einwohnergemeinden (SF)</b> |            |            |            |              |
| 30050       | Ord. Beiträge im dir. Finanzausgleich          | 7'976'280  | 7'300'000  | 6'603'160  | -696'840     |
| 362000      | Beiträge an Gemeinden                          | 14'327'560 | 14'300'000 | 14'076'660 | -223'340     |
| 462000      | Beiträge von Gemeinden                         | -7'434'300 | -7'500'000 | -7'500'400 | -400         |
| 30038       | Besondere Beiträge an direkten Finanzausgleich | 541'510    | 500'000    | 13'450     | -486'550     |
| 362000      | Beiträge an Gemeinden                          | 541'510    | 500'000    | 14'950     | -485'050     |
| 462000      | Beiträge von Gemeinden                         | 0          | 0          | -1'500     | -1'500       |
| <b>6901</b> | <b>Wald</b>                                    |            |            |            |              |
| 20511       | Beitrag an Försterschule Lyss                  | 30'589     | 40'000     | 34'800     | -5'200       |
| 361000      | Beiträge an Kantone                            |            |            |            |              |
| 20512       | Beitrag Besoldung Revierförster                | 1'090'063  | 1'100'000  | 1'088'897  | -11'103      |
| 362000      | Beiträge an Gemeinden                          |            |            |            |              |
| 20514       | Bundesbeiträge an Waldpflege                   | 824'783    | 1'000'000  | 849'951    | -150'049     |
| 364000      | Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmen       | 1'220'783  | 1'300'000  | 1'245'951  | -54'049      |
| 460000      | Beiträge vom Bund                              | -396'000   | -300'000   | -396'000   | -96'000      |
| 20515       | Beiträge an Schutzwald-Projekte                | 22'317     | 110'000    | -8'843     | -118'843     |
| 364000      | Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmen       | 162'217    | 550'000    | 219'107    | -330'893     |
| 460000      | Beiträge vom Bund                              | -139'900   | -440'000   | -227'950   | 212'050      |
| 20516       | Beiträge an forstl. Betriebsabrechnung         | -43'732    | 0          | 0          | 0            |
| 462000      | Beiträge von Gemeinden                         |            |            |            |              |
| 20518       | Bundesbeiträge an forstliche Planung           | -78'500    | -75'000    | -78'500    | -3'500       |
| 460000      | Beiträge vom Bund                              |            |            |            |              |
| 20520       | Bundesbeitrag an Kurswesen                     | -4'330     | 0          | 0          | 0            |
| 460000      | Beiträge vom Bund                              |            |            |            |              |
| 20521       | Beitrag EG an gemeinw. Leistungen              | -1'250'985 | -1'250'000 | -1'256'740 | -6'740       |
| 462000      | Beiträge von Gemeinden                         |            |            |            |              |
| 20560       | Beiträge an Schutzbauten                       | 42'682     | 130'000    | 91'158     | -38'842      |
| 364000      | Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmen       | 88'010     | 230'000    | 168'739    | -61'261      |
| 460000      | Beiträge vom Bund                              | -45'328    | -100'000   | -77'581    | 22'420       |
| 20561       | Beiträge Gefahregrundlagen                     | 116'200    | 80'000     | 278'854    | 198'854      |
| 364000      | Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmen       | 309'974    | 470'000    | 753'606    | 283'606      |
| 460000      | Beiträge vom Bund                              | -193'774   | -390'000   | -474'752   | -84'752      |
| 30047       | Beitrag Förderung Waldwirtschaft               | 313'512    | 0          | 0          | 0            |
| 362000      | Beiträge an Gemeinden                          |            |            |            |              |

## 1.12.1 Staatsbeiträge Erfolgsrechnung

|             |                                          | RE 2008     | VA 2009     | RE 2009     | Diff.RE/VA09 |
|-------------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>6902</b> | <b>Jagd und Fischerei</b>                |             |             |             |              |
| 30043       | Bundesbeitrag an Schutzgebiete           | -27'825     | 0           | 0           | 0            |
| 460000      | Beiträge vom Bund                        |             |             |             |              |
| 30044       | zweckgebundene Massnahme                 | 71'300      | 102'000     | 72'435      | -29'565      |
| 365000      | Beiträge an private Institutionen        |             |             |             |              |
| 30045       | Wildschadenverhütungsmassnahmen          | 22'708      | 30'000      | 16'503      | -13'497      |
| 365000      | Beiträge an private Institutionen        |             |             |             |              |
| 30052       | Beiträge an Jagdprojekte                 | -2'102      | 0           | -120        | -120         |
| 460000      | Beiträge vom Bund                        |             |             |             |              |
| 30053       | Beiträge an Fischerei                    | 0           | 0           | 140'000     | 140'000      |
| 365000      | Beiträge an private Institutionen        |             |             |             |              |
| 30057       | Patentgewässerüberwachung                | -5'400      | 0           | -5'400      | -5'400       |
| 460000      | Beiträge vom Bund                        |             |             |             |              |
| <b>6903</b> | <b>Forstfonds (SF)</b>                   |             |             |             |              |
| 30058       | Förderung Wald und Waldwirtschaft        | 29'792      | 175'000     | 233'955     | 58'955       |
| 364000      | Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmun |             |             |             |              |
| 30059       | Waldwiederherstellung Lothar             | 79'166      | 100'000     | 107'577     | 7'577        |
| 364000      | Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmun | 79'166      | 100'000     | 107'577     | 7'577        |
| 370000      | Durchlaufende Beiträge an Bund           | 87'715      | 130'000     | 118'949     | -11'051      |
| 470000      | Durchlaufende Beiträge von Bund          | -87'715     | -130'000    | -118'949    | 11'051       |
| 30060       | Beiträge an Kurse für Försterpersonal    | 48'052      | 59'000      | 64'425      | 5'425        |
| 364000      | Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmun | 48'052      | 60'000      | 74'624      | 14'624       |
| 460000      | Beiträge vom Bund                        | 0           | -1'000      | -10'199     | -9'199       |
| 30061       | Förderung Waldbiodiversität              | 0           | 0           | 720         | 720          |
| 364000      | Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmun | 0           | 0           | 42'160      | 42'160       |
| 460000      | Beiträge vom Bund                        | 0           | 0           | -41'440     | -41'440      |
| <b>6905</b> | <b>Jagd und Fischerei</b>                |             |             |             |              |
| 20591       | Beiträge Schutzgebiete/Lebensräume       | 0           | -20'000     | -20'000     | 0            |
| 460000      | Beiträge vom Bund                        |             |             |             |              |
| 20589       | Luchsmanagement                          | -10'000     | 0           | 48'720      | 48'720       |
| 365000      | Beiträge an private Institutionen        | 0           | 0           | 58'720      | 58'720       |
| 460000      | Beiträge vom Bund                        | -10'000     | 0           | -10'000     | -10'000      |
| <b>6950</b> | <b>Einzelbetriebliche Massnahmen</b>     |             |             |             |              |
| 20008       | Institutionen                            | 22'987      | 30'000      | 23'013      | -6'987       |
| 365000      | Beiträge an private Institutionen        |             |             |             |              |
| 20154       | Mehrjahresprogramm Landwirtschaft        | 303'264     | 250'000     | 238'635     | -11'365      |
| 366000      | Beiträge an private Haushalte            |             |             |             |              |
| 20155       | Beiträge an Tierzucht                    | 28'000      | 60'000      | 18'000      | -42'000      |
| 365000      | Beiträge an private Institutionen        |             |             |             |              |
| 20173       | Prüfungswesen                            | 2'268       | 6'500       | 6'325       | -175         |
| 366000      | Beiträge an private Haushalte            | 8'020       | 10'000      | 8'960       | -1'040       |
| 460000      | Beiträge vom Bund                        | -5'752      | -3'500      | -2'635      | 865          |
| 20220       | Ackerbau                                 | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 376000      | Durchlaufende Beiträge an private Hausha | 2'107'021   | 1'700'000   | 2'245'858   | 545'858      |
| 470000      | Durchlaufende Beiträge von Bund          | -2'107'021  | -1'700'000  | -2'245'858  | -545'858     |
| 20221       | Direktzahlungen                          | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 376000      | Durchlaufende Beiträge an private Hausha | 66'849'216  | 69'200'000  | 73'788'324  | 4'588'324    |
| 470000      | Durchlaufende Beiträge von Bund          | -66'849'216 | -69'200'000 | -73'788'324 | -4'588'324   |
| 20222       | Sömmerungsbeiträge                       | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 376000      | Durchlaufende Beiträge an private Hausha | 763'936     | 770'000     | 817'125     | 47'125       |
| 470000      | Durchlaufende Beiträge von Bund          | -763'936    | -770'000    | -817'125    | -47'125      |
| 20328       | Pflanzenschutz                           | -76'058     | 0           | 1'198       | 1'198        |
| 366000      | Beiträge an private Haushalte            | 0           | 0           | 6'000       | 6'000        |
| 460000      | Beiträge vom Bund                        | -76'058     | 0           | -4'802      | -4'802       |
| 20526       | OeQV-Qualitätsverordnung                 | 122'564     | 300'000     | 306'177     | 6'177        |
| 366000      | Beiträge an private Haushalte            | 552'800     | 1'500'000   | 910'775     | -589'225     |
| 460000      | Beiträge vom Bund                        | -430'236    | -1'200'000  | -604'598    | 595'402      |

## 1.12.1 Staatsbeiträge Erfolgsrechnung

|              |                                               | RE 2008            | VA 2009            | RE 2009            | Diff.RE/VA09       |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>6957</b>  | <b>Veterinärdienst</b>                        |                    |                    |                    |                    |
| 20329        | Entsorgung der tierischen Abfälle             | -14'445            | 0                  | 2'004              | 2'004              |
| 365000       | Beiträge an private Institutionen             | 350'897            | 400'000            | 331'490            | -68'510            |
| 462000       | Beiträge von Gemeinden                        | -347'468           | -375'000           | -333'023           | 41'977             |
| 469000       | Beiträge von Übrigen                          | -17'874            | -25'000            | 3'537              | 28'537             |
| 20613        | Beitrag Bildungsverordnung Veterinärdienst    | 4'429              | 0                  | 4'429              | 4'429              |
| 360000       | Beiträge an Bund                              |                    |                    |                    |                    |
| <b>6958</b>  | <b>Tierseuchenkasse</b>                       |                    |                    |                    |                    |
| 30002        | SF Beratungs- und Gesundheitsdienst           | 18'517             | 10'000             | 18'933             | 8'933              |
| 364000       | Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmen      |                    |                    |                    |                    |
| 30003        | SF Schweinegesundheit                         | 0                  | 12'000             | 0                  | -12'000            |
| 364000       | Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmen      |                    |                    |                    |                    |
| 30011        | SF Regionale Notschlachtlokale                | 13'736             | 25'000             | 0                  | -25'000            |
| 364000       | Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmen      | 736                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 365000       | Beiträge an private Institutionen             | 13'000             | 25'000             | 0                  | -25'000            |
| 30025        | SF Tierseuchen                                | -154'579           | -185'000           | -282'963           | -97'963            |
| 462000       | Beiträge von Gemeinden                        |                    |                    |                    |                    |
| 30026        | SF Tierbesitzer/Bienenhalter                  | -266'779           | -263'000           | -270'209           | -7'209             |
| 469000       | Beiträge von Übrigen                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>6970</b>  | <b>Landwirtschaftsschule</b>                  |                    |                    |                    |                    |
| 20330        | LS Wallierhof                                 | -73'993            | -104'860           | -263'225           | -158'365           |
| 460003       | Pauschalsubventionen BBT                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>6971</b>  | <b>Weiterbildung &amp; Information</b>        |                    |                    |                    |                    |
| 20332        | Beratung Wallierhof                           | -161'444           | 0                  | -690               | -690               |
| 460000       | Beiträge vom Bund                             |                    |                    |                    |                    |
| 20437        | Nitratprojekt                                 | 109'578            | 120'000            | 118'905            | -1'095             |
| 366000       | Beiträge an private Haushalte                 | 547'890            | 600'000            | 594'523            | -5'477             |
| 460000       | Beiträge vom Bund                             | -438'312           | -480'000           | -475'618           | 4'382              |
| <b>6972</b>  | <b>Hauswirtschaftsschule</b>                  |                    |                    |                    |                    |
| 20331        | HS Wallierhof                                 | -22'050            | -12'840            | 0                  | 12'840             |
| 460000       | Beiträge vom Bund                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>6980</b>  | <b>Amt für Militär und Bevölkerungsschutz</b> |                    |                    |                    |                    |
| 20440        | Wehrpflichtersatz                             | 3'598'308          | 3'050'000          | 4'090'076          | 1'040'076          |
| 360000       | Beiträge an Bund                              |                    |                    |                    |                    |
| 20441        | Militärgerichtskosten an Bund                 | 0                  | 8'000              | 0                  | -8'000             |
| 360000       | Beiträge an Bund                              |                    |                    |                    |                    |
| 20442        | Ausbildungskosten                             | 49'165             | 35'000             | -113'216           | -148'216           |
| 362000       | Beiträge an Gemeinden                         | 124'972            | 110'000            | 111'754            | 1'754              |
| 370000       | Durchlaufende Beiträge an Bund                | 332'134            | 0                  | 337'210            | 337'210            |
| 460000       | Beiträge vom Bund                             | -7'232             | 0                  | -108'891           | -108'891           |
| 462000       | Beiträge von Gemeinden                        | -68'576            | -75'000            | -116'080           | -41'080            |
| 470000       | Durchlaufende Beiträge von Bund               | -332'134           | 0                  | -337'210           | -337'210           |
| 20443        | Verbandsbeiträge                              | 7'200              | 7'200              | 10'200             | 3'000              |
| 365000       | Beiträge an private Institutionen             |                    |                    |                    |                    |
| 20444        | Beiträge an militärische Organisationen       | 28'200             | 28'000             | 24'250             | -3'750             |
| 365000       | Beiträge an private Institutionen             |                    |                    |                    |                    |
| 20445        | VESO Bundesbeiträge                           | -16'944            | -15'000            | -26'858            | -11'858            |
| 460000       | Beiträge vom Bund                             |                    |                    |                    |                    |
| 20458        | Kulturgüterschutz                             | -21'702            | -40'000            | -22'944            | 17'056             |
| 370000       | Durchlaufende Beiträge an Bund                | 600'000            | 0                  | 300'000            | 300'000            |
| 460000       | Beiträge vom Bund                             | -21'702            | -40'000            | -22'944            | 17'056             |
| 470000       | Durchlaufende Beiträge von Bund               | -600'000           | 0                  | -300'000           | -300'000           |
| <b>Total</b> |                                               | <b>619'826'228</b> | <b>643'286'277</b> | <b>619'231'107</b> | <b>-24'055'170</b> |

## 1.12.2 Staatsbeiträge Investitionsrechnung

|              |                                                       | RE 2008        | VA 2009     | RE 2009        | Diff.RE/VA09 |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|
| <b>6025</b>  | <b>Berufs- und Mittelschulbauten</b>                  |                |             |                |              |
| 70247        | Planbarer Unterhalt Bildungsbauten                    | -183'431.00    | 0           | 0.00           | 0            |
| 669000       | Übrige                                                |                |             |                |              |
| 70248        | Planbarer Unterhalt Allg. Bauten                      | 0.00           | -100'000    | -30'697.00     | 69'303       |
| 669000       | Übrige                                                |                |             |                |              |
| 70250        | Neubauten Allg. Bauten                                | -566'862.60    | 0           | 0.00           | 0            |
| 660000       | Bund                                                  |                |             |                |              |
| 70251        | Umbauten inkl. Sanierung Bildungsbauten               | 0.00           | -300'000    | 0.00           | 300'000      |
| 669000       | Übrige                                                |                |             |                |              |
| <b>6025B</b> | <b>Bauten Motorfahrzeugkontrolle</b>                  |                |             |                |              |
| 70285        | Neubauten Strassenbaufonds                            | -325'803.95    | 0           | 0.00           | 0            |
| 669000       | Übrige                                                |                |             |                |              |
| <b>6026</b>  | <b>Spitalbauten</b>                                   |                |             |                |              |
| 60063        | Umbauten Sanierungen Spitäler                         | 0.00           | 0           | -60'814.00     | -60'814      |
| 669000       | Übrige                                                |                |             |                |              |
| <b>6035</b>  | <b>Kantonsstrassenbau (SF)</b>                        |                |             |                |              |
| 60059        | Kantonsstrassen                                       | -68'235'267.13 | -45'870'000 | -35'599'786.69 | 10'270'213   |
| 562000       | Gemeinden                                             | 0.00           | 0           | 1'000'000.00   | 1'000'000    |
| 660000       | Bund                                                  | -54'199'420.00 | -25'740'000 | -22'011'735.00 | 3'728'265    |
| 661000       | Kantone                                               | 0.00           | 0           | -162'000.00    | -162'000     |
| 662000       | Gemeinden                                             | -14'035'847.13 | -16'870'000 | -14'415'051.69 | 2'454'948    |
| 669000       | Übrige                                                | 0.00           | -230'000    | -11'000.00     | 219'000      |
| <b>6037</b>  | <b>Nationalstrassenbau (SF)</b>                       |                |             |                |              |
| 60060        | Nationalstrassen                                      | -15'641'773.71 | -5'030'000  | -2'320'765.74  | 2'709'234    |
| 660000       | Bund                                                  |                |             |                |              |
| <b>6038B</b> | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                           |                |             |                |              |
| 70256        | Investitionen im ÖV                                   | 0.00           | 0           | 1'792'361.00   | 1'792'361    |
| 564000       | Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen                |                |             |                |              |
| 70257        | Gemeindebeiträge ÖV                                   | -644'855.00    | -1'344'000  | -980'329.00    | 363'671      |
| 662000       | Gemeinden                                             |                |             |                |              |
| <b>6040</b>  | <b>Amt für Umwelt</b>                                 |                |             |                |              |
| 70019        | Eigene Bauwerke AFU                                   | -103'359.30    | -4'800'000  | -60'005.60     | 4'739'994    |
| 660000       | Bund                                                  | -103'359.30    | -2'800'000  | 0.00           | 2'800'000    |
| 662000       | Gemeinden                                             | 0.00           | -2'000'000  | 0.00           | 2'000'000    |
| 669000       | Übrige                                                | 0.00           | 0           | -60'005.60     | -60'006      |
| 70021        | Oel- und Chemiewehren                                 | 0.00           | -20'000     | 0.00           | 20'000       |
| 669000       | Übrige                                                |                |             |                |              |
| 70022        | Beiträge an Gemeinden und Dritte                      | 646'127.30     | 700'000     | 215'888.00     | -484'112     |
| 562000       | Gemeinden                                             |                |             |                |              |
| 70023        | Bundesbeiträge an Gemeinden und Dritte                | 1'479'375.55   | 1'500'000   | 626'754.35     | -873'246     |
| 572000       | Gemeinden                                             | 1'479'375.55   | 1'500'000   | 619'537.35     | -880'463     |
| 575000       | Private Institutionen                                 | 0.00           | 0           | 7'217.00       | 7'217        |
| 70025        | Bundesbeiträge an Bauten AFU                          | -1'479'375.55  | -1'500'000  | -626'754.35    | 873'246      |
| 670000       | Bund                                                  |                |             |                |              |
| <b>6061</b>  | <b>Amt für Geoinformationen</b>                       |                |             |                |              |
| 70242        | Amtliche Vermessung                                   | 1'542'931.25   | 1'800'000   | 917'769.15     | -882'231     |
| 564000       | Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen                | 3'130'029.05   | 3'300'000   | 2'161'422.30   | -1'138'578   |
| 660000       | Bund                                                  | -946'726.50    | -800'000    | -926'968.50    | -126'969     |
| 662000       | Gemeinden                                             | -640'371.30    | -700'000    | -316'684.65    | 383'315      |
| <b>6260</b>  | <b>Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen</b> |                |             |                |              |
| 70485        | Investitionsbeitrag Berufsbildung                     | 0.00           | 0           | 0.00           | 0            |
| 565000       | Private Institutionen                                 | 0.00           | 0           | 883'821.00     | 883'821      |

| 1.12.2 Staatsbeiträge Investitionsrechnung |                                                | RE 2008               | VA 2009            | RE 2009               | Diff.RE/VA09      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 660000                                     | Bund                                           | 0.00                  | 0                  | -883'821.00           | -883'821          |
| <b>6419</b>                                | <b>Abschreibungen/Rückstellungen</b>           |                       |                    |                       |                   |
| 70428                                      | Haus der Kantone                               | 219'001.00            | 0                  | 0.00                  | 0                 |
| 561000                                     | Kantone                                        |                       |                    |                       |                   |
| <b>6680A</b>                               | <b>Kommando-Abteilung</b>                      |                       |                    |                       |                   |
| 70074                                      | Einführung Polycom (Ablösung FUSO)             | -4'746'959.70         | 0                  | -2'448'471.85         | -2'448'472        |
| 660000                                     | Bund                                           | -1'000'000.00         | 0                  | -500'000.00           | -500'000          |
| 662000                                     | Gemeinden                                      | -466'697.05           | 0                  | -115'474.75           | -115'475          |
| 663000                                     | Eigene Anstalten                               | -3'210'258.65         | 0                  | -1'820'659.35         | -1'820'659        |
| 669000                                     | Übrige                                         | -70'004.00            | 0                  | -12'337.75            | -12'338           |
| <b>6853</b>                                | <b>Finanzausgleich Einwohnergemeinden (SF)</b> |                       |                    |                       |                   |
| 60068                                      | Investitions-Beiträge an EG                    | 1'184'750.00          | 300'000            | 517'200.00            | 217'200           |
| 562000                                     | Gemeinden                                      |                       |                    |                       |                   |
| <b>6901</b>                                | <b>Wald</b>                                    |                       |                    |                       |                   |
| 70330                                      | Beiträge für Wegbauten/sanierungen             | 219'641.55            | 300'000            | 299'010.80            | -989              |
| 562000                                     | Gemeinden                                      | 219'641.55            | 300'000            | 299'010.80            | -989              |
| 572000                                     | Gemeinden                                      | 24'695.90             | 50'000             | 0.00                  | -50'000           |
| 670000                                     | Bund                                           | -24'695.90            | -50'000            | 0.00                  | 50'000            |
| <b>6950</b>                                | <b>Einzelbetriebliche Massnahmen</b>           |                       |                    |                       |                   |
| 70054                                      | Investitionskredite Bund                       | 0.00                  | 0                  | 0.00                  | 0                 |
| 576000                                     | Private Haushalte durchlaufend                 | 2'000'000.00          | 1'000'000          | 4'552'428.39          | 3'552'428         |
| 670000                                     | Bund                                           | -2'000'000.00         | -1'000'000         | -4'552'428.39         | -3'552'428        |
| 70245                                      | Betriebshilfe Bund                             | 500'000.00            | 250'000            | 0.00                  | -250'000          |
| 566000                                     | Investitionsbeiträge Private Haushalte         | 500'000.00            | 250'000            | 0.00                  | -250'000          |
| 576000                                     | Private Haushalte durchlaufend                 | 1'000'000.00          | 500'000            | 0.00                  | -500'000          |
| 670000                                     | Bund                                           | -1'000'000.00         | -500'000           | 0.00                  | 500'000           |
| 70246                                      | Betriebshilfe Kanton                           | 200'000.00            | 0                  | 0.00                  | 0                 |
| 566000                                     | Investitionsbeiträge Private Haushalte         |                       |                    |                       |                   |
| <b>6954</b>                                | <b>Strukturverbesserungen</b>                  |                       |                    |                       |                   |
| 70055                                      | Subventionsrückerstattungen                    | -4'475.60             | -5'000             | -4'039.00             | 961               |
| 560000                                     | Bund                                           | 7'002.55              | 5'000              | 5'069.70              | 70                |
| 660000                                     | Bund                                           | -7'002.55             | -5'000             | -5'069.70             | -70               |
| 661000                                     | Kantone                                        | -4'475.60             | -5'000             | -4'039.00             | 961               |
| 70056                                      | Kantonsbeitrag an Bodenverbesserungen          | 1'257'336.00          | 1'615'000          | 1'530'214.00          | -84'786           |
| 565000                                     | Private Institutionen                          |                       |                    |                       |                   |
| 70057                                      | Kantonsbeitrag an landw. Gebäude               | 479'600.00            | 550'000            | 852'150.00            | 302'150           |
| 566000                                     | Investitionsbeiträge Private Haushalte         | 479'600.00            | 550'000            | 852'150.00            | 302'150           |
| 574000                                     | Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen         | 20'000.00             | 50'000             | 5'000.00              | -45'000           |
| 670000                                     | Bund                                           | -20'000.00            | -50'000            | -5'000.00             | 45'000            |
| 70058                                      | Bundesbeitrag SV                               | 0.00                  | 0                  | 0.00                  | 0                 |
| 574000                                     | Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen         | 2'564'037.00          | 2'650'000          | 1'764'187.00          | -885'813          |
| 670000                                     | Bund                                           | -2'564'037.00         | -2'650'000         | -1'764'187.00         | 885'813           |
| 70457                                      | Bundesbeitrag landw. Hochbau                   | 0.00                  | 0                  | 0.00                  | 0                 |
| 574000                                     | Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen         | 0.00                  | 0                  | 864'650.00            | 864'650           |
| 670000                                     | Bund                                           | 0.00                  | 0                  | -864'650.00           | -864'650          |
| <b>6955</b>                                | <b>Zufahrt zu Berghöfen (SF)</b>               |                       |                    |                       |                   |
| 60035                                      | Zufahrt zu Berghöfen                           | 489'653.00            | 650'000            | 506'618.00            | -143'382          |
| 564000                                     | Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen         |                       |                    |                       |                   |
| 60070                                      | Bundesbeitrag Zufahrt Berghöfe                 | 0.00                  | 0                  | 0.00                  | 0                 |
| 574000                                     | Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen         | 0.00                  | 0                  | 248'041.00            | 248'041           |
| 670000                                     | Bund                                           | 0.00                  | 0                  | -248'041.00           | -248'041          |
| <b>Total</b>                               |                                                | <b>-83'024'037.89</b> | <b>-48'274'000</b> | <b>-34'873'697.93</b> | <b>13'400'302</b> |

### 1.13. Stand der Verpflichtungskredite

2009 wurden mehrere neue Verpflichtungskredite beschlossen: Für das Biometriezentrum CHF 2,9 Mio, für die Justizvollzugsanstalt Solothurn JVA „im Schache“ CHF 49,5 Mio., für den Sammelverpflichtungskredit in Höhe von CHF 8,5 Mio. für Kleinprojekte des Hochbauamtes mit Beginn 2009, für das Hochwasser- und Renaturierungsprojekt Emme in Biberist und Gerlafingen, für das AIO ein Zusatzkredit von CHF 540'000.- für das ISOV Grundbuch.

Per Ende Jahr wurde Verpflichtungskredite in der Höhe von CHF 36,4 Mio. abgerechnet.

Der Bestand an noch nicht abgerechneten Verpflichtungskrediten beträgt per Ende 2009 total CHF 1'315 Mio., wovon CHF 596 Mio. noch nicht ausgeschöpft sind. Die noch nicht ausgeschöpften Restkredite werden die Staatskasse voraussichtlich während 5 – 6 Jahren belasten.

| Übersicht          | Kreditbeträge aufgrund von Volks- oder Kantonsratsbeschlüssen bis 31.12.2009 | Noch offene, nicht ausgeschöpfte Restkredite am 31.12.2009 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Bau und Justiz     | 1'204'225'192                                                                | 574'505'983                                                |
| Bildung und Kultur | 60'100'000                                                                   | 0                                                          |
| Finanz             | 10'500'000                                                                   | 2'981'762                                                  |
| Inneres            | 30'600'000                                                                   | 11'398'754                                                 |
| Volkswirtschaft    | 10'025'000                                                                   | 6'885'051                                                  |
| <b>Total</b>       | <b>1'315'450'192</b>                                                         | <b>595'771'550</b>                                         |

#### 1.13.1 Verfügbare Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung

|                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                   |              | Ausgaben         |                                      |            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------------|------------|
| Konto                 | Departement/Projekt                                                                                                                                                                                                 | Kredit-<br>bewilligung            | Gesamtkredit | Rechnung<br>2009 | Kumulierte<br>Ausgaben<br>31.12.2009 | Restkredit |
| ERFOLGSRECHNUNG       |                                                                                                                                                                                                                     |                                   |              |                  |                                      |            |
| 60                    | Bau- und Justizdepartement                                                                                                                                                                                          |                                   |              |                  |                                      |            |
| 362000/<br>20344      | Raumplanung: Beiträge an Ortsplanungsrevisionen                                                                                                                                                                     | KRB 27.8.1996                     | 4'000'000    | 0                | 3'075'357                            | 924'643    |
| div./<br>6012         | Raumplanung: Mehrjahresprogramm "Natur und<br>Landschaft 1992 – 2008"                                                                                                                                               | KRB<br>22.10.1992 /<br>29.10.1997 | 40'000'000   | 0                | 36'592'007                           | 3'407'993  |
| div./<br>6012         | Raumplanung: Mehrjahresprogramm "Natur und<br>Landschaft 2009 – 2020"                                                                                                                                               | KRB<br>28.10.2008                 | 45'000'000   | 3'180'960        | 3'180'960                            | 41'819'040 |
| 365000/<br>20542      | Einbau von künstlichen Kugelfangsystemen bei<br>Schiessanlagen: Unterstützung von Gemeinden und<br>Vereinen                                                                                                         | KRB 14.5.2008                     | 3'000'000    | 2'246'141        | 2'716'475                            | 283'525    |
| 62                    | Departement für Bildung und Kultur                                                                                                                                                                                  |                                   |              |                  |                                      |            |
| 363000/<br>20588      | Fachhochschule Nordwestschweiz: Deckungslücke<br>der Pensionskasse Solothurn für die Versicherten der<br>Fachhochschule Nordwestschweiz Solothurn und der<br>Pädagogischen Fachhochschule Solothurn<br>Zusatzkredit | KRB 4.5.2005<br>SGB 229/2004      | 11'700'000   |                  |                                      |            |
|                       |                                                                                                                                                                                                                     | KRB 23.6.2009<br>SGB<br>090/2009  | 48'400'000   |                  |                                      |            |
|                       | Total                                                                                                                                                                                                               |                                   | 60'100'000   | 0                | 60'100'000                           | 0          |
| 64                    | Finanzdepartement                                                                                                                                                                                                   |                                   |              |                  |                                      |            |
| 318063/<br>6420       | Besoldungsrevision BERESO                                                                                                                                                                                           | KRB 8.3.1989                      | 550'000      |                  |                                      |            |
|                       | Zusatzkredit                                                                                                                                                                                                        | RRB 18.8.1992                     | 150'000      |                  |                                      |            |
|                       | Total                                                                                                                                                                                                               |                                   | 700'000      | 0                | 618'244                              | 81'756     |
| 301000/<br>6421       | Beiträge an die familienergänzende Betreuung von<br>Kindern der Staatsangestellten                                                                                                                                  | KRB 27.6.2007                     | 500'000      | 369'405          | 632'115                              | -132'115   |
| 68                    | Volkswirtschaftsdepartement                                                                                                                                                                                         |                                   |              |                  |                                      |            |
| 6817                  | Förderungsprogramm für Energieeffizienz und er-<br>neuerbare Energien                                                                                                                                               | KRB 3.12.2008                     | 8'325'000    | 2'272'949        | 2'272'949                            | 6'052'051  |
| Div./<br>12050        | Bekämpfung der Bonvinen Virus-Diarrhoe (BVD)                                                                                                                                                                        | KRB 3.9.2008<br>RG 083/08         | 1'700'000    | 104'000          | 867'000                              | 833'000    |
| Total Erfolgsrechnung |                                                                                                                                                                                                                     |                                   | 163'325'000  | 8'173'455        | 110'055'107                          | 53'269'893 |

### 1.13.2 Verfügbare Verpflichtungskredite Investitionsrechnung

|                                 |                                                                                                     |                        |              | Ausgaben         |                                      |             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------|--------------------------------------|-------------|
| Konto                           | Departement/Projekt                                                                                 | Kredit-<br>bewilligung | Gesamtkredit | Rechnung<br>2009 | Kumulierte<br>Ausgaben<br>31.12.2009 | Restkredit  |
| INVESTITIONSRECHNUNG            |                                                                                                     |                        |              |                  |                                      |             |
| 60                              | Bau- und Justizdepartement                                                                          |                        |              |                  |                                      |             |
| Bildungs- und Allgemeine Bauten |                                                                                                     |                        |              |                  |                                      |             |
| 503000<br>/70252                | Mieterausbau Usego Gebäude Olten                                                                    | KRB 22.3.2006          | 3'120'000    | 1'560'000        | 1'560'000                            | 0           |
| 503000<br>/70249                | Fachhochschule NWS Olten                                                                            | KRB 27.8.2008          | 86'700'000   | 8'972'588        | 8'972'588                            | 77'727'412  |
| 503000<br>/70252                | Biometriezentrum Solothurn                                                                          | KRB 24.6.2009          | 2'924'000    | 1'030'858        | 1'030'858                            | 1'893'142   |
| 503000<br>/70250                | Justizvollzugsanstalt Solothurn JVA „im Schache“                                                    | KRB 4.3.2009           | 49'500'000   | 0                | 0                                    | 49'500'000  |
| Spitalbauten                    |                                                                                                     |                        |              |                  |                                      |             |
| 503000<br>/60063                | Kantonsspital Olten, Um- und Ausbau                                                                 | KRB 13.5.1992          | 254'623'000  |                  |                                      |             |
|                                 | Kreditreduktion (./ 1 Stockwerk im Be-<br>handlungstrakt)                                           | RRB 9.8.1994           | -4'623'000   |                  |                                      |             |
|                                 | Total Kredit Index 911.2                                                                            |                        | 250'000'000  |                  |                                      |             |
|                                 | Umrechnung WUST/MWST                                                                                |                        | 720'154      |                  |                                      |             |
|                                 |                                                                                                     |                        | 250'720'154  |                  |                                      |             |
|                                 | Teuerung bis 31.12.2009 = Index 1030.7                                                              |                        | -3'532'264   |                  |                                      |             |
|                                 | Total                                                                                               |                        | 247'187'890  | 17'849'378       | 211'424'386                          | 35'763'504  |
| 503000<br>/60063                | Kant. Psych. Klinik, Schlussetappe:                                                                 |                        |              |                  |                                      |             |
|                                 | Erwachsenenpsychiatrie                                                                              | KRB 6.9.2000           | 35'900'000   |                  |                                      |             |
|                                 | Reduktion z.G. Kinder- und Jugend-<br>psychiatrie, Ueberträge aus 1.+2. Etappe                      | RRB div.               | 610'766      |                  |                                      |             |
|                                 | Rückübertrag KJPD gem. Bericht KFK                                                                  |                        | 453'059      |                  |                                      |             |
|                                 | Teuerung während Bauzeit                                                                            |                        | 3'674'414    |                  |                                      |             |
|                                 | Total                                                                                               |                        | 40'638'239   | 1'906'084        | 40'310'046                           | 328'193     |
| Kleinprojekte Hochbauamt        |                                                                                                     |                        |              |                  |                                      |             |
| 503000<br>/Div.                 | Kleinprojekte Beginn 2009 (Sammeler-<br>pflichtungskredit)                                          | RRB 17.2.2009          | 8'500'000    | 4'810'230        | 4'810'230                            | 3'689'770   |
| AVT, Abteilung Tiefbau          |                                                                                                     |                        |              |                  |                                      |             |
| 501000<br>/60059                | 2TK00341, Solothurn, Entlastung West                                                                | KRB 05.07.2005         | 95'000'000   |                  |                                      |             |
|                                 | Indexteuerung                                                                                       |                        | 5'100'000    |                  |                                      |             |
|                                 | Total                                                                                               |                        | 100'100'000  | 3'775'970        | 103'301'872                          | -3'201'872  |
| 501000<br>/60059                | 2TK.00342, Olten, Entlastung Region                                                                 | KRB 14.5.2008          | 317'200'000  | 42'786'396       | 137'207'264                          | 179'992'736 |
| 501000<br>/60059                | 2TK.00511, Oberbuchsiten / Egerkingen /<br>Hägendorf / Rickenbach, Betonstras-<br>sensenanierung H5 | KRB 02.12.2008         | 8'500'000    | 932'444          | 932'444                              | 7'567'556   |
| 501000<br>/60059                | 2TK.00347, Olten/Winznaun, Rankwoog-<br>brücke 2/8                                                  | KRB 02.12.2008         | 9'500'000    | 125'661          | 223'045                              | 9'276'955   |
| 501000<br>/60059                | 2TK.00313, Solothurn, Verkehrsmana-<br>gement (FLAMA zur A5)                                        | KRB 13.12.2005         | 8'012'000    | 370'271          | 3'695'856                            | 4'316'144   |
| 501000<br>/60059                | 2TK.00324, Solothurn, Neuer Bahnhof-<br>platz (FLAMA zur A5)                                        | KRB 13.12.2005         | 18'700'000   | 7'897'564        | 13'404'070                           | 5'295'930   |

| Konto                                     | Departement/Projekt                                                                                                    | Kredit-<br>bewilligung                                                    | Gesamtkredit         | Ausgaben           |                                      |                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
|                                           |                                                                                                                        |                                                                           |                      | Rechnung<br>2009   | Kumulierte<br>Ausgaben<br>31.12.2009 | Restkredit         |
| 501000<br>/60059                          | 2TK.00284, Wangen b. Olten, Viadukt<br>12/97/1                                                                         | KRB 02.12.2008                                                            | 10'000'000           | 43'777             | 315'940                              | 9'684'060          |
| 501000<br>/60059                          | Sammelverpflichtungskredit für neue<br>Kleinprojekte<br>Kleinprojekte Beginn 2009                                      | KRB 02.12.2008                                                            | 74'930'000           | 11'674'632         | 11'674'632                           | 63'255'368         |
| <b>AVT, Abt. öffentlicher Verkehr</b>     |                                                                                                                        |                                                                           |                      |                    |                                      |                    |
| 564000<br>/70015                          | BLT 10/11/18, Vereinbarung mit Nach-<br>trag (10/17); KRB Fr. 2'997'420.-- und Fr.<br>1'498'660.--, RRB Fr. 406'680.-- | KRB 14.3.1990<br>RRB 29.10.1990                                           | 4'902'760            | 0                  | 2'795'150                            | 2'107'610          |
| 564000<br>/70016                          | BLT; Euro-Ville: 15./17. Vereinbarung                                                                                  | KRB 29.8.1995                                                             | 817'900              | 0                  | 687'892                              | 130'008            |
| 525000<br>/div.                           | Investitionsprogramm im Bereich des<br>OeV für die Jahre 2008 – 2011                                                   | KRB 28.10.2008                                                            | 23'100'000           | 4'303'933          | 4'784'787                            | 18'315'213         |
| <b>Amt für Umwelt</b>                     |                                                                                                                        |                                                                           |                      |                    |                                      |                    |
| 501000<br>/70019                          | Wasserbauplanung 2009 des Kantons So-<br>lothurn, Bauausführung Hochwasser-<br>schutzdämme an der Aare                 | KRB 10.12.2008                                                            | 4'800'000            | 476'477            | 476'477                              | 4'323'523          |
| 501000<br>/70019                          | Wasserbauplanung 2009 des Kantons So-<br>lothurn, baureife Projekte ab 2009 und<br>anstehende Projektierungen Emme     | KRB 10.12.2008                                                            | 4'700'000            | 497'133            | 497'133                              | 4'202'867          |
| 501000<br>/70019                          | Hochwasserschutz- und Renaturierungs-<br>projekt Emme in Biberist und Gerlafin-<br>gen                                 | KRB 16.12.2009<br>Volksabstim-<br>mung 7.3.10                             | 22'000'000           | 0                  | 0                                    | 22'000'000         |
| <b>Amt für Geoinformation</b>             |                                                                                                                        |                                                                           |                      |                    |                                      |                    |
| 564000<br>/70026                          | Erstellen der amtlichen Vermessung                                                                                     | KRB 30.11.1994                                                            | 60'000'000           |                    |                                      |                    |
|                                           | Teuerung bis 31.12.2007                                                                                                |                                                                           | 6'136'373            |                    |                                      |                    |
|                                           | Teuerung 2008                                                                                                          |                                                                           | 256'030              |                    |                                      |                    |
|                                           | Total                                                                                                                  |                                                                           | 66'392'403           | 2'161'422          | 34'489'740                           | 31'902'663         |
| <b>64 Finanzdepartement</b>               |                                                                                                                        |                                                                           |                      |                    |                                      |                    |
| <b>Amt für Informatik u. Organisation</b> |                                                                                                                        |                                                                           |                      |                    |                                      |                    |
| 506000<br>/70287                          | ISOV Grundbuch: Upgrade auf Version 6<br>(Bestandteil des Investitions-Gesamt-<br>budgets des AIO).                    | KRB 23.8.2005<br>(inkl Zusatzkre-<br>dit Fr. 540'000.-<br>vom 01.12.2009) | 2'200'000            | 192'127            | 1'456'262                            | 743'738            |
| 506000<br>/70295                          | ISOV Steuern: Upgrade auf Version 5<br>(Bestandteil des Investitions-Gesamt-<br>budgets des AIO).                      | KRB 25.01.2006                                                            | 7'100'000            | 735'033            | 4'811'617                            | 2'288'383          |
| <b>66 Departement des Innern</b>          |                                                                                                                        |                                                                           |                      |                    |                                      |                    |
| <b>Kantonspolizei</b>                     |                                                                                                                        |                                                                           |                      |                    |                                      |                    |
| 506000<br>/70074                          | Sicherheitsfunknetz POLYCOM                                                                                            | KRB 14.03.2007                                                            | 30'600'000           | 2'600'665          | 19'201'246                           | 11'398'754         |
| <b>Total Investitionsrechnung</b>         |                                                                                                                        |                                                                           | <b>1'141'265'192</b> | <b>114'702'644</b> | <b>608'063'535</b>                   | <b>542'501'657</b> |



### 1.13.3 Abgerechnete Verpflichtungskredite 2009

| Konto                                    | Departement/Projekt                                                                                           | Kreditbewil-<br>ligung bzw.<br>Kreditab-<br>rechnung | Gesamt-<br>kredit | Ausgaben         |                                      |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------|
|                                          |                                                                                                               |                                                      |                   | Rechnung<br>2009 | Kumulierte<br>Ausgaben<br>31.12.2009 | Restkredit |
| ERFOLGSRECHNUNG                          |                                                                                                               |                                                      |                   |                  |                                      |            |
| 68                                       | Volkswirtschaftsdepartement                                                                                   |                                                      |                   |                  |                                      |            |
| 362000/<br>30041                         | Behebung von Schäden und Vermeidung von Folge-<br>schäden im Wald, verursacht durch "Lothar" am<br>26.11.1999 | KRB 21.06.2000<br>RRB 02.03.2010                     | 2'331'000         | 28'411           | 1'895'635                            | 435'365    |
| INVESTITIONSRECHNUNG                     |                                                                                                               |                                                      |                   |                  |                                      |            |
| 60                                       | Bau- und Justizdepartement                                                                                    |                                                      |                   |                  |                                      |            |
|                                          | Hochbau                                                                                                       |                                                      |                   |                  |                                      |            |
|                                          | Bildungs- und Allgemeine Bauten                                                                               |                                                      |                   |                  |                                      |            |
| 503000/<br>70251                         | Umbau und Sanierung PH Solothurn (Päd. Fachhoch-<br>schule)                                                   | KRB 17.06.2003                                       | 14'300'000        |                  |                                      |            |
|                                          | Vorvertragsteuerung                                                                                           | RRB 02.11.2009                                       | 218'430           |                  |                                      |            |
|                                          | Vertragsteuerung                                                                                              |                                                      | 53'384            |                  |                                      |            |
|                                          | Total teuerungsbereinigter Verpflichtungskredit                                                               |                                                      | 14'571'814        | 551'201          | 14'298'478                           | 273'336    |
|                                          | Spitalbauten                                                                                                  |                                                      |                   |                  |                                      |            |
| 503000/<br>60063                         | Sol. Höhenklinik Allerheiligenberg, Sanierung                                                                 | KRB 14.12.1999                                       | 14'500'000        |                  |                                      |            |
|                                          | Zusatzkredit (RRB Nr. 2001/2065)                                                                              | RRB 22.10.2001                                       | 310'000           |                  |                                      |            |
|                                          | Zusatzkredit (RRB Nr. 2003/2280)                                                                              | RRB 08.12.2003                                       | 250'000           |                  |                                      |            |
|                                          | Zusatzkredit (RRB Nr. 2006/882)                                                                               | RRB 02.05.2006                                       | 350'000           |                  |                                      |            |
|                                          | Vertragsteuerung                                                                                              |                                                      | 1'065'114         |                  |                                      |            |
|                                          | Total teuerungsbereinigter Verpflichtungskredit                                                               |                                                      | 16'475'114        | 604'644          | 16'368'695                           | 106'419    |
| 503000/<br>60063                         | Psych. Dienst der Soloth. Spitäler AG, Sanierung /<br>Umbau Gebäude Grossmattstrasse 7, Trimbach              | RRB 06.11.2007                                       | 2'953'200         |                  |                                      |            |
|                                          | Vorvertragsteuerung                                                                                           |                                                      | 48'584            |                  |                                      |            |
|                                          | Total teuerungsbereinigter Verpflichtungskredit                                                               |                                                      | 3'001'784         | 55'832           | 2'961'882                            | 39'902     |
| Total Abgerechnete Verpflichtungskredite |                                                                                                               |                                                      | 36'379'712        | 1'240'088        | 35'524'690                           | 855'022    |

### 1.14.1 Institutionelle Gliederung Zusammenzug Erfolgsrechnung

|                                                | RE 2008               | VA 2009               | RE 2009               | Diff. RE/VA 09      | %            |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| <b>PC56 Behörden</b>                           |                       |                       |                       |                     |              |
| Aufwand                                        | 5'824'520             | 5'520'905             | 5'537'695             | 16'790              | 1.9          |
| Ertrag                                         | -931'912              | -482'512              | -585'527              | -103'015            | 6.2          |
| Verrechnung                                    | -954'438              | -759'831              | -798'754              | -38'923             | -1.3         |
| <b>Saldo</b>                                   | <b>3'320'308</b>      | <b>3'608'163</b>      | <b>3'503'406</b>      | <b>-104'757</b>     | <b>3.3</b>   |
| <b>PC58 Staatskanzlei</b>                      |                       |                       |                       |                     |              |
| Aufwand                                        | 11'116'342            | 11'224'156            | 11'526'000            | 301'844             | 2.7          |
| Ertrag                                         | -3'099'694            | -2'921'100            | -3'030'049            | -108'949            | 3.7          |
| Verrechnung                                    | -6'066'995            | -5'900'249            | -5'788'028            | 112'222             | -1.9         |
| <b>Saldo</b>                                   | <b>1'949'652</b>      | <b>2'402'806</b>      | <b>2'707'923</b>      | <b>305'117</b>      | <b>12.7</b>  |
| <b>PC60 Bau- und Justizdepartement</b>         |                       |                       |                       |                     |              |
| Aufwand                                        | 201'703'394           | 219'740'571           | 207'217'506           | -12'523'065         | -5.7         |
| Ertrag                                         | -100'422'046          | -107'714'688          | -102'287'193          | 5'427'495           | -5.0         |
| Verrechnung                                    | -83'173'862           | -81'644'057           | -83'135'674           | -1'491'617          | 1.8          |
| <b>Saldo</b>                                   | <b>18'107'486</b>     | <b>30'381'826</b>     | <b>21'794'638</b>     | <b>-8'587'188</b>   | <b>-28.3</b> |
| <b>PC62 Departement für Bildung und Kultur</b> |                       |                       |                       |                     |              |
| Aufwand                                        | 447'611'514           | 437'009'127           | 425'309'232           | -11'699'896         | -2.7         |
| Ertrag                                         | -43'636'600           | -41'070'198           | -44'678'398           | -3'608'200          | 8.8          |
| Verrechnung                                    | 26'092'641            | 24'493'947            | 24'882'308            | 388'361             | 1.6          |
| <b>Saldo</b>                                   | <b>430'067'555</b>    | <b>420'432'876</b>    | <b>405'513'141</b>    | <b>-14'919'735</b>  | <b>-3.5</b>  |
| <b>PC64 Finanzdepartement</b>                  |                       |                       |                       |                     |              |
| Aufwand                                        | 153'113'084           | 157'378'945           | 163'848'904           | 6'469'959           | 4.1          |
| Ertrag                                         | -1'260'373'466        | -1'245'682'000        | -1'346'996'087        | -101'314'087        | 8.1          |
| Verrechnung                                    | -3'000'189            | 393'398               | 961'525               | 568'128             | 144.4        |
| <b>Saldo</b>                                   | <b>-1'110'260'570</b> | <b>-1'087'909'657</b> | <b>-1'182'185'658</b> | <b>-94'276'001</b>  | <b>8.7</b>   |
| <b>PC66 Departement des Innern</b>             |                       |                       |                       |                     |              |
| Aufwand                                        | 704'997'620           | 730'903'989           | 726'852'863           | -4'051'126          | -0.6         |
| Ertrag                                         | -304'650'087          | -299'352'963          | -306'146'753          | -6'793'790          | 2.3          |
| Verrechnung                                    | 69'997'483            | 69'085'339            | 67'733'440            | -1'351'899          | -2.0         |
| <b>Saldo</b>                                   | <b>470'345'015</b>    | <b>500'636'365</b>    | <b>488'439'550</b>    | <b>-12'196'815</b>  | <b>-2.4</b>  |
| <b>PC68 Volkswirtschaftsdepartement</b>        |                       |                       |                       |                     |              |
| Aufwand                                        | 167'177'748           | 172'311'828           | 178'622'967           | 6'311'138           | 3.7          |
| Ertrag                                         | -118'046'831          | -114'951'119          | -122'978'881          | -8'027'762          | 7.0          |
| Verrechnung                                    | -4'692'105            | -7'385'108            | -5'443'242            | 1'941'866           | -26.3        |
| <b>Saldo</b>                                   | <b>44'438'812</b>     | <b>49'975'602</b>     | <b>50'200'844</b>     | <b>225'242</b>      | <b>0.5</b>   |
| <b>PC70 Gerichte</b>                           |                       |                       |                       |                     |              |
| Aufwand                                        | 22'171'952            | 22'311'887            | 20'768'518            | -1'543'368          | -6.9         |
| Ertrag                                         | -4'992'503            | -5'062'800            | -4'891'316            | 171'484             | -3.4         |
| Verrechnung                                    | 2'415'328             | 2'386'961             | 2'238'434             | -148'527            | -6.2         |
| <b>Saldo</b>                                   | <b>19'594'776</b>     | <b>19'636'048</b>     | <b>18'115'636</b>     | <b>-1'520'412</b>   | <b>-7.7</b>  |
| <b>Total Erfolgsrechnung</b>                   |                       |                       |                       |                     |              |
| Aufwand                                        | 1'713'716'175         | 1'756'401'408         | 1'739'683'684         | -16'717'723         | -1.0         |
| Ertrag                                         | -1'836'153'141        | -1'817'237'379        | -1'931'594'204        | -114'356'825        | 6.3          |
| Verrechnung                                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0.0          |
| <b>Saldo</b>                                   | <b>-122'436'966</b>   | <b>-60'835'971</b>    | <b>-191'910'519</b>   | <b>-131'074'548</b> | <b>215.5</b> |

### 1.14.2 Institutionelle Gliederung Zusammenzug Investitionsrechnung

|                                                | RE 2008            | VA 2009            | RE 2009            | Diff. RE/VA 09     | %            |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <b>PC56 Behörden</b>                           |                    |                    |                    |                    |              |
| Ausgaben                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |              |
| Einnahmen                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |              |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |              |
| <b>PC58 Staatskanzlei</b>                      |                    |                    |                    |                    |              |
| Ausgaben                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |              |
| Einnahmen                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |              |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |              |
| <b>PC60 Bau- und Justizdepartement</b>         |                    |                    |                    |                    |              |
| Ausgaben                                       | 181'199'572        | 167'650'000        | 139'563'094        | -28'086'906        | -16.8        |
| Einnahmen                                      | -91'532'366        | -59'892'000        | -44'729'184        | 15'162'816         | -25.3        |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                      | <b>89'667'206</b>  | <b>107'758'000</b> | <b>94'833'910</b>  | <b>-12'924'090</b> | <b>-12.0</b> |
| <b>PC62 Departement für Bildung und Kultur</b> |                    |                    |                    |                    |              |
| Ausgaben                                       | 2'255'713          | 2'400'000          | 3'299'717          | 899'717            | 37.5         |
| Einnahmen                                      | -1'688'645         | -1'500'000         | -2'462'401         | -962'401           | 64.2         |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                      | <b>567'068</b>     | <b>900'000</b>     | <b>837'315</b>     | <b>-62'685</b>     | <b>-7.0</b>  |
| <b>PC64 Finanzdepartement</b>                  |                    |                    |                    |                    |              |
| Ausgaben                                       | 1'617'763          | 8'600'000          | 7'791'746          | -808'254           | -9.4         |
| Einnahmen                                      | -1'927'114         | 0                  | -40'571            | -40'571            | 0.0          |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                      | <b>-309'351</b>    | <b>8'600'000</b>   | <b>7'751'175</b>   | <b>-848'825</b>    | <b>-9.9</b>  |
| <b>PC66 Departement des Innern</b>             |                    |                    |                    |                    |              |
| Ausgaben                                       | 14'104'783         | 6'400'000          | 5'135'900          | -1'264'100         | -19.8        |
| Einnahmen                                      | -4'746'960         | 0                  | -2'457'472         | -2'457'472         | 0.0          |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                      | <b>9'357'823</b>   | <b>6'400'000</b>   | <b>2'678'428</b>   | <b>-3'721'572</b>  | <b>-58.1</b> |
| <b>PC68 Volkswirtschaftsdepartement</b>        |                    |                    |                    |                    |              |
| Ausgaben                                       | 9'103'039          | 7'920'000          | 11'270'269         | 3'350'269          | 42.3         |
| Einnahmen                                      | -5'120'211         | -4'260'000         | -7'443'415         | -3'183'415         | 74.7         |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                      | <b>3'982'828</b>   | <b>3'660'000</b>   | <b>3'826'854</b>   | <b>166'854</b>     | <b>4.6</b>   |
| <b>PC70 Gerichte</b>                           |                    |                    |                    |                    |              |
| Ausgaben                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |              |
| Einnahmen                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |              |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |              |
| <b>Total Investitionsrechnung</b>              |                    |                    |                    |                    |              |
| Ausgaben                                       | 208'280'871        | 192'970'000        | 167'060'725        | -25'909'275        | -13.4        |
| Einnahmen                                      | -105'015'296       | -65'652'000        | -57'133'043        | 8'518'957          | -13.0        |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                      | <b>103'265'575</b> | <b>127'318'000</b> | <b>109'927'682</b> | <b>-17'390'318</b> | <b>-13.7</b> |

### 1.15.1 Volkswirtschaftliche Gliederung Erfolgsrechnung

|                                                  | RE 2008              | VA 2009              | RE 2009              | Diff. RE/VA 09     | %           |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>1'713'716'175</b> | <b>1'756'401'408</b> | <b>1'739'683'684</b> | <b>-16'717'723</b> | <b>-1.0</b> |
| <b>30 Personalaufwand</b>                        | <b>375'749'515</b>   | <b>404'157'286</b>   | <b>400'426'422</b>   | <b>-3'730'864</b>  | <b>-0.9</b> |
| 300 Behörden, Kommissionen und Richter           | 6'977'684            | 7'369'567            | 7'186'066            | -183'501           | -2.5        |
| 301 Bes. Verwaltungs- und Betriebspersonal       | 231'955'746          | 246'660'041          | 242'677'697          | -3'982'344         | -1.6        |
| 302 Löhne der Lehrkräfte                         | 68'559'968           | 74'260'803           | 71'699'205           | -2'561'598         | -3.4        |
| 303 Sozialversicherungsbeiträge                  | 22'562'601           | 25'811'000           | 26'115'245           | 304'245            | 1.2         |
| 304 Personalversicherungsbeiträge                | 37'994'858           | 42'043'075           | 41'691'352           | -351'723           | -0.8        |
| 305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge     | 822'479              | 888'000              | 875'371              | -12'629            | -1.4        |
| 306 Dienstkl., Wohnungs- und Verpflegungszul.    | 359'799              | 306'200              | 379'221              | 73'021             | 23.8        |
| 307 Rentenleistungen                             | 4'989'427            | 3'603'500            | 5'240'725            | 1'637'225          | 45.4        |
| 308 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte      | 163'887              | 80'700               | 80'700               | 0                  | 0.0         |
| 309 Übriger Personalaufwand                      | 1'363'065            | 3'134'400            | 4'480'839            | 1'346'439          | 43.0        |
| <b>31 Sachaufwand</b>                            | <b>142'911'708</b>   | <b>150'957'850</b>   | <b>143'350'830</b>   | <b>-7'607'020</b>  | <b>-5.0</b> |
| 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen      | 12'902'301           | 13'312'750           | 13'764'926           | 452'176            | 3.4         |
| 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge               | 8'870'221            | 10'404'050           | 8'976'542            | -1'427'508         | -13.7       |
| 312 Wasser, Energie und Heizmaterialien          | 4'469'242            | 4'722'400            | 4'282'015            | -440'385           | -9.3        |
| 313 Verbrauchsmaterialien                        | 7'233'647            | 6'840'120            | 7'261'814            | 421'694            | 6.2         |
| 314 Baulicher Unterhalt durch Dritte             | 23'707'733           | 24'955'000           | 26'483'846           | 1'528'846          | 6.1         |
| 315 Übriger Unterhalt durch Dritte               | 7'876'133            | 8'941'450            | 7'724'849            | -1'216'601         | -13.6       |
| 316 Mieten, Pachten und Benützungskosten         | 13'409'231           | 16'104'000           | 13'640'827           | -2'463'173         | -15.3       |
| 317 Spesenentschädigungen                        | 4'133'979            | 4'653'120            | 4'160'441            | -492'679           | -10.6       |
| 318 Dienstleistungen und Honorare                | 53'008'208           | 53'044'010           | 49'011'023           | -4'032'987         | -7.6        |
| 319 Übriger Sachaufwand                          | 7'301'014            | 7'980'950            | 8'044'548            | 63'598             | 0.8         |
| <b>32 Passivzinsen</b>                           | <b>34'568'702</b>    | <b>30'073'000</b>    | <b>27'163'947</b>    | <b>-2'909'053</b>  | <b>-9.7</b> |
| 321 Kurzfristige Schulden                        | 49'523               | 400'000              | 98                   | -399'902           | -100.0      |
| 322 Mittel- und langfristige Schulden            | 26'667'617           | 21'743'000           | 19'944'589           | -1'798'411         | -8.3        |
| 323 Sonderrechnungen                             | 4'123'996            | 4'030'000            | 2'693'455            | -1'336'545         | -33.2       |
| 329 Übrige Zinsen                                | 3'727'566            | 3'900'000            | 4'525'805            | 625'805            | 16.0        |
| <b>33 Abschreibungen</b>                         | <b>90'959'445</b>    | <b>94'614'380</b>    | <b>97'415'423</b>    | <b>2'801'043</b>   | <b>3.0</b>  |
| 330 Finanzvermögen                               | 23'999'956           | 14'679'380           | 20'591'580           | 5'912'200          | 40.3        |
| 331 Abschreibung Verwaltungsvermögen             | 29'693'179           | 36'505'000           | 35'973'190           | -531'810           | -1.5        |
| 334 Abschreibung Spezialfinanzierungen           | 43'266'310           | 44'930'000           | 40'850'654           | -4'079'346         | -9.1        |
| 335 Rückstellungen                               | -6'000'000           | -1'500'000           | 0                    | 1'500'000          | -100.0      |
| <b>34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b> | <b>17'444'417</b>    | <b>12'728'000</b>    | <b>13'986'159</b>    | <b>1'258'159</b>   | <b>9.9</b>  |
| 341 Beiträge an Gemeinden                        | 17'444'417           | 12'728'000           | 13'986'159           | 1'258'159          | 9.9         |
| <b>35 Entschädigungen an Gemeinwesen</b>         | <b>82'851'858</b>    | <b>87'930'400</b>    | <b>86'042'535</b>    | <b>-1'887'865</b>  | <b>-2.1</b> |
| 350 Bund                                         | 157'398              | 98'000               | 200'280              | 102'280            | > 100       |
| 351 Kantone                                      | 70'636'971           | 70'496'800           | 73'873'115           | 3'376'315          | 4.8         |
| 352 Gemeinden                                    | 12'057'488           | 17'335'600           | 11'969'141           | -5'366'460         | -31.0       |
| <b>36 Eigene Beiträge</b>                        | <b>875'096'586</b>   | <b>894'987'517</b>   | <b>881'013'542</b>   | <b>-13'973'976</b> | <b>-1.6</b> |
| 360 Beiträge an Bund                             | 4'847'279            | 4'542'000            | 10'189'038           | 5'647'038          | > 100       |
| 361 Beiträge an Kantone                          | 4'321'959            | 9'587'027            | 6'866'485            | -2'720'542         | -28.4       |
| 362 Beiträge an Gemeinden                        | 149'073'031          | 164'713'709          | 152'003'604          | -12'710'104        | -7.7        |
| 363 Beiträge an eigene Anstalten                 | 292'308'752          | 252'656'000          | 251'571'960          | -1'084'040         | -0.4        |
| 364 Beiträge an gemischtwirtsch. Unternehm.      | 118'796'204          | 145'413'300          | 135'703'474          | -9'709'826         | -6.7        |
| 365 Beiträge an private Institutionen            | 42'915'080           | 43'271'214           | 50'733'719           | 7'462'505          | 17.2        |
| 366 Beiträge an private Haushalte                | 262'834'281          | 274'804'268          | 273'945'261          | -859'007           | -0.3        |
| <b>37 Durchlaufende Beiträge</b>                 | <b>71'245'870</b>    | <b>72'280'000</b>    | <b>78'114'066</b>    | <b>5'834'066</b>   | <b>8.1</b>  |
| 370 Durchlaufende Beiträge an Bund               | 1'019'849            | 130'000              | 756'159              | 626'159            | > 100       |
| 372 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden          | 505'848              | 480'000              | 506'600              | 26'600             | 5.5         |
| 376 Durchl. Beiträge an priv. Haushalte          | 69'720'173           | 71'670'000           | 76'851'307           | 5'181'307          | 7.2         |
| <b>38 Einlagen in Spezialfin. und Stiftungen</b> | <b>22'888'073</b>    | <b>8'672'974</b>     | <b>12'170'761</b>    | <b>3'497'787</b>   | <b>40.3</b> |
| 380 Einlagen in Spezialfin. und Stiftungen       | 22'888'073           | 8'672'974            | 12'170'761           | 3'497'787          | 40.3        |

### 1.15.1 Volkswirtschaftliche Gliederung Erfolgsrechnung

|                                                  | RE 2008               | VA 2009               | RE 2009               | Diff. RE/VA 09      | %               |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>-1'836'153'141</b> | <b>-1'817'237'379</b> | <b>-1'931'594'204</b> | <b>-114'356'825</b> | <b>6.3</b>      |
| <b>40 Steuern</b>                                | <b>-877'109'420</b>   | <b>-880'373'000</b>   | <b>-915'423'221</b>   | <b>-35'050'221</b>  | <b>4.0</b>      |
| 400 Einkommens- und Vermögenssteuern             | -597'185'680          | -556'150'000          | -604'809'928          | -48'659'928         | 8.7             |
| 401 Ertrags- und Kapitalsteuern                  | -147'064'260          | -185'123'000          | -175'242'220          | 9'880'780           | -5.3            |
| 403 Vermögensgewinnsteuern                       | -18'496'990           | -16'300'000           | -16'967'506           | -667'506            | 4.1             |
| 404 Vermögensverkehrssteuern                     | -33'819'853           | -35'500'000           | -35'065'669           | 434'331             | -1.2            |
| 405 Erbschafts- und Schenkungssteuern            | -16'789'829           | -22'400'000           | -18'916'384           | 3'483'616           | -15.6           |
| 406 Besitz- und Aufwandsteuern                   | -63'752'808           | -64'900'000           | -64'421'514           | 478'486             | -0.7            |
| <b>41 Regalien und Konzessionen</b>              | <b>-8'884'733</b>     | <b>-8'787'050</b>     | <b>-9'163'688</b>     | <b>-376'638</b>     | <b>4.3</b>      |
| 410 Regalien und Konzessionen                    | -8'884'733            | -8'787'050            | -9'163'688            | -376'638            | 4.3             |
| <b>42 Vermögenserträge</b>                       | <b>-60'467'958</b>    | <b>-69'646'000</b>    | <b>-122'616'880</b>   | <b>-52'970'880</b>  | <b>76.1</b>     |
| 420 Banken                                       | -1'120'009            | -1'007'600            | -687'963              | 319'637             | -31.7           |
| 421 Guthaben                                     | -13'575'819           | -7'720'000            | -8'757'681            | -1'037'681          | 13.4            |
| 422 Anlagen des Finanzvermögens                  | -4'447'024            | -2'605'000            | -3'537'011            | -932'011            | 35.8            |
| 423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens     | -2'916'520            | -2'460'000            | -2'873'559            | -413'559            | 16.8            |
| 424 Buchgew. auf Anlagen des Finanzvermögen      | -518'893              | -1'012'000            | -52'316'756           | -51'304'756         | > 100           |
| 426 Beteiligungen des Verwaltungsvermögens       | -451'917              | -16'978'300           | -15'785'179           | 1'193'121           | -7.0            |
| 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsver.     | -37'061'407           | -37'863'000           | -38'619'907           | -756'907            | 2.0             |
| 428 Buchgewinne auf dem Verwaltungsvermögen      | -254'894              | 0                     | -18'763               | -18'763             | 0.0             |
| 429 übrige                                       | -81'035               | -100                  | -20'061               | -19'961             | > 100           |
| <b>43 Entgelte</b>                               | <b>-161'238'266</b>   | <b>-152'803'529</b>   | <b>-159'885'713</b>   | <b>-7'082'184</b>   | <b>4.6</b>      |
| 431 Gebühren für Amtshandlungen                  | -69'386'092           | -68'342'500           | -71'258'232           | -2'915'732          | 4.3             |
| 432 Spital- und Heimplatz                        | -10'620'759           | -11'313'583           | -10'449'787           | 863'796             | -7.6            |
| 433 Schulgelder                                  | -3'553'877            | -3'408'300            | -4'251'888            | -843'588            | 24.8            |
| 434 Andere Benützungsgebühren, Dienstl.          | -20'824'664           | -19'266'050           | -18'877'466           | 388'584             | -2.0            |
| 435 Verkäufe                                     | -10'610'104           | -6'988'600            | -10'783'292           | -3'794'692          | 54.3            |
| 436 Rückerstattungen                             | -8'175'373            | -10'531'596           | -8'148'486            | 2'383'109           | -22.6           |
| 437 Bussen                                       | -30'495'182           | -27'822'000           | -29'627'521           | -1'805'521          | 6.5             |
| 438 Eigenleistungen für Investitionen            | -2'085'467            | -2'381'400            | -2'507'493            | -126'093            | 5.3             |
| 439 Übrige                                       | -5'486'749            | -2'749'500            | -3'981'548            | -1'232'048          | 44.8            |
| <b>44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b> | <b>-371'866'865</b>   | <b>-348'966'000</b>   | <b>-358'927'893</b>   | <b>-9'961'893</b>   | <b>2.9</b>      |
| 440 Anteile an Bundeseinnahmen                   | -371'866'865          | -348'966'000          | -358'927'893          | -9'961'893          | 2.9             |
| <b>45 Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>       | <b>-20'022'015</b>    | <b>-18'220'845</b>    | <b>-22'109'043</b>    | <b>-3'888'198</b>   | <b>21.3</b>     |
| 450 Bund                                         | -5'060'863            | -4'151'645            | -5'375'379            | -1'223'734          | 29.5            |
| 451 Kantone                                      | -12'688'119           | -13'146'200           | -13'825'165           | -678'965            | 5.2             |
| 452 Gemeinden                                    | -2'273'033            | -923'000              | -2'908'498            | -1'985'498          | > 100           |
| <b>46 Beiträge für eigene Rechnung</b>           | <b>-255'270'358</b>   | <b>-251'701'240</b>   | <b>-261'782'434</b>   | <b>-10'081'194</b>  | <b>4.0</b>      |
| 460 Beiträge von Bund                            | -144'008'486          | -137'258'148          | -150'371'204          | -13'113'056         | 9.6             |
| 461 Beiträge von Kantonen                        | -515'999              | -382'000              | -623'885              | -241'885            | 63.3            |
| 462 Beiträge von Gemeinden                       | -99'151'035           | -109'556'892          | -103'859'907          | 5'696'985           | -5.2            |
| 463 Beiträge von eigenen Anstalten               | -810'384              | -225'000              | -328'874              | -103'874            | 46.2            |
| 469 Beiträge von Übrigen                         | -10'784'454           | -4'279'200            | -6'598'565            | -2'319'365          | 54.2            |
| <b>47 Durchlaufende Beiträge</b>                 | <b>-71'245'870</b>    | <b>-72'280'000</b>    | <b>-78'114'066</b>    | <b>-5'834'066</b>   | <b>8.1</b>      |
| 470 Durchlaufende Beiträge von Bund              | -70'747'370           | -71'810'000           | -77'607'466           | -5'797'466          | 8.1             |
| 472 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden         | -498'500              | -470'000              | -506'600              | -36'600             | 7.8             |
| <b>48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</b>    | <b>-10'047'656</b>    | <b>-14'459'715</b>    | <b>-3'571'266</b>     | <b>10'888'450</b>   | <b>-75.3</b>    |
| 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen          | -10'047'656           | -14'459'715           | -3'571'266            | 10'888'450          | -75.3           |
| <b>Gesamttotal</b>                               |                       |                       |                       |                     |                 |
| 3 Aufwand                                        | 1'713'716'175         | 1'756'401'408         | 1'739'683'684         | -16'717'723         | -1.0            |
| 4 Ertrag                                         | -1'836'153'141        | -1'817'237'379        | -1'931'594'204        | -114'356'825        | 6.3             |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>-122'436'966</b>   | <b>-60'835'971</b>    | <b>-191'910'519</b>   | <b>-131'074'548</b> | <b>&gt; 100</b> |

## 1.15.2 Volkswirtschaftliche Gliederung Investitionsrechnung

|                                                 | RE 2008             | VA 2009            | RE 2009            | Diff. RE/VA 09     | %            |
|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <b>5 Ausgaben</b>                               | <b>208'280'871</b>  | <b>192'970'000</b> | <b>167'060'725</b> | <b>-25'909'275</b> | <b>-13.4</b> |
| <b>50 Sachgüter</b>                             | <b>197'493'654</b>  | <b>173'250'000</b> | <b>144'365'038</b> | <b>-28'884'962</b> | <b>-16.7</b> |
| 501 Tiefbauten                                  | 125'654'192         | 100'250'000        | 78'175'022         | -22'074'978        | -22.0        |
| 503 Hochbauten                                  | 49'791'052          | 57'450'000         | 53'125'266         | -4'324'734         | -7.5         |
| 506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge              | 22'048'410          | 15'250'000         | 13'064'749         | -2'185'251         | -14.3        |
| <b>52 Darlehen und Beteiligungen</b>            | <b>6'802'968</b>    | <b>6'300'000</b>   | <b>4'331'872</b>   | <b>-1'968'128</b>  | <b>-31.2</b> |
| 525 Private Institutionen                       | 5'123'468           | 4'500'000          | 2'511'572          | -1'988'428         | -44.2        |
| 526 Private Haushalte                           | 1'679'500           | 1'800'000          | 1'820'300          | 20'300             | 1.1          |
| <b>56 Eigene Beiträge</b>                       | <b>7'833'140</b>    | <b>7'670'000</b>   | <b>9'763'755</b>   | <b>2'093'755</b>   | <b>27.3</b>  |
| 560 Bund                                        | 7'003               | 5'000              | 5'070              | 70                 | 1.4          |
| 562 Gemeinden                                   | 2'050'519           | 1'300'000          | 2'032'099          | 732'099            | 56.3         |
| 564 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen      | 3'619'682           | 3'950'000          | 4'460'401          | 510'401            | 12.9         |
| 565 Private Institutionen                       | 1'257'336           | 1'615'000          | 2'414'035          | 799'035            | 49.5         |
| 566 Private Haushalte                           | 679'600             | 800'000            | 852'150            | 52'150             | 6.5          |
| <b>57 Durchlaufende Beiträge</b>                | <b>6'588'108</b>    | <b>5'750'000</b>   | <b>8'061'061</b>   | <b>2'311'061</b>   | <b>40.2</b>  |
| 572 Gemeinden                                   | 1'504'071           | 1'550'000          | 619'537            | -930'463           | -60.0        |
| 574 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen      | 2'584'037           | 2'700'000          | 2'881'878          | 181'878            | 6.7          |
| 575 Private Institutionen                       | 0                   | 0                  | 7'217              | 7'217              | 0.0          |
| 576 Private Haushalte                           | 2'500'000           | 1'500'000          | 4'552'428          | 3'052'428          | > 100        |
| <b>58 Übrige zu aktivierende Ausgaben</b>       | <b>-10'437'000</b>  | <b>0</b>           | <b>539'000</b>     | <b>539'000</b>     | <b>0.0</b>   |
| 580 Materielle Enteignungen                     | -10'437'000         | 0                  | 539'000            | 539'000            | 0.0          |
| <b>6 Einnahmen</b>                              | <b>-105'015'296</b> | <b>-65'652'000</b> | <b>-57'133'043</b> | <b>8'518'957</b>   | <b>-13.0</b> |
| <b>60 Abgang von Sachgütern</b>                 | <b>-309'500</b>     | <b>0</b>           | <b>-40'571</b>     | <b>-40'571</b>     | <b>0.0</b>   |
| 606 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge              | -309'500            | 0                  | -40'571            | -40'571            | 0.0          |
| <b>62 Rückz. von Darlehen und Beteiligungen</b> | <b>-7'260'509</b>   | <b>-3'958'000</b>  | <b>-4'393'958</b>  | <b>-435'958</b>    | <b>11.0</b>  |
| 624 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen      | -102'300            | -105'000           | -102'300           | 2'700              | -2.6         |
| 625 Private Institutionen                       | -5'469'564          | -2'353'000         | -2'713'078         | -360'078           | 15.3         |
| 626 Private Haushalte                           | -1'688'645          | -1'500'000         | -1'578'580         | -78'580            | 5.2          |
| <b>66 Beiträge für eigene Rechnung</b>          | <b>-90'857'178</b>  | <b>-55'944'000</b> | <b>-44'637'453</b> | <b>11'306'547</b>  | <b>-20.2</b> |
| 660 Bund                                        | -72'015'145         | -34'375'000        | -26'648'360        | 7'726'640          | -22.5        |
| 661 Kantone                                     | -4'476              | -5'000             | -166'039           | -161'039           | > 100        |
| 662 Gemeinden                                   | -14'498'060         | -20'914'000        | -15'827'540        | 5'086'460          | -24.3        |
| 669 Übrige                                      | -1'129'239          | -650'000           | -174'854           | 475'146            | -73.1        |
| <b>67 Durchlaufende Beiträge</b>                | <b>-6'588'108</b>   | <b>-5'750'000</b>  | <b>-8'061'061</b>  | <b>-2'311'061</b>  | <b>40.2</b>  |
| 670 Bund                                        | -6'588'108          | -5'750'000         | -8'061'061         | -2'311'061         | 40.2         |
| <b>Gesamttotal</b>                              |                     |                    |                    |                    |              |
| Ausgaben                                        | 208'280'871         | 192'970'000        | 167'060'725        | -25'909'275        | -13.4        |
| Einnahmen                                       | -105'015'296        | -65'652'000        | -57'133'043        | 8'518'957          | -13.0        |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                       | <b>103'265'575</b>  | <b>127'318'000</b> | <b>109'927'682</b> | <b>-17'390'318</b> | <b>-13.7</b> |

## 1.16.1 Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung

|                                                  | RE 2008               | VA 2009               | RE 2009               | Diff. RE/VA 09      | %                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>0 Allgemeine Verwaltung</b>                   |                       |                       |                       |                     |                   |
| Aufwand                                          | 87'063'830            | 92'849'252            | 87'527'713            | -5'321'539          | -5.7              |
| Ertrag                                           | -27'055'036           | -25'674'600           | -28'953'370           | -3'278'770          | 12.8              |
| Verrechnung                                      | 24'314'794            | 23'572'043            | 23'556'850            | -15'193             | -0.1              |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>84'323'588</b>     | <b>90'746'695</b>     | <b>82'131'193</b>     | <b>-8'615'502</b>   | <b>-9.5</b>       |
| <b>1 Öffentliche Sicherheit, Justiz, Polizei</b> |                       |                       |                       |                     |                   |
| Aufwand                                          | 198'750'840           | 211'470'504           | 204'029'607           | -7'440'897          | -3.5              |
| Ertrag                                           | -118'244'443          | -114'872'483          | -118'642'602          | -3'770'119          | 3.3               |
| Verrechnung                                      | -2'127'035            | -1'811'683            | -2'338'153            | -526'470            | 29.1              |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>78'379'362</b>     | <b>94'786'338</b>     | <b>83'048'852</b>     | <b>-11'737'486</b>  | <b>-12.4</b>      |
| <b>2 Bildung</b>                                 |                       |                       |                       |                     |                   |
| Aufwand                                          | 444'712'785           | 432'835'204           | 421'531'177           | -11'304'026         | -2.6              |
| Ertrag                                           | -43'666'971           | -40'853'212           | -44'031'297           | -3'178'085          | 7.8               |
| Verrechnung                                      | 3'408'015             | 2'971'444             | 3'257'706             | 286'261             | 9.6               |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>404'453'829</b>    | <b>394'953'436</b>    | <b>380'757'586</b>    | <b>-14'195'851</b>  | <b>-3.6</b>       |
| <b>3 Kultur und Freizeit</b>                     |                       |                       |                       |                     |                   |
| Aufwand                                          | 12'193'229            | 13'455'098            | 13'678'401            | 223'303             | 1.7               |
| Ertrag                                           | -3'861'519            | -3'368'586            | -3'630'287            | -261'701            | 7.8               |
| Verrechnung                                      | 1'030'181             | 817'910               | 914'235               | 96'324              | 11.8              |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>9'361'892</b>      | <b>10'904'423</b>     | <b>10'962'349</b>     | <b>57'926</b>       | <b>0.5</b>        |
| <b>4 Gesundheit</b>                              |                       |                       |                       |                     |                   |
| Aufwand                                          | 258'384'344           | 271'264'765           | 265'039'236           | -6'225'530          | -2.3              |
| Ertrag                                           | -3'753'059            | -1'792'000            | -3'711'958            | -1'919'958          | > 100.0           |
| Verrechnung                                      | 983'575               | 1'019'252             | 986'754               | -32'498             | -3.2              |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>255'614'860</b>    | <b>270'492'017</b>    | <b>262'314'032</b>    | <b>-8'177'985</b>   | <b>-3.0</b>       |
| <b>5 Soziale Wohlfahrt</b>                       |                       |                       |                       |                     |                   |
| Aufwand                                          | 323'888'242           | 325'561'531           | 334'091'441           | 8'529'910           | 2.6               |
| Ertrag                                           | -176'977'754          | -172'563'980          | -178'917'825          | -6'353'845          | 3.7               |
| Verrechnung                                      | 1'726'040             | -320'278              | 57'107                | 377'385             | -117.8            |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>148'636'528</b>    | <b>152'677'273</b>    | <b>155'230'723</b>    | <b>2'553'450</b>    | <b>1.7</b>        |
| <b>6 Verkehr</b>                                 |                       |                       |                       |                     |                   |
| Aufwand                                          | 117'463'946           | 127'722'748           | 119'407'822           | -8'314'926          | -6.5              |
| Ertrag                                           | -20'584'973           | -18'933'300           | -19'714'146           | -780'846            | 4.1               |
| Verrechnung                                      | -69'530'295           | -68'972'797           | -70'365'386           | -1'392'589          | 2.0               |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>27'348'678</b>     | <b>39'816'651</b>     | <b>29'328'290</b>     | <b>-10'488'361</b>  | <b>-26.3</b>      |
| <b>7 Umwelt, Raumordnung</b>                     |                       |                       |                       |                     |                   |
| Aufwand                                          | 41'017'820            | 44'973'336            | 42'429'889            | -2'543'448          | -5.7              |
| Ertrag                                           | -38'336'348           | -38'844'795           | -40'519'024           | -1'674'229          | 4.3               |
| Verrechnung                                      | 3'257'809             | 679'025               | 931'220               | 252'195             | 37.1              |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>5'939'281</b>      | <b>6'807'566</b>      | <b>2'842'084</b>      | <b>-3'965'482</b>   | <b>-58.3</b>      |
| <b>8 Volkswirtschaft</b>                         |                       |                       |                       |                     |                   |
| Aufwand                                          | 92'338'515            | 98'123'567            | 105'066'763           | 6'943'196           | 7.1               |
| Ertrag                                           | -79'826'439           | -82'307'717           | -88'079'145           | -5'771'428          | 7.0               |
| Verrechnung                                      | 1'557'757             | 2'437'487             | 2'299'363             | -138'124            | -5.7              |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>14'069'833</b>     | <b>18'253'338</b>     | <b>19'286'981</b>     | <b>1'033'643</b>    | <b>5.7</b>        |
| <b>9 Finanzen und Steuern</b>                    |                       |                       |                       |                     |                   |
| Aufwand                                          | 137'902'606           | 138'145'402           | 146'881'636           | 8'736'234           | 6.3               |
| Ertrag                                           | -1'323'846'550        | -1'318'026'707        | -1'405'394'551        | -87'367'844         | 6.6               |
| Verrechnung                                      | 35'379'159            | 39'607'597            | 40'700'305            | 1'092'708           | 2.8               |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>-1'150'564'785</b> | <b>-1'140'273'708</b> | <b>-1'217'812'610</b> | <b>-77'538'902</b>  | <b>6.8</b>        |
| <b>Gesamttotal</b>                               |                       |                       |                       |                     |                   |
| Aufwand                                          | 1'713'716'175         | 1'756'401'408         | 1'739'683'684         | -16'717'723         | -1.0              |
| Ertrag                                           | -1'836'153'141        | -1'817'237'379        | -1'931'594'204        | -114'356'825        | 6.3               |
| Verrechnung                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0.0               |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>-122'436'966</b>   | <b>-60'835'971</b>    | <b>-191'910'519</b>   | <b>-131'074'548</b> | <b>&lt;-100.0</b> |

## 1.16.2 Funktionale Gliederung Investitionsrechnung

|                                                  | RE 2008            | VA 2009            | RE 2009            | Diff. RE/VA 09     | %             |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>0 Allgemeine Verwaltung</b>                   |                    |                    |                    |                    |               |
| Ausgaben                                         | 13'016'334         | 15'800'000         | 13'995'369         | -1'804'631         | -11.4         |
| Einnahmen                                        | -752'167           | -100'000           | -71'268            | 28'732             | -28.7         |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                        | <b>12'264'167</b>  | <b>15'700'000</b>  | <b>13'924'101</b>  | <b>-1'775'899</b>  | <b>-11.3</b>  |
| <b>1 Öffentliche Sicherheit, Justiz, Polizei</b> |                    |                    |                    |                    |               |
| Ausgaben                                         | 17'448'848         | 9'500'000          | 7'510'348          | -1'989'652         | -20.9         |
| Einnahmen                                        | -6'334'058         | -1'500'000         | -3'692'125         | -2'192'125         | 146.1         |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                        | <b>11'114'790</b>  | <b>8'000'000</b>   | <b>3'818'223</b>   | <b>-4'181'777</b>  | <b>-52.3</b>  |
| <b>2 Bildung</b>                                 |                    |                    |                    |                    |               |
| Ausgaben                                         | 11'491'497         | 17'100'000         | 19'126'673         | 2'026'673          | 11.9          |
| Einnahmen                                        | -2'422'076         | -1'800'000         | -2'462'401         | -662'401           | 36.8          |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                        | <b>9'069'422</b>   | <b>15'300'000</b>  | <b>16'664'271</b>  | <b>1'364'271</b>   | <b>8.9</b>    |
| <b>3 Kultur und Freizeit</b>                     |                    |                    |                    |                    |               |
| Ausgaben                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0.0           |
| Einnahmen                                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0.0           |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0.0</b>    |
| <b>4 Gesundheit</b>                              |                    |                    |                    |                    |               |
| Ausgaben                                         | 34'643'929         | 35'600'000         | 29'853'972         | -5'746'028         | -16.1         |
| Einnahmen                                        | 0                  | 0                  | -60'814            | -60'814            | 0.0           |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                        | <b>34'643'929</b>  | <b>35'600'000</b>  | <b>29'793'158</b>  | <b>-5'806'842</b>  | <b>-16.3</b>  |
| <b>5 Soziale Wohlfahrt</b>                       |                    |                    |                    |                    |               |
| Ausgaben                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0.0           |
| Einnahmen                                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0.0           |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0.0</b>    |
| <b>6 Verkehr</b>                                 |                    |                    |                    |                    |               |
| Ausgaben                                         | 125'573'790        | 96'350'000         | 83'051'321         | -13'298'679        | -13.8         |
| Einnahmen                                        | -85'201'436        | -50'514'000        | -41'547'259        | 8'966'741          | -17.8         |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                        | <b>40'372'354</b>  | <b>45'836'000</b>  | <b>41'504'062</b>  | <b>-4'331'938</b>  | <b>-9.5</b>   |
| <b>7 Umwelt, Raumordnung</b>                     |                    |                    |                    |                    |               |
| Ausgaben                                         | 2'760'142          | 10'700'000         | 1'839'473          | -8'860'527         | -82.8         |
| Einnahmen                                        | -3'567'735         | -7'478'000         | -1'846'760         | 5'631'240          | -75.3         |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                        | <b>-807'593</b>    | <b>3'222'000</b>   | <b>-7'287</b>      | <b>-3'229'287</b>  | <b>-100.2</b> |
| <b>8 Volkswirtschaft</b>                         |                    |                    |                    |                    |               |
| Ausgaben                                         | 7'761'966          | 7'620'000          | 10'627'369         | 3'007'369          | 39.5          |
| Einnahmen                                        | -5'120'211         | -4'260'000         | -7'443'415         | -3'183'415         | 74.7          |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                        | <b>2'641'755</b>   | <b>3'360'000</b>   | <b>3'183'954</b>   | <b>-176'046</b>    | <b>-5.2</b>   |
| <b>9 Finanzen und Steuern</b>                    |                    |                    |                    |                    |               |
| Ausgaben                                         | -4'415'635         | 300'000            | 1'056'200          | 756'200            | 252.1         |
| Einnahmen                                        | -1'617'614         | 0                  | 0                  | 0                  | 0.0           |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                        | <b>-6'033'249</b>  | <b>300'000</b>     | <b>1'056'200</b>   | <b>756'200</b>     | <b>252.1</b>  |
| <b>Gesamttotal</b>                               |                    |                    |                    |                    |               |
| Ausgaben                                         | 208'280'871        | 192'970'000        | 167'060'725        | -25'909'275        | -13.4         |
| Einnahmen                                        | -105'015'296       | -65'652'000        | -57'133'043        | 8'518'957          | -13.0         |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                        | <b>103'265'575</b> | <b>127'318'000</b> | <b>109'927'682</b> | <b>-17'390'318</b> | <b>-13.7</b>  |



## 2. Jahresrechnungen, soweit nicht in Staatsrechnung enthalten

|     |                              |    |
|-----|------------------------------|----|
| 2.1 | solothurner spitäler ag, soH | 71 |
| 2.2 | Lotteriefonds                | 73 |
| 2.3 | Sport – Toto – Fonds         | 74 |
| 2.4 | Traffic – User – Club        | 75 |



## 2.1 soH solothurner spitäler ag

| Bilanz                                                    | [Beträge in Tausend CHF] | 31.12.2008      | 31.12.2009      | Veränderung    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>A K T I V E N</b>                                      |                          | <b>102'744</b>  | <b>117'201</b>  | <b>14'457</b>  |
| Flüssige Mittel                                           |                          | 35'433          | 47'442          | 12'009         |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                |                          | 39'979          | 38'497          | -1'482         |
| Delkredere                                                |                          | -4'190          | -3'899          | 291            |
| Übrige Forderungen                                        |                          | 344             | 70              | -274           |
| Übrige Forderungen gegenüber Aktionären                   |                          | 0               | 838             | 838            |
| Vorräte                                                   |                          | 7'968           | 8'110           | 142            |
| Aktive Rechnungsabgrenzung                                |                          | 9'681           | 11'312          | 1'631          |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                     |                          | <b>89'215</b>   | <b>102'370</b>  | <b>13'155</b>  |
| Grundstück                                                |                          | 15              | 15              | 0              |
| Mobile Anlagen                                            |                          | 13'464          | 14'766          | 1'302          |
| Finanzanlagen                                             |                          | 50              | 50              | 0              |
| <b>Anlagevermögen</b>                                     |                          | <b>13'529</b>   | <b>14'831</b>   | <b>1'302</b>   |
| <b>P A S S I V E N</b>                                    |                          | <b>-102'744</b> | <b>-117'201</b> | <b>-14'457</b> |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten aus L+L                    |                          | -14'800         | -15'020         | -220           |
| Andere kurzfristige Verbindlichkeiten                     |                          | -14'694         | -15'698         | -1'004         |
| kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Aktionären |                          | -20             | -582            | -562           |
| kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten    |                          | -411            | 0               | 411            |
| Passive Rechnungsabgrenzung                               |                          | -12'310         | -9'498          | 2'812          |
| <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>                         |                          | <b>-42'235</b>  | <b>-40'798</b>  | <b>1'437</b>   |
| Rückstellungen langfristig                                |                          | -22'091         | -35'753         | -13'662        |
| <b>Langfristiges Fremdkapital</b>                         |                          | <b>-22'091</b>  | <b>-35'753</b>  | <b>-13'662</b> |
| <b>Fremdkapital</b>                                       |                          | <b>-64'326</b>  | <b>-76'551</b>  | <b>-12'225</b> |
| Aktienkapital                                             |                          | -30'000         | -30'000         | 0              |
| Gesetzliche Reserven                                      |                          | -230            | -350            | -120           |
| Freie Reserven                                            |                          | -5'455          | -7'455          | -2'000         |
| Bilanzgewinn                                              |                          | -203            | -412            | -209           |
| <b>Eigenkapital</b>                                       |                          | <b>-35'888</b>  | <b>-38'217</b>  | <b>-2'329</b>  |
| <b>Patientenfonds</b>                                     |                          | <b>-2'530</b>   | <b>-2'433</b>   | <b>97</b>      |

## 2.1 soH solothurner spitäler ag

| Erfolgsrechnung                               | [Beträge in Tausend CHF] | 31.12.2008 | 31.12.2009 | Veränderung |
|-----------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|-------------|
| BETRIEBSERTRAG                                |                          | 461'126    | 474'580    | 13'454      |
| Erlös aus med., pfleg. und therap. Leistungen |                          | 158'334    | 155'409    | -2'925      |
| Erlös aus ärztlichen Einzelleistungen         |                          | 15'148     | 16'491     | 1'343       |
| Erlös aus übrigen Spitaleinzelleistungen      |                          | 52'538     | 56'786     | 4'248       |
| Erlös aus Fremdleistungen                     |                          | 1'346      | 1'097      | -249        |
| Übriger Erlös aus Leistungen an Patienten     |                          | 4'333      | 5'313      | 980         |
| Finanzerlös                                   |                          | 3'294      | 2'712      | -582        |
| Erlöse aus Leistungen an Personal und Dritte  |                          | 13'745     | 13'365     | -380        |
| Beiträge und Subventionen                     |                          | 212'388    | 223'407    | 11'019      |
| BETRIEBSAUFWAND                               |                          | 459'339    | 464'250    | 4'911       |
| Lohnaufwand                                   |                          | 242'716    | 250'439    | 7'723       |
| Sozialversicherungsaufwand                    |                          | 44'147     | 47'026     | 2'879       |
| Arzthonoraraufwand (soz. vers. pflichtig)     |                          | 8'278      | 8'258      | -20         |
| Übriger Personalaufwand                       |                          | 3'117      | 3'384      | 267         |
| Personalaufwand                               |                          | 298'258    | 309'107    | 10'849      |
| Medizinischer Bedarf                          |                          | 61'224     | 62'065     | 841         |
| Lebensmittelaufwand                           |                          | 6'745      | 6'160      | -585        |
| Haushaltaufwand                               |                          | 3'597      | 3'689      | 92          |
| Unterhalt und Reparaturen                     |                          | 11'592     | 8'065      | -3'527      |
| Investitionsaufwand bis Fr. 9'999             |                          | 6'279      | 5'039      | -1'240      |
| Abschreibungsaufwand ab Fr. 10'000            |                          | 17'236     | 14'822     | -2'414      |
| Mietzins- und Leasingaufwand                  |                          | 32'639     | 32'574     | -65         |
| Energieaufwand und Wasser                     |                          | 6'042      | 5'563      | -479        |
| Finanzaufwand                                 |                          | 87         | 83         | -4          |
| Verwaltungs- und Informatikaufwand            |                          | 9'150      | 10'559     | 1'409       |
| Übriger patientenbezogener Aufwand            |                          | 2'023      | 2'178      | 155         |
| Übriger nicht patientenbezogener Aufwand      |                          | 4'467      | 4'346      | -121        |
| Sachaufwand                                   |                          | 161'081    | 155'143    | -5'938      |
| BETRIEBSERGEBNIS                              |                          | 1'787      | 10'330     | 8'543       |
| Ausserordentlicher Ertrag                     |                          |            |            | 0           |
| Ausserordentlicher Aufwand                    |                          | 869        | 8001       | 7'132       |
| A. O. ERFOLG                                  |                          | -869       | -8'001     | -7'132      |
| GEWINN                                        |                          | 918        | 2'329      | 1'411       |

## 2.2 Lotteriefonds

| Bilanz          |                                                           | 31.12.2008            | 30.06.2009            | Veränderung          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>1</b>        | <b>AKTIVEN</b>                                            | <b>32'255'558.71</b>  | <b>34'628'377.26</b>  | <b>2'372'818.55</b>  |
| 111             | Kontokorrent AFIN                                         | 32'255'558.71         | 34'628'377.26         | 2'372'818.55         |
| <b>2</b>        | <b>PASSIVEN</b>                                           | <b>32'255'558.71</b>  | <b>34'628'377.26</b>  | <b>2'372'818.55</b>  |
| 29              | Fondskapital                                              | 32'255'558.71         | 34'628'377.26         | 2'372'818.55         |
| Erfolgsrechnung |                                                           | 31.12.2008            | 30.06.2009            | Veränderung          |
| <b>3</b>        | <b>AUFWAND</b>                                            | <b>10'653'183.25</b>  | <b>9'011'217.05</b>   | <b>-1'641'966.20</b> |
| <b>31</b>       | <b>Sachaufwand</b>                                        | <b>100'000.00</b>     | <b>100'000.00</b>     | <b>0.00</b>          |
| 318             | Verwaltungsaufwand                                        | 100'000.00            | 100'000.00            | 0.00                 |
| <b>36</b>       | <b>Eigene Beiträge</b>                                    | <b>10'553'183.25</b>  | <b>8'911'217.05</b>   | <b>-1'641'966.20</b> |
| 363.01          | zG. Amt für Kultur und Sport für Entwicklungshilfe        | 100'000.00            | 100'000.00            | 0.00                 |
| 363.02          | zG. Amt für Kultur und Sport für kulturelle Institutionen | 830'000.00            | 830'000.00            | 0.00                 |
| 365.01          | Beiträge Archäologie                                      | 579'243.00            | 257'641.00            | -321'602.00          |
| 365.02          | Beiträge Bildende Kunst                                   | 1'601'004.90          | 1'178'255.30          | -422'749.60          |
| 365.03          | Beiträge Denkmalpflege                                    | 1'073'415.00          | 970'605.00            | -102'810.00          |
| 365.04          | Beiträge Diverses                                         | 578'201.07            | 865'005.50            | 286'804.43           |
| 365.05          | Beiträge Film, Video, Fotografie                          | 331'204.00            | 323'438.45            | -7'765.55            |
| 365.06          | Beiträge Geschichte, Brauchtum, Wissenschaft              | 786'615.98            | 545'427.40            | -241'188.58          |
| 365.07          | Beiträge Jugend (ab 07 anders integriert)                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 365.08          | Beiträge Kulturaustausch, Komm., Kulturdok.               | 705'985.65            | 105'011.55            | -600'974.10          |
| 365.09          | Beiträge Kunst-, Kultur- und Auszeichnungspreise          | 302'165.65            | 290'449.30            | -11'716.35           |
| 365.10          | Beiträge Literatur                                        | 128'426.10            | 209'662.00            | 81'235.90            |
| 365.11          | Beiträge Musik                                            | 1'496'958.10          | 1'071'332.05          | -425'626.05          |
| 365.12          | Beiträge Natur- und Heimatschutz                          | 336'132.00            | 317'500.00            | -18'632.00           |
| 365.13          | Beiträge Soziales, Gesundheit                             | 1'257'974.60          | 1'457'532.05          | 199'557.45           |
| 365.14          | Beiträge Zeitgenössisches Theater, Tanz                   | 445'857.20            | 389'357.45            | -56'499.75           |
| 365.15          | Beiträge Spezialprojekte                                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>4</b>        | <b>ERTRAG</b>                                             | <b>-11'531'409.85</b> | <b>-11'384'035.60</b> | <b>147'580.60</b>    |
| 410             | Kantonsanteil Lotterie/Lotto                              | -10'734'554.00        | -10'736'044.00        | -1'490.00            |
| 422             | Zinsertrag                                                | -627'546.65           | -561'246.70           | 66'299.95            |
| 435             | Bücherverkäufe                                            | -3'594.55             | -3'111.75             | 482.80               |
| 460             | Bundesertrag                                              | -160'721.00           | 0.00                  | 160'721.00           |
|                 | Verteilung Überschuss der Fachstelle Kinderschutz         | 0.00                  | -82'333.15            | -82'333.15           |
|                 | Gutschrift Personalamt Wappenscheiben                     | -5'200.00             | -1'300.00             | 3'900.00             |
|                 | Rückforderung Kursdifferenz                               | 206.35                | 0.00                  | -206.35              |
|                 | <b>Ertragsüberschuss</b>                                  | <b>-878'226.60</b>    | <b>-2'372'818.55</b>  | <b>-1'494'591.95</b> |
| Anhang          |                                                           | 31.12.2008            | 30.06.2009            | Veränderung          |

**1. Rechtsform:** Fonds gemäss Interkant. Vereinbarung über die Aufsicht sowie die Bewilligung und Ertragsverwendung von interkantonal oder gesamtschweizerisch durchgeführten Lotterien und Wetten vom 7. Januar 2005 (BGS 513.633.1) i.V.m. dem Bundesgesetz betreffend die Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten vom 8.6.1923 (SR 935.51)

**2. Zugesicherte Beiträge:** (Saldo per 31.12.) **10'762'308.74** **9'450'156.46** **-1'312'152.28**

**3. Revisionsstelle:** Kantonale Finanzkontrolle

## 2.3 Sport-Toto-Fonds

| Bilanz          |                                                         | 31.12.2008           | 31.12.2009           | Veränderung         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>1</b>        | <b>A K T I V E N</b>                                    | <b>13'848'548.80</b> | <b>15'464'925.60</b> | <b>1'616'376.80</b> |
| 111             | Kontokorrent AFIN                                       | 13'848'547.80        | 15'464'924.60        | 1'616'376.80        |
| 121             | Anteilscheine                                           | 1.00                 | 1.00                 | 0.00                |
| <b>2</b>        | <b>P A S S I V E N</b>                                  | <b>13'848'548.80</b> | <b>15'464'925.60</b> | <b>1'616'376.80</b> |
| 29              | Fondskapital                                            | 13'848'548.80        | 15'464'925.60        | 1'616'376.80        |
| Erfolgsrechnung |                                                         | 31.12.2008           | 30.06.2009           | Veränderung         |
| <b>3</b>        | <b>A U F W A N D</b>                                    | <b>2'088'008.30</b>  | <b>2'203'268.95</b>  | <b>115'260.65</b>   |
| <b>31</b>       | <b>Sachaufwand</b>                                      | <b>100'000.00</b>    | <b>100'000.00</b>    | <b>0.00</b>         |
| 318             | Verwaltungsaufwand                                      | 100'000.00           | 100'000.00           | 0.00                |
| <b>36</b>       | <b>Eigene Beiträge</b>                                  | <b>1'988'008.30</b>  | <b>2'103'268.95</b>  | <b>115'260.65</b>   |
| 365.01          | Beiträge Fussball                                       | 372'009.00           | 364'902.00           | -7'107.00           |
| 365.02          | Beiträge andere Ballsportarten                          | 142'296.00           | 150'794.00           | 8'498.00            |
| 365.03          | Beiträge Turnen                                         | 343'521.60           | 341'275.20           | -2'246.40           |
| 365.04          | Beiträge Schiessen                                      | 318'940.50           | 189'785.00           | -129'155.50         |
| 365.05          | Beiträge Hornussen                                      | 42'853.00            | 26'101.00            | -16'752.00          |
| 365.06          | Beiträge Flugsport                                      | 12'156.00            | 14'516.00            | 2'360.00            |
| 365.07          | Beiträge Radsport                                       | 14'492.00            | 12'851.00            | -1'641.00           |
| 365.08          | Beiträge Tennis, Squash, Badminton, Indiac, Tischtennis | 170'024.00           | 160'520.00           | -9'504.00           |
| 365.09          | Beiträge Skisport                                       | 21'471.00            | 18'750.00            | -2'721.00           |
| 365.10          | Beiträge Pfadfinder                                     | 16'703.00            | 30'021.00            | 13'318.00           |
| 365.11          | Beiträge Landhockey, Inlinehockey, Unihockey            | 57'412.00            | 61'214.00            | 3'802.00            |
| 365.12          | Beiträge Eissport                                       | 108'506.30           | 94'548.00            | -13'958.30          |
| 365.13          | Beiträge Wassersport                                    | 40'226.00            | 22'373.00            | -17'853.00          |
| 365.14          | Beiträge Verschiedenes                                  | 327'397.90           | 615'618.75           | 288'220.85          |
| <b>4</b>        | <b>E R T R A G</b>                                      | <b>-3'820'506.00</b> | <b>-3'819'645.75</b> | <b>860.25</b>       |
| 410             | Kantonsanteil Lotterie/Lotto                            | -3'578'185.00        | -3'578'681.00        | -496.00             |
| 422             | Zinsertrag                                              | -242'321.00          | -240'964.75          | 1'356.25            |
| 422             | Zinsen auf Darlehen                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
|                 | <b>Ertragsüberschuss</b>                                | <b>-1'732'497.70</b> | <b>-1'616'376.80</b> | <b>116'120.90</b>   |
| Anhang          |                                                         | 31.12.2008           | 31.12.2009           | Veränderung         |

**1. Rechtsform:** Fonds gemäss Interkant. Vereinbarung über die Aufsicht sowie die Bewilligung und Ertragsverwendung von interkantonal oder gesamtschweizerisch durchgeführten Lotterien und Wetten vom 7. Januar 2005 (BGS 513.633.1) i.V.m. dem Bundesgesetz betreffend die Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten vom 8.6.1923 (SR 935.51)

**2. Zugesicherte Beiträge:** **292'113.50** **312'349.05** **20'235.55**  
Saldo der offenen Zusicherungen per 31.12.

**3. Wertschriften:** **1.00** **1.00** **0.00**  
Aktie Reitsportanlage Solothurn 2 Stück à nominal 10.-- **1.00** **1.00** **0.00**

**4. Revisionsstelle:** Kantonale Finanzkontrolle

## 2.4 Traffic - User - Club

| <b>Bilanz</b>                       | <b>31.12.2008</b> | <b>31.12.2009</b> | <b>Veränderung</b> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1 A K T I V E N</b>              | <b>839'232.11</b> | <b>716'372.81</b> | <b>-122'859.30</b> |
| Bank                                | 14'477.65         | 217'580.60        | 203'102.95         |
| Festgelder/Kassenobligationen       | 670'000.00        | 420'000.00        | -250'000.00        |
| Verrechnungssteuer                  | 5'585.80          | 1'651.80          | -3'934.00          |
| Transitorische Aktiven              | 1'160.25          | 1'447.00          | 286.75             |
| Kontokorrent MFK                    | -24'431.59        | -15'526.59        | 8'905.00           |
| Debitor SO                          | 48'370.00         | 48'370.00         | 0.00               |
| Debitor NE                          | 81'220.00         | 0.00              | -81'220.00         |
| Debitor JU                          | 14'080.00         | 14'080.00         | 0.00               |
| Debitor Schwyz                      | 28'770.00         | 28'770.00         | 0.00               |
| <b>2 P A S S I V E N</b>            | <b>839'232.11</b> | <b>716'372.81</b> | <b>-122'859.30</b> |
| Vorausbezahlte Kantonsbeiträge SO   | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| Vorausbezahlte Kantonsbeiträge NE   | 145'624.26        | 145'624.26        | 0.00               |
| Vorausbezahlte Kantonsbeiträge JU   | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| Kreditoren                          | 69'169.65         | 83'633.70         | 14'464.05          |
| Transitorische Passiven             | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| Rücklagen Ersatzbeschaffung         | 624'438.20        | 487'114.85        | -137'323.35        |
| <b>Erfolgsrechnung</b>              | <b>RE 2008</b>    | <b>RE 2009</b>    | <b>Veränderung</b> |
| <b>1. Betrieb</b>                   |                   |                   |                    |
| <b>Aufwand</b>                      | <b>561'320.25</b> | <b>451'485.90</b> | <b>109'834.35</b>  |
| Personal-/Infrastrukturaufwand      | 180'000.00        | 180'000.00        | 0.00               |
| Raumkosten                          | 25'160.00         | 25'175.00         | -15.00             |
| Aufwand Dritter                     | 377'840.40        | 383'634.25        | -5'793.85          |
| Gewinn/Verlust (-)                  | -21'680.15        | -137'323.35       | 115'643.20         |
| <b>Ertrag</b>                       | <b>561'320.25</b> | <b>451'485.90</b> | <b>109'834.35</b>  |
| Betriebskostenbeitrag SO            | 193'480.00        | 193'480.00        | 0.00               |
| Betriebskostenbeitrag NE            | 124'880.00        | 124'880.00        | 0.00               |
| Betriebskostenbeitrag JU            | 56'320.00         | 56'320.00         | 0.00               |
| Betriebskostenbeitrag SZ            | 115'080.00        | 115'080.00        | 0.00               |
| Büromiete Kurt Jegge                | 6'720.00          | 6'720.00          | 0.00               |
| übriger Ertrag                      | 64'840.25         | -44'994.10        | 109'834.35         |
| <b>2. Ersatzbeschaffung</b>         |                   |                   |                    |
| <b>Aufwand</b>                      | <b>21'680.15</b>  | <b>137'323.35</b> | <b>-115'643.20</b> |
| Aufwand für Ersatzbeschaffung       | 21'680.15         | 137'323.35        | -115'643.20        |
| Einlage Rücklage Ersatzbeschaffung  | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| <b>Ertrag</b>                       | <b>21'680.15</b>  | <b>137'323.35</b> | <b>-115'643.20</b> |
| Beitrag SO                          |                   |                   | 0.00               |
| Beitrag NE                          |                   |                   | 0.00               |
| Beitrag JU                          |                   |                   | 0.00               |
| Beitrag SZ                          |                   |                   | 0.00               |
| Entnahme Rücklage Ersatzbeschaffung | 21'680.15         | 137'323.35        | -115'643.20        |

### Anhang

- Rechnungslegung:** Ab 1.1.2001 führt der Traffic-User-Club eine selbstständige Buchhaltung. In der Aufbauphase 1998-2000 wurde die Buchführung integriert in der Motorfahrzeugkontrolle Solothurn geführt.
- Rechtsform:** Unter dem Namen Traffic-User-Club besteht ein öffentlichrechtlicher Vertrag vom 27.6.2001.
- Eigentumsverhältnisse und Finanzierung:** Der Traffic-User-Club ist Eigentümer der Software TRAFFIC inkl. der Source Codes. Die Investitionskosten von Fr. 250'000 wurden wie folgt aufgeteilt: SO Fr. 100'000.--, NE Fr. 100'000.--, JU Fr. 50'000.--
- Kostenverteiler:** Die Betriebskosten werden einerseits nach dem Kostenverteilerprinzip wie folgt aufgeteilt: SO 39.5 %, NE 25.5 %, JU 11.5 %, SZ 23.5 % Andererseits sind die Beiträge gemäss Vertrag so zu gestalten, dass die Bildung von Rücklagen für Ersatzanschaffungen von Soft- und Hardware von max. Fr. 5,0 Mio. möglich ist.
- Versicherung:** Die Software ist im Rahmen der Verträge der Motorfahrzeugkontrolle versichert.
- Eventualverpflichtungen:** Es bestehen keine Eventualverpflichtungen, Eigentumsbeschränkungen, Leasingverbindlichkeiten und ausserbilanzielle Verpflichtungen.
- Revisionsstelle:** Kantonale Finanzkontrolle





### 3. Behörden und Staatskanzlei

|     |                                          |    |
|-----|------------------------------------------|----|
| 3.1 | Management Summary                       | 79 |
| 3.2 | Erfolgsrechnung Finanzgrössen            | 81 |
| 3.3 | Globalbudget                             |    |
|     | Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat | 83 |
|     | Dienstleistungen der Staatskanzlei       | 86 |
|     | Drucksachen und Lehrmittel               | 89 |



## **8. Behörden / Staatskanzlei**

Insgesamt fällt das Rechnungsergebnis 2009 mit einem Nettoaufwand von 13,4 Mio. Fr. um 0,1 Mio. Fr. bzw. 0,8% höher aus als budgetiert. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Steigerung des Aufwands um 0,6 Mio. Fr..

Bei den drei Globalbudgets wurde der budgetierte Aufwandüberschuss von insgesamt 9,0 Mio. Fr. um 0,2 Mio. Fr. überschritten. Für das Globalbudget „Drucksachen / Lehrmittel“ muss beim Kantonsrat ein Nachtragskredit über 0,4 Mio. Fr. beantragt werden, da die vorhandenen Reserven zur Deckung von Mehrkosten für Drucksachen zu den Wahlen / Abstimmungen 2009 sowie für einmalige Vorinvestitionen in Lehrmittelneuheiten nicht ausreichen. In den beiden übrigen Globalbudgets „Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat“ sowie „Dienstleistungen der Staatskanzlei“ konnte nebst dem budgetierten GB-Saldo 2009 auch der zweijährige Verpflichtungskredit 2008-09 jeweils eingehalten werden. Die Leistungsziele 2009 gemäss mehrjährigem Leistungsauftrag konnten in allen Globalbudgets grösstenteils erreicht werden.

Ausserhalb der Globalbudgets konnte im Bereich Behörden der im 2009 budgetierte Nettoaufwand für den Kantonsrat und Regierungsrat im Betrag von insgesamt 4,4 Mio. Fr. um 0,1 Mio. Fr. unterschritten werden.

Der Personalbestand im Bereich Staatskanzlei inklusive Parlamentsdienste per Ende 2009 bleibt gegenüber dem Vorjahr praktisch unverändert und umfasst ohne Aushilfen gesamthaft 38 Mitarbeitende bzw. 31 Vollzeitstellen. Einzig in der Fachstelle Datenschutz erfolgte eine moderate Erhöhung der Personalressourcen von 120 auf 170 Stellenprozent.



# Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

| 3.2 Behörden                                    | RE 2008           | VA 2009           | RE 2009           | Diff. RE/VA 09 | %           |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| <b>P5610 Kantonsrat</b>                         |                   |                   |                   |                |             |
| 300100 Entsch. Kommissionen, Sitzungsgelder     | 747'970           | 795'100           | 784'600           | -10'500        | -1.3        |
| 820000 Kalk. Sozialleistungen                   | 52'358            | 55'657            | 54'922            | -735           | -1.3        |
| 317000 Spesenentschädigungen                    | 141'661           | 165'000           | 160'859           | -4'141         | -2.5        |
| 318000 Dienstleistungen und Honorare            | 0                 | 20'000            | 0                 | -20'000        | -100.0      |
| 318019 Porti                                    | 1'987             | 2'000             | 1'546             | -454           | -22.7       |
| 319001 Allgemeiner Kredit des Kantonsrates      | 15'095            | 30'000            | 24'870            | -5'130         | -17.1       |
| 365000 Beiträge an private Institutionen        | 200'000           | 200'000           | 200'000           | 0              | 0.0         |
| <b>Aufwand</b>                                  | <b>1'159'071</b>  | <b>1'267'757</b>  | <b>1'226'798</b>  | <b>-40'959</b> | <b>-3.2</b> |
| 436000 Rückerstattungen                         | 0                 | 0                 | -7'400            | -7'400         | 0.0         |
| <b>Ertrag</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-7'400</b>     | <b>-7'400</b>  | <b>0.0</b>  |
| 800071 HBA kalkulatorische Marktmieten          | 112'901           | 115'141           | 115'141           | 0              | 0.0         |
| 810062 AIO Kopier und Druckkosten               | 470               | 1'129             | 230               | -899           | -79.6       |
| <b>Verrechnung</b>                              | <b>113'371</b>    | <b>116'270</b>    | <b>115'371</b>    | <b>-899</b>    | <b>-0.8</b> |
| <b>Saldo</b>                                    | <b>1'272'442</b>  | <b>1'384'027</b>  | <b>1'334'769</b>  | <b>-49'258</b> | <b>-3.6</b> |
| <b>P5620 Regierungsrat</b>                      |                   |                   |                   |                |             |
| 300000 Besoldungen Behörden                     | 1'270'112         | 1'304'906         | 1'304'270         | -636           | 0.0         |
| 300100 Entsch. Kommissionen, Sitzungsgelder     | 2'820             | 0                 | 0                 | 0              | 0.0         |
| 820000 Kalk. Sozialleistungen                   | 89'105            | 91'343            | 91'299            | -45            | 0.0         |
| 310008 Medienanschaffungen                      | 6'712             | 11'000            | 7'107             | -3'893         | -35.4       |
| 313000 Verbrauchsmaterialien                    | 14'554            | 0                 | 0                 | 0              | 0.0         |
| 317000 Spesenentschädigungen                    | 1'802             | 0                 | 739               | 739            | 0.0         |
| 317008 Spesenpauschalen                         | 50'001            | 50'000            | 50'001            | 1              | 0.0         |
| 317012 Promotionen                              | 4'304             | 0                 | 0                 | 0              | 0.0         |
| 317016 Personalverpflegung                      | 68'067            | 0                 | 0                 | 0              | 0.0         |
| 318000 Dienstleistungen und Honorare            | 144'151           | 100'000           | 42'745            | -57'255        | -57.3       |
| 318004 PR, Information, Marketing               | 29'318            | 0                 | 0                 | 0              | 0.0         |
| 318013 Mehrwertsteuer                           | 14'821            | 10'000            | 16'076            | 6'076          | 60.8        |
| 318108 Transportkosten                          | 44'336            | 0                 | 0                 | 0              | 0.0         |
| 318120 Projektierungskosten Allgemeines         | 253'979           | 0                 | 0                 | 0              | 0.0         |
| 319000 Übriger Sachaufwand                      | 45'849            | 0                 | 0                 | 0              | 0.0         |
| 319002 Allgemeiner Kredit des Regierungsrates   | 160'389           | 200'000           | 231'640           | 31'640         | 15.8        |
| 361000 Beiträge an Kantone                      | 743'771           | 712'000           | 783'758           | 71'758         | 10.1        |
| <b>Aufwand</b>                                  | <b>2'944'091</b>  | <b>2'479'249</b>  | <b>2'527'633</b>  | <b>48'384</b>  | <b>2.0</b>  |
| 439000 Übrige Erträge                           | -381'750          | 0                 | -2'186            | -2'186         | 0.0         |
| 439004 Verwaltungshon.und Sitzungsgeld MWST-pfl | -29'129           | -40'000           | -23'477           | 16'523         | -41.3       |
| 439005 Verwaltungsratshonorare ALPIQ AG         | -217'890          | -150'000          | -249'946          | -99'946        | 66.6        |
| <b>Ertrag</b>                                   | <b>-628'769</b>   | <b>-190'000</b>   | <b>-275'609</b>   | <b>-85'609</b> | <b>45.1</b> |
| 720004 Fahrzeugkosten SO                        | -92'359           | 0                 | 0                 | 0              | 0.0         |
| 800071 HBA kalkulatorische Marktmieten          | 142'558           | 143'989           | 143'989           | 0              | 0.0         |
| 800102 Allgemeiner Overhead                     | -1'275'426        | -1'239'130        | -1'239'130        | 0              | 0.0         |
| 810035 Fahrzeugkosten (Staatsgarage)            | 30'000            | 40'000            | 40'000            | 0              | 0.0         |
| 810039 EDV-Abschreibungen                       | 0                 | 0                 | 2'000             | 2'000          | 0.0         |
| 810063 AIO Telefonie                            | 7'678             | 5'022             | 8'639             | 3'617          | 72.0        |
| <b>Verrechnung</b>                              | <b>-1'187'549</b> | <b>-1'050'119</b> | <b>-1'044'502</b> | <b>5'617</b>   | <b>-0.5</b> |
| <b>Saldo</b>                                    | <b>1'127'773</b>  | <b>1'239'130</b>  | <b>1'207'523</b>  | <b>-31'607</b> | <b>-2.6</b> |

Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

| <b>3.2 Behörden</b>                                 | <b>RE 2008</b>   | <b>VA 2009</b>   | <b>RE 2009</b>   | <b>Diff. RE/VA 09</b> | <b>%</b>   |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------|
| <b>P5621 Berufliche Vorsorge Regierungsrat (SF)</b> |                  |                  |                  |                       |            |
| 307000 Rentenleistungen                             | 1'103'496        | 1'103'500        | 1'133'256        | 29'756                | 2.7        |
| <b>Aufwand</b>                                      | <b>1'103'496</b> | <b>1'103'500</b> | <b>1'133'256</b> | <b>29'756</b>         | <b>2.7</b> |
| 422000 Zinsen aus Finanzvermögen                    | -22'955          | -19'000          | -13'989          | 5'011                 | -26.4      |
| 439001 Mitgliederbeiträge                           | -144'937         | -89'000          | -147'431         | -58'431               | 65.7       |
| 480000 Entnahme aus Spezialfinanzierung             | -135'251         | -184'512         | -141'097         | 43'415                | -23.5      |
| <b>Ertrag</b>                                       | <b>-303'143</b>  | <b>-292'512</b>  | <b>-302'518</b>  | <b>-10'006</b>        | <b>3.4</b> |
| 800003 Arbeitgeberbeiträge an Ruhegehälter RR       | -259'348         | -254'262         | -266'351         | -12'089               | 4.8        |
| 800004 Zuweisung aus LR an Ruhegehälter RR          | -541'005         | -556'726         | -564'388         | -7'662                | 1.4        |
| <b>Verrechnung</b>                                  | <b>-800'353</b>  | <b>-810'988</b>  | <b>-830'739</b>  | <b>-19'751</b>        | <b>2.4</b> |
| <b>Saldo</b>                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0.0</b> |

## Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat

## 0. Management Summary

Die Leistungs- und Finanzziele 2009 wurden praktisch erreicht bzw. leicht übertroffen; der zweijährige Verpflichtungskredit für die Globalbudget-Periode 2008-2009 im Betrag von 1,308 Mio Franken konnte ebenfalls eingehalten werden. Der Personalbestand der Parlamentsdienste per Ende 2009 liegt unverändert bei 3,5 Vollzeitstellen.

## 1. Tätigkeitsbericht

Im Wahljahr 2009 war der Übergang vom „alten“ zum „neuen“ Kantonsrat inklusive damit zusammenhängende Seminare für Ratsmitglieder zu organisieren; ausserdem wurde die zweitägige Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Parlamentsfragen organisiert und in Solothurn durchgeführt. Gleichzeitig liess sich eine Mitarbeiterin vorzeitig pensionieren, im zweiten Semester konnte die Nachfolgerin in den Aufgabenbereich eingeführt werden. Für den Protokolldienst wurde die Software „verbalix“ hard- und softwaremässig auf den neusten Stand gebracht.

## 2. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

## 2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren

## 2.1.1 Produktgruppe

## Parlamentsdienste

Produkte: Sessionen, Kommissionen, Öffentlichkeit, übrige Dienstleistungen für den KR

Berichtsjahr 2009

|                                                                                                        |                                                                                            |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |      | Bew. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|------|------|
| Nr                                                                                                     | Wirkungsziele und Indikatoren                                                              | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |      |      |
|                                                                                                        |                                                                                            |       |       |                   |       | absolut    | in % |      |
| 11 Sicherstellung der Stabsdienste für den Kantonsrat und eines effizienten parlamentarischen Betriebs |                                                                                            |       |       |                   |       |            |      |      |
| 111                                                                                                    | Zufriedenheit der Kantonsratsmitglieder mit den Dienstleistungen der Parlamentsdienste (%) | 88%   | 89%   | 90%               | 89%   | -1%        | -1%  |      |

## Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

111 Sechsstufige Zufriedenheitsskala: 100% völlig zufrieden / 80% zufrieden / 60% eher zufrieden / 40% eher nicht zufrieden / 20% weitgehend nicht zufrieden / 0% überhaupt nicht zufrieden.

## Statistische Messgrössen

## Parlamentsdienste

Berichtsjahr 2009

|                                                        | Einheit          | IST 07 | IST 08 | Plan 09 | IST 09 | Abweichung |        | Bem. |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|---------|--------|------------|--------|------|
|                                                        |                  |        |        |         |        | absolut    | in %   |      |
| Leistungsdaten                                         |                  |        |        |         |        |            |        |      |
| KR-Kommissionsprotokolle (ohne Ausschüsse)             | Anzahl           | 71     | 58     | 70      | 55     | -15        | -21.4% |      |
| KR-Sessionsprotokolle (Verhandlungen des Kantonsrates) | Anzahl<br>Seiten | 788    | 741    | 700     | 742    | 42         | 6.0%   |      |
| Logins KR-Extranet: Total                              | Anzahl           | 2'342  | 3'320  | 3'500   | 3'971  | 471        | 13.5%  |      |
| Logins KR-Extranet: Nur KR-Mitglieder                  | Anzahl           | 794    | 1'321  | 1'500   | 1'655  | 155        | 10.3%  |      |
| Zusätzliche statistische Messgrössen                   |                  |        |        |         |        |            |        |      |
| Abgerechnete KR-Sitzungen total                        | Anzahl           | 225    | 211    | 220     | 202    | -18        | -8.2%  |      |
| Sessions-Halbtage KR                                   | Anzahl           | 16     | 14     | 16      | 15     | -1         | -6.3%  | 1    |

## Bemerkungen zu den statistischen Werten

- 1 Plan 09: betragsmässig im Budget eingerechnete Anzahl Sessionshalbtage auf Basis langjähriger Erfahrungswerte (16); im offiziellen KR-Terminplan waren für 2009 maximal 19 Sessionshalbtage vorgesehen.

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-     | RE 07      | RE 08      | VA 09      | RE 09      | Abweichung |              | Bew. |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------|
|                            |            |            |            |            | in KFr.    | in %         |      |
| <b>1 Parlamentsdienste</b> |            |            |            |            |            |              |      |
| Kosten                     | 907        | 920        | 985        | 961        | -24        | -2.4%        |      |
| - Erlös                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |              |      |
| <b>Saldo</b>               | <b>907</b> | <b>920</b> | <b>985</b> | <b>961</b> | <b>-24</b> | <b>-2.4%</b> |      |

## Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat

## 2.2 Saldovorgabe

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-           | RE 07      | RE 08      | VA 09      | RE 09      | Abweichung |              | Bew. |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------|
|                                  |            |            |            |            | in KFr.    | in %         |      |
| Aufwand                          | 615        | 618        | 670        | 650        | -20        | -3.0%        |      |
| - Ertrag                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |              |      |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>         | <b>615</b> | <b>618</b> | <b>670</b> | <b>650</b> | <b>-20</b> | <b>-3.0%</b> |      |
| Saldo der internen Verrechnungen | 292        | 302        | 315        | 311        | -4         | -1.3%        |      |

## 2.3 Produktgruppenergebnisse

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-                | RE 07      | RE 08      | VA 09      | RE 09      | Abweichung |              | Bem. |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------|
|                                       |            |            |            |            | in KFr.    | in %         |      |
| <b>Produktgruppenergebnisse Total</b> |            |            |            |            |            |              |      |
| Kosten                                | 907        | 920        | 985        | 961        | -24        | -2.4%        |      |
| - Erlöse                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |              |      |
| <b>Saldo</b>                          | <b>907</b> | <b>920</b> | <b>985</b> | <b>961</b> | <b>-24</b> | <b>-2.4%</b> | 1    |
| <b>1 Parlamentsdienste</b>            |            |            |            |            |            |              |      |
| Kosten                                | 907        | 920        | 985        | 961        | -24        | -2.4%        |      |
| - Erlös                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |              |      |
| <b>Saldo</b>                          | <b>907</b> | <b>920</b> | <b>985</b> | <b>961</b> | <b>-24</b> | <b>-2.4%</b> |      |

## Abweichungsbegründungen

- 1 Minderaufwand für KR-Sessionen (weniger Protokolle) sowie für Informatikprojekte (Protokollierungssoftware).

## 3. Personaldaten

## 3.1 Personalbestand

Berichtsjahr 2009

|                                 | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |      | Bew. |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|------|------|
|                                 |                     |                     |            |                     | in Stellen | in % |      |
| Anzahl Mitarbeitende            | 4                   | 4                   | 4          | 4                   | 0          | 0.0% |      |
| weiblich                        | 2                   | 2                   | 2          | 2                   | 0          | 0.0% |      |
| männlich                        | 2                   | 2                   | 2          | 2                   | 0          | 0.0% |      |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | 3.5                 | 3.5                 | 3.5        | 3.5                 | 0.0        | 0.0% |      |
| weiblich                        | 1.5                 | 1.5                 | 1.5        | 1.5                 | 0.0        | 0.0% |      |
| männlich                        | 2.0                 | 2.0                 | 2.0        | 2.0                 | 0.0        | 0.0% |      |
| Anzahl Lernende                 | 0                   | 0                   | 0          | 0                   | 0          |      |      |
| weiblich                        | 0                   | 0                   | 0          | 0                   | 0          |      |      |
| männlich                        | 0                   | 0                   | 0          | 0                   | 0          |      |      |

## 3.2 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2009

| Berechnungsgrundlage                                                                                                      | 2007 | 2008 | 2009<br>absolut | 2009<br>in % | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|--------------|------|
| Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum:<br>8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr |      |      |                 |              |      |
| 1. Fluktuation in Pensen                                                                                                  | 0.0% | 0.0% | 0.5<br>Pensen   | 14.3%        | 1    |
| Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).                                                 |      |      |                 |              |      |
| 2. Krankheitsabsenzen                                                                                                     | 1.7% | 2.4% | 18<br>Tage      | 2.1%         |      |
| Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.                                                     |      |      |                 |              |      |
| 3. Ausbezahlte Überstunden                                                                                                | 0.0% | 0.0% | 0<br>Stunden    | 0.0%         |      |
| Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                                                                       |      |      |                 |              |      |
| 4. Aus-/Weiterbildung                                                                                                     | 1.3% | 0.1% | 12<br>Tage      | 1.4%         |      |
| Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.                                                  |      |      |                 |              |      |

## Bemerkungen zu den Personaldaten

- 1 vorzeitige Pensionierung Aktuarin BIKUKO per 30.6.09, Neueinstellung Nachfolgerin per 15.8.09.

## 4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

Berichtsjahr 2009

| in 1'000 Franken  | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |       | Bem. |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|------|
|                   |       |       |       |       | in Fr.     | in %  |      |
| PC5610 Kantonsrat | 974   | 1'272 | 1'384 | 1'335 | -49        | -3.5% | 1,2  |

## Bemerkungen zu den Finanzströmen

- 1 RE07-RE08: Mit KRB 173/2007 wurde eine zusätzliche jährliche Grundentschädigung von 3'000 Franken pro Ratsmitglied sowie eine Ausweitung der Verpflegungsentschädigung auch auf Fraktionssitzungen beschlossen (total +340 kFr.). Zudem werden die Fraktionsbeiträge nach dem Wegfall des Spargesetzes wieder in der ursprünglichen Höhe von 200 kFr. ausbezahlt (statt 144 kFr.).
- 2 VA09-RE09: weniger Sessions-Halbtage, GPK-Kredit für externe Evaluationen wurde nicht beansprucht.



## Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat

## 5. Verbesserungsmassnahmen

| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|

## 6. Verpflichtungskredit und Reserven

## 6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.

Betrag in Fr.

## 6.2 Verpflichtungskredit 2008-2009 in Fr.

1'308'000

| Jahr                       | Globalbudget     | Voranschlag      | Rechnung         | Zweckgeb.<br>Reserven | Nicht zweckgeb.<br>Reserven | Bem |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|-----|
| Reservenübertrag 1. Jan 08 |                  |                  |                  | 0                     | 18'000                      |     |
| 2008                       | 654'000          | 657'154          | 617'862          | 0                     | 0                           |     |
| 2009                       | 654'000          | 670'399          | 650'008          | 0                     | 6'000                       |     |
| <b>Total</b>               | <b>1'308'000</b> | <b>1'327'553</b> | <b>1'267'870</b> | <b>0</b>              | <b>24'000</b>               |     |

**Dienstleistungen der Staatskanzlei****0. Management Summary**

Leistungen: Die für die GB-Periode vorgegebenen Leistungsziele wurden grösstensteils erreicht.

Finanzen: Die Rechnung 2009 schliesst mit einem GB-Saldo von 5,49 Mio Franken um 233'000 Franken besser ab als budgetiert. Der zweijährige Verpflichtungskredit für die Globalbudgetperiode 2008-09 im Umfang von 11,3 Mio Franken musste somit bei einem Nettoaufwand von gesamthaft 10,9 Mio Franken nicht voll ausgeschöpft werden.

Personal: Der Personalbestand der Staatskanzlei ohne Datenschutz blieb unverändert; im Bereich Datenschutz erfolgte ein Ausbau der Personalressourcen von bisher 120 auf neu 170 Stellenprozente.

**1. Tätigkeitsbericht**

Im Jahr 2009 wurde im Informatikbereich die Benutzeroberfläche (Desktop) von Windows auf Linux umgestellt. Dies hatte zur Folge, dass sämtliche Vorlagen (RRBs, Botschaften, Erlasse etc.) für die Linuxumgebung umgeschrieben werden mussten. Für den Ersatz des Geschäftsverwaltungssystems Konsul durch die Linux-Version Ambassador wurden umfangreiche Testarbeiten durchgeführt; ebenso mussten für den Ersatz der Erlassverwaltungs-Software Keyfile durch Lexfind sämtliche Erlasse für die Nachführung BGS migriert werden. Hauptaktivität im Rechtsdienst / Wahl- und Abstimmungsdienst war die Vorbereitung und Durchführung der Kantonsrats- und Regierungsratswahlen sowie der Erneuerungswahlen auf regionaler und kantonaler Ebene; für die Nachfolge des im Amt verstorbenen Ständerates Ernst Leuenberger wurde eine Ersatzwahl durchgeführt. Desweiteren hat eine systematische Ueberprüfung der BGS stattgefunden und die überholten Erlasse wurden aufgehoben. Zudem wurden Projektarbeiten zur Einführung des E-Votings für Auslandschweizer durchgeführt und - in Mitarbeit in einer interkantonalen Arbeitsgruppe – Zusammenarbeitsverträge mit sechs Kantonen geschlossen. Das Staatsarchiv hat sich schwerpunktmässig mit der Umsetzung des Archivgesetzes (Registraturpläne, Ausbildung) befasst und der Datenschutz mit der Umsetzung Schengen/Dublin. Im personellen Bereich wurde die Nachfolge im Rechtsdienst geregelt.

**2. Leistungsauftrag und Saldovorgabe****2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren****2.1.1 Produktgruppe****Führungsunterstützung**

Produkte: Stabsdienste für den Regierungsrat, Regierungsratsbeschlüsse, Information

Berichtsjahr 2009

| Nr        | Wirkungsziele und Indikatoren                                                                          | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|           |                                                                                                        |       |       |       |       | absolut    | in %   |      |
| <b>11</b> | <b>Der Geschäftsverkehr zwischen den Departementen und dem Regierungsrat funktioniert einwandfrei.</b> |       |       |       |       |            |        |      |
| 111       | Aus formellen Gründen zurückgewiesene RRB-Anträge (%).                                                 | 0.9%  | 0.7%  | 1%    | 0.8%  | -0.2%      | -20.0% |      |
| <b>12</b> | <b>Die Medien werden professionell und ohne Zeitverzug informiert.</b>                                 |       |       |       |       |            |        |      |
| 121       | Medienmitteilungen werden i.d.R. 24 Stunden nach der RR-Sitzung vermailt (%).                          | 95%   | 95%   | 95%   | 95%   | 0%         | 0.0%   |      |

**Statistische Messgrössen****Führungsunterstützung**

Berichtsjahr 2009

|                          | Familiengeneration |        |        | Berufsjahr 2019 |        | Abweichung |       | Bem. |
|--------------------------|--------------------|--------|--------|-----------------|--------|------------|-------|------|
|                          | Einheit            | IST 07 | IST 08 | Plan 09         | IST 09 | absolut    | in %  |      |
|                          |                    |        |        |                 |        |            |       |      |
| Leistungsdaten           |                    |        |        |                 |        |            |       |      |
| Regierungsratssitzungen  | Anzahl             | 44     | 40     | 40              | 44     | 4          | 10.0% |      |
| Regierungsratsbeschlüsse | Anzahl             | 2'229  | 2'331  | 2'300           | 2'478  | 178        | 7.7%  |      |
| Medienmitteilungen       | Anzahl             | 335    | 350    | 340             | 352    | 12         | 3.5%  |      |

**Produktgruppenergebnis**

| Beträge in Fr. 1'000.-         | RE 07      | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung |              | Bew. |
|--------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|
|                                |            |              |              |              | in KFr.    | in %         |      |
| <b>1 Führungsunterstützung</b> |            |              |              |              |            |              |      |
| Kosten                         | 960        | 1'113        | 1'188        | 1'090        | -98        | -8.2%        |      |
| - Erlös                        | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          |              |      |
| <b>Saldo</b>                   | <b>960</b> | <b>1'113</b> | <b>1'188</b> | <b>1'090</b> | <b>-98</b> | <b>-8.2%</b> |      |

**2.1.2 Produktgruppe****Dienstleistungen für Departemente und Öffentlichkeit**

Produkte: Dienste, Porti, Politische Rechte, Staatsarchiv, Datenschutz

Berichtsjahr 2009

| Nr        | Wirkungsziele und Indikatoren                                                                 | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |       | Bew. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|------|
|           |                                                                                               |       |       |       |       | absolut    | in %  |      |
| <b>21</b> | <b>Der Postversand der kantonalen Verwaltung in Solothurn erfolgt in der Regel mit B-Post</b> |       |       |       |       |            |       |      |
| 211       | Mengenmässiger Anteil A-Post bei Inlandsendungen (%)                                          | 9.8%  | 9.8%  | 10.0% | 11.1% | 1.1%       | 11.0% |      |
| <b>22</b> | <b>Die politischen Rechte sind gewährleistet.</b>                                             |       |       |       |       |            |       |      |
| 221       | Vom Bundesgericht gutgeheissene Stimmrechtsbeschwerden (Anzahl)                               | 0     | 0     | 0     | 0     | 0          | 0.0%  |      |

## Dienstleistungen der Staatskanzlei

| Statistische Messgrössen              | Dienstleistungen für Dept. und Oeff. |        |        | Berichtsjahr 2009 |        |            |        | Bem. |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|-------------------|--------|------------|--------|------|
|                                       | Einheit                              | IST 07 | IST 08 | Plan 09           | IST 09 | Abweichung |        |      |
|                                       |                                      |        |        |                   |        | absolut    | in %   |      |
| Leistungsdaten                        |                                      |        |        |                   |        |            |        |      |
| Abstimmungs- und Wahlsonntage         | Anzahl                               | 3      | 3      | 5                 | 6      | 1          | 20.0%  |      |
| Tiefste Stimm- oder Wahlbeteiligung   | %                                    | 34%    | 37%    | 35%               | 34%    | -1%        | -3.1%  |      |
| Benutzer Staatsarchiv                 | Anzahl                               | 1'234  | 1'138  | 1'000             | 981    | -19        | -1.9%  |      |
| Zuwachs Aktenmaterial Staatsarchiv    | Meter                                | 27     | 162    | 150               | 173    | 23         | 15.3%  |      |
| Schriftgutvereinbarungen Staatsarchiv | Anzahl                               | 0      | 1      | 1                 | 3      | 2          | 200.0% |      |
| Finanzdaten                           |                                      |        |        |                   |        |            |        |      |
| Portikosten Umsatzpool Solothurn      | 1'000 Fr.                            | 2'590  | 2'771  | 2'860             | 2'719  | -141       | -4.9%  |      |

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-                                  | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |       | Bew. |
|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|------|
|                                                         |       |       |       |       | in KFr.    | in %  |      |
| 2 Dienstleistungen für Departemente und Oeffentlichkeit |       |       |       |       |            |       |      |
| Kosten                                                  | 3'417 | 3'384 | 3'749 | 3'740 | -9         | -0.3% |      |
| - Erlös                                                 | -159  | -146  | -131  | -137  | -6         | 4.9%  |      |
| Saldo                                                   | 3'258 | 3'238 | 3'618 | 3'602 | -16        | -0.4% |      |

## 2.2 Saldovorgabe

| Beträge in Fr. 1'000.-           | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung  |              | Bem. |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------|
|                                  |              |              |              |              | in KFr.     | in %         |      |
| Aufwand                          | 5'328        | 5'511        | 5'857        | 5'631        | -226        | -3.9%        |      |
| - Ertrag                         | -159         | -146         | -131         | -137         | -6          | 4.9%         |      |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>         | <b>5'170</b> | <b>5'365</b> | <b>5'726</b> | <b>5'494</b> | <b>-233</b> | <b>-4.1%</b> | 1    |
| Saldo der internen Verrechnungen | -952         | -1'014       | -920         | -801         | 119         | -12.9%       | 2    |

## 2.3 Produktgruppenergebnisse

| 2.3 Produktgruppenergebnisse                            |        |        |        | Berichtsjahr 2009 |            |       |      |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------|------------|-------|------|
| Beträge in Fr. 1'000.-                                  | RE 07  | RE 08  | VA 09  | RE 09             | Abweichung |       | Bem. |
|                                                         |        |        |        |                   | in KFr.    | in %  |      |
| Produktgruppenergebnisse Total                          |        |        |        |                   |            |       |      |
| Kosten                                                  | 4'377  | 4'497  | 4'937  | 4'830             | -107       | -2.2% |      |
| - Erlöse                                                | -159   | -146   | -131   | -137              | -6         | 4.9%  |      |
| Saldo                                                   | 4'218  | 4'351  | 4'806  | 4'693             | -114       | -2.4% |      |
| 1 Führungsunterstützung                                 |        |        |        |                   |            |       |      |
| Kosten                                                  | 960    | 1'113  | 1'188  | 1'090             | -98        | -8.2% |      |
| - Erlös                                                 | 0      | 0      | 0      | 0                 | 0          |       |      |
| Saldo                                                   | 960    | 1'113  | 1'188  | 1'090             | -98        | -8.2% | 3    |
| 2 Dienstleistungen für Departemente und Oeffentlichkeit |        |        |        |                   |            |       |      |
| Kosten                                                  | 3'417  | 3'384  | 3'749  | 3'740             | -9         | -0.3% |      |
| - Erlös                                                 | -159   | -146   | -131   | -137              | -6         | 4.9%  |      |
| Saldo                                                   | 3'258  | 3'238  | 3'618  | 3'602             | -16        | -0.4% |      |
| Ausbelastete Overheadkosten                             | -2'205 | -2'262 | -2'403 | -2'403            | 0          | 0.0%  |      |

## Abweichungsbegründungen

- 1 GB-Saldo Verbesserung aufgrund geringerer Portikosten Umsatzpool Solothurn (-140k) und Einsparungen beim Sachaufwand (-70k).
- 2 Höhere interne AIO-Verrechnungen als budgetiert (+110k) für Support bei Wahlen und Abstimmungen sowie für Kopierkosten RRB's.
- 3 Teilweise Verlagerung der Personalressourcen von PG1 auf PG2 (Leistungsrapportierung RT-Time) im Wahljahr 2009.

## Dienstleistungen der Staatskanzlei

## 3. Personaldaten

## 3.1 Personalbestand

|                                 | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |       | Bem. |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------|------|
|                                 |                     |                     |            |                     | in Stellen | in %  |      |
| Anzahl Mitarbeitende            | 22                  | 22                  | 23         | 28                  | 5          | 21.7% | 1    |
| weiblich                        | 10                  | 11                  | 12         | 16                  | 4          | 33.3% |      |
| männlich                        | 12                  | 11                  | 11         | 12                  | 1          | 9.1%  |      |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | 19.7                | 20.1                | 20.3       | 20.8                | 0.5        | 2.5%  | 2    |
| weiblich                        | 7.7                 | 9.1                 | 9.3        | 9.8                 | 0.5        | 5.4%  |      |
| männlich                        | 12.0                | 11.0                | 11.0       | 11.0                | 0.0        | 0.0%  |      |
| Anzahl Lernende                 | 0                   | 0                   | 0          | 0                   | 0          |       |      |
| weiblich                        | 0                   | 0                   | 0          | 0                   | 0          |       |      |
| männlich                        | 0                   | 0                   | 0          | 0                   | 0          |       |      |

## 3.2 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2009

| Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum:<br>8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr | 2007 | 2008  | 2009<br>absolut | 2009<br>in % | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------|--------------|------|
| 1. Fluktuation in Pensen                                                                                                  |      |       | 1.5             | 7.3%         |      |
| Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).                                                 | 5.1% | 10.1% | Pensen          |              |      |
| 2. Krankheitsabsenzen                                                                                                     |      |       | 79              | 1.6%         |      |
| Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.                                                     | 3.2% | 2.2%  | Tage            |              |      |
| 3. Ausbezahlte Überstunden                                                                                                |      |       | 853             | 2.0%         | 3    |
| Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                                                                       | 1.4% | 1.5%  | Stunden         |              |      |
| 4. Aus-/Weiterbildung                                                                                                     |      |       | 79              | 1.6%         |      |
| Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.                                                  | 0.9% | 0.7%  | Tage            |              |      |

## Bemerkungen zu den Personaldaten

- Ende 2009 erstmalige Berücksichtigung Aushilfen im Std.lohn (+3MA), neue Mitarbeiterinnen in der Abteilung Datenschutz (+2MA).
- Erhöhung Pensenbestand Datenschutz ab November 2009 von 120 auf 170 Stellenprozente (30%- bzw. 20%-Pensum).
- Nur Zusatzstunden ohne Zuschlag (Teilzeitangestellte, Aushilfen, Weibel).

## 4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

Berichtsjahr 2009

| in 1'000 Franken Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind. | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |       | Bem. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|------|
|                                                                                                                                                             |       |       |       |       | in Fr.     | in %  |      |
| <b>Finanzgrössen</b>                                                                                                                                        |       |       |       |       |            |       |      |
| P5620 Regierungsrat                                                                                                                                         | 2'224 | 2'403 | 2'478 | 2'452 | -26        | -1.0% |      |
| P5621 Berufliche Vorsorge Regierungsrat                                                                                                                     | 1'783 | 800   | 811   | 831   | 20         | 2.5%  |      |

## Bemerkungen zu den Finanzströmen

- Gesamter Nettoaufwand inkl. interne Kostenverrechnungen (Vollkosten).
- Saldo = Aufwand minus Ertrag ohne interne Verrechnungen, aber inkl. Entnahme aus Spezialfinanzierung „Berufliche Vorsorge RR“.

## 5. Verbesserungsmassnahmen

| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|

## 6. Verpflichtungskredit und Reserven

## 6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.

Betrag in Fr.

## 6.2 Verpflichtungskredit 2008-2009 in Fr.

11'310'000

| Jahr                       | Globalbudget      | Voranschlag       | Rechnung          | Zweckgeb.<br>Reserven | Nicht zweckgeb.<br>Reserven | Bem. |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|------|
| Reservenübertrag 1. Jan 08 |                   |                   |                   | 0                     | 111'000                     |      |
| 2008                       | 5'648'000         | 5'661'642         | 5'365'012         | 0                     | 80'000                      |      |
| 2009                       | 5'662'000         | 5'725'621         | 5'493'501         | 0                     | 89'000                      |      |
| <b>Total</b>               | <b>11'310'000</b> | <b>11'387'263</b> | <b>10'858'513</b> | <b>0</b>              | <b>280'000</b>              |      |

## 0. Management Summary

Die Leistungsziele 2009 konnten grösstenteils erreicht werden.

Der budgetierte Globalbudgetsaldo von 2,6 Mio Franken wurde um 425'000 Franken überschritten, wofür beim Kantonsrat ein Nachtragskredit beantragt werden muss, da die Reserven im Umfang von 215'000 Franken zur Deckung der Mehrkosten nicht ausreichen. Hauptgründe für die Globalbudgetabweichungen liegen bei höheren Kosten Wahlen/Abstimmungen, Vorfinanzierung von 10 Lehrmittelneuheiten und einem grossen Bedarf an Buchbindearbeiten für die Archive.

Der Personalbestand liegt unverändert bei 6,9 Vollzeitstellen.

## 1. Tätigkeitsbericht

### Drucksachen

Das Auftrags-/Kostenvolumen war grösser als im Vorjahr. Dabei haben die Kantonsrats-, Regierungsrats-, Ständerats- und Amteibeamtenwahlen sowie die Abstimmungen hauptsächlich beigetragen. Die Papier- und Dienstleistungspreise der Druckindustrie waren stabil bis leicht sinkend. Beim Amtsblatt ist die weiter sinkende Zahl der Abonnemente ein bleibendes Einnahmenproblem. Dank dem erhöhten Abopreis sind die Einnahmen kurzfristig gestiegen. Erfreulich sind die Erträge im Inseratenverkauf.

### Lehrmittel

Im Eigenverlag sind im Berichtsjahr 10 Neuheiten erschienen. Mit „durCHstarten“ ist das 2. Werk aus der Lesebuchreihe erschienen, das 3. und letzte Werk dieser Trilogie „eintauCHen“ ist in Vorbereitung und wird 2010 erscheinen. Das Nachfolgeprodukt von „Lose, luege, läse“ heisst „Leseschlau“. Von diesem 18-teiligen Lehrwerk sind 9 Produkte im Dezember erschienen. Ein Grossteil der Kosten ist im Berichtsjahr angefallen, die Einnahmen werden sich erst im Folgejahr bemerkbar machen. Daher erklärt sich die Kostenüberschreitung und der erstmalige Zugriff auf die Reserven.

### Büromaterial / Reinigungsmaterial

Keine besonderen Vorkommnisse, alles läuft nach Erwartung.

### Personal

Ein Personalwechsel im Lager ohne Probleme vollzogen.

### Besonderes

Folgende aufwändigere Projekte wurden neben dem Alltagsgeschäft ebenfalls realisiert:

Jubiläumsbroschüre ZeitZentrum / Jubiläumsbroschüre Wald / Drucksachen und Ausstellungsmaterial Lehrlingsausbildung SO / Wechsel

## 2. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

### 2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren

#### 2.1.1 Produktgruppe

#### Lehrmittel

Produkte: Lehrmittel, Bücher

|                                                                                                       |                                                                |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|--------|------|
| Nr                                                                                                    | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                       | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|                                                                                                       |                                                                |       |       |                   |       | absolut    | in %   |      |
| 11 Aktuelles, marktorientiertes und kundenfreundliches Lehrmittelangebot sicherstellen (Aussenumsatz) |                                                                |       |       |                   |       |            |        |      |
| 111                                                                                                   | Bestellungen auf Post (in h)                                   | 48    | 48    | 24                | 24    | 0          | 0.0%   |      |
| 112                                                                                                   | Lagerreichweite Lehrmittel per Stichtag 31.12. (in Monaten)    | 10    | -     | 9                 | 8     | -1         | -11.1% |      |
| 113                                                                                                   | Zufriedenheit Lehrpersonen mit Dienstleistungen des LMV (in %) | n.e.  | n.e.  | 85                | n.e.  |            |        |      |

| Statistische Messgrössen                 |           | Lehrmittel |         |         | Berichtsjahr 2009 |            |      |  | Bem. |
|------------------------------------------|-----------|------------|---------|---------|-------------------|------------|------|--|------|
|                                          | Einheit   | IST 07     | IST 08  | Plan 09 | IST 09            | Abweichung |      |  |      |
|                                          |           |            |         |         |                   | absolut    | in % |  |      |
| Leistungsdaten                           |           |            |         |         |                   |            |      |  |      |
| Lehrmittelsortiment im Internet          | Anzahl    | 1'905      | 1'882   | 1'881   | 1'881             | 0          | 0.0% |  |      |
| Lagerbestand Lehrmittel                  | Anzahl    | 111'613    | 110'786 | 94'860  | 94'860            | 0          | 0.0% |  |      |
| Finanzdaten                              |           |            |         |         |                   |            |      |  |      |
| Lagerbestand Lehrmittel per 31.12. zu VP | 1'000 Fr. | 1'789      | 1'632   | 1'401   | 1'401             | 0          | 0.0% |  |      |

### Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.- | RE 07  | RE 08  | VA 09  | RE 09  | Abweichung |         | Bem. |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|------|
|                        |        |        |        |        | in KFr.    | in %    |      |
| 1 Lehrmittel           |        |        |        |        |            |         |      |
| Kosten                 | 1'648  | 2'031  | 1'976  | 2'244  | 268        | 13.6%   | 1    |
| - Erlös                | -2'076 | -2'123 | -2'000 | -2'041 | -41        | 2.1%    |      |
| Saldo                  | -428   | -92    | -24    | 203    | 227        | -945.8% |      |

### Abweichungsbegründungen

1 Vorinvestitionen in Lehrmittelneuheiten.

## 2.1.2 Produktgruppe

## Büro- und Reinigungsmaterial

Produkte:

Büromaterial, EDV-Verbrauchsmaterial, Reinigungsmaterial

Berichtsjahr 2009

| Nr                                                                                          | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |      | Bew. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|------|------|
|                                                                                             |                                          |       |       |       |       | absolut    | in % |      |
| 21 Effiziente und kostengünstige Beschaffung von Büro- und Reinigungsmaterial sicherstellen |                                          |       |       |       |       |            |      |      |
| 211 Lagerreichweite Büromaterial per Stichtag 31.12. (in Monaten)                           |                                          | 7     | 7     | 6     | 6     | 0          | 0.0% |      |

## Statistische Messgrößen

## Büro- und Reinigungsmaterial

Berichtsjahr 2009

|                              | Einheit   | IST 07 | IST 08 | Plan 09 | IST 09 | Abweichung |       | Bem. |
|------------------------------|-----------|--------|--------|---------|--------|------------|-------|------|
|                              |           |        |        |         |        | absolut    | in %  |      |
| Leistungsdaten               |           |        |        |         |        |            |       |      |
| Büromaterialsortiment        | Artikel   | 434    | 429    | 429     | 429    | 0          | 0.0%  |      |
| Reinigungsmaterialsortiment  | Artikel   | 55     | 59     | 72      | 72     | 0          | 0.0%  |      |
| Finanzdaten                  |           |        |        |         |        |            |       |      |
| Einkaufsvolumen Büromaterial | 1'000 Fr. | 225    | 265    | 250     | 280    | 30         | 12.0% |      |

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-         | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|                                |       |       |       |       | in KFr.    | in %   |      |
| 2 Büro- und Reinigungsmaterial |       |       |       |       |            |        |      |
| Kosten                         | 459   | 502   | 498   | 524   | 26         | 5.2%   |      |
| - Erlös                        | -50   | -39   | -60   | -51   | 9          | -15.0% |      |
| Saldo                          | 409   | 463   | 438   | 473   | 35         | 8.0%   |      |

## 2.1.3 Produktgruppe

## Drucksachen

Produkte:

Amtsblatt, Drucksachen, Broschüren, Geschenkbücher, Erlasse, Buchbinderrechnungen, Beratungen

Berichtsjahr 2009

|                                                      |                                          |       |       | Berichtsjahr: 2000 |       |            |       | Bew. |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|--------------------|-------|------------|-------|------|
| Nr                                                   | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren | RE 07 | RE 08 | VA 09              | RE 09 | Abweichung |       |      |
|                                                      |                                          |       |       |                    |       | absolut    | in %  |      |
| <b>31 Kostengünstige Produktion des Amtsblattes</b>  |                                          |       |       |                    |       |            |       |      |
| 311                                                  | Amtsblatt Kosten je Seite (in Fr.)       | 164   | 181   | 170                | 168   | -2         | -1.2% |      |
| <b>32 Drucksachenkosten konsequent gering halten</b> |                                          |       |       |                    |       |            |       |      |
| 321                                                  | Kosten Drucksacheneinkauf (in Mio. Fr.)  | 2.1   | 2.3   | 2.1                | 2.3   | 0          | 9.5%  |      |

## Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

311 hohe Anzahl PDF-Seiten durch Wahlen/Abstimmungen, daher tiefe Seitenkosten

321 Zusätzliche Kosten Drucksachen für Wahlen/Abstimmungen 2009

## Statistische Messgrößen

## Drucksachen

Berichtsjahr 2009

| statistische Massegrößen        | Drucksachen |        |        | Berichtsjahr 2009 |        |            |       | Bem. |
|---------------------------------|-------------|--------|--------|-------------------|--------|------------|-------|------|
|                                 | Einheit     | IST 07 | IST 08 | Plan 09           | IST 09 | Abweichung |       |      |
|                                 |             |        |        |                   |        | absolut    | in %  |      |
| Leistungsdaten                  |             |        |        |                   |        |            |       |      |
| Drucksachen/Erlasse im Internet | Anzahl      | 348    | 372    | 302               | 302    | 0          | 0.0%  |      |
| Realisierte Sammelaufträge      | Anzahl      | 148    | 144    | 136               | 136    | 0          | 0.0%  |      |
| Drucksachen/Lagersortiment      | Artikel     | 110    | 108    | 78                | 78     | 0          | 0.0%  |      |
| Finanzdaten                     |             |        |        |                   |        |            |       |      |
| Amtsblatt Abonnementserträge    | 1'000 Fr.   | 408    | 393    | 420               | 410    | -10        | -2.4% | 1    |
| Amtsblatt Inserateverkauf       | 1'000 Fr.   | 107    | 96     | 90                | 86     | -4         | -4.4% |      |
| Kosten Buchbinder-Aufwand       | 1'000 Fr.   | 101    | 109    | 120               | 157    | 37         | 30.8% | 2    |

## Bemerkungen zu den statistischen Werten

- 1 Steigerung gegenüber Vorjahr nur dank höheren Abopreisen.
- 2 Sehr hoher Nachholbedarf zur Archivierung.

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.- | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung |             | Bem. |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|------|
|                        |              |              |              |              | in KFr.    | in %        |      |
| <b>3 Drucksachen</b>   |              |              |              |              |            |             |      |
| Kosten                 | 2'499        | 2'830        | 2'631        | 2'858        | 227        | 8.6%        | 1    |
| - Erlös                | -721         | -791         | -730         | -801         | -71        | 9.7%        |      |
| <b>Saldo</b>           | <b>1'778</b> | <b>2'039</b> | <b>1'901</b> | <b>2'057</b> | <b>156</b> | <b>8.2%</b> |      |

## Abweichungsbegründungen

- 1 Zusatzkosten Wahlen/Abstimmungen 2009, Nachholbedarf Buchbindearbeiten Archiv.

## 2.2 Saldovorgabe

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-                                                 | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung |              | Bem. |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|
|                                                                        |              |              |              |              | in KFr.    | in %         |      |
| Aufwand                                                                | 4'858        | 5'605        | 5'367        | 5'895        | 528        | 9.8%         |      |
| - Ertrag                                                               | -2'846       | -2'954       | -2'790       | -2'893       | -103       | 3.7%         |      |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>                                               | <b>2'011</b> | <b>2'651</b> | <b>2'577</b> | <b>3'002</b> | <b>425</b> | <b>16.5%</b> | 1    |
| Saldo der internen Verrechnungen<br>(ohne ausbelastete Overheadkosten) | -251         | -242         | -262         | -269         | -7         | 2.7%         |      |

## 2.3 Produktgruppenergebnisse

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-                       | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung |                | Bem. |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|------|
|                                              |              |              |              |              | in KFr.    | in %           |      |
| Produktgruppenergebnisse Total               |              |              |              |              |            |                |      |
| Kosten                                       | 4'606        | 5'363        | 5'105        | 5'626        | 521        | 10.2%          |      |
| - Erlöse                                     | -2'847       | -2'953       | -2'790       | -2'893       | -103       | 3.7%           |      |
| <b>Saldo</b>                                 | <b>1'759</b> | <b>2'410</b> | <b>2'315</b> | <b>2'733</b> | <b>418</b> | <b>18.1%</b>   |      |
| <b>1 Lehrmittel</b>                          |              |              |              |              |            |                |      |
| Kosten                                       | 1'648        | 2'031        | 1'976        | 2'244        | 268        | 13.6%          |      |
| - Erlös                                      | -2'076       | -2'123       | -2'000       | -2'041       | -41        | 2.1%           |      |
| <b>Saldo</b>                                 | <b>-428</b>  | <b>-92</b>   | <b>-24</b>   | <b>203</b>   | <b>227</b> | <b>-945.8%</b> |      |
| <b>2 Büromaterial und Reinigungsmaterial</b> |              |              |              |              |            |                |      |
| Kosten                                       | 459          | 502          | 498          | 524          | 26         | 5.2%           |      |
| - Erlös                                      | -50          | -39          | -60          | -51          | 9          | -15.0%         |      |
| <b>Saldo</b>                                 | <b>409</b>   | <b>463</b>   | <b>438</b>   | <b>473</b>   | <b>35</b>  | <b>8.0%</b>    |      |
| <b>3 Drucksachen</b>                         |              |              |              |              |            |                |      |
| Kosten                                       | 2'499        | 2'830        | 2'631        | 2'858        | 227        | 8.6%           |      |
| - Erlös                                      | -721         | -791         | -730         | -801         | -71        | 9.7%           |      |
| <b>Saldo</b>                                 | <b>1'778</b> | <b>2'039</b> | <b>1'901</b> | <b>2'057</b> | <b>156</b> | <b>8.2%</b>    |      |
| Ausbelastete Overheadkosten                  | -2'471       | -242         | -2'315       | -2'315       | 0          | 0.0%           |      |

## Abweichungsbegründungen

- 1 Überschreitung GB-Saldo um 0,4 Mio Franken aufgrund zusätzlicher Kosten für Drucksachen Wahlen/Abstimmungen 2009, Vorinvestitionen in neue Lehrmittel und einem Nachholbedarf bei Buchbindearbeiten für das Archiv.

## 3. Personaldaten

## 3.1 Personalbestand

Berichtsjahr 2009

|                                 | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |      | Bew. |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|------|------|
|                                 |                     |                     |            |                     | in Stellen | in % |      |
| Anzahl Mitarbeitende            | 9                   | 9                   | 9          | 9                   | 0          | 0.0% |      |
| weiblich                        | 6                   | 6                   | 6          | 6                   | 0          | 0.0% |      |
| männlich                        | 3                   | 3                   | 3          | 3                   | 0          | 0.0% |      |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | 6.9                 | 6.9                 | 6.9        | 6.9                 | 0.0        | 0.0% |      |
| weiblich                        | 3.9                 | 3.9                 | 3.9        | 3.9                 | 0.0        | 0.0% |      |
| männlich                        | 3.0                 | 3.0                 | 3.0        | 3.0                 | 0.0        | 0.0% |      |
| Anzahl Lernende                 | 0                   | 0                   | 0          | 0                   | 0          |      |      |
| weiblich                        | 0                   | 0                   | 0          | 0                   | 0          |      |      |
| männlich                        | 0                   | 0                   | 0          | 0                   | 0          |      |      |

**3.2 Personalkennzahlen**

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2009

Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum:

8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr

|                                                                           | 2007  | 2008 | 2009<br>absolut | 2009<br>in % | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|--------------|------|
| 1. Fluktuation in Pensen                                                  |       |      | 0.5             | 7.2%         |      |
| Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen). | 13.1% | 0.0% | Pensen          |              |      |
| 2. Krankheitsabsenzen                                                     |       |      | 23              | 1.4%         |      |
| Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.     | 0.5%  | 1.5% | Tage            |              |      |
| 3. Ausbezahlte Überstunden                                                |       |      | 0               | 0.0%         |      |
| Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                       | 0.0%  | 0.0% | Stunden         |              |      |
| 4. Aus-/Weiterbildung                                                     |       |      | 1               | 0.1%         |      |
| Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.  | 0.4%  | 0.7% | Tage            |              |      |

**4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets**

Berichtsjahr 2009

in 1'000 Franken Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und

Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind.

RE 07

RE 08

VA 09

RE 09

Abweichung

in Fr.

in %

Bem.

**5. Verbesserungsmassnahmen**

| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|

**6. Verpflichtungskredit und Reserven****6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.**

Betrag in Fr.

**6.2 Verpflichtungskredit 2009-2011 in Fr.****7'761'000**

| Jahr                       | Globalbudget     | Voranschlag      | Rechnung         | Zweckgeb.<br>Reserven | Nicht zweckgeb.<br>Reserven | Bem. |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|------|
| Reservenübertrag 1. Jan 09 |                  |                  |                  | 75'000                | 140'000                     |      |
| 2009                       | 2'577'000        | 2'577'435        | 3'002'450        | -75'000               | -350'000                    |      |
| 2010                       | 2'587'000        | 2'611'193        |                  |                       |                             |      |
| 2011                       | 2'597'000        |                  |                  |                       |                             |      |
| <b>Total</b>               | <b>7'761'000</b> | <b>5'188'628</b> | <b>3'002'450</b> | <b>0</b>              | <b>-210'000</b>             |      |



## 4. Bau- und Justizdepartement

|     |                                    |     |
|-----|------------------------------------|-----|
| 4.1 | Management Summary                 | 95  |
| 4.2 | Erfolgsrechnung Finanzgrössen      | 97  |
| 4.3 | Investitionsrechnung Finanzgrössen | 100 |
| 4.4 | Globalbudget                       |     |
|     | Führungsunterstützung BJD          | 101 |
|     | Raumplanung                        | 104 |
|     | Hochbau                            | 109 |
|     | Strassenbau                        | 117 |
|     | Öffentlicher Verkehr               | 123 |
|     | Umwelt                             | 126 |
|     | Denkmalpflege und Archäologie      | 134 |
|     | Geoinformationen                   | 138 |
|     | Jugendanwaltschaft                 | 142 |
|     | Staatsanwaltschaft                 | 144 |



## **4. Bau- und Justizdepartement**

### **Erfolgsrechnung allgemeine Mittel**

Die Erfolgsrechnung weist bei einem Aufwandsvolumen von rund 86.1 Mio. Fr. gegenüber dem Voranschlag einen Minderaufwand von 2.7 Mio. Fr. aus. Die grössten Budgetunterschreitungen sind bei den Vollzugskosten im Jugendstrafrecht (1,7 Mio. Fr.), beim tieferen Honorarvolumen (zurückgestellte oder günstiger abgeschlossene Projekte) im AFU (1.5 Mio. Fr.) sowie bei den Beiträgen an Gemeinden zu verzeichnen (u.a. geringere Beiträge an Schülerantransporte und Ortsplanrevisionen). Gegenüber dem Budget fielen die Kosten zur Sanierung der Schiessanlagen höher aus (2.2 Mio. Fr.). Dies ist eine Folge der Verschiebung der Arbeiten vom Jahr 2008 in das Jahr 2009.

Auch beim Ertrag schliesst die nichtspezialfinanzierte Rechnung des BJD etwas besser ab als budgetiert. Der Mehrertrag von insgesamt 2.4 Mio. Fr. ist in erster Linie auf die Buchgewinne im Rahmen von Landverkäufen (Sphinxmatte) zurückzuführen (2,1 Mio. Fr.).

### **Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung**

Der Aufwand für die spezialfinanzierten Bereiche im BJD betrug rund 80.5 Mio. Fr. und fiel rund 5.4 Mio. Fr. tiefer aus als geplant. Der tiefere Aufwand ist vor allem auf die weniger hohen Abschreibungen der spezialfinanzierten Nettoinvestitionen zurückzuführen. Diese fielen etwas geringer aus als geplant (4.2 Mio. Fr.).

Der Ertrag in der Höhe von 14.2 Mio. Fr. übertrifft das Budget um 1.4 Mio. Fr.. Dieser Mehrertrag setzt sich unter anderem aus einem höheren Bundesbeitrag für Massnahmen, welche aus dem Natur- und Heimatschutzfonds finanziert werden (0.5 Mio. Fr.) sowie der Wertsteigerung des Wertschriftenportfolios des Deponienachsorgefonds (1 Mio. Fr.) zusammen.

### **Investitionsrechnung allgemeine Mittel**

Es wurden netto rund 55.0 Mio. Fr. in das Verwaltungsvermögen des Kantons investiert. Budgetiert wurden 63.7 Mio. Fr.. Das geringere Investitionsvolumen hat seinen Grund in der leicht verzögerten Sanierung des Kantonsspitals Olten (5.7 Mio. Fr.), den kaum beanspruchten Budgetbeträgen im Bereich Wasserbau (3.2 Mio. Fr.) sowie geringeren Ausgaben für das Projekt RADAV der amtlichen Vermessung (1. Mio. Fr.). Für Schul- und Allgemeine Bauten wurde etwas mehr Geld als geplant beansprucht (1.2 Mio. Fr.).

### **Investitionsrechnung Spezialfinanzierung (Strassenbau)**

Die Nettoinvestitionen im Strassenbau fielen d 4.2 Mio. Fr. tiefer aus als budgetiert (39.8 Mio. Fr. anstelle von 44.0 Mio. Fr.). Der Grund liegt im Wesentlichen darin, dass einerseits ein Teil der Kosten zur Sanierung des Bahnhofplatzes bereits von der Rechnung 2008 erfasst wurde und andererseits die 1. Etappe der Betonstrassensanierung Oberbuchsitzen – Egerkingen kostengünstiger als geplant abgeschlossen werden konnte.



# Erfolgsrechnung Detail Finanzgrößen

| 4.2 Bau- und Justizdepartement                   | RE 2008            | VA 2009            | RE 2009            | Diff. RE/VA 09    | %                 |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>P6012 Natur- und Heimatschutz (SF)</b>        |                    |                    |                    |                   |                   |
| 300100 Entsch. Kommissionen, Sitzungsgelder      | 1'700              | 7'000              | 1'720              | -5'280            | -75.4             |
| 301000 Besoldungen                               | 287'751            | 314'426            | 288'618            | -25'807           | -8.2              |
| 301900 Lebo Verwaltungs- und Betriebspersonal    | 6'129              | 0                  | 6'577              | 6'577             | 0.0               |
| 309089 Abgrenzung Überzeit/Ferienguthaben        | 0                  | 0                  | -2'038             | -2'038            | 0.0               |
| 820000 Kalk. Sozialleistungen                    | 60'547             | 67'602             | 62'173             | -5'428            | -8.0              |
| 820001 LEBO Plan                                 | 0                  | 7'861              | 0                  | -7'861            | -100.0            |
| 310013 Sachaufwand MJP Natur und Landschaft      | 10'120             | 20'000             | 8'880              | -11'120           | -55.6             |
| 310090 Sachaufwand übrige                        | 1'078              | 5'000              | 1'153              | -3'847            | -76.9             |
| 314022 Unterhalt Naturreserve                    | 151'850            | 140'000            | 196'070            | 56'070            | 40.0              |
| 316000 Mieten, Pachten                           | 3'313              | 0                  | 3'313              | 3'313             | 0                 |
| 317000 Spesenentschädigungen                     | 459                | 2'000              | 317                | -1'683            | -84.2             |
| 317017 Spesen MJP Natur und Landschaft           | 11'756             | 12'000             | 14'708             | 2'708             | 22.6              |
| 318001 Honorare von Planungsbüros MJP Natur + L  | 109'415            | 150'000            | 50'245             | -99'755           | -66.5             |
| 318002 Honorare Diverse                          | 62'562             | 120'000            | 103'048            | -16'952           | -14.1             |
| 365000 Beiträge an private Institutionen         | 3'094'445          | 4'005'000          | 3'033'818          | -971'182          | -24.2             |
| 380000 Einlage in Spezialfinanzierung            | 0                  | 0                  | 138'200            | 138'200           | 0.0               |
| <b>Aufwand</b>                                   | <b>3'801'125</b>   | <b>4'850'888</b>   | <b>3'906'803</b>   | <b>-944'085</b>   | <b>-19.5</b>      |
| 410000 Regalien und Konzessionen                 | -366'563           | -370'000           | -369'403           | 598               | -0.2              |
| 434014 Kühlwasserabgabe KKW Gösgen               | -370'000           | -370'000           | -370'000           | 0                 | 0.0               |
| 435000 Verkäufe                                  | 0                  | -1'000             | 0                  | 1'000             | -100.0            |
| 460000 Beiträge vom Bund                         | -995'000           | -1'000'000         | -1'535'236         | -535'236          | 53.5              |
| 462000 Beiträge von Gemeinden                    | -700'733           | -1'000'000         | -814'346           | 185'654           | -18.6             |
| 480000 Entnahme aus Spezialfinanzierung          | -655'037           | -1'109'888         | 0                  | 1'109'888         | -100.0            |
| <b>Ertrag</b>                                    | <b>-3'087'332</b>  | <b>-3'850'888</b>  | <b>-3'088'984</b>  | <b>761'903</b>    | <b>-19.8</b>      |
| 731000 IBLV Fachleistung                         | -13'060            | 0                  | -3'473             | -3'473            | 0.0               |
| 800007 Anteil GGS für Natur- und Heimatschutz    | -700'733           | -1'000'000         | -814'346           | 185'654           | -18.6             |
| <b>Verrechnung</b>                               | <b>-713'793</b>    | <b>-1'000'000</b>  | <b>-817'818</b>    | <b>182'182</b>    | <b>-18.2</b>      |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0.0</b>        |
| <b>P6028 Grundstücke und Verschiedenes</b>       |                    |                    |                    |                   |                   |
| 318012 Fronsteuern                               | 127                | 5'000              | 127                | -4'873            | -97.5             |
| 318053 Perimeterbeiträge                         | 2'428              | 150'000            | 60'566             | -89'434           | -59.6             |
| 318054 Grenzbereinigungen und Vermarchungen      | 6'569              | 50'000             | 1'963              | -48'038           | -96.1             |
| 318123 Kauf von Grundeigentum (FV)               | 0                  | 0                  | 27                 | 27                | 0.0               |
| 365000 Beiträge an private Institutionen         | 30'000             | 30'000             | 30'000             | 0                 | 0.0               |
| <b>Aufwand</b>                                   | <b>39'123</b>      | <b>235'000</b>     | <b>92'683</b>      | <b>-142'317</b>   | <b>-60.6</b>      |
| 424002 Buchgewinn aus veräussertem Grundeigentum | -518'893           | -1'012'000         | -3'148'988         | -2'136'988        | 211.2             |
| 427002 Mieterträge Spitäler                      | -30'723'181        | -32'068'000        | -32'424'750        | -356'750          | 1.1               |
| 427008 Mietertrag Fachhochschule                 | -3'205'265         | -3'283'000         | -3'327'092         | -44'092           | 1.3               |
| <b>Ertrag</b>                                    | <b>-34'447'339</b> | <b>-36'363'000</b> | <b>-38'900'830</b> | <b>-2'537'830</b> | <b>7.0</b>        |
| 810038 Abschreibungen                            | 14'190'000         | 16'420'000         | 16'420'000         | 0                 | 0                 |
| <b>Verrechnung</b>                               | <b>14'190'000</b>  | <b>16'420'000</b>  | <b>16'420'000</b>  | <b>0</b>          | <b>0.0</b>        |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>-20'218'216</b> | <b>-19'708'000</b> | <b>-22'388'147</b> | <b>-2'680'147</b> | <b>13.6</b>       |
| <b>P6029 Subventionierter Wohnungsbau</b>        |                    |                    |                    |                   |                   |
| 360000 Beiträge an Bund                          | 143'410            | 130'000            | 82'641             | -47'359           | -36.4             |
| <b>Aufwand</b>                                   | <b>143'410</b>     | <b>130'000</b>     | <b>82'641</b>      | <b>-47'359</b>    | <b>-36.4</b>      |
| 436000 Rückerstattungen                          | -194'271           | -160'000           | -117'619           | 42'381            | -26.5             |
| <b>Ertrag</b>                                    | <b>-194'271</b>    | <b>-160'000</b>    | <b>-117'619</b>    | <b>42'381</b>     | <b>-26.5</b>      |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>-50'861</b>     | <b>-30'000</b>     | <b>-34'978</b>     | <b>-4'978</b>     | <b>16.6</b>       |
| <b>P6035 Kantonsstrassenbau (SF)</b>             |                    |                    |                    |                   |                   |
| 334000 Abschreibungen Spezialfinanzierungen      | 40'193'516         | 43'960'000         | 39'823'063         | -4'136'937        | -9.4              |
| <b>Aufwand</b>                                   | <b>40'193'516</b>  | <b>43'960'000</b>  | <b>39'823'063</b>  | <b>-4'136'937</b> | <b>-9.4</b>       |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>40'193'516</b>  | <b>43'960'000</b>  | <b>39'823'063</b>  | <b>-4'136'937</b> | <b>-9.4</b>       |
| <b>P6037 Nationalstrassenbau (SF)</b>            |                    |                    |                    |                   |                   |
| 334000 Abschreibungen Spezialfinanzierungen      | 1'022'379          | 20'000             | 3'772              | -16'228           | > 100.0           |
| <b>Aufwand</b>                                   | <b>1'022'379</b>   | <b>20'000</b>      | <b>3'772</b>       | <b>-16'228</b>    | <b>&gt; 100.0</b> |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>1'022'379</b>   | <b>20'000</b>      | <b>3'772</b>       | <b>-16'228</b>    | <b>&gt; 100.0</b> |

# Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

| <b>4.2 Bau- und Justizdepartement</b>               | <b>RE 2008</b>     | <b>VA 2009</b>     | <b>RE 2009</b>     | <b>Diff. RE/VA 09</b>      | <b>%</b>     |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| <b>P6039 Finanzierung Strassenbaufonds</b>          |                    |                    |                    |                            |              |
| 318000 Dienstleistungen und Honorare                | 0                  | 0                  | 5'498              | 5'498                      | 0.0          |
| 323000 Zinsen auf Spezialfinanzierungen             | 1'629'671          | 2'500'000          | 1'637'653          | -862'347                   | -34.5        |
| 334010 Abschreibungen Hochbauten Strassenbaufon     | 376'012            | 0                  | 0                  | 0                          | 0.0          |
| 380000 Einlage in Spezialfinanzierung               | 563'309            | 0                  | 0                  | 0                          | 0.0          |
| <b>Aufwand</b>                                      | <b>2'568'992</b>   | <b>2'500'000</b>   | <b>1'643'151</b>   | <b>-856'849</b>            | <b>-34.3</b> |
| 427000 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen     | -80'477            | -45'000            | -53'031            | -8'031                     | 17.8         |
| 428000 Buchgewinne auf dem Verwaltungsvermögen      | -254'894           | 0                  | -18'763            | -18'763                    | 0.0          |
| 439000 Übrige Erträge                               | -942'392           | 0                  | 0                  | 0                          | 0.0          |
| 480000 Entnahme aus Spezialfinanzierung             | 0                  | -10'297'500        | -754'381           | 9'543'119                  | -92.7        |
| <b>Ertrag</b>                                       | <b>-1'277'762</b>  | <b>-10'342'500</b> | <b>-826'174</b>    | <b>9'516'326</b>           | <b>-92.0</b> |
| 800010 Anteil Mfz-Steuer an Allg. Strassenbauf.     | -39'897'566        | -40'706'403        | -40'033'594        | 672'809                    | -1.7         |
| 800048 Zuw. Treibstoffzollanteil an Strassenbau     | -9'670'630         | -8'711'000         | -10'081'940        | -1'370'940                 | 15.7         |
| 800049 Zuw. LSVA an Strassenbaufonds                | -12'189'427        | -12'280'000        | -12'056'642        | 223'359                    | -1.8         |
| 800050 Anteil Mfz-Steuer an Umfahrungsprojekte      | -8'291'799         | -8'506'000         | -8'378'303         | 127'697                    | -1.5         |
| 800079 Zuw. Globalbeiträge HS                       | -1'393'327         | 0                  | -928'283           | -928'283                   | 0.0          |
| <b>Verrechnung</b>                                  | <b>-71'442'749</b> | <b>-70'203'403</b> | <b>-71'478'761</b> | <b>-1'275'358</b>          | <b>1.8</b>   |
| <b>Saldo</b>                                        | <b>-70'151'520</b> | <b>-78'045'903</b> | <b>-70'661'785</b> | <b>7'384'118</b>           | <b>-9.5</b>  |
| <b>P6043 Altlastenfonds (Spezialfinanzierung)</b>   |                    |                    |                    |                            |              |
| 318057 Bearbeitung von Altlasten                    | 10'846             | 0                  | 45'212             | 45'212                     | 0.0          |
| 362000 Beiträge an Gemeinden                        | 0                  | 300'000            | 0                  | -300'000                   | -100.0       |
| 365000 Beiträge an private Institutionen            | 0                  | 100'000            | 0                  | -100'000                   | -100.0       |
| 380000 Einlage in Spezialfinanzierung               | 1'987'857          | 1'400'000          | 1'859'444          | 459'444                    | 32.8         |
| <b>Aufwand</b>                                      | <b>1'998'703</b>   | <b>1'800'000</b>   | <b>1'904'656</b>   | <b>104'656</b>             | <b>5.8</b>   |
| 434015 Abfallabgaben                                | -1'998'703         | -1'800'000         | -1'904'656         | -104'656                   | 5.8          |
| <b>Ertrag</b>                                       | <b>-1'998'703</b>  | <b>-1'800'000</b>  | <b>-1'904'656</b>  | <b>-104'656</b>            | <b>5.8</b>   |
| <b>Verrechnung</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>0.0</b>   |
| <b>Saldo</b>                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>0.0</b>   |
| <b>P6044 Abwasserfonds (Spezialfinanzierung)</b>    |                    |                    |                    |                            |              |
| 362000 Beiträge an Gemeinden                        | 638'613            | 1'300'000          | 997'157            | -302'843                   | -23.3        |
| 365000 Beiträge an private Institutionen            | 230'177            | 200'000            | 259'023            | 59'023                     | 29.5         |
| 380000 Einlage in Spezialfinanzierung               | 3'995'572          | 2'630'000          | 2'972'578          | 342'578                    |              |
| <b>Aufwand</b>                                      | <b>4'864'362</b>   | <b>4'130'000</b>   | <b>4'228'759</b>   | <b>98'759</b>              | <b>2.4</b>   |
| 434016 Abwasserabgaben                              | -4'864'362         | -4'130'000         | -4'228'759         | -98'759                    | 2.4          |
| <b>Ertrag</b>                                       | <b>-4'864'362</b>  | <b>-4'130'000</b>  | <b>-4'228'759</b>  | <b>-98'759</b>             | <b>2.4</b>   |
| <b>Verrechnung</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>0.0</b>   |
| <b>Saldo</b>                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>0.0</b>   |
| <b>P6046 Entsorgungsfonds (Spezialfinanzierung)</b> |                    |                    |                    |                            |              |
| 318000 Dienstleistungen und Honorare                | 38'849             | 75'000             | 43'046             | -31'954                    | -42.6        |
| <b>Aufwand</b>                                      | <b>38'849</b>      | <b>75'000</b>      | <b>43'046</b>      | <b>-31'954</b>             | <b>-42.6</b> |
| 480000 Entnahme aus Spezialfinanzierung             | -38'849            | -75'000            | -43'046            | 31'954                     | -42.6        |
| <b>Ertrag</b>                                       | <b>-38'849</b>     | <b>-75'000</b>     | <b>-43'046</b>     | <b>31'954</b>              | <b>-42.6</b> |
| <b>Saldo</b>                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>0.0</b>   |
| <b>P6047 Deponienachsorgefonds (SF)</b>             |                    |                    |                    |                            |              |
| 318000 Dienstleistungen und Honorare                | 48'081             | 60'000             | 45'603             | -14'397                    | -24.0        |
| 323000 Zinsen auf Spezialfinanzierungen             | 1'332'836          | 0                  | 0                  | 0                          | 0.0          |
| 380000 Einlage in Spezialfinanzierung               | 0                  | 0                  | 980'462            | 980'462                    | 0.0          |
| <b>Aufwand</b>                                      | <b>1'380'917</b>   | <b>60'000</b>      | <b>1'026'065</b>   | <b>966'065 &gt; 100.0</b>  |              |
| 422002 Zinsertrag Spezialfinanzierungen             | 0                  | 0                  | -968'377           | -968'377                   | 0.0          |
| 434000 Benützungsgebühren                           | -54'724            | -48'000            | -57'688            | -9'688                     | 20.2         |
| 480000 Entnahme aus Spezialfinanzierung             | -1'326'193         | -12'000            | 0                  | 12'000                     | -100.0       |
| <b>Ertrag</b>                                       | <b>-1'380'917</b>  | <b>-60'000</b>     | <b>-1'026'065</b>  | <b>-966'065 &gt; 100.0</b> |              |
| <b>Saldo</b>                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>0.0</b>   |

Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

| <b>4.2 Bau- und Justizdepartement</b>          | <b>RE 2008</b>    | <b>VA 2009</b>    | <b>RE 2009</b>    | <b>Diff. RE/VA 09</b> | <b>%</b>     |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>P6111 STAWA Finanzgrössen</b>               |                   |                   |                   |                       |              |
| 318015 Bank- und Postcheckgebühren             | 0                 | 0                 | 7'086             | 7'086                 | 0.0          |
| 318040 Unentgeltliche Rechtspflege             | 0                 | 0                 | 5'590             | 5'590                 | 0.0          |
| 318050 Prozedurkosten                          | 0                 | 450'000           | 375'472           | -74'528               | -16.6        |
| 318098 Amtliche Verteidigung                   | 0                 | 600'000           | 399'835           | -200'165              | -33.4        |
| 318105 Entsch.bei Verfahrenseinstellungen      | 0                 | 110'000           | 571'654           | 461'654               | 419.7        |
| 330002 Abschreib. und Erlasse Strafverfügungen | 1'947'767         | 1'500'000         | 2'046'778         | 546'778               | 36.5         |
| 330016 Abschreibungen Bussen/Geldstrafen       | 790'409           | 0                 | 821'739           | 821'739               | 0.0          |
| <b>Aufwand</b>                                 | <b>2'738'176</b>  | <b>2'660'000</b>  | <b>4'228'154</b>  | <b>1'568'154</b>      | <b>59.0</b>  |
| 421003 Verzugszinsen auf Debitoren             | 0                 | 0                 | -12'091           | -12'091               | 0.0          |
| 431090 Diverse Gebühren                        | 0                 | 0                 | -161'454          | -161'454              | 0.0          |
| 436006 Rückerstattungen Betreibungskosten      | -43'128           | 0                 | -23'876           | -23'876               | 0.0          |
| 437000 Bussen                                  | -6'848'012        | -6'500'000        | -6'257'700        | 242'300               | -3.7         |
| 437004 Geldstrafen                             | -486'980          | -600'000          | -552'110          | 47'890                | -8.0         |
| <b>Ertrag</b>                                  | <b>-7'378'121</b> | <b>-7'100'000</b> | <b>-7'007'231</b> | <b>92'769</b>         | <b>-1.3</b>  |
| <b>Saldo</b>                                   | <b>-4'639'944</b> | <b>-4'440'000</b> | <b>-2'779'077</b> | <b>1'660'923</b>      | <b>-37.4</b> |

## Investitionsrechnung Detail Finanzgrössen

| <b>4.3 Bau- und Justizdepartement</b>         | <b>RE 2008</b>    | <b>VA 2009</b>    | <b>RE 2009</b>    | <b>Diff. RE/VA 09</b> | <b>%</b>         |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| <b>6038B Oeffentlicher Verkehr</b>            |                   |                   |                   |                       |                  |
| 525000 Private Institutionen                  | 480'854           | 4'500'000         | 2'511'572         | -1'988'428            | -44.2            |
| 564000 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen | 0                 | 0                 | 1'792'361         | 1'792'361             | 0.0              |
| <b>Ausgaben</b>                               | <b>480'854</b>    | <b>4'500'000</b>  | <b>4'303'933</b>  | <b>-196'067</b>       | <b>-4.4</b>      |
| 624000 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen | -102'300          | -105'000          | -102'300          | 2'700                 | -2.6             |
| 625000 Private Institutionen                  | -1'866'950        | -1'195'000        | -1'544'078        | -349'078              | 29.2             |
| 662000 Gemeinden                              | 644'855           | -1'344'000        | -980'329          | 363'671               | <100.0           |
| <b>Einnahmen</b>                              | <b>-1'324'395</b> | <b>-2'644'000</b> | <b>-2'626'707</b> | <b>17'293</b>         | <b>-0.7</b>      |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                     | <b>-843'541</b>   | <b>1'856'000</b>  | <b>1'677'226</b>  | <b>-178'774</b>       | <b>&lt;100.0</b> |
| <b>6040 Amt für Umwelt</b>                    |                   |                   |                   |                       |                  |
| 501000 Tiefbauten                             | 561'256           | 8'400'000         | 996'830           | -7'403'170            | -88.1            |
| 506000 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge         | 73'383            | 100'000           | 0                 | -100'000              | -100.0           |
| 562000 Gemeinden                              | 646'127           | 700'000           | 215'888           | -484'112              | -69.2            |
| 572000 Gemeinden                              | 1'479'376         | 1'500'000         | 619'537           | -880'463              | -58.7            |
| 575000 Private Institutionen                  | 0                 | 0                 | 7'217             | 7'217                 | 0.0              |
| <b>Ausgaben</b>                               | <b>2'760'142</b>  | <b>10'700'000</b> | <b>1'839'473</b>  | <b>-8'860'527</b>     | <b>-82.8</b>     |
| 625000 Private Institutionen                  | -1'985'000        | -1'158'000        | -1'160'000        | -2'000                | 0.2              |
| 660000 Bund                                   | -103'359          | -2'800'000        | 0                 | 2'800'000             | -100.0           |
| 662000 Gemeinden                              | 0                 | -2'000'000        | 0                 | 2'000'000             | -100.0           |
| 669000 Übrige                                 | 0                 | -20'000           | -60'006           | -40'006               | 200.0            |
| 670000 Bund                                   | -1'479'376        | -1'500'000        | -626'754          | 873'246               | -58.2            |
| <b>Einnahmen</b>                              | <b>-3'567'735</b> | <b>-7'478'000</b> | <b>-1'846'760</b> | <b>5'631'240</b>      | <b>-75.3</b>     |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                     | <b>-807'593</b>   | <b>3'222'000</b>  | <b>-7'287</b>     | <b>-3'229'287</b>     | <b>-100.2</b>    |
| <b>6061 Amt für Geoinformationen</b>          |                   |                   |                   |                       |                  |
| 564000 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen | 3'130'029         | 3'300'000         | 2'161'422         | -1'138'578            | -34.5            |
| <b>Ausgaben</b>                               | <b>3'130'029</b>  | <b>3'300'000</b>  | <b>2'161'422</b>  | <b>-1'138'578</b>     | <b>-34.5</b>     |
| 660000 Bund                                   | -946'727          | -800'000          | -926'969          | -126'969              | 15.9             |
| 662000 Gemeinden                              | -640'371          | -700'000          | -316'685          | 383'315               | -54.8            |
| <b>Einnahmen</b>                              | <b>-1'587'098</b> | <b>-1'500'000</b> | <b>-1'243'653</b> | <b>256'347</b>        | <b>-17.1</b>     |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                     | <b>1'542'931</b>  | <b>1'800'000</b>  | <b>917'769</b>    | <b>-882'231</b>       | <b>-49.0</b>     |



**Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement****0. Management Summary**

**Leistungen:** Das Departementssekretariat erfüllte im Berichtsjahr die vorgesehenen Leistungen weitgehend. Nicht ganz erreicht, doch gegenüber dem Vorjahr markant verbessert, konnte die Behandlungsdauer von Beschwerden.

**Finanzen:** Die Staatsgarage bestreitet den Aufwand für die Wartung und den Ersatz von immer mehr Fahrzeugen von Dienststellen, welche diese Kosten bis anhin über ihre Globalbudgets finanziert haben. Entsprechend ist der Aufwand im Bereich Staatsgarage gestiegen. Im Vergleich zu den Vorjahren mussten vermehrt externe Berater herangezogen werden. Dieser Mehraufwand bezog sich in erster Linie auf die Staatsanwaltschaft. Gegenüber dem Voranschlag fielen die Kosten für unentgeltliche Rechtspflege sowie Prozedurkosten geringer aus. Erhöhter Erlös beim Eintauch von Dienstfahrzeugen liess das finanzielle Ergebnis auf der Einnahmeseite besser ausfallen.

**Personal:** Personell veränderte sich das Departementssekretariat des Bau- und Justizdepartementes nicht. Eine temporäre Anstellung eines Juristen in den Monaten Oktober bis Dezember führt dazu, dass die Personalstatistik per 31.12. eine Person mehr aufweist, als zu Beginn des Jahres.

**1. Tätigkeitsbericht**

siehe Management Summary

**2. Leistungsauftrag und Saldovorgabe****2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren****2.1.1 Produktgruppe****Führungsunterstützung Departementsvorsteher**

Produkte: Führungsunterstützung, Rechtsdienst Bau, Rechtsdienst Justiz, Staatsgarage

Berichtsjahr 2009

| Nr                                                                                                                                               | Wirkungsziele und Indikatoren | RE 07      | RE 08      | VA 09   | RE 09   | Abweichung |       | Bew. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|---------|---------|------------|-------|------|
|                                                                                                                                                  |                               |            |            |         |         | absolut    | in %  |      |
| <b>11 Korrekte Beschwerdeentscheide innerhalb der gesetzten Fristen</b>                                                                          |                               |            |            |         |         |            |       |      |
| 111 Bestand der Beschwerdeentscheide vor Verwaltungsgericht [>80%]                                                                               |                               | 83         | 85         | 80      | 87      | 7          | 8.8%  |      |
| 112 Anteil der Beschwerdeentscheide innerhalb von 4 Mt.                                                                                          |                               | 70         | 67         | 80      | 73      | -7         | -8.8% |      |
| <b>12 Erfolgreiche Gesetzgebungsprojekte</b>                                                                                                     |                               |            |            |         |         |            |       |      |
| 121 Projektziele gemäss Jahresplan des RR erreicht                                                                                               |                               | teilw.err. | teilw.err. | erfüllt | erfüllt |            |       |      |
| <b>13 Erfolgreiche Vertretung des Staates bei Staatshaftungsklagen vor Verwaltungsgericht</b>                                                    |                               |            |            |         |         |            |       |      |
| 131 Anteil vom Verwaltungsgericht gutgeheissenen Staatshaftungsklagen in %                                                                       |                               | 0%         | 0%         | <25%    | 0%      |            |       |      |
| <b>14 Die Fahrzeuge des Staates sind kostengünstig und einwandfrei gewartet</b>                                                                  |                               |            |            |         |         |            |       |      |
| 141 Der durchschnittliche Km-Preis ist tiefer als die Kosten eines "Mobility-Fz." der Klasse "economy"/ Geschäftsmodell Mobility plus (0.86 Fr.) |                               | 0.83       | 0.83       | 0.86    | 0.84    | -0.02      | -2.3% |      |

**Statistische Messgrössen****Führungsunterstützung Departementsvorst.**

Berichtsjahr 2009

|                                                             | Einheit | IST 07  | IST 08  | Plan 09 | IST 09  | Abweichung |        | Bem. |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|--------|------|
|                                                             |         |         |         |         |         | absolut    | in %   |      |
| Rechtsdienst Bau                                            |         |         |         |         |         |            |        |      |
| Geschäftsfälle (abgeschlossen)                              | Anzahl  | 183     | 206     | 180     | 169     | -11        | -6.1%  |      |
| Geschäftsfälle (Eingang)                                    | Anzahl  | 177     | 201     | 180     | 169     | -11        | -6.1%  |      |
| Beschwerden                                                 | Anzahl  | 223     | 227     | 280     | 195     | -85        | -30.4% |      |
| Baubewilligungsverfahren ausserhalb Bauzone (abgeschlossen) | Anzahl  | 530     | 470     | 530     | 441     | -89        | -16.8% |      |
| Genehmigungsverfahren Gemeinde-reglemente (abgeschlossen)   | Anzahl  | 35      | 34      | 80      | 34      | -46        | -57.5% |      |
| Rechtsdienst Justiz                                         |         |         |         |         |         |            |        |      |
| Vernehmlassungen Justiz                                     | Anzahl  | 22      | 24      | 25      | 34      | 9          | 36.0%  |      |
| Staatshaftungsverfahren                                     | Anzahl  | 23      | 7       | 21      | 13      | -8         | -38.1% |      |
| Schadenersatzverfahren Staat/Angest.                        | Anzahl  | 1       | 6       | 3       | 3       | 0          | 0.0%   |      |
| Begnadigungsgesuche                                         | Anzahl  | 17      | 15      | 18      | 15      | -3         | -16.7% |      |
| Patentierte Anwälte                                         | Anzahl  | 12      | 8       | 10      | 9       | -1         | -10.0% |      |
| Patentierte Notare                                          | Anzahl  | 6       | 2       | 3       | 5       | 2          | 66.7%  |      |
| Staatsgarage                                                |         |         |         |         |         |            |        |      |
| Betreute Fahrzeuge                                          | Anzahl  | 57      | 61      | 64      | 63      | -1         | -1.6%  |      |
| Gefahrene km                                                | Anzahl  | 694'071 | 765'337 | 780'000 | 725'237 | -54'763    | -7.0%  |      |
| Durchschnittlicher km-Preis                                 | Fr.     | 0.83    | 0.83    | 0.86    | 0.84    | -0.02      | -2.3%  |      |

## Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-                               | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung  |              | Bew. |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------|
|                                                      |              |              |              |              | in KFr.     | in %         |      |
| <b>1 Führungsunterstützung Departementsvorsteher</b> |              |              |              |              |             |              |      |
| Kosten                                               | 3'221        | 3'740        | 4'133        | 4'053        | -80         | -1.9%        |      |
| - Erlös                                              | -121         | -305         | -174         | -239         | -65         | 37.6%        |      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>3'100</b> | <b>3'435</b> | <b>3'959</b> | <b>3'814</b> | <b>-145</b> | <b>-3.7%</b> |      |

## 2.2 Saldovorgabe

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-                                              | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung  |              | Bew. |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------|
|                                                                     |              |              |              |              | in KFr.     | in %         |      |
| Aufwand                                                             | 3'384        | 4'010        | 4'286        | 4'206        | -80         | -1.9%        |      |
| - Ertrag                                                            | -121         | -305         | -174         | -249         | -75         | 43.3%        |      |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>                                            | <b>3'263</b> | <b>3'705</b> | <b>4'112</b> | <b>3'957</b> | <b>-155</b> | <b>-3.8%</b> |      |
| Saldo der internen Verrechnungen (ohne ausbelastete Overheadkosten) | -164         | -270         | -153         | -153         | 0           | -0.2%        |      |

## 2.3 Produktgruppenergebnisse

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-                               | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung  |              | Bew. |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------|
|                                                      |              |              |              |              | in KFr.     | in %         |      |
| <b>Produktgruppenergebnisse Total</b>                |              |              |              |              |             |              |      |
| Kosten                                               | 3'221        | 3'740        | 4'133        | 4'053        | -80         | -1.9%        |      |
| - Erlöse                                             | -121         | -305         | -174         | -249         | -75         | 43.3%        |      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>3'100</b> | <b>3'435</b> | <b>3'959</b> | <b>3'804</b> | <b>-155</b> | <b>-3.9%</b> |      |
| <b>1 Führungsunterstützung Departementsvorsteher</b> |              |              |              |              |             |              |      |
| Kosten                                               | 3'221        | 3'740        | 4'133        | 4'053        | -80         | -1.9%        |      |
| - Erlös                                              | -121         | -305         | -174         | -249         | -75         | 43.3%        |      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>3'100</b> | <b>3'435</b> | <b>3'959</b> | <b>3'804</b> | <b>-155</b> | <b>-3.9%</b> |      |
| Ausbelastete Overheadkosten                          | -1'735       | -1'841       | -1'981       | -1'980       | 1           | -0.1%        |      |

## 3. Personaldaten

## 3.1 Personalbestand

Berichtsjahr 2009

|                                 | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |      | Bew. |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|------|------|
|                                 |                     |                     |            |                     | in Stellen | in % |      |
| Anzahl Mitarbeitende            | 20                  | 22                  | 20         | 21                  | 1          | 5.0% |      |
| weiblich                        | 8                   | 8                   | 8          | 8                   | 0          | 0.0% |      |
| männlich                        | 12                  | 14                  | 12         | 13                  | 1          | 8.3% |      |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | 16.2                | 18.2                | 17.5       | 18.5                | 1.0        | 5.7% |      |
| weiblich                        | 5.2                 | 5.6                 | 5.4        | 5.4                 | 0.0        | 0.0% |      |
| männlich                        | 11.0                | 12.6                | 12.1       | 13.1                | 1.0        | 8.3% |      |
| Anzahl Lernende                 | 0                   | 0                   | 0          | 0                   | 0          |      |      |
| weiblich                        | 0                   | 0                   | 0          | 0                   | 0          |      |      |
| männlich                        | 0                   | 0                   | 0          | 0                   | 0          |      |      |

## 3.2 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2009

|                                                                                                                           |             |             |                         |                      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|------|
| Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum:<br>8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009<br/>absolut</b> | <b>2009<br/>in %</b> | Bem. |
| 1. Fluktuation in Pensen                                                                                                  | 5.9%        | 0.0%        | 0.5<br>Pensen           | 2.7%                 |      |
| Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).                                                 |             |             | 38<br>Tage              | 0.8%                 |      |
| 2. Krankheitsabsenzen                                                                                                     | 1.8%        | 1.0%        | 0<br>Stunden            | 0.0%                 |      |
| Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.                                                     |             |             | 50<br>Tage              | 1.1%                 |      |
| 3. Ausbezahlte Überstunden                                                                                                | 0.0%        | 0.0%        |                         |                      |      |
| Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                                                                       |             |             |                         |                      |      |
| 4. Aus-/Weiterbildung                                                                                                     | 2.2%        | 1.2%        |                         |                      |      |
| Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.                                                  |             |             |                         |                      |      |

## 4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

Berichtsjahr 2009

| in 1'000 Franken                                                                                                                           | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |      | Bem. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|------|------|
|                                                                                                                                            |       |       |       |       | in Fr.     | in % |      |
| Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind. |       |       |       |       |            |      |      |

**Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement****5. Verbesserungsmassnahmen**

| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|

**6. Verpflichtungskredit und Reserven****6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.**

Betrag in Fr.

**6.2 Verpflichtungskredit 2007-2009 in Fr.****9'974'904**

| Jahr                         | Globalbudget     | Voranschlag       | Rechnung          | Zweckgeb. Reserven | Nicht zweckgeb. Reserven | Bem          |
|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| Stand Reserven per 1. Jan 07 |                  |                   |                   | 0                  | 683'000                  |              |
| Reservenverzicht 2007        |                  |                   |                   | 0                  | -200'000                 |              |
| 2007                         | 3'324'968        | 3'324'968         | 2'981'698         | 0                  | 0                        |              |
| Reservenverzicht 2008        |                  |                   |                   | 0                  | -200'000                 |              |
| 2008                         | 3'324'968        | 3'761'817         | 3'704'966         | 0                  | -82'000                  |              |
| 2009                         | 3'324'968        | 4'112'368         | 3'956'552         | 0                  | 9'000                    |              |
| <b>Total</b>                 | <b>9'974'904</b> | <b>11'199'153</b> | <b>10'643'216</b> | <b>0</b>           | <b>210'000</b>           | <sup>1</sup> |

**Bemerkungen Verpflichtungskredit**

- <sup>1</sup> Nicht zweckgebundene Reserven werden gemäss RRB 2008/114 vom 23. Juni 2008 auf 5% des Aufwandes der Rechnung beschränkt.

## 0. Management Summary

Die Leistungsziele 2009 wurden erreicht. Der Globalbudgetsaldo fällt um 469'547 Franken besser aus als budgetiert. Dieses Resultat hat zwei Gründe: höhere Gebührenerträge und weniger Ausgaben für die Agglomerationsprogramme und Grossprojekte wegen zeitlichen Verzögerungen und personellen Engpässen.

Der Personalbestand verringerte sich ab Oktober 2009 um eine Person. Diese Vakanz entfällt ab 1.1.2010. Die Arbeitsbelastung der Mitarbeitenden ist weiterhin sehr hoch. Ende 2009 waren auf dem Stundenkonto der Mitarbeitenden des ARP insgesamt 1185 zusätzlich geleistete Arbeitsstunden. Auf Ende 2009 sind rund 316 Stunden verfallen.

## 1. Tätigkeitsbericht

### Produktgruppe Planung:

**Agglomerationsprogramme:** Zu den Prüfberichten der drei Agglomerationsprogramme hat der Kanton nach einer öffentlichen Vernehmlassung beim Bund Stellung genommen und verschiedene Projekte zu einer Neubeurteilung beantragt. Währenddessen wurden die Projekte der einzelnen Programme vorangetrieben. In den Agglomerationsprogrammen Solothurn und AareLand wurden die Massnahmenpakete des Langsamverkehrs präzisiert, respektive definiert und mit den Gemeinden besprochen. Als wichtiger Baustein und Grundlage für das Agglomerationsprogramm Solothurn wurden die Arbeiten für das Raumentwicklungskonzept (REK) Wasseramt 2025 aufgenommen. Die Eröffnung des AareLandWegs im September 2009 stellt ein wichtiges Startprojekt im Agglomerationsprogramm AareLand dar. Für das Agglomerationsprogramm Basel wurde eine Grundlage für die Schwachstellenanalyse des Langsamverkehrs fertig gestellt. Die Möglichkeiten regionaler Trägerschaften zur Verstärkung einer verbindlichen, interkommunalen Zusammenarbeit werden in einer Arbeitsgruppe unter Einbezug der Gemeinden ausgelotet.

**Grundlagen/Richtplanung:** Das ARP erarbeitete einen weiteren Bericht zur Raubeobachtung „Bereich Verkehr und Raumentwicklung“. Der Bericht wird 2010 veröffentlicht. Zudem wurde das „Raumkonzept Kanton Solothurn 2010 (RKSO 2010)“ entworfen. Es bildet eine Grundlage für die Gesamtüberprüfung des Kantonalen Richtplans. Im Jahr 2010 soll die öffentliche Mitwirkung erfolgen.

Die Bauzonenkarten aller Gemeinden wurden mit einem generalisierten Datenmodell digital erfasst. Sie sind auf dem Internet öffentlich verfügbar.

Der Richtplan 2000 wurde in zwei Bereichen angepasst: Kantonale Deponieplanung und Anschluss Dornach/Aesch an die H18. Bei den Richtplananpassungen zum Gesamtprojekt Weissenstein, zur Telekommunikation und zur Windenergie wurden die Verfahren 2009 noch nicht abgeschlossen.

Der Kanton ist vom Sachplan geologische Tiefenlager betroffen. Der Bund leistet an die kantonalen Aufwendungen einen Kostenbeitrag. Dieser ist zweckgebunden und wird ab 2010 mit einer separaten Leistungsart verrechnet.

**Nutzungsplanung:** Das ARP führte im Herbst 2009 mit den Einwohnergemeinden fünf regionale Veranstaltungen zum Thema Ortsplanungsrevisionen durch. Dabei wurde eine neue Arbeitshilfe zu den gestiegenen Anforderungen an künftige Ortsplanungsrevisionen vorgestellt. 10 Module orientieren über die verschiedenen Aspekte in der Interessenabwägung bei raumplanerischen Fragen. Die Arbeiten für Raumentwicklungskonzepte in den Regionen Wasseramt, Gäu, Niederamt wurden aufgenommen.

### Produktgruppe Natur und Landschaft

Die im Mehrjahresprogramm Natur und Landschaft angestrebten Flächenziele wurden in nahezu allen Bereichen erreicht oder sogar übertroffen. Ausgenommen davon sind die Programmteile Waldreservate und Wiesen am Bach. Das Stufenmodell an der Schnittstelle Naturschutz/Landwirtschaft wurde auf die revidierte Öko-Qualitätsverordnung des Bundes abgestimmt. Der Landerwerb "Baslerweier und See" in der Gemeinde Seewen wurde abgeschlossen. In mehreren kantonalen Naturreservaten konnten grössere Aufwertungsmassnahmen umgesetzt und Erfolgskontrollen durchgeführt werden.

### Produktgruppe Baugesuche / Grossprojekte:

Im Jahr 2009 sind 452 Baugesuche eingereicht worden (Vorjahr 460). Davon waren 364 ordentliche Baugesuche, 57 Voranfragen und 31 Grossveranstaltungen. Die Anzahl der zu koordinierenden Baugesuche innerhalb der Bauzone nimmt stetig zu. Hingegen ging die Anzahl der Grossveranstaltungen etwas zurück, weil einzelne Veranstalter ihre Vorhaben direkt mit der zuständigen kantonalen Fachstellen koordinierten.

## Raumplanung

601

## 2. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

## 2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren

## 2.1.1 Produktgruppe

## Planung

Produkte: Richtplanung, Agglomerationsplanung, Nutzungsplanung, Raumplanerische Vollzugshilfen, Fachstellen Planung

Berichtsjahr 2009

| Nr                                                                                              | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                                                                                         | RE 07   | RE 08   | VA 09   | RE 09   | Abweichung |      | Bew. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|------|------|
|                                                                                                 |                                                                                                                                  |         |         |         |         | absolut    | in % |      |
| 11 Eine aktuelle kantonale Richtplanung gewährleisten                                           |                                                                                                                                  |         |         |         |         |            |      |      |
| 111                                                                                             | Bericht Vollzugs-Controlling (Bericht 2-jährlich)                                                                                | k.A.    | 1       |         |         |            |      |      |
| 112                                                                                             | Bericht Richtplan-Controlling (Bericht 1 mal pro Legislatur)                                                                     | k.A.    | 1       |         |         |            |      |      |
| 113                                                                                             | Raumb Beobachtung (Teilbericht jährlich)                                                                                         | 1       | 1       | 1       | 1       | 0          | 0.0% |      |
| 12 Eine aktuelle Agglomerationsplanung gewährleisten                                            |                                                                                                                                  |         |         |         |         |            |      |      |
| 121                                                                                             | Agglomerationsprogramm-Bericht (Bericht an Bund 4-jährlich)                                                                      | 1       | -       | 0       | 0       | 0          | 0.0% |      |
| 122                                                                                             | Agglomerationsprogramm-Controlling (Bericht jährlich)                                                                            | -       | -       | 1       | 1       | 0          | 0.0% |      |
| 13 Recht- und zweckmässige Nutzungspläne gewährleisten                                          |                                                                                                                                  |         |         |         |         |            |      |      |
| 131                                                                                             | Bearbeitungsfrist Vorprüfung einer Nutzungsplanung ab Eingang (80% der Fälle innerhalb von 120 Tagen erledigt / Einhaltung in %) | 72      | 74      | 75      | 76      | 1          | 1.3% |      |
| 132                                                                                             | Bearbeitungsfrist Genehmigung einer Nutzungsplanung ab Eingang (80 % der Fälle innerhalb von 90 Tagen erledigt (Einhaltung in %) | 70      | 72      | 75      | 77      | 2          | 2.7% |      |
| 14 Vollzug des Bundesgesetzes über die Fuss- und Wanderwege sicherstellen                       |                                                                                                                                  |         |         |         |         |            |      |      |
| 141                                                                                             | Überprüfungsperiodizität Leistungsauftrag Fuss- und Wanderwege                                                                   | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | 0          | 0.0% |      |
| 15 Umsetzung des regierungsrätlichen Auftrags "Nachhaltige Entwicklung Agenda 21" sicherstellen |                                                                                                                                  |         |         |         |         |            |      |      |
| 151                                                                                             | Überprüfung Leistungsauftrag lokale Agenda                                                                                       | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | 0          | 0.0% |      |

## Statistische Messgrössen

## Planung

Berichtsjahr 2009

|                                    | Einheit | IST 07  | IST 08  | Plan 09 | IST 09  | Abweichung |       | Bem. |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|-------|------|
|                                    |         |         |         |         |         | absolut    | in %  |      |
| Leistungsdaten                     |         |         |         |         |         |            |       |      |
| Genehmigte Richtplananpassungen    | Anzahl  | 0       | 2       |         | 2       |            |       | 1    |
| Genehmigte Ortsplanungsrevisionen  | Anzahl  | 5       | 3       |         | 1       |            |       | 1    |
| Genehmigte Bauzonenplanänderungen  | Anzahl  | 15      | 49      |         | 43      |            |       | 1    |
| Genehmigte Gestaltungspläne        | Anzahl  | 38      | 24      |         | 26      |            |       | 1    |
| Andere genehmigte Nutzungspläne    | Anzahl  | 24      | 19      |         | 17      |            |       | 1    |
| Vorgeprüfte Plangeschäfte          | Anzahl  | 128     | 135     |         | 151     |            |       | 1    |
| Finanzdaten                        |         |         |         |         |         |            |       |      |
| Genehmigungsgebühren Plangeschäfte | in Fr.  | 168'400 | 175'800 | 110'000 | 176'750 | 66'750     | 60.7% | 2    |

## Bemerkungen zu den statistischen Werten.

- 1 Für diese Messgrössen können keine Planwerte festgelegt werden
- 2 Mehrertrag wegen Gebührenerhöhung

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.- | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung  |               | Bew. |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|------|
|                        |              |              |              |              | in KFr.     | in %          |      |
| <b>1 Planung</b>       |              |              |              |              |             |               |      |
| Kosten                 | 2'025        | 1'987        | 2'424        | 2'158        | -266        | -11.0%        | 1    |
| - Erlös                | -168         | -176         | -110         | -177         | -67         | 60.9%         | 2    |
| <b>Saldo</b>           | <b>1'857</b> | <b>1'811</b> | <b>2'314</b> | <b>1'981</b> | <b>-333</b> | <b>-14.4%</b> |      |

## Abweichungsbegründungen

- 1 Minderaufwand wegen nicht ausbezahlten Subventionen für OP-Revisionen (noch nicht abgeschlossen bzw. noch nicht rechtskräftig) sowie verzögerte Arbeiten insbesondere für Agglomerationsprogramme
- 2 Mehrertrag wegen Gebührenerhöhung

## Raumplanung

601

## 2.1.2 Produktgruppe

## Natur und Landschaft

Produkte: Mehrjahresprogramm Natur und Landschaft, Schutzgüter Natur und Landschaft

|                                                                           |                                                                         |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|-------|------|
| Nr                                                                        | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                                | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |       | Bew. |
|                                                                           |                                                                         |       |       |                   |       | absolut    | in %  |      |
| 21 Lebensräume für einheimische Tiere und Pflanzen erhalten und aufwerten |                                                                         |       |       |                   |       |            |       |      |
| 211                                                                       | Anzahl beurteilte Vereinbarungsflächen (Waldränder, Landschaftsgebiete) | 610   | 620   | 630               | 702   | 72         | 11.4% | 1    |
| 22 Zielkonforme Schutzgebiete schaffen, erweitern und pflegen             |                                                                         |       |       |                   |       |            |       |      |
| 221                                                                       | Schutz und Unterhaltskonzepte (Anzahl)                                  | 5     | 5     | 5                 | 5     | 0          | 0.0%  |      |

## Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

- 1 Mehr Flächen im Zusammenhang mit der Ökoqualitätsverordnung beurteilt

## Statistische Messgrößen

## Natur und Landschaft

| Statistische Messgrössen               |         | Natur und Landschaft |        | Berichtsjahr 2009 |        |            |        |   | Bem. |
|----------------------------------------|---------|----------------------|--------|-------------------|--------|------------|--------|---|------|
|                                        | Einheit | IST 07               | IST 08 | Plan 09           | IST 09 | Abweichung |        |   |      |
|                                        |         |                      |        |                   |        | absolut    | in %   |   |      |
| Leistungsdaten                         |         |                      |        |                   |        |            |        |   |      |
| Natur- und Waldreservate               | ha      | 3'042                | 3'068  | 3'160             | 3'082  | -78        | -2.5%  |   |      |
| Waldränder                             | km      | 110                  | 112    | 114               | 117    | 3          | 2.6%   |   |      |
| Jura-Sömmerungsweiden                  | ha      | 1'124                | 1'145  | 1'190             | 1'220  | 30         | 2.5%   |   |      |
| Heumatten                              | ha      | 783                  | 796    | 815               | 822    | 7          | 0.9%   |   |      |
| ökologischer Ausgleich (Ansaatswiesen) | ha      | 95                   | 96     | 104               | 112    | 8          | 7.7%   |   |      |
| Hecken                                 | km      | 46                   | 45     | 47                | 48     | 1          | 2.1%   |   |      |
| Hochstamm-Obstbäume                    | Anzahl  | 11'484               | 11'294 | 11'650            | 11'899 | 249        | 2.1%   |   |      |
| Wiesen am Bach                         | ha      | 87                   | 85     | 100               | 86     | -14        | -14.0% | 1 |      |

## Bemerkungen zu den statistischen Werten.

- 1 Es zeigt sich, dass es schwierig ist, Vereinbarungen am Bach abzuschliessen

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.- | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |       | Bew. |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|------|
|                        |       |       |       |       | in KFr.    | in %  |      |
| 2 Natur und Landschaft |       |       |       |       |            |       |      |
| Kosten                 | 535   | 527   | 546   | 542   | -4         | -0.7% |      |
| - Erlös                | 0     | 0     | 0     | 0     | 0          |       |      |
| Saldo                  | 535   | 527   | 546   | 542   | -4         | -0.7% |      |

## Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung

| Totale Gruppenergebnisse Spezialmanagement                     |              |              |              | Berichtsjahr 2009 |               |               |  | Bem. |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|--|------|
| Beträge in Fr. 1'000.-                                         | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09             | Abweichung    |               |  |      |
|                                                                |              |              |              |                   | in Fr.        | in %          |  |      |
| <b>SF1 Natur- und Heimatschutz (PG 2 Natur und Landschaft)</b> |              |              |              |                   |               |               |  |      |
| Anfangsbestand per 1. Jan.                                     | 4'718        | 5'734        | 5'079        | 5'079             |               |               |  |      |
| <b>Kosten Bruttoentnahme</b>                                   | <b>4'255</b> | <b>3'801</b> | <b>4'851</b> | <b>3'769</b>      | <b>-1'082</b> | <b>-22.3%</b> |  | 1    |
| - Erlös                                                        | -5'271       | -3'146       | -3'741       | -3'907            | -166          | 4.4%          |  |      |
| Saldo = - Entnahme / + Einlage                                 | 1'016        | -655         | -1'110       | 138               | 1'248         | -112.4%       |  | 2    |
| Endbestand per 31. Dez.                                        | 5'734        | 5'079        | 3'969        | 5'217             |               |               |  |      |

## Abweichungsbegründungen

- 1 Bruttoentnahme kleiner wegen: Entlastung durch Öko-Qualitäts-Verordnung, keine Bachprojekte realisiert, weniger Beiträge für Natur- und Heimatschutzmassnahmen ausbezahlt
- 2 Einlage Spezialfinanzierung höher, weil: alle Subventionsmöglichkeiten voll ausgeschöpft, wegen verspäteter Abrechnung beim ALW konnten die Gelder 2008 erst im 2009 abgerechnet werden, zusätzliche finanzielle Mittel des Bundes für Konjunkturmassnahmen abgeholt

## 2.1.3 Produktgruppe

## Baugesuche / Grossprojekte

Produkte: Baugesuche, Grossprojekte

|                                                                                                  |                                                                     |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|-------|------|
| Nr                                                                                               | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                            | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |       | Bew. |
|                                                                                                  |                                                                     |       |       |                   |       | absolut    | in %  |      |
| 31 Baugesuche zielgerichtet und schnell abwickeln und Entscheide klar und verständlich abfassen. |                                                                     |       |       |                   |       |            |       |      |
| 311                                                                                              | Geschäftsart 1 (80% der Baugesuche innerhalb von 60 Tagen erledigt) | 84    | 84    | 80                | 87    | 7          | 8.8%  |      |
| 312                                                                                              | Geschäftsart 2 (90% der Baugesuche innerhalb von 32 Tagen erledigt) | 100   | 100   | 90                | 100   | 10         | 11.1% | 1    |

## Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

- 1 Nur sehr wenige Gesuche dieser Art

## Raumplanung

| Statistische Messgrössen                                          |         | Baugesuche / Grossprojekte |         |         | Berichtsjahr 2009 |            |         |      |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------|---------|-------------------|------------|---------|------|--|
|                                                                   | Einheit | IST 07                     | IST 08  | Plan 09 | IST 09            | Abweichung |         | Bem. |  |
|                                                                   |         |                            |         |         |                   | absolut    | in %    |      |  |
| Leistungsdaten                                                    |         |                            |         |         |                   |            |         |      |  |
| Baugesuche Zustimmung                                             | Anzahl  | 357                        | 358     |         | 351               |            |         | 1    |  |
| Baugesuche Ablehnung                                              | Anzahl  | 67                         | 94      |         | 80                |            |         | 1    |  |
| Finanzdaten                                                       |         |                            |         |         |                   |            |         |      |  |
| Genehmigungsgebühren Baugesuche                                   | in Fr.  | 82'250                     | 110'900 | 50'000  | 109'100           | 59'100     | 118.2%  | 2    |  |
| Genehmigungsgebühren Grossprojekte                                | in Fr.  | 10'200                     | 6'800   | 30'000  | 0                 | -30'000    | -100.0% | 3    |  |
| Zusätzliche statistische Messgrössen                              |         |                            |         |         |                   |            |         |      |  |
| Eingereichte Baugesuche                                           | Anzahl  | 446                        | 460     |         | 452               |            |         | 1    |  |
| Zusätzlich beanspruchte Gebäudegrundfläche ausserhalb der Bauzone | m²      | 21'000                     | 27'000  |         | 24'000            |            |         | 1    |  |

**Bemerkungen zu den statistischen Werten.**

- 1 Für diese statistische Messgrössen können keine Planwerte festgelegt werden
- 2 Mehrertrag wegen Gebührenerhöhung
- 3 Im Jahre 2009 konnten keine Grossprojekte abgeschlossen und genehmigt werden

**Produktgruppenergebnis**

| Beträge in Fr. 1'000.-       | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|                              |       |       |       |       | in KFr.    | in %   |      |
| 3 Baugesuche / Grossprojekte |       |       |       |       |            |        |      |
| Kosten                       | 608   | 610   | 750   | 620   | -130       | -17.3% | 1    |
| - Erlös                      | -92   | -118  | -80   | -109  | -29        | 36.3%  | 2    |
| Saldo                        | 516   | 492   | 670   | 511   | -159       | -23.7% |      |

**Abweichungsbegründungen**

- 1 Weniger Grossprojekte und laufende Grossprojekte konnten nicht abgeschlossen werden
- 2 Mehrertrag wegen Gebührenerhöhung

**2.2 Saldovorgabe**

| Beträge in Fr. 1'000.-           | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung  |               | Bew. |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|------|
|                                  |              |              |              |              | in KFr.     | in %          |      |
| Aufwand                          | 2'762        | 2'577        | 3'131        | 2'758        | -373        | -11.9%        |      |
| - Ertrag                         | -261         | -293         | -190         | -286         | -96         | 50.5%         |      |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>         | <b>2'501</b> | <b>2'284</b> | <b>2'941</b> | <b>2'472</b> | <b>-469</b> | <b>-15.9%</b> |      |
| Saldo der internen Verrechnungen | 407          | 546          | 589          | 562          | -27         | -4.6%         |      |

**2.3 Produktgruppenergebnisse**

| 2.3 Produktgruppenergebnisse   |       |       |       | Berichtsjahr 2009 |            |        |      |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------------------|------------|--------|------|
| Beträge in Fr. 1'000.-         | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09             | Abweichung |        | Bew. |
|                                |       |       |       |                   | in KFr.    | in %   |      |
| Produktgruppenergebnisse Total |       |       |       |                   |            |        |      |
| Kosten                         | 3'168 | 3'124 | 3'720 | 3'320             | -400       | -10.8% |      |
| - Erlöse                       | -260  | -294  | -190  | -286              | -96        | 50.5%  |      |
| Saldo                          | 2'908 | 2'830 | 3'530 | 3'034             | -496       | -14.1% |      |
| 1 Planung                      |       |       |       |                   |            |        |      |
| Kosten                         | 2'025 | 1'987 | 2'424 | 2'158             | -266       | -11.0% |      |
| - Erlös                        | -168  | -176  | -110  | -177              | -67        | 60.9%  |      |
| Saldo                          | 1'857 | 1'811 | 2'314 | 1'981             | -333       | -14.4% | 1    |
| 2 Natur und Landschaft         |       |       |       |                   |            |        |      |
| Kosten                         | 535   | 527   | 546   | 542               | -4         | -0.7%  |      |
| - Erlös                        | 0     | 0     | 0     | 0                 | 0          |        |      |
| Saldo                          | 535   | 527   | 546   | 542               | -4         | -0.7%  |      |
| 3 Baugesuche / Grossprojekte   |       |       |       |                   |            |        |      |
| Kosten                         | 608   | 610   | 750   | 620               | -130       | -17.3% |      |
| - Erlös                        | -92   | -118  | -80   | -109              | -29        | 36.3%  |      |
| Saldo                          | 516   | 492   | 670   | 511               | -159       | -23.7% | 2    |

**Abweichungsbegründungen**

- 1 Siehe Abweichungsbegründungen Produktgruppenergebnis „Planung“
- 2 Siehe Abweichungsbegründungen Produktgruppenergebnis „Baugesuche/Grossprojekte“

## Raumplanung

## 3. Personaldaten

## 3.1 Personalbestand

| 3.1 Personalbestand             |                     |                     | Berichtsjahr 2009 |                     |            |       |      |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------|-------|------|
|                                 | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel        | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |       | Bew. |
|                                 |                     |                     |                   |                     | in Stellen | in %  |      |
| Anzahl Mitarbeitende            | 21                  | 22                  | 21                | 20                  | 1          | 4.8%  | 1    |
| weiblich                        | 8                   | 9                   | 8                 | 8                   | 0          | 0.0%  |      |
| männlich                        | 13                  | 13                  | 13                | 12                  | -1         | -7.7% |      |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | 16.7                | 18.2                | 17.5              | 16.5                | 1.0        | 5.7%  | 1    |
| weiblich                        | 5.4                 | 6.4                 | 5.5               | 5.5                 | 0.0        | 0.0%  |      |
| männlich                        | 11.3                | 11.8                | 12.0              | 11.0                | -1.0       | -8.3% |      |
| Anzahl Lernende                 | 0                   | 0                   | 0                 | 0                   | 0          |       |      |
| weiblich                        | 0                   | 0                   | 0                 | 0.0                 | 0          |       |      |
| männlich                        | 0                   | 0                   | 0                 | 0.0                 | 0          |       |      |

## Abweichungsbegründungen

- 1 Die Personaldaten wurden rückwirkend mit den Pensen der nebenberuflichen Mitarbeitenden für das MJPNL angepasst

## 3.2 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2009

| Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum:<br>8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr | 2007 | 2008 | 2009<br>absolut | 2009<br>in % | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|--------------|------|
| 1. Fluktuation in Pensen                                                                                                  | 6.3% | 5.9% | 2.0<br>Pensen   | 11.6%        | 1    |
| Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).                                                 |      |      |                 |              |      |
| 2. Krankheitsabsenzen                                                                                                     | 6.0% | 1.5% | 80<br>Tage      | 1.9%         |      |
| Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.                                                     |      |      |                 |              |      |
| 3. Ausbezahlte Überstunden                                                                                                | 0.0% | 0.0% | 0<br>Stunden    | 0.0%         |      |
| Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                                                                       |      |      |                 |              |      |
| 4. Aus-/Weiterbildung                                                                                                     | 1.6% | 0.4% | 32<br>Tage      | 0.7%         |      |
| Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.                                                  |      |      |                 |              |      |

- 1 Beide Vakanzen wurden erst ab 1.1.2010 bzw. 1.2.2010 wieder besetzt

## 4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

Berichtsjahr 2009

| in 1'000 Franken Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. aufzuführen, die nicht Teil des Globalbudgets sind. | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |      | Bem. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|------|------|
|                                                                                                                                                              |       |       |       |       | in Fr.     | in % |      |

## 5. Verbesserungsmassnahmen

| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|

## 6. Verpflichtungskredit und Reserven

## 6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets

Betrag in Fr.

## 6.2 Verpflichtungskredit 2009-2010 in Fr.

6'014'500

| Jahr                       | Globalbudget     | Voranschlag      | Rechnung         | Zweckgeb.<br>Reserven | Nicht zweckgeb.<br>Reserven | Bem. |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|------|
| Reservenübertrag 1. Jan 09 |                  |                  |                  | 0                     | 120'000                     |      |
| 2009                       | 2'941'300        | 2'941'319        | 2'471'772        | 450'000               | 10'000                      |      |
| 2010                       | 3'073'200        | 3'053'456        |                  |                       |                             |      |
| <b>Total</b>               | <b>6'014'500</b> | <b>5'994'775</b> | <b>2'471'772</b> | <b>450'000</b>        | <b>130'000</b>              |      |



## 0. Management Summary (ER + IR)

Seit der Globalbudgetperiode 2009 bis 2011 verfügt das Hochbauamt (HBA) nur noch über ein **Globalbudget in der Erfolgsrechnung. In der Investitionsrechnung** ist stattdessen neu eine **jährlich rollende Mehrjahresplanung** mit einem Standbericht über die laufenden Gross- und Kleinprojekte sowie einem Verpflichtungskredit für die im nächsten Jahr beginnenden Kleinprojekte vorgesehen.

Alle **Leistungs- und Wirkungsindikatoren** gelten dabei nach wie vor für die Erfolgsrechnung und die Investitionsrechnung. Die Leistungen des Hochbauamtes umfassen folgende drei Produktgruppen: "Neubauten / Umbauten / Sanierungen", "Instandhaltung / Instandsetzung" und "Immobilienmanagement".

Ergänzend zu den Globalbudget- und Produktgruppen-spezifischen Wirkungszielen und Indikatoren werden Globalbudget-übergreifende **statistische Messgrössen** zu den Nettoinvestitionen pro Sparte sowie den Kapital-, Betriebs- und Unterhaltskosten pro m<sup>2</sup> Hauptnutzfläche erhoben.

Die Abweichung bei der Produktgruppe **Neubauten/Umbauten/Sanierungen** von +32,3% ist im Bereich des internen Stundenaufwandes entstanden. Die vorhandenen Ressourcen mussten vermehrt für die anstehenden Projektarbeiten dieser Produktgruppe eingesetzt werden.

Die Personalsituation ist im HBA durch die grosse Zunahme der Quantität und Komplexität des Projektportfolios sehr angespannt. Die vorgesehene Aufstockung im Personalbereich ist im Jahr 2010 dringend notwendig.

In der Produktgruppe **Immobilienmanagement** ist die Abweichung von - 3,153 Mio. generell aus Mehrerträgen bei den Mieteinnahmen ins Finanzvermögen sowie aus weniger Aufwand bei Mietobjekten und Nebenkosten inkl. Drittreinigung entstanden.

Beim Um- und Ausbau des Kantonsspital in Olten konnte die Verzögerung durch die Projektoptimierung noch nicht wie geplant aufgeholt werden. Die Verzögerung hat sich auch auf den Zahlungsbedarf in **der Investitionsrechnung** ausgewirkt, welcher für das Jahr 2009 um 5,75 Mio. (24%) kleiner ausgefallen ist als budgetiert.

## 1. Tätigkeitsbericht (ER + IR)

**Globalbudget-übergreifend** wurde, im Rahmen des zertifizierten Qualitäts- und Umweltmanagements (ISO 9001 und 14001), ein externes Audit durchgeführt.

In der finanziell besonders gewichtigen **Produktgruppe Neubauten / Umbauten / Sanierungen** wurden **bei den Grossprojekten folgende Meilensteine** erreicht:

Im Kantonsspital Olten wurde das neue Bettenhaus A fertiggestellt und bezogen; auch wurden die Vorbereitungsarbeiten für den neuen Behandlungstrakt begonnen.

In der Psychiatrischen Klinik Solothurn wurde die letzte Etappe, die Sanierung der Gerontopsychiatrie, ebenfalls fertiggestellt und bezogen. Im Bürgerspital Solothurn wurden, gestützt auf die Ergebnisse des Wettbewerbs, eine detaillierte Bedürfnisüberprüfung sowie eine darauf abgestützte Projektoptimierung durchgeführt.

Für den Neubau der Fachhochschule in Olten konnten die notwendige Abbruchbewilligung sowie die Baubewilligung eingeholt werden.

Für den Neubau der Kaufmännischen Berufsschule in Solothurn wurde das Wettbewerbsverfahren abgeschlossen.

Das Projekt für den Neubau der Justizvollzugsanstalt Kanton Solothurn "Im Schache" wurde vom Kantonsrat und vom Volk genehmigt.

Für die Erneuerung des Kantonsratsaals konnten die Vorbereitungsarbeiten für das Wettbewerbsverfahren abgeschlossen werden.

Auch der neue Polizeiposten Olten, im USEGO-Areal, wurde wie geplant fertiggestellt und bezogen.

**Bei den Kleinprojekten** wurden das 1. HBA-Mehrmjahresprogramm vom Kantonsrat genehmigt und die Botschaft für das 2. Mehrjahresprogramm vom Regierungsrat verabschiedet.

In der **Produktgruppe Instandhaltung / Instandsetzung** macht sich die Überalterung eines grossen Teils der kantonalen Bausubstanz zunehmend bemerkbar, was durch eine geringfügige Erhöhung der Instandhaltung (Sofortmassnahmen) im Rahmen des Globalbudgets Erfolgsrechnung teilweise ausgeglichen werden konnte. Um die beschränkten Mittel optimal einzusetzen wurde vom Regierungsrat wieder eine Unterhaltspriorisierung verabschiedet.

In der **Produktgruppe Immobilienmanagement** wurden - ausgehend von der Betriebsnotwendigkeit und dem Standort-Potenzial aller kantonalen Immobilien - ausgewählte Areale entwickelt und dabei **folgende Meilensteine** erreicht:

Auf dem Areal Sphinxmatte wurde mit dem Bau der Grünzonen und der Seniorenresidenz begonnen.

Auf dem Fegetzhofareal konnte die Immobilienentwicklung mit dem Verkauf der letzten Parzellen abgeschlossen werden.

Für das geplante KSO-Parkhaus in Olten konnte eine vertragliche Einigung zwischen der Solothurner Spitäler AG, dem Investor, dem Generalunternehmer, der Stadt Olten (für die Versickerungsanlage) und dem HBA erzielt werden.

Für das Alte Spital Grenchen konnte ein Baurechtsvertrag mit dem Betreiber eines Alters- und Pflegeheimes abgeschlossen werden.

Für den Verkauf der, von der soH nicht mehr benötigten, Klinik Fridau in Egerkingen liegen erste Angebote vor.

Insgesamt resultierte bei den Immobilienverkäufen ein wesentlich höherer Buchgewinn als budgetiert.

## 2. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

### 2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren

#### 2.1.1 Produktgruppe Neubauten / Umbauten / Sanierung

Berichtsjahr 2009

| Nr        | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                                                                                                                          | RE 07               | RE 08               | VA 09               | RE 09                  | Abweichung |      | Bew. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------|------|------|
|           |                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                        | absolut    | in % |      |
| <b>11</b> | <b>Optimierung des Verhältnisses von betrieblicher, architektonischer und ökologischer Qualität zu Bau-, Betriebs- und Unterhaltungskosten von Grossprojekten</b> |                     |                     |                     |                        |            |      |      |
| 111       | Für Um- und Neubauten über 10 Mio. Fr. werden Wettbewerbe durchgeführt (L)                                                                                        | 100%                | 100%                | 100%                | 100%                   | 0          | 0.0% |      |
| <b>12</b> | <b>Förderung des energiesparenden und ökologischen Bauens unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf Bau-, Betriebs- und Unterhaltskosten</b>                    |                     |                     |                     |                        |            |      |      |
| 121       | Umwelt-Zertifizierung nach ISO 14001 mit jährlicher Erneuerung (L)                                                                                                | ext. Audit          | zertifiziert        | ext.Audit           | ext.Audit              |            |      |      |
| <b>13</b> | <b>Erreichen einer hohen Kundenzufriedenheit bezüglich der Produktequalität und Dienstleistungsqualität bei Neubauten, Umbauten und Sanierungen</b>               |                     |                     |                     |                        |            |      |      |
| 131       | Jährliche Kundenbefragung zur Produktequalität Neubau/Umbau (W)                                                                                                   | gut bis<br>sehr gut | gut bis<br>sehr gut | gut                 | gut bis<br>sehr gut    |            |      |      |
| 132       | Jährliche Kundenbefragung zur Dienstleistungsqualität Neubau/Umbau (W)                                                                                            | gut bis<br>sehr gut | gut bis<br>sehr gut | gut bis<br>sehr gut | gut bis<br>sehr gut    |            |      |      |
| <b>14</b> | <b>Einhaltung der Kostenvorgaben (inflationsbereinigte Verpflichtungskredite) bei abgerechneten Grossprojekten</b>                                                |                     |                     |                     |                        |            |      |      |
| 141       | Grad der Kosteneinhaltung bei abgerechneten Botschaftsprojekten                                                                                                   |                     |                     | 99%                 | 100%                   | 1%         | 1.0% |      |
| <b>15</b> | <b>Einhaltung der Ecktermine (Wettbewerb, Botschaft, Abschluss einzelner Gebäude) bei Grossprojekten ab 10 Mio. Fr., gemäss Investitionspriorisierung des RR</b>  |                     |                     |                     |                        |            |      |      |
| 151       | Ausbau Fachhochschule Olten Nordwestschweiz (W)                                                                                                                   | vor-<br>bereit      | Vorprojekt          | Ausf.<br>Planung    | Ausf.<br>Planung       |            |      |      |
| 152       | Umbau und Sanierung Pädagogische Hochschule Solothurn (W)                                                                                                         | Spezialtra-<br>kt   | fertig              | Abschluss           | Abschluss              |            |      |      |
| 153       | Sanierung Kantonsschule Olten (W)                                                                                                                                 | Vorprojekt          | Plan 2010           | Dringl.<br>Massn.   | Dringl.<br>Massn.      |            |      |      |
| 154       | Um- und Ausbau Kantonsspital Olten, Bezug einzelner Gebäude (W)                                                                                                   | Rohbau<br>H.A.      | Ausbau              | Bezug<br>Haus A     | Bezug<br>Haus A        |            |      |      |
| 155       | Umbau und Sanierung Bürgerspital Solothurn (W)                                                                                                                    | 2. Stufe<br>WB      | Projekt             | Projekt             | Projekt-<br>Optimierg. |            |      |      |
| 156       | Sanierung Psychiatrische Klinik Solothurn, Bezug Gebäude Schlussetappe (W)                                                                                        | Baubeginn           | Bezug               | Abschluss           | Abschluss              |            |      |      |
| 157       | Unterhalts- und Sanierungsarbeiten Höhenklinik Allerheiligenberg (W)                                                                                              |                     |                     | Abschluss           | Abschluss              |            |      |      |
| 158       | Um- und Ausbau neue Strafanstalt "im Schache" (W)                                                                                                                 | 2. Stufe<br>WB      | Botschaft           | KR + Volk           | KR + Volk              |            |      |      |

#### Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-                    | RE 07        | RE 08      | VA 09      | RE 09      | Abweichung |              | Bew. |
|-------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------|
|                                           |              |            |            |            | in KFr.    | in %         |      |
| <b>1 Neubauten / Umbauten / Sanierung</b> |              |            |            |            |            |              |      |
| Kosten                                    | 1'281        | 610        | 697        | 921        | 224        | 32.1%        |      |
| - Erlös                                   | 0            | 0          | -1         | 0          | 1          | -100.0%      |      |
| <b>Saldo</b>                              | <b>1'281</b> | <b>610</b> | <b>696</b> | <b>921</b> | <b>225</b> | <b>32.3%</b> |      |

## 2.1.2 Produktgruppe Instandhaltung / Instandsetzung

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                  |                  | Berichtsjahr 2009 |                  |            |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------|------|------|
| Nr                                                                                                                                                                     | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                                                                            | RE 07            | RE 08            | VA 09             | RE 09            | Abweichung |      | Bew. |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                  |                  |                   |                  | absolut    | in % |      |
| 21 Optimierung des baulichen Unterhalts in Bezug auf betriebliche, architektonisch/technische und ökologische Qualität sowie möglichst tiefe langfristige Kosten       |                                                                                                                     |                  |                  |                   |                  |            |      |      |
| 211                                                                                                                                                                    | Für Gebäude über 1'000 m2 Hauptnutzfläche (HNF) werden sukzessive Unterhaltskonzepte erarbeitet (L)                 | 60%              | 75%              | 90%               | 90%              | 0%         | 0.0% |      |
| 22 Förderung eines energiesparenden und ökologischen Unterhalts unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die langfristigen Kosten                                   |                                                                                                                     |                  |                  |                   |                  |            |      |      |
| 221                                                                                                                                                                    | Umwelt-Zertifizierung nach ISO 14001 mit jährlicher Erneuerung (L)                                                  | ext. Audit       | zertifiziert     | ext.Audit         | ext.Audit        |            |      |      |
| 23 Erreichen einer hohen Kundenzufriedenheit bezüglich der Produktequalität und Dienstleistungsqualität im baulichen Unterhalt                                         |                                                                                                                     |                  |                  |                   |                  |            |      |      |
| 231                                                                                                                                                                    | Jährliche Kundenbefragung zur Produktequalität im Unterhalt (W)                                                     | gut              | gut              | gut               | gut bis sehr gut |            |      |      |
| 232                                                                                                                                                                    | Jährliche Kundenbefragung zur Dienstleistungsqualität im Unterhalt (W)                                              | gut bis sehr gut | gut bis sehr gut | gut bis sehr gut  | gut bis sehr gut |            |      |      |
| 24 Sicherstellung des baulichen Unterhalts, so dass der Substanzwert der kant. Gebäude langfristig gesichert wird (70 - 100 % des Minimal-UH im RRB UH-Strategie 2003) |                                                                                                                     |                  |                  |                   |                  |            |      |      |
| 241                                                                                                                                                                    | Anteil des jährlichen Unterhalts (Instandhaltung + Instandsetzung) am Gebäudeversicherungswert GVW (Minimalwert, W) | 1.6%             | 1.6%             | 1.6%              | 1.7%             | 0.1%       | 6.3% |      |

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-            | RE 07 | RE 08  | VA 09  | RE 09  | Abweichung |        | Bew. |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|--------|------------|--------|------|
|                                   |       |        |        |        | in KFr.    | in %   |      |
| 2 Instandhaltung / Instandsetzung |       |        |        |        |            |        |      |
| Kosten                            | 9'611 | 10'015 | 11'272 | 11'433 | 161        | 1.4%   |      |
| - Erlös                           | -23   | -81    | -87    | -44    | 43         | -49.4% |      |
| Saldo                             | 9'588 | 9'934  | 11'185 | 11'389 | 204        | 1.8%   |      |

## 2.1.3 Produktgruppe Immobilienmanagement

|                                                                                                                                          |                                                                                          |                  |                  | Berichtsjahr 2009 |                  |            |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------|-------|------|
| Nr                                                                                                                                       | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                                                 | RE 07            | RE 08            | VA 09             | RE 09            | Abweichung |       | Bew. |
|                                                                                                                                          |                                                                                          |                  |                  |                   |                  | absolut    | in %  |      |
| 31 Optimierung der funktionalen, architektonischen und städte-baulichen Qualität bei der Entwicklung nichtbetriebsnotwendiger Immobilien |                                                                                          |                  |                  |                   |                  |            |       |      |
| 311                                                                                                                                      | Wettbewerbe und / oder Gestaltungspläne für Immobilienentwicklungen über 10 Mio. Fr. (L) | 100%             | keine Projekte   | 90%               | 100%             | 0          | 11.1% |      |
| 32 Optimierung des ökonomischen Nutzens bei der Entwicklung und Verwertung von nicht-betriebsnotwendigen Immobilien                      |                                                                                          |                  |                  |                   |                  |            |       |      |
| 321                                                                                                                                      | Im Mittel mind. 25 % über Bilanzwert                                                     |                  |                  | plus 25 %         | plus 48 %        | plus 23 %  | 92.0% |      |
| 33 Förderung des energiesparenden und ökologischen Betriebes der kantonalen Bauten unter Berücksichtigung der langfristigen Kosten       |                                                                                          |                  |                  |                   |                  |            |       |      |
| 331                                                                                                                                      | Umwelt-Zertifizierung nach ISO 14001 mit jährlicher Erneuerung (L)                       | ext.Audit        | Rezertifizierung | ext.Audit         | ext.Audit        |            |       |      |
| 34 Erreichen einer hohen Kundenzufriedenheit bezüglich der Produkte- und Dienstleistungsqualität im Immobilienmanagement                 |                                                                                          |                  |                  |                   |                  |            |       |      |
| 341                                                                                                                                      | Jährliche Kundenbefragung zur Produktequalität im Gebäude-Betrieb (W)                    | gut              | gut              | gut               | gut              |            |       |      |
| 342                                                                                                                                      | Jährliche Kundenbefragung zur Dienstleistungsqualität im Gebäude-Betrieb (W)             | gut bis sehr gut | gut bis sehr gut | gut bis sehr gut  | gut              |            |       |      |
| 343                                                                                                                                      | Jährliche Kundenbefragung zur Produktequalität der Raumbewirtschaftung (W)               | Zu wenig Daten   | gut              | gut               | gut              |            |       |      |
| 344                                                                                                                                      | Jährliche Kundenbefragung zur Dienstleistungsqualität der Raumbewirtschaftung (W)        | Zu wenig Daten   | gut bis sehr gut | gut bis sehr gut  | gut bis sehr gut |            |       |      |
| 345                                                                                                                                      | Jährliche Kundenbefragung zur Produktequalität der Immob.-Entwicklung (W)                | Zu wenig Daten   | gut bis sehr gut | gut               | sehr gut         |            |       |      |
| 346                                                                                                                                      | Jährliche Kundenbefragung zur Dienstleistungsqualität der Immob.-Entwicklung (W)         | Zu wenig Daten   | gut bis sehr gut | gut bis sehr gut  | gut bis sehr gut |            |       |      |

| Statistische Messgrössen |         |        |        | aller kantonseigenen Immobilien |        | Berichtsjahr 2009 |      |      |  |
|--------------------------|---------|--------|--------|---------------------------------|--------|-------------------|------|------|--|
|                          | Einheit | IST 07 | IST 08 | Plan 09                         | IST 09 | Abweichung        |      | Bem. |  |
|                          |         |        |        |                                 |        | absolut           | in % |      |  |

**Finanzdaten****Basisdaten**

|                                |          |         |         |         |         |        |       |  |
|--------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|--|
| Hauptnutzfläche (HNF)          | m2 HNF   | 302'840 | 306'500 | 325'000 | 319'000 | -6'000 | -1.8% |  |
| Gebäudeversicherungswert (GVW) | Mio. Fr. | 1'431.4 | 1'458.7 | 1465.0  | 1'525.0 | 60.0   | 4.1%  |  |

**Baulicher Unterhalt**

|                                             |             |    |    |    |    |    |       |  |
|---------------------------------------------|-------------|----|----|----|----|----|-------|--|
| Instandhaltung (ER: Sofortmassnahmen)       | Fr./ m2 HNF | 21 | 25 | 27 | 29 | 2  | 7.4%  |  |
| Instandsetzung (IR: Planbarer Unterhalt)    | Fr./ m2 HNF | 52 | 50 | 48 | 45 | -3 | -6.3% |  |
| Total Unterhalt (Instandh. + Instandsetzg.) | Fr./ m2 HNF | 73 | 75 | 75 | 74 | -1 | -1.3% |  |

**Betriebs- und Kapitalkosten**

|                                          |             |     |     |     |     |    |      |  |
|------------------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|----|------|--|
| Gebäude-Betriebskosten (ER: alle Dep.)   | Fr./ m2 HNF | 33  | 33  | 35  | 36  | 1  | 2.9% |  |
| Kapitalkosten (Kalk. Kosten: 5% des GVW) | Fr./ m2 HNF | 236 | 237 | 225 | 239 | 14 | 6.2% |  |
| Total Betriebs- und Kapitalkosten        | Fr./ m2 HNF | 269 | 270 | 260 | 275 | 15 | 5.8% |  |

**Total laufende Kosten**

|                                          |             |       |       |       |       |      |       |  |
|------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--|
| Unterhalts-, Betriebs- und Kapitalkosten | Fr./ m2 HNF | 343   | 345   | 335   | 349   | 14   | 4.2%  |  |
| Unterhalts-, Betriebs- und Kapitalkosten | % GVW       | 7.3   | 7.3   | 7.4   | 7.3   | -0.1 | -1.4% |  |
| Unterhalts-, Betriebs- und Kapitalkosten | Mio. Fr.    | 103.9 | 106.2 | 108.9 | 111.3 | 2.4  | 2.2%  |  |

**Produktgruppenergebnis**

| Beträge in Fr. 1'000.-       | RE 07   | RE 08   | VA 09   | RE 09   | Abweichung |        | Bew. |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|--------|------|
|                              |         |         |         |         | in KFr.    | in %   |      |
| 3 Immobilienmanagement       |         |         |         |         |            |        |      |
| Kosten                       | 18'591  | 20'510  | 23'494  | 20'947  | -2'547     | -10.8% | 1    |
| - Erlös                      | -5'507  | -5'487  | -5'086  | -5'360  | -274       | 5.4%   | 2    |
| - Interne Verrechnung Mieten | -33'847 | -39'778 | -38'864 | -39'196 | -332       | 0.9%   |      |
| Saldo                        | -20'763 | -24'755 | -20'456 | -23'609 | -3'153     | 15.4%  |      |

**Abweichungsbegründungen**

- 1 Minderausgaben durch die Zentralisierung der Biometrie und durch den verzögerten Mietbeginn des USEGO-Gebäudes für die KAPO. Zudem mussten die Miet- und Nebenkosten von Fr. 1.05 Mio für den Werkhof in Oensingen nicht beansprucht werden.
- 2 Infolge der Baustellenoptimierung auf dem Areal für den Neubau der FHNW in Olten konnten Mieteinnahmen länger generiert werden als vorgesehen.

**2.2 Saldovorgabe**

| 2.2 Saldovorgabe                 |               |               | Berichtsjahr 2009 |               |               |              |      |
|----------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|------|
| Beträge in Fr. 1'000.-           | RE 07         | RE 08         | VA 09             | RE 09         | Abweichung    |              | Bew. |
|                                  |               |               |                   |               | in KFr.       | in %         |      |
| Aufwand                          | 28'317        | 29'863        | 34'264            | 32'107        | -2'157        | -6.3%        |      |
| - Ertrag                         | -5'530        | -5'568        | -5'174            | -5'404        | -230          | 4.4%         |      |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>         | <b>22'787</b> | <b>24'295</b> | <b>29'090</b>     | <b>26'703</b> | <b>-2'387</b> | <b>-8.2%</b> |      |
| Saldo der internen Verrechnungen | -32'681       | -38'506       | -37'665           | -38'002       | -337          | 0.9%         |      |

## 2.3 Produktgruppenergebnisse

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-                    | RE 07          | RE 08          | VA 09          | RE 09          | Abweichung    |              | Bew. |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|------|
|                                           |                |                |                |                | in KFr.       | in %         |      |
| Produktgruppenergebnisse Total            |                |                |                |                |               |              |      |
| Kosten                                    | 29'483         | 31'135         | 35'463         | 33'301         | -2'162        | -6.1%        |      |
| - Erlöse                                  | -39'377        | -45'346        | -44'038        | -44'600        | -562          | 1.3%         |      |
| <b>Saldo</b>                              | <b>-9'894</b>  | <b>-14'211</b> | <b>-8'575</b>  | <b>-11'299</b> | <b>-2'724</b> | <b>31.8%</b> |      |
| <b>1 Neubauten / Umbauten / Sanierung</b> |                |                |                |                |               |              |      |
| Kosten                                    | 1'281          | 610            | 697            | 921            | 224           | 32.1%        |      |
| - Erlös                                   | 0              | 0              | -1             | 0              | 1             | -100.0%      |      |
| <b>Saldo</b>                              | <b>1'281</b>   | <b>610</b>     | <b>696</b>     | <b>921</b>     | <b>225</b>    | <b>32.3%</b> |      |
| <b>2 Instandhaltung / Instandsetzung</b>  |                |                |                |                |               |              |      |
| Kosten                                    | 9'611          | 10'015         | 11'272         | 11'433         | 161           | 1.4%         |      |
| - Erlös                                   | -23            | -81            | -87            | -44            | 43            | -49.4%       |      |
| <b>Saldo</b>                              | <b>9'588</b>   | <b>9'934</b>   | <b>11'185</b>  | <b>11'389</b>  | <b>204</b>    | <b>1.8%</b>  |      |
| <b>3 Immobilienmanagement</b>             |                |                |                |                |               |              |      |
| Kosten                                    | 18'591         | 20'510         | 23'494         | 20'947         | -2'547        | -10.8%       |      |
| - Erlös                                   | -5'507         | -5'487         | -5'086         | -5'360         | -274          | 5.4%         |      |
| - Int. Verrechnung Mieten                 | -33'847        | -39'778        | -38'864        | -39'196        | -332          | 0.9%         |      |
| <b>Saldo</b>                              | <b>-20'763</b> | <b>-24'755</b> | <b>-20'456</b> | <b>-23'609</b> | <b>-3'153</b> | <b>15.4%</b> |      |

## 3. Personaldaten

## 3.1 Personalbestand

Berichtsjahr 2009

|                                                  | Stand<br>31.12.2007 | Stand 31.12.08 | Jahresziel  | Stand 31.12.09 | Abweichung  |               | Bew. |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---------------|------|
|                                                  |                     |                |             |                | in Stellen  | in %          |      |
| <b>Anzahl Mitarbeitende HBA Total</b>            | <b>126</b>          | <b>128</b>     | <b>133</b>  | <b>130</b>     | <b>-3</b>   | <b>-2.3%</b>  |      |
| weiblich                                         | 90                  | 95             | 95          | 95             | 0           | 0.0%          |      |
| männlich                                         | 36                  | 33             | 38          | 35             | -3          | -7.9%         |      |
| <b>Kernabteilungen</b>                           | <b>27</b>           | <b>26</b>      | <b>29</b>   | <b>26</b>      | <b>-3</b>   | <b>-10.3%</b> |      |
| weiblich                                         | 5                   | 5              | 5           | 5              | 0           | 0.0%          |      |
| männlich                                         | 22                  | 21             | 24          | 21             | -3          | -12.5%        |      |
| <b>Hauswarte und Raumpflegepersonal</b>          | <b>99</b>           | <b>102</b>     | <b>104</b>  | <b>104</b>     | <b>0</b>    | <b>0.0%</b>   |      |
| weiblich                                         | 85                  | 90             | 90          | 90             | 0           | 0.0%          |      |
| männlich                                         | 14                  | 12             | 14          | 14             | 0           | 0.0%          |      |
| <b>Anzahl Pensen / Stellenprozente HBA Total</b> | <b>57.0</b>         | <b>56.3</b>    | <b>59.5</b> | <b>56.8</b>    | <b>-2.7</b> | <b>-4.5%</b>  |      |
| weiblich                                         | 26.8                | 27.0           | 27.0        | 26.8           | -0.2        | -0.7%         |      |
| männlich                                         | 30.2                | 29.3           | 32.5        | 30.0           | -2.5        | -7.7%         |      |
| <b>Kernabteilungen</b>                           | <b>25.4</b>         | <b>25.0</b>    | <b>27.5</b> | <b>25.0</b>    | <b>-2.5</b> | <b>-9.1%</b>  |      |
| weiblich                                         | 3.9                 | 4.0            | 4.0         | 4.0            | 0.0         | 0.0%          |      |
| männlich                                         | 21.5                | 21.0           | 23.5        | 21.0           | -2.5        | -10.6%        |      |
| <b>Hauswarte und Raumpflegepersonal</b>          | <b>31.6</b>         | <b>31.3</b>    | <b>32.0</b> | <b>31.8</b>    | <b>-0.2</b> | <b>-0.6%</b>  |      |
| weiblich                                         | 22.9                | 23.0           | 23.0        | 22.8           | -0.2        | -0.9%         |      |
| männlich                                         | 8.7                 | 8.3            | 9.0         | 9.0            | 0.0         | 0.0%          |      |
| <b>Anzahl Lernende</b>                           | <b>4</b>            | <b>4</b>       | <b>2</b>    | <b>2</b>       | <b>0</b>    | <b>0.0%</b>   |      |
| weiblich                                         | 0                   | 1              | 1           | 1              | 0           | 0.0%          |      |
| männlich                                         | 4                   | 3              | 1           | 1              | 0           | 0.0%          |      |

## 3.2 Personalkennzahlen (nur Kernabteilungen)

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2009

| Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum:<br>8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr | 2007 | 2008 | 2009<br>absolut | 2009<br>in % | Bem |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|--------------|-----|
| 1. Fluktuation in Pensen (inkl. Pensionierungen)                                                                          |      |      | 0               |              |     |
| Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).                                                 | 0.0% | 5.9% | Pensen          | 0.0%         |     |
| 2. Krankheitsabsenzen                                                                                                     |      |      | 162             |              |     |
| Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.                                                     | 3.2% | 1.5% | Tage            | 2.5%         |     |
| 3. Ausbezahlte Überstunden                                                                                                |      |      | 0               |              |     |
| Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                                                                       | 0.1% | 0.0% | Stunden         | 0.0%         |     |
| 4. Aus-/Weiterbildung                                                                                                     |      |      | 105             |              |     |
| Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.                                                  | 2.8% | 0.4% | Tage            | 1.6%         |     |

## 4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

Berichtsjahr 2009

| in 1'000 Franken Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind. | RE 07   | RE 08   | VA 09   | RE 09   | Abweichung |         | Bem. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|------|
|                                                                                                                                                             |         |         |         |         | in Fr.     | in %    |      |
| <b>Grundstücke und Verschiedenes</b>                                                                                                                        |         |         |         |         |            |         |      |
| Fronsteuern                                                                                                                                                 | 0       | 0       | 5       | 0       | -5         | -100.0% |      |
| Perimeterbeiträge                                                                                                                                           | 36      | 2       | 150     | 61      | -89        | -59.3%  |      |
| Grenzereinigung + Vermarchung                                                                                                                               | 0       | 7       | 50      | 2       | -48        | -96.0%  |      |
| übriger Sachaufwand                                                                                                                                         | 1'500   | 0       | 0       | 0       | 0          | 100.0%  |      |
| Behindertengerechtes Bauen                                                                                                                                  | 30      | 30      | 30      | 30      | 0          | 0.0%    |      |
| Buchgewinn aus veräussertem Grundeigentum                                                                                                                   | -5'344  | -519    | -1'012  | -3'149  | -2'137     | 211.2%  | 1    |
| Mieterträge Spitäler                                                                                                                                        | -31'838 | -30'723 | -32'068 | -32'425 | -357       | 1.1%    |      |
| Mietertrag Fachhochschulen                                                                                                                                  | -3'075  | -3'205  | -3'283  | -3'327  | -44        | 1.3%    |      |
| Abschreibungen                                                                                                                                              | 11'335  | 14'190  | 16'420  | 16'420  | 0          | 0.0%    |      |
| <b>Subventionierter Wohnungsbau</b>                                                                                                                         |         |         |         |         | 0          |         |      |
| Beiträge an Bund / Gemeinde                                                                                                                                 | 87      | 143     | 130     | 83      | -47        | -36.2%  |      |
| Rückerstattungen                                                                                                                                            | -129    | -194    | -160    | -118    | 42         | -26.3%  |      |

1 Der Teilverkauf Sphinxmatte an die Credite Suisse wurde im Dezember 2009 noch vollumfänglich beglichen.

## 5. Verbesserungsmassnahmen

| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|

## 6. Verpflichtungskredit und Reserven

## 6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.

Betrag in Fr.

## 6.2 Verpflichtungskredit 2009-2011 in Fr.

93'278'194

| Jahr                       | Globalbudget      | Voranschlag       | Rechnung          | Zweckgeb. Reserven | Nicht zweckgeb. Reserven | Bem. |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|------|
| Reservenübertrag 1. Jan 09 |                   |                   |                   | 0                  | 128'000                  |      |
| 2009                       | 29'090'194        | 29'090'194        | 26'702'910        | 0                  | 1'382'000                | 1    |
| 2010                       | 31'383'000        | 29'070'539        |                   |                    |                          |      |
| 2011                       | 32'805'000        |                   |                   |                    |                          |      |
| <b>Total</b>               | <b>93'278'194</b> | <b>58'160'733</b> | <b>26'702'910</b> | <b>0</b>           | <b>1'510'000</b>         |      |

1 Rückgabe im GB und VA 2009 enthaltene, nicht beanspruchte Mieten von Fr. 850'000.-- und Nebenkosten von Fr. 155'000.-- betreffend Werkhof Oensingen.

## Hochbau Investitionsrechnung

## 1. Management Summary

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) ist in der dreijährigen Globalbudgetvorlage ER abgebildet.

## 2. Einzelverpflichtungskredite für Grossprojekte ab Fr. 3 Mio.

Für jedes mehrjährige Grossprojekt (> Fr. 3 Mio.) wird dem Kantonsrat, sobald genügend verlässliche Informationen vorliegen, ein Verpflichtungskredit (VK) über die Bruttoinvestitionen pro Grossprojekt beantragt. Folgend werden alle mit RRB 2008/1356, 6. Investitionspriorisierung, 2008-2017, vom 12.8.08 vorgesehenen Grossprojekte aufgeführt.

| Grossprojekte                                              |            |             |            | In Fr. 1'000.-  | Bewilligter Kredit | Prognose Kredit | VA 09  | RE 09         | Abweichung absolut | in % | Bewertung |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------|---------------|--------------------|------|-----------|
| <b>Umbau und Sanierung Päd. Fachhochschule</b>             |            |             |            | <b>Ausgaben</b> | 14'572             | 14'298          | 400    | <b>551</b>    | -151               | -38% |           |
| 2H-1102                                                    | Solothurn  |             |            | Einnahmen       | 0                  | 0               | 0      | 0             | 0                  |      |           |
| KRB                                                        | 17. Jun 03 | Start: 2004 | Ende: 2009 | Nettoinvest.    | 2 14'572           | 14'298          | 400    | 551           | -151               | -38% |           |
| <b>Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)</b>               |            |             |            | <b>Ausgaben</b> | 86'700             | 86'700          | 7'500  | <b>8'973</b>  | -1'473             | -20% |           |
| 2H-1716                                                    | Olten      |             |            | Einnahmen       | -26'200            | -26'200         | 0      | 0             | 0                  |      |           |
| KRB                                                        | 29. Aug 08 | Start: 2009 | Ende: 2014 | Nettoinvest.    | 60'500             | 60'500          | 7'500  | 8'973         | -1'473             | -20% |           |
| <b>Kaufm. Berufsschule Neubau Südtrakt</b>                 |            |             |            | <b>Ausgaben</b> | 0                  | 0               | 0      | <b>0</b>      | 0                  |      |           |
|                                                            | Solothurn  |             |            | Einnahmen       | 0                  | 0               | 0      | 0             | 0                  |      |           |
|                                                            |            | Start: 2011 | Ende: 2014 | Nettoinvest.    | 0                  | 0               | 0      | 0             | 0                  |      |           |
| <b>Justizvollzugsanstalt Solothurn JVA "im Schache"</b>    |            |             |            | <b>Ausgaben</b> | 49'500             | 0               | 900    | <b>0</b>      | 900                | 100% |           |
| 2H-3406                                                    | Deitingen  |             |            | Einnahmen       | -20'160            | 0               | 0      | 0             | 0                  |      |           |
| KRB                                                        | 04. Mrz 09 | Start: 2009 | Ende: 2013 | Nettoinvest.    | 29'340             | 0               | 900    | 0             | 900                | 100% |           |
| <b>USEGO-Areal, Mieterausbau für Kantonspolizei</b>        |            |             |            | <b>Ausgaben</b> | 3'120              | 3'120           | 1'600  | <b>1'560</b>  | 40                 | 3%   |           |
| 2H-4702                                                    | Olten      |             |            | Einnahmen       | 0                  | 0               | 0      | 0             | 0                  |      |           |
| KRB                                                        | 22. Mrz 06 | Start: 2008 | Ende: 2009 | Nettoinvest.    | 3'120              | 3'120           | 1'600  | 1'560         | 40                 | 3%   |           |
| <b>Schwerverkehrskontrollzentrum (SVKZ)</b>                |            |             |            | <b>Ausgaben</b> | 0                  | 0               | 0      | <b>0</b>      | 0                  |      |           |
|                                                            | Oensingen  |             |            | Einnahmen       | 0                  | 0               | 0      | 0             | 0                  |      |           |
|                                                            |            | Start: 2013 | Ende: 2014 | Nettoinvest.    | 0                  | 0               | 0      | 0             | 0                  |      |           |
| <b>Kantonsspital Olten, Um- und Ausbau</b>                 |            |             |            | <b>Ausgaben</b> | 250'000            | 250'000         | 23'600 | <b>17'850</b> | 5'750              | 24%  |           |
| 2H-2704                                                    | Olten      |             |            | Einnahmen       | 0                  | 0               | 0      | 0             | 0                  |      |           |
| KRB                                                        | 13. Mai 92 | Start: 1992 | Ende: 2012 | Nettoinvest.    | 1 250'000          | 250'000         | 23'600 | 17'850        | 5'750              | 24%  |           |
| <b>Psychiatrische Klinik Schlussetappe Sanierung</b>       |            |             |            | <b>Ausgaben</b> | 40'638             | 40'600          | 2'100  | <b>1'906</b>  | 194                | 9%   |           |
| 2H-2102                                                    | Solothurn  |             |            | Einnahmen       | 0                  | 0               | 0      | 0             | 0                  |      |           |
| KRB                                                        | 06. Sep 00 | Start: 2001 | Ende: 2009 | Nettoinvest.    | 2 40'638           | 40'600          | 2'100  | 1'906         | 194                | 9%   |           |
| <b>Sol. Höhenklinik Allerheiligenberg</b>                  |            |             |            | <b>Ausgaben</b> | 16'475             | 16'369          | 500    | <b>605</b>    | -105               | -21% |           |
| 2H-2714                                                    | Hägendorf  |             |            | Einnahmen       | 0                  | 0               | 0      | -61           | 61                 |      |           |
| KRB                                                        | 14. Dez 99 | Start: 2000 | Ende: 2009 | Nettoinvest.    | 2 16'475           | 16'369          | 500    | 544           | -44                | -9%  |           |
| <b>Sanierung Umbau Grossmatt</b>                           |            |             |            | <b>Ausgaben</b> | 3'002              | 2'962           | 400    | <b>56</b>     | 344                | 86%  |           |
| 2H-2704P03                                                 | Olten      |             |            | Einnahmen       | 0                  | 0               | 0      | 0             | 0                  |      |           |
| RRB                                                        | 06. Nov 07 | Start: 2007 | Ende: 2009 | Nettoinvest.    | 2 3'002            | 2'962           | 400    | 56            | 344                | 86%  |           |
| <b>Bürgerspital, 1. Etappe</b>                             |            |             |            | <b>Ausgaben</b> | 0                  | 0               | 0      | <b>0</b>      | 0                  |      |           |
| 2H-2110                                                    | Solothurn  |             |            | Einnahmen       | 0                  | 0               | 0      | 0             | 0                  |      |           |
|                                                            |            | Start: 2011 | Ende: 2020 | Nettoinvest.    | 0                  | 0               | 0      | 0             | 0                  |      |           |
| <b>Biometrie</b>                                           |            |             |            | <b>Ausgaben</b> | 2'924              | 2'924           | 0      | <b>1'031</b>  | -1'031             |      |           |
| 2H-4153                                                    | Solothurn  |             |            | Einnahmen       | -520               | -520            | 0      | 0             | 0                  |      |           |
| KRB                                                        | 24. Jun 09 | Start: 2009 | Ende: 2010 | Nettoinvest.    | 2'404              | 2'404           | 0      | 1'031         | -1'031             |      |           |
| Bemerk.: 1 Botschaftskredite noch nicht teuerungsbereinigt |            |             |            |                 |                    |                 |        |               |                    |      |           |
| 2 Kredite teuerungsbereinigt                               |            |             |            |                 |                    |                 |        |               |                    |      |           |

## Jahresranche 2009 Grossprojekte

## Teil des Voranschlagskredits

| In Fr. 1'000.-  | Bewilligter Kredit | Prognose Kredit | VA 09         | RE 09         | Abweichung absolut | in % | Bewertung |
|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|------|-----------|
| <b>Ausgaben</b> | <b>466'931</b>     | <b>416'973</b>  | <b>37'000</b> | <b>32'532</b> | 4'468              | 12%  |           |
| Einnahmen       | -46'880            | -26'720         | 0             | -61           | 61                 |      |           |
| Nettoinvest.    | 420'051            | 390'253         | 37'000        | 32'471        | 4'529              | 12%  |           |

## 3. Sammelverpflichtungskredit für neue Kleinprojekte

Kleinprojekte Beginn 2009

## Teil des Voranschlagskredits

## Sammelkredit 2009

| In Fr. 1'000.-  | Bewilligter Kredit | Prognose Kredit | VA 09        | RE 09        | Abweichung absolut | in % | Bewertung |
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|------|-----------|
| <b>Ausgaben</b> | 8'500              | 8'500           | <b>5'100</b> | <b>4'810</b> | 290                | 6%   |           |
| Einnahmen       | 0                  | 0               | 0            | 0            | 0                  |      |           |
| Nettoinvest.    | 8'500              | 8'500           | 5'100        | 4'810        | 290                | 6%   |           |

## Hochbau Investitionsrechnung

## 4. Planbarer Unterhalt

## Teil des Voranschlagskredits

| In Fr. 1'000.-  | Bewilligter<br>Kredit | Prognose<br>Kredit | VA 09         | RE 09         | Abweichun<br>g absolut | in % | Bewertung |
|-----------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------|------|-----------|
| <b>Ausgaben</b> | <b>14'470</b>         | 14'610             | <b>15'200</b> | <b>15'169</b> | 31                     | 0%   |           |
| Einnahmen       | -70                   | -200               | -400          | -31           | -369                   | 92%  |           |
| Nettoinvest.    | 14'400                | 14'410             | 14'800        | 15'138        | -338                   | -2%  |           |

## 5. Total aller Voranschlagskredite

Voranschlagskredit inkl. Jahrestanche  
der Verpflichtungskredite

| In Fr. 1'000.-  | Bewilligter<br>Kredit | Prognose<br>Kredit | VA 09         | RE 09         | Abweichun<br>g absolut | in % | Bewertung |
|-----------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------|------|-----------|
| <b>Ausgaben</b> | 489'901               | 440'083            | <b>57'300</b> | <b>52'511</b> | 4'789                  | 8%   |           |
| Einnahmen       | -46'950               | -26'920            | -400          | -92           | -308                   | 77%  |           |
| Nettoinvest.    | 442'951               | 413'163            | 56'900        | 52'419        | 4'481                  | 8%   |           |



**Strassenbau (Erfolgsrechnung)**

603W

**0. Management Summary****Leistungen**

Produktgruppe *Planung, Projektierung und Realisierung*: Die Produktgruppenziele konnten grösstenteils eingehalten werden. Zielabweichungen bestehen bezüglich der Werterhaltung des Strassennetzes.

Produktgruppe *Betrieb und Instandhaltung*: Die Produktgruppenziele konnten eingehalten werden.

**Finanzen**

Der Globalbudgetsaldo der Erfolgsrechnung „Strassenbau“ schliesst um 3'110'000.-- Franken tiefer ab als budgetiert. Grund dafür waren einerseits die Mehrerträge im betrieblichen Unterhalt durch umfangreiche Aufträge für Baustellensignalisationen, andererseits wurden die ursprünglich in der Erfolgsrechnung geplanten Kosten für die Sanierung der Werkhöfe der Investitionsrechnung zugeordnet. Im weiteren mussten kleine Belagssanierungen im Kreis III verschoben werden.

**1. Tätigkeitsbericht**

Produktgruppe *Planung, Projektierung und Realisierung*: Mit den Inbetriebnahmen der neugestalteten Bahnhofplätze in Solothurn im Oktober 2009 sowie in Dornach im Dezember 2009 konnten die Attraktivität des Öffentlichen und des Langsamverkehrs weiter gesteigert werden. Massnahmen zur Bewirtschaftung des vorhandenen Strassenraumes (Verkehrsmanagement) in den Regionen Olten und Solothurn wurden weiter vorangetrieben. Die bauliche Umsetzung der Flankierenden Massnahmen zur A5 und der Entlastung Region Olten (ERO) wurden gemäss Planung umgesetzt. Bei den Betonstrassensanierungen H5 im Kreis II konnte die erste Etappe zwischen Oberbuchsitzen und Egerkingen dem Verkehr übergeben werden. Auch eine Vielzahl von kleineren und mittleren baulichen Massnahmen hat zur Optimierung des Kantonsstrassennetzes beigetragen. Das Jahresprogramm 2010 (Teilprogramm des Mehrjahresprogramms) konnte grossmehrheitlich umgesetzt werden. Trotz Priorisierung der Substanzerhaltungsmassnahmen konnten auch 2009 die Zustandswerte des Strassennetzes nicht verbessert werden.

Beim Projekt Entlastung Region Olten erfolgten die Bauarbeiten 2009 weitgehend gemäss dem Bauprogramm. Mit dem Start des bergmännischen Tunnelvortriebes wurde im August ein weiterer Meilenstein erreicht. Verzögerungen ergaben sich bei den Trasseearbeiten aufgrund unvorhergesehen stark belasteten Untergrund. Diese Verzögerungen haben jedoch keinen Einfluss auf das Gesamtterminprogramm. Die Fertigstellungsarbeiten für das Projekt Solothurn, Entlastung West wurden weiter vorangetrieben.

Produktgruppe *Betrieb und Instandhaltung*: Die ordentlichen Unterhaltsarbeiten konnten programmgemäss ausgeführt werden. Der strenge Winter hat zur Folge, dass mehrere Strassenabschnitte grössere Schäden aufwiesen und somit frühzeitig saniert werden mussten. Mit dem Umbau der Werkhöfe Zuchwil und Büsserach wurde begonnen. Für das neue Depot in Balsthal wurde eine geeignete Liegenschaft evaluiert.

**2. Leistungsauftrag und Saldovorgabe****2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren****2.1.1 Produktgruppe Planung, Projektierung und Realisierung Kantonsstrassen**

Produkte: Planung/Realisierung

|                                                                                              |                                                                                                 |       |       | Berichtsjahr 2009 |           |            |       |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|-------|-----|
| Nr                                                                                           | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                                                        | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09     | Abweichung |       | Bew |
|                                                                                              |                                                                                                 |       |       |                   |           | absolut    | in %  |     |
| 11 Kantonsstrassennetz auf der Grundlage des verkehrspolitischen Leitbildes weiterentwickeln |                                                                                                 |       |       |                   |           |            |       |     |
| 111                                                                                          | Umsetzungsgrad verkehrspolitisches Leitbild (%)                                                 | -     | -     | 60                | 60        | 0          | 0.0%  |     |
| 12 Vollzug der genehmigten Mehrjahres- und Teilprogramme                                     |                                                                                                 |       |       |                   |           |            |       |     |
| 121                                                                                          | Teilprogramm: Erreichungsgrad der Projektziele, d.h. Ausschöpfen des Zahlungskreditvolumens (%) | 104   | 102   | >90               | 90        | 0          | 0.0%  |     |
| 122                                                                                          | Entlastung Region Olten: Terminabweichungen zum Projektplan (Monate)                            | 0     | 0     | +3                | 1         | -2         |       |     |
| 123                                                                                          | Entlastung Region Olten: Ausschöpfung des Zahlungskreditvolumens (%)                            | -     | -     | >90               | 99        | 9          | 10.0% |     |
| 13 Werterhaltung des kantonalen Strassennetzes sicherstellen                                 |                                                                                                 |       |       |                   |           |            |       |     |
| 131                                                                                          | Mittleinsatz für Erhaltungsmassnahmen, bezogen auf den Anlagewert von 1,8 Mrd. Fr. (%)          | 1.2   | 1.1   | >=1.8             | 1.6       | -0.2       |       |     |
| 132                                                                                          | Zustandwert Fahrbahn (%)                                                                        |       |       |                   |           |            |       |     |
|                                                                                              | Index =< 2.0 gut - mittel                                                                       | 85    | 85    | >80               | 82        | 2          |       |     |
|                                                                                              | Index => 3.0 kritisch - schlecht                                                                | 1.5   | 1.6   | <1.0              | 1.6       | 0.6        |       |     |
| 133                                                                                          | Zustandwert Kunstbauten (Anzahl)                                                                |       |       |                   |           |            |       |     |
|                                                                                              | Index 4 schlecht                                                                                | 5     | 9     | <=5               | 12        | 7          |       |     |
|                                                                                              | Index 5 alarmierend                                                                             | 0     | 0     | <=1               | 0         | -1         |       |     |
| 14 Reduktion Emissionen/Immissionen des Strassenverkehrs                                     |                                                                                                 |       |       |                   |           |            |       |     |
| 141                                                                                          | Ausgaben für Lärmsanierungs- sowie Schallschutzmassnahmen (Fr.)                                 |       |       |                   |           |            |       |     |
|                                                                                              | - bei bestehenden Ortsfesten Anlagen                                                            | -     | -     | 1'300'000         | 1'260'000 | 40'000     | 3%    |     |
|                                                                                              | - bei Neubaustrecken (ERO)                                                                      |       |       | 270'000           | 0         | 270'000    | 100%  |     |

**Abweichungsbegründungen zu den Leistungen**

122 Die Angabe bezieht sich auf das für den Eröffnungstermin terminbestimmende Baulos „Tunnel Hausmatt“. Das Los „Trasse Olten“ weist eine grössere Terminabweichung auf, ist jedoch bezüglich Eröffnung zur Zeit nicht terminbestimmend.

132 Infolge des strengen Winters und den damit verbundenen Winterschäden konnte der Zustandswert nicht verbessert werden.

133 Im 2009 wurden 5 Kunstbauten saniert; nach neuen Erhebungen, in der auch die Stützmauern einbezogen werden, müssen 12 Kunstbauten mit Index „schlecht“ eingestuft werden.

141 ERO, Strassenüberführung USEGO: Die Montage der Lärmschutzwände wurde auf das Jahr 2010 verschoben.

## Strassenbau (Erfolgsrechnung)

603W

| Statistische Messgrössen                             |          | Planung, Projektierung und Realisierung Kantonsstr. |        |         | Berichtsjahr 2009 |            |      |      |
|------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|------------|------|------|
|                                                      | Einheit  | IST 07                                              | IST 08 | Plan 09 | IST 09            | Abweichung |      | Bem. |
|                                                      |          |                                                     |        |         |                   | absolut    | in % |      |
| Leistungsdaten                                       |          |                                                     |        |         |                   |            |      |      |
| Dienstleistungsaufträge:<br>Vergaben > Fr. 2'500.--  | Anzahl   | 840                                                 | 536    | -       | 535               |            |      |      |
| Bauleistungsaufträge:<br>Vergaben > Fr. 2'500.--     | Anzahl   | 571                                                 | 684    | -       | 567               |            |      |      |
| Finanzdaten                                          |          |                                                     |        |         |                   |            |      |      |
| Dienstleistungsaufträge<br>Vergabevolumen > 2'500.-- | Mio. Fr. | 35.5                                                | 19.6   | -       | 11.2              |            |      |      |
| Bauleistungsaufträge<br>Vergabevolumen > 2'500.--    | Mio. Fr. | 68.4                                                | 144.6  | -       | 74.7              |            |      |      |

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-                                    | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|                                                           |       |       |       |       | in KFr.    | in %   |      |
| 1 Planung, Projektierung und Realisierung Kantonsstrassen |       |       |       |       |            |        |      |
| Kosten                                                    |       |       | 7'075 | 6'231 | -844       | -11.9% |      |
| - Erlös                                                   |       |       | -18   | -81   | -63        | 350.0% |      |
| Saldo                                                     | 0     | 0     | 7'057 | 6'150 | -907       | -12.9% |      |

## 2.1.2 Produktgruppe

## Betrieb / Instandhaltung Kantonsstrassen

Produkte: Strasseninspektorat, KBA I, KBA II, KBA III

|                                                                        |                                                                                                                                | Berichtsjahr 2009 |       |       |       |                       | Bew. |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-----------------------|------|
| Nr                                                                     | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                                                                                       | RE 07             | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung<br>absolut |      |
|                                                                        |                                                                                                                                |                   |       |       |       | in %                  |      |
| <b>21 Betriebsbereitschaft der Strasseninfrastruktur sicherstellen</b> |                                                                                                                                |                   |       |       |       |                       |      |
| 211                                                                    | Befahrbarkeit dauernd sichergestellt oder Umfahrung vorhanden (%)<br>(Ausnahme: Naturereignisse, Spezialbewilligungen Polizei) | 100               | 100   | 100   | 100   | 0                     |      |
| <b>22 Werterhaltung des kantonalen Strassennetzes sicherstellen</b>    |                                                                                                                                |                   |       |       |       |                       |      |
| 221                                                                    | Anteil "Instandhaltungskilometer" bezogen auf Gesamtnetz (%)                                                                   | 4.0               | 2.7   | >3.0  | >3.0  | 0                     |      |

| Statistische Messgrössen                |         | Betrieb / Instandhaltung Kantonsstrassen |        |         | Berichtsjahr 2009 |            |      |      |
|-----------------------------------------|---------|------------------------------------------|--------|---------|-------------------|------------|------|------|
|                                         | Einheit | IST 07                                   | IST 08 | Plan 09 | IST 09            | Abweichung |      | Bem. |
|                                         |         |                                          |        |         |                   | absolut    | in % |      |
| Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen | Fr./km  | 26'800                                   | 28'300 | <26'500 | -                 |            |      | 1    |

## Bemerkungen zu den statistischen Werten.

1 Die Auswertung für das Jahr 2009 liegt noch nicht vor. Der Zielwert kann voraussichtlich eingehalten werden.

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-                     | RE 07 | RE 08 | VA 09  | RE 09  | Abweichung |       | Bew. |
|--------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|------------|-------|------|
|                                            |       |       |        |        | in KFr.    | in %  |      |
| 2 Betrieb / Instandhaltung Kantonsstrassen |       |       |        |        |            |       |      |
| Kosten                                     |       |       | 29'857 | 28'524 | -1'333     | -4.5% |      |
| - Erlös                                    |       |       | -2'848 | -3'838 | -990       | 34.8% |      |
| Saldo                                      | 0     | 0     | 27'009 | 24'685 | -2'324     | -8.6% |      |

## Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung

| Beträge in Fr. 1'000.-         | RE 07   | RE 08   | VA 09   | RE 09   | Abweichung |        | Bem. |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|--------|------|
|                                |         |         |         |         | in Fr.     | in %   |      |
| SF1 Strassenbaufonds           |         |         |         |         |            |        |      |
| Anfangsbestand per 1. Jan.     | -19'018 | -45'803 | -45'239 | -45'239 |            |        |      |
| Kosten Bruttoentnahme          | 109'783 | 88'467  | 98'161  | 89'822  | -8'339     | -8.5%  | 1    |
| - Erlös                        | -82'998 | -89'031 | -87'864 | -89'067 | -1'203     | 1.4%   |      |
| Saldo = - Entnahme / + Einlage | -26'785 | 564     | -10'297 | -755    | 9'542      | -92.7% |      |
| Endbestand per 31. Dez.        | -45'803 | -45'239 | -55'536 | -45'994 |            |        |      |

## Abhebungsbegründungen

1 Tiefere Nettoinvestitionen im Strassenbau; tiefere Kosten in der Erfolgsrechnung Strassenbau

**Strassenbau (Erfolgsrechnung)**

603W

**2.2 Saldovorgabe**

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-           | RE 07         | RE 08         | VA 09         | RE 09         | Abweichung    |              | Bew. |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|
|                                  |               |               |               |               | in KFr.       | in %         |      |
| Aufwand                          | 38'092        | 31'607        | 34'155        | 32'099        | -2'057        | -6.0%        |      |
| - Ertrag                         | -11'693       | -5'410        | -2'866        | -3'920        | -1'054        | 36.8%        |      |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>         | <b>26'399</b> | <b>26'197</b> | <b>31'289</b> | <b>28'179</b> | <b>-3'110</b> | <b>-9.9%</b> |      |
| Saldo der internen Verrechnungen | 1'933         | 2'739         | 2'778         | 2'656         | -122          | -4.4%        |      |

**2.3 Produktgruppenergebnisse**

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-                                           | RE 07         | RE 08         | VA 09         | RE 09         | Abweichung    |               | Bew. |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
|                                                                  |               |               |               |               | in KFr.       | in %          |      |
| Produktgruppenergebnisse Total                                   |               |               |               |               |               |               |      |
| Kosten                                                           | 40'026        | 34'346        | 36'932        | 34'755        | -2'177        | -5.9%         |      |
| - Erlöse                                                         | -11'694       | -5'410        | -2'866        | -3'919        | -1'053        | 36.8%         |      |
| <b>Saldo</b>                                                     | <b>28'332</b> | <b>28'936</b> | <b>34'066</b> | <b>30'835</b> | <b>-3'231</b> | <b>-9.5%</b>  |      |
| <b>1 Planung, Projektierung und Realisierung Kantonsstrassen</b> |               |               |               |               |               |               |      |
| Kosten                                                           |               |               | 7'075         | 6'231         | -844          | -11.9%        |      |
| - Erlös                                                          |               |               | -18           | -81           | -63           | 350.0%        |      |
| <b>Saldo</b>                                                     |               |               | <b>7'057</b>  | <b>6'150</b>  | <b>-907</b>   | <b>-12.9%</b> |      |
| <b>2 Betrieb / Instandhaltung Kantonsstrassen</b>                |               |               |               |               |               |               |      |
| Kosten                                                           |               |               | 29'857        | 28'524        | -1'333        | -4.5%         |      |
| - Erlös                                                          |               |               | -2'848        | -3'838        | -990          | 34.8%         |      |
| <b>Saldo</b>                                                     |               |               | <b>27'009</b> | <b>24'685</b> | <b>-2'324</b> | <b>-8.6%</b>  |      |

**Abweichungsbegründungen**

Mehrertrag durch zusätzliche Aufträge für Baustellensignalisationen; terminliche Verschiebung von Strassensanierungen im Baukreis III; ursprünglich in der ER geplante Sanierungskosten Werkhöfe wurden nachträglich der IR zugeordnet.

**3. Personaldaten****3.1 Personalbestand**

|                                 | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |      | Bew. |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|------|------|
|                                 |                     |                     |            |                     | in Stellen | in % |      |
| Anzahl Mitarbeitende            | 156                 | 124                 | 129        | 129                 | 0          | 0.0% |      |
| weiblich                        | 15                  | 13                  | 17         | 17                  | 0          | 0.0% |      |
| männlich                        | 141                 | 111                 | 112        | 112                 | 0          | 0.0% |      |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | 150.0               | 120.1               | 122.4      | 122.5               | 0.1        | 0.1% |      |
| weiblich                        | 10.4                | 9.6                 | 10.7       | 10.7                | 0.0        | 0.5% |      |
| männlich                        | 139.6               | 110.5               | 111.8      | 111.8               | 0.0        | 0.0% |      |
| Anzahl Lernende                 | 6                   | 5                   | 5          | 5                   | 0          | 0.0% |      |
| weiblich                        | 1                   | 1                   | 0          | 0                   | 0          |      |      |
| männlich                        | 5                   | 4                   | 5          | 5                   | 0          | 0.0% |      |

**3.2 Personalkennzahlen**

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2009

| Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum:<br>8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr | 2007 | 2008 | 2009<br>absolut  | 2009<br>in % | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------|--------------|------|
| 1. Fluktuation in Pensen<br>Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).                     | 6.7% | 8.1% | 8.9<br>Pensen    | 7.3%         |      |
| 2. Krankheitsabsenzen<br>Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.                            | 4.5% | 4.1% | 1260.8<br>Tage   | 4.2%         |      |
| 3. Ausbezahlte Überstunden<br>Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                                         | 0.4% | 0.1% | -74.1<br>Stunden | 0.0%         |      |
| 4. Aus-/Weiterbildung<br>Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.                         | 1.3% | 1.3% | 515.6<br>Tage    | 1.7%         |      |

## Strassenbau (Erfolgsrechnung)

603W

## 4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

Berichtsjahr 2009

| in 1'000 Franken<br><small>Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind.</small> | RE 07   | RE 08   | VA 09   | RE 09   | Abweichung |       | Bem |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|-------|-----|
|                                                                                                                                                                               |         |         |         |         | in Fr.     | in %  |     |
| Motorfahrzeugsteuer                                                                                                                                                           | -39'339 | -39'898 | -40'966 | -40'034 | 932        | -2.3% |     |
| MFZ-Steuer GVP                                                                                                                                                                | -8'177  | -8'292  | -8'506  | -8'378  | 128        | -1.5% |     |
| Treibstoffzollanteil                                                                                                                                                          | -6'306  | -9'671  | -8'711  | -10'082 | -1'371     | 15.7% | 1   |
| LSVA                                                                                                                                                                          | -11'368 | -12'189 | -12'280 | -12'056 | 224        | -1.8% |     |
| Globalbeiträge Hauptstrassen                                                                                                                                                  | 0       | -1'393  | 0       | -928    | -928       |       | 2   |

1 VA09: aktuelle Berechnung des Bundes zum Zeitpunkt der Budgetierung

2 Globalbeiträge waren ursprünglich erst ab 2010 geplant (nach Fertigstellung Solothurn, Entlastung West)

## 5. Verbesserungsmassnahmen

| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|

## 6. Verpflichtungskredit und Reserven

## 6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.

Betrag in Fr.

## 6.2 Verpflichtungskredit 2009-2011 in Fr.

93'084'000

| Jahr                       | Globalbudget      | Voranschlag       | Rechnung          | Zweckgeb. Reserven | Nicht zweckgeb. Reserven | Bem |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| Reservenübertrag 1. Jan 09 |                   |                   |                   | 3'431'000          | 790'000                  |     |
| 2009                       | 31'289'000        | 31'289'000        | 28'178'782        | -1'455'000         | 815'000                  | 1   |
| 2010                       | 30'494'000        |                   |                   | 0                  | 0                        |     |
| 2011                       | 31'301'000        |                   |                   | 0                  | 0                        |     |
| <b>Total</b>               | <b>93'084'000</b> | <b>31'289'000</b> | <b>28'178'782</b> | <b>1'976'000</b>   | <b>1'605'000</b>         |     |

1 Reservenverzicht gemäss Regelung: 5 % des Aufwandes Rechnung 2009 von Fr. 32'099'000 ergibt Fr. 1'605'000

## Strassenbau Investitionsrechnung

## 1. Management Summary

Für das Jahr 2009 wurden insgesamt Ausgaben von Fr. 86'800'000.--, Einnahmen von Fr. 42'840'000.-- und Nettoinvestitionen von Fr. 43'960'000.-- genehmigt.

Die Rechnung 2009 schliesst mit Ausgaben von Fr. 76'423'000.--, mit Einnahmen von Fr. 36'618'000.-- und damit mit Nettoinvestitionen von Fr. 39'805'000.-- ab.

**Abweichungsbegründung:**

Die Unterschreitung des Voranschlagskredites ist im Wesentlichen auf zwei Grossprojekte zurückzuführen: Die 1. Etappe der Betonstrassensanierung konnte kostengünstiger als veranschlagt realisiert werden. Für den neuen Bahnhofplatz in Solothurn konnte infolge raschem Projektfortschritt bereits 2008 Ausgaben getätigt werden, welche ursprünglich für 2009 geplant waren. Zudem liegen auch die Kosten beim Bahnhofplatz Solothurn tiefer als veranschlagt.

**Verpflichtungskredite**

Zur Zeit sind keine Überschreitungen von bewilligten Verpflichtungskrediten absehbar; der Kredit für das Projekt Solothurn, Entlastung West kann noch nicht definitiv beurteilt werden (laufendes Gerichtsverfahren).

## 2. Einzelverpflichtungskredite für Grossprojekte ab Fr. 3 Mio.

Für jedes mehrjährige Grossprojekt (> Fr. 3Mio.) wird dem Kantonsrat, sobald genügend verlässliche Informationen vorhanden sind, ein Verpflichtungskredit (VK) über die Nettoinvestitionen pro Grossprojekt beantragt. Folgend werden alle bereits genehmigten Grossprojekte chronologisch aufgeführt.

| Grossprojekte                                         | In Fr. 1'000.-  | Bewilligter Kredit | Prognose Kredit | VA 09   | RE 09         | Abweichung absolut | in % | Bewertung |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|---------------|--------------------|------|-----------|
| <b>Betonstrassensanierung H5</b>                      | <b>Ausgaben</b> | 8'500              | 7'082           | 2'500   | <b>932</b>    | 1'568              | 63%  |           |
| 2TK.00511 O'buchsiten/Egerkingen/Hägend/Rickenb       | Einnahmen       | -1'235             | -1'010          | -360    | -117          | -243               | 68%  |           |
| KRB 02. Dez 08 Start: 2009 Ende: 2012                 | Nettoinvest.    | 7'265              | 6'072           | 2'140   | 815           | 1'325              | 62%  |           |
| <b>Entlastung Region Olten (ERO)</b>                  | <b>Ausgaben</b> | 317'200            | 317'200         | 43'300  | <b>42'786</b> | 514                | 1%   |           |
| 2TK.00342 Olten                                       | Einnahmen       | -188'300           | -188'300        | -26'080 | -24'380       | -1'700             | 7%   |           |
| KRB 14. Mai 08 Start: 2008 Ende: 2018                 | Nettoinvest.    | 128'900            | 128'900         | 17'220  | 18'406        | -1'186             | -7%  |           |
| <b>Rankwoogbrücke 2/8</b>                             | <b>Ausgaben</b> | 9'500              | 9'023           | 200     | <b>126</b>    | 74                 | 37%  |           |
| 2TK.00347 Olten/Winzna                                | Einnahmen       | -1'743             | -1'928          | -40     | -18           | -22                | 55%  |           |
| KRB 02. Dez 08 Start: 2009 Ende: 2012                 | Nettoinvest.    | 7'757              | 7'095           | 160     | 108           | 52                 | 33%  |           |
| <b>Solothurn Entlastung West (SEW)</b>                | <b>Ausgaben</b> | 100'100            | 100'100         | 5'000   | <b>3'776</b>  | 1'224              | 24%  |           |
| 2TK.00341 Solothurn                                   | Einnahmen       | -55'000            | -55'000         | -3'200  | -2'036        | -1'164             | 36%  |           |
| KRB 05. Jul 05 Start: 2005 Ende: 2009                 | Nettoinvest.    | 45'100             | 45'100          | 1'800   | 1'740         | 60                 | 3%   |           |
| Bemerk.: Bewilligter Kredit inkl. Vorvertragsteuerung |                 |                    |                 |         |               |                    |      |           |
| <b>Verkehrsmanagement (FLAMA zur A5)</b>              | <b>Ausgaben</b> | 8'012              | 8'012           | 850     | <b>370</b>    | 480                | 56%  |           |
| 2TK.00313 Solothurn                                   | Einnahmen       | -4'398             | -4'398          | -470    | -100          | -370               | 79%  |           |
| KRB 13. Dez 05 Start: 2002 Ende: 2011                 | Nettoinvest.    | 3'614              | 3'614           | 380     | 270           | 110                | 29%  |           |
| <b>Neuer Bahnhofplatz (FLAMA zur A5)</b>              | <b>Ausgaben</b> | 18'700             | 15'000          | 12'690  | <b>7'898</b>  | 4'792              | 38%  |           |
| 2TK.00324 Solothurn                                   | Einnahmen       | -7'320             | -7'095          | -4'980  | -4'001        | -979               | 20%  |           |
| KRB 13. Dez 05 Start: 2001 Ende: 2010                 | Nettoinvest.    | 11'380             | 7'905           | 7'710   | 3'897         | 3'813              | 49%  |           |
| <b>Viadukt 12/97/1</b>                                | <b>Ausgaben</b> | 10'000             | 8'316           | 200     | <b>44</b>     | 156                | 78%  |           |
| 2TK.00284 Wangen b.O.                                 | Einnahmen       | -3'320             | -1'477          | -70     | 0             | -70                | 100% |           |
| KRB 02. Dez 08 Start: 2009 Ende: 2012                 | Nettoinvest.    | 6'680              | 6'839           | 130     | 44            | 86                 | 66%  |           |

**Jahrestranche 2009 Grossprojekte****Teil des Voranschlagskredits**

|                 | In Fr. 1'000.- | Bewilligte Kredite | Prognose Kredit | VA 09   | RE 09  | Abweichung absolut | in % | Bewertung |
|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|---------|--------|--------------------|------|-----------|
| <b>Ausgaben</b> | 472'012        | 464'733            | 64'740          | 55'932  | 8'808  | 14%                |      |           |
| Einnahmen       | -261'316       | -259'208           | -35'200         | -30'652 | -4'548 | 13%                |      |           |
| Nettoinvest.    | 210'696        | 205'525            | 29'540          | 25'280  | 4'260  | 14%                |      |           |

## 3. Sammelverpflichtungskredit für laufende Kleinprojekte unter Fr. 3 Mio.

Die Summe aller laufenden Kleinprojekte (< Fr. 3Mio.) welche vor 2009 begonnen haben und bereits mit einem Verpflichtungskredit genehmigt wurden. Im Rahmen des Mehrjahresplans werden die einzelnen Projekte ausgewiesen.

**Kleinprojekte Beginn vor 2009****Teil des Voranschlagskredits**

|                 | In Fr. 1'000.- | Bewilligter Kredit | Prognose Kredit | VA 09  | RE 09  | Abweichung absolut | in % | Bewertung |
|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|--------|--------|--------------------|------|-----------|
| <b>Ausgaben</b> | 42'536         | 42'536             | 6'800           | 8'817  | -2'017 | -30%               |      |           |
| Einnahmen       | -22'216        | -22'216            | -2'880          | -2'894 | 14     | 0%                 |      |           |
| Nettoinvest.    | 20'320         | 20'320             | 3'920           | 5'923  | -2'003 | -51%               |      |           |

## Strassenbau Investitionsrechnung

## 4. Sammelverpflichtungskredit für neue Kleinprojekte

Für alle Kleinprojekte (< Fr. 3Mio.), welche im Folgejahr starten, wird ein Verpflichtungskredit für die Gesamtsumme der zukünftigen Mittel beantragt. Im Rahmen des Mehrjahresplans werden die einzelnen Projekte ausgewiesen.

## Kleinprojekte Beginn 2009

## Teil des Voranschlagskredits

## Sammelkredit 2009

| In Fr. 1'000.-  | Bewilligter<br>Kredit | Prognose<br>Kredit | VA 09         | RE 09  | Abweichung<br>absolut | in % | Bewertung |
|-----------------|-----------------------|--------------------|---------------|--------|-----------------------|------|-----------|
| <b>Ausgaben</b> | <b>74'930</b>         | 74'930             | <b>15'260</b> | 11'674 | 3'586                 | 23%  |           |
| Einnahmen       | -24'709               | -24'709            | -4'760        | -3'072 | -1'688                | 35%  |           |
| Nettoinvest.    | 50'221                | 50'221             | 10'500        | 8'602  | 1'898                 | 18%  |           |

## 5. Total alle Verpflichtungskredite

## Voranschlagskredit

| In Fr. 1'000.-  | Bewilligter<br>Kredit | Prognose<br>Kredit | VA 09         | RE 09   | Abweichung<br>absolut | in % | Bewertung |
|-----------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------|-----------------------|------|-----------|
| <b>Ausgaben</b> | 589'478               | 582'199            | <b>86'800</b> | 76'423  | 10'377                | 12%  |           |
| Einnahmen       | -308'241              | -306'133           | -42'840       | -36'618 | -6'222                | 15%  |           |
| Nettoinvest.    | 281'237               | 276'066            | 43'960        | 39'805  | 4'155                 | 9%   |           |

**Öffentlicher Verkehr****0. Management Summary****Leistung**

Die Produktgruppenziele konnten erfüllt werden.

**Finanzen**

Der Globalbudgetsaldo liegt um Fr. 951'000.-- unter der budgetierten Jahrestanche 2009.

Der budgetierte Kredit für die gesamte GB-Periode 2008 - 2009 wurde um Fr. 1'818'000.-- unterschritten. Zum geringeren Mittelbedarf haben insbesondere beigetragen:

\* günstige Abschlüsse im Bestellverfahren

\* Abrechnung der Subvention der Schülertransporte entgegen der ursprünglichen Budgetierung noch auf der Basis des Lehrerbesoldungsgesetzes

\* Erhöhung der Bundesbeiträge an den öffentlichen Verkehr (Erhöhung Kantonsquote)

**1. Tätigkeitsbericht**

Die beiden Busoptimierungen Grenchen und Olten Gösigen Gäu wurden zum Fahrplanwechsel am 13.12.2009 umgesetzt.

Die für den Integralen Tarifverbund (ITV) A-Welle benötigten Billettautomaten und Chauffeurverkaufsgeräte wurden 2009 geliefert. Damit konnte der ITV A-Welle zum Fahrplanwechsel am 13.12.2009 eingeführt werden.

Die Kundenzufriedenheit konnte gegenüber der letzten Erhebung 2006 um 5 Prozentpunkte erhöht werden. Dieses gute Ergebnis zeigt, dass die Benutzer des öffentlichen Verkehrs die von den Transportunternehmungen und Bestellern getroffenen Massnahmen, z. B. Busoptimierung Solothurn, Einsatz neuer Fahrzeuge, honorieren.

Das Bestellverfahren für das Jahr 2010 konnte planmässig abgeschlossen werden.

Der Kantonsrat hat dem Globalbudget und Mehrjahresprogramm für den öffentlichen Verkehr 2010 – 2011 zugestimmt.

Die Bewilligung und Subventionierung von Schülertransporten wurden nach dem bisherigen Verfahren planmässig abgewickelt.

**2. Leistungsauftrag und Saldovorgabe****2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren****2.1.1 Produktgruppe Öffentlicher Verkehr und Gesamtverkehr**

Produkte: ÖV-Planungen, Betriebswirtschaft und Finanzen ÖV

|                                                             |                                                                        |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |       |     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|-------|-----|
| Nr                                                          | Wirkungsziele und Indikatoren                                          | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |       | Bew |
|                                                             |                                                                        |       |       |                   |       | absolut    | in %  |     |
| 11 Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Verkehrs   |                                                                        |       |       |                   |       |            |       |     |
| 111                                                         | Entwicklung und Umsetzung ÖV-Angebot OGG 2. Stufe (L) (Umsetzung in %) | 85    | 100   | 100               | 100   | 0          | 0.0%  |     |
| 112                                                         | Kundenzufriedenheit (W) (Index)                                        | -     | -     | 71                | 76    | 5          | 7.0%  |     |
| 113                                                         | Einführung integraler Tarifverbund ITV A-Welle (L) (Umsetzung in %)    | 100   | 100   | .                 | .     |            |       |     |
| 12 Verminderung der negativen Umwelteinwirkung des Verkehrs |                                                                        |       |       |                   |       |            |       |     |
| 121                                                         | Ausrüstung der Busse mit Partikelfiltern (L) (% der Busflotte)         | 78    | 88    | 80                | 92    | 12         | 15.0% |     |
| 13 Optimaler Einsatz der finanziellen Mittel                |                                                                        |       |       |                   |       |            |       |     |
| 131                                                         | Kostendeckungsgrad ohne Versuchsbetriebe (W) (in %)                    | 46    | 47    | >=47              | 48    | 1          |       |     |

| Statistische Messgrößen                |          | Öffentlicher Verkehr und Gesamtverkehr |        |         | Berichtsjahr 2009 |            |       |     |
|----------------------------------------|----------|----------------------------------------|--------|---------|-------------------|------------|-------|-----|
|                                        | Einheit  | IST 07                                 | IST 08 | Plan 09 | IST 09            | Abweichung |       | Bem |
|                                        |          |                                        |        |         |                   | absolut    | in %  |     |
| Leistungsdaten                         |          |                                        |        |         |                   |            |       |     |
| Kurskilometer                          | Mio. Km  | 20.1                                   | 20.3   | 22.1    | 21                | -1         | -5.0% | 1   |
| Gewichtete Haltestellenabfahrten       | Anzahl   | 47'900                                 | 48'800 | 50'500  | 52'200            | 1'700      | 3.4%  |     |
| Finanzdaten                            |          |                                        |        |         |                   |            |       |     |
| Abgeltungen an Transportunternehmungen | Mio. Fr. | 24.9                                   | 34.0   | 38.4    | 38.0              | -0.4       | -1.0% |     |
| Tarifverbundbeiträge                   | Mio. Fr. | 5.3                                    | 6.0    | 5.7     | 5.5               | -0.2       | -3.5% |     |

**Bemerkungen zu den statistischen Werten.**

- 1 Die Zunahme der Kurskilometer konnten im Planwert 2009 nur grob abgeschätzt werden. Daher liegen die effektiven Kurskilometer trotz der Mehrleistungen unter der Zielvorgabe.

**Produktgruppenenergebnis**

| Beträge in Fr. 1'000.-                   | RE 07   | RE 08   | VA 09   | RE 09   | Abweichung |       | Bew |
|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|-------|-----|
|                                          |         |         |         |         | in KFr.    | in %  |     |
| 1 Öffentlicher Verkehr und Gesamtverkehr |         |         |         |         |            |       |     |
| Kosten                                   | 34'142  | 43'624  | 47'804  | 46'556  | -1'248     | -2.6% |     |
| - Erlös                                  | -12'406 | -13'897 | -16'022 | -15'723 | 299        | -1.9% |     |
| Saldo                                    | 21'736  | 29'727  | 31'782  | 30'833  | -949       | -3.0% |     |

## Öffentlicher Verkehr

## 2.2 Saldovorgabe

| 2.2 Saldovorgabe                 |         |         |         | Berichtsjahr 2009 |            |       |     |
|----------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|------------|-------|-----|
| Beträge in Fr. 1'000.-           | RE 07   | RE 08   | VA 09   | RE 09             | Abweichung |       | Bew |
|                                  |         |         |         |                   | in KFr.    | in %  |     |
| Aufwand                          | 32'200  | 42'072  | 47'088  | 45'838            | -1'250     | -2.7% |     |
| - Ertrag                         | -12'406 | -13'897 | -16'022 | -15'723           | 299        | -1.9% |     |
| Globalbudgetsaldo                | 19'794  | 28'175  | 31'066  | 30'115            | -951       | -3.1% |     |
| Saldo der internen Verrechnungen | 1'942   | 1'552   | 717     | 718               | 1          | 0.1%  |     |

## 2.3 Produktgruppenergebnisse

| 2.3 Produktgruppenergebnisse             |         |         |         | Berichtsjahr 2009 |            |       |     |
|------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|------------|-------|-----|
| Beträge in Fr. 1'000.-                   | RE 07   | RE 08   | VA 09   | RE 09             | Abweichung |       | Bew |
|                                          |         |         |         |                   | in KFr.    | in %  |     |
| Produktgruppenergebnisse Total           |         |         |         |                   |            |       |     |
| Kosten                                   | 34'142  | 43'624  | 47'804  | 46'556            | -1'248     | -2.6% |     |
| - Erlöse                                 | -12'406 | -13'897 | -16'022 | -15'723           | 299        | -1.9% |     |
| Saldo                                    | 21'736  | 29'727  | 31'782  | 30'833            | -949       | -3.0% |     |
| 1 Öffentlicher Verkehr und Gesamtverkehr |         |         |         |                   |            |       |     |
| Kosten                                   | 34'142  | 43'624  | 47'804  | 46'556            | -1'248     | -2.6% |     |
| - Erlös                                  | -12'406 | -13'897 | -16'022 | -15'723           | 299        | -1.9% |     |
| Saldo                                    | 21'736  | 29'727  | 31'782  | 30'833            | -949       | -3.0% |     |

## 3. Personaldaten

## 3.1 Personalbestand

| 3.1 Personalbestand             |                     |                     | Berichtsjahr 2009 |                     |            |      | Bew |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------|------|-----|
|                                 | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel        | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |      |     |
|                                 |                     |                     |                   |                     | in Stellen | in % |     |
| Anzahl Mitarbeitende            | 3                   | 3                   | 3                 | 3                   | 0          | 0.0% |     |
| weiblich                        | 0                   | 0                   | 0                 | 0                   | 0          |      |     |
| männlich                        | 3                   | 3                   | 3                 | 3                   | 0          | 0.0% |     |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | 2.8                 | 3.0                 | 3.0               | 3.0                 | 0.0        | 0.0% |     |
| weiblich                        | 0.0                 | 0.0                 | 0.0               | 0.0                 | 0.0        |      |     |
| männlich                        | 2.8                 | 3.0                 | 3.0               | 3.0                 | 0.0        | 0.0% |     |
| Anzahl Lernende                 | 0                   | 0                   | 0                 | 0                   | 0          |      |     |
| weiblich                        | 0                   | 0                   | 0                 | 0                   | 0          |      |     |
| männlich                        | 0                   | 0                   | 0                 | 0                   | 0          |      |     |

## 3.2 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

| 3.2 Personalkennzahlen                                                                                                    |  |  | Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002 |      | Berichtsjahr 2009 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------|------|-------------------|--------------|
| Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum:<br>8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr |  |  | 2007                                      | 2008 | 2009<br>absolut   | 2009<br>in % |
| 1. Fluktuation in Pensen                                                                                                  |  |  |                                           |      | 0.0               |              |
| Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).                                                 |  |  | 6.9%                                      | 0.0% | Pensen            | 0.0%         |
| 2. Krankheitsabsenzen                                                                                                     |  |  |                                           |      | 5.0               |              |
| Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.                                                     |  |  | 0.2%                                      | 7.5% | Tage              | 0.7%         |
| 3. Ausbezahlte Überstunden                                                                                                |  |  |                                           |      | 0                 |              |
| Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                                                                       |  |  | 0.0%                                      | 0.0% | Stunden           | 0.0%         |
| 4. Aus-/Weiterbildung                                                                                                     |  |  |                                           |      | 13.7              |              |
| Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.                                                  |  |  | 1.8%                                      | 2.5% | Tage              | 1.9%         |

## 4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

| 4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets                                                                                                                                              |        |       |       | Berichtsjahr 2009 |            |       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------------------|------------|-------|-----|
| in 1'000 Franken    Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. sowie Investitionsbeiträge aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind. | RE 07  | RE 08 | VA 09 | RE 09             | Abweichung |       | Bem |
|                                                                                                                                                                                           |        |       |       |                   | in Fr.     | in %  |     |
| Nettoinvestitionen Öffentlicher Verkehr                                                                                                                                                   | -1'024 | -844  | 1'485 | 1'677             | 192        | 12.9% | 1   |
| Bemerkungen zu den Finanzströmen                                                                                                                                                          |        |       |       |                   |            |       |     |

1 Infrastrukturbeiträge 2009 zulasten Verpflichtungskredit KRB vom 28.10.2008, Mehrjahresprogramm 2008-2011 mit Nettoinvestitionen von 12.7 Mio. Fr.



## Öffentlicher Verkehr

## 5. Verbesserungsmassnahmen

| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|

## 6. Verpflichtungskredit und Reserven

6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets. Betrag in Fr.

## 6.2 Verpflichtungskredit 2008-2009 in Fr.

60'155'160

| Jahr                       | Globalbudget      | Voranschlag       | Rechnung          | Zweckgeb.<br>Reserven | Nicht zweckgeb.<br>Reserven | Bem |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|-----|
| Reservenübertrag 1. Jan 08 |                   |                   |                   | 0                     | 0                           |     |
| 2008                       | 28'663'950        | 29'042'206        | 28'175'200        | 0                     | 867'000                     |     |
| ZK (KRB 080/200)           | 2'400'000         |                   |                   |                       |                             |     |
| 2009                       | 29'091'210        | 31'065'726        | 30'114'974        | 0                     | 951'000                     |     |
| <b>Total</b>               | <b>60'155'160</b> | <b>60'107'932</b> | <b>58'290'174</b> | <b>0</b>              | <b>1'818'000</b>            |     |

## 0. Management Summary

Die Jahreszielsetzungen zu den **Leistungen**, welche durch die nachstehend aufgeführten Indikatoren symbolisiert und detaillierter aus dem Jahreskontrakt ersichtlich sind, werden mehrheitlich erfüllt. Der aktuelle Stand und allfällige Abweichungen mit Begründungen werden mit einem speziellen Leistungs- und Auftragscontrolling gegenüber der Departementsleitung ausgewiesen. Bei Vorhaben mit Verzögerungen wurden neue verbindliche Termine vereinbart. Schwergewichtig wurden die Planungen der Hochwasserschutzmassnahmen an der Aare und der Emme vorangetrieben.

Das **Nettoergebnis** (Globalbudgetsaldo) weicht positiv um 0.6 Mio Fr. vom Voranschlag ab, obschon ein deutlicher Mehraufwand von ca. 2 Mio. Fr. durch die Beiträge an die Sanierung von Kugelfängen entstand, welche im Vorjahr budgetiert waren. Dies war möglich, weil verschiedene andere Aufträge zurückgestellt wurden (u.a. Informatikprojekte und Beiträge an kleinere Gewässerprojekte) und die Personalkosten tiefer waren, da die frei gewordenen Stellen zeitlich verzögert neu besetzt wurden.

Das Jahr war geprägt durch grosse **personelle** Änderungen im Amt und insbesondere in der Abteilung Wasser. Bedingt durch Pensionierungen (teilweise noch im Jahr 2008) und Kündigungen mussten insgesamt 10 Stellen (2 davon auf 1.1.2010) neu besetzt werden. Die sorgfältige Evaluation der Bewerberinnen und Bewerber sowie die abschliessende gründliche Einarbeitung der neuen Mitarbeiter beanspruchte viel Zeit. Die personellen Lücken konnten aber erfolgreich geschlossen werden, obschon die Rekrutierung von technischen Mitarbeitern/innen generell schwierig ist.

## 1. Tätigkeitsbericht

### 1.0 Allgemeines

Viel Zeit in Anspruch nahmen die Vorbereitungsarbeiten für die grossen Hochwasserschutzprojekte an der Aare und der Emme. Nach über 100 Jahren stehen für den Kanton Solothurn erstmals wieder solche Arbeiten an. Erschwerend kam dazu, dass diese Flüsse heute im engen Korsett durch dicht bebautes oder bewaldetes Gebiet fliessen und der Spielraum klein geworden ist, um diesen Flüssen mehr Raum zu geben, wie es die eidg. Gesetzgebung grundsätzlich verlangt. Wo hilfreich und nötig konnten wir von der guten Zusammenarbeit mit dem Departementssekretariat BJD und dem AVT profitieren, da dieses Amt über beträchtliche Bauerschaft verfügt.

### 1.1 Dienste Koordination

Im Zusammenhang mit dem auf den 1. Januar 2010 in Kraft getretenen Gesetz über Wasser, Boden und Abfall (GWBA) wurde die Ausführungsverordnung (Verordnung über Wasser, Boden und Abfall) ausgearbeitet und von der Regierung genehmigt. Das GWBA erfordert auch die Anpassung von drei kantonsrätlichen Verordnungen: Die entsprechenden Vorschläge zu Händen des Kantonsparlaments wurden ausgearbeitet, so dass eine Beratung in der ersten Jahreshälfte 2010 möglich ist. Auch die Anpassung der Richtlinien über die Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung wurde 2009 vorbereitet (ausgelöst durch grössere Änderung der eidg. Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung). Das AfU hat 2009 sechs UVP-pflichtige Projekte beurteilt. Die Umsetzung von Umweltauflagen beim Bau der ERO wurde regelmässig überprüft. Im Jahr 2009 hat das AfU in enger Zusammenarbeit mit der SGV die Neuorganisation der Strahlenwehr vorbereitet: Bei einem Ereignis mit radioaktiven Stoffen unterstützt neu die Betriebsfeuerwehr des Kernkraftwerkes Gösgen die örtlich zuständigen Feuerwehren. Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit wurde die Homepage des Amtes benutzerfreundlicher gestaltet und ein Umweltbildungsprojekt zusammen mit der pädagogischen Hochschule und dem kantonalen Lehrmittelverlag in die Wege geleitet (Umsetzung Schuljahr 2010/11).

### 1.2 Boden

Nachdem in den Vorjahren der Kataster der belasteten Standorte erhoben worden war, wurde 2009 für die untersuchungsbedürftigen Standorte die Dringlichkeit der Untersuchungen ermittelt (Priorisierung). Für 815 untersuchungsbedürftige Standorte steht nun fest, in welchem der nächsten 10 Jahre die Untersuchungen spätestens begonnen sein müssen. Abgeschlossen wurde 2009 bei allen noch betriebenen Schiessanlagen im Kanton der Einbau von künstlichen Kugelfängen. Die Abbauplanung wurde soweit abgeschlossen, dass Anfang 2010 die Auflage der Richtplananpassung erfolgen kann. Im Bereich der Erdwärmenutzung, welche sich weiter steigender Beliebtheit erfreut, wurde mit der Entwicklung einer neuen, Linux-kompatiblen Datenbank (GERDA) begonnen. Ausserdem wurde ein GIS-basiertes Konzept für eine neue Erdsondenkarte entwickelt, welches 2010 umgesetzt werden soll. Die Bodenkartierung wurde im Niederamt weitergeführt. Zusammen mit dem Amt für Landwirtschaft wurde das Anreizprogramm BORES (Erosionsschutz) erfolgreich beim Bund eingegeben.

### 1.3 Wasser

Die vorgezogenen Hochwasserschutzmassnahmen (1. Priorität) an der Aare (Niedergösgen, Schönenwerd und Gretzenbach) wurden vom BAFU genehmigt und die Submission erfolgte. Baubeginn März 2010. Die Bauprojekte der Hochwasserschutzmassnahmen Aare (2. Priorität) und Emme Gerlafingen-Biberist gingen in die öffentliche Mitwirkung. Über den Verpflichtungskredit des Emme-Projekts stimmt das Volk im März 2010 ab. Situationsanalyse und Auswertung der regionalen Wasserversorgung für den Raum Laufental/Lüsseltal/Gilgenberg in Zusammenarbeit mit dem Kanton Basel-Landschaft. Projektdefinition im Sommer 2010. Mit dem Ziel einer langfristigen und strategischen Planung für einen nachhaltigen Gewässerschutz wurde in Zusammenarbeit mit dem Kanton Bern ein Vollzugskonzept Siedlungsentwässerung erarbeitet. Der Sachplan 2010 ist bis März 2010 in der Mitwirkung. Die Programmvereinbarung zwischen Bund (BLW) und AfU/ALW zur Verminderung der Nitratbelastungen aus der landwirtschaftlichen Bodenbewirtschaftung in der Region Gäu-Olten wurde für weitere sechs Jahre erneuert. Basierend auf den Masterplänen Thal-Gäu und Schwarzbubenland und im Hinblick auf die Sicherung von Beiträgen aus dem Abwasserfonds wurden von den Gemeinden Kleinlützel, Nunningen, Wisen, Riedholz, Seewen, Nuglar und Welschenrohr sowie von den Verbänden Mellingen/Zullwil, Olten, Solothurn-Emme, Unterer Leberberg, Aaregäu Ausbau-, Sanierungs- oder Anschluss-Projekte zur Prüfung und/oder Genehmigung eingereicht. Der Ausbau der ARA Limpachtal konnte abgeschlossen werden. Mit dem Ausbau der ARA-Gäu wurde im Sommer begonnen. Um die Wirtschaftlichkeit der realisierten Massnahmen in der Abwasserentsorgung zu überprüfen wurden erneut Kennzahlen erhoben. Der Bericht "Kennzahlen Abwasserentsorgung im Kanton Solothurn 2006" basiert auf den Daten aus dem Jahre 2006. Zeitgleich erfolgte die Publikation "Trinkwasser- und Abwassergebühren im Kanton Solothurn". Dieser Bericht erlaubt ein Vergleich über die Höhe der Gebühren für Wasser und Abwasser der Solothurner Gemeinden.

### 1.4 Luft

Die ersten Massnahmen des Luftmassnahmenplanes LMP08 konnten wie geplant umgesetzt werden. Der Emissionskataster ist fertig erstellt worden und steht seit Dezember 2009 im MapServer zur Verfügung. Die Holzfeuerungskontrolle wurde bisher in 95 Gemeinden des Kantons eingeführt. Die ersten Ergebnisse zeigen, dass etwa 70% der kontrollierten Anlagen in Ordnung sind. Für die administrative Verwaltung der Holz-, Gas- und Ölfeuerungen sollte die alte Applikation OLKO abgelöst werden durch das FEUKO-WEB, eine moderne webbasierte Datenbank. Durch Verzögerungen beim Softwarelieferanten und beim AIO kann die Applikation erst 2010 in Betrieb genommen werden. Die Partikelfilterpflicht dieselbetriebener Maschinen auf baustellenähnlichen Anlagen, wie Kiesgruben, Steinbrüchen und Firmenarealen wird den Anforderungen von Baumaschinen auf Baustellen angeglichen. Die Umsetzung erfolgt 2010. Im Bereich des Schutzes des Publikums vor schädigenden Einwirkungen durch Schall oder Laserstrahlen ist eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Beschallungsfirmen, Betreibern von Musiklokalen und dem Amt für Umwelt aufgebaut worden.

### 1.5 Stoffe

Im Berichtsjahr 2009 konnte die Deponieplanung im unteren Kantonsteil (Region Olten-Gösgen-Gäu) weiter vorangetrieben werden. Die möglichen Standortgemeinden wurden in das Detailevaluationsverfahren einbezogen, ein erster Entwurf des Evaluationsberichtes wird noch mit zwei neuen Deponiestandorten ergänzt. Die Vernehmlassung bei den Standortgemeinden soll bis Ende 3. Quartal 2010 abgeschlossen sein, anschliessend wird das Richtplananpassungsverfahren eingeleitet. Im Rahmen der Verordnung über Wasser, Boden und Abfall (VWBA) konnte der neue Ordnungsbussenkatalog bezüglich Littering erarbeitet werden. Die VWBA wurde am 22. Dezember 2009 vom Regierungsrat beschlossen und ist, vorbehältlich des kantonsrätlichen Vetos, per 1. Januar 2010 in Kraft getreten. Es ist geplant, im Frühjahr 2010 eine Einführungskampagne „Littering-Ordnungsbussen“ in Zusammenarbeit mit Kantons- und Stadtpolizei durchzuführen. Im Rahmen einer Marktkontrollkampagne wurde die Umsetzung des neuen schweiz. Chemikalienrechts im Detailhandel im Kanton Solothurn überprüft. Dabei mussten bei ca. 30% der kontrollierten Verkaufsstellen Beanstandungen angebracht werden. Die daraufhin eingeleiteten Korrektur- und Verbesserungsmassnahmen wurden von den Betroffenen unverzüglich und ohne Probleme umgesetzt.

## 2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren

## 2.1.1 Produktgruppe

## Dienste

Produkte: Koordination, Öffentlichkeitsarbeit

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|------|------|
| Nr.                                                                                                                                                  | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                                                                       | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |      | Bew. |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                |       |       |                   |       | absolut    | in % |      |
| <b>11 Ausarbeiten von fundierten, auf die Gesetzgebung abgestützte Stellungnahmen und Bewilligungen im Rahmen von optimierten Verfahrensabläufen</b> |                                                                                                                |       |       |                   |       |            |      |      |
| 111                                                                                                                                                  | Umsetzungskontrolle UVP: Anzahl Auflagen die realisiert wurden, bezogen auf alle kontrollierten Anlagen (in %) | 94    | 97    | 95                | 98    | 3          | 3%   | ☺    |

| Statistische Messgrößen                                                                                    |                  | Dienste  |          | Berichtsjahr 2009 |         |            |      |   | Bew. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|-------------------|---------|------------|------|---|------|
|                                                                                                            | Einheit          | IST 07   | IST 08   | Plan 09           | IST 09  | Abweichung |      |   |      |
|                                                                                                            |                  |          |          |                   |         | absolut    | in % |   |      |
| Leistungsdaten                                                                                             |                  |          |          |                   |         |            |      |   |      |
| Jährliche Herausgabe des Umwelt-Datenbandes bis Oktober des Folgejahres (Daten auch im Internet verfügbar) | Vollzugs-meldung | November | November | Oktober           | Oktober |            |      | ☺ |      |
| Zusätzliche statistische Messgrößen                                                                        |                  |          |          |                   |         |            |      |   |      |
| Mitarbeiterzufriedenheit (Durchschnittsnote)                                                               |                  | 1.80     | k.A.     | <1.8              | < 1.8   |            |      |   |      |

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.- |  | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung  |               |
|------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
|                        |  |              |              |              |              | in KFr.     | in %          |
| <b>1 Dienste</b>       |  |              |              |              |              |             |               |
| Kosten                 |  | 3'750        | 2'889        | 3'554        | 2'682        | -872        | -24.5%        |
| - Erlös                |  | -1'265       | -282         | -451         | -276         | 175         | -38.7%        |
| <b>Saldo</b>           |  | <b>2'485</b> | <b>2'607</b> | <b>3'103</b> | <b>2'406</b> | <b>-697</b> | <b>-22.5%</b> |

## 2.1.2 Produktgruppe

## Boden

Produkte: Belastet Standorte/Altlasten, Steine/Erden/Geologie, Bodenschutz

|                                                             |                                                                                                                 |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |      |      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|------|------|
| Nr.                                                         | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                                                                        | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |      | Bew. |
|                                                             |                                                                                                                 |       |       |                   |       | absolut    | in % |      |
| 21 Alle erkannten Altlasten innert nützlicher Frist saniert |                                                                                                                 |       |       |                   |       |            |      |      |
| 211                                                         | Auslösen der Untersuchungen, Überwachungen oder Sanierungen innert Jahresfrist gemäss Prioritätenordnung (in %) | 90    | 85    | 80                | 85    | 5          | 6.3% | ☺    |

| Statistische Messgrössen                                                                                        |                     | Boden  |        | Berichtsjahr 2009 |        |            |       |   | Bew. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|-------------------|--------|------------|-------|---|------|
|                                                                                                                 | Einheit             | IST 07 | IST 08 | Plan 09           | IST 09 | Abweichung |       |   |      |
|                                                                                                                 |                     |        |        |                   |        | absolut    | in %  |   |      |
| Leistungsdaten                                                                                                  |                     |        |        |                   |        |            |       |   |      |
| Bodenkartierung als Grundlage für eine nachhaltige Bodennutzun sowie einen effektiven Boden- und Gewässerschutz | ha pro Jahr         | 1'340  | 1'342  | 1'300             | 1286   | -14        | -1.1% | ☺ |      |
| Reduktion von Bodenerosionsereignissen und der dadurch ausgelösten Bodenverluste und Infrastruktur              | Erfüllungsgrad in % | 100%   | 100%   | 80%               | 80%    | 0          | 0.0%  | ☺ |      |

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.- |  | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung   |               |
|------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                        |  |              |              |              |              | in KFr.      | in %          |
| <b>2 Boden</b>         |  |              |              |              |              |              |               |
| Kosten                 |  | 2'774        | 3'732        | 3'610        | 4'939        | 1'329        | 36.8%         |
| - Erlös                |  | -1'361       | -1'589       | -1'590       | -660         | 930          | -58.5%        |
| <b>Saldo</b>           |  | <b>1'413</b> | <b>2'143</b> | <b>2'020</b> | <b>4'279</b> | <b>2'259</b> | <b>111.8%</b> |

## Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-          |        |        |        |         | Abweichung |        | Bew. |
|---------------------------------|--------|--------|--------|---------|------------|--------|------|
| RE 07                           | RE 08  | VA 09  | RE 09  | in KFr. | in %       |        |      |
| SF1 Altlastenfonds (PG 2 Boden) |        |        |        |         |            |        |      |
| Anfangsbestand per 1. Jan.      | 10'558 | 12'152 | 14'140 | 14'140  |            |        |      |
| Kosten Bruttoentnahme           | 183    | 11     | 400    | 45      | -355       | -88.7% |      |
| - Erlös                         | -1'777 | -1'999 | -1'800 | -1'905  | -105       | 5.8%   |      |
| Saldo = -Entnahme / + Einlage   | 1'594  | 1'988  | 1'400  | 1'860   | 460        | 32.8%  |      |
| Endbestand per 31. Dez.         | 12'152 | 14'140 | 15'540 | 16'000  |            |        |      |

## 2.1.3 Produktgruppe

## Wasser

Produkte: Wasserbau, Gewässerschutz, Siedlungswasserwirtschaft, Grundwasserbewirtschaftung

Berichtsjahr 2009

| Nr.                                                                                                                     | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                  | RE 07   | RE 08 | VA 09   | RE 09 | Abweichung |      | Bew. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-------|---------|-------|------------|------|------|
|                                                                                                                         |                                                           |         |       |         |       | absolut    | in % |      |
| 31 Kontinuierliche Verbesserung der Prozesse in Industrie zur weiteren Senkung des Schwermetallgehalts in den Gewässern |                                                           |         |       |         |       |            |      |      |
| 311                                                                                                                     | Schwermetallgehalte Klärschlamm, Grenzwertauslastung in % | 31.11 % | n.e.  | 31.05 % | folgt |            |      | ☺    |

## Statistische Messgrössen

## Wasser

Berichtsjahr 2009

|                   | Einheit | IST 07 | IST 08 | Plan 09 | IST 09 | Abweichung |      | Bem. |
|-------------------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|------|------|
|                   |         |        |        |         |        | absolut    | in % |      |
| Leistungsdaten    |         |        |        |         |        |            |      |      |
| CSB-Frachten      | t/a     | 1'524  | 1'229  | 1'550   | folgt  |            |      | 1    |
| Phosphor-Frachten | t/a     | 26     | 24     | 23      | folgt  |            |      |      |
| Ammonium-Frachten | t/a     | 36     | 33     | 36      | folgt  |            |      |      |
| Nitrat-Frachten   | t/a     | 530    | 449    | 390     | folgt  |            |      |      |

## Bemerkungen zu den statistischen Werten

- 1 Die Daten 2009 liegen erst gegen Ende des 1. Quartals 2010 vor.

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.- | RE 07   | RE 08   | VA 09   | RE 09   | Abweichung |       |  |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|-------|--|
|                        |         |         |         |         | in KFr.    | in %  |  |
| 3 Wasser               |         |         |         |         |            |       |  |
| Kosten                 | 7'852   | 7'798   | 6'650   | 5'990   | -660       | -9.9% |  |
| - Erlös                | -11'117 | -11'192 | -10'825 | -11'897 | -1'072     | 9.9%  |  |
| Saldo                  | -3'265  | -3'394  | -4'175  | -5'907  | -1'732     | 41.5% |  |

## Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-          | RE 07  | RE 08  | VA 09  | RE 09  | Abweichung |        | Bem. |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|------|
|                                 |        |        |        |        | in KFr.    | in %   |      |
| SF2 Abwasserfonds (PG 3 Wasser) |        |        |        |        |            |        |      |
| Anfangsbestand per 1. Jan.      | 10'685 | 13'985 | 17'980 | 17'980 |            |        |      |
| Kosten Bruttoentnahme           | 1'862  | 869    | 1'500  | 1'256  | -244       | -16.3% | 1    |
| - Erlös                         | -5'162 | -4'864 | -4'130 | -4'229 | -99        | 2.4%   |      |
| Saldo = -Entnahme / + Einlage   | 3'300  | 3'995  | 2'630  | 2'973  | 343        | 13.0%  |      |
| Endbestand per 31. Dez.         | 13'985 | 17'980 | 20'610 | 20'952 |            |        |      |

## Abweichungsbegründungen

- 1 Die Beitragsgesuche lagen 2009 leicht unter den Erwartungen. Aufgrund der angemeldeten Projekte könnte das Subventionsvolumen 2010 über dem Voranschlag liegen.

**2.1.4 Produktgruppe Luft**

Produkte: Betriebliche Luftreinhaltung/Lärm/Elektromog, Luftqualität und Luftgrundlagen

|                                                                                              |                                                                                                |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|------|------|
| Nr.                                                                                          | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                                                       | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |      | Bew. |
|                                                                                              |                                                                                                |       |       |                   |       | absolut    | in % |      |
| 41 Verminderung des Energieverbrauchs und der Schadstoffemissionen bei Kleinfeuerungsanlagen |                                                                                                |       |       |                   |       |            |      |      |
| 411                                                                                          | Der Anteil der kontrollierten und als gut befundenen Anlagen soll langfristig über 85 % liegen | 63    | 67    | 67                | 70    | 3          | 4%   | ☺    |

**Abweichungsbegründungen zu den Leistungen**

- 1 Nach der Verschärfung der Grenzwerte zeigen die Kontrollen, dass die Qualität der Kleinfeuerungsanlagen im angestrebten Ausmass steigt.

**Statistische Messgrössen Luft**

| Statistische Messgrößen         |         | Luft   |        | Berichtsjahr 2009 |        |            |      |      |
|---------------------------------|---------|--------|--------|-------------------|--------|------------|------|------|
|                                 | Einheit | IST 07 | IST 08 | Ziel 09           | IST 09 | Abweichung |      | Bem. |
|                                 |         |        |        |                   |        | absolut    | in % |      |
| Leistungsdaten                  |         |        |        |                   |        |            |      |      |
| Langzeit- Belastungsindex (LBI) |         |        |        |                   |        |            |      | 1    |
| Egerkingen Industriestrasse     | LBI     | 4.1    | 4.1    | 4.0               | 4.1    | 0          | 2.5% |      |
| Olten Schulhaus Froheim         | LBI     | 3.5    | 3.5    | 3.4               | 3.5    | 0          | 2.9% |      |
| Dornach Schulhaus Brühl         | LBI     | 2.9    | 2.3    | 2.8               | 2.9    | 0          | 3.6% |      |
| Jurahöhen (Brunnersberg)        | LBI     | 2.0    | 3.0    | 1.9               | 2.0    | 0          | 5.3% |      |

**Bemerkungen zu den statistischen Werten**

- 1 Verbesserung der Luftqualität an mehreren Standorten mit unterschiedlicher Luftbelastung. Der LBI berechnet sich aus den Belastungen durch Ozon, Stickstoffdioxid und Feinstaub (Skala: 1=sehr gering; 2=gering; 3=mässig; 4=erheblich; 5=hoch; 6=sehr hoch). Bei einem Index <3 sind die Grenzwerte eingehalten.

**Produktgruppenergebnis**

| Beträge in Fr. 1'000.- | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |       |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
|                        |       |       |       |       | in KFr.    | in %  |
| 4 Luft                 |       |       |       |       |            |       |
| Kosten                 | 2'005 | 2'052 | 1'996 | 2'006 | 10         | 0.5%  |
| - Erlös                | -305  | -412  | -300  | -418  | -118       | 39.4% |
| Saldo                  | 1'700 | 1'640 | 1'696 | 1'587 | -109       | -6.4% |

**2.1.5 Produktgruppe Stoffe**

Produkte: Abfallwirtschaft, Gefahrstoffe, Anlagensicherheit

|                                                                  |                                          |       |       |       | Berichtsjahr 2009 |            |      |  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------|------------|------|--|
| Nr                                                               | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09             | Abweichung |      |  |
|                                                                  |                                          |       |       |       |                   | absolut    | in % |  |
| 51 Verbesserung der Wiederverwertung kommunaler Siedlungsabfälle |                                          |       |       |       |                   |            |      |  |
| 511 keine, siehe statistische Messgrösse                         |                                          |       |       |       |                   |            |      |  |

**Statistische Messgrössen Stoffe**

| Statistische Messgrößen                                                               |         | Stoffe |        | Berichtsjahr 2009 |        |            |      |   | Bew. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------------------|--------|------------|------|---|------|
|                                                                                       | Einheit | IST 07 | IST 08 | Plan 09           | IST 09 | Abweichung |      |   |      |
|                                                                                       |         |        |        |                   |        | absolut    | in % |   |      |
| Leistungsdaten                                                                        |         |        |        |                   |        |            |      |   |      |
| Anteil der wiederverwerteten Siedlungsabfälle an der Gesamtmenge der Siedlungsabfälle | %       | 48.1   | 48.3   | 47.7              | folgt  |            |      | 1 |      |
| Wiederverwertete Menge                                                                | t/a     | 224.5  | 223.7  | > 222             | folgt  |            |      |   |      |

**Bemerkungen zu den statistischen Werten**

- 1 Die Zahlen 2009 werden ab Juni 2010 verfügbar sein. Tendenziell verläuft die Wiederverwertungsquote weiterhin positiv.

**Produktgruppenergebnis**

| Beträge in Fr. 1'000.- | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        |  |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|--|
|                        |       |       |       |       | in KFr.    | in %   |  |
| 5 Stoffe               |       |       |       |       |            |        |  |
| Kosten                 | 2'442 | 2'651 | 2'388 | 2'158 | -230       | -9.6%  |  |
| - Erlös                | -148  | -90   | -106  | -114  | -8         | 7.5%   |  |
| Saldo                  | 2'294 | 2'561 | 2'282 | 2'044 | -238       | -10.4% |  |

## Produktgruppenergebnisse Spezialfinanzierungen

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-                  | RE 07 | RE 08  | VA 09 | RE 09  | Abweichung |          | Bem. |
|-----------------------------------------|-------|--------|-------|--------|------------|----------|------|
|                                         |       |        |       |        | in KFr.    | in %     |      |
| SF3 Entsorgungsfonds (PG 5 Stoffe)      |       |        |       |        |            |          |      |
| Anfangsbestand per 1. Jan.              | 573   | 547    | 508   | 508    |            |          |      |
| Kosten Bruttoentnahme                   | 26    | 39     | 75    | 43     | -32        | -42.7%   |      |
| - Erlös                                 | 0     | 0      | 0     | 0      | 0          |          |      |
| Saldo = -Entnahme / + Einlage           | -26   | -39    | -75   | -43    | 32         | -42.7%   |      |
| Endbestand per 31. Dez.                 | 547   | 508    | 433   | 465    |            |          |      |
| SF4 Deponienachsorgefonds (PG 5 Stoffe) |       |        |       |        |            |          |      |
| Anfangsbestand per 1. Jan.              | 7'636 | 7'691  | 6'365 | 6'365  |            |          |      |
| Kosten Bruttoentnahme                   | 53    | 1'381  | 60    | 46     | -14        | -24.0%   |      |
| - Erlös                                 | -108  | -55    | -48   | -1'026 | -978       | 2037.5%  | 1    |
| Saldo = -Entnahme / + Einlage           | 55    | -1'326 | -12   | 980    | 992        | -8270.0% |      |
| Endbestand per 31. Dez.                 | 7'691 | 6'365  | 6'353 | 7'345  |            |          |      |

## Abweichungsbegründungen

- 1 Positive Entwicklung der Wertschriftendepots aus welchem diese Spezialfinanzierung besteht (bessere Aktienkurse, nach der Finanzkrise des Vorjahres).

## 2.2 Saldovorgabe

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-           | RE 07         | RE 08       | VA 09        | RE 09      | Abweichung  |               | Bew. |
|----------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------|-------------|---------------|------|
|                                  |               |             |              |            | in KFr.     | in %          |      |
| Aufwand                          | 12'951        | 13'301      | 14'627       | 14'141     | -486        | -3.3%         |      |
| - Ertrag                         | -14'196       | -13'566     | -13'272      | -13'366    | -94         | 0.7%          |      |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>         | <b>-1'245</b> | <b>-265</b> | <b>1'355</b> | <b>775</b> | <b>-580</b> | <b>-42.8%</b> | ☺    |
| Saldo der internen Verrechnungen | 5'872         | 5'822       | 3'571        | 3'634      | 63          | 1.8%          |      |

## 2.3 Produktgruppenergebnisse

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-         | RE 07   | RE 08   | VA 09   | RE 09   | Abweichung |        | Bew. |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|--------|------|
|                                |         |         |         |         | in KFr.    | in %   |      |
| Produktgruppenergebnisse Total |         |         |         |         |            |        |      |
| Kosten                         | 18'823  | 19'122  | 18'198  | 17'774  | -424       | -2.3%  |      |
| - Erlöse                       | -14'196 | -13'565 | -13'272 | -13'366 | -94        | 0.7%   |      |
| Saldo                          | 4'627   | 5'557   | 4'926   | 4'408   | -518       | -10.5% |      |
| 1 Dienste                      |         |         |         |         |            |        |      |
| Kosten                         | 3'750   | 2'889   | 3'554   | 2'682   | -872       | -24.5% | 1    |
| - Erlös                        | -1'265  | -282    | -451    | -276    | 175        | -38.7% | 2    |
| Saldo                          | 2'485   | 2'607   | 3'103   | 2'406   | -697       | -22.5% |      |
| 2 Boden                        |         |         |         |         |            |        |      |
| Kosten                         | 2'774   | 3'732   | 3'610   | 4'939   | 1'329      | 36.8%  | 3    |
| - Erlös                        | -1'361  | -1'589  | -1'590  | -660    | 930        | -58.5% | 4    |
| Saldo                          | 1'413   | 2'143   | 2'020   | 4'279   | 2'259      | 111.8% |      |
| 3 Wasser                       |         |         |         |         |            |        |      |
| Kosten                         | 7'852   | 7'798   | 6'650   | 5'990   | -660       | -9.9%  | 5    |
| - Erlös                        | -11'117 | -11'192 | -10'825 | -11'897 | -1'072     | 9.9%   | 6    |
| Saldo                          | -3'265  | -3'394  | -4'175  | -5'907  | -1'732     | 41.5%  |      |
| 4 Luft                         |         |         |         |         |            |        |      |
| Kosten                         | 2'005   | 2'052   | 1'996   | 2'006   | 10         | 0.5%   |      |
| - Erlös                        | -305    | -412    | -300    | -418    | -118       | 39.4%  | 7    |
| Saldo                          | 1'700   | 1'640   | 1'696   | 1'587   | -109       | -6.4%  |      |
| 5 Stoffe                       |         |         |         |         |            |        |      |
| Kosten                         | 2'442   | 2'651   | 2'388   | 2'158   | -230       | -9.6%  |      |
| - Erlös                        | -148    | -90     | -106    | -114    | -8         | 7.5%   |      |
| Saldo                          | 2'294   | 2'561   | 2'282   | 2'044   | -238       | -10.4% |      |

**Abweichungsbegründungen**

- 1 Minderaufwand Schadenfälle deutlich unter dem langjährigen Mittel (-180 KFr.); Zurückgestellte Informatikprojekte (-250 KFr.); Günstiger als budgetiert abgeschlossene, abteilungsübergreifende Projekte (-70 KFr.); Geringerer interner Aufwand zugunsten anderer Umweltprodukte (-370 KFr.)
- 2 Mindererlöse infolge geringerer Weiterverrechnung bevorschusster Kosten von Schadenfällen (-170 KFr.) siehe auch 1
- 3 Mehraufwand durch die im Vorjahr budgetierten Beiträge an die Sanierung von Kugelfängen bei Schiessanlagen (2 Mio Fr.); Minderaufwand durch die Verschiebung des Produktes Grundwasserbewirtschaftung in die Produktgruppe Wasser (-700 KFr.)
- 4 Mindererlöse infolge Verschiebung des Produktes Grundwasserbewirtschaftung in die Produktgruppe Wasser (-1,2 Mio Fr.); Mehrerlös durch weitere Beiträge des Bundes an Untersuchungen im Rahmen der Erstellung des Katasters der belasteten Standorte
- 5 Minderaufwendungen: Das neue Gesetz über Wasser, Boden und Abfälle trat erst auf 1.1.2010 in Kraft (-400 KFr.); Zurückstellung von Vorhaben des Gewässerschutzes und des Gewässerunterhaltes zugunsten der Hochwasserschutzprojekte an der Aare und der Emme (-340), Fehlende personelle Ressourcen (-200 KFr.); Verschiebung Informatikprojekte (-200 KFr.); Mehraufwand durch die Integration des Produktes Grundwasserbewirtschaftung (s. 3)
- 6 Mehrerlös durch die Integration des Produktes Grundwasserbewirtschaftung in die Produktgruppe Wasser (-1.1 Mio. Fr.)
- 7 Entgegen früherer Absicht, wird die Bundessubvention für die Immissionsüberwachung vorläufig weiter ausgerichtet.

**3. Personaldaten****3.1 Personalbestand**

| 3.1 Personalbestand                |                     |                     | Berichtsjahr 2009 |                     |            |        |      |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------|--------|------|
|                                    | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel        | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |        | Bem. |
|                                    |                     |                     |                   |                     | in Stellen | in %   |      |
| Anzahl Mitarbeitende               | 61                  | 57                  | 61                | 58                  | -3         | -4.9%  | 1    |
| weiblich                           | 18                  | 15                  | 15                | 13                  | -2         | -13.3% |      |
| männlich                           | 43                  | 42                  | 46                | 45                  | -1         | -2.2%  |      |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente    | 53.2                | 48.8                | 53.2              | 51.4                | -1.9       | -3.5%  | 1    |
| weiblich                           | 12.2                | 10.7                | 10.2              | 9.6                 | -0.6       | -5.9%  |      |
| männlich                           | 41.0                | 38.1                | 43.0              | 41.8                | -1.3       | -2.9%  |      |
| Anzahl Lernende/Praktikanten/innen | 0                   | 2                   | 0                 | 0                   | 0          |        | 2    |
| weiblich                           | 0                   | 0                   | 0                 | 0                   | 0          |        |      |
| männlich                           | 0                   | 2                   | 0                 | 0                   | 0          |        |      |

**Abweichungsbegründungen**

- 1 2 von 3 vakanten Stellen wurden per 1.1.2010 wieder besetzt
- 2 Sobald es die räumlichen und personellen Ressourcen wieder zulassen, können im AfU eine bis zwei Praktikumsstellen angeboten werden

**3.2 Personalkennzahlen**

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

| Berechnungsgrundlage                                                      | Berichtsjahr 2009 |      |                 |              | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------------|--------------|------|
|                                                                           | 2007              | 2008 | 2009<br>absolut | 2009<br>in % |      |
| 8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr                |                   |      |                 |              |      |
| 1. Fluktuation in Pensen                                                  |                   |      | 5.7             |              |      |
| Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen). | 4.6%              | 7.8% | Pensen          | 11.4%        | 1    |
| 2. Krankheitsabsenzen                                                     |                   |      | 248             |              |      |
| Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.     | 1.8%              | 1.7% | Tage            | 2.0%         |      |
| 3. Ausbezahlte Überstunden                                                |                   |      | 200             |              |      |
| Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                       | 0.0%              | 0.1% | Stunden         | 0.2%         |      |
| 4. Aus-/Weiterbildung                                                     |                   |      | 210             |              |      |
| Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.  | 2.1%              | 2.0% | Tage            | 1.7%         |      |

- 1 Die insgesamt 7 Personalabgänge setzen sich wie folgt zusammen: 4 Kündigungen, 1 verwaltungsinterner Wechsel, 1 Pensionierung und 1 Todesfall

**4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets**

| 4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets                                                                                                                                       |        |        |        | Berichtsjahr 2009 |            |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------|------------|---------|------|
| in 1'000 Franken<br>Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. sowie Investitionen aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind. | RE 07  | RE 08  | VA 09  | RE 09             | Abweichung |         | Bem. |
|                                                                                                                                                                                    |        |        |        |                   | in Fr.     | in %    |      |
| Eigene Bauwerke Wasserbau (netto)                                                                                                                                                  | 523    | 458    | 3'600  | 937               | -2'663     | -74.0%  | 1    |
| Bootsanbindevorrichtungen/Wasserbau                                                                                                                                                | 79     | 0      | 0      | 0                 | 0          |         |      |
| Oel- und Chemiewehren                                                                                                                                                              | 98     | 73     | 80     | 0                 | -80        | -100.0% | 2    |
| Investitionsbeiträge an Gemeinden und Dritte                                                                                                                                       | 490    | 646    | 700    | 216               | -484       | -69.2%  | 3    |
| Bundesbeiträge an Gemeinden und Dritte                                                                                                                                             | 1'041  | 1'479  | 1'500  | 627               | -873       | -58.2%  | 3    |
| Bundesbeiträge an Bauten                                                                                                                                                           | -1'041 | -1'479 | -1'500 | -627              | 873        | -58.2%  | 3    |
| Rückzahlung Darlehen                                                                                                                                                               | -1'985 | -1'985 | -1'158 | -1'160            | -2         | 0.2%    |      |

- 1 Verzögerung beim Hochwasserschutzprojekt Emme aufgrund der nötig gewordenen Volkabstimmung im März 2010
- 2 Auf die Anschaffung einer Ammoniakabsorptionsanlage für die Schadenwehren kann vorläufig verzichtet werden
- 3 Durch Verzögerungen bei Wasserbauvorhaben in mehreren Gemeinden, wurden 2009 bei Bund und Kanton nur wenige Investitionsbeiträge zur Auszahlung fällig



**5. Verbesserungsmassnahmen**

| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung                                                                                                                                                                                                                                                                 | Termin der Umsetzung                                                              | Ist-Resultat und erzielte Wirkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eine dem Personalbestand angepasste Planung der Projekte im Rahmen des Leistungsauftrages; dementsprechend Überarbeitung und Umsetzung der Fachstellenstrategien speziell auf die Globalbudgetperiode 2009-2010 hin, sowie verstärktes Coaching der Projektleitungen und Fachstellen durch die Amtsleitung. | Die Fachstellenstrategien wurden 2009 überarbeitet und wo erforderlich angepasst. | Durch unvorgesehene personelle Abgänge, insbesondere in der Fachstelle Wasserbau, resultierte monatelang ein Unterbestand an personellen Ressourcen und das langjährige Know How der früheren Mitarbeiter fehlte. Mit Neuanstellungen und externer Unterstützung konnte die Bearbeitung der anstehenden Projekte, insbesondere der Hochwasserschutzmassnahmen gleichwohl befriedigend sichergestellt werden. |

**6. Verpflichtungskredit und Reserven****6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.**

Betrag in Fr.

**6.2 Verpflichtungskredit 2009-2010 in Fr.****3'908'706**

| Jahr                       | Globalbudget     | Voranschlag      | Rechnung       | Zweckgeb. Reserven | Nicht zweckgeb. Reserven | Bem. |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------|
| Reservenübertrag 1. Jan 09 |                  |                  |                | 3'415'000          | 90'000                   |      |
| 2009                       | 1'954'353        | 1'354'353        | 774'839        | -610'000           | 0                        |      |
| Reservenverzicht 2010      |                  |                  |                | -300'000           |                          |      |
| 2010                       | 1'954'353        | 1'010'102        |                |                    |                          |      |
| <b>Total</b>               | <b>3'908'706</b> | <b>2'364'455</b> | <b>774'839</b> | <b>2'505'000</b>   | <b>90'000</b>            |      |

## 0. Management Summary

**Leistungen:** Der Auftrag des Amtes für Denkmalpflege und Archäologie konnte in gewohntem Rahmen durchgeführt werden. Die im administrativen Bereich vorgesehene Einführung einer neuen Datenbank musste wiederholt zurückgestellt werden, da die vorhandenen personellen Kapazitäten nicht ausreichten. Teilweise gelöst wurde das Problem der Raumknappheit, indem ein neues Depot in Derendingen sowie der neue Archäologie-Werkhof im Künigligrabenmagazin Solothurn bezogen werden konnten. Weiterhin ungelöst sind die Raumprobleme im Amt selber (Arbeitsplätze).

**Finanzen:** Die Jahresrechnung schliesst mit einem Minus von Fr. 119'000.- ab. Dieser Fehlbetrag ist auf die früher als ursprünglich vorgesehene Auszahlungen von zugesicherten Beiträgen zurückzuführen, und wird weitgehend über nicht zweckgebundenen Reserven gedeckt.

**Personal:** Die seit 2008 offene Stelle einer Inventarisatorin in der Abteilung Denkmalpflege konnte wieder besetzt werden. Die Amtsleitung und die Leitung der Abteilung Denkmalpflege ging auf Anfang November 2009 infolge Pensionierung von Samuel Rutishauser an Stefan Blank über. Gleichzeitig hat neu Benno Mutter die Stelle als Denkmalpfleger angetreten.

## 1. Tätigkeitsbericht

siehe Managementsummary

## 2. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

### 2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren

#### 2.1.1 Produktgruppe

#### Denkmalpflege

Produkte: Denkmalschutz/Denkmalpflege/Beiträge, Bau-/Plan-/Fotodokumentation

Berichtsjahr 2009

| Nr  | Produktgruppenziel<br>Indikatoren                                                                                                                                                                                                                                                                             | RE 07   | RE 08   | VA 09   | RE 09   | Abweichung |      | Bew. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|------|------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |         |         | absolut    | in % |      |
| 11  | Die Denkmalpflege berät die Bauherrschaft, die Architekten und weitere Beteiligte fach- und sachgerecht bei Massnahmen an historischen Kulturdenkmälern. Die definierten Abläufe und Fristen werden eingehalten. Sie erfragt die Wirkung der denkmalpflegerischen Massnahmen bei den unmittelbar Betroffenen. |         |         |         |         |            |      |      |
| 111 | Kundenzufriedenheit (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | >85     | 100     | >90     | 100     | 10         |      |      |
| 12  | Die Denkmalpflege dokumentiert und archiviert die Forschungsergebnisse zu den Kunstdenkmälern des Kantons Solothurn                                                                                                                                                                                           |         |         |         |         |            |      |      |
| 121 | Dokumentation abgeschlossen (% der Geschäfte)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100     | 100     | 100     | 100     | 0          | 0.0% |      |
| 13  | Die Denkmalpflege publiziert die Erkenntnisse zu den Kulturdenkmälern des Kantons Solothurn und orientiert die Öffentlichkeit                                                                                                                                                                                 |         |         |         |         |            |      |      |
| 131 | Herausgabe ADSO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |            |      |      |

#### Statistische Messgrössen

#### Denkmalpflege

Berichtsjahr 2009

| Statistische Messgrößen                                   | Denkmalspflege | Berichtsjahr 2009 |        |        |         |        |            | Bem. |      |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------|--------|---------|--------|------------|------|------|
|                                                           |                | Einheit           | IST 07 | IST 08 | Plan 09 | IST 09 | Abweichung |      |      |
|                                                           |                |                   |        |        |         |        | absolut    |      | in % |
| Leistungsdaten                                            |                |                   |        |        |         |        |            |      |      |
| Subventionsgesuche                                        | Anzahl         | 51                | 42     | 55     | 95      | 40     | 72.7%      |      |      |
| Subventionsverfügungen                                    | Anzahl         | 51                | 42     | 55     | 91      | 36     | 65.5%      |      |      |
| Baubegleitungen                                           | Anzahl         | 56                | 50     | 60     | 97      | 37     | 61.7%      |      |      |
| Unterschutzstellungen                                     | Anzahl         | 5                 | 12     | 3      | 3       | 0      | 0.0%       |      |      |
| Schutzentlassungen                                        | Anzahl         | 3                 | 2      | 2      | 2       | 0      | 0.0%       |      |      |
| Finanzdaten                                               |                |                   |        |        |         |        |            |      |      |
| Total Beiträge an Restaurierungen<br>(inkl. Beitrag Bund) | kFr.           | 1'856             | 1'790  | 1'870  | 2'021   | 151    | 8.1%       |      |      |
| Eigene Beiträge an Restaurierungen                        | kFr.           | 461               | 722    | 810    | 783     | -27    | -3.3%      |      |      |
| Bundesbeiträge an Restaurierungen im<br>Kanton Solothurn  | kFr.           | 400               | 0      | 210    | 288     | 78     | 37.1%      |      |      |
| Lotteriefondsbeitrag an Restaurierungen                   | kFr.           | 887               | 1'068  | 950    | 950     | 0      | 0.0%       |      |      |

1 Bis 2008 sind nur die abgeschlossenen Geschäfte erhoben worden, mit dem neuen Globalbudget 2009-11 sind es sämtliche eingereichten Gesuche und sämtliche ausgestellten Verfügungen.

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.- | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung |             | Bew. |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|------|
|                        |              |              |              |              | in KFr.    | in %        |      |
| <b>1 Denkmalpflege</b> |              |              |              |              |            |             |      |
| Kosten                 | 2'560        | 3'065        | 3'009        | 3'173        | 164        | 5.4%        |      |
| - Erlös                | -947         | -1'068       | -1'163       | -1'250       | -87        | 7.5%        |      |
| <b>Saldo</b>           | <b>1'613</b> | <b>1'997</b> | <b>1'846</b> | <b>1'923</b> | <b>77</b>  | <b>4.2%</b> |      |

## Abweichungsbegründungen

1 siehe Management Summary

## 2.1.2 Produktgruppe

## Archäologie

Produkte: Fundstellenarchiv, Kantonale Archäologische Sammlung, Notgrabungen, Auswertung und Publikation, ADSO/Oeffentlichkeitsarbeit

|     |                                                                                                                             |         |         | Berichtsjahr 2009 |         |                           |        |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------|---------|---------------------------|--------|------|
| Nr  | Produktgruppenziel<br>Indikatoren                                                                                           | RE 07   | RE 08   | VA 09             | RE 09   | Abweichung<br>absolutin % |        | Bew. |
| 21  | Die Archäologie führt ein Fundstelleninventar über sämtliche archäologischen Fundorte im Kanton Solothurn                   |         |         |                   |         |                           |        |      |
| 211 | Erfüllungsgrad Projektfortschritt gemäss Projektplan eingehalten (%)                                                        | 100%    | 100%    | 100%              | 50%     | -1                        | -50.0% |      |
| 22  | Dokumentarische Sicherung der Sachquellen durch archäologische Untersuchungen nach anerkannten fachlichen Kriterien         |         |         |                   |         |                           |        |      |
| 221 | Kundenzufriedenheit nach Abschluss von Notgrabungen und grösseren baubegleitenden Untersuchungen (%)                        | 100%    | 100%    | >95%              | 100%    | 0                         | 0.0%   |      |
| 23  | Publikation der Erkenntnisse, die sich aus den archäologischen Untersuchungen ergeben, und Orientierung der Öffentlichkeit. |         |         |                   |         |                           |        |      |
| 231 | Herausgabe ADSO                                                                                                             | erfüllt | erfüllt | erfüllt           | erfüllt |                           |        |      |

## Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

ungenügende personelle Ressourcen

## Statistische Messgrössen

## Archäologie

## Berichtsjahr 2009

|                                                                 |  | Einheit |     | IST 07 | IST 08 | Plan 09 | IST 09 | Abweichung |      | Bem. |
|-----------------------------------------------------------------|--|---------|-----|--------|--------|---------|--------|------------|------|------|
|                                                                 |  |         |     |        |        |         |        | absolut    | in % |      |
| Leistungsdaten                                                  |  |         |     |        |        |         |        |            |      |      |
| Notgrabungen und Untersuchungen                                 |  | Anzahl  | 32  | 33     | 30     | 45      | 15     | 50.0%      |      |      |
| Auswertungen                                                    |  | Anzahl  | 6   | 4      | 4      | 4       | 0      | 0.0%       |      |      |
| Publikationen (ohne Beiträge ADSO)                              |  | Anzahl  | 3   | 0      | 2      | 3       | 1      | 50.0%      |      |      |
| Projekte                                                        |  | Anzahl  | 5   | 6      | 4      | 8       | 4      | 100.0%     |      |      |
| Finanzdaten                                                     |  |         |     |        |        |         |        |            |      |      |
| Lotteriefondsbeitrag an Projekte und Massnahmen der Archäologie |  | kFr.    | 362 | 450    | 450    | 258     | -192   | -42.7%     |      |      |

1 Zahlreiche kleine Untersuchungen, aber keine grossen Notgrabungen, welche durch Lotteriefonds finanziert wurden.

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.- | RE 07      | RE 08      | VA 09        | RE 09        | Abweichung |             | Bew. |
|------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|------|
|                        |            |            |              |              | in KFr.    | in %        |      |
| <b>2 Archäologie</b>   |            |            |              |              |            |             |      |
| Kosten                 | 1'055      | 1'330      | 1'610        | 1'433        | -177       | -11.0%      | 1    |
| - Erlös                | -371       | -626       | -453         | -263         | 190        | -42.0%      | 1    |
| <b>Saldo</b>           | <b>684</b> | <b>704</b> | <b>1'157</b> | <b>1'170</b> | <b>13</b>  | <b>1.1%</b> |      |

## Abweichungsbegründungen

1 keine Notgrabungen, welche durch Lotteriefonds finanziert wurden.

## 2.2 Saldovorgabe

## Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-           | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung |             | Bew. |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|------|
|                                  |              |              |              |              | in KFr.    | in %        |      |
| Aufwand                          | 3'315        | 3'937        | 4'095        | 4'111        | 16         | 0.4%        |      |
| - Ertrag                         | -1'324       | -1'697       | -1'616       | -1'513       | 103        | -6.4%       |      |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>         | <b>1'991</b> | <b>2'240</b> | <b>2'479</b> | <b>2'598</b> | <b>119</b> | <b>4.8%</b> |      |
| Saldo der internen Verrechnungen | 772          | 761          | 525          | 495          | -30        | -5.7%       |      |

## Denkmalpflege und Archäologie

## 2.3 Produktgruppenergebnisse

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-                       | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung |             | Bew. |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|------|
|                                              |              |              |              |              | in KFr.    | in %        |      |
| Produktgruppenergebnisse Total               |              |              |              |              |            |             |      |
| Kosten                                       | 4'087        | 4'698        | 4'619        | 4'606        | -13        | -0.3%       |      |
| - Erlöse                                     | -1'324       | -1'697       | -1'616       | -1'513       | 103        | -6.4%       |      |
| <b>Saldo</b>                                 | <b>2'763</b> | <b>3'001</b> | <b>3'003</b> | <b>3'093</b> | <b>90</b>  | <b>3.0%</b> |      |
| <b>1 Denkmalpflege</b>                       |              |              |              |              |            |             |      |
| Kosten                                       | 2'560        | 3'065        | 3'009        | 3'173        | 164        | 5.4%        |      |
| - Erlös                                      | -947         | -1'068       | -1'163       | -1'250       | -87        | 7.5%        |      |
| <b>Saldo</b>                                 | <b>1'613</b> | <b>1'997</b> | <b>1'846</b> | <b>1'923</b> | <b>77</b>  | <b>4.2%</b> |      |
| <b>2 Archäologie</b>                         |              |              |              |              |            |             |      |
| Kosten                                       | 1'055        | 1'330        | 1'610        | 1'433        | -177       | -11.0%      |      |
| - Erlös                                      | -371         | -626         | -453         | -263         | 190        | -42.0%      |      |
| <b>Saldo</b>                                 | <b>684</b>   | <b>704</b>   | <b>1'157</b> | <b>1'170</b> | <b>13</b>  | <b>1.1%</b> |      |
| <b>3 Öffentlichkeitsarbeit (PG bis 2008)</b> |              |              |              |              |            |             |      |
| Kosten                                       | 472          | 303          | 0            | 0            | 0          |             |      |
| - Erlös                                      | -6           | -3           | 0            | 0            | 0          |             |      |
| <b>Saldo</b>                                 | <b>466</b>   | <b>300</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   |             |      |

## Abweichungsbegründungen

1 Siehe 2.1.1

## 3. Personaldaten

## 3.1 Personalbestand

Berichtsjahr 2009

|                                 | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |        | Bew. |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|--------|------|
|                                 |                     |                     |            |                     | in Stellen | in %   |      |
| Anzahl Mitarbeitende            | 14                  | 15                  | 16         | 16                  | 0          | 0.0%   |      |
| weiblich                        | 7                   | 5                   | 5          | 8                   | 3          | 60.0%  |      |
| männlich                        | 7                   | 10                  | 10         | 8                   | -2         | -20.0% |      |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | 9.8                 | 9.6                 | 11.6       | 11.6                | 0.0        | 0.0%   | 1    |
| weiblich                        | 4.4                 | 3.2                 | 5.0        | 5.1                 | 0.1        | 2.0%   |      |
| männlich                        | 5.4                 | 6.4                 | 5.0        | 6.5                 | 1.5        | 30.0%  |      |
| Anzahl Lernende                 | 0                   | 0                   | 0          | 0                   | 0          |        |      |
| weiblich                        | 0                   | 0                   | 0          | 0                   | 0          |        |      |
| männlich                        | 0                   | 0                   | 0          | 0                   | 0          |        |      |

## Abweichungsbegründungen

1 Der Anstieg der Beschäftigten im ADA ist auf die Umwandlung von permanent über den Lotteriefonds finanzierten Pensen in ordentliche Stellen zurückzuführen.

## 3.2 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2009

| Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum:<br>8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr | 2007 | 2008  | 2009<br>absolut | 2009<br>in % | Bem |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------|--------------|-----|
| 1. Fluktuation in Pensen                                                                                                  | 0.0% | 10.3% | 1.5<br>Pensen   | 14.2%        |     |
| Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).                                                 |      |       | 76<br>Tage      | 2.9%         |     |
| 2. Krankheitsabsenzen                                                                                                     | 1.6% | 2.8%  |                 |              |     |
| Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.                                                     |      |       | 0<br>Stunden    | 0.0%         |     |
| 3. Ausbezahlte Überstunden                                                                                                | 0.0% | 0.0%  |                 |              |     |
| Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                                                                       |      |       | 35<br>Tage      | 1.3%         |     |
| 4. Aus-/Weiterbildung                                                                                                     | 0.7% | 1.0%  |                 |              |     |
| Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.                                                  |      |       |                 |              |     |

## 4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

Berichtsjahr 2009

| in 1'000 Franken Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind. | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |      | Bem. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|------|------|
|                                                                                                                                                             |       |       |       |       | in Fr.     | in % |      |

## 5. Verbesserungsmassnahmen

| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|

**6. Verpflichtungskredit und Reserven****6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.**

Betrag in Fr.

**6.2 Verpflichtungskredit 2009-2011 in Fr.****7'839'053**

| Jahr                       | Globalbudget     | Voranschlag      | Rechnung         | Zweckgeb.<br>Reserven | Nicht zweckgeb.<br>Reserven | Bem |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|-----|
| Reservenübertrag 1. Jan 09 |                  |                  |                  | 0                     | 99'000                      |     |
| 2009                       | 2'478'849        | 2'478'849        | 2'597'984        | 0                     | -119'000                    |     |
| 2010                       | 2'680'102        |                  |                  |                       |                             |     |
| 2011                       | 2'680'102        |                  |                  |                       |                             |     |
| <b>Total</b>               | <b>7'839'053</b> | <b>2'478'849</b> | <b>2'597'984</b> | <b>0</b>              | <b>-20'000</b>              |     |

131, 132: Wegen einer personellen Vakanz im Sommerhalbjahr musste auf die Begehungen verzichtet werden.

## Geoinformation

| Statistische Messgrössen                       |         | Amtliche Vermessung |        | Berichtsjahr 2009 |        |            |       | Bem. |
|------------------------------------------------|---------|---------------------|--------|-------------------|--------|------------|-------|------|
|                                                | Einheit | IST 07              | IST 08 | Plan 09           | IST 09 | Abweichung |       |      |
|                                                |         |                     |        |                   |        | absolut    | in %  |      |
| Leistungsdaten                                 |         |                     |        |                   |        |            |       |      |
| 1. Grenzmutationen amtliche Vermessung         | Anzahl  | 849                 | 825    | 800               | 810    | 10         | 1.3%  |      |
| 2. Gebäudemutationen amtliche                  | Anzahl  | 1'435               | 1'442  | 1'500             | 1'372  | -128       | -8.5% |      |
| 3. Beschäftigte Personen amtliche Vermessung   | Anzahl  | 68                  | 72     | 70                | 73     | 3          | 4.3%  |      |
| Finanzdaten                                    |         |                     |        |                   |        |            |       |      |
| 5. Umsatz Nachführung der amtlichen Vermessung | Mio Fr. | 3.18                | 3.61   | 3.6               | 3.4    | 0          | -5.6% |      |

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.- | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|                        |       |       |       |       | in KFr.    | in %   |      |
| 1 Amtliche Vermessung  |       |       |       |       |            |        |      |
| Kosten                 | 1'786 | 2'035 | 3'196 | 2'535 | -661       | -20.7% |      |
| - Erlös                | -116  | -83   | -99   | -92   | 7          | -7.1%  |      |
| Saldo                  | 1'670 | 1'952 | 3'097 | 2'443 | -654       | -21.1% |      |

## 2.1.2 Produktgruppe

## SO!GIS-Koordination

|                                                                                     |                                                            |         |         |         | Berichtsjahr 2009 |            |        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|------------|--------|------|
| Nr                                                                                  | Wirkungsziele und Indikatoren                              | RE 07   | RE 08   | VA 09   | RE 09             | Abweichung |        | Bew. |
|                                                                                     |                                                            |         |         |         |                   | absolut    | in %   |      |
| <b>21 Die Dienststellen in GIS-Belangen beraten und unterstützen.</b>               |                                                            |         |         |         |                   |            |        |      |
| 211                                                                                 | MAP-Server Kurse durchführen (L) (Anzahl/Jahr)             | 1       | 2       | 2       | 2                 | 0          | 0.0%   |      |
| <b>22 Die Datenbeschaffung und Datenhaltung koordinieren.</b>                       |                                                            |         |         |         |                   |            |        |      |
| 221                                                                                 | Keine Mehrfachbeschaffungen (W) (Anzahl)                   | 0       | 0       | 0       | 0                 | 0          | 0.0%   |      |
| <b>23 Den Zugang für alle zu den Geografischen Daten des Kantons gewährleisten.</b> |                                                            |         |         |         |                   |            |        |      |
| 231                                                                                 | Systemverfügbarkeit GIS-Server in der Bürozeit (W) (%)     | 99      | 99      | 95      | 99                | 4          | 4.2%   |      |
| 232                                                                                 | Nutzung MAP-Server Anwendungen Intranet (W) (Zugriffe/Mt.) | 36'000  | 49'000  | 40'000  | 57'067            | 17'067     | 42.7%  |      |
| 233                                                                                 | Nutzung MAP-Server Anwendungen Internet (W) (Zugriffe/Mt.) | 400'000 | 842'000 | 500'000 | 1'292'047         | 792'047    | 158.4% |      |
| 232, 233: Die Zahl der Internet-Zugriffe hat sämtliche Erwartungen übertroffen.     |                                                            |         |         |         |                   |            |        |      |

| Statistische Messgrößen                        |         | SO!GIS-Koordination |        | Berichtsjahr 2009 |        |            |       |  | Bem. |
|------------------------------------------------|---------|---------------------|--------|-------------------|--------|------------|-------|--|------|
|                                                | Einheit | IST 07              | IST 08 | Plan 09           | IST 09 | Abweichung |       |  |      |
|                                                |         |                     |        |                   |        | absolut    | in %  |  |      |
| Leistungsdaten                                 |         |                     |        |                   |        |            |       |  |      |
| 4. Laufende GIS-Projekte bei den Dienststellen | Anzahl  | 29                  | 23     | 25                | 30     | 5          | 20.0% |  |      |

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.- | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|                        |       |       |       |       | in KFr.    | in %   |      |
| 2 SO-GIS-Koordination  |       |       |       |       |            |        |      |
| Kosten                 | 274   | 129   | 132   | 539   | 407        | 308.3% |      |
| - Erlös                | -4    | -1    | -1    | -1    | 0          | 0.0%   |      |
| Saldo                  | 270   | 128   | 131   | 538   | 407        | 310.7% |      |

## 2.2 Saldovorgabe

| 2.2 Saldovorgabe                 |       |       |       | Berichtsjahr 2009 |            |       |      |  |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------------------|------------|-------|------|--|
| Beträge in Fr. 1'000.-           | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09             | Abweichung |       | Bew. |  |
|                                  |       |       |       |                   | in KFr.    | in %  |      |  |
| Aufwand                          | 1'570 | 1'645 | 1'567 | 1'444             | -123       | -7.8% |      |  |
| - Ertrag                         | -120  | -84   | -99   | -94               | 5          | -5.1% |      |  |
| Globalbudgetsaldo                | 1'450 | 1'561 | 1'468 | 1'350             | -118       | -8.0% |      |  |
| Saldo der internen Verrechnungen | 490   | 519   | 1'629 | 1'630             | 1          | 0.1%  |      |  |

## Geoinformation

## 2.3 Produktgruppenergebnisse

| 2.3 Produktgruppenergebnisse   |       |       |       | Berichtsjahr 2009 |            |        |      |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------------------|------------|--------|------|
| Beträge in Fr. 1'000.-         | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09             | Abweichung |        | Bew. |
|                                |       |       |       |                   | in KFr.    | in %   |      |
| Produktgruppenergebnisse Total |       |       |       |                   |            |        |      |
| Kosten                         | 2'060 | 2'164 | 3'328 | 3'074             | -254       | -7.6%  |      |
| - Erlöse                       | -120  | -84   | -100  | -93               | 7          | -7.0%  |      |
| Saldo                          | 1'940 | 2'080 | 3'228 | 2'981             | -247       | -7.7%  |      |
| 1 Amtliche Vermessung          |       |       |       |                   |            |        |      |
| Kosten                         | 1'786 | 2'035 | 3'196 | 2'535             | -661       | -20.7% | 1    |
| - Erlös                        | -116  | -83   | -99   | -92               | 7          | -7.1%  |      |
| Saldo                          | 1'670 | 1'952 | 3'097 | 2'443             | -654       | -21.1% |      |
| 2 SO!GIS-Koordination          |       |       |       |                   |            |        |      |
| Kosten                         | 274   | 129   | 132   | 539               | 407        | 308.3% | 1    |
| - Erlös                        | -4    | -1    | -1    | -1                | 0          | 0.0%   |      |
| Saldo                          | 270   | 128   | 131   | 538               | 407        | 310.7% |      |

## Abweichungsbegründungen

- 1 Die erheblichen Abweichungen der Produktgruppen ist in erster Linie auf eine falsche Parametrisierung der Kosten-Leistungsrechnung zurückzuführen. Ein erheblicher Teil der Abschreibungen der amtlichen Vermessung wird dadurch von der PG Amtliche Vermessung auf die PG SO-GIS – Koordination umgelagert.

## 3. Personaldaten

## 3.1 Personalbestand

| 3.1 Personalbestand             |                     |                     | Berichtsjahr 2009 |                     |            |        | Bew. |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------|--------|------|
|                                 | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel        | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |        |      |
|                                 |                     |                     |                   |                     | in Stellen | in %   |      |
| Anzahl Mitarbeitende            | 10                  | 11                  | 10                | 11                  | 1          | 10.0%  |      |
| weiblich                        | 1                   | 1                   | 1                 | 3                   | 2          | 200.0% |      |
| männlich                        | 9                   | 10                  | 9                 | 8                   | -1         | -11.1% |      |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | 9.7                 | 10.7                | 9.7               | 9.7                 | 0.0        | 0.0%   |      |
| weiblich                        | 1.0                 | 1.0                 | 1.0               | 2.0                 | 1.0        | 100.0% |      |
| männlich                        | 8.7                 | 9.7                 | 8.7               | 7.7                 | -1.0       | -11.5% |      |
| Praktikant/innen Monate         | n.e.                | n.e.                | 10                | 10                  | 0          | 0.0%   |      |
| weiblich                        | 0                   | 0                   | 0                 | 7                   | 7          |        |      |
| männlich                        | 0                   | 0                   | 0                 | 3                   | 3          |        |      |

## 3.2 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2009

| Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum:<br>8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr | 2007 | 2008 | 2009<br>absolut | 2009<br>in % | Bem |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|--------------|-----|
| 1. Fluktuation in Pensen                                                                                                  | 8.2% | 9.8% | 1.5<br>Pensen   | 14.7%        |     |
| Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).                                                 |      |      | 21<br>Tage      | 0.8%         |     |
| 2. Krankheitsabsenzen<br>Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.                            | 1.6% | 0.5% | 0<br>Stunden    | 0.0%         |     |
| 3. Ausbezahlte Überstunden<br>Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                                         | 0.0% | 0.0% | 53<br>Tage      | 2.1%         |     |
| 4. Aus-/Weiterbildung<br>Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.                         | 2.4% | 2.1% |                 |              |     |

## 4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

Berichtsjahr 2009

| in 1'000 Franken Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. sowie Investitionen aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind. | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|                                                                                                                                                                                 |       |       |       |       | in KFr.    | in %   |      |
| Projekt RADAV Nettoinvestitionen                                                                                                                                                | -678  | 1'564 | 1'800 | 918   | -882       | -49.0% | 1    |

## Bemerkungen zu den Finanzströmen

- 1 Teilweise auch bedingt durch die fehlenden personellen Ressourcen wurden deutlich weniger Arbeiten abgerechnet als geplant war.

## 5. Verbesserungsmassnahmen

| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|



## 6. Verpflichtungskredit und Reserven

## 6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.

Betrag in Fr.

## 6.2 Verpflichtungskredit 2007-2009 in Fr.

5'185'305

| Jahr                         | Globalbudget     | Voranschlag      | Rechnung         | Zweckgeb.<br>Reserven | Nicht zweckgeb.<br>Reserven | Bem |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|-----|
| Stand Reserven per 1. Jan 07 |                  |                  |                  | 0                     | 224'000                     |     |
| 2007                         | 1'728'435        | 1'728'435        | 1'710'348        | 0                     | 0                           |     |
| Reservenverzicht 2008        |                  |                  |                  | 0                     | -50'000                     |     |
| 2008                         | 1'728'435        | 1'555'915        | 1'560'601        | 0                     | -92'000                     |     |
| 2009                         | 1'728'435        | 1'467'793        | 1'349'932        | 0                     | -10'000                     | 1   |
| <b>Total</b>                 | <b>5'185'305</b> | <b>4'752'143</b> | <b>4'620'881</b> | <b>0</b>              | <b>72'000</b>               |     |

1 Der Bestand zweckfreier Reserven ist auf 5% des Aufwandes der Rechnung zu beschränken

## 0. Management Summary

**Leistungen:** Die Geschäfte der Jugendanwaltschaft verlaufen programmgemäss.

**Finanzen:** Die Ausgaben für Fremdplazierungen sind tiefer ausgefallen. Es mussten weniger Jugendliche in Institutionen eingewiesen werden. Der Voranschlag 2010 wurde aufgrund der tieferen Heimeinweisungskosten der Jahre 2008 und 2009 gesenkt.

**Personal:** Die Personalsituation ist stabil.

## 1. Tätigkeitsbericht

siehe Managementsummary

## 2. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

### 2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren

#### 2.1.1 Produktgruppe Jugendanwaltschaft

Produkte: Jugendanwaltschaft

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|-------|------|
| Nr                                                                                                                                                                                                 | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                                                                                    | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |       | Bew. |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |       |       |                   |       | absolut    | in %  |      |
| 11 Verhinderung von weiteren Straftaten bei schon straffälligen Jugendlichen                                                                                                                       |                                                                                                                             |       |       |                   |       |            |       |      |
| 111                                                                                                                                                                                                | 70% aller Ersttäter, welche Verbrechen oder Vergehen begangen haben, werden auf der Jugendanwaltschaft nicht rückfällig (W) | 80%   | 74%   | >75%              | 76%   | 1%         | 1.3%  |      |
| 12 Jeder Jugendliche mit Wohnsitz im Kanton Solothurn, welcher wegen Strafsachen mit der Jugendanwaltschaft in Kontakt gekommen ist, verfügt über eine Tagesstruktur und über eine Wohnmöglichkeit |                                                                                                                             |       |       |                   |       |            |       |      |
| 121                                                                                                                                                                                                | Arbeitsstelle, in einem „System integriert“ bis zum Abschluss des Verfahrens (W)                                            | 92%   | 90%   | >80%              | 90%   | 10%        | 12.5% |      |
| 13 Die Jugendlichen halten sich an die vorgegebenen Regeln                                                                                                                                         |                                                                                                                             |       |       |                   |       |            |       |      |
| 131                                                                                                                                                                                                | Einhalten der Termine bei den Nitarbeiter/-innen der Jugendanwaltschaft                                                     | 88%   | 87%   | >90%              | 93%   | 3%         | 3.3%  |      |
| 132                                                                                                                                                                                                | Einhalten der Vollzugsanordnungen und der Zielvorgaben der Mitarbeiter/-innen der Jugendanwaltschaft                        | n.e.  | n.e.  | > 75%             | 86    | 11         | 14.7% |      |

| Statistische Messgrössen               |         | Jugendanwaltschaft |        | Berichtsjahr 2009 |        |            |      | Bem. |
|----------------------------------------|---------|--------------------|--------|-------------------|--------|------------|------|------|
|                                        | Einheit | IST 07             | IST 08 | Plan 09           | IST 09 | Abweichung |      |      |
|                                        |         |                    |        |                   |        | absolut    | in % |      |
| Leistungsdaten                         |         |                    |        |                   |        |            |      |      |
| Fälle Total                            | Anzahl  | 1'587              | 1'474  | 1'500             | 1'395  |            |      |      |
| Fälle Bearbeitungsdauer 1 - 30 Tage    | Anzahl  | 948                | 875    |                   | 846    |            |      |      |
| Fälle Bearbeitungsdauer 31 - 90 Tage   | Anzahl  | 417                | 418    |                   | 400    |            |      |      |
| Fälle Bearbeitungsdauer 91 - 135 Tage  | Anzahl  | 102                | 108    |                   | 76     |            |      |      |
| Fälle Bearbeitungsdauer 136 - 180 Tage | Anzahl  | 45                 | 34     |                   | 36     |            |      |      |
| Fälle Bearbeitungsdauer 181 - 365 Tage | Anzahl  | 47                 | 27     |                   | 29     |            |      |      |
| Fälle Bearbeitungsdauer > 365 Tage     | Anzahl  | 28                 | 12     |                   | 8      |            |      |      |

#### Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.- | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|                        |       |       |       |       | in KFr.    | in %   |      |
| 1 Jugendanwaltschaft   |       |       |       |       |            |        |      |
| Kosten                 | 1'447 | 6'305 | 7'976 | 5'954 | -2'022     | -25.4% |      |
| - Erlös                | -218  | -668  | -520  | -608  | -88        | 17.0%  |      |
| Saldo                  | 1'229 | 5'637 | 7'456 | 5'345 | -2'111     | -28.3% |      |

### 2.2 Saldovorgabe

| Beträge in Fr. 1'000.-           | RE 07      | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung    |               | Bew. |
|----------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|
|                                  |            |              |              |              | in KFr.       | in %          |      |
| Aufwand                          | 1'173      | 5'956        | 7'639        | 5'645        | -1'994        | -26.1%        |      |
| - Ertrag                         | -218       | -668         | -520         | -608         | -88           | 17.0%         |      |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>         | <b>955</b> | <b>5'288</b> | <b>7'119</b> | <b>5'037</b> | <b>-2'082</b> | <b>-29.2%</b> |      |
| Saldo der internen Verrechnungen | 274        | 349          | 337          | 309          | -28           | -8.4%         |      |

## 2.3 Produktgruppenergebnisse

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-         | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung    |               | Bew. |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|
|                                |              |              |              |              | in KFr.       | in %          |      |
| Produktgruppenergebnisse Total |              |              |              |              |               |               |      |
| Kosten                         | 1'447        | 6'305        | 7'976        | 5'954        | -2'022        | -25.4%        |      |
| - Erlöse                       | -218         | -668         | -520         | -608         | -88           | 17.0%         |      |
| <b>Saldo</b>                   | <b>1'229</b> | <b>5'637</b> | <b>7'456</b> | <b>5'345</b> | <b>-2'111</b> | <b>-28.3%</b> |      |
| <b>1 Jugendanwaltschaft</b>    |              |              |              |              |               |               |      |
| Kosten                         | 1'447        | 6'305        | 7'976        | 5'954        | -2'022        | -25.4%        |      |
| - Erlös                        | -218         | -668         | -520         | -608         | -88           | 17.0%         |      |
| <b>Saldo</b>                   | <b>1'229</b> | <b>5'637</b> | <b>7'456</b> | <b>5'345</b> | <b>-2'111</b> | <b>-28.3%</b> |      |

## 3. Personaldaten

## 3.1 Personalbestand

Berichtsjahr 2009

|                                 | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |         | Bew. |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------|------|
|                                 |                     |                     |            |                     | in Stellen | in %    |      |
| Anzahl Mitarbeitende            | 10                  | 9                   | 9          | 9                   | 0          | 0.0%    |      |
| weiblich                        | 4                   | 3                   | 3          | 3                   | 0          | 0.0%    |      |
| männlich                        | 6                   | 6                   | 6          | 6                   | 0          | 0.0%    |      |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | 7.5                 | 7.4                 | 7.4        | 7.4                 |            |         |      |
| weiblich                        | 2.4                 | 1.8                 | 1.8        | 1.8                 | 0.0        | 0.0%    |      |
| männlich                        | 5.1                 | 5.6                 | 5.6        | 5.6                 | 0.0        | 0.0%    |      |
| Anzahl Lernende (Praktikantin)  | 2                   | 1                   | 1          | 1                   | 0          | 0.0%    |      |
| weiblich                        | 2                   | 0                   | 0          | 1                   | 1          |         |      |
| männlich                        | 0                   | 1                   | 1          | 0                   | -1         | -100.0% |      |

## 3.2 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2009

| Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum:<br>8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr | 2007  | 2008 | 2009<br>absolut | 2009<br>in % | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|--------------|------|
| 1. Fluktuation in Pensen                                                                                                  | 14.8% | 0.0% | 0.0             | 0.0%         |      |
| Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).                                                 |       |      | Pensen          |              |      |
| 2. Krankheitsabsenzen                                                                                                     | 4.5%  | 1.9% | 30              | 1.6%         |      |
| Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.                                                     |       |      | Tage            |              |      |
| 3. Ausbezahlte Überstunden                                                                                                | 0.0%  | 0.0% | 0               | 0.0%         |      |
| Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                                                                       |       |      | Stunden         |              |      |
| 4. Aus-/Weiterbildung                                                                                                     | 3.3%  | 2.1% | 58              | 2.9%         |      |
| Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.                                                  |       |      | Tage            |              |      |

## 4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

Berichtsjahr 2009

| in 1'000 Franken Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind. | RE 08 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |      | Bem. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|------|------|
|                                                                                                                                                             |       |       |       |       | in Fr.     | in % |      |

## 5. Verbesserungsmassnahmen

| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|

## 6. Verpflichtungskredit und Reserven

## 6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.

Betrag in Fr.

## 6.2 Verpflichtungskredit 2009-2011 in Fr.

21'523'278

| Jahr                       | Globalbudget      | Voranschlag       | Rechnung         | Zweckgeb.<br>Reserven | Nicht zweckgeb.<br>Reserven | Bem. |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|------|
| Reservenübertrag 1. Jan 09 |                   |                   |                  | 0                     | 103'000                     |      |
| 2009                       | 7'119'278         | 7'119'278         | 5'037'115        | 0                     | 179'000                     |      |
| 2010                       | 7'087'000         | 5'731'473         |                  |                       |                             |      |
| 2011                       | 7'317'000         |                   |                  |                       |                             |      |
| <b>Total</b>               | <b>21'523'278</b> | <b>12'850'751</b> | <b>5'037'115</b> | <b>0</b>              | <b>282'000</b>              |      |

## Staatsanwaltschaft

## 0. Management Summary

**Leistungen:** Der Kanzleibereich bewältigte das Massengeschäft auch im Geschäftsjahr 2009 erfolgreich. Das zusätzliche Personal in den übrigen Bereichen (Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, Untersuchungsbeamtinnen und -beamte) wirkte sich zudem zunehmend positiv aus. Die Untersuchungsbeamtinnen und -beamten vermochten im Geschäftsjahr 2009 deutlich mehr Geschäfte zu erledigen als im Vorjahr. Die Erledigungen übertrafen die Eingänge um 9 Prozent, so dass ein entsprechender Pendenzenabbau realisiert werden konnte. Die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte bauten ihre Pendenzen geringfügig ab. Die Erledigungen übertrafen die Eingänge um 1 Prozent. Die verzögerte Wirkung der zusätzlichen Stellen ist darauf zurückzuführen, dass diese erst im Verlaufe des Jahres (März bis September) geschaffen werden konnten und sich das neue Personal zum Teil noch einarbeiten musste. Ausserdem hatten die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 24 Prozent mehr arbeitsintensive Haftfälle als im Vorjahr zu bewältigen. Die Überweisungen an die Gerichte nahmen zudem erneut zu. **Personelles:** In personeller Hinsicht sind die vom Regierungsrat bewilligten neuen Stellen für den Pendenzenabbau und die Bewältigung der neu eingehenden Geschäfte hervorzuheben. Die Stellen sind bis zum 31. Dezember 2010 befristet und im Jahre 2010 wird über die definitive Schaffung neuer unbefristeter Stellen zu entscheiden sein. Die verstärkten Bemühungen im Aus- und Weiterbildungsbereich zeichnen sich in den Personalkennzahlen deutlich ab. **Finanzen:** Der Abschluss des Globalbudgets der Staatsanwaltschaft für das Jahr 2009 präsentiert sich um 662'226 Franken besser als geplant. Dieses Ergebnis ist im Wesentlichen auf folgende Gründe zurückzuführen: Die für das Jahr 2009 geplante Stellenaufstockung konnte nicht vollständig auf den 1. Januar realisiert werden. Verschiedene neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen traten ihre Stelle erst in den Monaten März bis September an. Die neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind teilweise jung, ihre Lohnnebenkosten entsprechend tief. Durch die Personalaufstockung konnten Überzeit- und Feriensaldi abgebaut werden, was zu einer positiven Differenz der im Rahmen des Rechnungsabschlusses abzugrenzenden Saldi führte. Zu den Finanzgrössen: Bei den Abschreibungen, den Bussen und Geldstrafen handelt es sich um Finanzströme, die nicht beeinflussbar sind. Prognosen in diesen Bereichen sind daher mit entsprechenden Vorbehalten behaftet und Abweichungen lassen sich häufig nicht vermeiden. In Bezug auf die Abschreibungen kann ergänzend Folgendes festgehalten werden: Strafverfügungen können im Ausland oftmals nicht zuestellt werden. Die konsequente Bearbeitung dieses Bereiches führt nunmehr zu höheren Abschreibungen.

## 1. Tätigkeitsbericht

Siehe Management Summary.

## 2. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

## 2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren

## 2.1.1 Produktgruppe

## Strafverfolgung

Produkte: Massengeschäft im Kanzleibereich, Strafverfolgung durch Untersuchungsbeamtinnen und -beamte, Strafverfolgung durch Staatsanwältinnen und -anwälte "WOK" (Wirtschaftskriminalität und organisierte Kriminalität), Strafverfolgung durch Staatsanwältinnen und -anwälte "übrige Kriminalität" im Strafverfügungsbereich, Strafverfolgung durch Staatsanwältinnen und -anwälte "übrige Kriminalität" im Anklagebereich, übriges operatives Geschäft (internationale Rechtshilfe, Leichenschauen, Nachverfahren usw.).

Berichtsjahr 2009

| Nr                                                                      | Wirkungsziele und Indikatoren                                                     | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |       | Bew. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|------|
|                                                                         |                                                                                   |       |       |       |       | absolut    | in %  |      |
| 11 Effiziente und effektive Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs |                                                                                   |       |       |       |       |            |       |      |
| 111                                                                     | Erledigungsquotient Massengeschäft im Kanzleibereich (L)                          | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.10  | 0.10       | 10.0% |      |
| 112                                                                     | Erledigungsquotient Strafverfolgung durch Untersuchungsbeamtinnen und -beamte (L) | 0.97  | 1.00  | 1.00  | 1.09  | 0.09       | 9.0%  |      |
| 113                                                                     | Erledigungsquotient Strafverfolgung durch Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (L) | 0.86  | 1.00  | 1.00  | 1.01  | 0.01       | 1.0%  |      |

## Statistische Messgrössen

## Strafverfolgung

Berichtsjahr 2009

|                                                                                 | Einheit      | IST 07 | IST 08 | Plan 09 | IST 09 | Abweichung |        | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|---------|--------|------------|--------|------|
|                                                                                 |              |        |        |         |        | absolut    | in %   |      |
| Gesamte Staatsanwaltschaft                                                      |              |        |        |         |        |            |        |      |
| 1. Geschäftseingänge pro Berichtsjahr                                           | Beschuldigte | 33'289 | 29'453 | 33'000  | 29'862 | -3'138     | -9.5%  |      |
| 2. Geschäftserledigungen pro Berichtsjahr                                       | Beschuldigte | 31'688 | 34'239 | 33'000  | 32'229 | -771       | -2.3%  |      |
| 3. Pendente Geschäfte per 31. Dezember                                          | Beschuldigte | 5'311  | 5'302  | 4'500   | 4'909  | 409        | 9.1%   |      |
| 4. Einsprachen, Beschwerden und Rekurse gegen Entscheide der Staatsanwaltschaft | %            | 6.16   | 5.44   | 5       | 5.17   | 0.17       | 3.4%   |      |
| 5. Ueberweisungen an Gerichte                                                   | Beschuldigte | 143    | 207    | 250     | 219    | -31        | -12.4% |      |
| 6. Haftanträge                                                                  | Beschuldigte | 95     | 150    | 110     | 187    | 77         | 70.0%  |      |
| 7. Personalbestand per 31. Dezember                                             | Stellen      | 50.8   | 53.6   | 65.7    | 58.25  | -7.5       | -11.3% | 1    |
| Untersuchungsbeamtinnen und -beamte                                             |              |        |        |         |        |            |        |      |
| 8. Abgeschlossene Geschäfte mit einer Verfahrensdauer von 0-180 Tagen           | %            | 92     | 87     | 90      | 90     | 0          | 0.0%   |      |
| 9. Abgeschlossene Geschäfte mit einer Verfahrensdauer von 181-365 Tagen         | %            | 2      | 3      | 5       | 2      | -3         | -60.0% |      |
| 10. Abgeschlossene Geschäfte mit einer Verfahrensdauer von über 365 Tagen       | %            | 6      | 10     | 5       | 8      | 3          | 60.0%  |      |

## Staatsanwaltschaft

|                                                                           |         |        |        | Berichtsjahr 2009 |        |            |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------------------|--------|------------|-------|------|
|                                                                           | Einheit | IST 07 | IST 08 | Plan 09           | IST 09 | Abweichung |       | Bem. |
|                                                                           |         |        |        |                   |        | absolut    | in %  |      |
| Staatsanwältinnen und Staatsanwälte                                       |         |        |        |                   |        |            |       |      |
| 11. Abgeschlossene Geschäfte mit einer Verfahrensdauer von 0-180 Tagen    | %       | 78     | 60     | 75                | 69     | -6         | -8.0% |      |
| 12. Abgeschlossene Geschäfte mit einer Verfahrensdauer von 181-365 Tagen  | %       | 17     | 24     | 15                | 15     | 0          | 0.0%  |      |
| 13. Abgeschlossene Geschäfte mit einer Verfahrensdauer von über 365 Tagen | %       | 5      | 16     | 10                | 16     | 6          | 60.0% |      |
| Finanzdaten                                                               |         |        |        |                   |        |            |       |      |
| Entwicklung Bussenerträge                                                 | KFr.    | -6'145 | -6'848 | -6'500            | -6'258 | 242        | -3.7% |      |
| Entwicklung Geldstrafen                                                   | KFr.    | -457   | -487   | -600              | -552   | 48         | -8.0% |      |
| Abschreibungen                                                            | KFr.    | 1'410  | 2'738  | 1'500             | 2'869  | 1'369      | 91.3% |      |

## Bemerkungen zu den statistischen Werten.

1 ohne Pensum von Matthias Welter (70%)

## Produktgruppenergebnis

| Berichtsjahr 2009        |              |              |              |              |             |              |  | Bew. |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--|------|
| Beträge in Fr. 1'000.-   | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung  |              |  |      |
|                          |              |              |              |              | in KFr.     | in %         |  |      |
| <b>1 Strafverfolgung</b> |              |              |              |              |             |              |  |      |
| Kosten                   | 9'410        | 10'879       | 11'260       | 10'854       | -406        | -3.6%        |  |      |
| - Erlös                  | -3'767       | -4'266       | -3'900       | -3'981       | -81         | 2.1%         |  |      |
| <b>Saldo</b>             | <b>5'643</b> | <b>6'613</b> | <b>7'360</b> | <b>6'872</b> | <b>-488</b> | <b>-6.6%</b> |  |      |

## 2.2 Saldovorgabe

| Berichtsjahr 2009                |              |              |              |              |             |               |  | Bew. |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--|------|
| Beträge in Fr. 1'000.-           | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung  |               |  |      |
|                                  |              |              |              |              | in KFr.     | in %          |  |      |
| Aufwand                          | 7'045        | 7'947        | 8'468        | 7'887        | -581        | -6.9%         |  |      |
| - Ertrag                         | -3'767       | -4'266       | -3'900       | -3'981       | -81         | 2.1%          |  |      |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>         | <b>3'278</b> | <b>3'681</b> | <b>4'568</b> | <b>3'906</b> | <b>-662</b> | <b>-14.5%</b> |  |      |
| Saldo der internen Verrechnungen | 2'365        | 2'932        | 2'791        | 2'966        | 175         | 6.3%          |  |      |

## 2.3 Produktgruppenergebnisse

| Berichtsjahr 2009                     |              |              |              |              |             |              |  | Bew. |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--|------|
| Beträge in Fr. 1'000.-                | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung  |              |  |      |
|                                       |              |              |              |              | in KFr.     | in %         |  |      |
| <b>Produktgruppenergebnisse Total</b> |              |              |              |              |             |              |  |      |
| Kosten                                | 9'410        | 10'879       | 11'260       | 10'854       | -406        | -3.6%        |  |      |
| - Erlöse                              | -3'767       | -4'266       | -3'900       | -3'981       | -81         | 2.1%         |  |      |
| <b>Saldo</b>                          | <b>5'643</b> | <b>6'613</b> | <b>7'360</b> | <b>6'872</b> | <b>-488</b> | <b>-6.6%</b> |  |      |
| <b>1 Strafverfolgung</b>              |              |              |              |              |             |              |  |      |
| Kosten                                | 9'410        | 10'879       | 11'260       | 10'854       | -406        | -3.6%        |  |      |
| - Erlös                               | -3'767       | -4'266       | -3'900       | -3'981       | -81         | 2.1%         |  |      |
| <b>Saldo</b>                          | <b>5'643</b> | <b>6'613</b> | <b>7'360</b> | <b>6'872</b> | <b>-488</b> | <b>-6.6%</b> |  |      |

## 3. Personaldaten

## 3.1 Personalbestand

| Berichtsjahr 2009               |                  |                  |            |                  |            |        |  | Bew. |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|--------|--|------|
|                                 | Stand 31.12.2007 | Stand 31.12.2008 | Jahresziel | Stand 31.12.2009 | Abweichung |        |  |      |
|                                 |                  |                  |            |                  | in Stellen | in %   |  |      |
| Anzahl Mitarbeitende            | 57               | 63               | 69         | 69               | 0          | 0.0%   |  |      |
| weiblich                        | 38               | 41               | 45         | 45               | 0          | 0.0%   |  |      |
| männlich                        | 19               | 22               | 24         | 24               | 0          | 0.0%   |  |      |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | 50.8             | 53.6             | 59.9       | 58.3             | -1.7       | -2.8%  |  |      |
| weiblich                        | 31.9             | 32.2             | 36.8       | 37.9             | 1.1        | 2.9%   |  |      |
| männlich                        | 18.9             | 21.4             | 23.1       | 20.4             | -2.7       | -11.7% |  |      |
| Anzahl Lernende                 | 0                | 0                | 0          | 0                | 0          |        |  |      |
| weiblich                        | 0                | 0                | 0          | 0                | 0          |        |  |      |
| männlich                        | 0                | 0                | 0          | 0                | 0          |        |  |      |

## Staatsanwaltschaft

## 3.2 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2009

| Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum:<br>8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr | 2007 | 2008 | 2009<br>absolut   | 2009<br>in % | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|--------------|------|
| 1. Fluktuation in Pensen                                                                                                  | 2.1% | 6.7% | 6.1<br>Pensen     | 10.9%        |      |
| Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).                                                 |      |      |                   |              |      |
| 2. Krankheitsabsenzen                                                                                                     | 3.0% | 1.9% | 373.0<br>Tage     | 2.7%         |      |
| Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.                                                     |      |      |                   |              |      |
| 3. Ausbezahlte Überstunden                                                                                                | 0.2% | 0.2% | 393.00<br>Stunden | 0.3%         |      |
| Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                                                                       |      |      |                   |              |      |
| 4. Aus-/Weiterbildung                                                                                                     | 0.9% | 0.2% | 118.0<br>Tage     | 0.9%         |      |
| Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauert.                                                  |      |      |                   |              |      |

## 4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

Berichtsjahr 2009

| in 1'000 Franken Unter Finanzströmen sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolaufgaben, etc. aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind. | RE 07  | RE 08  | VA 09  | RE 09  | Abweichung |        | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|------|
|                                                                                                                                                               |        |        |        |        | in Fr.     | in %   |      |
| Bank- und PC-Gebühren                                                                                                                                         | 0      | 0      | 0      | 7      | 7          |        |      |
| Unentgeltliche Rechtspflege                                                                                                                                   | 0      | 4      | 0      | 6      | 6          |        | 2    |
| Prozedurkosten                                                                                                                                                | 376    | 355    | 450    | 375    | -75        | -16.6% | 2    |
| Amtliche Verteidigung                                                                                                                                         | 374    | 445    | 600    | 400    | -200       | -33.4% | 2    |
| Entschädigung Verfahrenseinstellungen                                                                                                                         | 94     | 87     | 110    | 572    | 462        | 419.7% | 3    |
| Abschr.Erl. Strafverfügungen                                                                                                                                  |        |        |        | 2'047  | 547        | 36.5%  |      |
| Abschreibungen Bussen                                                                                                                                         | 1'410  | 2'738  | 1'500  | 822    | 822        |        |      |
| Verzugszinsen                                                                                                                                                 | 0      | 0      | 0      | -12    | -12        |        |      |
| Diverse Gebühren                                                                                                                                              | 0      | 0      | 0      | -161   | -161       |        |      |
| Rückerst. Betreibungskosten                                                                                                                                   | 0      | -43    | 0      | -24    | -24        |        |      |
| Bussen                                                                                                                                                        | -6'145 | -6'848 | -6'500 | -6'258 | 242        | -3.7%  |      |
| Geldstrafen                                                                                                                                                   | -457   | -487   | -600   | -552   | 48         | -8.0%  |      |

## Bemerkungen zu den Finanzströmen

- Allgemeine Bemerkung: Die nicht beeinflussbaren Fallkosten wurde im Jahr 2009 von der zentralen Gerichtskasse erstmals detaillierter kontiert.
- Unentgeltliche Rechtspflege, Prozedurkosten, amtliche Verteidigung sowie Entschädigungen bei Verfahrenseinstellungen wurden bis 2008 im Rahmen des Globalbudgets geführt.
- Insb. Entschädigung für die Einstellung eines sehr umfangreichen Verfahrens.

## 5. Verbesserungsmassnahmen

| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|

## 6. Verpflichtungskredit und Reserven

## 6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.

Betrag in Fr.

## 6.2 Verpflichtungskredit 2007-2009 in Fr.

13'638'453

| Jahr                         | Globalbudget      | Voranschlag       | Rechnung          | Zweckgeb.<br>Reserven | Nicht zweckgeb.<br>Reserven | Bem. |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|------|
| Stand Reserven per 1. Jan 07 |                   |                   |                   | 0                     | 0                           |      |
| 2007                         | 4'546'151         | 4'546'151         | 4'786'619         | 0                     | -240'000                    |      |
| 2008                         | 4'546'151         | 3'489'773         | 3'681'247         | 0                     | -191'000                    |      |
| 2009                         | 4'546'151         | 4'568'277         | 3'906'025         | 0                     | 662'000                     |      |
| <b>Total</b>                 | <b>13'638'453</b> | <b>12'604'201</b> | <b>12'373'891</b> | <b>0</b>              | <b>231'000</b>              |      |

## 5. Departement für Bildung und Kultur

|     |                                                                                                                           |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.1 | Management Summary                                                                                                        | 149 |
| 5.2 | Erfolgsrechnung Finanzgrössen                                                                                             | 151 |
| 5.3 | Investitionsrechnung Finanzgrössen                                                                                        | 152 |
| 5.4 | Globalbudget                                                                                                              |     |
|     | Führungsunterstützung DBK                                                                                                 | 153 |
|     | Volksschule und Kindergarten                                                                                              | 158 |
|     | Berufsbildung und Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung<br>Führung und Koordination der Berufs-, Mittel- und Hochschulen | 163 |
|     | Kultur und Sport                                                                                                          | 167 |
|     | Mittelschulbildung                                                                                                        | 172 |
|     | Fachhochschulbildung                                                                                                      | 176 |
|     | Berufsschulbildung                                                                                                        | 179 |
|     | Berufsschulbildung im Gesundheitsbereich                                                                                  | 183 |





## 5. Departement für Bildung und Kultur

Das DBK schliesst 14,9 Mio. Fr. unter dem Voranschlag ab. Dies ist hauptsächlich auf die Budgetunterschreitung von 12,4 Mio. Fr. im Amt für Volksschule und Kindergarten (Beiträge an Gemeinden im Bereich Volksschule, Bereich Sonderschulung, Projekte und Budgetunterschreitung Globalbudget) sowie auf eine Budgetunterschreitung in den Berufsbildungszentren von 3,0 Mio. Fr. zurückzuführen. Bei den „Schulgeldern“ wurde der Kredit netto um 1,7 Mio. Fr. überschritten. Dies ist hauptsächlich die Folge des Bundesgesetzes über die Berufsbildung, wonach an Weiterbildungen der höheren Berufsbildung Beiträge geleistet werden müssen. Entsprechend hat dort auch die Anzahl der Berechtigten zugenommen.

### Bildungsraum Nordwestschweiz (AG, BL, BS, SO)

Die Arbeiten zur Weiterentwicklung des Bildungsraumes wurden durch die beiden Schulämter und die Abteilung Pädagogik gemäss den Beschlüssen im RRB 2009/1112 vom 22.6.2009 weitergeführt. Am 7.12.2009 wurde mit Beschluss 2009/2300 eine Regierungsvereinbarung zur Zusammenarbeit in Bildungsfragen unter den Regierungen AG, BL, BS und SO verabschiedet. Folgende Projekte wurden bisher unter den Aspekten Synergie, Konzentration der Projektressourcen, Harmonisierung und gemeinsame Ausrichtung unter den vier Kantonen bearbeitet: Basisstufe/Eingangsstufe, Sekundarstufe I, Leistungsmessungen, Lernen 21, Begabungsförderung, Frühförderung, Tagesstrukturen, Validierung von Bildungsleistungen.

### Bereich Volksschulen

Für das Amt für Volksschule und Kindergarten endet die dreijährige Globalbudgetperiode. Die Ziele wurden weitgehend erreicht, teilweise sogar übertroffen. Nebst dem Tagesgeschäft wurden die Arbeiten zur Umsetzung „Gute Schulen brauchen Führung“, der „Sek-I-Reform“, des „Qualitätsmanagements“, des „Heilpädagogischen Konzeptes“, zur „Umsetzung der früheren Einführung der Fremdsprachen Französisch und Englisch“, zur „Bildungsstatistik – Individualstatistik“ weitergeführt. Weiter wurde das Projekt „Neuausrichtung des AVK“ fortgesetzt. Es soll den neuen Anforderungen an das Amt, welche sich aus „Gute Schulen brauchen Führung“, der Umsetzung des Heilpädagogischen Konzeptes und der Aufgabenverlagerung vom Bund zu den Kantonen und den Schulreformprojekten ergeben, Rechnung tragen.

### Bereich Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen

Für das Amt für Berufsbildung-, Mittel- und Hochschulen sowie die drei Berufsbildungszentren endet die zweijährige Globalbudgetperiode. Die Ziele wurden weitgehend erreicht, teilweise sogar übertroffen. Die Reform der Berufslehren nach dem neuen Berufsbildungsgesetz wurde fortgesetzt. Die Einführung der neuen Attestlehren (EBA) wird gefördert, um auch schulisch schwächeren Jugendlichen eine berufliche Qualifikation zu ermöglichen. An den Mittelschulen und den Berufsfachschulen wurden die Instrumente zur Qualitätsentwicklung (PQ-LEBO-Konzepte) weiterentwickelt.

### Bereich Kultur und Sport

Mit RRB 2009/1512 nahm der Regierungsrat Kenntnis vom Vernehmlassungsergebnis zur solothurnischen Museumspolitik. Gleichzeitig wurde die Petition „Schützt das Museum Altes Zeughaus“ als erledigt abgeschrieben. Als eine der ersten Massnahmen wurde am 23.11.09 in Grenchen der „Museumsverbund des Kantons Solothurn“ ins Leben gerufen. Von den 70 verschiedenen Museen und Sammlungen waren 28 (40%) an der Gründungsversammlung dabei. Mit RRB 2009/1253 nahm der Regierungsrat Kenntnis vom provisorischen Pflichtenheft zum geplanten Umbau und zur Sanierung des Museums Altes Zeughaus.



Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

| <b>5.2 Departement für Bildung und Kultur</b>       | <b>RE 2008</b>    | <b>VA 2009</b>    | <b>RE 2009</b>    | <b>Diff. RE/VA 09</b> | <b>%</b>    |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| <b>P6230 Schulgelder</b>                            |                   |                   |                   |                       |             |
| 351015 Schul- und Studiengelder                     | 69'607'975        | 69'566'800        | 72'663'131        | 3'096'331             | 4.5         |
| 361000 Beiträge an Kantone                          | 835'472           | 886'000           | 442'995           | -443'005              | -50.0       |
| <b>Aufwand</b>                                      | <b>70'443'447</b> | <b>70'452'800</b> | <b>73'106'126</b> | <b>2'653'326</b>      | <b>3.8</b>  |
| 460000 Beiträge vom Bund                            | 0                 | -2'600'000        | 0                 | 2'600'000             | -100.0      |
| 460003 Pauschalsubventionen BBT                     | -2'593'831        | 0                 | -3'547'871        | -3'547'871            | > 100.0     |
| 462000 Beiträge von Gemeinden                       | -1'561'031        | -1'500'000        | -1'534'339        | -34'339               | 2.3         |
| <b>Ertrag</b>                                       | <b>-4'154'862</b> | <b>-4'100'000</b> | <b>-5'082'210</b> | <b>-982'210</b>       | <b>24.0</b> |
| <b>Saldo</b>                                        | <b>66'288'585</b> | <b>66'352'800</b> | <b>68'023'916</b> | <b>1'671'116</b>      | <b>2.5</b>  |
| <b>P6254 Volksschulen</b>                           |                   |                   |                   |                       |             |
| 361000 Beiträge an Kantone                          | -1'303'715        | 2'938'000         | 383'790           | -2'554'210            | -86.9       |
| 362000 Beiträge an Gemeinden                        | 87'662'880        | 92'433'200        | 89'436'220        | -2'996'980            | -3.2        |
| 364000 Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmun     | 0                 | 250'000           | 0                 | -250'000              | -100.0      |
| <b>Aufwand</b>                                      | <b>86'359'165</b> | <b>95'621'200</b> | <b>89'820'010</b> | <b>-5'801'190</b>     | <b>-6.1</b> |
| <b>Saldo</b>                                        | <b>86'359'165</b> | <b>95'621'200</b> | <b>89'820'010</b> | <b>-5'801'190</b>     | <b>-6.1</b> |
| <b>P6256 Kindergarten</b>                           |                   |                   |                   |                       |             |
| 362000 Beiträge an Gemeinden                        | 9'193'330         | 9'689'000         | 9'516'866         | -172'134              | -1.8        |
| <b>Aufwand</b>                                      | <b>9'193'330</b>  | <b>9'689'000</b>  | <b>9'516'866</b>  | <b>-172'134</b>       | <b>-1.8</b> |
| <b>Saldo</b>                                        | <b>9'193'330</b>  | <b>9'689'000</b>  | <b>9'516'866</b>  | <b>-172'134</b>       | <b>-1.8</b> |
| <b>P6257 Sonderschulen</b>                          |                   |                   |                   |                       |             |
| 362000 Beiträge an Gemeinden                        | 13'569'558        | 14'181'200        | 12'101'735        | -2'079'465            | -14.7       |
| 364000 Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmun     | 34'588'972        | 52'395'300        | 49'090'144        | -3'305'156            | -6.3        |
| <b>Aufwand</b>                                      | <b>48'158'530</b> | <b>66'576'500</b> | <b>61'191'879</b> | <b>-5'384'621</b>     | <b>-8.1</b> |
| <b>Saldo</b>                                        | <b>48'158'530</b> | <b>66'576'500</b> | <b>61'191'879</b> | <b>-5'384'621</b>     | <b>-8.1</b> |
| <b>P6258 Musikschulen</b>                           |                   |                   |                   |                       |             |
| 362000 Beiträge an Gemeinden                        | 4'499'914         | 4'500'000         | 4'500'000         | 0                     | 0.0         |
| <b>Aufwand</b>                                      | <b>4'499'914</b>  | <b>4'500'000</b>  | <b>4'500'000</b>  | <b>0</b>              | <b>0.0</b>  |
| <b>Saldo</b>                                        | <b>4'499'914</b>  | <b>4'500'000</b>  | <b>4'500'000</b>  | <b>0</b>              | <b>0.0</b>  |
| <b>P6262 Lehrabschlussprüfungen und Bundessubv.</b> |                   |                   |                   |                       |             |
| 300100 Entsch. Kommissionen, Sitzungsgelder         | 134'170           | 110'000           | 125'422           | 15'422                | 14.0        |
| 820000 Kalk. Sozialleistungen                       | 9'392             | 7'700             | 0                 | -7'700                | -100.0      |
| 310000 Büromaterial                                 | 12'309            | 13'000            | 7'617             | -5'383                | -41.4       |
| 310018 Material LAP                                 | 145'622           | 130'000           | 140'875           | 10'875                | 8.4         |
| 317020 Prüfungsvorbereitung                         | 0                 | 2'000             | 0                 | -2'000                | -100.0      |
| 317021 Prüfungsabnahme                              | 0                 | 5'000             | 0                 | -5'000                | -100.0      |
| 317022 Reisespesen                                  | 0                 | 2'000             | 0                 | -2'000                | -100.0      |
| 317023 übrige Kosten                                | 440               | 8'000             | 0                 | -8'000                | -100.0      |
| 317024 Expertenschulung SIBP                        | 0                 | 5'000             | 0                 | -5'000                | -100.0      |
| 317026 Reisespesen LAP Experten                     | 193'163           | 180'000           | 240'328           | 60'328                | 33.5        |
| 318019 Porti                                        | 270               | 0                 | 0                 | 0                     | 0.0         |
| 318037 Lehrabschlussprüfungen                       | 1'784'353         | 1'750'000         | 1'949'410         | 199'410               | 11.4        |
| 330000 Abschreibungen uneinbringlicher Guthaben     | 940               | 3'000             | 0                 | -3'000                | -100.0      |
| <b>Aufwand</b>                                      | <b>2'280'658</b>  | <b>2'215'700</b>  | <b>2'463'652</b>  | <b>247'952</b>        | <b>11.2</b> |
| 460000 Beiträge vom Bund                            | 0                 | -560'400          | 0                 | 560'400               | -100.0      |
| 460003 Pauschalsubventionen BBT                     | -537'364          | 0                 | -379'770          | -379'770              | 0.0         |
| 461000 Beiträge von Kantonen                        | -477'109          | -340'000          | -564'801          | -224'801              | 66.1        |
| <b>Ertrag</b>                                       | <b>-1'014'473</b> | <b>-900'400</b>   | <b>-944'571</b>   | <b>-44'171</b>        | <b>4.9</b>  |
| <b>Saldo</b>                                        | <b>1'266'186</b>  | <b>1'315'300</b>  | <b>1'519'081</b>  | <b>203'781</b>        | <b>15.5</b> |

Investitionsrechnung Detail Finanzgrössen

| <b>5.3 Department für Bildung und Kultur</b> |                                | <b>RE 2008</b>    | <b>VA 2009</b>    | <b>RE 2009</b>    | <b>Diff. RE/VA 09</b> | <b>%</b>     |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>6205 Stipendien</b>                       |                                |                   |                   |                   |                       |              |
| 526000                                       | Private Haushalte              | 1'679'500         | 1'800'000         | 1'820'300         | 20'300                | 1.1          |
|                                              | <b>Ausgaben</b>                | <b>1'679'500</b>  | <b>1'800'000</b>  | <b>1'820'300</b>  | <b>20'300</b>         | <b>1.1</b>   |
| 626000                                       | Private Haushalte              | -1'688'645        | -1'500'000        | -1'578'580        | -78'580               | 5.2          |
|                                              | <b>Einnahmen</b>               | <b>-1'688'645</b> | <b>-1'500'000</b> | <b>-1'578'580</b> | <b>-78'580</b>        | <b>5.2</b>   |
|                                              | <b>Nettoinvestitionen</b>      | <b>-9'145</b>     | <b>300'000</b>    | <b>241'720</b>    | <b>-58'280</b>        | <b>-19.4</b> |
| <b>6303 Kantonale Schulen</b>                |                                |                   |                   |                   |                       |              |
| 506000                                       | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 576'213           | 600'000           | 595'596           | -4'404                | -0.7         |
|                                              | <b>Ausgaben</b>                | <b>576'213</b>    | <b>600'000</b>    | <b>595'596</b>    | <b>-4'404</b>         | <b>-0.7</b>  |
|                                              | <b>Nettoinvestitionen</b>      | <b>576'213</b>    | <b>600'000</b>    | <b>595'596</b>    | <b>-4'404</b>         | <b>-0.7</b>  |

**Führungsunterstützung Departement für Bildung und Kultur**

## 0. Management Summary

Mit diesem Bericht schliesst das zweite Jahr der Globalbudgetperiode. Die gesteckten Ziele wurden erreicht und teilweise sogar übertroffen. Der Voranschlagskredit wurde um 0.9 Mio. Franken unterschritten. Das ist hauptsächlich auf tiefere Stipendien zurückzuführen. Die bewilligten Stipendien erreichten die budgetierte Höhe, die Auszahlungen lagen jedoch tiefer. Die aus der Budgetunterschreitungen resultierenden Mittel werden nicht den Reserven, sondern vollumfänglich der Staatskasse zugeführt.

## 1. Tätigkeitsbericht

Die Abteilung Pädagogik leistet in innerkantonalen und interkantonalen Geschäften der Schul- und Bildungspolitik grundsätzliche Unterstützung aus erziehungswissenschaftlicher Sicht. Folgende Geschäfte prägten das Jahr 2009: Die Entwicklung des Bildungsraumes Nordwestschweiz schritt weiter voran. Die Abteilung ist in der interkantonalen Projektleitung vertreten. Die Ende 2008 in die Vernehmlassung gegebene B+E-Vorlage zum Bildungsraum wurde ausgewertet. Die Auswertung hatte zwei Vorlagen zur Folge. Mit RRB 2009/2450 hat die Regierung B+E zum interkantonalen Konkordat Harnos ans Parlament überwiesen. Die Volksabstimmung wird im 2010 stattfinden. Weiter wurde mit RRB 2009/2300 eine Regierungsvereinbarung zur Zusammenarbeit in Bildungsfragen unter den Regierungen AG, BL, BS und SO verabschiedet. Die Konzeptarbeiten zum interkantonalen Projekt Passepartout (frühere Einführung der Fremdsprachen Französisch und Englisch) sind wie geplant abgeschlossen. Das Projekt befindet sich nun in der Umsetzungsphase und am Start mit Französisch im dritten Schuljahr ab 2011 kann festgehalten werden. Das Parlament lehnte mit Beschluss A124/2008 am 2.9.2009 (RRB 2009/49, 13.1.2009) eine Verschiebung der Einführung um drei Jahre ab. Die Testklassen im Kanton SO zu den Lehrmitteln werden durch die Abteilung Pädagogik begleitet. Die Abteilung vertritt den Kanton weiterhin in den interkantonalen Projektgremien (Steuerung und Entwicklung). Daneben unterstützte die Pädagogik massgeblich den Departementsvorsteher bei seiner Tätigkeit im Vorstand der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK).

Die Abteilung Recht hat die Ämter und den Departementsvorsteher bei Projekten und im vielfältigen Tagesgeschäft unterstützt und beraten. Zudem beschloss der Regierungsrat zahlreiche Verordnungsänderungen, unter anderem als Folge des aufgrund der Rechtsweggarantie geänderten öffentlich-rechtlichen Rechtsschutzes. Weiter wurden im Rahmen der systematischen Überprüfung der Gesetzessammlung zahlreiche überholte Verordnungen aufgehoben.

Beschwerdewesen: Es wurden 79 Beschwerden entschieden: Bereich Mittelschulen 11, Bereich Berufsbildung (Beschwerdekommision der Berufsbildung) 21, Bereich Volksschule und Kindergarten 24 sowie Bereich Stipendien und Darlehen 14. Das DBK hat 2 Beschwerden an den Regierungsrat gegen Verfügungen des Volkswirtschaftsdepartementes sowie 7 Beschwerden gegen Beschlüsse von Einwohnergemeinden instruiert.

Insgesamt wurden 15 Beschwerdeentscheide ans Verwaltungsgericht weitergezogen, keine davon wurde gutgeheissen (5 Beschwerden wies das Verwaltungsgericht ab, auf 7 Beschwerden trat es nicht ein und 3 Beschwerden schrieb es infolge Rückzugs der Beschwerden ab).

In der Stipendienstatistik hinterliessen die Verbesserungen der Bemessungssätze positive Spuren. Im Jahre 2009 wurden 7.2 Mio. Franken Stipendien ausbezahlt gegenüber 5.8 Mio. Franken im Vorjahr. Die Darlehen haben sich ebenfalls von 1.7 Franken im 2008 auf 1.8 Mio. Franken im 2009 erhöht. Die Anzahl Gesuche stieg um rund 7 % auf 2256. Zusätzlich zur Anpassung der Bemessungssätze hat die wirtschaftlich schwierige Situation zu mehr Beitragsgesuchen geführt.

Kirchenwesen: Wie jedes Jahr fand eine Aussprache zwischen der Solothurnischen Interkonfessionellen Konferenz (SIKO) und dem DBK statt. Dabei wurden die wichtigsten Geschäfte der drei Landeskirchen des Jahres 2009 besprochen.

## 2. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

## 2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren

### 2.1.1 Produktgruppe **Führungsunterstützung und Dienstleistungen**

Produkte: Koordination und Administration, Beratung und Compliance, Entwicklung und Projekte

|           |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |       |      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|-------|------|
| Nr        | Wirkungsziele und Indikatoren                                                                                                                                                                                                                             | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |       | Bew. |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |                   |       | absolut    | in %  |      |
| <b>11</b> | <b>Unterstützung und Beratung der Departementsleitung in sämtlichen Departementgeschäften, inklusive erziehungswissenschaftlicher Support und aktive Teilnahme an interkantonaler Bildungspolitik</b>                                                     |       |       |                   |       |            |       |      |
| 111       | Anteil erfolgreicher Regierungs- und Kantonsratsgeschäfte (>%)                                                                                                                                                                                            | 99    | 98    | 90                | 99    | 9          | 10.0% | ☺    |
| 112       | Anteil Mitwirkung in Projekten der EDK (%)                                                                                                                                                                                                                | 75    | 85    | 90                | 100   | 10         | 11.1% | ☺    |
| 113       | Anteil Mitwirkung in Projekten der NW EDK (%)                                                                                                                                                                                                             | 89    | 100   | 90                | 100   | 10         | 11.1% | ☺    |
| <b>12</b> | <b>Rechtmässigkeit der Verwaltung gewährleisten</b>                                                                                                                                                                                                       |       |       |                   |       |            |       |      |
| 121       | Anteil Abweisungen von weiterziehbaren Beschwerden an nächst höhere Instanz (%)                                                                                                                                                                           | 92    | 100   | 90                | 100   | 10         | 11.1% | ☺    |
| <b>13</b> | <b>Information der Öffentlichkeit</b>                                                                                                                                                                                                                     |       |       |                   |       |            |       |      |
| 131       | Anteil verschickte Mitteilungen im Vergleich zum Abdruck in kantonalen Medien (%)                                                                                                                                                                         | 100   | 100   | 95                | 100   | 5          | 5.3%  |      |
| 132       | Auf Homepage veröffentlichte Newsletter "DBK Aktuell" (Anzahl)                                                                                                                                                                                            | n.e.  | 7     | 10                | 10    | 0          | 0.0%  |      |
| 112       | Projekte EDK: BFS für PISA, 2. educa.ch für Bildungsserver, 3. Beiträge Rat für deutsche Rechtschreibung, 4. Bildungsmonitoring Schweiz (Überprüfung der Bildungsstandards). SO beteiligt sich an allen vier Projekten (s. oben).                         |       |       |                   |       |            |       |      |
| 113       | Projekte: 1. Arbeitsgruppe Sprachen, 2. Interkant. Fachstelle externe Schulevaluation (IFES), 3.Benchmarking Sekundarstufe II, 4.Sprachförderung an mehrsprachigen Schulen (sims), 5.Leistungsmessung in der Volksschule, 6.Arbeitsgruppe Medienpädagogik |       |       |                   |       |            |       |      |

Führungsunterstützung Departement für Bildung und Kultur

| Statistische Messgrössen                                                  |         | Führungsunterst. und Dienstleistungen |        |         | Berichtsjahr 2009 |            |        |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------|---------|-------------------|------------|--------|------|--|
|                                                                           | Einheit | IST 07                                | IST 08 | Plan 09 | IST 09            | Abweichung |        | Bem. |  |
|                                                                           |         |                                       |        |         |                   | absolut    | in %   |      |  |
| Leistungsdaten                                                            |         |                                       |        |         |                   |            |        |      |  |
| Personen in Ausbildung ausserkantonale: Total                             | Anzahl  | 4'902                                 | 5'236  | 4'900   | 5'959             | 1'059      | 21.6%  | 1    |  |
| davon beeinflussbar                                                       | Anzahl  | 2'699                                 | 2'774  | 2'700   | 3'459             | 759        | 28.1%  |      |  |
| nicht beeinflussbar                                                       | Anzahl  | 2'203                                 | 2'462  | 2'200   | 2'500             | 300        | 13.6%  |      |  |
| Finanzdaten                                                               |         |                                       |        |         |                   |            |        |      |  |
| Beiträge für EDK / NW EDK                                                 | Kfr.    | 301                                   | 312    | 306     | 312               | 6          | 2.0%   | 2    |  |
| Beiträge pro Kopf der Bevölkerung                                         | Fr.     | 1.20                                  | 1.24   | 1.22    | 1.24              | 0          | 1.6%   | 3    |  |
| Zahlung Kanton SO pro Person, die ausserkantonale ausgebildet wird: Total | Fr.     | 12'586                                | 12'660 | 13'541  | 11'415            | -2'126     | -15.7% | 4    |  |
| davon beeinflussbar                                                       | %       | 21                                    | 22     | 21      | 23                | 2          | 9.5%   | 5    |  |

Bemerkungen zu den statistischen Werten.

- 1 Beeinflussbar sind alle Schultypen exklusive Uni und Fachhochschule; in Ausführung des Bundesgesetzes über die Berufsbildung (BBG) werden Beiträge an die Berufsprüfungen und die Höheren Fachprüfungen (berufliche Weiterbildung) geleistet. Die Anzahl der Personen in Ausbildungen ausserkantonale erhöht sich dadurch stark. Gegenüber Budget 09 hat die Anzahl Personen Ausserkantonale um 1059 zugenommen, gegenüber der Rechnung 2008 beträgt der Anstieg 723. Dies ist auf Folgendes zurückzuführen: Zahlreiche Institutionen der höheren Berufsbildung waren auf die Umstellung nicht vorbereitet und haben ihre Rechnung für das Herbstsemester 2008 erst im 2009 gestellt und damit 1.5 Schuljahre abgerechnet. Allein auf diesen Umstand sind 222 Personen mehr und 0.5 Mio. Mehraufwand zurückzuführen. Bei der Berufsbildung wurden 53 Personen oder 0.5 Mio. Franken für das Herbstsemester 2008 abgerechnet. Die verbleibende Differenz zwischen Budget und Rechnung ist darauf zurückzuführen, dass im Bereich der höheren Berufsbildung keine Erfahrungswerte vorlagen. Der Kanton hat in der Vergangenheit keine Beiträge an höhere Berufsbildung geleistet. Ebenso wurde der Zugang zu den ausserkantonalen höheren Fachschulen in Vergangenheit sehr restriktiv bewilligt. Mit der angestrebten Abkehr vom A-la-carte-Prinzip zur vollen Freizügigkeit steigt die Anzahl Personen entsprechend. So absolvierten 405 Personen mehr als budgetiert (oder 381 mehr als im 2008) eine höhere Berufsbildung. Die Anzahl derer, die eine ausserkantonale Vollzeitberufsausbildung besuchen, liegt 46 höher als im 2008. Eine ausserkantonale Berufsschule wird von 69 Personen mehr als im 2008 besucht (9 Personen mehr als budgetiert). Auch hier ist der Anstieg hauptsächlich auf die Lockerung der bisherigen restriktiven Bewilligungspraxis zurückzuführen.  
Eine ausserkantonale Fachhochschule besuchten 193 Personen mehr als budgetiert waren und 11 mehr als in der Rechnung 2008. Der geringe Anstieg gegenüber 2008 ist darauf zurückzuführen, dass im 2008 die PH Bern erst das Jahr 2007 mit rund 200 Studierenden abrechnete. Bei der Budgetierung ging man davon aus, dass sich die Anzahl Studierender an einer ausserkantonalen Fachhochschule in etwa auf dem Niveau des Jahres 2007 stabilisieren würde. Das ist nicht eingetroffen. Im Bereich Gesundheit steigt die Anzahl Studierende immer noch an. Besuchten im 2007 15 Personen eine Fachhochschule Gesundheit, waren es im 2008 38 und im 2009 69 Personen. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Ausbildungen Krankenpflege, Ernährung und Diätetik, Pflege, Physiotherapie, Hebamme und Ergotherapie neu an der Fachhochschule angeboten werden (die Anzahl Auszubildende Gesundheit Stufe Höhere Fachschule und Sekundarstufe II ging gegenüber dem Budget um 67 und gegenüber der Rechnung 2008 um 22 zurück). Weiter führte die rückwirkende Anerkennung der Studiengänge durch die EDK und die schlechtere Wirtschaftslage ebenfalls zum Anstieg der Studierenden an einer ausserkantonalen Fachhochschule.
- 2 über Staatskanzlei
- 3 Stand der Bevölkerung: 1.1.2006
- 4 Der Beitrag pro Person liegt im 2009 tiefer als in den Vorjahren. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Tarife und damit die Beiträge an die höhere Berufsbildung tiefer liegen, als Beiträge an die übrigen Stufen.
- 5 Beeinflussbar sind alle Schultypen exklusive Uni und Fachhochschule; der Anstieg ist hauptsächlich auf den Bereich höhere Berufsbildung, an den neu Beiträge ausgerichtet werden, und auf den Bereich Höhere Fachschulen, bei dem die bisherige restriktive Bewilligungs- und Zugangspraxis gelockert wurde.

Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-                              | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung  |              | Bew. |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------|
|                                                     |              |              |              |              | in Kfr.     | in %         |      |
| <b>1 Führungsunterstützung und Dienstleistungen</b> |              |              |              |              |             |              |      |
| Kosten                                              | 2'294        | 2'441        | 2'794        | 2'595        | -199        | -7.1%        |      |
| - Erlös                                             | -27          | -8           | -9           | -38          | -29         | 322.2%       | 1    |
| <b>Saldo</b>                                        | <b>2'267</b> | <b>2'433</b> | <b>2'785</b> | <b>2'557</b> | <b>-228</b> | <b>-8.2%</b> |      |

- 1 Der Mehrertrag ist hauptsächlich auf die Rückerstattung des Restbetrages Oberrheinprojekt Trischola Kfr. 24 und Mehrerlös aus Gebühren für Beschwerden zurückzuführen.

2.1.2 Produktgruppe Chancengleichheit

Produkte: Stipendien, Darlehen

|                                                          |                                                                       |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |      |      |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|------|------|
| Nr                                                       | Wirkungsziele und Indikatoren                                         | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |      | Bew. |
|                                                          |                                                                       |       |       |                   |       | absolut    | in % |      |
| 21 Chancengleichheit sicherstellen (Stipendien/Darlehen) |                                                                       |       |       |                   |       |            |      |      |
| 211                                                      | Anteil der Stipendien an den Gesamtausgaben (Stipendien/Darlehen) (%) | 78    | 78    | 80                | 80    | 0          | 0.0% |      |
| 212                                                      | Durchschnittliche Stipendienausgabe pro Kopf der Bevölkerung (Fr.)    | 20    | 23    | 29                | 29    | 0          | 0.0% |      |

## Führungsunterstützung Departement für Bildung und Kultur

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-     | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung  |              | Bew. |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------|
|                            |              |              |              |              | in KFr.     | in %         |      |
| <b>2 Chancengleichheit</b> |              |              |              |              |             |              |      |
| Kosten                     | 5'590        | 6'336        | 8'479        | 7'787        | -692        | -8.2%        | 1    |
| - Erlös                    | -1'895       | -1'006       | -928         | -965         | -37         | 4.0%         |      |
| <b>Saldo</b>               | <b>3'695</b> | <b>5'330</b> | <b>7'551</b> | <b>6'822</b> | <b>-729</b> | <b>-9.7%</b> |      |

1 Der Minderaufwand ist darauf zurückzuführen, dass sich die Anpassung der Bemessungsgrundlagen für Stipendien noch nicht vollumfänglich ausgewirkt hat.

## 2.1.3 Produktgruppe Kirchenwesen

Produkte: Kirchenwesen

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |       |       |       | Berichtsjahr 2009 |            |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------|------------|-------|------|
| Nr                                                                                                                               | Wirkungsziele und Indikatoren                                                                                                                | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09             | Abweichung |       | Bew. |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |       |       |       |                   | absolut    | in %  |      |
| 31 Scharnierstelle zwischen Staat und Kirche                                                                                     |                                                                                                                                              |       |       |       |                   |            |       |      |
| 311                                                                                                                              | Mitwirkung und Teilnahme an den jährlichen Synoden der drei Landeskirchen und der Solothurnischen Interkonfessionellen Konferenz (SIKO) (>%) | 100   | 75    | 75    | 100               | 25         | 33.3% | ☺    |
| 311 Es wurde an allen Synoden der drei Landeskirchen und der Solothurnischen Interkonfessionellen Konferenz (SIKO) teilgenommen. |                                                                                                                                              |       |       |       |                   |            |       |      |

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.- | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung |              | Bew. |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|
|                        |              |              |              |              | in KFr.    | in %         |      |
| <b>3 Kirchenwesen</b>  |              |              |              |              |            |              |      |
| Kosten                 | 1'298        | 1'316        | 1'330        | 1'331        | 1          | 0.1%         |      |
| - Erlös                | -281         | -282         | -284         | -288         | -4         | 1.4%         |      |
| <b>Saldo</b>           | <b>1'017</b> | <b>1'034</b> | <b>1'046</b> | <b>1'043</b> | <b>-3</b>  | <b>-0.3%</b> |      |

## 2.2 Saldovorgabe

| Berichtsjahr 2009                                                   |              |              |               |               |             |              |      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------|
| Beträge in Fr. 1'000.-                                              | RE 07        | RE 08        | VA 09         | RE 09         | Abweichung  |              | Bew. |
|                                                                     |              |              |               |               | in KFr.     | in %         |      |
| Aufwand                                                             | 8'877        | 9'735        | 12'153        | 11'338        | -815        | -6.7%        |      |
| - Ertrag                                                            | -2'202       | -1'296       | -1'221        | -1'291        | -70         | 5.7%         |      |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>                                            | <b>6'675</b> | <b>8'439</b> | <b>10'932</b> | <b>10'047</b> | <b>-885</b> | <b>-8.1%</b> |      |
| Saldo der internen Verrechnungen (ohne ausbelastete Overheadkosten) | 305          | 359          | 449           | 370           | -79         | -17.6%       |      |

## Führungsunterstützung Departement für Bildung und Kultur

## 2.3 Produktgruppenergebnisse

Berichtsjahr 2009

| Produktgruppenergebnisse                     |        |        |        | Abweichung |         | Bew.   |      |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|------------|---------|--------|------|
| Beträge in Fr. 1'000.-                       | RE 07  | RE 08  | VA 09  | RE 09      | in KFr. |        | in % |
| Produktgruppenergebnisse Total               |        |        |        |            |         |        |      |
| Kosten                                       | 9'182  | 10'093 | 12'603 | 11'713     | -890    | -7.1%  | 1    |
| - Erlöse                                     | -2'203 | -1'296 | -1'221 | -1'291     | -70     | 5.7%   |      |
| Saldo                                        | 6'979  | 8'797  | 11'382 | 10'422     | -960    | -8.4%  |      |
| 1 Führungsunterstützung und Dienstleistungen |        |        |        |            |         |        |      |
| Kosten                                       | 2'294  | 2'441  | 2'794  | 2'595      | -199    | -7.1%  | 1    |
| - Erlös                                      | -27    | -8     | -9     | -38        | -29     | 322.2% |      |
| Saldo                                        | 2'267  | 2'433  | 2'785  | 2'557      | -228    | -8.2%  |      |
| 2 Chancengleichheit                          |        |        |        |            |         |        |      |
| Kosten                                       | 5'590  | 6'336  | 8'479  | 7'787      | -692    | -8.2%  | 2    |
| - Erlös                                      | -1'895 | -1'006 | -928   | -965       | -37     | 4.0%   |      |
| Saldo                                        | 3'695  | 5'330  | 7'551  | 6'822      | -729    | -9.7%  |      |
| 3 Kirchenwesen                               |        |        |        |            |         |        |      |
| Kosten                                       | 1'298  | 1'316  | 1'330  | 1'331      | 1       | 0.1%   |      |
| - Erlös                                      | -281   | -282   | -284   | -288       | -4      | 1.4%   |      |
| Saldo                                        | 1'017  | 1'034  | 1'046  | 1'043      | -3      | -0.3%  |      |
| Ausbelastete Overheadkosten                  | -1'302 | -1'408 | -1'390 | -1'390     | 0       | 0.0%   |      |

## Abweichungsbegründungen

- 1 Der Mehrertrag ist hauptsächlich auf die Rückerstattung des Restbetrages Oberrheinprojekt Trischola Kfr. 24 und Mehrerlös aus Gebühren für Beschwerden zurückzuführen.
- 2 Der Minderaufwand ist darauf zurückzuführen, dass sich die Anpassung der Bemessungsgrundlagen für Stipendien noch nicht vollumfänglich ausgewirkt hat.

## 3. Personaldaten

## 3.1 Personalbestand

Berichtsjahr 2009

|                                 | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |      | Bew. |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|------|------|
|                                 |                     |                     |            |                     | in Stellen | in % |      |
| Anzahl Mitarbeitende            | 19                  | 20                  | 20         | 20                  | 0          | 0.0% |      |
| weiblich                        | 15                  | 15                  | 15         | 15                  | 0          | 0.0% |      |
| männlich                        | 4                   | 5                   | 5          | 5                   | 0          | 0.0% |      |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | 14.7                | 15.6                | 15.0       | 15.0                | 0.0        | 0.0% |      |
| weiblich                        | 11.2                | 11.3                | 10.7       | 10.7                | 0.0        | 0.0% |      |
| männlich                        | 3.5                 | 4.3                 | 4.3        | 4.3                 | 0.0        | 0.0% |      |
| Anzahl Lernende                 | 1                   | 1                   | 1          | 1                   | 0          | 0.0% |      |
| weiblich                        | 0                   | 1                   | 1          | 1                   | 0          | 0.0% |      |
| männlich                        | 1                   | 0                   | 0          | 0                   | 0          |      |      |

## 3.2 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2009

| Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum:<br>8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr | 2007 | 2008 | 2009<br>absolut | 2009<br>in % | Bem |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|--------------|-----|
| 1. Fluktuation in Pensen                                                                                                  |      |      | 0.5             |              |     |
| Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).                                                 | 0.0% | 6.6% | Pensen          | 3.3%         |     |
| 2. Krankheitsabsenzen                                                                                                     |      |      | 83              |              |     |
| Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.                                                     | 3.6% | 1.2% | Tag             | 2.2%         |     |
| 3. Ausbezahlte Überstunden                                                                                                |      |      | 0               |              |     |
| Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                                                                       | 0.0% | 0.0% | Stunden         | 0.0%         |     |
| 4. Aus-/Weiterbildung                                                                                                     |      |      | 68              |              |     |
| Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.                                                  | 0.5% | 1.1% | Tag             | 1.8%         |     |



## Führungsunterstützung Departement für Bildung und Kultur

## 4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

Berichtsjahr 2009

| in 1'000 Franken                                 | Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. sowie Investitionen aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind. |  | RE 07  | RE 08  | VA 09  | RE 09  | Abweichung |        | Bem. |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|------------|--------|------|
|                                                  |                                                                                                                                                                |  |        |        |        |        | in KFr.    | in %   |      |
| Finanzgrössen                                    |                                                                                                                                                                |  |        |        |        |        |            |        |      |
| Schul- und Studiengelder                         |                                                                                                                                                                |  | 61'335 | 65'454 | 65'467 | 67'581 | 2'114      | 3.2%   |      |
| Beiträge an Hochschule für Heilpädagogik         |                                                                                                                                                                |  | 361    | 835    | 886    | 443    | -443       | -50.0% | 1    |
| Investitionen                                    |                                                                                                                                                                |  |        |        |        |        |            |        |      |
| Ausbildungsdarlehen an private Haushalte (netto) |                                                                                                                                                                |  | -220   | -9     | 300    | 242    | -58        | -19.3% | 2    |
| EDV-Systeme Kantonale Schulen                    |                                                                                                                                                                |  | 577    | 576    | 600    | 596    | -4         | -0.7%  |      |

1 Der Rückzug der Invalidenversicherung (IV) bei der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich als Folge der NFA (Neuer Finanzausgleich zwischen Bund und Kantonen) hat sich nicht so stark ausgewirkt, wie die HfH bei der Erstellung ihres Budgets annahm. Entsprechend ist der Beitrag des Kantons Solothurn tiefer ausgefallen.

2 Es wurden KFr. 1'820.3 Darlehen ausgerichtet und KFr. 1'578.6 zurückbezahlt. Budgetiert waren KFr. 1'800 Darlehen und KFr. 1'500 Rückzahlungen. Die leicht höher ausgerichteten Darlehen sind auf die neuen Bemessungsgrundlagen zurückzuführen. Die höheren Rückzahlungen sind darauf zurückzuführen, dass die schlechtere Wirtschaftslage noch nicht ihre volle Wirkung entfaltet hat.

## 5. Verbesserungsmassnahmen

| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|

## 6. Verpflichtungskredit und Reserven

## 6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.

Betrag in Fr.

## 6.2 Verpflichtungskredit 2008-2010 in Fr.

31'744'000

| Jahr                       | Globalbudget      | Voranschlag       | Rechnung          | Zweckgeb. Reserven | Nicht zweckgeb. Reserven | Bem. |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|------|
| Reservenübertrag 1. Jan 08 |                   |                   |                   | 0                  | 451'500                  |      |
| 2008                       | 9'536'000         | 9'550'283         | 8'438'704         | 0                  | 0                        |      |
| 2009                       | 10'854'000        | 10'932'669        | 10'047'671        | 0                  | 0                        |      |
| 2010                       | 11'354'000        |                   |                   |                    |                          |      |
| <b>Total</b>               | <b>31'744'000</b> | <b>20'482'952</b> | <b>18'486'375</b> | <b>0</b>           | <b>451'500</b>           |      |

**Volksschule und Kindergarten****0. Management Summary**

Das Amt für Volksschule und Kindergarten schliesst die zweite Globalbudgetperiode 2007-2009 ab. Die Leistungsziele konnten weitestgehend erfüllt oder übertroffen werden. Das Budget wurde um Fr. 1'059'022 unterschritten. Die Minderkosten resultieren aus verzögerten und zeitlich verschobenen Personaleinstellungen und damit günstigeren Personalkosten. Trotz personeller Unterbelegung konnte der Leistungsauftrag erfüllt werden. Wir beantragen eine Reservezuweisung in zweckgebundenen Reserven von Fr. 400'000 für Personalmassnahmen der neuen Amtsausrichtung ab 2010 gemäss reduziertem Budget SGB 171/2009 vom 8. Dezember 2009. Der Verpflichtungskredit 2007-2009 wurde mit Fr. 3'492'129 um 8.9 % unterschritten.

**1. Tätigkeitsbericht**

Die AVK-Aktivitäten und -Vorgaben bewegten sich im Rahmen des Leistungsauftrages und der Jahreszielsetzung. Die Sparaufgaben des KR vom Dez. 2004 konnten in engster Zusammenarbeit bzgl. Optimierung, Klassengrössen und Schulzusammenschlüssen zu Schulträgern mit den Schulleitungen kooperativ, situativ behandelt und umgesetzt werden. Dieser Sparauftrag wird vom AVK zielorientiert weiterverfolgt. Die Staatsbeiträge konnten vollständig und pünktlich entrichtet werden.

Das Umsetzungsprojekt „Gute Schulen brauchen Führung“, gestartet per 1.8.2006, kommt zügig voran und verlangt weiterhin intensive Sacharbeit und die Unterstützung der Schulleitungen durch das AVK. Die Zielsetzung per 2010 darf aus heutiger Sicht als erreichbar beurteilt werden.

Das Projekt „Umsetzung Sek-I-Reform“, erbrachte die geplanten Ergebnisse sowie notwendigen Entscheide und konnte weitestgehend abgeschlossen werden. Der Einführungszeitpunkt ist 2011. Zwischenzeitlich verlangt die Umsetzung intensive Sacharbeit aller Beteiligten, welche durch gezielte Informationsveranstaltungen ab 2010 unterstützt wird. Das im 2007 veröffentlichte „Rahmenkonzept Qualitätsmanagement“ zur Unterstützung des Schulmodells „Gute Schulen brauchen Führung“ führte zum Projekt „Umsetzung QM“, welches schrittweise Umsetzungshilfen für die Schulorganisationen zur Folge hatte. Die letzten Umsetzungshilfen werden im Jahr 2010 eingeführt.

Das Projekt „Organisation und Wirkung der Musikschulen“ erbrachte erweiterte Grundlagen und Mindeststandards, auch für das Qualitätsmanagement, für die Musikschulen der Gemeinden. Die notwendigen Entscheide und die Ausführungsmassnahmen sind im 2010 geplant.

Aus dem Projekt „HPK“ (HPK = Heilpädagogisches Konzept) wurden die Gesetzesanpassungen per 1.1.2009 in Kraft gesetzt. Die daraus resultierenden Teilprojekte „Spezielle Förderung“ und „Integration in Regelklassen“ wurden intensiv bearbeitet und erbrachten die Erkenntnis, dass sich die Umsetzungskonzeption komplexer darstellt als ursprünglich angenommen und deshalb ein breitabgestütztes, paritätisch besetztes Projekt unumgänglich wurde. Diese Massnahme wurde umgesetzt und das neue Projekt mit den notwendigen Teilprojekten im Frühherbst 2009 gestartet. Der Einführungszeitpunkt Spezielle Förderung und Integration in Regelklassen ist auf den 1.8.2011 geplant.

Durch den Beitritt zur interkantonalen Vereinbarung der Erziehungsdirektionen der Kantone (BL), BS, BE, FR, SO und Wallis zur Einführung des Französischunterrichts ab dem 3. und des Englischunterrichts ab dem 5. Schuljahr sowie zur gemeinsamen Entwicklung des Fremdsprachenunterrichts wurde das Projekt Passepartout lanciert (SGB 095/2006 vom 7.11.2006). Das Projekt befindet sich, unter Beteiligung unseres Kantons, interkantonale in Bearbeitung.

Das Projekt „Neuausrichtung des AVK“ ist in Bearbeitung und wird in der kommenden GB-Periode 2010-2012 wirksam (SGB 171/2009 vom 8. Dezember 2009). Es wird den neuen Anforderungen aus „Gute Schulen brauchen Führung“, „Umsetzung Heilpädagogisches Konzept“, „Aufgabenverlagerung vom Bund zu den Kantonen“ und Schulreformprojekten Rechnung getragen.

Laut Bundesgesetzgebung haben die Kantone ab 2010 die Statistikdaten „Bildungsstatistik – Individualstatistik“ gemäss BfS-Kriterien (BfS = Bundesamt für Statistik) zu liefern. Daraus ergab sich die Notwendigkeit das Projekt „BISSO“ in unserem Kanton ab Frühjahr 2009 zu starten. Das Projekt ist in Bearbeitung, aber konzentriert sich, abhängig der personellen Ressourcen, auf notwendigste Teile.

Das Projekt „Bildungsraum AG, BL, BS, SO“ wurde durch die vier Regierungen gestartet und konnte Ende 2009 mit einer Regierungsvereinbarung besiegelt werden. Die Regierungsvereinbarung stützt sich auf die durchgeführten Vernehmlassungen der Kantone BL, BS, SO und berücksichtigt die Resultate aus der ablehnenden Volksabstimmung zu den Bildungskleeblättern des Kantons AG. Die Zielsetzungen erfordern die notwendigen Anpassungen hinsichtlich Zusammenarbeit, gemeinsame Ausrichtung im Sinne der Harmonisierung und der weiteren Projektierungsarbeiten.

Folgende Projekte wurden bisher unter den Aspekten Synergie, Konzentration der Projektressourcen, Harmonisierung und gemeinsame Ausrichtung innerhalb des Projektes „Bildungsraum AG, BL, BS, SO“ vierkantonal konzentriert bearbeitet: „Basisstufe/Eingangsstufe“, „Sekundarstufe I“, „Leistungsmessungen“, „Lernen 21“, „Begabungsförderung“, „Frühförderung“, „Tagesstrukturen“.

## Volksschule und Kindergarten

## 2. Leistungsauftrag und Saldo Vortrag

## 2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren

## 2.1.1 Produktgruppe

## Steuerung von Volksschule und Kindergarten

Produkte: Finanzierung VS und KG als Grundleistung (Dienste), Finanzierung von Sonderschulungen (Sonderschulung), Aufsicht Unterricht und Schulbetrieb (Inspektorat)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|--------|-----|
| Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wirkungsziele und Indikatoren                                                                                      | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |        | Bew |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |       |       |                   |       | absolut    | in %   |     |
| <b>11 Effiziente und effektive Zusprennung von Subventionen innerhalb der gesetzlichen Vorgaben in Absprache mit den Schulpräsidien im Bereich der Volksschule und in Absprache mit den Heimträgerschaften bei den Sonderschulheimen</b>                                                                                  |                                                                                                                    |       |       |                   |       |            |        |     |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Die verzögerten Eingaben der Gemeinden gering halten oder reduzieren (Verzugstage) (W) (Tage)                      | 125   | 118   | 115               | 110   | -5         | -4.3%  |     |
| 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Über 3% abweichende Planungsgenauigkeit bei den Staatsbeiträgen aufgrund der Pensenbewilligung (W) (Anzahl EG)     | 9     | 4     | 8                 | n.v.  |            |        |     |
| <b>12 Die Klassenbestände im Kindergarten, an Primarschule und an der Oberstufe sind kantonsweit ausgeglichen.</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |       |       |                   |       |            |        |     |
| 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anzahl Kleinstschulen mit einem Schülerbestand kleiner als 60 Schülerinnen und Schüler (Anzahl Schulen)            | 20    | 18    | 18                | 18    | 0.0        | 0.0%   |     |
| 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anteil Einführungsklassenschüler in % zum gesamten Primarstufenschülerbestand (%).                                 | 3.5   | 3.4   | 3.4               | 2.8   | -0.6       | -17.6% | ☺   |
| <b>13 Jedes Kind erhält seinen Möglichkeiten entsprechende, bedarfsgerechte Schulbildung.</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |       |       |                   |       |            |        |     |
| 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anteil Sonderschulkinder im Verhältnis zu der Grundgesamtheit der Volksschulkinder (W) (%)                         | 3.3   | 3.3   | 3.3               | 3.3   | 0.0        | 0.0%   |     |
| 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anzahl Volksschulkinder pro 1 Vollpensum FLK/Legasthenie (W) (Anzahl)                                              | 1'997 | 1'958 | 2'000             | 1'913 | -87        | -4.4%  |     |
| 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anzahl Volksschulkinder pro 1 Vollpensum Logopädie (W) (Anzahl)                                                    | 939   | 895   | 1'000             | 852   | -148       | -14.8% | ☺   |
| <b>14 Das Inspektorat überprüft die Einhaltung der massgebenden gesetzlichen Bestimmungen für den Unterricht, interveniert und korrigiert in defizitären Bereichen und stellt im Hinblick auf die Verbesserung der PISA-Resultate sicher, dass der Unterricht zielorientiert geplant, gestaltet und ausgewertet wird.</b> |                                                                                                                    |       |       |                   |       |            |        |     |
| 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anteil Schulen im Aufbau "Geleitete Schule" zur Grundgesamtheit im Kt. Solothurn (W) (%)                           | 91.4  | 97.0  | 100.0             | 100.0 | 0.0        | 0.0%   |     |
| 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anteil Schulen zertifiziert als "Geleitete Schule" zur Grundgesamtheit im Kt. Solothurn (W) (%)                    | 24.1  | 40.0  | 60.7              | 61.7  | 1.0        | 1.6%   |     |
| <b>15 Sekundarstufe I bewirkt optimale, bedarfsgerechte Vorbereitung auf die weiterführende Ausbildung.</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |       |       |                   |       |            |        |     |
| 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anteil Sekundarstufe-I-Abgänger mit einem Sekundarstufe-II-Anschluss in einen Beruf oder an eine Mittelschule (%). | 85    | 85    | 80                | 85    | 5          | 6.3%   |     |

## Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

- 112 Durch Verfahrensänderung des Pensenmeldeprozesses kann dieser Indikator nicht mehr ermittelt werden.  
 122 Spürbar zunehmende Integration von Kleinklassenkindern in Regelklassen (Schulversuch „Integration“)  
 133 Logopädischer Leistungsausbau bei kleinerem Schülerbestand

## Volksschule und Kindergarten

| Statistische Messgrössen                                          |         | Steuerung von Volksschule und Kindergarten |        |         | Berichtsjahr 2009 |            |       |     |
|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|--------|---------|-------------------|------------|-------|-----|
|                                                                   | Einheit | IST 07                                     | IST 08 | Plan 09 | IST 09            | Abweichung |       | Bem |
|                                                                   |         |                                            |        |         |                   | absolut    | in %  |     |
| <b>Klassengrössen</b>                                             |         |                                            |        |         |                   |            |       |     |
| Durchschnittliche Abteilungsgrösse an Kindergarten                | Kinder  | 20.0                                       | 20.2   | 21.0    | 20.2              | -0.8       | -3.8% | 1   |
| Durchschnittliche Abteilungsgrösse an Primarschule                | Kinder  | 20.5                                       | 20.7   | 20.0    | 20.4              | 0.4        | 2.0%  |     |
| Durchschnittliche Abteilungsgrösse an Sekundar- und Bezirksschule | Kinder  | 19.7                                       | 19.8   | 20.0    | 19.4              | -0.6       | -3.0% |     |
| Durchschnittliche Abteilungsgrösse an Oberschule                  | Kinder  | 14.5                                       | 15.3   | 14.0    | 13.8              | -0.2       | -1.4% |     |
| Durchschnittliche Abteilungsgrösse an Kleinklassen                | Kinder  | 10.9                                       | 10.8   | 10.0    | 10.9              | 0.9        | 9.0%  |     |
| <b>Schülerbestände</b>                                            |         |                                            |        |         |                   |            |       |     |
| Anzahl Kinder im Kindergarten                                     | Kinder  | 4'601                                      | 4'535  | -       | 4'425             |            |       |     |
| Anzahl Kinder der Primarschule                                    | Kinder  | 15'149                                     | 14'744 | -       | 14'716            |            |       |     |
| Anzahl Kinder der Sekundarstufe 1                                 | Kinder  | 7'554                                      | 7'475  | -       | 7'357             |            |       |     |
| Anzahl Kinder der Kleinklassen                                    | Kinder  | 1'353                                      | 1'202  | -       | 1'015             |            |       |     |
| Anzahl Kinder Volksschule und Kindergarten gesamthaft             | Kinder  | 28'657                                     | 27'956 | -       | 27'513            |            |       |     |

## Bemerkungen zu den statistischen Werten.

- 1 Die demographischen Einflüsse Schülerzahlen und Klassenbestände sind spürbar.

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-                       | RE 07  | RE 08 | VA 09  | RE 09 | Abweichung |       | Bew |
|----------------------------------------------|--------|-------|--------|-------|------------|-------|-----|
|                                              |        |       |        |       | in KFr.    | in %  |     |
| 1 Steuerung von Volksschule und Kindergarten |        |       |        |       |            |       |     |
| Kosten                                       | 9'545  | 9'505 | 10'101 | 9'580 | -521       | -5.2% | 1   |
| - Erlös                                      | -2'403 | -2    | -2     | -2    | 0          | 0.0%  |     |
| Saldo                                        | 7'142  | 9'503 | 10'099 | 9'578 | -521       | -5.2% |     |

## Abweichungsbegründungen

- 1 Verzögerte Personaleinstellungen, höhere Therapieweiterverrechnung, höhere UVG- und Mutterschaftsbeiträge.  
Heilpädagogische Sonderfälle werden zunehmend durch externe Fachstellen beurteilt. = 50'000 Mehrkosten.  
Aufbau der neutralen externen Fachstelle Fremdevaluation zeigte einen zeitlichen Verzug

## 2.1.2 Produktgruppe

## Dienstleistungen

Produkte: Psycholog./Pädagog. Hilfeleistungen (Schulpsychologischer Dienst)

|                                                                                                     |                                                                               |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|------|-----|
| Nr                                                                                                  | Wirkungsziele und Indikatoren                                                 | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |      | Bew |
|                                                                                                     |                                                                               |       |       |                   |       | absolut    | in % |     |
| <b>21 Schnelle, problemadäquate und kostengünstige Hilfeleistung im Schulpsychologischen Dienst</b> |                                                                               |       |       |                   |       |            |      |     |
| 211                                                                                                 | Zufriedenheitsgrad der Interventionsmassnahmen in ihrer Wirkung (SPD) (W) (%) | 98    | 99    | 90                | 96    | 6          | 6.7% |     |

| Statistische Messgrössen                                                                                |         | Dienstleistungen |        | Berichtsjahr 2009 |        |            |       |   | Bem |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------|-------------------|--------|------------|-------|---|-----|
|                                                                                                         | Einheit | IST 07           | IST 08 | Plan 09           | IST 09 | Abweichung |       |   |     |
|                                                                                                         |         |                  |        |                   |        | absolut    | in %  |   |     |
| Schulpsychologischer Dienst (SPD)                                                                       |         |                  |        |                   |        |            |       |   |     |
| Anzahl Interventionen des Schulpsycho-<br>logischen Dienstes. Je weniger desto besser.                  | Anzahl  | 30               | 15     | 20                | 20     | 0          | 0.0%  |   |     |
| Zuweisungen von Schülerinnen und<br>Schülern in Kleinklassen durch den SPD. Je<br>weniger desto besser. | Anzahl  | 173              | 180    | 155               | 198    | 43         | 27.7% | 1 |     |

## Bemerkungen zu den statistischen Werten.

- 1 Die standardisierten Zuweisungskriterien sind unverändert. Durch das verbesserte Angebot, inkl. Integration in Regelklassen, wird bei niederschweligen Einzelfällen der SPD vermehrt beigezogen und es können gezielter Einzelfalllösungen angegangen werden.

## Volksschule und Kindergarten

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-    | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung  |              | Bew |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----|
|                           |              |              |              |              | in KFr.     | in %         |     |
| <b>2 Dienstleistungen</b> |              |              |              |              |             |              |     |
| Kosten                    | 4'250        | 4'813        | 5'806        | 5'291        | -515        | -8.9%        | 1   |
| - Erlös                   | -28          | -11          | -6           | -13          | -7          | 116.7%       | 2   |
| <b>Saldo</b>              | <b>4'222</b> | <b>4'802</b> | <b>5'800</b> | <b>5'278</b> | <b>-522</b> | <b>-9.0%</b> |     |

## Abweichungsbegründungen

- 1 Verzögerte Personaleinstellungen, höhere UVG- und Mutterschaftsbeiträge.  
Aufbau der neutralen externen Fachstelle Fremdevaluation zeigte einen zeitlichen Verzug
- 2 Vermehrte Gebühren für Genehmigungsprüfungen von Privatschulen.

## 2.2 Saldovortrag

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-           | RE 07        | RE 08         | VA 09         | RE 09         | Abweichung    |              | Bew |
|----------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----|
|                                  |              |               |               |               | in KFr.       | in %         |     |
| Aufwand                          | 11'877       | 12'586        | 14'335        | 13'283        | -1'052        | -7.3%        |     |
| - Ertrag                         | -2'430       | -13           | -8            | -15           | -7            | 87.5%        |     |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>         | <b>9'447</b> | <b>12'573</b> | <b>14'327</b> | <b>13'268</b> | <b>-1'059</b> | <b>-7.4%</b> |     |
| Saldo der internen Verrechnungen | 1'917        | 1'732         | 1'572         | 1'588         | 16            | 1.0%         |     |

## 2.3 Produktgruppenergebnisse

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-                              | RE 07         | RE 08         | VA 09         | RE 09         | Abweichung    |              | Bew |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----|
|                                                     |               |               |               |               | in KFr.       | in %         |     |
| <b>Produktgruppenergebnisse Total</b>               |               |               |               |               |               |              |     |
| Kosten                                              | 13'795        | 14'318        | 15'907        | 14'871        | -1'036        | -6.5%        |     |
| - Erlöse                                            | -2'431        | -13           | -8            | -15           | -7            | 87.5%        |     |
| <b>Saldo</b>                                        | <b>11'364</b> | <b>14'305</b> | <b>15'899</b> | <b>14'856</b> | <b>-1'043</b> | <b>-6.6%</b> |     |
| <b>1 Steuerung von Volksschule und Kindergarten</b> |               |               |               |               |               |              |     |
| Kosten                                              | 9'545         | 9'505         | 10'101        | 9'580         | -521          | -5.2%        |     |
| - Erlös                                             | -2'403        | -2            | -2            | -2            | 0             | 0.0%         |     |
| <b>Saldo</b>                                        | <b>7'142</b>  | <b>9'503</b>  | <b>10'099</b> | <b>9'578</b>  | <b>-521</b>   | <b>-5.2%</b> |     |
| <b>2 Dienstleistungen</b>                           |               |               |               |               |               |              |     |
| Kosten                                              | 4'250         | 4'813         | 5'806         | 5'291         | -515          | -8.9%        |     |
| - Erlös                                             | -28           | -11           | -6            | -13           | -7            | 116.7%       |     |
| <b>Saldo</b>                                        | <b>4'222</b>  | <b>4'802</b>  | <b>5'800</b>  | <b>5'278</b>  | <b>-522</b>   | <b>-9.0%</b> |     |

## 3. Personaldaten

## 3.1 Personalbestand

Berichtsjahr 2009

|                                 | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |        | Bew |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|--------|-----|
|                                 |                     |                     |            |                     | in Stellen | in %   |     |
| Anzahl Mitarbeitende            | 182                 | 62                  | 63         | 65                  | 2          | 3.2%   |     |
| weiblich                        | 148                 | 37                  | 32         | 39                  | 7          | 21.9%  | 1   |
| männlich                        | 34                  | 25                  | 31         | 26                  | -5         | -16.1% | 1   |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | 90.1                | 45.9                | 50.4       | 48.9                | -1.5       | -3.0%  | 2   |
| weiblich                        | 69.3                | 27.3                | 25.4       | 29.4                | 4.0        | 15.7%  |     |
| männlich                        | 20.8                | 18.6                | 25.0       | 19.5                | -5.5       | -22.0% |     |
| Anzahl Lernende                 | 1                   | 1                   | 1          | 1                   | 0          | 0.0%   |     |
| weiblich                        | 0                   | 1                   | 1          | 1                   | 0          | 0.0%   |     |
| männlich                        | 1                   | 0                   | 0          | 0                   | 0          |        |     |

Die Personalbestände werden neu gemäss Angaben Personalamt RRB 2008/1426 vom 19.8.2008 ausgewiesen.

## Volksschule und Kindergarten

## 3.2 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2009

Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum:

8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr

|                                                                           | 2007  | 2008  | 2009<br>absolut | 2009<br>in % | Bem |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|--------------|-----|
| 1. Fluktuation in Pensen                                                  |       |       | 2.1             |              |     |
| Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen). | 11.9% | 11.8% | Pensen          | 4.4%         |     |
| 2. Krankheitsabsenzen                                                     |       |       | 324             |              |     |
| Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.     | 0.8%  | 1.0%  | Tag             | 2.8%         |     |
| 3. Ausbezahlte Überstunden                                                |       |       | 325             |              |     |
| Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                       | 0.0%  | 0.0%  | Stunden         | 0.3%         |     |
| 4. Aus-/Weiterbildung                                                     |       |       | 109             |              |     |
| Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.  | 0.5%  | 0.5%  | Tag             | 0.9%         |     |

## Bemerkungen zu den Personaldaten

- Langfristig wird das Ziel weiblich/männlich paritätisch verfolgt. Massnahmen werden keine eingeleitet.
- Der effektive Personalbestand mit Beschäftigungsgrad beträgt 47.1 - Die Abweichung begründet sich durch die Zählart des Personalamtes (Gehaltszahlungen an Lehrpersonenstellvertretungen, an Lehrpersonen für Mitarbeit in Projekten, Spesen Zahlungen an Lehrpersonen für die Mitarbeit in Projekten, Praktikantinnen, etc., diese Personen werden zum Beschäftigungsgrad von 1 % dem tatsächlichen Personalbestand zugerechnet). Die Neuausrichtung des Amtes musste erst durch den KR am 8.12.2009 genehmigt werden.

## 4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

Berichtsjahr 2009

in 1'000 Franken Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind.

|                                      | RE 07  | RE 08  | VA 09  | RE 09  | Abweichung |        | Bem |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|-----|
|                                      |        |        |        |        | in KFr.    | in %   |     |
| Staatsbeiträge Lehrkräftebesoldungen | 87'364 | 87'663 | 92'683 | 89'436 | -3'247     | -3.5%  | 1   |
| Staatsbeiträge Sonderschulen         | 15'607 | 48'159 | 66'577 | 61'192 | -5'385     | -8.1%  | 2   |
| Staatsbeiträge Musikunterricht       | 4'500  | 4'500  | 4'500  | 4'500  | 0          | 0.0%   |     |
| Staatsbeiträge Kindergarten          | 8'935  | 9'193  | 9'689  | 9'517  | -172       | -1.8%  | 3   |
| Projekte EDK/NWEDK                   | 1'276  | -1'304 | 2'938  | 384    | -2'554     | -86.9% | 4   |

## Bemerkungen zu den Finanzströmen

- Sparauftrag KR 2004 weitergeführt. Schulträgerorganisationen und Demographie = -2,0 Mio günstiger, Staatsbeitrag Schulleitungen = -0,9 Mio günstiger, flächendeckende Projektweiterbildungen Sek-I-Reform erfolgen erst ab 2010 = -0,25 Mio.
- Kinderzuweisungen an ausserkantonale Sonderschulen gesenkt = -1,2 Mio  
- Nicht angefallene Kapitalfolgekosten aus verzögerten/gestoppten Bautensanierungen = -1,0 Mio  
- Institutionsendabrechnungen günstiger = -0,6 Mio  
- Optimierte günstigere Einzelfalllösungen = -1,1 Mio, verzögerter Einsatz der psychomotorischen Ambulatorien = -0,6 Mio  
- Restriktive Handhabung der Transportkosten = -0,5 Mio, verzögerte Umsetzung der Weiterbildungsmassnahmen (HPK) = -0,4 Mio
- Sparauftrag KR 2004 weitergeführt. Schulträgerorganisationen und Demographie = -0,172 Mio günstiger.
- Konkordatsprojekt Frühfremdsprachen Fr. -1'453'550 günstiger, Sek-I-Reform Fr. -364'269 günstiger, Bildungsraum NWCH Fr. -455'126 günstiger durch Neuausrichtung, Harmonisierungsprojekte Fr. -281'055 günstiger teilweise mit zeitlichem Verzug. Viele Projekte gingen aus Gründen der Synergie über ins Projekt Bildungsraum NWCH.

## 5. Verbesserungsmassnahmen

| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|

## 6. Verpflichtungskredit und Reserven

## 6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.

Betrag in Fr.

## 6.2 Verpflichtungskredit 2007-2009 in Fr.

39'268'100

| Jahr                           | Globalbudget      | Voranschlag       | Rechnung          | Zweckgeb. Reserven | Nicht zweckgeb. Reserven | Bem |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| Stand Reserven per 1. Jan 07   |                   |                   |                   | 0                  | 766'000                  |     |
| 2007                           | 11'431'200        | 11'431'200        | 9'935'120         | 0                  | 396'000                  |     |
| Reservenverzicht 2008          |                   |                   |                   |                    | -500'000                 |     |
| Reservenverzicht RRB 2008/1144 |                   |                   |                   |                    | -33'000                  | 1   |
| 2008                           | 13'885'000        | 13'827'707        | 12'573'307        | 692'000            | 0                        | 2   |
| 2009                           | 13'951'900        | 14'326'600        | 13'267'544        | 400'000            | 0                        |     |
| <b>Total</b>                   | <b>39'268'100</b> | <b>39'585'507</b> | <b>35'775'971</b> | <b>1'092'000</b>   | <b>629'000</b>           |     |

- Reservenverzicht aus den nicht zweckgebundenen Reserven gemäss RRB 2008/1144 vom 23. Juni 2008.
- Reservenzuweisung in zweckgebundenen Reserven gemäss RRB 2008/2284 vom 16. Dezember 2008 für die externe Evaluation.

## Berufsbildung und Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung, Führung und Koordination der Berufs-, Mittel- und Hochschulen

### 0. Management Summary

Die zweijährige Globalbudgetperiode konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Die Produktgruppenziele und deren Indikatoren wurden mehrheitlich erreicht. Bei den Finanzen konnte sowohl auf das Jahr 2009 als auch auf die ganze Globalbudgetperiode bezogen der budgetierte Nettoaufwand unterschritten werden.

Das Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen hat per 1.1.09 die Amtsleitung erweitert, dies im Hinblick auf den turnusgemässen Solothurner Vorsitz der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW.

### 1. Tätigkeitsbericht

Dank der weiterhin grossen Ausbildungsbereitschaft der Lehrbetriebe im Kanton Solothurn und verschiedener Fördermassnahmen konnte die Anzahl Lehr-, Anlehr- und Vorlehrverhältnisse trotz der angespannten Wirtschaftslage gegenüber dem Vorjahr stabil gehalten werden.

Die Auslagerung der Berufsbildnerkurse an die EBZ hat sich bewährt. Durch die erhöhte Kapazität konnten die Teilnehmerzahlen markant gesteigert werden.

In Zusammenarbeit mit den Organisationen der Arbeitswelt, den Lehrbetrieben und den Berufsfachschulen wurden mehrere Tagungen organisiert und durchgeführt, um die Umsetzung der neuen Bildungsverordnungen und Bildungspläne für eidgenössische Fähigkeitszeugnisse und den Berufsattest laufend sicherstellen zu können.

Die Integration der schulisch Schwächeren in die Berufsbildung erfordert weiterhin grosse Anstrengungen (Brückenangebote, Case Management Berufsbildung). Weiter zeigt sich die Situation der Ratsuchenden zunehmend komplexer.

Ab dem Schuljahr 2009/10 gelten an allen Berufsfachschulen kantonale einheitliche Lehrpläne für den allgemein bildenden Unterricht (ABU).

Für die Maturitätsschulen hat der Regierungsrat aufgrund der Erkenntnisse aus den verschiedenen landesweiten Untersuchungen der letzten Jahre eine Anpassung der Stundentafeln beschlossen. Diese tritt ab dem Schuljahr 2010/11 einlaufend in Kraft. Mit der Anpassung erhalten Mathematik, Chemie und Physik in dem von allen Schülerinnen und Schülern zu belegenden Grundlagenbereich mehr Gewicht.

Im Sommer 2009 sind die letzten dreijährigen Untergymnasienklassen ab der 5. Primarklasse gestartet. Die Ausgestaltung der neuen, zweijährigen Sekundarschule P (progymnasialer Zug) konnte in Zusammenarbeit mit dem Amt für Volksschulen und Kindergarten nahezu abgeschlossen werden. Die ersten Sek P-Züge starten im Schuljahr 2011/12.

Die Verkürzung und Neuorganisation der progymnasialen Lehrgänge ist mit einem Stellenabbau an den Kantonsschulen verbunden. Damit der Stellenabbau möglichst sozialverträglich gestaltet werden kann, hat der Regierungsrat einen Sozialplan verabschiedet.

### 2. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

#### 2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren

##### 2.1.1 Produktgruppe Betriebliche und schulische Berufsbildung

Produkte: Lehrverhältnisse, Berufsbildnerkurs

| Nr        | Wirkungsziele und Indikatoren                                              | RE 07 | RE 08 | Berichtsjahr 2009 |       | Abweichung |      | Bew. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|------|------|
|           |                                                                            |       |       | VA 09             | RE 09 | absolut    | in % |      |
| <b>11</b> | <b>Aufbau eines Qualitätsmanagement-Systems bei den Lehrbetrieben.</b>     |       |       |                   |       |            |      |      |
| 111       | Anteil der Lehrbetriebe, welche die Qualitätskarte eingeführt haben (in %) | 0.0   | 10.0  | 30.0              | 30.0  | 0          | 0.0% |      |
| <b>12</b> | <b>Berufsbildner/innen sind mit dem Berufsbildnerkurs zufrieden.</b>       |       |       |                   |       |            |      |      |
| 121       | Kundenzufriedenheit (%)                                                    | 98.9  | 94.0  | 90.0              | 93.5  | 4          | 3.9% |      |

| Statistische Messgrössen                 |         | Betriebliche und schulische Berufsbildung |        | Berichtsjahr 2009 |        | Abweichung |       | Bem. |
|------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--------|-------------------|--------|------------|-------|------|
|                                          | Einheit | IST 07                                    | IST 08 | Plan 09           | IST 09 | absolut    | in %  |      |
| Lehr-, Anlehr- und Vorlehrverhältnisse   | Anzahl  | 6'326                                     | 6'384  | 6'000             | 6'370  | 370        | 6.2%  |      |
| Neue Lehr-, Anlehr- und Vorlehrverhältn. | Anzahl  | 2'241                                     | 2'310  | 2'100             | 2'277  | 177        | 8.4%  |      |
| Teilnehmer/innen am Berufsbildnerkurs    | Anzahl  | 209                                       | 258    | 280               | 338    | 58         | 20.7% | 1    |

1 Durch die Auslagerung der Berufsbildnerkurse an die Erwachsenenbildungszentren konnte die Kapazität erhöht werden.

#### Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-                             | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung  |              | Bem. |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------|
|                                                    |              |              |              |              | in KFr.     | in %         |      |
| <b>1 Betriebliche und schulische Berufsbildung</b> |              |              |              |              |             |              |      |
| Kosten                                             | 3'007        | 6'523        | 4'750        | 4'677        | -73         | -1.5%        |      |
| - Erlös                                            | -119         | -3'181       | -1'111       | -1'179       | -68         | 6.1%         |      |
| <b>Saldo</b>                                       | <b>2'888</b> | <b>3'342</b> | <b>3'639</b> | <b>3'499</b> | <b>-140</b> | <b>-3.9%</b> |      |

**Berufsbildung und Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung, Führung und Koordination der Berufs-, Mittel- und Hochschulen**

## 2.1.2 Produktgruppe

## Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung

Produkte: Berufs- und Studienberatung erste, Berufs- und Ausbildungsinformation erste, Berufs- und Laufbahnberatung allgemein

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|------|------|
| Nr  | Wirkungsziele und Indikatoren                                                                                                                                                                                                                                                      | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |      | Bew. |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |                   |       | absolut    | in % |      |
| 21  | Inhaltlich und zeitlich adäquate beraterische Unterstützung bei erster Berufs-, Schul- und Studienwahl und optimale Integration in den Ausbildungs- und Erwerbsprozess unter Berücksichtigung der individuellen Eigenheiten sowie der wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten. |       |       |                   |       |            |      |      |
| 211 | Kundenzufriedenheit (in%)                                                                                                                                                                                                                                                          | 80    | 80    | 80                | 80    | 0          | 0.0% |      |
| 22  | Aufbereitung und Bereitstellung der schul-/ studien- und berufskundlichen Dokumentation sowie Unterstützung bei deren Benützung.                                                                                                                                                   |       |       |                   |       |            |      |      |
| 221 | Besucher/innen Berufsinformationszentrum je 1'000 Einwohner im Verhältnis zum CH Durchschnitt (in%).                                                                                                                                                                               | 95    | 90    | 90                | 90    | 0          | 0.0% |      |
| 23  | Bedarfsgerechtes Angebot beraterischer Unterstützung bei Problemen in der Ausbildung und/oder am Arbeitsplatz, bei drohender Arbeitslosigkeit sowie bei allgemeinen Laufbahnfragen.                                                                                                |       |       |                   |       |            |      |      |
| 231 | Kostendeckungsgrad RAV-Beratungen (in%).                                                                                                                                                                                                                                           | 91    | 95    | 80                | 82    | 2          | 2.8% |      |

## Statistische Messgrössen

## Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung

| Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung                 |         |        |        | Berichtsjahr 2009 |        |            |       | Bem. |
|--------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------------------|--------|------------|-------|------|
|                                                        | Einheit | IST 07 | IST 08 | Plan 09           | IST 09 | Abweichung |       |      |
|                                                        |         |        |        |                   |        | absolut    | in %  |      |
| Besucher/innen Berufsinformationszentr.                | Anzahl  | 16'800 | 15'500 | 14'000            | 13'900 | -100       | -0.7% |      |
| Einzelberatungen erste Berufs-, Schul- und Studienwahl | Anzahl  | 2'120  | 2'200  | 1'900             | 2'010  | 110        | 5.8%  |      |
| Kurzberatungen                                         | Anzahl  | 4'710  | 4'500  | 4'300             | 4'400  | 100        | 2.3%  |      |
| Gruppeninformationen                                   | Anzahl  | 462    | 450    | 450               | 465    | 15         | 3.3%  |      |
| Laufbahnberatungen Erwachsene                          | Anzahl  | 528    | 550    | 550               | 570    | 20         | 3.6%  |      |

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-                   | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|                                          |       |       |       |       | in KFr.    | in %   |      |
| 2 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung |       |       |       |       |            |        |      |
| Kosten                                   | 3'504 | 3'470 | 3'801 | 3'626 | -176       | -4.6%  |      |
| - Erlös                                  | -93   | -80   | -66   | -55   | 11         | -16.2% |      |
| Saldo                                    | 3'411 | 3'390 | 3'735 | 3'570 | -165       | -4.4%  |      |

## 2.1.3 Produktgruppe

## Präventionsmassnahmen Schnittstelle Sekundarstufe 1 und 2

Produkte: Optimierung Schnittstelle Sekundarstufe 1 und 2

|     |                                                                                                                                                    |       |       |       | Berichtsjahr 2009 |            |        |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------|------------|--------|------|
| Nr  | Wirkungsziele und Indikatoren                                                                                                                      | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09             | Abweichung |        | Bew. |
|     |                                                                                                                                                    |       |       |       |                   | absolut    | in %   |      |
| 31  | Individuelle Begleitung der Jugendlichen, welche verstärkt unterstützt werden müssen und Koordination der beteiligten Institutionen sicherstellen. |       |       |       |                   |            |        |      |
| 311 | Einführung des Case Management (in %)                                                                                                              | 0     | 70    | 100   | 70                | -30        | -30.0% | ☹    |
| 312 | Anschlussquote der Jugendlichen, welche verstärkt unterstützt werden müssen (in %)                                                                 | n.e.  | 50    | 60    | 60                | 0          | 0.0%   |      |
| 313 | Neu geschaffene Lehrstellen im Verhältnis zur Gesamtzahl Lehrverhältnisse (in %)                                                                   | 3.5   | 3.3   | 3.0   | 4.0               | 1          | 33.7%  | ☺    |

311 Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT), welches die Einführung des Case-Managements finanziell unterstützt, hat bis ins Jahr 2011 vier Meilensteine definiert. Der 2. Meilenstein gemäss Vorgabe BBT wird voraussichtlich bis Mitte 2010 erreicht sein. Zum Zeitpunkt der Planwertermittlung waren die Bundesvorgaben noch nicht definiert.

313 Das intensive Lehrstellenmarketing und die hohe Ausbildungsbereitschaft der Lehrbetriebe führten trotz der angespannten Wirtschaftslage zu diesem positiven Ergebnis.

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-                                      | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |         | Bew. |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|---------|------|
|                                                             |       |       |       |       | in KFr.    | in %    |      |
| 3 Präventionsmassnahmen Schnittstelle Sekundarstufe 1 und 2 |       |       |       |       |            |         |      |
| Kosten                                                      | 0     | 813   | 696   | 721   | 25         | 3.6%    |      |
| - Erlös                                                     | 0     | -169  | -168  | 0     | 168        | -100.0% |      |
| Saldo                                                       | 0     | 645   | 528   | 721   | 193        | 36.6%   |      |



**Berufsbildung und Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung, Führung und Koordination der Berufs-, Mittel- und Hochschulen**

## 2.1.4 Produktgruppe

## Führung und Koordination der Mittel- und Hochschulen

Produkte:

Führung und Koordination der Mittelschulen, Führung und Koordination der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW in Zusammenarbeit mit den Partnerkantonen AG, BL und BS

Berichtsjahr 2009

| Nr        | Wirkungsziele und Indikatoren                                    | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |      | Bew. |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|------|------|
|           |                                                                  |       |       |       |       | absolut    | in % |      |
| <b>41</b> | <b>Aufbau von Qualitätsmanagement an den kantonalen Schulen</b>  |       |       |       |       |            |      |      |
| 411       | Anteil der Schulen mit eingeführten QM-Systemen (%)              | 80    | 90    | 100   | 100   | 0          | 0.0% |      |
| <b>42</b> | <b>Entwicklung der Sekundarschule P (Zusammenarbeit mit AVK)</b> |       |       |       |       |            |      |      |
| 421       | Entwicklungsstand/Umsetzungsstand (%)                            | 40    | 70    | 80    | 85    | 5          | 6.3% |      |
| <b>43</b> | <b>Weiterentwicklung der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW</b> |       |       |       |       |            |      |      |
| 431       | Anzahl Solothurner Studierende in FHNW-Studiengängen (Anzahl)    | 685   | 719   | 775   | 803   | 28         | 3.6% |      |

## Statistische Messgrössen

## Führung und Koord. Mittel-/Hochschulen

Berichtsjahr 2009

|                                               | Einheit | IST 07 | IST 08 | Plan 09 | IST 09 | Abweichung |      | Bew. |
|-----------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|------|------|
|                                               |         |        |        |         |        | absolut    | in % |      |
| Schüler/innen an den kantonalen Mittelschulen | Anzahl  | 2'744  | 2'695  | 2'470   | 2'670  | 200        | 8.1% |      |
| Studierende FHNW                              | Anzahl  | 6'520  | 7'435  | 7'800   | 8'172  | 372        | 4.8% |      |

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-                                        | RE 07      | RE 08      | VA 09      | RE 09      | Abweichung |              | Bew. |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------|
|                                                               |            |            |            |            | in KFr.    | in %         |      |
| <b>4 Führung und Koordination der Mittel- und Hochschulen</b> |            |            |            |            |            |              |      |
| Kosten                                                        | 525        | 250        | 478        | 434        | -44        | -9.2%        |      |
| - Erlös                                                       | 0          | 0          | 0          | -1         | -1         |              |      |
| <b>Saldo</b>                                                  | <b>525</b> | <b>250</b> | <b>478</b> | <b>433</b> | <b>-45</b> | <b>-9.4%</b> |      |

## 2.2 Saldovorgabe

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-           | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung  |              | Bew. |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------|
|                                  |              |              |              |              | in KFr.     | in %         |      |
| Aufwand                          | 5'812        | 9'671        | 8'427        | 8'197        | -229        | -2.7%        |      |
| - Ertrag                         | -211         | -3'429       | -1'346       | -1'235       | 110         | -8.2%        |      |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>         | <b>5'601</b> | <b>6'242</b> | <b>7'081</b> | <b>6'962</b> | <b>-119</b> | <b>-1.7%</b> |      |
| Saldo der internen Verrechnungen | 1'224        | 1'385        | 1'299        | 1'261        | -38         | -3.0%        |      |

## 2.3 Produktgruppenergebnisse

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-                                             | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung  |              | Bew. |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------|
|                                                                    |              |              |              |              | in KFr.     | in %         |      |
| <b>Produktgruppenergebnisse Total</b>                              |              |              |              |              |             |              |      |
| Kosten                                                             | 7'036        | 11'056       | 9'725        | 9'458        | -267        | -2.7%        |      |
| - Erlöse                                                           | -212         | -3'429       | -1'345       | -1'235       | 110         | -8.2%        |      |
| <b>Saldo</b>                                                       | <b>6'824</b> | <b>7'627</b> | <b>8'380</b> | <b>8'223</b> | <b>-157</b> | <b>-1.9%</b> |      |
| <b>1 Betriebliche und schulische Berufsbildung</b>                 |              |              |              |              |             |              |      |
| Kosten                                                             | 3'007        | 6'523        | 4'750        | 4'677        | -73         | -1.5%        |      |
| - Erlös                                                            | -119         | -3'181       | -1'111       | -1'179       | -68         | 6.1%         |      |
| <b>Saldo</b>                                                       | <b>2'888</b> | <b>3'342</b> | <b>3'639</b> | <b>3'499</b> | <b>-140</b> | <b>-3.9%</b> |      |
| <b>2 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung</b>                    |              |              |              |              |             |              |      |
| Kosten                                                             | 3'504        | 3'470        | 3'801        | 3'626        | -176        | -4.6%        | ☺    |
| - Erlös                                                            | -93          | -80          | -66          | -55          | 11          | -16.2%       | ☹    |
| <b>Saldo</b>                                                       | <b>3'411</b> | <b>3'390</b> | <b>3'735</b> | <b>3'570</b> | <b>-165</b> | <b>-4.4%</b> |      |
| <b>3 Präventionsmassnahmen Schnittstelle Sekundarstufe 1 und 2</b> |              |              |              |              |             |              |      |
| Kosten                                                             | 0            | 813          | 696          | 721          | 25          | 3.6%         |      |
| - Erlös                                                            | 0            | -169         | -168         | 0            | 168         | -100.0%      | ☹    |
| <b>Saldo</b>                                                       | <b>0</b>     | <b>645</b>   | <b>528</b>   | <b>721</b>   | <b>193</b>  | <b>36.6%</b> |      |
| <b>4 Führung und Koordination der Mittel- und Hochschulen</b>      |              |              |              |              |             |              |      |
| Kosten                                                             | 525          | 250          | 478          | 434          | -44         | -9.2%        |      |
| - Erlös                                                            | 0            | 0            | 0            | -1           | -1          |              |      |
| <b>Saldo</b>                                                       | <b>525</b>   | <b>250</b>   | <b>478</b>   | <b>433</b>   | <b>-45</b>  | <b>-9.4%</b> |      |

**Berufsbildung und Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung, Führung und Koordination der Berufs-, Mittel- und Hochschulen****Abweichungsbegründungen**

- 2 Beim Projekt Berufswahlplattform fielen die Aufwände und dementsprechend auch die Erträge tiefer als budgetiert an. Weiter wurden die Kosten für die Geschäftssoftware/Fallverwaltung der BSB (Beb2k), welche im ABMH budgetiert wurden, durch das AIO finanziert.
- 3 Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT), welches die Einführung des Case-Managements finanziell unterstützt, hat bis ins Jahr 2011 vier Meilensteine definiert. Der 2. Meilenstein gemäss Vorgabe BBT wird voraussichtlich bis Mitte 2010 erreicht sein. Zum Zeitpunkt der Planwertermittlung waren die Bundesvorgaben noch nicht definiert.

**3. Personaldaten****3.1 Personalbestand**

Berichtsjahr 2009

|                                 | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |       | Bew. |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------|------|
|                                 |                     |                     |            |                     | in Stellen | in %  |      |
| Anzahl Mitarbeitende            | 43                  | 44                  | 44         | 46                  | 2          | 4.5%  |      |
| weiblich                        | 25                  | 27                  | 26         | 28                  | 2          | 7.7%  |      |
| männlich                        | 18                  | 17                  | 18         | 18                  | 0          | 0.0%  |      |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | 35.1                | 35.5                | 37.6       | 37.4                | -0.2       | -0.5% |      |
| weiblich                        | 18.3                | 20.4                | 20.6       | 21.4                | 0.8        | 3.9%  |      |
| männlich                        | 16.8                | 15.1                | 17.0       | 16.0                | -1.0       | -5.9% |      |
| Anzahl Lernende                 | 4                   | 4                   | 4          | 4                   | 0          | 0.0%  |      |
| weiblich                        | 1                   | 2                   | 2          | 2                   | 0          | 0.0%  |      |
| männlich                        | 3                   | 2                   | 2          | 2                   | 0          | 0.0%  |      |

**3.2 Personalkennzahlen**

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2009

| Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum:<br>8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr | 2007 | 2008 | 2009<br>absolut | 2009<br>in % | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|--------------|------|
| 1. Fluktuation in Pensen                                                                                                  |      |      | 3               |              |      |
| Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).                                                 | 6.8% | 8.9% | Pensen          | 7.7%         |      |
| 2. Krankheitsabsenzen                                                                                                     |      |      | 240             |              |      |
| Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.                                                     | 1.5% | 1.7% | Tage            | 2.7%         |      |
| 3. Ausbezahlte Überstunden                                                                                                |      |      | 0               |              |      |
| Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                                                                       | 0.2% | 0.0% | Stunden         | 0.0%         |      |
| 4. Aus-/Weiterbildung                                                                                                     |      |      | 185             |              |      |
| Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.                                                  | 2.0% | 2.7% | Tage            | 2.1%         |      |

**4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets**

Berichtsjahr 2009

| in 1'000 Franken Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolaufgaben, etc. aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind. | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |       | Bem. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|------|
|                                                                                                                                                              |       |       |       |       | in KFr.    | in %  |      |
| Lehrabschlussprüfungen; bis zum 31.12.04 Bestandteil vom GB ABB                                                                                              | 1'383 | 1'266 | 1'315 | 1'519 | 204        | 15.5% | 1    |

- 1 Die Bundesbeiträge werden neu gemäss der kantonalen Verordnung über die Berufsbildung § 58 bemessen (20% des Nettoaufwandes) und fielen um TFr. 181 tiefer aus als budgetiert.

**5. Verbesserungsmassnahmen**

| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|

**6. Verpflichtungskredit und Reserven****6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.**

Betrag in Fr.

**6.2 Verpflichtungskredit 2008-2009 in Fr.****13'669'600**

| Jahr                       | Globalbudget      | Voranschlag       | Rechnung          | Zweckgeb. Reserven | Nicht zweckgeb. Reserven | Bem. |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|------|
| Reservenübertrag 1. Jan 08 |                   |                   |                   | 0                  | 512'000                  |      |
| 2008                       | 6'834'800         | 6'862'867         | 6'242'287         | 0                  | -28'000                  | 1    |
| 2009                       | 6'834'800         | 7'081'119         | 6'962'179         | 0                  | -74'000                  | 1    |
| <b>Total</b>               | <b>13'669'600</b> | <b>13'943'986</b> | <b>13'204'467</b> | <b>0</b>           | <b>410'000</b>           |      |

**Bemerkungen Verpflichtungskredit**

- 1 Reservenverfall bei den nicht zweckgebundenen Reserven aufgrund der Neuregelung gemäss RRB Nr. 2008/1144 vom 23. Juni 2008 (der Reservebestand der nicht zweckgebundenen Reserven darf maximal 5% vom Aufwand des Globalbudgets der letzten Rechnung betragen).

## 0. Management Summary

Die im Semesterbericht prognostizierte Budgetüberschreitung ist Dank einer vorausschauenden Kreditbewirtschaftung mit entsprechender Prioritätensetzung nicht eingetreten. Die Ziele wurden weitgehend erfüllt. Die Rechnung schliesst mit Kfr. 164 unter dem Voranschlag. Der zur Verfügung stehende Rahmenkredit von 5,1 Mio. Fr. für die subsidiäre, projektorientierte Kulturförderung aus dem Lotteriefonds schliesst mit einer Punktländung.

Per 1. April 2009 wurde das Amt für Kultur und Sport (AKS) neu organisiert. Dieses unterteilt sich in eine Stabsstelle (Rechnungswesen, Personelles, Controlling, Stiftungen und Information) sowie in die drei Abteilungen „Kulturförderung“, „Kulturpflege“ und „Sportfachstelle“.

## 1. Tätigkeitsbericht

Stiftung Zentralbibliothek Solothurn (ZBS): Vorgesehen war, dass im Berichtsjahr der Stiftungsvertrag, die Statutenänderungen und die Änderungen im Stiftungsreglement mit dem zwischen Kanton und Stadt Solothurn neu ausgehandelten Verteilschlüssel unterzeichnet würde. In der Zwischenzeit haben leider einige Regionsgemeinden ihre bisherigen Zahlungen an die Stadt Solothurn im Rahmen des Ausgleichs der städtischen Zentrumslasten reduziert bzw. gestrichen. In der Folge wurden ergänzende Verhandlungen über die Organisation und den Betrieb der ZBS zwischen Stadt und Kanton nötig. Die damit verbundenen Arbeiten werden im Frühjahr 2010 abgeschlossen. Der Anteil des Kantons an den Betriebskosten der ZBS bleibt dabei unverändert bei 75 %.

Am 24. August 2009 nahm der Regierungsrat Kenntnis vom Vernehmlassungsergebnis zur solothurnischen Museumspolitik (RRB 2009/1512). Gleichzeitig wurde die Petition „Schützt das Museum Altes Zeughaus“ als erledigt abgeschrieben. Als eine der ersten Massnahmen in der neuen Museumspolitik des Kantons wurde in Grenchen am 23. November 2009 der „Museumsverbund des Kantons Solothurn“ ins Leben gerufen. Von den 70 verschiedenen Museen und Sammlungen im Kanton waren 28 Institutionen (40 %) an der Gründungsversammlung dabei. Die Stadt-Solothurner Museen sind noch nicht dabei. Sie sind mit der Namensgebung des Museumsverbundes nicht einverstanden.

Die Planungsarbeiten zur Erneuerung des Museums Altes Zeughaus kommen gut voran. Unter neuer Leitung (Dr. des. Carol Nater folgte auf Dr. Marco Leutenegger, der nach 25 jähriger Museumsleitung per Ende Juni in Pension ging) wird bis Ende März 2010 das Museumskonzept (mit Ausstellungs- und Sammlungskonzept) erarbeitet, das Grundlage für die weiteren Planungsarbeiten sein wird. Am 12. Dezember 2009 öffnete das Museum seine Türen, um sich einem breiten Publikum in einem neuen Licht zu präsentieren. Mit dem Ausstellungstitel „Vorwärts – in die Vergangenheit“ thematisiert das Museum die Einheit von Haus und Sammlung als inhaltlichen Beitrag zur Diskussion um die geplante Neuausrichtung.

Die positiven Entwicklungen auf dem Gebiet der Sportförderung sowohl auf kantonaler und als auch auf eidgenössischer Ebene sind in vollem Gang. Aus diesem Grund hat der Regierungsrat am 7. Dezember 2009 (2009/2301) keinen Handlungsbedarf erkannt, der einen Gesetzesentwurf für ein neues Sportgesetz nötig macht. Er beantragte daher, einen entsprechenden Auftrag nicht erheblich zu erklären. Das Berichtsjahr war auch geprägt durch Erneuerungswahlen beratender Gremien wie dem Kantonalen Kuratorium für Kulturförderung und der Sportkommission. Auch das Landammannjahr von Regierungsrat Klaus Fischer war geprägt durch aussergewöhnliche Aktivitäten unter dem Titel von „Kultur und Sport“ mit Wanderungen für die breite Öffentlichkeit im Leimental, im Bucheggberg und im Thal, sowie einem Begegnungsanlass zur jungen Kunstszene „Poetry Slam“ in Olten.

## 2. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

### 2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren

#### 2.1.1 Produktgruppe

#### Kulturförderung und Kulturpflege

Produkte: Kulturförderung, Schloss Waldegg, Kulturpflege

Berichtsjahr 2009

|                                                                                                      |                                                                                                                                                        | Berichtsjahr 2009 |       |       |       |            |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
| Nr                                                                                                   | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                                                                                                               | RE 07             | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                   |       |       |       | absolut    | in %   |      |
| 11 Kulturelle Vielfalt im ganzen Kanton fördern                                                      |                                                                                                                                                        |                   |       |       |       |            |        |      |
| 111                                                                                                  | Anteil erfolgreicher Beitragsentscheide ohne Wiedererwägung (W) (%)                                                                                    | 98                | 99    | 95    | 99    | 4          | 4.2%   |      |
| 112                                                                                                  | Zufriedenheitsmessung Kunden (W) (%)                                                                                                                   | 86                | 80    | 85    | 96    | 11         | 12.9%  | ☺    |
| 12 Institution Schloss Waldegg erhalten und als kantonales Zentrum für Kultur und Begegnung fördern. |                                                                                                                                                        |                   |       |       |       |            |        |      |
| 121                                                                                                  | Auslastungsgrad der Schlossanlage inkl. Museumsbetrieb (W) (%)                                                                                         | 65                | 64    | 65    | 66    | 1          | 1.5%   |      |
| 122                                                                                                  | Kostendeckungsgrad kommerzielle Anlässe (W) (%)                                                                                                        | 130               | 130   | 130   | 131   | 1          | 0.8%   |      |
| 123                                                                                                  | Unterhalt der Schlossanlage auf empfohlenes Niveau von 2 % der Gebäudeversicherung (20 Mio Fr.) bringen = Fr. 400'000.-- jährlich (W) (%)              | 40                | 35    | 75    | 65    | -10        | -13.3% | ☹    |
| 13 Kulturpflegerische Partnerschaften sorgsam behandeln und ausbauen                                 |                                                                                                                                                        |                   |       |       |       |            |        |      |
| 131                                                                                                  | Stiftung Zentralbibliothek Solothurn als Kantonsbibliothek für Wissenschaft und Forschung fördern und stärken (Bauten zul. IR HBA). (L) (Fr.)          | 1'850             | 1'980 | 2'525 | 2'525 | 0          | 0.0%   |      |
| 132                                                                                                  | Stadt Solothurn beim Betrieb des Stadttheaters als Ort des eigenständigen und kreativen Theaterschaffens mit Theatervermittlung unterstützen (L) (Fr.) | 465               | 465   | 540   | 540   | 0          | 0.0%   |      |
| 133                                                                                                  | Beiträge zum Betrieb der Solothurner Filmtage und des Musikautomatenmuseums Seewen sichern (L) (Fr.)                                                   | 505               | 525   | 545   | 545   | 0          | 0.0%   |      |
| 134                                                                                                  | Stiftung Schloss Wartenfels Lottorf: Beitrag für den gesteigerten Unterhalt der Schlossanlage anpassen (L) (Fr.)                                       | 89                | 89    | 150   | 136   | -14        | -9.3%  | ☹    |

#### Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

- 112 Erfreuliches Resultat aus Umfrage bei 611 Geschuestellenden mit Rücklaufquote von 24 %. Zwei Drittel werteten die Dienstleistungen als sehr gut!
- 123 Behebung Feuchtigkeitsschäden und Versalzungen der beiden Kapellen auf 2010 verschoben.
- 134 Schwergewicht Unterhalt Schlossgebäude wird das Jahr 2010 sein.

| Statistische Messgrössen             |         | Kulturförderung und Kulturpflege |         |         | Berichtsjahr 2009 |            |        |      |  |
|--------------------------------------|---------|----------------------------------|---------|---------|-------------------|------------|--------|------|--|
|                                      | Einheit | IST 07                           | IST 08  | Plan 09 | IST 09            | Abweichung |        | Bem. |  |
|                                      |         |                                  |         |         |                   | absolut    | in %   |      |  |
| Leistungsdaten                       |         |                                  |         |         |                   |            |        |      |  |
| Beitragsgesuche abgeschlossen        | Anzahl  | 530                              | 536     | 500     | 543               | 43         | 8.6%   |      |  |
| Schloss Waldegg: Besucher/innen      | Anzahl  | 12'257                           | 10'949  | 12'000  | 10'617            | -1'383     | -11.5% | 1    |  |
| Finanzdaten                          |         |                                  |         |         |                   |            |        |      |  |
| Lotteriefonds: bewilligte Mittel     | KFr     | 4'376                            | 7'531   | 5'100   | 5'096             | -4         | -0.1%  | 2    |  |
| Subventionen an Institutionen        | Anzahl  | 8                                | 9       | 10      | 4                 | -6         | -60.0% | 3    |  |
| Subventionen an Institutionen        | KFr     | 1'049                            | 1'075   | 1'291   | 1'087             | -204       | -15.8% | 3    |  |
| Schloss Waldegg: Kantonsanteil 100%  | KFr     | 514                              | 530     | 710     | 722               | 12         | 1.7%   |      |  |
| Zusätzliche statistische Messgrössen |         |                                  |         |         |                   |            |        |      |  |
| Schloss Waldegg: Kostendeckungsgrad  | %       | 35                               | 36      | 25      | 34                | 9          | 36.0%  | 4    |  |
| Schloss Waldegg: Unterhalt           | KFr     | 159                              | 142     | 300     | 261               | -39        | -13.0% | 5    |  |
| Zentralbibliothek: Medienausleihe    | Anzahl  | 510'577                          | 495'744 | 500'000 | 560'698           | 60'698     | 12.1%  | 6    |  |
| Lotteriefonds ausbezahlte Mittel     | KFr     | 4'710                            | 6'376   | 5'000   | 4'978             | -22        | -0.4%  |      |  |

**Bemerkungen zu den statistischen Werten.**

- 1 Ergebnis entspricht dem allgemeinen Museumstrend aufgrund der gegenwärtigen Konjunktur.
- 2 Korrektur Plan-Wert!
- 3 Falsche Planwerte: Korr.i.R. des Budgetprozesses (kleinere wiederkehrende Beiträge z.L. Lotteriefonds).
- 4 Zu tief angesetzter Planwert aufgrund der höheren Ausgaben für den Unterhalt. Ergebnis entspricht dem Wert früherer Jahre.
- 5 Behebung Feuchtigkeitsschäden und Versalzungen der beiden Kapellen auf 2010 verschoben.
- 6 Korrektur Ist-Wert 2008! Die ZBS kann auf ein sehr erfreuliches Betriebsjahr 2009 zurückblicken.

**Produktgruppenergebnis**

| Beträge in Fr. 1'000.-             | RE 07  | RE 08  | VA 09  | RE 09  | Abweichung |      | Bew. |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|------|------|
|                                    |        |        |        |        | in KFr.    | in % |      |
| 1 Kulturförderung und Kulturpflege |        |        |        |        |            |      |      |
| Kosten                             | 4'795  | 5'041  | 5'916  | 6'171  | 255        | 4.3% |      |
| - Erlös                            | -1'272 | -1'172 | -1'064 | -1'073 | -9         | 0.8% |      |
| Saldo                              | 3'523  | 3'869  | 4'852  | 5'098  | 246        | 5.1% |      |

**2.1.2 Produktgruppe****Museum Altes Zeughaus**

Produkte: Museumsbetrieb, Sammlungspflege

|                                                                 |                                                          |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |        |      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|--------|------|
| Nr                                                              | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                 | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|                                                                 |                                                          |       |       |                   |       | absolut    | in %   |      |
| 21 Museumsbetrieb gewährleisten und als Kulturdenkmal erhalten. |                                                          |       |       |                   |       |            |        |      |
| 211                                                             | Zufriedenheitsmessung Kunden (W) (%)                     | 97    | 97    | 97                | 97    | 0          | 0.0%   |      |
| 22 Optimale Konservierung und Lagerung relikter Gegenstände     |                                                          |       |       |                   |       |            |        |      |
| 221                                                             | Fachgerechte Lagerung des Sammlungsgutes (W) (%)         | 50    | 50    | 60                | 50    | -10        | -16.7% | ⊖    |
| 222                                                             | Konservierung und Dokumentation Harnischsammlung (W) (%) | 70    | 80    | 90                | 90    | 0          | 0.0%   |      |
| 223                                                             | Quote Inveterisation (W) (%)                             | 70    | 80    | 80                | 85    | 5          | 6.3%   |      |

**Abweichungsbegründungen zu den Leistungen**

- 211 Zufriedenheitsmessung nach Eintrag im Gästebuch und Feedback Führungen. Systematik wird im Jahr 2010 neu aufgebaut.
- 221 Neubewertung durch die neue Museumsleiterin mit dringendem Handlungsbedarf im Rahmen des geplanten Museumskonzeptes.

| Statistische Messgrößen                                                                                                 |         | Museum Altes Zeughaus |        |         | Berichtsjahr 2009 |            |       |   | Bem. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|--------|---------|-------------------|------------|-------|---|------|
|                                                                                                                         | Einheit | IST 07                | IST 08 | Plan 09 | IST 09            | Abweichung |       |   |      |
|                                                                                                                         |         |                       |        |         |                   | absolut    | in %  |   |      |
| Leistungsdaten                                                                                                          |         |                       |        |         |                   |            |       |   |      |
| MAZ: Besucherinnen (L)                                                                                                  | Pers.   | 16'617                | 19'225 | 15'000  | 16'986            | 1'986      | 13.2% | 1 |      |
| 1    Planziel übertroffen, im Vergleich zum Vorjahr niedriger entsprechend einem allgemeinen Trend von Museumsbesuchen. |         |                       |        |         |                   |            |       |   |      |

- 1 Planziel übertroffen, im Vergleich zum Vorjahr niedriger entsprechend einem allgemeinen Trend von Museumsbesuchen.

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-         | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung  |              | Bew. |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------|
|                                |              |              |              |              | in KFr.     | in %         |      |
| <b>2 Museum Altes Zeughaus</b> |              |              |              |              |             |              |      |
| Kosten                         | 1'420        | 1'501        | 1'782        | 1'662        | -120        | -6.7%        |      |
| - Erlös                        | -145         | -103         | -72          | -113         | -41         | 56.9%        | ☺    |
| <b>Saldo</b>                   | <b>1'275</b> | <b>1'398</b> | <b>1'710</b> | <b>1'549</b> | <b>-161</b> | <b>-9.4%</b> |      |

## Abweichungsbegründungen

- 2 Ausserordentliche Erträge aus dem Lotteriefonds bzw. verrechnete Dienstleistungen an Dritte aus dem Metallatelier.

## 2.1.3 Produktgruppe

## Sport

Produkte: Breitensport

## Berichtsjahr 2009

| Nr                                                                                                                           | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|                                                                                                                              |                                          |       |       |       |       | absolut    | in %   |      |
| <b>31 Förderung des Breitensports, insbesondere von Jugend und Sport</b>                                                     |                                          |       |       |       |       |            |        |      |
| 311 Teilnehmer/innen Aus- und Weiterbildungskurse J+S Leiter/innen mindestens auf dem Niveau des Jahres 2005 halten. (W) (%) |                                          | 117   | 121   | 100   | 124   | 24         | 24.0%  | ☺    |
| 312 Sportfachkurse für Jugendliche von 10 bis 20 Jahren mindestens auf dem Niveau des Jahres 2005 halten. (W) (%)            |                                          | 104   | 107   | 100   | 109   | 9          | 9.0%   |      |
| 313 Schulen, die J+S anmelden (W) (%)                                                                                        |                                          | 60    | 45    | 100   | 50    | -50        | -50.0% | ☹    |

## Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

311 Das ausgewogene Kursangebot fand regen Zuspruch.

313 Indikator ist offensichtlich zu hoch. Trotz grossen Bemühungen steigt die Anzahl Schulen, die J+S Angebote anmelden, kaum.

## Statistische Messgrössen

## Sport

## Berichtsjahr 2009

|                                         | Einheit | IST 07 | IST 08 | Plan 09 | IST 09 | Abweichung |       | Bew. |
|-----------------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|-------|------|
|                                         |         |        |        |         |        | absolut    | in %  |      |
| <b>Leistungsdaten</b>                   |         |        |        |         |        |            |       |      |
| Teilnehmerinnen Kurse J+S-Leiter/innen  | Anzahl  | 1'133  | 1'177  | 1'100   | 1'206  | 106        | 9.6%  |      |
| Aus- und Weiterbildungskurse J+S-Leiter | Anzahl  | 44     | 50     | 40      | 49     | 9          | 22.5% | 1    |
| Sportfachkurse                          | Anzahl  | 1'548  | 1'597  | 1'550   | 1'637  | 87         | 5.6%  |      |

- 1 Wegen der grossen Nachfrage mussten mehr Kurse angeboten werden.

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.- | RE 07      | RE 08      | VA 09        | RE 09      | Abweichung  |               | Bew. |
|------------------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|---------------|------|
|                        |            |            |              |            | in KFr.     | in %          |      |
| <b>3 Sport</b>         |            |            |              |            |             |               |      |
| Kosten                 | 1'209      | 1'324      | 1'464        | 1'437      | -27         | -1.8%         |      |
| - Erlös                | -413       | -407       | -333         | -460       | -127        | 38.1%         | ☺    |
| <b>Saldo</b>           | <b>796</b> | <b>917</b> | <b>1'131</b> | <b>977</b> | <b>-154</b> | <b>-13.6%</b> | ☺    |

## Abweichungsbegründungen

- 3 Erhöhte Bundesbeiträge und verrechnete Leistungen an Kantone.

## 2.2 Saldovorgabe

## Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-           | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung  |              | Bew. |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------|
|                                  |              |              |              |              | in KFr.     | in %         |      |
| Aufwand                          | 6'445        | 6'965        | 8'053        | 8'250        | 197         | 2.4%         |      |
| - Ertrag                         | -1'830       | -1'882       | -1'469       | -1'830       | -361        | 24.6%        | ☺    |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>         | <b>4'615</b> | <b>5'083</b> | <b>6'584</b> | <b>6'420</b> | <b>-164</b> | <b>-2.5%</b> |      |
| Saldo der internen Verrechnungen | 979          | 1'102        | 1'109        | 1'204        | 95          | 8.6%         |      |

## 2.3 Produktgruppenergebnisse

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-                    | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung  |               | Bew. |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|------|
|                                           |              |              |              |              | in KFr.     | in %          |      |
| Produktgruppenergebnisse Total            |              |              |              |              |             |               |      |
| Kosten                                    | 7'424        | 7'866        | 9'162        | 9'270        | 108         | 1.2%          |      |
| - Erlöse                                  | -1'830       | -1'682       | -1'469       | -1'646       | -177        | 12.0%         | ☺    |
| <b>Saldo</b>                              | <b>5'594</b> | <b>6'184</b> | <b>7'693</b> | <b>7'624</b> | <b>-69</b>  | <b>-0.9%</b>  |      |
| <b>1 Kulturförderung und Kulturpflege</b> |              |              |              |              |             |               |      |
| Kosten                                    | 4'795        | 5'041        | 5'916        | 6'171        | 255         | 4.3%          |      |
| - Erlös                                   | -1'272       | -1'172       | -1'064       | -1'073       | -9          | 0.8%          |      |
| <b>Saldo</b>                              | <b>3'523</b> | <b>3'869</b> | <b>4'852</b> | <b>5'098</b> | <b>246</b>  | <b>5.1%</b>   |      |
| <b>2 Museum Altes Zeughaus</b>            |              |              |              |              |             |               |      |
| Kosten                                    | 1'420        | 1'501        | 1'782        | 1'662        | -120        | -6.7%         |      |
| - Erlös                                   | -145         | -103         | -72          | -113         | -41         | 56.9%         | ☺    |
| <b>Saldo</b>                              | <b>1'275</b> | <b>1'398</b> | <b>1'710</b> | <b>1'549</b> | <b>-161</b> | <b>-9.4%</b>  |      |
| <b>3 Sport</b>                            |              |              |              |              |             |               |      |
| Kosten                                    | 1'209        | 1'324        | 1'464        | 1'437        | -27         | -1.8%         |      |
| - Erlös                                   | -413         | -407         | -333         | -460         | -127        | 38.1%         | ☺    |
| <b>Saldo</b>                              | <b>796</b>   | <b>917</b>   | <b>1'131</b> | <b>977</b>   | <b>-154</b> | <b>-13.6%</b> |      |

## Abweichungsbegründungen

- 2 Ausserordentliche Erträge aus dem Lotteriefonds bzw. verrechnete Dienstleistungen an Dritte aus dem Metallatelier.
- 3 Erhöhte Bundesbeiträge und verrechnete Leistungen an Kantone.

## 3. Personaldaten

## 3.1 Personalbestand

Berichtsjahr 2009

|                                 | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |        | Bew. |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|--------|------|
|                                 |                     |                     |            |                     | in Stellen | in %   |      |
| Anzahl Mitarbeitende            | 28                  | 29                  | 31         | 31                  | 0          | 0.0%   |      |
| weiblich                        | 20                  | 9                   | 21         | 21                  | 0          | 0.0%   |      |
| männlich                        | 8                   | 20                  | 10         | 10                  | 0          | 0.0%   |      |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | 16.1                | 16.7                | 18.5       | 16.7                | -1.8       | -9.7%  |      |
| weiblich                        | 10.2                | 10.4                | 10.8       | 11.8                | 1.0        | 9.3%   |      |
| männlich                        | 5.9                 | 6.3                 | 7.7        | 4.9                 | -2.8       | -36.4% |      |
| Anzahl Lernende                 | 1                   | 1                   | 1          | 2                   | 1          | 100.0% |      |
| weiblich                        | 0                   | 0                   | 0          | 1                   | 1          |        |      |
| männlich                        | 1                   | 1                   | 1          | 1                   | 0          | 0.0%   |      |

## Abweichungsbegründungen

- 1 Wechsel in der Museumsleitung. Stelle wiss.Mitarbeiter für das Inventar nicht besetzt. Personalaufwendungen für Amtsleitung/Kulturförderung werden z.G. der Stiftung Schloss Waldegg nach Aufwand verrechnet.

## 3.2 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2009

| Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Penum:<br>8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr | 2007 | 2008 | 2009<br>absolut | 2009<br>in % | Bem |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|--------------|-----|
| 1. Fluktuation in Pensen                                                                                                 | 9.3% | 0.0% | 1.8<br>Pensen   | 10.8%        | 1   |
| Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).                                                |      |      | 98<br>Tage      | 2.4%         |     |
| 2. Krankheitsabsenzen                                                                                                    | 2.3% | 3.0% | 0<br>Stunden    | 0.0%         |     |
| Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.                                                    |      |      | 40<br>Tage      | 1.0%         |     |
| 3. Ausbezahlte Überstunden                                                                                               | 0.2% | 0.0% |                 |              |     |
| Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                                                                      |      |      |                 |              |     |
| 4. Aus-/Weiterbildung                                                                                                    | 1.0% | 0.3% |                 |              |     |
| Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.                                                 |      |      |                 |              |     |

## Bemerkungen zu den Personaldaten

- 1 Museum Altes Zeughaus, Museumsleitung und Hauswart.
- 2 Generell: Personalkennzahlen ohne Stiftungen (gem RRB 2008/1426).

**4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets**

Berichtsjahr 2009

| in 1'000 Franken | Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind. | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |      | Bem. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|------|------|
|                  |                                                                                                                                            |       |       |       |       | in Fr.     | in % |      |

**5. Verbesserungsmassnahmen**

| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|

**6. Verpflichtungskredit und Reserven****6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.**

Betrag in Fr.

**6.2 Verpflichtungskredit 2009-2011 in Fr.****19'622'280**

| Jahr                       | Globalbudget      | Voranschlag      | Rechnung         | Zweckgeb. Reserven | Nicht zweckgeb. Reserven | Bem. |
|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|------|
| Reservenübertrag 1. Jan 09 |                   |                  |                  | 0                  | 13'000                   |      |
| 2009                       | 6'584'280         | 6'584'280        | 6'419'822        | 0                  | 164'000                  |      |
| 2010                       | 6'474'000         |                  |                  |                    |                          |      |
| 2011                       | 6'564'000         |                  |                  |                    |                          |      |
| <b>Total</b>               | <b>19'622'280</b> | <b>6'584'280</b> | <b>6'419'822</b> | <b>0</b>           | <b>177'000</b>           |      |

**Mittelschulbildung Kantonsschulen Solothurn und Olten****0. Management Summary**

Die Rechnung für das zweite Jahr der Globalbudgetperiode 2008-10 schliesst gegenüber dem Voranschlag um 297'827 Franken oder rund 0.7% schlechter ab. Die budgetierten Leistungen konnten mehrheitlich eingehalten werden, jedoch wird die Rechnung durch Rückstellungen im Zusammenhang mit der Aufhebung der Untergymnasien belastet.

Gemäss RRB Nr. 2009/2289 vom 7. Dezember 2009 ist im Jahresabschluss 2009 eine Rückstellung in der Höhe von 1.5 Mio. Franken zu bilden.

**1. Tätigkeitsbericht**

Die seit dem Jahr 1995 gültigen Ausbildungen der gymnasialen Maturitätslehrgänge wurden in mehreren nationalen und kantonalen Evaluationen und Studien untersucht. Aufgrund der Analysen und Auswertungen der diversen Berichte wurde eine Anpassung der Stundentafeln aller Maturitätsprofile beschlossen. Die Fächer Mathematik, Physik und Chemie werden in dem von allen Schülerinnen und Schülern zu belegenden Grundlagenbereich gestärkt; insgesamt wird die Rahmenstundentafel des vierjährigen Maturitätslehrgangs um zwei Jahreslektionen erhöht. Die neuen Stundentafeln treten ab dem Schuljahr 2010/11 einlaufend in Kraft (RRB 2009/2435 vom 15. Dezember 2009).

Nachdem an der Kantonsschule Olten seit längerer Zeit im Untergymnasium Erfahrungen gesammelt werden konnten mit dem immersiven Unterricht in englischer Sprache wurde mit Verfügung vom 11. Mai 2009 ein zeitlich befristeter Schulversuch für die zweisprachige Maturität Deutsch/Englisch bewilligt. Die eidgenössische Anerkennung der bilingualen Maturität wurde im Oktober 2009 beantragt.

Im Frühling 2009 wurden letztmals reguläre Aufnahmeprüfungen ins Untergymnasium für Schüler und Schülerinnen der fünften und sechsten Primarklasse durchgeführt. Infolge der Reform der Sekundarstufe I werden die dreijährigen Untergymnasien durch die zweijährige Sekundarschule P (progymnasialer Zug) ersetzt.

Die Verkürzung und Neuorganisation der progymnasialen Sekundarstufe I ist mit einem Stellenabbau respektive mit einem Pensenverlust an den Kantonsschulen verbunden. Damit der Stellenabbau möglichst sozialverträglich gestaltet werden kann, hat der Regierungsrat am 7. Dezember 2009 den Sozialplan verabschiedet (RRB 2009/2289). Aufwändige Pensenberechnungen bzw. -prognosen wurden erstellt und zahlreiche Vorabklärungen haben stattgefunden.

**2. Leistungsauftrag und Saldovortrag****2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren****2.1.1 Produktgruppe****Maturitätsschulen (MAR)**

Produkte: Ausbildung in der Maturitätsschule mit den Profilen: Sprachliches Profil, Mathematisch-naturwissenschaftliches Profil, Wirtschaftlich-rechtliches Profil, Musisches Profil

|           |                                                                                                                                                   | Berichtsjahr 2009 |        |        |        | Abweichung |       | Bew. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|------------|-------|------|
| Nr        | Wirkungsziele und Indikatoren                                                                                                                     | RE 07             | RE 08  | VA 09  | RE 09  | absolut    | in %  |      |
| <b>11</b> | <b>Fundierte, qualitativ hochstehende Allgemeinbildung zur Vorbereitung auf das Universitätsstudium nach den Vorgaben der EDK und des Bundes.</b> |                   |        |        |        |            |       |      |
| 111       | Aufnahmequote des Altersjahrganges (%)                                                                                                            | 16.3              | 14.8   | 17.0   | 16.4   | -0.6       | -3.5% |      |
| 112       | Anzahl Schüler/innen                                                                                                                              | 1'732             | 1'689  | 1'750  | 1'644  | -106.0     | -6.1% |      |
| 113       | Zufriedenheit der Absolventen/innen (2 Jahre nach Abschluss) (%)                                                                                  | n.e.              | 85.8   | 90     | n.e.   |            |       |      |
| <b>12</b> | <b>Kostengünstige Ausbildung</b>                                                                                                                  |                   |        |        |        |            |       |      |
| 121       | durchschnittliche Klassengrösse (Anz.)                                                                                                            | 20.8              | 20.6   | 20.0   | 20.0   | 0.0        | 0.2%  |      |
| 122       | Kosten pro Schüler (Fr.)                                                                                                                          | 18'666            | 19'759 | 21'147 | 20'894 | -253       | -1.2% |      |

| Statistische Messgrössen   |         | Maturitätsschulen (MAR) |        | Berichtsjahr 2009 |        |            |       | Bem. |
|----------------------------|---------|-------------------------|--------|-------------------|--------|------------|-------|------|
|                            | Einheit | IST 07                  | IST 08 | Plan 09           | IST 09 | Abweichung |       |      |
|                            |         |                         |        |                   |        | absolut    | in %  |      |
| Leistungsdaten             |         |                         |        |                   |        |            |       |      |
| Anzahl Maturitätszeugnisse | Anzahl  | 375                     | 373    | 380               | 354    | -26        | -6.8% |      |
| Maturitätsquote            | %       | 14.2                    | 14.7   | 15.0              | n.e.   |            |       |      |
| Anzahl Aufnahmen MAR       | Anzahl  | 424                     | 413    | 450               | 414    | -36        | -8.0% |      |
| Anzahl Klassen MAR         | Anzahl  | 83                      | 82     | 83                | 82     | -1         | -1.2% |      |

**Produktgruppenergebnis**

| Beträge in Fr. 1'000.-           | RE 07         | RE 08         | VA 09         | RE 09         | Abweichung |             | Bew. |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------|
|                                  |               |               |               |               | in KFr.    | in %        |      |
| <b>1 Maturitätsschulen (MAR)</b> |               |               |               |               |            |             |      |
| Kosten                           | 38'151        | 40'287        | 41'446        | 42'304        | 858        | 2.1%        |      |
| - Erlös                          | -4'925        | -4'932        | -4'484        | -4'710        | -226       | 5.0%        |      |
| <b>Saldo</b>                     | <b>33'226</b> | <b>35'355</b> | <b>36'962</b> | <b>37'594</b> | <b>632</b> | <b>1.7%</b> |      |



**Mittelschulbildung Kantonsschulen Solothurn und Olten****2.1.2 Produktgruppe****Untergymnasien / Sekundarschulen P**

Produkte:

Ausbildung auf progymnasialer Stufe

Berichtsjahr 2009

| Nr        | Wirkungsziele und Indikatoren                                                                              | RE 07  | RE 08  | VA 09  | RE 09  | Abweichung |       | Bew. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|-------|------|
|           |                                                                                                            |        |        |        |        | absolut    | in %  |      |
| <b>21</b> | <b>Grundlegende, qualitativ hochstehende Allgemeinbildung als Vorbereitung auf die Maturitätslehrgänge</b> |        |        |        |        |            |       |      |
| 211       | Aufnahmequote des Altersjahrganges (%)                                                                     | 10.8   | 12.3   | 12.0   | 14.2   | 2.2        | 18.3% | ☺    |
| 212       | Anzahl Schüler/innen                                                                                       | 758    | 753    | 750    | 762    | 12.0       | 1.6%  |      |
| 213       | Zufriedenheit der Absolventen/innen (1 Jahr nach Abschluss) (%)                                            | 93.0   | 95.4   | 90     | 93.6   | 3.6        | 4.0%  |      |
| <b>22</b> | <b>Kostengünstige Ausbildung</b>                                                                           |        |        |        |        |            |       |      |
| 221       | durchschnittliche Klassengrösse (Anzahl)                                                                   | 23.0   | 22.2   | 22.0   | 21.5   | -0.5       | -2.2% |      |
| 222       | Kosten pro Schüler/in (Fr.)                                                                                | 15'378 | 15'678 | 16'663 | 16'335 | -328       | -2.0% |      |

**Abweichungsbegründungen zu den Leistungen**

211 In der Folge der Reform der Sekundarstufe I fanden 2009 letztmals Übertrittsprüfungen für 5. Klässler statt, was zu markant mehr Anmeldungen führte.

**Statistische Messgrössen****Untergymnasien / Sekundarschulen P**

Berichtsjahr 2009

| Statistische Messgrößen   | Untergymnasien / Sekundarschulen I |        |        | Berichtsjahr 2009 |        |            |      | Bem. |
|---------------------------|------------------------------------|--------|--------|-------------------|--------|------------|------|------|
|                           | Einheit                            | IST 07 | IST 08 | Plan 09           | IST 09 | Abweichung |      |      |
|                           |                                    |        |        |                   |        |            |      |      |
|                           |                                    |        |        |                   |        |            |      |      |
| Leistungsdaten            |                                    |        |        |                   |        |            |      |      |
| Anzahl Aufnahmen UG/Sek P | Anzahl                             | 256    | 260    | 270               | 293    | 23         | 8.5% |      |
| Anzahl Klassen UG/Sek P   | Anzahl                             | 33     | 35     | 35                | 35     | 0          | 1.2% |      |

**Produktgruppenergebnis**

| Beträge in Fr. 1'000.- |                                           | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung |             | Bew. |
|------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|------|
|                        |                                           |              |              |              |              | in KFr.    | in %        |      |
| <b>2</b>               | <b>Untergymnasien / Sekundarschulen P</b> |              |              |              |              |            |             |      |
| Kosten                 |                                           | 14'061       | 14'923       | 15'603       | 16'013       | 410        | 2.6%        |      |
| - Erlös                |                                           | -6'161       | -6'005       | -5'979       | -6'350       | -371       | 6.2%        |      |
| <b>Saldo</b>           |                                           | <b>7'900</b> | <b>8'918</b> | <b>9'624</b> | <b>9'663</b> | <b>39</b>  | <b>0.4%</b> |      |

**2.1.3 Produktgruppe****Fachmittelschulen (FMS)**

Produkte:

Ausbildung in der Fachmittelschule, mit der Ausrichtung auf die Berufsfelder Gesundheit, Pädagogik und Soziale Arbeit

Berichtsjahr 2009

| Nr        | Wirkungsziele und Indikatoren                                                                                                                                           | RE 07  | RE 08  | VA 09  | RE 09  | Abweichung |       | Bew. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|-------|------|
|           |                                                                                                                                                                         |        |        |        |        | absolut    | in %  |      |
| <b>31</b> | <b>Bedarfsgerechte, qualitativ hochstehende Vorbereitung auf anspruchsvolle Berufsausbildungen an Fachhochschulen und höheren Fachschulen nach den Vorgaben der EDK</b> |        |        |        |        |            |       |      |
| 311       | Aufnahmequote des Altersjahrganges (%)                                                                                                                                  | 3.5    | 3.2    | 3.0    | 3.8    | 0.8        | 26.7% | ☺    |
| 312       | Anzahl Schüler/innen                                                                                                                                                    | 254    | 253.0  | 269    | 264    | -5         | -1.9% |      |
| 313       | Zufriedenheit der Absolventen/innen (2 Jahre nach Abschluss) (%)                                                                                                        | n.e.   | n.e.   | 90     | 97     | 7          | 7.8%  |      |
| <b>32</b> | <b>Kostengünstige Ausbildung</b>                                                                                                                                        |        |        |        |        |            |       |      |
| 321       | durchschnittliche Klassengrösse (Anz.)                                                                                                                                  | 19.5   | 20.0   | 20.0   | 20.5   | 0.5        | 2.3%  |      |
| 322       | Kostenpro Schüler/in (Fr.)                                                                                                                                              | 18'122 | 18'543 | 20'333 | 19'626 | -707       | -3.5% |      |

**Abweichungsbegründungen zu den Leistungen**

311 Mehr Aufnahmen als prognostiziert.

**Statistische Messgrössen****Fachmittelschulen (FMS)**

Berichtsjahr 2009

|                       | Einheit | IST 07 | IST 08 | Plan 09 | IST 09 | Abweichung |        | Bem. |
|-----------------------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|--------|------|
|                       |         |        |        |         |        | absolut    | in %   |      |
| Leistungsdaten        |         |        |        |         |        |            |        |      |
| Anzahl Abschlüsse FMS | Anzahl  | 77     | 67     | 85      | 65     | -20        | -23.5% | 1    |
| Anzahl Aufnahmen FMS  | Anzahl  | 92     | 84     | 90      | 90     | 0          | 0.0%   |      |
| Anzahl Klassen FMS    | Anzahl  | 13     | 13     | 12      | 13     | 1          | 7.5%   |      |

**Bemerkungen zu den statistischen Werten.**

1 Zu hoher Budgetwert (siehe auch Ist-Zahlen Vorjahr)

**Mittelschulbildung Kantonsschulen Solothurn und Olten****Produktgruppenergebnis Fachmittelschulen (FMS)**

| Beträge in Fr. 1'000.-           | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung  |              | Bew. |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------|
|                                  |              |              |              |              | in KFr.     | in %         |      |
| <b>3 Fachmittelschulen (FMS)</b> |              |              |              |              |             |              |      |
| Kosten                           | 5'522        | 5'795        | 6'668        | 6'464        | -204        | -3.1%        |      |
| - Erlös                          | -108         | -104         | -88          | -156         | -68         | 77.3%        |      |
| <b>Saldo</b>                     | <b>5'414</b> | <b>5'690</b> | <b>6'580</b> | <b>6'308</b> | <b>-272</b> | <b>-4.1%</b> |      |

**2.2 Saldoovortrag**

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-           | RE 07         | RE 08         | VA 09         | RE 09         | Abweichung |             | Bew. |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------|
|                                  |               |               |               |               | in KFr.    | in %        |      |
| Aufwand                          | 47'804        | 49'641        | 52'638        | 53'601        | 963        | 1.8%        |      |
| - Ertrag                         | -11'194       | -11'042       | -10'551       | -11'216       | -665       | 6.3%        |      |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>         | <b>36'610</b> | <b>38'599</b> | <b>42'087</b> | <b>42'385</b> | <b>298</b> | <b>0.7%</b> |      |
| Saldo der internen Verrechnungen | 9'929         | 11'364        | 11'079        | 11'179        | 100        | 0.9%        |      |

**2.3 Produktgruppenergebnisse**

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-                      | RE 07         | RE 08         | VA 09         | RE 09         | Abweichung  |              | Bew. |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------|
|                                             |               |               |               |               | in KFr.     | in %         |      |
| <b>Produktgruppenergebnisse Total</b>       |               |               |               |               |             |              |      |
| Kosten                                      | 57'734        | 61'005        | 63'717        | 64'781        | 1'064       | 1.7%         |      |
| - Erlöse                                    | -11'194       | -11'042       | -10'551       | -11'216       | -665        | 6.3%         |      |
| <b>Saldo</b>                                | <b>46'540</b> | <b>49'963</b> | <b>53'166</b> | <b>53'565</b> | <b>399</b>  | <b>0.8%</b>  |      |
| <b>1 Maturitätsschulen (MAR)</b>            |               |               |               |               |             |              |      |
| Kosten                                      | 38'151        | 40'287        | 41'446        | 42'304        | 858         | 2.1%         |      |
| - Erlös                                     | -4'925        | -4'932        | -4'484        | -4'710        | -226        | 5.0%         |      |
| <b>Saldo</b>                                | <b>33'226</b> | <b>35'355</b> | <b>36'962</b> | <b>37'594</b> | <b>632</b>  | <b>1.7%</b>  |      |
| <b>2 Untergymnasien / Sekundarschulen P</b> |               |               |               |               |             |              |      |
| Kosten                                      | 14'061        | 14'923        | 15'603        | 16'013        | 410         | 2.6%         |      |
| - Erlös                                     | -6'161        | -6'005        | -5'979        | -6'350        | -371        | 6.2%         |      |
| <b>Saldo</b>                                | <b>7'900</b>  | <b>8'918</b>  | <b>9'624</b>  | <b>9'663</b>  | <b>39</b>   | <b>0.4%</b>  |      |
| <b>3 Fachmittelschulen (FMS)</b>            |               |               |               |               |             |              |      |
| Kosten                                      | 5'522         | 5'795         | 6'668         | 6'464         | -204        | -3.1%        |      |
| - Erlös                                     | -108          | -104          | -88           | -156          | -68         | 77.3%        |      |
| <b>Saldo</b>                                | <b>5'414</b>  | <b>5'690</b>  | <b>6'580</b>  | <b>6'308</b>  | <b>-272</b> | <b>-4.1%</b> |      |

- 1 Die Mehrkosten sind primär auf den Sozialplan Sek P zurückzuführen. Der Mehrertrag konnte erzielt werden, da die effektive Anzahl Schüler/innen höher als budgetiert war und damit die Gemeindebeiträge und Beiträge für ausserkantonale Schüler/innen höher ausfielen.
- 2 Die Mehrkosten sind primär auf den Sozialplan Sek P zurückzuführen. Der Mehrertrag konnte erzielt werden, da die effektive Anzahl Schüler/innen höher als budgetiert war und damit die Gemeindebeiträge und Beiträge für ausserkantonale Schüler/innen höher ausfielen.
- 3 Die Mehrkosten sind primär auf den Sozialplan Sek P und der Mehrertrag auf die zusätzliche Einschreibgebühr der Fachmaturitätsschüler/innen zurückzuführen.

**3. Personaldaten****3.1 Personalbestand**

Berichtsjahr 2009

|                                 | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |       | Bew. |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------|------|
|                                 |                     |                     |            |                     | in Stellen | in %  |      |
| Anzahl Mitarbeitende            | 414                 | 429                 | 432        | 522                 | 90         | 20.8% | 1    |
| weiblich                        | 186                 | 217                 | 216        | 228                 | 12         | 5.6%  |      |
| männlich                        | 228                 | 212                 | 216        | 294                 | 78         | 36.1% |      |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | 281.9               | 287.3               | 289.1      | 291.7               | 2.6        | 0.9%  |      |
| weiblich                        | 107.0               | 111.4               | 111.2      | 116.0               | 4.8        | 4.3%  |      |
| männlich                        | 174.9               | 175.9               | 177.9      | 175.7               | -2.2       | -1.2% |      |
| Anzahl Lernende                 | 1                   | 0                   | 0          | 0                   | 0          |       |      |
| weiblich                        | 1                   | 0                   | 0          | 0                   | 0          |       |      |
| männlich                        | 0                   | 0                   | 0          | 0                   | 0          |       |      |

## Mittelschulbildung Kantonsschulen Solothurn und Olten

## 3.2 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2009

| Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum:<br>8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr | 2007 | 2008 | 2009<br>absolut | 2009<br>in % | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|--------------|------|
| 1. Fluktuation in Pensen<br>Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).                     | 4.0% | 4.6% | 13.2<br>Pensen  | 4.6%         |      |
| 2. Krankheitsabsenzen<br>Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.                            | 1.0% | 0.8% | 1080<br>Tage    | 1.5%         |      |
| 3. Ausbezahlte Überstunden<br>Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                                         | 0.4% | 0.3% | 2764<br>Stunden | 0.5%         |      |
| 4. Aus-/Weiterbildung<br>Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.                         | 1.1% | 1.0% | 1030<br>Tage    | 1.4%         |      |

## Bemerkungen zu den Personaldaten

- 1 Bei den Auswertungen SAP-HR wurde bei der Anzahl Mitarbeitende Mehrfachanstellungen, Reinigungspersonal etc. berücksichtigt.

## 4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

Berichtsjahr 2009

| in 1'000 Franken Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind. | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |      | Bem. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|------|------|
|                                                                                                                                                             |       |       |       |       | in Fr.     | in % |      |

## 5. Verbesserungsmassnahmen

| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|

## 6. Verpflichtungskredit und Reserven

## 6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.

Betrag in Fr.

## 6.2 Verpflichtungskredit 2008-2010 in Fr.

123'386'000

| Jahr                       | Globalbudget       | Voranschlag        | Rechnung          | Zweckgeb.<br>Reserven | Nicht zweckgeb.<br>Reserven | Bem. |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|------|
| Reservenübertrag 1. Jan 08 |                    |                    |                   | 340'000               | 0                           |      |
| 2008                       | 40'597'000         | 40'821'308         | 38'598'722        | 0                     | 2'000'000                   |      |
| 2009                       | 41'251'000         | 42'087'608         | 42'385'434        | -109'000              | -189'000                    |      |
| 2010                       | 41'538'000         | 42'458'439         |                   |                       |                             |      |
| Reservenverzicht 2010      |                    |                    |                   |                       | -1'000'000                  |      |
| <b>Total</b>               | <b>123'386'000</b> | <b>125'367'355</b> | <b>80'984'156</b> | <b>231'000</b>        | <b>811'000</b>              |      |

## 0. Management Summary

Im Globalbudget „Fachhochschulbildung“ werden einerseits die Leistungen, die von der FHNW gemäss Staatsvertrag vom 9./10. November 2004 zu erbringen sind (Produktgruppe Fachhochschule Nordwestschweiz) festgelegt und andererseits jene Aufgaben, die vom Kanton Solothurn im Rahmen spezifischer Leistungsvereinbarungen in Auftrag gegeben werden (Produktgruppe Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung; Produktgruppe Dienstleistungen FHNW).

Die FHNW ist weiterhin erfolgreich unterwegs; die politischen Zielsetzungen wurden im Wesentlichen erfüllt und die Entwicklungsschwerpunkte zielgerichtet weiter umgesetzt. Die quantitativen Leistungsziele wurden mehrheitlich erreicht oder sogar übertroffen. Die Vorgaben für die kantonsspezifischen Leistungen wurden zum Teil stark übertroffen, zum Teil deutlich unterschritten.

## 1. Tätigkeitsbericht

Die FHNW ist auch im ersten Jahr der zweiten Leistungsauftragsperiode gewachsen; so verzeichnet sie über 8100 immatrikulierte Studierende (Headcounts), was einem Anstieg um 10% im Vergleich zu 2008 entspricht. Der Kostendeckungsgrad in der Forschung und in der Weiterbildung konnte auf sehr hohem, jener in den Dienstleistungen auf einem ansprechenden Niveau gehalten werden.

Angesichts einer Finanzierungslücke in der Globalbudgetperiode 2009-11, unter anderem hervorgerufen durch gekürzte Bundessubventionen und interkantonale Abgeltungen sowie durch eine unvorhergesehene Lohnkostenentwicklung, hat die FHNW auf der Grundlage von § 27 Abs. 3 des Staatsvertrages zwischen den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn über die Fachhochschule vom 9./10. November 2004 einen Antrag auf Gewährung eines Zusatzkredites gestellt.

Über die gemäss Leistungsauftrag erbrachten Leistungen und die Rechnung wird die FHNW separat berichten.

Die beiden jungen Hochschulen für Angewandte Psychologie (HAP) und Life Sciences (HLS) haben sich sehr erfolgreich weiterentwickelt und sind schweizweit gut positioniert. An der HAP sind 249 Studierende, an der HLS 463 Studierende immatrikuliert. Die Weiterbildungsangebote der FHNW sind am Markt erfolgreich; die Nachfrage ist ungebrochen hoch.

Das Projekt „Zusammenführung der Vorsorgelösungen für die Angestellten der FHNW“ wurde von Arbeitnehmenden und der Arbeitgeberin zielgerichtet weiterbearbeitet; es ist davon auszugehen, dass die gemeinsame Pensionskasse wie im Staatsvertrag vorgesehen per 1.1.2011 realisiert werden kann.

In der Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung war eine grosse Zunahme an schulinterner Weiterbildung zu verzeichnen. Geleitete Schulen sind sehr bestrebt, sowohl ihren Unterricht wie auch ihre Schule weiter zu entwickeln. Im Speziellen standen Fragen zum Qualitätsmanagement und zur gemeinsamen Unterrichtsentwicklung zu fachdidaktischen Fragestellungen im Zentrum. In der individuellen Weiterbildung waren Angebote zu den Mathematiklehrmitteln sehr gefragt. Kurse konnten mehrfach geführt werden. Ebenso beschäftigte Lehrerinnen und Lehrer die Förderung und Beurteilung ihrer Schüler/innen; insbesondere rückten Fragen zur speziellen Förderung in den Vordergrund. Die Lehrpersonen zeigten bei den Auswertungen des Angebotes eine hohe Zufriedenheit mit den besuchten Weiterbildungen.

## 2. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

### 2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren

#### 2.1.1 Produktgruppe

#### Fachhochschule Nordwestschweiz

Produkte: Produkte gemäss Leistungsauftrag der FHNW für die Jahre 2009-2011 (RRB Nr. 2008/1566 vom 8. September 2008). Es erfolgt eine jährliche, separate Berichterstattung.

#### Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-                  | RE 07         | RE 08         | VA 09         | RE 09         | Abweichung |             | Bew. |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------|
|                                         |               |               |               |               | in KFr.    | in %        |      |
| <b>1 Fachhochschule Nordwestschweiz</b> |               |               |               |               |            |             |      |
| Kosten                                  | 30'600        | 31'000        | 27'806        | 27'805        | -1         | 0.0%        |      |
| - Erlös                                 | -337          | -360          | -340          | -342          | -2         | 0.5%        |      |
| <b>Saldo</b>                            | <b>30'263</b> | <b>30'640</b> | <b>27'466</b> | <b>27'464</b> | <b>-2</b>  | <b>0.0%</b> |      |

## 2.1.2 Produktgruppe

## Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung

Produkte:

Berufseinführung/Wiedereinstieg, individuelle berufsbegleitende Weiterbildung, schulinterne Weiterbildung und Beratung, Nachdiplomstudien und -kurse (Weiterbildung Kader), Beratung, Projekte

Berichtsjahr 2009

| Nr                                                               | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                                                                                            | RE 07 | RE 08  | VA 09  | RE 09  | Abweichung |        | Bew. |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|------------|--------|------|
|                                                                  |                                                                                                                                     |       |        |        |        | absolut    | in %   |      |
| 21 Qualitativ hochstehende, zeitgemässe Weiterbildung            |                                                                                                                                     |       |        |        |        |            |        |      |
| 211                                                              | Zufriedenheit der Teilnehmenden (%)                                                                                                 | 90    | 93     | 90     | 91     | 1          | 1.1%   |      |
| 22 Deckung des Weiterbildungsbedarfs der Solothurner Volksschule |                                                                                                                                     |       |        |        |        |            |        |      |
| 221                                                              | Anzahl Zertifikate/Nachdiplome                                                                                                      | 165   | 80     | 130    | 43     | -87        | -66.9% | ☹    |
| 222                                                              | Anzahl Teilnehmendentage WB                                                                                                         | 9'052 | 11'697 | 12'500 | 10'882 | -1'618     | -12.9% | ☹    |
| 223                                                              | Anteil Solothurner Lehrpersonen aus Volksschule und Kindergarten in Weiterbildungen am Institut für Weiterbildung (IWB) der PH FHNW | 50    | 55     | 60     | 90     | 30         | 50.0%  | 😊    |
| 224                                                              | Anzahl Solothurner Kollegien in schulinternen Weiterbildungen (siWB)                                                                | 55    | 65     | 60     | 222    | 162        | 270.0% | 😊    |
| 225                                                              | Anzahl Beratungsstunden                                                                                                             | 2'756 | n.e.   | 3'200  | 3'331  | 131        | 4.1%   |      |

## Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

- 221 Die Anzahl der Schulleitungen, die den CAS (Certificate of Advanced Studies) besuchen, nimmt ab. Hingegen stellt man fest, dass Schulleitungen, die im Besitz eines CAS sind, vermehrt statt Weiterbildung Seminare/Module aus dem Wahlpflichtbereich besuchen.
- 222 In der Kaderbildung sind die Tage zurückgegangen, da Schulleitungen, die den CAS abgeschlossen haben, vermehrt Seminare aus dem Wahlpflichtbereich des CAS für Schulleitungen besuchen, die lediglich 2-6 Tage dauern. Zudem konnten einzelne Projekte erst im Verlauf des Jahres
- 223 Durch den Besuch kürzerer Weiterbildungen im Kaderbildungsbereich (siehe Ziff. 221 und 222) sowie durch grössere Gruppen, die geführt werden, hat sich die Zahl der Teilnehmenden stark erhöht.
- 224 Grosse Zunahme der schulinternen Weiterbildung, weil die Nachfrage grösser als geplant war.

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-                 | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|                                        |       |       |       |       | in KFr.    | in %   |      |
| 2 Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung |       |       |       |       |            |        |      |
| Kosten                                 | 3'302 | 3'113 | 4'200 | 3'117 | -1'083     | -25.8% |      |
| - Erlös                                | 0     | -187  | -700  | -172  | 528        | -75.4% |      |
| Saldo                                  | 3'302 | 2'926 | 3'500 | 2'944 | -556       | -15.9% |      |

## 2.1.3 Produktgruppe

## Dienstleistungen FHNW

Produkte:

Vorkurse Pädagogik für Berufsleute und Beratungsleistungen für das Solothurner Schulwesen

Berichtsjahr 2009

| Nr                       | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bew |
|--------------------------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|-----|
|                          |                                          |       |       |       |       | absolut    | in %   |     |
| 31 Führung von Vorkursen |                                          |       |       |       |       |            |        |     |
| 311                      | Anzahl Teilnehmende Vorkurs Pädagogik    | 14    | 25    | 20    | 41    | 21         | 105.0% | 😊   |

## Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

- 311 Mehr Teilnehmende als geplant.

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-  | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |      | Bew. |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|------|------|
|                         |       |       |       |       | in KFr.    | in % |      |
| 3 Dienstleistungen FHNW |       |       |       |       |            |      |      |
| Kosten                  | 213   | 160   | 250   | 250   | 0          | 0.0% |      |
| - Erlös                 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0          |      |      |
| Saldo                   | 213   | 160   | 250   | 250   | 0          | 0.0% |      |

## 2.2 Saldovorgabe

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-   | RE 07         | RE 08         | VA 09         | RE 09         | Abweichung  |              | Bew. |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------|
|                          |               |               |               |               | in KFr.     | in %         |      |
| Aufwand                  | 34'415        | 34'273        | 32'256        | 31'172        | -1'084      | -3.4%        |      |
| - Ertrag                 | -337          | -547          | -1'040        | -514          | 526         | -50.6%       |      |
| <b>Globalbudgetsaldo</b> | <b>34'078</b> | <b>33'726</b> | <b>31'216</b> | <b>30'658</b> | <b>-558</b> | <b>-1.8%</b> |      |

## 2.3 Produktgruppenergebnisse

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-                        | RE 07         | RE 08         | VA 09         | RE 09         | Abweichung  |               | Bew. |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------|
|                                               |               |               |               |               | in KFr.     | in %          |      |
| Produktgruppenergebnisse Total                |               |               |               |               |             |               |      |
| Kosten                                        | 34'415        | 34'273        | 32'256        | 31'172        | -1'084      | -3.4%         |      |
| - Erlöse                                      | -337          | -547          | -1'040        | -514          | 526         | -50.6%        |      |
| <b>Saldo</b>                                  | <b>34'078</b> | <b>33'726</b> | <b>31'216</b> | <b>30'658</b> | <b>-558</b> | <b>-1.8%</b>  |      |
| <b>1 Fachhochschule Nordwestschweiz</b>       |               |               |               |               |             |               |      |
| Kosten                                        | 30'600        | 31'000        | 27'806        | 27'805        | -1          | 0.0%          |      |
| - Erlös                                       | -337          | -360          | -340          | -342          | -2          | 0.5%          |      |
| <b>Saldo</b>                                  | <b>30'263</b> | <b>30'640</b> | <b>27'466</b> | <b>27'464</b> | <b>-2</b>   | <b>0.0%</b>   |      |
| <b>2 Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung</b> |               |               |               |               |             |               |      |
| Kosten                                        | 3'302         | 3'113         | 4'200         | 3'117         | -1'083      | -25.8%        | ☺    |
| - Erlös                                       | 0             | -187          | -700          | -172          | 528         | -75.4%        | ☹    |
| <b>Saldo</b>                                  | <b>3'302</b>  | <b>2'926</b>  | <b>3'500</b>  | <b>2'944</b>  | <b>-556</b> | <b>-15.9%</b> |      |
| <b>3 Dienstleistungen FHNW</b>                |               |               |               |               |             |               |      |
| Kosten                                        | 213           | 160           | 250           | 250           | 0           | 0.0%          |      |
| - Erlös                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           |               |      |
| <b>Saldo</b>                                  | <b>213</b>    | <b>160</b>    | <b>250</b>    | <b>250</b>    | <b>0</b>    | <b>0.0%</b>   |      |

## Abweichungsbegründungen

- 2 Es wurden höhere Kosten budgetiert als im Anschluss mit der separaten Leistungsvereinbarung mit der PH definitiv vereinbart wurden (TFr. 3'126). Die Erlöse sind tiefer als budgetiert, weil zu einem höheren Anteil obligatorische Kurse belegt wurden.

## 3. Personaldaten

Angaben zum Personal der FHNW erfolgen in deren Jahresberichterstattung gemäss Leistungsauftrag 2009-2011 (RRB Nr. 2008/1566 vom 8. September 2008).

## 4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

Berichtsjahr 2009

| in 1'000 Franken Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind.                                                | RE 07  | RE 08  | VA 09 | RE 09 | Abweichung |      | Bem. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|------------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |        |        |       |       | in KFr.    | in % |      |
| Deckungslücke Pensionskasse Solothurn für die Versicherten der Fachhochschule Nordwestschweiz Solothurn und der Pädagogischen Fachhochschule Solothurn; Verpflichtungskredit SGB 229/2004 vom 4. Mai 2005. | 11'700 | 48'400 | 0     | 0     | 0          |      |      |

## 5. Verbesserungsmassnahmen

| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|

## 6. Verpflichtungskredit und Reserven

## 6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.

Betrag in Fr.

## 6.2 Verpflichtungskredit 2009-2011 in Fr.

95'647'000

| Jahr                       | Globalbudget      | Voranschlag       | Rechnung          | Zweckgeb. Reserven | Nicht zweckgeb. Reserven | Bem. |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|------|
| Reservenübertrag 1. Jan 09 |                   |                   |                   | 0                  | 607'000                  |      |
| 2009                       | 31'216'000        | 31'216'000        | 30'658'053        | 0                  | 279'000                  |      |
| 2010                       | 31'794'000        |                   |                   |                    |                          |      |
| 2011                       | 32'637'000        |                   |                   |                    |                          |      |
| <b>Total</b>               | <b>95'647'000</b> | <b>31'216'000</b> | <b>30'658'053</b> | <b>0</b>           | <b>886'000</b>           |      |

**Berufsschulbildung****0. Management Summary**

Die Rechnung für das zweite Jahr der Globalbudgetperiode 2008-2009 schliesst gegenüber dem Voranschlag um Fr. 2'762'260.-- oder rund 8,4% besser ab. Dies ist unter anderem auf Mehreinnahmen infolge erhöhter Schulgeldtarife für ausserkantonale Schülerinnen und Schüler, auf höher als budgetiert ausgefallenen Bundessubventionen und auf Optimierungen bei Klassenbeständen zurückzuführen. Die budgetierten Leistungen konnten mehrheitlich erreicht werden.

Unter der Aufgabe "Berufsschulbildung" wird im neuen Globalbudget für die Jahre 2010-2012 der Betrieb der kantonalen Berufsbildungszentren zusammengefasst, beinhaltend die Berufsfachschulen, die Erwachsenen- bzw. Weiterbildungszentren und die Höheren Fachschulen.

**1. Tätigkeitsbericht**

Mit Beginn des Schuljahrs 2009/10 werden alle Lernenden einer Berufsfachschule im Kanton Solothurn nach einem einheitlichen Lehrplan für Allgemeinbildung (ABU) unterrichtet. Dieser Lehrplan bildet nun die gemeinsame Grundlage für den ABU-Unterricht aller beruflichen Grundbildungen und das Qualifikationsverfahren.

Am Berufsbildungszentrum Olten wurde das Hauswirtschaftsjahr neu konzipiert; für das Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) konnten erstmals zwei Klassen gebildet werden. Im Rahmen des planbaren Gebäudeunterhalts konnten die Mediothek und die Mensa renoviert und umgestaltet sowie die Bürosituation optimiert werden. Infolge Neuorientierung des Direktors wurde am BBZ Olten ein Teil der Schulleitung (Direktorium und Rektorat der Gewerblich-industriellen Berufsfachschule) neu besetzt. Für beide Positionen konnten interne Bewerbungen berücksichtigt werden.

Am Berufsbildungszentrum Solothurn-Grenchen konnten erfolgreich neue Attestausbildungen im Bereich Maschinentechnik starten. Das ZeitZentrum feierte mit der Eröffnung einer Ausstellung und der Herausgabe einer Festschrift das 125 Jahr-Jubiläum.

Die Planung des Neubaus für die Kaufmännische Berufsfachschule konnte in guter Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt vorangetrieben werden; es wurde ein öffentlicher Projektwettbewerb durchgeführt.

**2. Leistungsauftrag und Saldovorgabe****2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren****2.1.1 Produktgruppe****Grundbildung**

Produkte: Regellehre, Berufsmaturität, Förderangebote

| Nr        | Wirkungsziele und Indikatoren                                                                                                                                                                                | RE 07   | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Berichtsjahr 2009     |       | Bew. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|------|
|           |                                                                                                                                                                                                              |         |       |       |       | Abweichung<br>absolut | in %  |      |
| <b>11</b> | <b>Die Absolvierenden schliessen den Unterricht gem. Lehrplan erfolgreich</b>                                                                                                                                |         |       |       |       |                       |       |      |
| 111       | Kantonale Erfolgsquote Qualifikationsverfahren (in %) (L)                                                                                                                                                    | erfüllt | 93    | 80    | 91    | 11                    | 14.3% | ☺    |
| <b>12</b> | <b>Optimale Zusammenarbeit zwischen der Schule, der Praxis und den abgebenden Schulen.</b>                                                                                                                   |         |       |       |       |                       |       |      |
| 121       | Kundenzufriedenheit der Lehrbetriebe (in %) (W)                                                                                                                                                              | 72      | 90    | 75    | 90    | 15                    | 19.3% | ☺    |
| <b>13</b> | <b>Kostengünstige Ausbildung.</b>                                                                                                                                                                            |         |       |       |       |                       |       |      |
| 131       | Kostengünstige Ausbildung pro Person (TfR) (L)                                                                                                                                                               | 5.9     | 6.3   | 6.8   | 6.8   | 0.0                   | -0.7% |      |
| 132       | Durchschnittliche Klassengrösse Regellehre (Anzahl Schüler/innen) (L)                                                                                                                                        | 17.4    | 17.4  | 17.0  | 17.4  | 0.4                   | 2.1%  |      |
| 133       | Durchschnittliche Klassengrösse Berufsmatura (Anzahl Schüler/innen) (L)                                                                                                                                      | 18.4    | 17.8  | 16.0  | 17.4  | 1.4                   | 8.8%  |      |
| <b>14</b> | <b>Die Ausbildung trägt dazu bei, dass die Absolventen/innen der Förderangebote (Grundbildungen mit Attest und Vorlehren) im Arbeitsmarkt integriert oder für weiterführende Ausbildungen tauglich sind.</b> |         |       |       |       |                       |       |      |
| 141       | Anschlusslösungen (in %) (W)                                                                                                                                                                                 | 64      | 93    | 80    | 87    | 7                     | 8.8%  |      |

**Abweichungsbegründungen zu den Leistungen**

111 Erfreuliches Qualifikationsverfahren 2009

121 Ergebnis basiert auf der Umfrage 2008 (Durchführung im zweijährigen Rhythmus)

**Statistische Messgrössen****Grundbildung**

| Statistische Messgrössen             |         | Grundbildung |        | Berichtsjahr 2009 |        |            |       | Bem. |
|--------------------------------------|---------|--------------|--------|-------------------|--------|------------|-------|------|
|                                      | Einheit | IST 07       | IST 08 | Plan 09           | IST 09 | Abweichung |       |      |
|                                      |         |              |        |                   |        | absolut    | in %  |      |
| Leistungsdaten                       |         |              |        |                   |        |            |       |      |
| Klassen                              | Anzahl  | 379          | 378    | 385               | 378    | -7         | -1.8% |      |
| Schüler/innen                        | Anzahl  | 6'454        | 6'479  | 6'000             | 6'463  | 463        | 7.7%  |      |
| Zusätzliche statistische Messgrössen |         |              |        |                   |        |            |       |      |
| Berufe                               | Anzahl  | 77           | 85     | 86                | 90     | 4          | 4.7%  |      |
| Klassen Brückenangebote              | Anzahl  | n.e.         | 15     | 15                | 14     | -1         | -6.7% |      |
| Schüler/innen Brückenangebote        | Anzahl  | n.e.         | 140    | 137               | 140    | 3          | 2.2%  |      |
| Klassen Berufsmaturität              | Anzahl  | n.e.         | 33     | 33                | 32     | -1         | -3.0% |      |
| Schüler/innen Berufsmaturität        | Anzahl  | n.e.         | 565    | 580               | 560    | -20        | -3.4% |      |

**Berufsschulbildung****Produktgruppenergebnis**

| Beträge in Fr. 1'000.- | RE 07         | RE 08         | VA 09         | RE 09         | Abweichung    |              | Bew. |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|
|                        |               |               |               |               | in KFr.       | in %         |      |
| <b>1 Grundbildung</b>  |               |               |               |               |               |              |      |
| Kosten                 | 46'874        | 51'430        | 53'730        | 53'152        | -578          | -1.1%        |      |
| - Erlös                | -13'522       | -13'503       | -13'673       | -15'651       | -1'978        | 14.5%        |      |
| <b>Saldo</b>           | <b>33'352</b> | <b>37'926</b> | <b>40'057</b> | <b>37'501</b> | <b>-2'556</b> | <b>-6.4%</b> |      |

**2.1.2 Produktgruppe Erwachsenenbildung**

Produkte: Fort- und Weiterbildung

|                                                                |                                                  |       |       |       | Berichtsjahr 2009 |            |      |      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------|------------|------|------|
| Nr                                                             | Wirkungsziele und Indikatoren                    | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09             | Abweichung |      | Bew. |
|                                                                |                                                  |       |       |       |                   | absolut    | in % |      |
| 21 Bedarfsgerechtes Angebot an Fort- und Weiterbildungskursen. |                                                  |       |       |       |                   |            |      |      |
|                                                                | 211 Kundenzufriedenheit der Lernenden (in %) (W) | 86    | 86    | 80    | 86                | 6          | 7.5% |      |

**Produktgruppenergebnis**

| Beträge in Fr. 1'000.-      | RE 07     | RE 08      | VA 09     | RE 09      | Abweichung  |                | Bew. |
|-----------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|----------------|------|
|                             |           |            |           |            | in KFr.     | in %           |      |
| <b>2 Erwachsenenbildung</b> |           |            |           |            |             |                |      |
| Kosten                      | 2'034     | 2'321      | 2'341     | 2'427      | 86          | 3.7%           |      |
| - Erlös                     | -2'020    | -2'380     | -2'256    | -2'479     | -223        | 9.9%           |      |
| <b>Saldo</b>                | <b>14</b> | <b>-59</b> | <b>85</b> | <b>-52</b> | <b>-137</b> | <b>-161.2%</b> |      |

**2.1.3 Produktgruppe Ausbildung Höhere Fachschule für Technik**

Produkte: Ausbildung Höhere Fachschule

|                                                               |                                                            |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |       |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|-------|------|
| Nr                                                            | Wirkungsziele und Indikatoren                              | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |       | Bew. |
|                                                               |                                                            |       |       |                   |       | absolut    | in %  |      |
| <b>31 Qualitativ hochstehende, bedarfsgerechte Ausbildung</b> |                                                            |       |       |                   |       |            |       |      |
| 311                                                           | Zufriedenheit der Studierenden (1 Jahr nach Abschluss) (W) | hoch  | 82    | 87                | 85    | -2         | -2.3% |      |
| 312                                                           | Anzahl Aufnahmen in Diplomstudien HF (L)                   | 63    | 54    | 65                | 66    | 1          | 1.5%  |      |
| <b>32 Hoch qualifizierte Arbeitskräfte in der Wirtschaft</b>  |                                                            |       |       |                   |       |            |       |      |
| 321                                                           | Anzahl Diplome (L)                                         | 44    | 50    | 44                | 42    | -2         | -4.5% |      |
| <b>33 Kostengünstige Ausbildung</b>                           |                                                            |       |       |                   |       |            |       |      |
| 331                                                           | Kosten je StudentIn pro Jahr (L)                           | 15.9  | 15.6  | 15.0              | 15.3  | 0.3        | 2.0%  |      |

**Statistische Messgrössen Ausbildung Höhere Fachschule Technik**

|                |         | Berichtsjahr 2009 |        |         | Berichtsjahr 2008 |            |       | Bem. |
|----------------|---------|-------------------|--------|---------|-------------------|------------|-------|------|
|                | Einheit | IST 07            | IST 08 | Plan 09 | IST 09            | Abweichung |       |      |
|                |         |                   |        |         |                   | absolut    | in %  |      |
| Leistungsdaten |         |                   |        |         |                   |            |       |      |
| Studierende HF | Anzahl  | 162               | 165    | 191     | 180               | -11        | -5.8% |      |
| Diplome HF     | Anzahl  | 43                | 42     | 39      | 39                | 0          | 0.0%  |      |

**Produktgruppenergebnis**

| Beträge in Fr. 1'000.-                        | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung |              | Bew. |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|
|                                               |              |              |              |              | in KFr.    | in %         |      |
| <b>3 Ausbildung Höhere Fachschule Technik</b> |              |              |              |              |            |              |      |
| Kosten                                        | 2'592        | 2'830        | 3'000        | 2'982        | -18        | -0.6%        |      |
| - Erlös                                       | -861         | -878         | -1'200       | -962         | 238        | -19.8%       |      |
| <b>Saldo</b>                                  | <b>1'731</b> | <b>1'952</b> | <b>1'800</b> | <b>2'020</b> | <b>220</b> | <b>12.2%</b> |      |



## Berufsschulbildung

## 2.2 Saldovorgabe

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-           | RE 07         | RE 08         | VA 09         | RE 09         | Abweichung    |              | Bew. |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|
|                                  |               |               |               |               | in KFr.       | in %         |      |
| Aufwand                          | 42'982        | 46'536        | 50'114        | 49'315        | -799          | -1.6%        |      |
| - Ertrag                         | -16'451       | -16'794       | -17'129       | -19'092       | -1'963        | 11.5%        |      |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>         | <b>26'531</b> | <b>29'742</b> | <b>32'985</b> | <b>30'223</b> | <b>-2'762</b> | <b>-8.4%</b> |      |
| Saldo der internen Verrechnungen | 8'566         | 10'078        | 8'957         | 9'246         | 289           | 3.2%         |      |

## 2.3 Produktgruppenenergebnisse

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-                 | RE 07   | RE 08   | VA 09   | RE 09   | Abweichung |         | Bew. |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|------|
|                                        |         |         |         |         | in KFr.    | in %    |      |
| Produktgruppenergebnisse Total         |         |         |         |         |            |         |      |
| Kosten                                 | 51'500  | 56'581  | 59'071  | 58'561  | -510       | -0.9%   |      |
| - Erlöse                               | -16'403 | -16'762 | -17'129 | -19'092 | -1'963     | 11.5%   |      |
| Saldo                                  | 35'097  | 39'819  | 41'942  | 39'469  | -2'473     | -5.9%   |      |
| 1 Grundbildung                         |         |         |         |         |            |         |      |
| Kosten                                 | 46'874  | 51'430  | 53'730  | 53'152  | -578       | -1.1%   |      |
| - Erlös                                | -13'522 | -13'503 | -13'673 | -15'651 | -1'978     | 14.5%   |      |
| Saldo                                  | 33'352  | 37'926  | 40'057  | 37'501  | -2'556     | -6.4%   |      |
| 2 Erwachsenenbildung                   |         |         |         |         |            |         |      |
| Kosten                                 | 2'034   | 2'321   | 2'341   | 2'427   | 86         | 3.7%    |      |
| - Erlös                                | -2'020  | -2'380  | -2'256  | -2'479  | -223       | 9.9%    |      |
| Saldo                                  | 14      | -59     | 85      | -52     | -137       | -161.2% |      |
| 3 Ausbildung Höhere Fachschule Technik |         |         |         |         |            |         |      |
| Kosten                                 | 2'592   | 2'830   | 3'000   | 2'982   | -18        | -0.6%   |      |
| - Erlös                                | -861    | -878    | -1'200  | -962    | 238        | -19.8%  |      |
| Saldo                                  | 1'731   | 1'952   | 1'800   | 2'020   | 220        | 12.2%   |      |

- 1 Insbesondere wegen Klassenoptimierungen fielen die Kosten tiefer als budgetiert an. Bei den Erträgen sind aufgrund der Anpassung der Schulgeldtarife und wegen der Umstellung der neuen Bundessubventionierung Mehrerträge zu verzeichnen.
- 2 Es wurden mehr Kurse angeboten als budgetiert.
- 3 Zu optimistische Budgetierung bei den Kurs- und Schulgeldern.

## 3. Personaldaten

## 3.1 Personalbestand

Berichtsjahr 2009

|                                 | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |       | Bew. |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------|------|
|                                 |                     |                     |            |                     | in Stellen | in %  |      |
| Anzahl Mitarbeitende            | 587                 | 713                 | 693        | 715                 | 22         | 3.2%  |      |
| weiblich                        | 203                 | 250                 | 254        | 240                 | -14        | -5.5% |      |
| männlich                        | 384                 | 463                 | 439        | 475                 | 36         | 8.2%  |      |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | 246.0               | 261.9               | 261.7      | 259.8               | -1.9       | -0.7% |      |
| weiblich                        | 82.0                | 90.6                | 90.2       | 88.1                | -2.1       | -2.3% |      |
| männlich                        | 164.0               | 171.3               | 171.5      | 171.7               | 0.2        | 0.1%  |      |
| Anzahl Lernende                 | 21                  | 20                  | 20         | 23                  | 3          | 15.0% |      |
| weiblich                        | 11                  | 11                  | 13         | 15                  | 2          | 15.4% |      |
| männlich                        | 10                  | 9                   | 7          | 8                   | 1          | 14.3% |      |

## 3.2 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2009

| Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum:<br>8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr | 2007 | 2008 | 2009<br>absolut | 2009<br>in % | Bem |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|--------------|-----|
| 1. Fluktuation in Pensen                                                                                                  |      |      | 14.1            |              |     |
| Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).                                                 | 4.4% | 8.1% | Pensen          | 5.4%         |     |
| 2. Krankheitsabsenzen                                                                                                     |      |      | 622             |              |     |
| Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.                                                     | 1.2% | 1.6% | Tag             | 1.0%         |     |
| 3. Ausbezahlte Überstunden                                                                                                |      |      | 6551            |              |     |
| Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                                                                       | 1.1% | 0.8% | Stunden         | 1.2%         |     |
| 4. Aus-/Weiterbildung                                                                                                     |      |      | 469             |              |     |
| Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.                                                  | 0.6% | 0.7% | Tag             | 0.7%         |     |

**Berufsschulbildung****4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets**

Berichtsjahr 2009

| in 1'000 Franken | Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind. |  | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |      | Bem. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|------------|------|------|
|                  |                                                                                                                                            |  |       |       |       |       | in KFr.    | in % |      |

**5. Verbesserungsmassnahmen**

| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|

**6. Verpflichtungskredit und Reserven****6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.**

Betrag in Fr.

**6.2 Verpflichtungskredit 2008-2009 in Fr.****61'930'000**

| Jahr                       | Globalbudget      | Voranschlag       | Rechnung          | Zweckgeb. Reserven | Nicht zweckgeb. Reserven | Bem. |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|------|
| Reservenübertrag 1. Jan 08 |                   |                   |                   | 579'000            | 1'233'000                |      |
| 2008                       | 30'209'000        | 30'404'369        | 29'741'592        | 0                  | 662'000                  |      |
| Reservenverzicht 2008      |                   |                   |                   | -579'000           |                          |      |
| 2009                       | 31'721'000        | 32'985'095        | 30'222'834        | 0                  | 105'000                  |      |
| <b>Total</b>               | <b>61'930'000</b> | <b>63'389'464</b> | <b>59'964'426</b> | <b>0</b>           | <b>2'000'000</b>         |      |

**Berufsbildung im Gesundheitsbereich****0. Management Summary**

Die zweijährige Globalbudgetperiode konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Im Jahr 2009 erzielte das BZ-GS Olten und Solothurn erfreulicherweise eine Budgetunterschreitung von rund Fr. 575'000.--. Die Leistungsziele konnten sowohl im Bereich der Beruflichen Grundbildung wie auch im Bereich Höhere Fachschule zum grössten Teil erreicht werden. Erstmals zum Tragen kamen jedoch in diesem Jahr die rückläufigen Zahlen der ausserkantonalen Lernenden und Studierenden. Einsparungen konnten in diesem Jahr auch durch die Uebernahmen von externen Lehraufträgen durch festangestellte Mitarbeitende umgesetzt werden.

**1. Tätigkeitsbericht**

Insgesamt befanden sich per 31.12.2009 263 Lernende auf der Sekundarstufe II (PA, FaGe und FaBe, Zunahme 21%) und 398 Studierende (DNI, DNII bb, DNII und HF, Zunahme 20%) am BZ-GS. Das Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen hat beschlossen, ab August 2010 die Medizinischen Praxisassistentinnen (MPA) einlaufend am BZ-GS zu beschulen. Die MPA-Ausbildung hat per 1.1.2010 eine neue Bildungsverordnung erhalten. Das Projekt Entwicklung Schullehrplan MPA ist in Koordination mit der OdA MPA auf Kurs. Im August 2009 startete die erste Klasse Fachfrau/Fachmann Betreuung (FaBe) mit Fachrichtung Behindertenbetreuung ihre schulische Ausbildung am BZ-GS am Standort Olten und ebenfalls wieder eine Klasse mit Fachrichtung Kinderbetreuung. Zudem starteten drei Klassen Fachfrau/Fachmann Gesundheit (FaGe). Auch die Klassen in der Ausbildung Pflegeassistent (PA), die altrechtlichen Ausbildungen DNI, DNII und DNII berufsbegleitend sind voll gefüllt. Die Höhere Fachschule Pflege konnte im September 2009 wiederum mit drei Klassen starten.

Das nur die Pflegeberufe anbietende BZ-GS wird von 206 Lernenden aus anderen Kantonen besucht. Mit den Pflegeberufen (Pflegeassistent, DNI und DNII sowie HF Pflege) deckt das BZ-GS nur die mengenmässig wichtigsten Gesundheitsausbildungen ab. Viele Ausbildungen bietet der Kanton Solothurn nicht selbst an (z.B. Hebamme, Physiotherapie, Dentalhygiene, Ergotherapie), weil die Anzahl Lernender unter dem betriebswirtschaftlich sinnvollen Minimum liegen würde. Der Zugang zu diesen Ausbildungen ist mit einem Schulabkommen gesichert, dem die Kantone Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Luzern, Solothurn und Zug angehören. Wiederum ist der Kanton Solothurn "Nettoimporteur" von Lernenden. 164 Lernende (davon 91 DNI und DNII, HF Pflege und 12 Pflegeassistentinnen, 3 Laborassistentinnen, 14 Medizinisch Technische Radiologie-Assistentinnen, 16 Physiotherapeutinnen, 3 Spitex, 5 Dentalhygienikerinnen, 1 Ernährungsberaterin, 6 Hebammen, 6 Technische Operations-Assistentinnen und 7 Medizinisch Technische Laborassistentinnen) aus dem Kanton Solothurn absolvieren eine ausserkantonale Ausbildung.

**2. Leistungsauftrag und Saldovortrag****2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren****2.1.1 Produktgruppe****Ausbildung Sekundarstufe II im Gesundheitsbereich**

Produkte: Ausbildung Sekundarstufe II im Gesundheitsbereich

Berichtsjahr 2009

|                                                                           |                                                                                                              | Schuljahr 2009 |       |       |       |            |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
| Nr                                                                        | Wirkungsziele und Indikatoren                                                                                | RE 07          | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|                                                                           |                                                                                                              |                |       |       |       | absolut    | in %   |      |
| 11 Die Lernenden schliessen den Unterricht gemäss Lehrplan erfolgreich ab |                                                                                                              |                |       |       |       |            |        |      |
| 111                                                                       | Erfolgreicher schulischer Abschluss (PA) und genügende Leistung im Schulzeugnis Ende Schuljahr (FAGE) (in %) | 100            | 100   | 90    | 100   | 10         | 11.1%  | ☺    |
| 112                                                                       | Durchschnittliche Klassengrösse (Anzahl Lernende)                                                            | 24.0           | 19.5  | 20.0  | 19.5  | -0.5       | -2.5%  |      |
| 12 Lernende bewähren sich in den Lehrbetrieben                            |                                                                                                              |                |       |       |       |            |        |      |
| 121                                                                       | Anteil Ausbildungsabbrüche (in %)                                                                            | 5              | 3     | 10    | 2     | -8         | -81.0% | ☺    |
| 122                                                                       | Erfolgreicher Ausbildungsabschluss (PA), erfolgreiche LAP (FAGE) (in %)                                      | 95             | 100   | 95    | 100   | 5          | 5.3%   |      |
| 13 Hohe Ausbildungsqualität                                               |                                                                                                              |                |       |       |       |            |        |      |
| 131                                                                       | Bewilligung der Ausbildungsgänge durch SRK oder Kanton (ja/nein)                                             | ja             | ja    | ja    | ja    |            |        |      |
| 132                                                                       | Anteil Lernende mit einer Anschlussmöglichkeit: Arbeitsstelle oder weiterführende Ausbildung (in %)          | 95             | 100   | 80    | 100   | 20         | 25.0%  | ☺    |

**Abweichungsbegründungen zu den Leistungen**

111 Alle PA- und alle FaGe-Lernenden haben besser und erfolgreicher abgeschlossen als budgetiert

121 Die Lernenden haben sich in der Praxis bewährt

132 Nach Rückmeldungen der Lernenden und Studierenden konnten alle auf dem Arbeitsmarkt eine Stelle finden oder in eine weiterführende Ausbildung einsteigen

**Statistische Messgrössen****Ausbildung Sek II im Gesundheitsbereich**

Berichtsjahr 2009

|                                         | Einheit | IST 07 | IST 08 | Plan 09 | IST 09 | Abweichung |        | Bem. |
|-----------------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|--------|------|
|                                         |         |        |        |         |        | absolut    | in %   |      |
| Leistungsdaten                          |         |        |        |         |        |            |        |      |
| Lernende                                | Anzahl  | 196    | 218    | 200     | 263    | 63         | 31.5%  | 1    |
| Ausweise                                | Anzahl  | 95     | 80     | 80      | 91     | 11         | 13.8%  | 2    |
| Anteil der erfolgreichen Lehrabschlüsse | %       | 100    | 100    | 95      | 100    | 5          | 5.3%   |      |
| Finanzdaten                             |         |        |        |         |        |            |        |      |
| Bruttokosten pro Lernende               | Fr.     | n.e.   | 12'866 | 15'895  | 12'163 | -3'732     | -23.5% | 2    |

**Bemerkungen zu den statistischen Werten.**

1 Zusätzliche FaBe Klassen, zusätzliche DNI Lernende, grössere FaGe Klassen, daher auch mehr Abschlüsse

2 Mehr Lernende als geplant führten wiederum zu mehr Ausweisen und Abschlüssen und zu tieferen Kosten pro Person

## Berufsbildung im Gesundheitsbereich

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-                              | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|                                                     |       |       |       |       | in KFr.    | in %   |      |
| 1 Ausbildung Sekundarstufe II im Gesundheitsbereich |       |       |       |       |            |        |      |
| Kosten                                              |       | 3'105 | 3'578 | 3'598 | 20         | 0.6%   |      |
| - Erlös                                             |       | -295  | -78   | -511  | -433       | 555.1% |      |
| Saldo                                               |       | 2'810 | 3'500 | 3'087 | -413       |        |      |

## 2.1.2 Produktgruppe

## Ausbildungen Tertiärstufe im Gesundheitsbereich

Produkte: Ausbildung Diplomniveau I verkürzt, Diplomniveau II, Diplomniveau II bb, Pflege HF

Berichtsjahr 2009

| Nr                                                     | Wirkungsziele und Indikatoren                                                              | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|                                                        |                                                                                            |       |       |       |       | absolut    | in %   |      |
| 21 Bedarfsgerechte Anzahl Schulplätze                  |                                                                                            |       |       |       |       |            |        |      |
| 211                                                    | Aus Kapazitätsgründen nicht aufgenommene Studierende im aktuellen Ausbildungsjahr (Anzahl) | 0     | 0     | 10    | 35    | 25         | 250.0% | ☹    |
| 212                                                    | Durchschnittliche Klassengrösse (Anzahl)                                                   | 17    | 19    | 17    | 20    | 3          | 17.6%  | 😊    |
| 22 Studierende bewähren sich in der beruflichen Praxis |                                                                                            |       |       |       |       |            |        |      |
| 221                                                    | Anteil Ausbildungsabbrüche wegen ungenügender Leistung in der Praxis (%)                   | 5     | 4     | 5     | 5     | 0          | 0.0%   |      |
| 222                                                    | Erfolgsquote bei der Diplomprüfung (in %)                                                  | 95    | 97    | 95    | 98    | 3          | 2.8%   |      |
| 23 Die Ausbildungen sind auf hohem Qualitätsniveau     |                                                                                            |       |       |       |       |            |        |      |
| 231                                                    | Billigung der Ausbildungsgänge durch SRK/BBT (ja/nein)                                     | ja    | ja    | ja    | ja    |            |        |      |
| 232                                                    | Anteil zufriedener Absolventinnen am Ende der Ausbildung (in %)                            | 95    | 100   | 90    | 99    | 9          | 10.4%  | 😊    |

## Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

211 Dieser Wert ergibt sich aus dem auslaufenden DNI Programm, wo keine neuen Studierenden mehr in bestehende Klassen aufgenommen werden konnten

212 Durch eine grosse Nachfrage beim DNII bb und DNI konnten die Klassengrössen gesteigert werden

232 Umfragen und Feed-backs haben wiederum ergeben, dass die Studierenden mit dem BZ-GS Angebot sehr zufrieden sind

## Statistische Messgrössen

## Ausbildung Tertiärstufe im Gesundheitsbereich

Berichtsjahr 2009

|                                           | Einheit | IST 07 | IST 08 | Plan 09 | IST 09 | Abweichung |        | Bem. |
|-------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|--------|------|
|                                           |         |        |        |         |        | absolut    | in %   |      |
| Leistungsdaten                            |         |        |        |         |        |            |        |      |
| Studierende                               | Anzahl  | 411    | 329    | 340     | 398    | 58         | 17.1%  | 1    |
| Diplome                                   | Anzahl  | 133    | 148    | 115     | 147    | 32         | 27.8%  | 2    |
| Anteil erfolgreiche Ausbildungsabschlüsse | %       | 99     | 100    | 95      | 98     | 3          | 3.2%   |      |
| Finanzdaten                               |         |        |        |         |        |            |        |      |
| Bruttokosten pro Studierende              | Fr.     | n.e.   | 19'884 | 21'355  | 16'989 | -4'366     | -20.4% | 3    |

## Bemerkungen zu den statistischen Werten.

- 1 Starke Zunahme (ca. 30% gegenüber dem Jahr 2008) der Ausbildungsinteressierten im DNI-Programm (auslaufend Ende 2011)
- 2 Mehr Studierende als geplant führten wiederum zu mehr Diplomen und Abschlüssen und zu tieferen Kosten pro Person
- 3 Die Bruttokosten pro Lernende Person konnten massiv durch die Zunahme der Lernenden gesenkt werden

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-                            | RE 07 | RE 08  | VA 09  | RE 09  | Abweichung |        | Bew. |
|---------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|------------|--------|------|
|                                                   |       |        |        |        | in KFr.    | in %   |      |
| 2 Ausbildungen Tertiärstufe im Gesundheitsbereich |       |        |        |        |            |        |      |
| Kosten                                            |       | 7'242  | 7'819  | 7'320  | -499       | -6.4%  |      |
| - Erlös                                           |       | -3'167 | -3'230 | -2'893 | 337        | -10.4% |      |
| Saldo                                             |       | 4'075  | 4'589  | 4'427  | -162       |        |      |

## 2.2 Saldovortrag

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-           | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung  |       | Bew. |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------|------|
|                                  |              |              |              |              | in KFr.     | in %  |      |
| Aufwand                          | 8'951        | 8'869        | 9'978        | 9'499        | -479        | -4.8% |      |
| - Ertrag                         | -2'809       | -3'463       | -3'307       | -3'403       | -96         | 2.9%  |      |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>         | <b>6'142</b> | <b>5'406</b> | <b>6'671</b> | <b>6'096</b> | <b>-575</b> |       |      |
| Saldo der internen Verrechnungen | 1'404        | 1'479        | 1'418        | 1'418        | 0           | 0.0%  |      |

## Berufsbildung im Gesundheitsbereich

## 2.3 Produktgruppenergebnisse

Berichtsjahr 2009

| Produktgruppenergebnisse                            |        |        |        |        |            |        | Bew. |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|------|
| Beträge in Fr. 1'000.-                              | RE 07  | RE 08  | VA 09  | RE 09  | Abweichung |        |      |
|                                                     |        |        |        |        | in KFr.    | in %   |      |
| Produktgruppenergebnisse Total                      |        |        |        |        |            |        |      |
| Kosten                                              | 10'355 | 10'347 | 11'397 | 10'918 | -479       | -4.2%  |      |
| - Erlöse                                            | -2'809 | -3'462 | -3'308 | -3'404 | -96        | 2.9%   |      |
| Saldo                                               | 7'546  | 6'885  | 8'089  | 7'514  | -575       |        |      |
| 1 Ausbildung Sekundarstufe II im Gesundheitsbereich |        |        |        |        |            |        |      |
| Kosten                                              |        | 3'105  | 3'578  | 3'598  | 20         | 0.6%   |      |
| - Erlös                                             |        | -295   | -78    | -511   | -433       | 555.1% | ☺    |
| Saldo                                               |        | 2'810  | 3'500  | 3'087  | -413       |        |      |
| 2 Ausbildungen Tertiärstufe im Gesundheitsbereich   |        |        |        |        |            |        |      |
| Kosten                                              |        | 7'242  | 7'819  | 7'320  | -499       | -6.4%  | ☺    |
| - Erlös                                             |        | -3'167 | -3'230 | -2'893 | 337        | -10.4% | ☹    |
| Saldo                                               |        | 4'075  | 4'589  | 4'427  | -162       |        |      |

## Abweichungsbegründungen

- 1 Erlös Sekundarstufe: Die gesamten Bundessubventionen Berufsfachschulen, Fr. 417'597.-- wurden dem Erlös Sekundarstufe zugeteilt (im Gegensatz zur Budgetierung); dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Bruttokosten pro Lernende
- 2 Kosten Tertiärstufe: Bei der Budgetierung war das Mengengerüst der HF-Klassen nicht definitiv. Ebenfalls konnten Einsparungen auf der Seite von Dienstleistungen und Honorare gemacht werden und MA aus den Programmen Tertiärstufe im Programm Sekundarstufe eingesetzt werden. Mindererlös Tertiärstufe aufgrund der Verbuchung Bundessubventionen von TFr. 190 (siehe Produktgruppe Sekundarstufe II)

## 3. Personaldaten

## 3.1 Personalbestand

Berichtsjahr 2009

|                                 | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |       | Bew. |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------|------|
|                                 |                     |                     |            |                     | in Stellen | in %  |      |
| Anzahl Mitarbeitende            | 48                  | 172                 | 172        | 189                 | 17         | 9.9%  | 1    |
| weiblich                        | 30                  | 106                 | 106        | 113                 | 7          | 6.6%  |      |
| männlich                        | 18                  | 66                  | 66         | 76                  | 10         | 15.2% |      |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | 40.3                | 44.2                | 43.0       | 48.9                | 5.9        | 13.7% | 2    |
| weiblich                        | 23.5                | 26.0                | 26.0       | 28.0                | 2.0        | 7.7%  |      |
| männlich                        | 16.8                | 18.2                | 17.0       | 20.9                | 3.9        | 22.9% |      |
| Anzahl Lernende                 | 2                   | 2                   | 1          | 1                   | 0          | 0.0%  |      |
| weiblich                        | 0                   | 0                   | 0          | 0                   | 0          |       |      |
| männlich                        | 2                   | 2                   | 1          | 1                   | 0          | 0.0%  |      |

## 3.2 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2009

| Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum:<br>8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr | 2007 | 2008 | 2009<br>absolut | 2009<br>in % | Bem |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|--------------|-----|
| 1. Fluktuation in Pensen                                                                                                  |      |      | 4.4             |              |     |
| Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).                                                 | 3.7% | 8.3% | Pensen          | 9.3%         |     |
| 2. Krankheitsabsenzen                                                                                                     |      |      | 423             |              |     |
| Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.                                                     | 3.6% | 3.6% | Tage            | 3.7%         | 3   |
| 3. Ausbezahlte Überstunden                                                                                                |      |      | 0               |              |     |
| Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                                                                       | 0.0% | 0.0% | Stunden         | 0.0%         |     |
| 4. Aus-/Weiterbildung                                                                                                     |      |      | 133             |              |     |
| Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.                                                  | 3.5% | 1.7% | Tage            | 1.2%         |     |

## Bemerkungen zu den Personaldaten

- 1 Anzahl Mitarbeitende: Hier werden Dozentinnen und Dozenten miteinbezogen
- 2 Anzahl eff. Pensen / Stellenprozente: Bestand feste MA am BZ-GS per 31.12.09 44.25%; da Dozenten und Dozentinnen in verschiedenen Programmen tätig sind, ist es sehr oft nicht möglich, diese Personen inaktiv zu setzen. Von Seiten Personalamt werden all diese Personen mit einem Mindestpensum von 0.01 bis 0.80 Prozenten (je nach Pensum) berechnet
- 3 Im Jahre 2009 verschiedene grössere und vor allem längere Krankheitsausfälle

## Berufsbildung im Gesundheitsbereich

## 4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

Berichtsjahr 2009

| in 1'000 Franken | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |      | Bem. |
|------------------|-------|-------|-------|-------|------------|------|------|
|                  |       |       |       |       | in Fr.     | in % |      |

Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben etc. aufzuführen, die nicht Teil des Globalbudgets sind.

## 5. Verbesserungsmassnahmen

| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|

## 6. Verpflichtungskredit und Reserven

## 6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.

Betrag in Fr.

## 6.2 Verpflichtungskredit 2008-2009 in Fr.

13'868'000

| Jahr                         | Globalbudget      | Voranschlag       | Rechnung          | Zweckgeb. Reserven | Nicht zweckgeb. Reserven | Bem. |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|------|
| Stand Reserven per 1. Jan 08 |                   |                   |                   | 0                  | 952'000                  |      |
| Reservenverzicht 2008        |                   |                   |                   | 0                  | -600'000                 |      |
| 2008                         | 6'934'000         | 6'975'228         | 5'406'165         | 0                  | 91'000                   |      |
| 2009                         | 6'934'000         | 6'670'792         | 6'095'543         | 0                  | 0                        |      |
| <b>Total</b>                 | <b>13'868'000</b> | <b>13'646'020</b> | <b>11'501'708</b> | <b>0</b>           | <b>443'000</b>           |      |

## 6. Finanzdepartement

|     |                                                   |     |
|-----|---------------------------------------------------|-----|
| 6.1 | Management Summary                                | 189 |
| 6.2 | Erfolgsrechnung Finanzgrössen                     | 191 |
| 6.3 | Investitionsrechnung Finanzgrössen                | 194 |
| 6.4 | Globalbudget                                      |     |
|     | Führungsunterstützung FD + Amtschreibereiaufsicht | 195 |
|     | Finanzen und Statistik                            | 201 |
|     | Personalwesen                                     | 204 |
|     | Steuerwesen                                       | 209 |
|     | Informationstechnologie                           | 213 |
|     | Amtschreiberei - Dienstleistungen                 | 218 |
|     | Staatsaufsichtswesen                              | 223 |





## **6. Finanzdepartement**

Insgesamt fällt im Finanzdepartement die Rechnung 2009 um 45.1 Mio. Fr. besser aus als im Voranschlag geplant.

Die ertragsseitig grössten Abweichungen zum Voranschlag sind Mehrerträge bei den Steuern von 34.9 Mio. Fr. und beim Bundesanteil Verrechnungssteuer von 4.2 Mio. Fr.

Die grössten Abweichungen zum Voranschlag beim Aufwand sind die um 1.8 Mio. Fr. tieferen Zinsen.

Die Globalbudgets schliessen insgesamt um 6.8 Mio. Fr. besser ab als geplant. Die grössten Abweichungen finden sich bei den Globalbudgets Amtschreiberei-Dienstleistungen (v.a. wegen Mehrertrag in den Produktgruppen Grundbuch und Betreibungen) und Informationstechnologie (v.a. wegen tieferem Aufwand bei den Wartungskosten und höheren Einnahmen im Bereich Infrastruktur).

Bearbeitet wurden auch diverse grössere Projekte, unter anderem die Vorbereitung der Einführung neuer Rechnungslegungsstandards nach HRM2, die Einführung einer Beteiligungsstrategie, einer Teilrevision des Steuergesetzes, der Flexibilisierung des Altersrücktritts, der Zuweisung von Lehrpersonen in die Einreihungssystematik und eines neuen Ausbildungskonzepts, die Auswertung der zweiten Mitarbeitendenbefragung, die Regelung des Vollzugs der familienergänzenden Kinderbetreuung, die Weiterführung der Einführung des Betriebssystems Linux sowie Organisationsentwicklungsprojekte in den Amtschreibereien und im Steueramt zur Erhöhung der Effizienz.



# Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

| 6.2 Finanzdepartement                           | RE 2008             | VA 2009             | RE 2009             | Diff. RE/VA 09    | %            |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>P6416 Bundesanteile</b>                      |                     |                     |                     |                   |              |
| 440000 Allgemeiner Treibstoffzollanteil nwgB    | -9'670'630          | -8'711'000          | -10'081'940         | -1'370'940        | 15.7         |
| 440001 Ant.Leistungsabhängige Schwerverkehrsabg | -12'189'427         | -12'280'000         | -12'056'642         | 223'359           | -1.8         |
| 440002 Anteil Direkte Bundessteuer              | -55'252'986         | -51'500'000         | -53'902'062         | -2'402'062        | 4.7          |
| 440006 Anteil Verrechnungssteuer                | -21'027'632         | -9'870'000          | -14'113'748         | -4'243'748        | 43.0         |
| 440007 Finanzausgleichsbeitrag des Bundes       | -3'790'753          | 0                   | 0                   | 0                 | 0.0          |
| 440008 Anteil am Ertrag der SNB                 | -54'594'427         | -54'594'000         | -54'473'051         | 120'949           | -0.2         |
| 440012 NFA: Ressourcenausgleich                 | -212'297'579        | -211'624'000        | -211'557'429        | 66'571            | 0.0          |
| 440013 NFA: Härteausgleich                      | 4'098'486           | 4'093'000           | 4'098'486           | 5'486             | 0.1          |
| 440014 Kantonsanteile EU-Zins-Besteuerung       | -540'687            | 0                   | -608'388            | -608'388          | 0.0          |
| 440015 Globalbeiträge HS                        | -1'393'327          | 0                   | -928'283            | -928'283          | 0.0          |
| <b>Ertrag</b>                                   | <b>-366'658'962</b> | <b>-344'486'000</b> | <b>-353'623'056</b> | <b>-9'137'056</b> | <b>2.7</b>   |
| 800048 Zuw. Treibstoffzollanteil an Strassenbau | 9'670'630           | 8'711'000           | 10'081'940          | 1'370'940         | 15.7         |
| 800049 Zuw. LSVA an Strassenbaufonds            | 12'189'427          | 12'280'000          | 12'056'642          | -223'359          | -1.8         |
| 800079 Zuw. Globalbeiträge HS                   | 1'393'327           | 0                   | 928'283             | 928'283           | 0.0          |
| <b>Verrechnung</b>                              | <b>23'253'384</b>   | <b>20'991'000</b>   | <b>23'066'865</b>   | <b>2'075'865</b>  | <b>9.9</b>   |
| <b>Saldo</b>                                    | <b>-343'405'578</b> | <b>-323'495'000</b> | <b>-330'556'191</b> | <b>-7'061'191</b> | <b>2.2</b>   |
| <b>P6417 Vermögenserträge</b>                   |                     |                     |                     |                   |              |
| 410002 Salzregalgebühr                          | -69'328             | -60'000             | -80'608             | -20'608           | 34.3         |
| 410003 Monopolabgabe SGV                        | -749'033            | -650'000            | -788'720            | -138'720          | 21.3         |
| 420000 Zinsen auf Kontokorrentguthaben          | -1'114'700          | -1'000'000          | -679'723            | 320'277           | -32.0        |
| 421000 Zinsen auf kurzfrist.Festgeldern mit VST | -7'034'419          | -2'000'000          | -1'936'797          | 63'203            | -3.2         |
| 421001 Zinsen a.kurzfrist.Festgeldern ohne VST  | 0                   | 0                   | -405'558            | -405'558          | 0.0          |
| 422001 Zinsen Betriebe                          | -199'348            | 0                   | 0                   | 0                 | 0.0          |
| 422003 Zinsen Dritte                            | -24'330             | 0                   | -23'398             | -23'398           | 0.0          |
| 422005 Zinsen aus mittel-+langfr. Darlehen und  | -2'471'310          | 0                   | -794'581            | -794'581          | 0.0          |
| 425000 Zinsen aus Darlehen Verwaltungsvermögen  | -40'440             | 0                   | 0                   | 0                 | 0.0          |
| 426000 Beteiligungserträge Verwaltungsvermögen  | -4'852              | -4'000              | -4'589              | -589              | 14.7         |
| 426002 Dividende Nationalbank                   | -18'240             | -18'300             | -18'240             | 60                | -0.3         |
| 426003 Dividende Rheinsalinen AG                | -428'800            | -356'000            | -388'600            | -32'600           | 9.2          |
| 426004 Zinsen auf Anteilscheinen des Verwaltung | -25                 | 0                   | 0                   | 0                 | 0.0          |
| 426006 Dividende ALPIQ AG                       | 0                   | -16'600'000         | -15'223'750         | 1'376'250         | -8.3         |
| 426007 Dividende NSNW                           | 0                   | 0                   | -150'000            | -150'000          | 0.0          |
| 429000 Übrige Erträge                           | -33'100             | 0                   | 0                   | 0                 | 0.0          |
| <b>Ertrag</b>                                   | <b>-12'187'925</b>  | <b>-20'688'300</b>  | <b>-20'494'563</b>  | <b>193'737</b>    | <b>-0.9</b>  |
| <b>Saldo</b>                                    | <b>-12'187'925</b>  | <b>-20'688'300</b>  | <b>-20'494'563</b>  | <b>193'737</b>    | <b>-0.9</b>  |
| <b>P6418 Zinsendienst</b>                       |                     |                     |                     |                   |              |
| 321000 Zinsen auf kurzfrist.Darlehen und Vorsch | 46'447              | 300'000             | 0                   | -300'000          | -100.0       |
| 321001 Zinsen a.Bank- und Postcheckkontokorrent | 3'004               | 100'000             | 26                  | -99'974           | -100.0       |
| 322000 Zinsen langfrist.Darlehen und Vorschüsse | 26'349'800          | 21'500'000          | 19'801'228          | -1'698'772        | -7.9         |
| 322001 Kotierungsgebühren, Disagios etc.        | 94'850              | 100'000             | 51'100              | -48'900           | -48.9        |
| 322002 Zinsen Betriebe                          | 51'984              | 20'000              | 0                   | -20'000           | -100.0       |
| 322003 Zinsen Bundesbeitrag an FHS              | 73'635              | 73'000              | 72'781              | -219              | -0.3         |
| 322004 Zinsen Dritte                            | 97'348              | 50'000              | 19'480              | -30'520           | -61.0        |
| 323000 Zinsen auf Spezialfinanzierungen         | 41'664              | 30'000              | 34'397              | 4'397             | 14.7         |
| 323001 Zinsen auf Legate, Stiftungen            | 1'119'825           | 1'500'000           | 1'021'405           | -478'595          | -31.9        |
| <b>Aufwand</b>                                  | <b>27'878'557</b>   | <b>23'673'000</b>   | <b>21'000'418</b>   | <b>-2'672'582</b> | <b>-11.3</b> |
| 422002 Zinsertrag Spezialfinanzierungen         | -1'629'671          | -2'500'000          | -1'637'653          | 862'347           | -34.5        |
| <b>Ertrag</b>                                   | <b>-1'629'671</b>   | <b>-2'500'000</b>   | <b>-1'637'653</b>   | <b>862'347</b>    | <b>-34.5</b> |
| 810016 GIBS/KBS Olten                           | 250'000             | 250'000             | 250'000             | 0                 | 0.0          |
| <b>Verrechnung</b>                              | <b>250'000</b>      | <b>250'000</b>      | <b>250'000</b>      | <b>0</b>          | <b>0.0</b>   |
| <b>Saldo</b>                                    | <b>26'498'886</b>   | <b>21'423'000</b>   | <b>19'612'765</b>   | <b>-1'810'235</b> | <b>-8.4</b>  |

# Erfolgsrechnung Detail Finanzgrößen

| 6.2 Finanzdepartement                              | RE 2008            | VA 2009            | RE 2009            | Diff. RE/VA 09     | %              |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>P6419 Abschreibungen/Rückstell./Buchgewinne</b> |                    |                    |                    |                    |                |
| 309087 Abgrenzung AHV-Ersatzrenten                 | 1'146'030          | 0                  | -89'900            | -89'900            | 0.0            |
| 309089 Abgrenzung Überzeit/Ferienguthaben          | -2'984'575         | 0                  | 0                  | 0                  | 0.0            |
| 318000 Dienstleistungen und Honorare               | 0                  | 0                  | 22'133             | 22'133             | 0.0            |
| 319000 Übriger Sachaufwand                         | 0                  | 0                  | 70                 | 70                 | 0.0            |
| 329003 Realisierte Kursverluste                    | 6'291              | 0                  | 6'596              | 6'596              | 0.0            |
| 331000 Ord. Abschreibungen Verwaltungsvermögen     | 21'478'318         | 26'870'000         | 27'445'419         | 575'419            | 2.1            |
| 331006 Abschreibungen EDV-Systeme AIO              | 8'214'861          | 9'600'000          | 8'527'771          | -1'072'229         | -11.2          |
| 335000 Rückstellung nicht beanspr. Globalbudget    | -6'000'000         | -1'500'000         | 0                  | 1'500'000          | -100.0         |
| <b>Aufwand</b>                                     | <b>21'860'926</b>  | <b>34'970'000</b>  | <b>35'912'089</b>  | <b>942'089</b>     | <b>2.7</b>     |
| 424000 Buchgewinne Finanzvermögen                  | 0                  | 0                  | -49'167'768        | -49'167'768        | 0.0            |
| 429006 Realisierte Kursgewinne                     | -6'121             | 0                  | -12'485            | -12'485            | 0.0            |
| 439000 Übrige Erträge                              | -331'931           | 0                  | -554'830           | -554'830           | 0.0            |
| <b>Ertrag</b>                                      | <b>-338'052</b>    | <b>0</b>           | <b>-49'735'083</b> | <b>-49'735'083</b> | <b>0.0</b>     |
| 810038 Abschreibungen                              | -28'516'000        | -26'870'000        | -26'870'000        | 0                  | 0.0            |
| 810039 EDV-Abschreibungen                          | -8'744'000         | -8'931'000         | -8'272'000         | 659'000            | -7.4           |
| <b>Verrechnung</b>                                 | <b>-37'260'000</b> | <b>-35'801'000</b> | <b>-35'142'000</b> | <b>659'000</b>     | <b>-1.8</b>    |
| <b>Saldo</b>                                       | <b>-15'737'126</b> | <b>-831'000</b>    | <b>-48'964'993</b> | <b>-48'133'993</b> | <b>&gt;100</b> |
| <b>P6421 Sozialversicherungsbeiträge</b>           |                    |                    |                    |                    |                |
| 301122 Abgangsentschädigungen                      | 0                  | 300'000            | 207'738            | -92'262            | -30.8          |
| 301129 Beiträge an Kinderbetreuung                 | 262'711            | 250'000            | 369'406            | 119'406            | 47.8           |
| 301900 Lebo Verwaltungs- und Betriebspersonal      | 0                  | 5'836'671          | 0                  | -5'836'671         | -100.0         |
| 302900 Lebo Lehrkräfte                             | 0                  | 1'678'409          | 0                  | -1'678'409         | -100.0         |
| 303000 AHV/ALV/Kinderzulagen                       | 18'048'441         | 20'083'000         | 19'600'806         | -482'194           | -2.4           |
| 303005 Kinderzulagen                               | 3'632'355          | 5'728'000          | -20'926            | -5'748'926         | -100.4         |
| 303006 FAK-Beitrag                                 | 0                  | 0                  | 5'427'222          | 5'427'222          | 0.0            |
| 304000 Pensionskasse                               | 36'409'328         | 42'043'075         | 39'945'468         | -2'097'608         | -5.0           |
| 305000 Unfallversicherungsbeiträge ordentliche     | 619'740            | 888'000            | 653'990            | -234'010           | -26.4          |
| 305004 GAV Krankentaggeldversicherung AG           | 169'537            | 0                  | 184'243            | 184'243            | 0.0            |
| 307001 AHV-Ersatzrenten                            | 3'885'931          | 2'500'000          | 4'107'469          | 1'607'469          | 64.3           |
| 309013 Erwerbsausfallentsch. (Aufwandminderung)    | 0                  | -500'000           | 0                  | 500'000            | -100.0         |
| 309090 übriger Personalaufwand                     | -121               | 0                  | -163               | -163               | 0.0            |
| 820000 Kalk. Sozialleistungen                      | -60'478'376        | -68'623'825        | -64'362'038        | 4'261'788          | -6.2           |
| 820001 LEBO Plan                                   | 0                  | -5'836'671         | 0                  | 5'836'671          | -100.0         |
| 820002 LEBO Plan Lehrkräfte                        | 0                  | -1'678'409         | 0                  | 1'678'409          | -100.0         |
| <b>Aufwand</b>                                     | <b>2'549'546</b>   | <b>2'668'250</b>   | <b>6'113'215</b>   | <b>3'444'965</b>   | <b>129.1</b>   |
| 436008 Rückerstattungen Versicherungskosten        | 0                  | -810'000           | 0                  | 810'000            | -100.0         |
| <b>Ertrag</b>                                      | <b>0</b>           | <b>-810'000</b>    | <b>0</b>           | <b>810'000</b>     | <b>-100.0</b>  |
| 800003 Arbeitgeberbeiträge an Ruhegehälter RR      | 259'348            | 254'262            | 266'351            | 12'089             | 4.8            |
| 800004 Zuweisung aus LR an Ruhegehälter RR         | 541'005            | 556'726            | 564'388            | 7'662              | 1.4            |
| 800102 Allgemeiner Overhead                        | -2'363'988         | -772'238           | -772'238           | 0                  | 0.0            |
| <b>Verrechnung</b>                                 | <b>-1'563'635</b>  | <b>38'750</b>      | <b>58'501</b>      | <b>19'751</b>      | <b>51.0</b>    |
| <b>Saldo</b>                                       | <b>985'911</b>     | <b>1'897'000</b>   | <b>6'171'716</b>   | <b>4'274'716</b>   | <b>225.3</b>   |
| <b>P6423 Unfallkasse (Spezialfinanzierung)</b>     |                    |                    |                    |                    |                |
| 309090 übriger Personalaufwand                     | 78'475             | 85'000             | 78'475             | -6'525             | -7.7           |
| <b>Aufwand</b>                                     | <b>78'475</b>      | <b>85'000</b>      | <b>78'475</b>      | <b>-6'525</b>      | <b>-7.7</b>    |
| 439001 Mitgliederbeiträge                          | -1'000             | -2'500             | -950               | 1'550              | -62.0          |
| 480000 Entnahme aus Spezialfinanzierung            | -77'475            | -82'500            | -77'525            | 4'975              | -6.0           |
| <b>Ertrag</b>                                      | <b>-78'475</b>     | <b>-85'000</b>     | <b>-78'475</b>     | <b>6'525</b>       | <b>-7.7</b>    |
| <b>Saldo</b>                                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0.0</b>     |

# Erfolgsrechnung Detail Finanzgrößen

| 6.2 Finanzdepartement                            | RE 2008             | VA 2009             | RE 2009             | Diff. RE/VA 09     | %            |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| <b>P6426 GAV Krankentaggeldversicherung</b>      |                     |                     |                     |                    |              |
| 318171 GAV Verwaltungskosten Pensionskasse       | 179'978             | 177'000             | 190'107             | 13'107             | 7.4          |
| 318173 GAV Dienstleistungen, Honorare Dritter    | 0                   | 35'000              | 27'192              | -7'808             | -22.3        |
| 319018 GAV Krankentaggelder                      | 911'822             | 1'100'000           | 1'426'254           | 326'254            | 29.7         |
| 319020 GAV AHV-Beiträge an Ausgleichskasse       | 20'069              | 1'000               | 44'709              | 43'709             | > 100.0      |
| 380000 Einlage in Spezialfinanzierung            | 455'576             | 252'000             | 0                   | -252'000           | -100.0       |
| <b>Aufwand</b>                                   | <b>1'567'445</b>    | <b>1'565'000</b>    | <b>1'688'262</b>    | <b>123'262</b>     | <b>7.9</b>   |
| 422000 Zinsen aus Finanzvermögen                 | -18'709             | -15'000             | -20'408             | -5'408             | 36.1         |
| 439000 Übrige Erträge                            | 0                   | 0                   | -54                 | -54                | 0.0          |
| 439015 GAV KTG Prämien Arbeitgeber/Arbeitnehmer  | -913'238            | -900'000            | -899'198            | 802                | -0.1         |
| 439016 GAV zedierte Leistungen der IV            | -310'777            | -300'000            | -345'211            | -45'211            | 15.1         |
| 439017 GAV zedierte Leistungen der PK            | -314'774            | -350'000            | -333'695            | 16'305             | -4.7         |
| 439018 GAV Rückerst AHV-Beiträge von Vers.       | -9'947              | 0                   | -22'124             | -22'124            | 0.0          |
| 480000 Entnahme aus Spezialfinanzierung          | 0                   | 0                   | -67'572             | -67'572            | 0.0          |
| <b>Ertrag</b>                                    | <b>-1'567'445</b>   | <b>-1'565'000</b>   | <b>-1'688'262</b>   | <b>-123'262</b>    | <b>7.9</b>   |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0.0</b>   |
| <b>P6432 Kantonale Steuern</b>                   |                     |                     |                     |                    |              |
| 329000 Rückerstattungszinsen                     | 2'662'936           | 2'900'000           | 3'153'963           | 253'963            | 8.8          |
| 329001 Vergütungszinsen                          | 1'043'491           | 1'000'000           | 1'360'193           | 360'193            | 36.0         |
| 330005 Erlassene+uneinbr. Staatsst.jur.Pers.     | 269'377             | 500'000             | 222'426             | -277'574           | -55.5        |
| 330006 Uneinbringliche Staatsst.nat. Pers.       | 9'863'487           | 9'000'000           | 11'760'730          | 2'760'730          | 30.7         |
| 330007 Erlassene Staatssteuern natürl. Personen  | 1'169'584           | 1'000'000           | 1'000'101           | 101                | 0.0          |
| 330008 Erlassene und uneinbringl. Sondersteuern  | 769'322             | 250'000             | 754'439             | 504'439            | > 100.0      |
| 330009 Erlassene+uneinbr. Finanzausgleichsst.jur | 21'212              | 50'000              | 15'968              | -34'032            | -68.1        |
| 330010 Erlassene und uneinbringl. Spitalsteuern  | 488'352             | 100'000             | 186'128             | 86'128             | 86.1         |
| 330011 Rückstellung Steuerausstände              | 6'000'000           | 0                   | 2'000'000           | 2'000'000          | 0.0          |
| 341003 Pauschale Steueranrechnung                | 447'035             | 700'000             | 483'489             | -216'511           | -30.9        |
| <b>Aufwand</b>                                   | <b>22'734'795</b>   | <b>15'500'000</b>   | <b>20'937'436</b>   | <b>5'437'436</b>   | <b>35.1</b>  |
| 400000 Staatssteuer natürliche Personen          | -497'348'081        | -518'000'000        | -523'272'121        | -5'272'121         | 1.0          |
| 400001 Staatssteuer natürliche Personen Vorjahr  | -78'835'899         | -20'000'000         | -60'548'479         | -40'548'479        | > 100.0      |
| 400002 Spitalsteuer                              | -268'290            | 0                   | -93'438             | -93'438            | 0.0          |
| 400003 Bussen                                    | -1'307'991          | -750'000            | -223'000            | 527'000            | -70.3        |
| 400004 Grenzgängerbesteuerung                    | -1'651'486          | -1'400'000          | -1'567'684          | -167'684           | 12.0         |
| 400005 Quellensteuer                             | -17'773'933         | -16'000'000         | -19'105'206         | -3'105'206         | 19.4         |
| 401000 Staatssteuer juristische Personen         | -96'028'358         | -147'000'000        | -131'185'932        | 15'814'068         | -10.8        |
| 401001 Staatssteuer jur. Personen Vorjahre       | -37'470'456         | -22'000'000         | -29'848'292         | -7'848'292         | 35.7         |
| 401002 FA-Steuer juristische Personen            | -13'565'446         | -16'123'000         | -14'207'996         | 1'915'004          | -11.9        |
| 403000 Grundstückgewinnsteuer nat. Personen      | -7'260'880          | -5'000'000          | -5'553'751          | -553'751           | 11.1         |
| 403001 Grundstückgewinnsteuer jur. Personen      | -191'732            | -300'000            | -374'849            | -74'849            | 24.9         |
| 403002 Kapitalabfindungssteuer                   | -11'037'506         | -11'000'000         | -11'038'906         | -38'906            | 0.4          |
| 403003 Übrige Sondersteuern                      | -6'872              | 0                   | 0                   | 0                  | 0.0          |
| 404000 Handänderungssteuer                       | -33'819'853         | -35'500'000         | -35'065'669         | 434'331            | -1.2         |
| 405000 Erbschaftssteuer                          | -11'452'671         | -15'500'000         | -13'719'187         | 1'780'813          | -11.5        |
| 405001 Nachlasssteuer                            | -4'778'571          | -6'000'000          | -4'591'198          | 1'408'802          | -23.5        |
| 405002 Schenkungssteuer                          | -558'588            | -900'000            | -605'999            | 294'001            | -32.7        |
| 421005 Verzugszinsen auf Steuern                 | -6'526'197          | -5'500'000          | -6'398'451          | -898'451           | 16.3         |
| 431090 Diverse Gebühren                          | -66'597             | -25'000             | -64'438             | -39'438            | > 100.0      |
| 437001 Hinterzieh.vers. + Gehilfenschaftsbuss.   | -242'707            | -80'000             | -98'289             | -18'289            | 22.9         |
| 437002 Ordnungsbussen                            | -2'848'850          | -2'000'000          | -3'711'800          | -1'711'800         | 85.6         |
| <b>Ertrag</b>                                    | <b>-823'040'962</b> | <b>-823'078'000</b> | <b>-861'274'685</b> | <b>-38'196'685</b> | <b>4.6</b>   |
| 800007 Anteil GGS für Natur- und Heimatschutz    | 700'733             | 1'000'000           | 814'346             | -185'654           | -18.6        |
| 800017 Zuweisung der FA-Steuer                   | 13'544'234          | 16'123'000          | 14'192'029          | -1'930'971         | -12.0        |
| <b>Verrechnung</b>                               | <b>14'244'967</b>   | <b>17'123'000</b>   | <b>15'006'375</b>   | <b>-2'116'625</b>  | <b>-12.4</b> |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>-786'061'200</b> | <b>-790'455'000</b> | <b>-825'330'874</b> | <b>-34'875'874</b> | <b>4.4</b>   |

Investitionsrechnung Detail Finanzgrössen

| <b>6.3 Finanzdepartement</b>                      | <b>RE 2008</b>    | <b>VA 2009</b> | <b>RE 2009</b> | <b>Diff. RE/VA 09</b> | <b>%</b>   |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|------------|
| <b>6419 Abschreibungen/Rückstell./Buchgewinne</b> |                   |                |                |                       |            |
| 525000 Private Institutionen                      | 4'617'614         | 0              | 0              | 0                     | 0.0        |
| 561000 Kantone                                    | 219'001           | 0              | 0              | 0                     | 0.0        |
| 580001 Rückstellung nicht beanspruchter GB-Kred   | -10'437'000       | 0              | 539'000        | 539'000               | 0.0        |
| <b>Ausgaben</b>                                   | <b>-5'600'385</b> | <b>0</b>       | <b>539'000</b> | <b>539'000</b>        | <b>0.0</b> |
| 625000 Private Institutionen                      | -1'617'614        | 0              | 0              | 0                     | 0.0        |
| <b>Einnahmen</b>                                  | <b>-1'617'614</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0.0</b> |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                         | <b>-7'217'999</b> | <b>0</b>       | <b>539'000</b> | <b>539'000</b>        | <b>0.0</b> |

**Führungsunterstützung Finanzdepartement und Amtschreibereiaufsicht****0. Management Summary**

Die Finanz- und Leistungsziele wurden erreicht oder übertroffen. Im Departementssekretariat wurde die Stelle der Leiterin Administration infolge Alterspensionierung der bisherigen Stelleninhaberin neu besetzt.

In der Erlassabteilung konnte der Arbeitsvorrat und dadurch die Wartezeiten markant reduziert werden.

**1. Tätigkeitsbericht****Departementssekretariat**

Nebst der Führungsunterstützung für den Vorsteher Finanzdepartement, der Beratung der Ämter und anderen Departemente, der Bearbeitung von Beschwerden und Unfällen, der Leitung der Amtschreibereien sowie der Beurteilung von Erlassgeschäften wurden diverse Projekte umgesetzt. Nachstehend sind die wichtigsten aufgeführt:

Der Handlungsbedarf für eine Statutenrevision PKSO sowie für eine Teilrevision der Vollzugsgesetzgebung zum geänderten Gesellschaftsrecht wurde ermittelt.

Das Reorganisationsprojekt im Kantonalen Steueramt konnte abgeschlossen werden.

Der Zusammenschluss von Atel und EOS zu ALPIQ und das Mandat des Vorstehers Finanzdepartement als Präsident der Finanzdirektorenkonferenz wurden intensiv begleitet.

Der Aufbau einer Austauschagentur der CH-Stiftung wurde vorbereitet.

**Amtschreibereien**

Nebst der Produktion von Dienstleistungen in den Bereichen Grundbuch, Güter- und Erbrecht, Betreibungen, Konkursen und Handelsregister wurden in den Amtschreibereien diverse Projekte bearbeitet. Beispielsweise wurde die Verrechnung kantonaler Gebühren mittels Pauschalen vorbereitet, der Vollzug von Betreibungen neu organisiert und professionalisiert, der Kundenempfang und das Raumkonzept in zwei Amtschreibereien optimiert, neue Instrumente zur Erhebung der Kundenzufriedenheit eingeführt sowie die bestehenden Instrumente für Qualitätsmanagement und interne Kontrolle weiterentwickelt.

In den Amtschreibereien Olten-Gösgen und Thierstein wurden infolge Alterspensionierung zwei neue Amtschreiber angestellt.

**Amtschreiberei-Inspektorat**

Die Einführung des neuen ISOV-Grundbuches hat sich erneut verzögert. Die Produktionsaufnahme ist nun im 2. Quartal 2011 vorgesehen.

**2. Leistungsauftrag und Saldovorgabe****2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren****2.1.1 Produktgruppe****Führungsunterstützung**

Produkte: Beratung, Rechtsdienst, Erlasse

Berichtsjahr 2009

|                                                        |                                                                                                        | Berichtsjahr 2009 |       |       |       |            |        |      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
| Nr                                                     | Wirkungsziele und Indikatoren                                                                          | RE 07             | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|                                                        |                                                                                                        |                   |       |       |       | absolut    | in %   |      |
| 11 Bedarfsgerechte Führungsunterstützung sicherstellen |                                                                                                        |                   |       |       |       |            |        |      |
| 111                                                    | Anteil erfolgreiche Regierungs- und Kantonsratsgeschäfte (%)                                           | 95                | 97    | 95    | 83    | -12        | -12.6% | ☹    |
| 112                                                    | Zielerreichung, Termin- und Kosteneinhaltung bei Projekten unter Leitung DSFD (Gesamtbeurteilung in %) | 100               | 100   | 100   | 100   | 0          | 0.0%   |      |
| 113                                                    | Anteil Bestätigung von angefochtenen Entscheiden durch Rechtsmittelinstanz (%)                         | 25                | 33    | 85    | 99    | 14         | 16.0%  | ☺    |
| 114                                                    | Anteil pendenter Erlassgesuche im Verhältnis zu den eingegangenen Erlassgesuchen (%)                   | 51                | 28    | < 20  | 17    | -3         | -15.0% | ☺    |

**Abweichungsbegründungen zu den Leistungen**

111 Diverse kleinere Änderungen an mehreren Geschäften.

**Statistische Messgrößen****Führungsunterstützung**

Berichtsjahr 2009

|                                              |        | Einheit | IST 07 | IST 08 | Plan 09 | IST 09 | Abweichung |      | Bem. |
|----------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|------|------|
|                                              |        |         |        |        |         |        | absolut    | in % |      |
| Leistungsdaten                               |        |         |        |        |         |        |            |      |      |
| Erledigte Beschwerden                        | Anzahl | 32      | 20     | 20     | 12      | -8     | -40.0%     |      | 1    |
| Erstellte Mitberichte                        | Anzahl | 31      | 46     | 30     | 34      | 4      | 13.3%      |      | 1    |
| Eingegangene Erlassgesuche                   | Anzahl | 1'199   | 1'881  | 3'000  | 1'648   | -1'352 | -45.1%     |      | 1    |
| Gutgeheissene Erlassgesuche                  | %      | 56      | 48     | 50     | 42      | -8     | -16.0%     |      | 2    |
| Finanzdaten                                  |        |         |        |        |         |        |            |      |      |
| Gesamtbetrag der eingegangenen Erlassgesuche | KFr.   | 2'736   | 5'522  | 6'000  | 5'390   | -610   | -10.2%     |      | 1    |
| Erlassener Betrag                            | KFr.   | 1'009   | 1'435  | 2'000  | 1'162   | -838   | -41.9%     |      | 2    |

**Bemerkungen zu den statistischen Werten.**

- Die Geschäftslast in diesen Bereichen ist kaum planbar.
- Die vertiefte Behandlung der eingereichten Erlassgesuche hat vermehrte Ablehnungen zur Folge.

## Führungsunterstützung Finanzdepartement und Amtschreibereiaufsicht

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-         | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung |              | Bew. |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|
|                                |              |              |              |              | in KFr.    | in %         |      |
| <b>1 Führungsunterstützung</b> |              |              |              |              |            |              |      |
| Kosten                         | 1'078        | 1'322        | 1'411        | 1'409        | -2         | -0.1%        |      |
| - Erlös                        | -18          | -31          | -15          | -22          | -7         | 46.7%        |      |
| <b>Saldo</b>                   | <b>1'060</b> | <b>1'291</b> | <b>1'396</b> | <b>1'387</b> | <b>-9</b>  | <b>-0.6%</b> |      |

## 2.1.2 Produktgruppe

## Amtschreibereiaufsicht

Produkte: Aufsicht, Aufgaben Departement, Private Notare

|                                                                                                  |                                                                                       |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|-------|------|
| Nr                                                                                               | Wirkungsziele und Indikatoren                                                         | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |       | Bew. |
|                                                                                                  |                                                                                       |       |       |                   |       | absolut    | in %  |      |
| 21 Bedarfsgerechte und einheitliche Rechtsanwendung durch die Amtschreibereien ist gewährleistet |                                                                                       |       |       |                   |       |            |       |      |
| 211                                                                                              | Akzeptanz der Beanstandungen (%)                                                      | 99    | 100   | 95                | 100   | 5          | 5.3%  |      |
| 212                                                                                              | Anteil Bestätigung von angefochtenen Amtshandlungen durch die Rechtsmittelinstanz (%) | 88    | 86    | 70                | 87    | 17         | 24.9% | ☺    |

## Statistische Messgrößen

## Amtschreibereiaufsicht

## Berichtsjahr 2009

|                                                     | Einheit | IST 07 | IST 08 | Plan 09 | IST 09 | Abweichung |      | Bem. |
|-----------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|------|------|
|                                                     |         |        |        |         |        | absolut    | in % |      |
| Leistungsdaten                                      |         |        |        |         |        |            |      |      |
| Inspektionen bei Amtschreibereien und Konkursämtern | Anzahl  | 7      | 7      | 7       | 7      | 0          | 0.0% |      |
| Ausbildungstage von Personal der Amtschreibereien   | Anzahl  | 3      | 3      | 3       | 3      | 0          | 0.0% |      |
| Inspektionen privater Notare                        | Anzahl  | 17     | 25     | 25      | 25     | 0          | 0.0% |      |

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-          | RE 07      | RE 08      | VA 09      | RE 09      | Abweichung |              | Bew. |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------|
|                                 |            |            |            |            | in KFr.    | in %         |      |
| <b>2 Amtschreibereiaufsicht</b> |            |            |            |            |            |              |      |
| Kosten                          | 427        | 410        | 430        | 418        | -12        | -2.8%        |      |
| - Erlös                         | -20        | -16        | -10        | -18        | -8         | 80.0%        |      |
| <b>Saldo</b>                    | <b>407</b> | <b>394</b> | <b>420</b> | <b>400</b> | <b>-20</b> | <b>-4.8%</b> |      |

## 2.2 Saldovorgabe

## Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-                                                        | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung |              | Bew. |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|
|                                                                               |              |              |              |              | in KFr.    | in %         |      |
| Aufwand                                                                       | 1'317        | 1'520        | 1'629        | 1'635        | 6          | 0.4%         |      |
| - Ertrag                                                                      | -38          | -48          | -25          | -40          | -15        | 60.0%        |      |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>                                                      | <b>1'279</b> | <b>1'472</b> | <b>1'604</b> | <b>1'595</b> | <b>-9</b>  | <b>-0.6%</b> |      |
| Saldo der internen Verrechnungen (ohne ausbelastete Overhead- und ASI-Kosten) | 187          | 210          | 213          | 185          | -28        | -13.1%       |      |



## Führungsunterstützung Finanzdepartement und Amtschreibereiaufsicht

## 2.3 Produktgruppenergebnisse

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-                | RE 07 | RE 08  | VA 09  | RE 09  | Abweichung |       | Bew. |
|---------------------------------------|-------|--------|--------|--------|------------|-------|------|
|                                       |       |        |        |        | in KFr.    | in %  |      |
| Produktgruppenergebnisse Total        |       |        |        |        |            |       |      |
| Kosten                                | 1'505 | 1'732  | 1'841  | 1'820  | -21        | -1.1% |      |
| - Erlöse                              | -38   | -47    | -25    | -40    | -15        | 60.0% |      |
| Saldo                                 | 1'467 | 1'685  | 1'816  | 1'780  | -36        | -2.0% |      |
| 1 Führungsunterstützung               |       |        |        |        |            |       |      |
| Kosten                                | 1'078 | 1'322  | 1'411  | 1'409  | -2         | -0.1% |      |
| - Erlös                               | -18   | -31    | -15    | -22    | -7         | 46.7% | ☺    |
| Saldo                                 | 1'060 | 1'291  | 1'396  | 1'387  | -9         | -0.6% |      |
| 2 Amtschreibereiaufsicht              |       |        |        |        |            |       |      |
| Kosten                                | 427   | 410    | 430    | 418    | -12        | -2.8% |      |
| - Erlös                               | -20   | -16    | -10    | -18    | -8         | 80.0% | ☺    |
| Saldo                                 | 407   | 394    | 420    | 400    | -20        | -4.8% |      |
| Ausbelastete Overhead- und ASI-Kosten | -899  | -1'080 | -1'119 | -1'119 | 0          | 0.0%  |      |

## Abweichungsbegründungen

- 1 Höhere verrechenbare Dienstleistungen für die PKSO
- 2 Mehr Verfügungen/Abklärungen im Zusammenhang mit dem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland

## 3. Personaldaten

## 3.1 Personalbestand

Berichtsjahr 2009

|                                 | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |      | Bew. |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|------|------|
|                                 |                     |                     |            |                     | in Stellen | in % |      |
| Anzahl Mitarbeitende            | 11                  | 12                  | 12         | 12                  | 0          | 0.0% |      |
| weiblich                        | 6                   | 7                   | 7          | 7                   | 0          | 0.0% |      |
| männlich                        | 5                   | 5                   | 5          | 5                   | 0          | 0.0% |      |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | 9.2                 | 10.1                | 10.2       | 10.3                | 0.1        | 1.0% |      |
| weiblich                        | 4.4                 | 5.3                 | 5.4        | 5.5                 | 0.1        | 1.9% |      |
| männlich                        | 4.8                 | 4.8                 | 4.8        | 4.8                 | 0.0        | 0.0% |      |
| Anzahl Lernende                 | 0                   | 0                   | 0          | 0                   | 0          |      |      |
| weiblich                        | 0                   | 0                   | 0          | 0                   | 0          |      |      |
| männlich                        | 0                   | 0                   | 0          | 0                   | 0          |      |      |

## 3.2 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2009

| Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Penum:<br>8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr | 2007  | 2008 | 2009<br>absolut | 2009<br>in % | Bem |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|--------------|-----|
| 1. Fluktuation in Pensen                                                                                                 |       |      | 1.0             |              |     |
| Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).                                                | 11.5% | 0.0% | Pensen          | 9.8%         | 1   |
| 2. Krankheitsabsenzen                                                                                                    |       |      | 57              |              |     |
| Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.                                                    | 0.9%  | 6.8% | Tage            | 2.3%         |     |
| 3. Ausbezahlte Überstunden                                                                                               |       |      | 0               |              |     |
| Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                                                                      | 0.0%  | 0.0% | Stunden         | 0.0%         |     |
| 4. Aus-/Weiterbildung                                                                                                    |       |      | 34              |              |     |
| Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.                                                 | 1.4%  | 1.2% | Tage            | 1.4%         |     |

- 1 Im Departementsekretariat wurde die Leiterin Administration alterspensioniert.

## Führungsunterstützung Finanzdepartement und Amtschreibereiaufsicht

## 4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

Berichtsjahr 2009

| in 1'000 Franken<br><small>Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind.</small> | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |      | Bem. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|------|------|
|                                                                                                                                                                               |       |       |       |       | in Fr.     | in % |      |

## 5. Verbesserungsmassnahmen

| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|

## 6. Verpflichtungskredit und Reserven

## 6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.

Betrag in Fr.

## 6.2 Verpflichtungskredit 2008-2010 in Fr.

4'583'000

| Jahr                       | Globalbudget     | Voranschlag      | Rechnung         | Zweckgeb. Reserven | Nicht zweckgeb. Reserven | Bem. |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|------|
| Reservenübertrag 1. Jan 08 |                  |                  |                  | 0                  | 56'000                   |      |
| 2008                       | 1'521'000        | 1'528'226        | 1'472'456        | 0                  | 20'000                   |      |
| 2009                       | 1'521'000        | 1'603'920        | 1'595'259        | 0                  | 6'000                    |      |
| 2010                       | 1'541'000        |                  |                  |                    |                          |      |
| <b>Total</b>               | <b>4'583'000</b> | <b>3'132'146</b> | <b>3'067'715</b> | <b>0</b>           | <b>82'000</b>            |      |

## Finanzen und Statistik

## 0. Management Summary

## Leistungen

Die Produkteziele 2009 konnten weitgehend erreicht oder sogar übertroffen werden.

## Finanzen

Die Rechnung 2009 schliesst erfreulicherweise um Fr. 373'000.- besser ab als budgetiert. Der bessere Abschluss ist insbesondere auf Ertragssteigerungen bei der Verlustscheinbewirtschaftung (+ Fr. 299'000.-) und bei der Unentgeltlichen Rechtspflege (+ Fr. 36'000.-) zurückzuführen. Die Reservenübertragung von Fr. 62'000.- auf die neue Globalbudgetperiode 2010 - 2012 ist für zukünftige, mögliche Mindererträge bei den Verlustscheinen und der Unentgeltlichen Rechtspflege aufgrund der Wirtschaftskrise vorgesehen.

## Personelles

Gegenüber dem 31.12.2008 hat sich der Mitarbeiterbestand um 1 Stelle bzw. 0.5 Pensen erhöht (Schaffung des Kompetenzzentrums Mehrwertsteuer für sämtliche Dienststellen der Kant. Verwaltung)

## 1. Tätigkeitsbericht

Zu den Tagesgeschäften des Amtes für Finanzen zählen: Das Nachführen der Staatsbuchhaltung, das Betreiben des SAP-Kompetenzzentrums (SAP-CCC), das Erstellen des Voranschlags und des Geschäftsberichtes, die Aktualisierung des Integrierten Aufgaben- und Finanzplanes, die Beratung der kantonalen Dienststellen in allen Fragen der Finanz- und Betriebsbuchhaltung sowie der Kosten-/ Leistungsrechnung und des Controllings, die Beschaffung und Anlage der mittel- und langfristigen Mittel (ALM), das zentrale Kompetenzzentrum für die Mehrwertsteuer (MwSt), das Erstellen und Veröffentlichen von Statistiken, die Betreuung des finanziellen Mitberichtsverfahrens, das Verlustscheininkasso, das Inkasso der Unentgeltlichen Rechtspflege, das Rechtsinkasso und die finanzpolitische Beratung des Departementsvorstehers / Regierungsrates. Der Kanton verfügt nach wie vor über eine sehr gute Liquiditätslage. Es konnten deshalb im abgelaufenen Jahr langfristige Schulden im Umfang von 105 Mio. Franken zurückbezahlt werden. Die Ratingagentur Standard&Poors hat das sehr gute Kreditrating AA stabil im Frühjahr 2009 bestätigt. Die nächste Review findet im April 2010 statt.

## Projekte:

## - Harmonisiertes Rechnungsmodell (HRM2)

Das Projekt HRM2 konnte im Sommer 2009 gestartet werden. In einer ersten Phase wurde ein Entwurf des neuen Kontenplanes gemäss den Vorgaben des HRM2 erstellt. Parallel dazu wurde in einer departementsübergreifenden Projektgruppe ein Grobkonzept für die Einführung der Anlagenbuchhaltung SAP R/3 entwickelt. Im Jahr 2010 werden einerseits der Kontenplan in den bestehenden EDV-Systemen implementiert und andererseits das Grobkonzept Anlagenbuchhaltung verfeinert und im SAP realisiert. Das Projekt ist auf Kurs. Wir sind zuversichtlich, den geplanten Produktivstart am 1.1.2012 einhalten zu können.

## - Registerharmonisierung der Einwohnergemeinden

Es haben noch nicht alle Gemeinden die Registerharmonisierung per 30.1.2010 abgeschlossen.  
15 Gemeinden können Ihre Daten noch nicht via Sedex übermitteln. Dies sollte jedoch bis Ende März 2010 möglich sein.  
Die Gemeinden haben bis zum Volkszählungs-Stichtag vom 31.12.2010 noch Zeit die letzten Bereinigungen durchzuführen.

## 2. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

## 2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren

## 2.1.1 Produktgruppe

## Planung und Reporting

Produkte: IAFP, GB-Vorlagen, Budgetstruktur, Voranschlag, Geschäftsbericht, Quartals-/Semesterberichte, Finanz- und Rechnungswesen, WoV-Instrumente und Projekte

## Berichtsjahr 2009

| Nr  | Wirkungsziele und Indikatoren                                                                                                                                                                     | RE 07 | RE 08 | VA 09   | RE 09 | Abweichung |       | Bew. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|-------|------------|-------|------|
|     |                                                                                                                                                                                                   |       |       |         |       | absolut    | in %  |      |
| 11  | Ordnungsgemässe Rechnungslegung gemäss den Grundsätzen des WoVG                                                                                                                                   |       |       |         |       |            |       |      |
| 111 | Revisionsrating der Kantonalen Finanzkontrolle zum Geschäftsbericht                                                                                                                               | B     | B+    | mind. B | B+    | +          | 0.0%  |      |
| 12  | Erstellen von verlässlichen, gesetzeskonformen, zukunfts- und empfangenorientierten Entscheidungsgrundlagen                                                                                       |       |       |         |       |            |       |      |
| 121 | Zufriedenheit und Nutzen vom IAFP, Voranschlag, Semester- und Geschäftsbericht. Jährliche Beurteilung durch die FIKO und eine andere Fachkommission (Beurteilung "sehr zufrieden/zufrieden" in %) | n.e.  | 88    | 85      | 95    | 10         | 11.8% | ☺    |
| 122 | Zielerreichung, Termin- und Kosteneinhaltung bei WoV-Projekten unter der Leitung vom AFIN (Gesamtbeurteilung in %)                                                                                | n.e.  | n.e.  | 85      | 85    | 0          | 0.0%  |      |

## Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

121 Gegenüber dem Vorjahr konnte die Zufriedenheit der Parlamentarierinnen und Parlamentarier nochmals um 7% auf 95% gesteigert werden.

## Finanzen und Statistik

| Statistische Messgrößen                                                                                       |         | Planung und Reporting |        | Berichtsjahr 2009 |        |            |        |   | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|--------|-------------------|--------|------------|--------|---|------|
|                                                                                                               | Einheit | IST 07                | IST 08 | Plan 09           | IST 09 | Abweichung |        |   |      |
|                                                                                                               |         |                       |        |                   |        | absolut    | in %   |   |      |
| Finanzdaten                                                                                                   |         |                       |        |                   |        |            |        |   |      |
| Budgetgenauigkeit vom Voranschlag zur Rechnung (Abweichung zwischen budgetiertem und effektivem Aufwand in %) | %       | 1.0                   | 0.4    | 3.0               | 1.0    | -2.0       | -66.7% | 😊 |      |

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-  | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|                         |       |       |       |       | in KFr.    | in %   |      |
| 1 Planung und Reporting |       |       |       |       |            |        |      |
| Kosten                  | -     | 1'232 | 1'237 | 1'325 | 88         | 7.1%   |      |
| - Erlös                 | -     | -70   | -40   | -94   | -54        | 135.0% |      |
| Saldo                   | 0     | 1'162 | 1'197 | 1'231 | 34         | 2.8%   |      |

## 2.1.2 Produktgruppe

## Finanz- / Controllerdienstleistungen und SAP

Produkte: Mitberichte/Stellungnahmen/Vernehmlassungen, Mitarbeit in Kommissionen und Projekten, eigene Projekte Finanzdienste, Cash Management, SAP-Systembetreuung/Support/Schulung und Projekte, Fachspezifische Schulung/Beratung, Verlustscheinbewirtschaftung, Unentgeltliche Rechtspflege

|                                                                     |                                                                                                                |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |       |      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|-------|------|
| Nr                                                                  | Wirkungsziele und Indikatoren                                                                                  | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |       | Bew. |
|                                                                     |                                                                                                                |       |       |                   |       | absolut    | in %  |      |
| 21 Kompetente Fachberatung aller Finanzverantwortlichen des Kantons |                                                                                                                |       |       |                   |       |            |       |      |
| 211                                                                 | Zielerreichung, Termin- und Kosteneinhaltung bei Projekten unter der Leitung vom AFIN (Gesamtbeurteilung in %) | n.e.  | 85    | 90                | 90    | 0          | 0.0%  |      |
| 22 Bedarfsgerechte Schulungen durchführen                           |                                                                                                                |       |       |                   |       |            |       |      |
| 221                                                                 | Zufriedenheit der Schulungsteilnehmer/innen "(sehr) zufrieden" (in %)                                          | 93    | 83    | 90                | 85    | -5         | -5.6% |      |
| 23 Rationelles, einheitliches und unverzügliches Rechtsinkasso      |                                                                                                                |       |       |                   |       |            |       |      |
| 231                                                                 | Ertrag bei der Verlustscheinbearbeitung (in 1'000 Fr.)                                                         | 1'107 | 1'223 | 1'050             | 1'349 | 299        | 28.4% | ☺    |
| 232                                                                 | Unentgeltliche Rechtspflege - Ertrag (in 1'000 Fr.)                                                            | 151   | 229   | 155               | 191   | 36         | 23.2% | ☺    |

## Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

231 Trotz der Wirtschaftskrise konnte der Ertrag gegenüber dem Vorjahr nochmals um Fr. 126'000.- gesteigert werden.

232 Der Ertrag beim URP-Inkasso liegt Fr. 36'000.- über dem Budget, jedoch um Fr. 38'000.- unter dem Rechnungsergebnis 2008.

| Statistische Messgrössen                                               |          | Finanz- / Controllerdienstleistungen und SAP |         |         | Berichtsjahr 2009 |            |        |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|---------|---------|-------------------|------------|--------|------|
|                                                                        | Einheit  | IST 07                                       | IST 08  | Plan 09 | IST 09            | Abweichung |        | Bem. |
|                                                                        |          |                                              |         |         |                   | absolut    | in %   |      |
| Leistungsdaten                                                         |          |                                              |         |         |                   |            |        |      |
| Anzahl betreute SAP-User                                               | Anzahl   | 287                                          | 284     |         | 284               | 0          | 0.0%   |      |
| Mitberichte, Vernehmlassungen, Beantwortung Parlamentarische Vorstösse | Anzahl   | 14                                           | 17      |         | 15                | -2         | -11.8% |      |
| Verlustscheinbearbeitung                                               |          |                                              |         |         |                   |            |        |      |
| - Total Anzahl Verlustscheine                                          | Anzahl   | 88'600                                       | 110'600 |         | 121'400           | 10'800     | 9.8%   | 1    |
| - Gesamtbestand in Mio. Fr.                                            | Mio. Fr. | 134                                          | 149     |         | 165               | 16         | 10.7%  |      |
| - Angelegte Dossiers pro Jahr                                          | Anzahl   | n.e.                                         | 645     |         | 614               |            |        |      |
| Durchschnittl. Zinssatz der Vermögensanla-                             | %        | n.e.                                         | n.e.    |         | 0.72%             |            |        |      |
| Zahlungsfrist der AFIN-Forderungen                                     | Tage     | n.e.                                         | 185     | 30      | 27                | -3         | -10.0% | 2    |

## Finanzdaten

|                                        |      |      |      |      |      |   |       |  |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|---|-------|--|
| Verhältnis Vermögensertrag/Zinsaufwand | Zahl | 0.57 | 0.46 | 0.87 | 0.96 | 0 | 10.3% |  |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|---|-------|--|

## Bemerkungen zu den statistischen Werten.

- Die Anzahl Verlustscheine haben gegenüber dem Vorjahr weiter um rund 10% zugenommen.
- Bei den offenen Beträgen handelt es sich in den Jahren 2008 und 2009 um dieselben geringfügigen Ausstände (Gesamthaft ca. Fr. 1'800.-), welche im Rechtsverfahren noch hängig sind. Die unterschiedliche Zahlungsfrist ist in der unterschiedlichen Umsatzhöhe begründet.

## Produktgruppenergebnis

| Finanzgruppenvergleiche                        |       |        |        |        |            |         |      |
|------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|------------|---------|------|
| Beträge in Fr. 1'000.-                         | RE 07 | RE 08  | VA 09  | RE 09  | Abweichung |         | Bew. |
|                                                |       |        |        |        | in KFr.    | in %    |      |
| 2 Finanz- / Controllerdienstleistungen und SAP |       |        |        |        |            |         |      |
| Kosten                                         | -     | 1'317  | 1'376  | 1'288  | -88        | -6.4%   |      |
| - Erlös                                        | -     | -1'452 | -1'205 | -1'540 | -335       | 27.8%   | ☺    |
| Saldo                                          | 0     | -135   | 171    | -252   | -423       | -247.2% |      |

## Finanzen und Statistik

## 2.1.3 Produktgruppe

## Statistik

Produkte: Veröffentlichungen, Vollzug, Statistik-Dienstleistungen und Projekte

Berichtsjahr 2009

| Nr                                                                                                                       | Wirkungsziele und Indikatoren                                            | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|                                                                                                                          |                                                                          |       |       |       |       | absolut    | in %   |      |
| 31 Hoher Nutzwert der Statistik für die Bevölkerung und Verwaltung (Fristgerechte, qualitativ einwandfreier Publikation) |                                                                          |       |       |       |       |            |        |      |
| 311                                                                                                                      | Umsatz externer statistischer Publikationen (in 1'000 Fr.)               | 13.0  | 11.7  | 11.0  | 8.5   | -2.5       | -22.9% | ☹    |
| 312                                                                                                                      | Fristeinhaltung gemäss Produktionsplan (eingehaltene in % aller Termine) | 100   | 100   | 100   | 100   | 0          | 0.0%   |      |
| 313                                                                                                                      | Anzahl Anwendersitzungen zur Internetseite Statistik                     | 3'500 | n.e.  | 3'500 | n.m.  |            |        |      |
| 314                                                                                                                      | Kundenzufriedenheit (1 Umfrage pro GB-Periode, in %)                     | n.e   | n.e.  | 80    | 79    | -1         | -1.0%  |      |
| 32 Koordination und termingerechte Umsetzung von Vollzugsaufgaben für den Bund                                           |                                                                          |       |       |       |       |            |        |      |
| 321                                                                                                                      | Fristeinhaltung (eingehaltene in % aller Termine)                        | n.e   | 100   | 100   | 100   | 0          | 0.0%   |      |

## Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

311 Allgemein wurden weniger Statistikprodukte verkauft. Elektronische Publikationen können gratis vom Internet bezogen werden.

313 In der heutigen Systemumgebung funktioniert die Webstatistik (Bundeslösung) bis heute noch nicht.

## Statistische Messgrößen

## Statistik

Berichtsjahr 2009

|                                                                  | Einheit | IST 07     | IST 08     | Plan 09    | IST 09     | Abweichung |        | Bem. |
|------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|------|
|                                                                  |         |            |            |            |            | absolut    | in %   |      |
| Leistungsdaten                                                   |         |            |            |            |            |            |        |      |
| Anzahl der nachgefragten Produkte / Adressa                      | Anzahl  | 9 / 11'765 | 7 / 10'765 | 9 / 11'765 | 8 / 11'765 | 0 / 0      | 0.0%   |      |
| Registerharmonisierung bei allen Gemeinden bis Ende 2009 korrekt | %       | 10%        | 50%        | 100%       | 87%        | -13%       | -13.0% | 1    |

## Bemerkungen zu den statistischen Werten.

1 Leicht in Verzug, da der Bund den Termin landesweit bis Ende 2010 verlängert hat.

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.- | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|                        |       |       |       |       | in KFr.    | in %   |      |
| 3 Statistik            |       |       |       |       |            |        |      |
| Kosten                 | -     | 246   | 295   | 291   | -4         | -1.3%  |      |
| - Erlös                | -     | -12   | -11   | -9    | 2          | -22.0% |      |
| Saldo                  | 0     | 234   | 284   | 283   | -1         | -0.5%  |      |

## 2.2 Saldovorgabe

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-                                | RE 07      | RE 08      | VA 09        | RE 09      | Abweichung  |               | Bew. |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|---------------|------|
|                                                       |            |            |              |            | in KFr.     | in %          |      |
| Aufwand                                               | 2'085      | 2'353      | 2'494        | 2'507      | 13          | 0.5%          |      |
| - Ertrag                                              | -1'296     | -1'533     | -1'256       | -1'642     | -386        | 30.7%         |      |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>                              | <b>789</b> | <b>820</b> | <b>1'238</b> | <b>865</b> | <b>-373</b> | <b>-30.2%</b> | ☺    |
| Saldo der internen Verrechnungen (ohne ausbelastete C | 526        | 441        | 415          | 397        | -18         | -4.3%         |      |

## Finanzen und Statistik

## 2.3 Produktgruppenergebnisse

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-                         | RE 07  | RE 08  | VA 09  | RE 09  | Abweichung |         | Bew. |
|------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|------|
|                                                |        |        |        |        | in KFr.    | in %    |      |
| Produktgruppenergebnisse Total                 |        |        |        |        |            |         |      |
| Kosten                                         | 3'689  | 2'611  | 2'908  | 2'904  | -4         | -0.1%   |      |
| - Erlöse                                       | -1'516 | -1'296 | -1'256 | -1'642 | -386       | 30.7%   |      |
| Saldo                                          | 2'173  | 1'315  | 1'652  | 1'262  | -390       | -23.6%  |      |
| 1 Planung und Reporting                        |        |        |        |        |            |         |      |
| Kosten                                         | -      | 1'232  | 1'237  | 1'325  | 88         | 7.1%    | 1    |
| - Erlös                                        | -      | -70    | -40    | -94    | -54        | 135.0%  | 1    |
| Saldo                                          | 0      | 1'162  | 1'197  | 1'231  | 34         | 2.8%    |      |
| 2 Finanz- / Controllerdienstleistungen und SAP |        |        |        |        |            |         |      |
| Kosten                                         | -      | 1'317  | 1'376  | 1'288  | -88        | -6.4%   |      |
| - Erlös                                        | -      | -1'452 | -1'205 | -1'540 | -335       | 27.8%   | 2    |
| Saldo                                          | 0      | -135   | 171    | -252   | -423       | -247.2% |      |
| 3 Statistik                                    |        |        |        |        |            |         |      |
| Kosten                                         | -      | 246    | 295    | 291    | -4         | -1.3%   |      |
| - Erlös                                        | -      | -12    | -11    | -9     | 2          | -22.0%  |      |
| Saldo                                          | 0      | 234    | 284    | 283    | -1         | -0.5%   |      |
| Ausbelastete Overheadkosten                    | -1'175 | -1'745 | -1'652 | -1'652 | 0          | 0.0%    |      |

## Abweichungsbegründungen

- 1 Die konsequente Bruttoverbuchung der Betriebsgebühren (inkl. Rückerstattung der Betriebskosten) führt zu einer Erhöhung des Aufwandes und des Ertrages.
- 2 Trotz Wirtschaftskrise konnte das Budget beim Inkasso der Verlustscheine und der Unentgeltlichen Rechtspflege um Fr. 335'000.- übertroffen werden.

## 3. Personaldaten

## 3.1 Personalbestand

Berichtsjahr 2009

|                                 | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |       | Bew. |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------|------|
|                                 |                     |                     |            |                     | in Stellen | in %  |      |
| Anzahl Mitarbeitende            | 17                  | 17                  | 18         | 18                  | 0          | 0.0%  | 1    |
| weiblich                        | 9                   | 8                   | 9          | 9                   | 0          | 0.0%  |      |
| männlich                        | 8                   | 9                   | 9          | 9                   | 0          | 0.0%  |      |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | 14.1                | 14.9                | 15.4       | 15.2                | -0.2       | -1.3% | 1    |
| weiblich                        | 6.7                 | 6.5                 | 7.1        | 6.9                 | -0.2       | -2.8% |      |
| männlich                        | 7.4                 | 8.4                 | 8.3        | 8.3                 | 0.0        | 0.0%  |      |
| Anzahl Lernende                 | 2                   | 2                   | 2          | 2                   | 0          | 0.0%  |      |
| weiblich                        | 2                   | 2                   | 2          | 2                   | 0          | 0.0%  |      |
| männlich                        | 0                   | 0                   | 0          | 0                   | 0          | 0.0%  |      |

## 3.2 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2009

| Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum:<br>8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr | 2007  | 2008 | 2009<br>absolut | 2009<br>in % | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|--------------|------|
| 1. Fluktuation in Pensen<br>Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).                     | 18.2% | 4.8% | 1.0<br>Pensen   | 6.6%         |      |
| 2. Krankheitsabsenzen<br>Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.                            | 4.0%  | 1.7% | 181<br>Tage     | 4.9%         |      |
| 3. Ausbezahlte Überstunden<br>Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                                         | 0.0%  | 0.0% | 0<br>Stunden    | 0.0%         |      |
| 4. Aus-/Weiterbildung<br>Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.                         | 1.7%  | 1.2% | 39<br>Tage      | 1.1%         |      |

## Bemerkungen zu den Personaldaten

- 1 Die Stelle im Kompetenzzentrum Mehrwertsteuer (MwSt) konnte im 2. Quartal 2009 besetzt werden.

## Finanzen und Statistik

## 4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

Berichtsjahr 2009

| in 1'000 Franken<br><small>Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. sowie Investitionen aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind.</small> | RE 07    | RE 08    | VA 09    | RE 09    | Abweichung |       | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|-------|------|
|                                                                                                                                                                                                   |          |          |          |          | in Fr.     | in %  |      |
| <b>Finanzgrössen</b>                                                                                                                                                                              |          |          |          |          |            |       |      |
| Kst. 6416 Bundesanteile                                                                                                                                                                           | -208'324 | -343'406 | -323'495 | -330'556 | -7'061     | 2.2%  | 1    |
| Kst. 6417 Vermögensanteile                                                                                                                                                                        | -17'815  | -12'188  | -20'688  | -20'495  | 193        | -0.9% |      |
| Kst. 6418 Zinsendienst                                                                                                                                                                            | 31'489   | 26'499   | 21'423   | 19'613   | -1'810     | -8.4% | 2    |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen                                                                                                                                                                | 34'848   | 29'693   | 36'470   | 35'973   | -497       | -1.4% |      |

## Bemerkungen zu den Finanzströmen

- 1 Höhere Erträge bei der Direkten Bundessteuer (+ 2.4 Mio. Fr.) und insbesondere bei der Verrechnungssteuer (+ 4.2 Mio. Fr.).
- 2 Der Minderaufwand ist auf das weiterhin tiefe Zinsniveau und den sehr guten Rechnungsabschluss 2008 zurückzuführen.

## 5. Verbesserungsmassnahmen

## 6. Verpflichtungskredit und Reserven

## 6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.

Betrag in Fr.

## 6.2 Verpflichtungskredit 2008-2009 in Fr.

2'376'400

| Jahr                          | Globalbudget     | Voranschlag      | Rechnung         | Zweckgeb. Reserven | Nicht zweckgeb. Reserven | Bem. |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|------|
| Reservenübertrag 1. Jan. 2008 |                  |                  |                  | 0                  | 0                        |      |
| 2008                          | 1'188'200        | 1'198'068        | 820'262          | 0                  | 117'000                  |      |
| 2009                          | 1'188'200        | 1'237'569        | 864'585          | 0                  | 7'000                    |      |
| <b>Total</b>                  | <b>2'376'400</b> | <b>2'435'637</b> | <b>1'684'847</b> | <b>0</b>           | <b>124'000</b>           |      |

## Personalwesen

## 0. Management Summary

Für die dritte Tranche der neuen Globalbudgetperiode (2007 – 2009) konnte abermals ein insgesamt sehr erfreulicher Rechnungsabschluss von Fr. 392'000.- unter Budget präsentiert werden. Sämtliche Produktgruppen schliessen mit einem positiven Resultat.

Die vereinbarten Leistungen konnten aufgrund von zu ambitionierten Zielen sowie Verzögerungen bei den Sozialpartnern teils nicht erbracht und mussten teils auf 2010 verschoben werden.

Der Mitarbeitendenbestand des Personalamtes reduzierte sich infolge zweier Abgänge um 1.4 Pensen; die diesbezüglichen Stellen werden aus Kostenspargründen nicht mehr besetzt.

## 1. Tätigkeitsbericht

Die Bereinigung der Gesetzessammlung konnte vorangetrieben werden, dürfte jedoch wegen aufwändigen Diskussionen in der GAVKO noch bis Mitte 2010 andauern.

Im Bereich 'Arbeitssicherheit und Gesundheitsförderung' konnten neben kleineren Aktionen erste Audits zur Elektrosicherheit in kantonseigenen Liegenschaften durchgeführt sowie das Fluchtwegkonzept in diversen Gebäuden realisiert werden.

Die Mitarbeitenden- und Kaderausbildung wurde in Zusammenarbeit mit der FHNW in einem Ausbildungskonzept neu positioniert; die entsprechende Detailplanung für das Ausbildungsprogramm 2010/11 erfolgt bis Mitte 2010.

Die Zweiterhebung der Mitarbeitendenzufriedenheit (MAZ) 2008 zeigte im Vergleich zur Ersterhebung aus dem Jahr 2005 ein signifikant besseres Ergebnis. Der Regierungsrat hat die Dienststellen wiederum mit der Umsetzung von nachhaltig wirksamen Massnahmen zur Verbesserung der Mitarbeitendenzufriedenheit beauftragt.

Dank Inbetriebnahme der RT-Time SAP-BW-Schnittstelle können die Zeiterfassungsdaten neu von rund 75% der Beschäftigten der Kantonalen Verwaltung ausgewertet werden. Weitere Schnittstellen-Anbindungen sind für die kommenden Jahre geplant.

Der jährlich wiederkehrende Lohnvergleich mit den Nordwestschweizer Kantonen zeigt für das Jahr 2009, dass sich die Konkurrenzfähigkeit unserer Löhne im Durchschnitt leicht verbessert hat.

Das Projekt MAB-LEBO PLUS, bzw. das daraus resultierende Konzept zur Optimierung und Qualitätssicherung der Mitarbeitendenbeurteilung, konnte vom Regierungsrat genehmigt und in der GAV-Kommission vorgestellt werden. Infolge der von den Personalverbänden verlangten Fristerstreckung zur Stellungnahme stimmte der Regierungsrat der Verschiebung des Einführungszeitpunktes des neuen MAG-LEBO-Systems auf die Beurteilungsperiode 2011/2012 zu.

Die Bezugsbedingungen für die Unterstützung der familienergänzenden Betreuung von Kindern der Staatsangestellten durch finanzielle Beiträge wurden im Rahmen einer Weisung vom Regierungsrat neu festgelegt.

Aufgrund der Nichtwiederbesetzung der Stellen 'Versicherungsfachperson' und 'Redaktion Personalzeitung' mussten diese Aufgaben anderen Mitarbeitenden übertragen werden. Die dafür benötigten Ressourcen können einerseits durch die Verminderung des administrativen Aufwandes als Folge des neuen Ausbildungskonzeptes und andererseits durch zeitliche Erstreckungen im Bereich der Personalprojekte sowie mittels Aufträge an Dritte (Mandate) bereitgestellt werden.

Die Flexibilisierung der Altersgrenze für die Angestellten der kantonalen Verwaltung, der Gerichte, der Solothurner Spitäler AG, der kantonalen und der Volksschullehrerschaft wurde mit RRB Nr. 2009/2152 beschlossen. Das Zustimmungsverfahren bei den Personalverbänden läuft zur Zeit; es ist davon auszugehen, dass die Zustimmung erfolgen wird.

Im Sommer wurde das ISO-Rezertifizierungsaudit erfolgreich bestanden.

Im Rahmen des öffentlichen Beschaffungswesens wurden die Unfallversicherungen ausgeschrieben. Infolge der erzielten grossen Prämieinsparungen profitieren Arbeitgeber und Arbeitnehmende ab 2010 von insgesamt tieferen Prämienätzen.

## 2. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

## 2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren

## 2.1.1 Produktgruppe

## Personalentwicklung und -beratung

Produkte: Personalentwicklung, Personalberatung, Personalinformation

Berichtsjahr 2009

| Nr        | Wirkungsziele und Indikatoren                                         | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|           |                                                                       |       |       |       |       | absolut    | in %   |      |
| <b>11</b> | <b>Anbieten bedarfsgerechter Ausbildung</b>                           |       |       |       |       |            |        |      |
| 111       | Seminarzufriedenheit (L) (%)                                          | 90.5  | 90.6  | >85.0 | 89.0  | 4          | 4.7%   | ☺    |
| 112       | Anteil durchgeführter Seminare (W) (%)                                | 76.0  | 76.9  | >75.0 | 75.0  | 0          | 0.0%   |      |
| <b>12</b> | <b>Anbieten bedarfsgerechter Beratung</b>                             |       |       |       |       |            |        |      |
| 121       | Bekanntheitsgrad der Mobbingberatung (L) (1) (%)                      | n.e.  | n.e.  | >52.0 | 50.0  | -2         | -3.8%  | ☹    |
| <b>13</b> | <b>Anbieten stufengerechter Information</b>                           |       |       |       |       |            |        |      |
| 131       | Zufriedenheit mit den Informationen durch das Personalamt (L) (1) (%) | n.e.  | n.e.  | >73.0 | 63.0  | -10        | -13.7% | ☹    |
| <b>14</b> | <b>Fördern der Gesundheit der Mitarbeitenden</b>                      |       |       |       |       |            |        |      |
| 141       | Absenzstunden infolge Krankheit (W) (2) (Std./MA)                     | n.e.  | n.e.  | n.e.  | 38.2  |            |        |      |
| 142       | Absenzstunden infolge Berufsunfall (W) (2) (Std./MA)                  | n.e.  | n.e.  | n.e.  | 0.4   |            |        |      |
| 143       | Absenzstunden infolge Nichtberufsunfall (W) (2) (Std./MA)             | n.e.  | n.e.  | n.e.  | 3.4   |            |        |      |

## Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

121 Soll-Wert des VA überhöht, da IST-Wert anno 2005 bei 40 lag; der für 2008 erreichte Wert hat sich gegenüber 2005 um rund 25% auf 50 verbessert!

131 Soll-Wert des VA überhöht, da IST-Wert anno 2005 bei 58 lag; der für 2008 erreichte Wert hat sich gegenüber 2005 um rund 10% auf 63 verbessert!

(1) Daten gemäss Mitarbeitendenzufriedenheitsbefragung 2008/2009 (werden nur alle 3-5 Jahre erhoben)

(2) Daten der mit RT-Time rapportierenden Mitarbeitenden (2199 von 2975 = 74%), ohne Bereiche, die noch nicht über eine Schnittstelle zu RT-Time verfügen.



## Personalwesen

|                                   | Einheit | IST 07 | IST 08 | Plan 09 | IST 09 | Abweichung |        | Bem. |
|-----------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|--------|------|
|                                   |         |        |        |         |        | absolut    | in %   |      |
| Leistungsdaten                    |         |        |        |         |        |            |        |      |
| Anzahl Lernende                   | Anzahl  | 294    | 282    | >200    | 277    | 77         | 38.5%  |      |
| Teilnehmertage Kurse für Lernende | Tage    | 83     | 86     | >80     | 86     | 6          | 7.5%   |      |
| Durchgeführte Seminare            | Anzahl  | 98     | 133    | >100    | 111    | 11         | 11.0%  |      |
| Personenkurstage                  | Tage    | 3'557  | 3'478  | >1200   | 2'733  | 1'533      | 127.8% |      |
| Personenkurstage Führungsseminare | %       | n.e.   | n.e.   | n.g.    | n.e.   |            |        |      |
| Externe Beratungen (VEL)          | Anzahl  | 7      | 6      | <15     | 11     | -4         | -26.7% |      |

## Produktgruppenenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-              | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |       | Bew. |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|------|
|                                     |       |       |       |       | in KFr.    | in %  |      |
| 1 Personalentwicklung und -beratung |       |       |       |       |            |       |      |
| Kosten                              | 1'795 | 1'783 | 1'532 | 1'475 | -57        | -3.7% |      |
| - Erlös                             | -229  | -277  | -240  | -229  | 11         | -4.6% |      |
| Saldo                               | 1'566 | 1'506 | 1'292 | 1'246 | -46        | -3.6% |      |

## 2.1.2 Produktgruppe

## Führungsunterstützung und Personaladministration

Produkte: Dienstleistungen Personalbereich, Versicherungen

Berichtsjahr 2009

|     |                                                                                         |       |       | Berichtsjahr 2008 |       |            |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|------|------|
| Nr  | Wirkungsziele und Indikatoren                                                           | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |      | Bew. |
|     |                                                                                         |       |       |                   |       | absolut    | in % |      |
| 21  | Anbieten einer bedarfsgerechten, effizienten und rechtsgleichen Personaladministration  |       |       |                   |       |            |      |      |
| 211 | Gutgeheissene formelle Klagen (L) (Anzahl)                                              | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0   | 0          | 0.0% |      |
| 212 | Anteil innert 6 Arbeitstagen erstellte Anstellungsverträge (%)                          | 91.0  | 91.0  | >90               | 96.0  | 6          | 6.7% | ☺    |
| 213 | Anteil innert 24 Std. erledigte Einstufungen (L) (%)                                    | 97.0  | 97.0  | >95               | 100.0 | 5          | 5.3% | ☺    |
| 214 | Zufriedenheit der Mitarbeitenden mit den Dienstleistungen des Personalamtes (W) (1) (%) | n.e.  | n.e.  | n.e.              | 63.0  |            |      |      |
| 215 | Kosten pro Mitarbeiter/in (Basis: Verwaltung inkl. Kantonale Schulen) (Fr.)             | 832   | 832   | 844               | 866   | 22         | 2.6% | ☹    |

(1) Daten werden nur alle 3-5 Jahre im Rahmen der Mitarbeitendenzufriedenheitsbefragung erhoben.

214 Daten der Mitarbeitendenzufriedenheitsbefragung 2008 (Auswertung Frühjahr 2009).

215 Der Wert im VA wurde statt mit 923 lediglich mit 844 ausgewiesen, sodass die Abweichung hier zu hoch ausfällt (die korrekte Abweichung beträgt -6.2%).

|                                                 | Einheit | IST 07 | IST 08 | Plan 09 | IST 09 | Abweichung |        | Bem. |
|-------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|--------|------|
|                                                 |         |        |        |         |        | absolut    | in %   |      |
| Leistungsdaten                                  |         |        |        |         |        |            |        |      |
| Eintritte                                       | Anzahl  | 185    | 187    | >=200   | 234    | 34         | 17.0%  |      |
| Austritte                                       | Anzahl  | 139    | 139    | >=200   | 176    | -24        | -12.0% |      |
| Bearbeitete Anstellungsverträge                 | Anzahl  | 2'591  | 3'580  | >=2'000 | 2'330  | 330        | 16.5%  |      |
| Bearbeitete Lohnklassen-Einreihungen            | Anzahl  | n.e.   | n.e.   | >=100   | 259    | 159        | 159.0% |      |
| Bearbeitete Treueprämien                        | Anzahl  | 476    | 507    | >=300   | 501    | 201        | 67.0%  |      |
| Personenschäden BU Berufsunfall                 | Anzahl  | 1'128  | 1'247  | <400    | 342    | -58        | -14.5% | 1    |
| Personenschäden NBU Nicht- Berufsunfall         | Anzahl  | n.e.   | n.e.   | <900    | 1'024  | 124        | 13.8%  | 1    |
| Taggeldabrechnungen                             | Anzahl  | 391    | 474    | <400    | 434    | 34         | 8.5%   |      |
| Sachschäden                                     | Anzahl  | 17     | 18     | <20     | 8      | -12        | -60.0% |      |
| Haftplichtfälle                                 | Anzahl  | 28     | 21     | <50     | 20     | -30        | -60.0% |      |
| Ausgeschriebene Stellen                         | Anzahl  | 178    | 178    | >120    | 169    | 49         | 40.8%  |      |
| Eingegangene Bewerbungen                        | Anzahl  | 3'746  | 3'089  | <4'800  | 3'765  | -1'035     | -21.6% |      |
| Bewerbungen pro Ausschreibung                   | Anzahl  | 21     | 17     | >20     | 22     | 2          | 11.4%  |      |
| Stellenbesetzungsrate nach erster Ausschreibung | %       | n.e.   | n.e.   | >=90    | 91     | 1          | 0.6%   |      |

## Finanzdaten

|                                        |        |       |       |       |       |       |       |  |
|----------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Personalbestand in Pensen (Verwaltung) | Pensen | 2'904 | 2'906 | 3000  | 2'975 | -25.0 | -0.8% |  |
| Personalbestand in Pensen Frauenanteil | %      | n.e.  | n.e.  | >=40  | 39.8  | -0.2  | -0.5% |  |
| Teilzeitpensen in der Verwaltung       | Pensen | 943   | 950   | >=900 | 1'003 | 103   | 11.4% |  |

## Zusätzliche statistische Messgrössen

|                                 |        |      |      |      |   |    |        |  |
|---------------------------------|--------|------|------|------|---|----|--------|--|
| Formelle Klagen und Beschwerden | Anzahl | n.e. | n.e. | <=10 | 2 | -8 | -80.0% |  |
|---------------------------------|--------|------|------|------|---|----|--------|--|

## Bemerkungen zu den statistischen Werten.

1 Neugliederung der statistischen Werte: Ab 2009 Unterscheidung BU/NBU; in den Jahren 2007/08 sind NBU-Personenschäden im BU-Wert enthalten.

## Personalwesen

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-                                    | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung  |              | Bew. |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------|
|                                                           |              |              |              |              | in KFr.     | in %         |      |
| <b>2 Führungsunterstützung und Personaladministration</b> |              |              |              |              |             |              |      |
| Kosten                                                    | 2'452        | 2'788        | 3'094        | 2'886        | -208        | -6.7%        |      |
| - Erlös                                                   | -35          | -370         | -325         | -310         | 15          | -4.6%        |      |
| <b>Saldo</b>                                              | <b>2'417</b> | <b>2'418</b> | <b>2'769</b> | <b>2'576</b> | <b>-193</b> | <b>-7.0%</b> |      |

## 2.1.3 Produktgruppe

## Neu-/Weiterentwicklung Personalführungssysteme

Produkte: Personalpolitik, Betreuung Systeme / Führungsinstrumente, Projektmanagement

Berichtsjahr 2009

| Nr                                                                                                                               | Wirkungsziele und Indikatoren | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|                                                                                                                                  |                               |       |       |       |       | absolut    | in %   |      |
| <b>31 Rahmenbedingungen schaffen, um die Kant. Verwaltung als attraktiven Arbeitsgeber auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren</b> |                               |       |       |       |       |            |        |      |
| 311 Arbeitgeberattraktivität (W) (1) (%)                                                                                         |                               | n.e.  | n.e.  | >75.0 | 63    | -12        | -16.0% | ⊖    |
| 312 Zufriedenheit mit Gestaltungsmöglichkeit der eigenen Arbeitszeit (W) (1) (%)                                                 |                               | n.e.  | n.e.  | >84.0 | 77    | -7         | -8.3%  | ⊖    |
| <b>32 Neu- und Weiterentwicklung von geeigneten Instrumenten zur Personalführung</b>                                             |                               |       |       |       |       |            |        |      |
| 321 Das Lohnsystem wird als transparent empfunden (W) (1) (%)                                                                    |                               | n.e.  | n.e.  | >67.0 | 54.0  | -13        | -19.4% | ⊖    |
| 322 Termineinhaltung Projekte (%)                                                                                                |                               | 81    | 83    | 80    | 66    | -14        | -17.5% | ⊖    |

## Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

(1) Daten werden nur alle 3-5 Jahre im Rahmen der Mitarbeitendenzufriedenheitsbefragung erhoben.

311 Soll-Wert des VA überhöht, da IST-Wert anno 2005 bei 57 lag; der für 2008 erreichte Wert hat sich gegenüber 2005 um rund 10% auf 63 verbessert.

312 Soll-Wert des VA überhöht, da IST-Wert anno 2005 bei 76 lag; der für 2008 erreichte Wert hat sich gegenüber 2005 um rund 1.5% auf 77 verbessert.

321 Soll-Wert des VA überhöht, da IST-Wert anno 2005 bei 51 lag; der für 2008 erreichte Wert hat sich gegenüber 2005 um rund 6% auf 54 verbessert.

322 Terminverschiebungen infolge Nichtverfügbarkeit von Ressourcen Dritter, unvorhergesehenen Projektzusatzaufwänden und zu ambitionierten Zielen.

## Statistische Messgrössen

## Neu-/Weiterentwickl. Personalführungssyst.

Berichtsjahr 2009

|                                                       | Einheit | IST 07 | IST 08 | Plan 09 | IST 09 | Abweichung |      | Bew. |
|-------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|------|------|
|                                                       |         |        |        |         |        | absolut    | in % |      |
| <b>Finanzdaten</b>                                    |         |        |        |         |        |            |      |      |
| Lohnentwicklung Kantonale Verwaltung Kanton Solothurn | %       | 2.10   | 2.00   | 2.70    | 2.70   | 0          | 0.0% |      |
| Lohnentwicklung Vergleichskantone Nordwestschweiz     | %       | 0.55   | 1.03   | 2.20    | 2.20   | 0          | 0.0% |      |
| <b>Zusätzliche statistische Messgrössen</b>           |         |        |        |         |        |            |      |      |
| Fluktuationsrate Unbefristetes Personal               | %       | 8.3    | 9.5    | n.g.    | 8.8    |            |      |      |
| Kaderanteil (Mitarbeitende >= LK 21)                  | %       | n.e.   | n.e.   | n.g.    | 24.9   |            |      |      |
| Frauen in Führungspositionen (absolut)                | Anzahl  | n.e.   | 107    | n.g.    | 113    |            |      |      |
| Frauen in Führungspositionen (Anteil)                 | %       | n.e.   | 22.9   | n.g.    | 23.9   |            |      |      |
| Teilnehmende so.gsund-Aktion Bike-to-work             | Anzahl  | n.e.   | 319    | n.g.    | 310    |            |      |      |

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-                                  | RE 07      | RE 08      | VA 09        | RE 09      | Abweichung  |               | Bew. |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|---------------|------|
|                                                         |            |            |              |            | in KFr.     | in %          |      |
| <b>3 Neu-/Weiterentwicklung Personalführungssysteme</b> |            |            |              |            |             |               |      |
| Kosten                                                  | 697        | 633        | 1'114        | 956        | -158        | -14.2%        |      |
| - Erlös                                                 | 0          | 0          | 0            | -52        | -52         |               |      |
| <b>Saldo</b>                                            | <b>697</b> | <b>633</b> | <b>1'114</b> | <b>904</b> | <b>-210</b> | <b>-18.9%</b> |      |

## Personalwesen

## 2.2 Saldovorgabe

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-                                              | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung  |              | Bew. |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------|
|                                                                     |              |              |              |              | in KFr.     | in %         |      |
| Aufwand                                                             | 4'802        | 5'001        | 5'308        | 4'942        | -366        | -6.9%        |      |
| - Ertrag                                                            | -264         | -695         | -565         | -591         | -26         | 4.6%         |      |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>                                            | <b>4'538</b> | <b>4'306</b> | <b>4'743</b> | <b>4'351</b> | <b>-392</b> | <b>-8.3%</b> |      |
| Saldo der internen Verrechnungen (ohne ausbelastete Overheadkosten) | 142          | 251          | 433          | 375          | -58         | -13.4%       |      |

## 2.3 Produktgruppenenergebnisse

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-                             | RE 07  | RE 08  | VA 09  | RE 09  | Abweichung |        | Bew. |
|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|------|
|                                                    |        |        |        |        | in KFr.    | in %   |      |
| Produktgruppenenergebnisse Total                   |        |        |        |        |            |        |      |
| Kosten                                             | 4'944  | 5'204  | 5'740  | 5'317  | -423       | -7.4%  |      |
| - Erlöse                                           | -264   | -647   | -565   | -591   | -26        | 4.6%   |      |
| Saldo                                              | 4'680  | 4'557  | 5'175  | 4'726  | -449       | -8.7%  |      |
| 1 Personalentwicklung und -beratung                |        |        |        |        |            |        |      |
| Kosten                                             | 1'795  | 1'783  | 1'532  | 1'475  | -57        | -3.7%  |      |
| - Erlös                                            | -229   | -277   | -240   | -229   | 11         | -4.6%  |      |
| Saldo                                              | 1'566  | 1'506  | 1'292  | 1'246  | -46        | -3.6%  |      |
| 2 Führungsunterstützung und Personaladministration |        |        |        |        |            |        |      |
| Kosten                                             | 2'452  | 2'788  | 3'094  | 2'886  | -208       | -6.7%  |      |
| - Erlös                                            | -35    | -370   | -325   | -310   | 15         | -4.6%  |      |
| Saldo                                              | 2'417  | 2'418  | 2'769  | 2'576  | -193       | -7.0%  |      |
| 3 Neu-/Weiterentwicklung Personalführungssysteme   |        |        |        |        |            |        |      |
| Kosten                                             | 697    | 633    | 1'114  | 956    | -158       | -14.2% |      |
| - Erlös                                            | 0      | 0      | 0      | -52    | -52        |        |      |
| Saldo                                              | 697    | 633    | 1'114  | 904    | -210       | -18.9% |      |
| Ausbelastete Overheadkosten                        | -4'755 | -5'235 | -5'176 | -5'176 | 0          | 0.0%   |      |

## 2.4 Produktgruppenenergebnisse Spezialfinanzierungen

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-                    | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung |              | Bem. |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|
|                                           |              |              |              |              | in Fr.     | in %         |      |
| <b>SF1 Unfallkasse</b>                    |              |              |              |              |            |              |      |
| Anfangsbestand per 1. Jan.                | 1'168        | 1'090        | 1'008        | 1'013        | 5          | 0.5%         |      |
| <b>Kosten (Bruttoentnahme)</b>            | <b>79</b>    | <b>78</b>    | <b>85</b>    | <b>79</b>    | <b>-6</b>  | <b>-7.1%</b> |      |
| (-) Erlös                                 | -1           | -1           | -3           | -1           | 2          | -66.7%       |      |
| (=) Entnahme (-) / Einlage (+)            | -78          | -77          | -82          | -78          | 4          | -4.9%        |      |
| Endbestand per 31. Dez.                   | 1'090        | 1'013        | 926          | 935          | 9          | 1.0%         |      |
| <b>SF2 Krankentaggeldversicherung GAV</b> |              |              |              |              |            |              |      |
| Anfangsbestand per 1. Jan.                | 316          | 604          | 1'213        | 1'059        | -154       | -12.7%       |      |
| <b>Kosten (Bruttoentnahme)</b>            | <b>1'222</b> | <b>1'112</b> | <b>1'313</b> | <b>1'688</b> | <b>375</b> | <b>28.6%</b> | 1    |
| (-) Erlös                                 | -1'510       | -1'567       | -1'565       | -1'621       | -56        | 3.6%         | 1    |
| (=) Entnahme (-) / Einlage (+)            | 288          | 455          | 252          | -67          | -319       | -126.6%      | 1    |
| Endbestand per 31. Dez.                   | 604          | 1'059        | 1'465        | 992          | -473       | -32.3%       |      |

## Abweichungsbegründungen

- 1 Markante, nicht beeinflussbare Zunahme der Neuanmeldungen für Krankentaggelder gegenüber dem Vorjahr (+ 27%); höhere Verwaltungskosten PKSO.

## Personalwesen

## 3. Personaldaten

## 3.1 Personalbestand

Berichtsjahr 2009

|                                 | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |        | Bew. |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|--------|------|
|                                 |                     |                     |            |                     | in Stellen | in %   |      |
| Anzahl Mitarbeitende            | 22                  | 20                  | 21         | 20                  | -1         | -4.8%  |      |
| weiblich                        | 13                  | 12                  | 13         | 14                  | 1          | 7.7%   |      |
| männlich                        | 9                   | 8                   | 8          | 6                   | -2         | -25.0% |      |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | 17.3                | 16.6                | 17.1       | 16.2                | -0.9       | -5.3%  |      |
| weiblich                        | 8.4                 | 9.2                 | 9.7        | 10.2                | 0.5        | 5.2%   |      |
| männlich                        | 8.9                 | 7.4                 | 7.4        | 6.0                 | -1.4       | -18.9% |      |
| Anzahl Lernende                 | 3                   | 3                   | 3          | 3                   | 0          | 0.0%   |      |
| weiblich                        | 2                   | 2                   | 2          | 2                   | 0          | 0.0%   |      |
| männlich                        | 1                   | 1                   | 1          | 1                   | 0          | 0.0%   |      |

## 3.2 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2009

|                                                                                                                           |       |       |                 |              |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|--------------|------|
| Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum:<br>8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr | 2007  | 2008  | 2009<br>absolut | 2009<br>in % | Bem. |
| 1. Fluktuation in Pensen                                                                                                  |       |       | 0.0             | 0.0%         |      |
| Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).                                                 | 18.2% | 12.4% | Pensen          |              |      |
| 2. Krankheitsabsenzen                                                                                                     |       |       | 62              | 1.5%         |      |
| Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.                                                     | 4.0%  | 1.4%  | Tage            |              |      |
| 3. Ausbezahlte Überstunden                                                                                                |       |       | 71              | 0.2%         | 1    |
| Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                                                                       | 0.0%  | 0.0%  | Stunden         |              |      |
| 4. Aus-/Weiterbildung                                                                                                     |       |       | 42              | 1.0%         |      |
| Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.                                                  | 1.7%  | 1.4%  | Tage            |              |      |

## Bemerkungen zu den Personaldaten

- 1 Auszahlung Gleitzeitssaldo eines austretenden Mitarbeitenden

## 4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

Berichtsjahr 2009

|                                                                                                                                                       |       |       |       |       |            |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|------|------|
| in Franken Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind. | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |      | Bem. |
|                                                                                                                                                       |       |       |       |       | in Fr.     | in % |      |

## 5. Verbesserungsmassnahmen

|                                                                          |                      |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung                              | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung |
| Umsetzung der erneuten Teil-Reorganisation infolge Kostensparentscheiden | Bis 3. Q. 2010       | Effektivitätssteigerung           |

## 6. Verpflichtungskredit und Reserven

## 6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.

Betrag in Fr.

## 6.2 Verpflichtungskredit 2007-2009 in Fr.

14'113'211

| Jahr                         | Globalbudget      | Voranschlag       | Rechnung          | Zweckgeb.<br>Reserven | Nicht zweckgeb.<br>Reserven | Bem. |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|------|
| Stand Reserven per 1. Jan 07 |                   |                   |                   | 0                     | 925'000                     |      |
| Reservenverzicht 2007        |                   |                   |                   | 0                     | -250'000                    |      |
| 2007                         | 4'584'553         | 4'584'553         | 4'508'902         | 0                     | 64'000                      |      |
| Reservenverzicht 2008        |                   |                   |                   | 0                     | -500'000                    |      |
| 2008                         | 4'776'829         | 4'778'387         | 4'305'620         | 0                     | 11'000                      |      |
| 2009                         | 4'751'829         | 4'743'451         | 4'351'108         | 0                     | -3'000                      | 1    |
| <b>Total</b>                 | <b>14'113'211</b> | <b>14'106'391</b> | <b>13'165'630</b> | <b>0</b>              | <b>247'000</b>              |      |

## Bemerkungen Verpflichtungskredit

- 1 Die maximale Obergrenze des Reservenbestandes per 31.12.2009 (5% vom Aufwand von 4'942'000) führt für 2009 zu einem (rein kalkulatorischen) Reservenbezug.

## 0. Management Summary

Für die Teilrevision des Steuergesetzes 2011 wurde die Vernehmlassung durchgeführt und der RRB an den Kantonsrat erstellt. Die Einführung des vereinfachten Abrechnungsverfahrens (Schwarzarbeitsgesetz) wurde umgesetzt.

## 1. Tätigkeitsbericht

**Gesetzgebung:** Im Berichtsjahr wurde für die Teilrevision des Steuergesetzes auf 2011 eine Vernehmlassung durchgeführt sowie der RRB Botschaft und Entwurf für den Kantonsrat erstellt. Auf dem Verordnungsweg wurde die Dumontpraxis auf den 1.1.2010 (Anpassung an das DBG) aufgehoben. Zusätzlich wurden diverse Verordnungen angepasst.

**Informatik:** Die Projektarbeiten an ISOV V5 (Update „Ines“) wurden einseitig durch den Lieferanten (IBM) unterbrochen. Die Neuplanung nach diversen personellen Änderungen im Management des Lieferanten ist im Verzug. Die IBM wollte eine Vertragsänderung. Sie musste durch die Kantone auf die Vertragserfüllung gemahnt werden.

**Veranlagung:** Der Veranlagungsstand bei den natürlichen Personen erreichte mit 88 % die Zielvorgabe von 90 % knapp nicht. Er liegt 2 % unter der Leistungsvereinbarung. Der Grund liegt bei den ausserordentlichen krankheits- und unfallbedingten Absenzen verschiedener Mitarbeitenden. Bei den juristischen Personen lag der Veranlagungsstand mit 69,3 % unwesentlich unter dem Leistungsziel von 70 %. Bei der Quellensteuer wurde das Veranlagungsziel von 70 % um 2 % verfehlt. Die budgetierten Veranlagungskosten konnten bei den natürlichen Personen um 3,8 %, bei den juristischen Personen um 5,4 % und bei den Quellensteuern um 16,5 % gesenkt werden. Dies ist im Wesentlichen auf die im Vergleich zum Voranschlag gesteigerten Erträge zurückzuführen.

**Inkasso:** Die ersten Mahnungen betrugen 93'833 und blieben um 3'428 unter dem hohen Vorjahresstand von 97'261.

## 2. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

### 2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren

#### 2.1.1 Produktgruppe

#### Veranlagung

Produkte: Veranlagung NP, Veranlagung JP, Veranlagung QST, Veranlagung Nebensteuern

Berichtsjahr 2009

| Nr                                                                                                            |                                                         | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren | RE 07 | RE 08 | Berichtsjahr 2009 |        | Abweichung |        | Bew. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|-------------------|--------|------------|--------|------|
|                                                                                                               |                                                         |                                          |       |       | VA 09             | RE 09  | absolut    | in %   |      |
| 11 Fristgerechte Festsetzung der Veranlagungsfaktoren für das Inkasso der Staats-, Gemeinde und Bundessteuern |                                                         |                                          |       |       |                   |        |            |        |      |
| 111                                                                                                           | Veranlagungsstand NP (%)                                |                                          | 85.0  | 89.0  | 90.0              | 88.0   | -2.0       | -2.2%  |      |
| 112                                                                                                           | Veranlagungsstand JP (%)                                |                                          | 71.0  | 68.3  | 70.0              | 69.3   | -0.7       | -1.0%  |      |
| 113                                                                                                           | Veranlagungsstand QST (%)                               |                                          | 68.0  | 65.0  | 70.0              | 68.0   | -2.0       | -2.9%  |      |
| 12 Kostengünstige Veranlagungen                                                                               |                                                         |                                          |       |       |                   |        |            |        |      |
| 121                                                                                                           | Veranlagungskosten pro Steuerpflichtige(n) (Fr.) NP     |                                          | n.e.  | n.e.  | 99                | 95.28  | -3.72      | -3.8%  |      |
| 122                                                                                                           | Veranlagungskosten pro Steuerpflichtige(n) (Fr.) JP     |                                          | n.e.  | n.e.  | 404               | 382.23 | -21.77     | -5.4%  |      |
| 123                                                                                                           | Veranlagungskosten pro Steuerpflichtige(n) (Fr.) QST    |                                          | n.e.  | n.e.  | 178               | 146.30 | -31.70     | -17.8% | ☺    |
| 124                                                                                                           | Veranlagungskosten pro Steuerpflichtige(n) (Fr.) gesamt |                                          | 108   | 114   | 118               | 112.41 | -5.59      | -4.7%  |      |

#### Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

123 Die gestiegene Anzahl Steuerpflichtigen führte zu einem höheren Provisionsertrag.

#### Statistische Messgrössen

#### Veranlagung

Berichtsjahr 2009

|                                                                                  | Einheit | IST 07 | IST 08 | Plan 09 | IST 09 | Abweichung |        | Bem. |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|--------|------|
|                                                                                  |         |        |        |         |        | absolut    | in %   |      |
| Leistungsdaten                                                                   |         |        |        |         |        |            |        |      |
| Mutationen Register NP                                                           | Anzahl  | 75'479 | 77'523 | 80'000  | 68'241 | -11'759    | -15.2% | 1    |
| 1 Die Einwohnergemeinden haben weniger Mutationen gemeldet als in den Vorjahren. |         |        |        |         |        |            |        |      |

#### Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.- | RE 07         | RE 08         | VA 09         | RE 09         | Abweichung  |              | Bew. |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------|
|                        |               |               |               |               | in KFr.     | in %         |      |
| <b>1 Veranlagung</b>   |               |               |               |               |             |              |      |
| Kosten                 | 29'328        | 30'819        | 30'650        | 31'387        | 737         | 2.4%         |      |
| - Erlös                | -11'597       | -11'635       | -10'750       | -12'179       | -1'429      | 13.3%        | 1    |
| <b>Saldo</b>           | <b>17'731</b> | <b>19'184</b> | <b>19'900</b> | <b>19'208</b> | <b>-692</b> | <b>-3.5%</b> |      |

#### Abweichungsbegründungen

1 Der Anteil Dritter an den Veranlagungskosten ist gestiegen.

## 2.1.2 Produktgruppe

## Inkasso

Produkte:

Ordentliches Inkasso, Rechtsinkasso

Berichtsjahr 2009

| Nr                                                                   | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren             | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |       | Bew. |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|------|
|                                                                      |                                                      |       |       |       |       | absolut    | in %  |      |
| 21 Fristgerechter Bezug der Staats- und direkten Bundessteuern       |                                                      |       |       |       |       |            |       |      |
| 211                                                                  | Steuerausstand (Mio Fr.)                             | 231.4 | 233.1 | 230.0 | 256.7 | 26.7       | 11.6% | ☹    |
| 212                                                                  | Steuerausstand in % des Steuerertrages               | 5.93  | 5.88  | 5.90  | 6.3   |            |       | ☹    |
| 22 Kostengünstiger Bezug der Steuern                                 |                                                      |       |       |       |       |            |       |      |
| 221                                                                  | Inkassokosten pro Steuerpflichtige(n) (Fr.)          | 7.11  | 8.04  | 8.98  | 9.37  | 0.39       | 4.3%  |      |
| 23 Möglichst geringe Steuerabschreibungen infolge Uneinbringlichkeit |                                                      |       |       |       |       |            |       |      |
| 231                                                                  | Uneinbringliche und abgeschriebene Steuern (Mio Fr.) | 11.3  | 12.5  | 10.9  | 13.9  | 3.0        | 27.5% | ☹    |

## Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

211 Die schwierige Wirtschaftslage führt bei diversen Steuerpflichtigen zu Zahlungsschwierigkeiten.

212 Diese ist eine Folge des gestiegenen Steuerausstandes.

231 Auswirkung der zunehmenden Zahlungsunfähigkeit vieler Steuerpflichtiger.

## Statistische Messgrößen

## Inkasso

Berichtsjahr 2009

|                     | Einheit | IST 07 | IST 08 | Plan 09 | IST 09 | Abweichung |       | Bem. |
|---------------------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|-------|------|
|                     |         |        |        |         |        | absolut    | in %  |      |
| Leistungsdaten      |         |        |        |         |        |            |       |      |
| Erste Mahnungen     | Anzahl  | 79'257 | 97'261 | 85'000  | 93'833 | 8'833      | 9.1%  | 1    |
| Zweite Mahnungen    | Anzahl  | 35'373 | 40'290 | 35'000  | 44'635 | 9'635      | 23.9% | 1    |
| Betreibungsbegehren | Anzahl  | 22'022 | 34'212 | 25'000  | 29'088 | 4'088      | 11.9% | 1    |

1 Die schwierige Wirtschaftslage führt bei diversen Steuerpflichtigen zu Zahlungsschwierigkeiten.

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.- | RE 07  | RE 08  | VA 09  | RE 09  | Abweichung |       | Bew |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|-------|-----|
|                        |        |        |        |        | in KFr.    | in %  |     |
| 2 Inkasso              |        |        |        |        |            |       |     |
| Kosten                 | 2'396  | 2'713  | 3'021  | 3'133  | 112        | 3.7%  | 1   |
| - Erlös                | -1'225 | -1'358 | -1'360 | -1'533 | -173       | 12.7% |     |
| Saldo                  | 1'171  | 1'355  | 1'661  | 1'600  | -61        | -3.7% |     |

## Abweichungsbegründungen

1 Die Mahngebühren sind höher ausgefallen als erwartet.

## 2.1.3 Produktgruppe

## Übrige Dienstleistungen

Produkte:

Katasterschätzung, Wertschriftenbewertung, Meldungen, Beratungen/Steuerauskünfte

Berichtsjahr 2009

| Nr                                              | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |       | Bew. |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|------|
|                                                 |                                          |       |       |       |       | absolut    | in %  |      |
| 31 Kostengünstige Festsetzung der Katasterwerte |                                          |       |       |       |       |            |       |      |
| 311                                             | Kosten pro Grundstück (Fr.)              | 34.87 | 38.80 | 32.50 | 41.38 | 8.88       | 27.3% | ☹    |

## Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

311 Die Anzahl der Mutationen ist geringer als angenommen. Dies wirkt sich auf die Stückkosten aus.

## Statistische Messgrößen

## Übrige Dienstleistungen

Berichtsjahr 2009

|                | Einheit | IST 07 | IST 08 | Plan 09 | IST 09 | Abweichung |      | Bem. |
|----------------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|------|------|
|                |         |        |        |         |        | absolut    | in % |      |
| Leistungsdaten |         |        |        |         |        |            |      |      |
| AHV-Meldungen  | Anzahl  | 17'906 | 17'367 | 18'000  | 17'998 | -2         | 0.0% |      |

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-    |       |       |       |            |      |       |  | Bew. |
|---------------------------|-------|-------|-------|------------|------|-------|--|------|
| RE 07                     | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |      |       |  |      |
|                           |       |       |       | in KFr.    | in % |       |  |      |
| 3 Übrige Dienstleistungen |       |       |       |            |      |       |  |      |
| Kosten                    | 2'250 | 2'324 | 2'157 | 2'092      | -65  | -3.0% |  |      |
| - Erlös                   | -300  | -308  | -290  | -333       | -43  | 14.8% |  |      |
| Saldo                     | 1'950 | 2'016 | 1'867 | 1'759      | -108 | -5.8% |  |      |

## 2.2 Saldovorgabe

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-           | RE 07         | RE 08         | VA 09         | RE 09         | Abweichung    |              | Bew. |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|
|                                  |               |               |               |               | in KFr.       | in %         |      |
| Aufwand                          | 25'588        | 26'763        | 26'983        | 27'439        | 456           | 1.7%         |      |
| - Ertrag                         | -13'123       | -13'301       | -12'400       | -14'045       | -1'645        | 13.3%        |      |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>         | <b>12'465</b> | <b>13'462</b> | <b>14'583</b> | <b>13'394</b> | <b>-1'189</b> | <b>-8.2%</b> |      |
| Saldo der internen Verrechnungen | 8'387         | 9'093         | 8'845         | 9'173         | 328           | 3.7%         |      |

## 2.3 Produktgruppenergebnisse

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-           | RE 07         | RE 08         | VA 09         | RE 09         | Abweichung  |              | Bew. |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------|
|                                  |               |               |               |               | in KFr.     | in %         |      |
| Produktgruppenergebnisse Total   |               |               |               |               |             |              |      |
| Kosten                           | 33'974        | 35'856        | 35'828        | 36'612        | 784         | 2.2%         |      |
| - Erlöse                         | -13'122       | -13'301       | -12'400       | -14'045       | -1'645      | 13.3%        |      |
| <b>Saldo</b>                     | <b>20'852</b> | <b>22'555</b> | <b>23'428</b> | <b>22'567</b> | <b>-861</b> | <b>-3.7%</b> |      |
| <b>1 Veranlagung</b>             |               |               |               |               |             |              |      |
| Kosten                           | 29'328        | 30'819        | 30'650        | 31'387        | 737         | 2.4%         |      |
| - Erlös                          | -11'597       | -11'635       | -10'750       | -12'179       | -1'429      | 13.3%        |      |
| <b>Saldo</b>                     | <b>17'731</b> | <b>19'184</b> | <b>19'900</b> | <b>19'208</b> | <b>-692</b> | <b>-3.5%</b> |      |
| <b>2 Inkasso</b>                 |               |               |               |               |             |              |      |
| Kosten                           | 2'396         | 2'713         | 3'021         | 3'133         | 112         | 3.7%         |      |
| - Erlös                          | -1'225        | -1'358        | -1'360        | -1'533        | -173        | 12.7%        |      |
| <b>Saldo</b>                     | <b>1'171</b>  | <b>1'355</b>  | <b>1'661</b>  | <b>1'600</b>  | <b>-61</b>  | <b>-3.7%</b> |      |
| <b>3 Übrige Dienstleistungen</b> |               |               |               |               |             |              |      |
| Kosten                           | 2'250         | 2'324         | 2'157         | 2'092         | -65         | -3.0%        |      |
| - Erlös                          | -300          | -308          | -290          | -333          | -43         | 14.8%        |      |
| <b>Saldo</b>                     | <b>1'950</b>  | <b>2'016</b>  | <b>1'867</b>  | <b>1'759</b>  | <b>-108</b> | <b>-5.8%</b> |      |

## 3. Personaldaten

## 3.1 Personalbestand

Berichtsjahr 2009

|                                 | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |        | Bew. |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|--------|------|
|                                 |                     |                     |            |                     | in Stellen | in %   |      |
| Anzahl Mitarbeitende            | 218                 | 207                 | 209        | 204                 | -5         | -2.4%  |      |
| weiblich                        | 108                 | 97                  | 97         | 93                  | -4         | -4.1%  |      |
| männlich                        | 110                 | 110                 | 112        | 111                 | -1         | -0.9%  |      |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | 195.3               | 187.7               | 188.0      | 184.9               | -3.1       | -1.6%  | ☺    |
| weiblich                        | 87.3                | 79.7                | 79.0       | 75.6                | -3.4       | -4.3%  |      |
| männlich                        | 108.0               | 108.0               | 109.0      | 109.3               | 0.3        | 0.3%   |      |
| Anzahl Lernende                 | 9                   | 9                   | 8          | 8                   | 0          | 0.0%   |      |
| weiblich                        | 4                   | 4                   | 4          | 3                   | -1         | -25.0% |      |
| männlich                        | 5                   | 5                   | 4          | 5                   | 1          | 25.0%  |      |

## Abweichungsbegründungen

- 1 Wir haben den Personalbestand erneut reduziert (Vorjahr bereits 7.6 Stellenprozente).

## 3.2 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2009

| Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum:<br>8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr | 2007 | 2008 | 2009<br>absolut | 2009<br>in % | Bem |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|--------------|-----|
| 1. Fluktuation in Pensen                                                                                                  | 8.3% | 5.7% | 9.3             | 5.0%         |     |
| Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).                                                 |      |      | Pensen          |              |     |
| 2. Krankheitsabsenzen                                                                                                     | 2.9% | 3.4% | 1493            | 3.3%         | 1   |
| Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.                                                     |      |      | Tag             |              |     |
| 3. Ausbezahlte Überstunden                                                                                                | 0.0% | 0.1% | 0               | 0.0%         |     |
| Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                                                                       |      |      | Stunden         |              |     |
| 4. Aus-/Weiterbildung                                                                                                     | 1.0% | 1.2% | 445             | 1.0%         |     |
| Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.                                                  |      |      | Tag             |              |     |

## Bemerkungen zu den Personaldaten

- 1 Verschiedene Mitarbeitende waren während längerer Zeit krankheits- oder unfallbedingt arbeitsunfähig.

## 4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

Berichtsjahr 2009

in 1'000 Franken Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind.

|                        | RE 07    | RE 08    | VA 09    | RE 09    | Abweichung |      | Bem. |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|------|------|
|                        |          |          |          |          | in Fr.     | in % |      |
| 6432 Kantonale Steuern | -850'756 | -786'061 | -790'455 | -825'331 | -34'876    | 4.4% | ☺    |

## Bemerkungen zu den Finanzströmen

- 1 Der Steuerertrag der natürlichen Personen lag erfreulicherweise markant über dem Voranschlag.

## 5. Verbesserungsmassnahmen

| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| keine                                       |                      |                                   |

## 6. Verpflichtungskredit und Reserven

## 6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.

Betrag in Fr.

## 6.2 Verpflichtungskredit 2009-2011 in Fr.

43'347'800

| Jahr                       | Globalbudget      | Voranschlag       | Rechnung          | Zweckgeb. Reserven | Nicht zweckgeb. Reserven | Bem |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| Reservenübertrag 1. Jan 09 |                   |                   |                   | 0                  | 669'000                  |     |
| 2009                       | 14'582'600        | 14'582'600        | 13'393'643        | 0                  | 500'000                  |     |
| 2010                       | 14'382'600        |                   |                   |                    |                          |     |
| 2011                       | 14'382'600        |                   |                   |                    |                          |     |
| <b>Total</b>               | <b>43'347'800</b> | <b>14'582'600</b> | <b>13'393'643</b> | <b>0</b>           | <b>1'169'000</b>         |     |



## Informationstechnologie ER

## 0. Management Summary

Im technischen Bereich war das Jahr 2009 von einer weitgehend stabilen Umgebung geprägt. Im Netzwerkbereich gab es lediglich 2 Unterbrüche. Im Serverbereich konnten weitere physikalische Maschinen durch virtuelle Maschinen abgelöst werden, sodass zur Zeit mehr als 80 virtuelle Maschinen im Einsatz sind. Durch mehrere Massnahmen im Bereich Scalix-Webmail konnte eine hohe Stabilität der Anwendung und ein wesentlich besseres Antwortzeitverhalten erreicht werden.

Die sehr grosse Aktivität im Projektbereich (Telefonieausschreibung, Ambassador, Desktop-Migration) bewirkte, dass die Arbeitsplatzkosten wesentlich geringer ausfielen als budgetiert.

Im Finanzbereich konnte dank Optimierungen im Ausgabenbereich und höheren Einnahmen bei Dritten die Gesamtkosten tief gehalten werden.

## 1. Tätigkeitsbericht

Im 2009 konnte die Virtualisierung der Rechner fortgesetzt werden, sodass heute über 80 Maschinen in Einsatz stehen. Dadurch konnte einerseits alte Hardware abgelöst werden und andererseits konnten die Rechenzentren Platz- und Energie-mässig optimiert werden. In enger Zusammenarbeit mit dem Lieferanten wurden im Bereich Webmail mehrere Produktupdates durchgeführt. Zusätzlich wurden im Bereich der Datenablage des Mailsystems Optimierungen vorgenommen. All diese Massnahmen führten dazu, dass nun eine hohe Stabilität der Anwendung besteht und die Antwortzeiten der Anwendung wesentlich besser sind. Trotz diesen Verbesserungen stehen aber noch funktionelle Verbesserungen im Folgejahr an.

Auf Grund höherer Reparaturanfälligkeit wurde durch den Lieferanten entschieden, alle im Seitenpreis eingesetzten Drucker zu ersetzen. Diese Austauschaktion erstreckte sich über rund 7 Monate und bewirkte eine spürbare Entlastung des Helpdesks. Weiterhin ist eine stete Zunahme der Anzahl Druck- und Kopierseiten festzustellen (gesamthaft +5%). Ebenfalls zugenommen hat die Anzahl Bildschirm-

Mit zwei Ausnahmen konnten alle gesetzten Ziele erreicht oder sogar übertroffen werden. Die Ausnahme bildet die Anzahl ungeplanter Ausfälle eines Mehrbenutzersystems, wo im Bereich Webportal auf Grund eines Softwarefehlers vermehrt Ausfälle zu verzeichnen waren, und die ungeplante Ausfalldauer eines Router/Switches, wo ein Mietleistungslieferant selbstverschuldet einen Mietleistungsausfall von rund 12 Stunden verursachte. Von diesem Ausfall waren ca 20 Mitarbeiter betroffen.

Der Finanzbereich liegt unter den Budgetvorgaben. Dazu beigetragen haben einerseits Optimierungen im Ausgabenbereich (geringere Wartungs- und Netzwerkkosten) und andererseits höhere Dienstleistungsbezüge Dritter (EDV-selbstständige Dienststellen, soH, PH, FHNW).

## 2. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

## 2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren

## 2.1.1 Produktgruppe

## Informatik Infrastruktur

Produkte: Systembetrieb, Kommunikation, Koordination, tech. Büroinfrastruktur

Berichtsjahr 2009

| Nr                                                                                                        | Wirkungsziele und Indikatoren                                                                          | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|                                                                                                           |                                                                                                        |       |       |       |       | absolut    | in %   |      |
| 11 kostengünstiger Betrieb je Arbeitsplatz sicherstellen                                                  |                                                                                                        |       |       |       |       |            |        |      |
| 111                                                                                                       | Verhältnis Thinclient-Arbeitsplätze zur Gesamtzahl Arbeitsplätze (Prozent) (W)                         | 69    | 71    | 69    | 71    | 2          | 2.9%   |      |
| 112                                                                                                       | Thinclient-Arbeitsplatzkosten im laufenden Betrieb pro Jahr (Franken) (W)                              | 1'682 | 1'674 | 1'760 | 1'576 | -184       | -10.5% | ☺    |
| 113                                                                                                       | Telefon-Arbeitsplatzkosten (ohne Gesprächs-Gebühren) pro Jahr (Franken)                                | 237   | 242   | 270   | 174   | -96        | -35.6% | ☺    |
| 12 hohe Betriebssicherheit                                                                                |                                                                                                        |       |       |       |       |            |        |      |
| 121                                                                                                       | ungeplante Ausfälle eines Mehrbenutzersystems (Anzahl) (W)                                             | 12    | 17    | 12    | 18    | 6          | 50.0%  | ☹    |
| 122                                                                                                       | ungeplante Ausfalldauer eines Mehrbenutzersystems während den normalen Büroarbeitszeiten (Stunden) (W) | 2.4   | 2.8   | 4.0   | 2.5   | -1.5       | -37.5% | ☺    |
| 123                                                                                                       | ungeplante Ausfälle von Netzwerkkomponenten (Router, Switch) (Anzahl) (W)                              | 12    | 2     | 12    | 2     | -10        | -83.3% | ☺    |
| 124                                                                                                       | ungeplante Ausfalldauer eines Router/Switch während der normalen Büroarbeitszeit (Stunden) (W)         | 4.5   | 2.0   | 2.0   | 12.0  | 10.0       | 500.0% | ☹    |
| 13 kurze Reaktionszeiten beim Ausfall von Benutzer-Endgeräten (Thinclient, Abteilungsdrucker, Bildschirm) |                                                                                                        |       |       |       |       |            |        |      |
| 131                                                                                                       | Stunden für den betriebsbereiten Ersatz eines defekten Thinclients oder Bildschirms (Stunden) (W)      | 2.0   | 2.0   | 2.0   | 2.0   | 0.0        | 0.0%   |      |
| 132                                                                                                       | Stunden für den betriebsbereiten Ersatz eines defekten Abteilungsdruckers (Stunden) (W)                | 2.0   | 2.0   | 2.0   | 2.0   | 0.0        | 0.0%   |      |

## Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

112 Grössere Projekte banden grössere Ressourcen, sodass im laufenden Betrieb weniger Zeit zur Verfügung stand und verschiebbare Arbeiten hinausgeschoben wurden.

113 Die Mitarbeiter waren sehr stark im Projekt Telefonieausschreibung engagiert, sodass im laufenden Betrieb weniger Zeit zur Verfügung stand.

121 Ein Softwarefehler im Webportal, der sich erst unter erhöhter Systembelastung auswirkte, verursachte mehrere ungeplante Ausfälle.

124 Wegen eines Mietleistungsunterbruchs ins Therapiezentrum Schachen, verursacht durch den Lieferanten, konnten rund 20 Personen während 12 Stunden nicht an den zentralen Systemen arbeiten.

## Informationstechnologie ER

| Statistische Kennzahlen             |         | Informatik Infrastruktur |        |         | Berichtsjahr 2009 |            |      |      |
|-------------------------------------|---------|--------------------------|--------|---------|-------------------|------------|------|------|
|                                     | Einheit | IST 07                   | IST 08 | Plan 09 | IST 09            | Abweichung |      | Bem. |
|                                     |         |                          |        |         |                   | absolut    | in % |      |
| Zusätzliche statistische Kennzahlen |         |                          |        |         |                   |            |      |      |
| Arbeitsplätze                       | Anzahl  | 2'116                    | 2'146  |         | 2'223             |            |      |      |
| Natel                               | Anzahl  | 598                      | 614    |         | 877               |            |      |      |
| Helpdeskfälle                       | Anzahl  | 2'373                    | 2'599  |         | 2'965             |            |      |      |
| Druck-/Kopierseiten                 | 1'000   | 39'298                   | 40'760 |         | 42'812            |            |      |      |
| Kurszufriedenheit                   | %       | 88.4                     | 94.2   |         | 96.0              |            |      |      |

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-     | RE 07  | RE 08  | VA 09  | RE 09  | Abweichung |        | Bew. |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|------|
|                            |        |        |        |        | in KFr.    | in %   |      |
| 1 Informatik Infrastruktur |        |        |        |        |            |        |      |
| Kosten                     | 12'451 | 13'017 | 13'315 | 13'116 | -199       | -1.5%  |      |
| - Erlös                    | -2'068 | -3'149 | -2'499 | -3'393 | -894       | 35.8%  |      |
| Saldo                      | 10'383 | 9'868  | 10'816 | 9'723  | -1'093     | -10.1% |      |

## 2.1.2 Produktgruppe

## Informatik Dienstleistungen

Produkte: Projektengineering

|                                                                             |                                |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |       |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|-------|------|--|
| Nr                                                                          | Wirkungsziele und Indikatoren  | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |       | Bew. |  |
|                                                                             |                                |       |       |                   |       | absolut    | in %  |      |  |
| 21 Realisieren der Informatikprojekte im vorgegeben Termin und Kostenrahmen |                                |       |       |                   |       |            |       |      |  |
| 211                                                                         | Kundenzufriedenheit (in %) (W) | 98.7  | 100.0 | 90.0              | 100.0 | 10.0       | 11.1% | ☺    |  |

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-        | RE 07  | RE 08  | VA 09  | RE 09  | Abweichung |         | Bew. |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|------|
|                               |        |        |        |        | in KFr.    | in %    |      |
| 2 Informatik Dienstleistungen |        |        |        |        |            |         |      |
| Kosten                        | 2'152  | 2'048  | 2'707  | 2'322  | -385       | -14.2%  |      |
| - Erlös                       | -2'376 | -2'085 | -2'381 | -2'507 | -126       | 5.3%    |      |
| Saldo                         | -224   | -37    | 326    | -185   | -511       | -156.7% |      |

## 2.2 Saldovorgabe

| Beträge in Fr. 1'000.-                                                 |  | RE 07        | RE 08        | VA 09         | RE 09        | Abweichung    |               | Bew. |
|------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|
|                                                                        |  |              |              |               |              | in KFr.       | in %          |      |
| Aufwand                                                                |  | 13'713       | 14'176       | 15'148        | 14'567       | -581          | -3.8%         | ☺    |
| - Ertrag                                                               |  | -4'444       | -5'234       | -4'880        | -5'900       | -1'020        | 20.9%         | ☺    |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>                                               |  | <b>9'269</b> | <b>8'942</b> | <b>10'268</b> | <b>8'667</b> | <b>-1'601</b> | <b>-15.6%</b> | ☺    |
| Saldo der internen Verrechnungen (ohne ausbelastete AIO-Verrechnungen) |  | 891          | 889          | 873           | 871          | -2            | -0.2%         |      |

## 2.3 Produktgruppenergebnisse

| Beträge in Fr. 1'000.-         | RE 07   | RE 08  | VA 09  | RE 09  | Abweichung |         | Bew. |
|--------------------------------|---------|--------|--------|--------|------------|---------|------|
|                                |         |        |        |        | in KFr.    | in %    |      |
| Produktgruppenergebnisse Total |         |        |        |        |            |         |      |
| Kosten                         | 14'603  | 15'065 | 16'022 | 15'438 | -584       | -3.6%   |      |
| - Erlöse                       | -4'444  | -5'234 | -4'880 | -5'900 | -1'020     | 20.9%   |      |
| Saldo                          | 10'159  | 9'831  | 11'142 | 9'538  | -1'604     | -14.4%  |      |
| 1 Informatik Infrastruktur     |         |        |        |        |            |         |      |
| Kosten                         | 12'451  | 13'017 | 13'315 | 13'116 | -199       | -1.5%   |      |
| - Erlös                        | -2'068  | -3'149 | -2'499 | -3'393 | -894       | 35.8%   |      |
| Saldo                          | 10'383  | 9'868  | 10'816 | 9'723  | -1'093     | -10.1%  |      |
| 2 Informatik Dienstleistungen  |         |        |        |        |            |         |      |
| Kosten                         | 2'152   | 2'048  | 2'707  | 2'322  | -385       | -14.2%  |      |
| - Erlös                        | -2'376  | -2'085 | -2'381 | -2'507 | -126       | 5.3%    |      |
| Saldo                          | -224    | -37    | 326    | -185   | -511       | -156.7% |      |
| Ausbelastete AIO-Verrechnungen | -10'358 | -9'598 | -9'680 | -9'986 | -306       | 3.2%    |      |

## Informationstechnologie ER

## 3. Personaldaten

## 3.1 Personalbestand

Berichtsjahr 2009

|                                 | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |       | Bew. |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------|------|
|                                 |                     |                     |            |                     | in Stellen | in %  |      |
| Anzahl Mitarbeitende            | 43                  | 41                  | 43         | 42                  | -1         | -2.3% |      |
| weiblich                        | 7                   | 5                   | 5          | 5                   | 0          | 0.0%  |      |
| männlich                        | 36                  | 36                  | 38         | 37                  | -1         | -2.6% |      |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | 39.3                | 39.1                | 41.0       | 40.1                | -0.9       | -2.2% |      |
| weiblich                        | 4.0                 | 3.5                 | 3.4        | 3.5                 | 0.1        | 2.9%  |      |
| männlich                        | 35.3                | 35.6                | 37.6       | 36.6                | -1.0       | -2.7% |      |
| Anzahl Lernende                 | 5                   | 5                   | 5          | 5                   | 0          | 0.0%  |      |
| weiblich                        | 1                   | 1                   | 1          | 1                   | 0          | 0.0%  |      |
| männlich                        | 4                   | 4                   | 4          | 4                   | 0          | 0.0%  |      |

## 3.2 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2009

| Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum:<br>8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr | 2007 | 2008 | 2009<br>absolut | 2009<br>in % | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|--------------|------|
| 1. Fluktuation in Pensen                                                                                                  |      |      | 1.0             | 2.5%         |      |
| Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).                                                 | 5.2% | 7.7% | Pensen          |              |      |
| 2. Krankheitsabsenzen                                                                                                     |      |      | 239             | 2.5%         |      |
| Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.                                                     | 1.6% | 2.0% | Tage            |              |      |
| 3. Ausbezahlte Überstunden                                                                                                |      |      | 0               | 0.0%         |      |
| Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                                                                       | 0.0% | 0.0% | Stunden         |              |      |
| 4. Aus-/Weiterbildung                                                                                                     |      |      | 144             | 1.5%         |      |
| Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.                                                  | 1.7% | 1.7% | Tage            |              |      |

## 4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

Berichtsjahr 2009

| in 1'000 Franken Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind. | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |      | Bem. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|------|------|
|                                                                                                                                                             |       |       |       |       | in Fr.     | in % |      |

## 5. Verbesserungsmassnahmen

| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|

## 6. Verpflichtungskredit und Reserven

## 6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.

Betrag in Fr.

## 6.2 Verpflichtungskredit 2008-2010 in Fr.

30'327'000

| Jahr                         | Globalbudget      | Voranschlag       | Rechnung          | Zweckgeb.<br>Reserven | Nicht zweckgeb.<br>Reserven | Bem. |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|------|
| Stand Reserven per 1. Jan 08 |                   |                   |                   | 0                     | 0                           |      |
| 2008                         | 10'109'000        | 10'137'083        | 8'941'782         | 0                     | 709'000                     |      |
| 2009                         | 10'109'000        | 10'268'000        | 8'667'421         | 0                     | 0                           |      |
| 2010                         | 10'109'000        |                   |                   |                       |                             |      |
| <b>Total</b>                 | <b>30'327'000</b> | <b>20'405'083</b> | <b>17'609'203</b> | <b>0</b>              | <b>709'000</b>              |      |

## Informationstechnologie Investitionsrechnung

## 0. Management Summary

Im Geschäftsjahr 2009 wurde an über 80 verschiedenen Projekten gearbeitet. Folgende wichtige Projekte können erwähnt werden: neues Biometriezentrum, Ausschreibung "neue Telekommunikationslösung (VOIP)", Einführung des Linux-Desktops, Servervirtualisierung, Weiterführung der Grossprojekte Upgrade der Steuerlösung und der Grundbuchlösung, Ablösung der Geschäftskontrolle Konsul durch Ambassador, Einführung der elektronischen Dossierverwaltung im AföS.

## 1. Tätigkeitsbericht

Im 2009 konnte die Ausschreibung einer "neuen Telekommunikationslösung (VOIP)" erfolgreich abgeschlossen werden. Diese Ausschreibung band relativ viele interne Ressourcen.

Im Projekt Linux-Desktop konnten bis Ende Jahr bei 24 Bereichen die Phase II abgeschlossen werden.

Beim Upgrade der Grundbuchlösung traten Liefer- und Kosten-Probleme mit dem Lieferanten auf. Dank intensiven Verhandlungen konnten die ausgesetzten Projektarbeiten wieder aufgenommen werden. Beim Projekt Upgrade der Steuerlösung (gleicher Lieferant wie beim Grundbuch) zeigten sich ab Mitte 2009 ähnliche Schwierigkeiten wie beim Grundbuch. Insbesondere wurde die Lieferanten-Projektleitung mehrmals gewechselt. An einer Lösung der aktuellen Projekt-Probleme wird intensiv gearbeitet.

Die Ablösung der Geschäftskontrolle Konsul durch Ambassador konnte nicht wie geplant per Ende 2009 produktiv gesetzt werden, da durch den Lieferanten noch nicht alle Funktionalitäten in guter Qualität geliefert werden konnten (Terminverzögerung von rund 6 Monaten). Trotz dieser Verzögerung ist die Wahrscheinlichkeit für eine produktive Einführung im ersten Halbjahr 2010 hoch.

Nicht alle Kundenprojekte konnten gemäss Planung realisiert werden, da sich teilweise Prioritäten und Anforderungen änderten. Bei den umgesetzten Projekten wurden mehr interne Ressourcen (plus 1000 h) eingesetzt als geplant. Gesamthaft resultiert ein geringerer Finanzbedarf von rund 1.39 Mio Franken gegenüber dem Budget.

## 2. Leistungen

## 2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren

## Produktgruppe: 1. Informatik Infrastruktur

Produkte: Projektengineering Infrastruktur

Berichtsjahr 2009

|                                                                                                           |                                                                                                        | Berichtsjahr 2009 |       |       |       |            |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
| Nr                                                                                                        | Wirkungsziele und Indikatoren                                                                          | RE 07             | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|                                                                                                           |                                                                                                        |                   |       |       |       | absolut    | in %   |      |
| 11 kostengünstiger Betrieb je Arbeitsplatz sicherstellen                                                  |                                                                                                        |                   |       |       |       |            |        |      |
| 111                                                                                                       | Verhältnis Thinclient-Arbeitsplätze zur Gesamtzahl Arbeitsplätze (Prozent) (W)                         | 69                | 71    | 69    | 71    | 2          | 2.9%   |      |
| 112                                                                                                       | Thinclient-Arbeitsplatzkosten im laufenden Betrieb pro Jahr (Franken) (W)                              | 1'682             | 1'674 | 1'760 | 1'576 | -184       | -10.5% | ☺    |
| 113                                                                                                       | Telefon-Arbeitsplatzkosten (ohne Gesprächs-Gebühren) pro Jahr (Franken)                                | 237               | 242   | 270   | 174   | -96        | -35.6% | ☺    |
| 12 hohe Betriebssicherheit                                                                                |                                                                                                        |                   |       |       |       |            |        |      |
| 121                                                                                                       | ungeplante Ausfälle eines Mehrbenutzersystems (Anzahl) (W)                                             | 12                | 17    | 12    | 18    | 6          | 50.0%  | ☹    |
| 122                                                                                                       | ungeplante Ausfalldauer eines Mehrbenutzersystems während den normalen Büroarbeitszeiten (Stunden) (W) | 2.4               | 2.8   | 4.0   | 2.5   | -1.5       | -37.5% | ☺    |
| 123                                                                                                       | ungeplante Ausfälle von Netzwerkkomponenten (Router, Switch) (Anzahl) (W)                              | 12                | 2     | 12    | 2     | -10        | -83.3% | ☺    |
| 124                                                                                                       | ungeplante Ausfalldauer eines Router/Switch während der normalen Büroarbeitszeit (Stunden) (W)         | 4.5               | 2.0   | 2.0   | 12.0  | 10.0       | 500.0% | ☹    |
| 13 kurze Reaktionszeiten beim Ausfall von Benutzer-Endgeräten (Thinclient, Abteilungsdrucker, Bildschirm) |                                                                                                        |                   |       |       |       |            |        |      |
| 131                                                                                                       | Stunden für den betriebsbereiten Ersatz eines defekten Thinclients oder Bildschirms (Stunden) (W)      | 2.0               | 2.0   | 2.0   | 2.0   | 0.0        | 0.0%   |      |
| 132                                                                                                       | Stunden für den betriebsbereiten Ersatz eines defekten Abteilungsdruckers (Stunden) (W)                | 2.0               | 2.0   | 2.0   | 2.0   | 0.0        | 0.0%   |      |

## Produktgruppe: 2. Informatik Dienstleistungen

Produkte: Projektengineering Dienstleistungen

Berichtsjahr 2009

|     |                                                                          |       |       |       | Berichtsjahr: 2009 |            |       |      |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------|------------|-------|------|--|
| Nr  | Wirkungsziele und Indikatoren                                            | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09              | Abweichung |       | Bew. |  |
|     |                                                                          |       |       |       |                    | absolut    | in %  |      |  |
| 21  | Realisieren der Informatikprojekte im vorgegeben Termin und Kostenrahmen |       |       |       |                    |            |       |      |  |
| 211 | Kundenzufriedenheit (in %) (W)                                           | 98.7  | 100.0 | 90.0  | 100.0              | 10.0       | 11.1% | ☺    |  |

## Informationstechnologie Investitionsrechnung

## 3. Finanzen

## 3.1 Globalbudget

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-   | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung    |               | Bew. |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|
|                          |              |              |              |              | in KFr.       | in %          |      |
| Ausgaben                 | 8'568        | 7'219        | 8'600        | 7'252        | -1'348        | -15.7%        |      |
| - Einnahmen              | -172         | -310         | 0            | -40          | -40           |               |      |
| <b>Globalbudgetsaldo</b> | <b>8'396</b> | <b>6'909</b> | <b>8'600</b> | <b>7'212</b> | <b>-1'388</b> | <b>-16.1%</b> |      |

## 3.2 Produktgruppenergebnisse Investitionsrechnung

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-         | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|                                |       |       |       |       | in KFr.    | in %   |      |
| Produktgruppenergebnisse Total |       |       |       |       |            |        |      |
| Ausgaben                       | 8'568 | 7'219 | 8'600 | 7'252 | -1'348     | -15.7% |      |
| - Einnahmen                    | -172  | -310  | 0     | -40   | -40        |        |      |
| Nettoinvestitionen             | 8'396 | 6'909 | 8'600 | 7'212 | -1'388     | -16.1% |      |
| 1 Informatik Infrastruktur     |       |       |       |       |            |        |      |
| Ausgaben                       | 4'359 | 3'659 | 3'614 | 3'300 | -314       | -8.7%  |      |
| - Einnahmen                    | 0     | -185  | 0     | -25   | -25        |        |      |
| Saldo                          | 4'359 | 3'474 | 3'614 | 3'275 | -339       | -9.4%  |      |
| 2 Informatik Dienstleistungen  |       |       |       |       |            |        |      |
| Ausgaben                       | 4'209 | 3'560 | 4'986 | 3'952 | -1'034     | -20.7% |      |
| - Einnahmen                    | -172  | -125  | 0     | -15   | -15        |        |      |
| Saldo                          | 4'037 | 3'435 | 4'986 | 3'937 | -1'049     | -21.0% |      |

## 4. Verbesserungsmassnahmen

| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|

## 5. Verpflichtungskredit und Reserven

## 5.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.

Betrag in Fr.

## 5.2 Verpflichtungskredit 2008-2010 in Fr.

25'800'000

| Jahr                         | Globalbudget      | Voranschlag       | Rechnung          | Zweckgeb. Reserven | Nicht zweckgeb. Reserven | Bem. |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|------|
| Stand Reserven per 1. Jan 08 |                   |                   |                   | 0                  | 0                        |      |
| 2008                         | 8'600'000         | 8'600'000         | 6'908'648         | 1'691'000          | 0                        |      |
| 2009                         | 8'600'000         | 8'600'000         | 7'212'175         | 539'000            | 0                        |      |
| 2010                         | 8'600'000         |                   |                   |                    |                          |      |
| <b>Total</b>                 | <b>25'800'000</b> | <b>17'200'000</b> | <b>14'120'823</b> | <b>2'230'000</b>   | <b>0</b>                 |      |

**Amtschreiberei-Dienstleistungen****0. Management Summary**

Die Finanz- und Leistungsziele wurden mit einer Ausnahme erreicht oder übertroffen. Im Kantonalen Handelsregisteramt konnte der angestrebte Kostendeckungsgrad nicht erreicht werden. Dieser war aufgrund der Revision des GmbH-Rechts wesentlich höher geplant als in den Vorjahren, da diese Gesetzesrevision verrechenbare zusätzliche Eintragungen auslöste. Diese Zusatzarbeiten und ihre finanziellen Auswirkungen waren schwer planbar. Insgesamt schliessen die Amtschreibereien 2009 um 3.2 Mio. Fr besser ab als vorgegeben. Generell war das Rechnungsjahr von einer sehr hohen Arbeitslast geprägt. Trotzdem konnten erneut Effizienzsteigerungen vorgenommen werden. Der Personalbestand nahm bereinigt um die Neuanstellungen im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Weibelwesens in den letzten 3 Jahren aufgrund von organisatorischen Verbesserungsmassnahmen um über 9% ab.

Die Kundenzufriedenheit in den Produktgruppen Grundbuch und Güter- und Erbrecht wurde mit einer neuen permanenten Befragung erhoben. Diese Daten sind nun sehr aussagekräftig. Generell ist die Kundschaft sehr zufrieden. Die Hinweise auf Verbesserungen werden nun analysiert und im Jahr 2010 umgesetzt.

In den Amtschreibereien Olten-Gösgen und Thierstein wurden infolge Pensionierung der bisherigen Stelleninhaber neue Amtschreiber angestellt.

**1. Tätigkeitsbericht**

In allen Betreibungsämtern wurden im Zusammenhang mit dem Aufbau eines umfassenden Managementsystems Standardprozesse eingeführt. Solche Standardprozesse zur Vereinheitlichung der Arbeitsabläufe und der Kundenbedienung wurden bereits in den Vorjahren in den Grundbuchämtern, den Erbschaftsämtern und dem Kantonalen Konkursamt eingeführt. Die Anwendung dieser Prozesse und der Weisungen des internen Kontrollsystems (IKS) wurden in allen Dienststellen überprüft.

Das professionalisierte Weibelwesen wurde in den Betreibungsämtern Olten-Gösgen und Grenchen-Bettlach als Pilotversuch erfolgreich eingeführt. Dieser professionalisierte Vollzug wird nun 2010 in den Betreibungsämtern Thal-Gäu und Region Solothurn ebenfalls realisiert.

Der Umbau des Amthauses Olten mit dem Ziel einer Verbesserung des Kundenempfangs der Amtschreiberei und einer generellen Optimierung des Büroraumkonzeptes wurde abgeschlossen. In der Amtschreiberei Thal-Gäu wurden zusätzliche Betreuungsschalter eingebaut um das zusätzliche Kundenaufkommen aufzufangen. Im Betreibungsamt Region Solothurn wurde das Raumkonzept ebenfalls überarbeitet und Umsetzungsmassnahmen für 2010 geplant.

**2. Leistungsauftrag und Saldovorgabe****2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren****2.1.1 Produktgruppe****Grundbuch**

Produkte: Grundbuch

| Nr        | Wirkungsziele und Indikatoren                                                                                                                                                                      | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|           |                                                                                                                                                                                                    |       |       |       |       | absolut    | in %   |      |
| <b>11</b> | <b>Rechtlich einwandfreie und effiziente Führung der Grundbuchämter und Erbringen der von der Kundschaft beanspruchten Leistungen in hoher Qualität und innert einer angemessenen kurzen Frist</b> |       |       |       |       |            |        |      |
| 111       | Wartezeit Handänderungsverträge (Wochen)                                                                                                                                                           | 2.2   | 2.4   | 3.0   | 2.4   | -0.6       | -20.0% | ☺    |
| 112       | Wartezeit Pfandverträge (Wochen)                                                                                                                                                                   | 0.4   | 0.4   | 0.8   | 0.4   | -0.4       | -50.0% | ☺    |
| 113       | Kostendeckungsgrad (%)                                                                                                                                                                             | 122.5 | 123.0 | 117.5 | 138.0 | 20.5       | 17.4%  | ☺    |
| 114       | Kundenzufriedenheit(%)                                                                                                                                                                             | 85    | n.e   | 80    | 90    | 10         | 12.5%  | ☺    |

n.e = nicht erhoben

**Statistische Messgrössen****Grundbuch**

|                     | Einheit | IST 07 | IST 08 | Plan 09 | IST 09 | Abweichung |       | Bem. |
|---------------------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|-------|------|
|                     |         |        |        |         |        | absolut    | in %  |      |
| Leistungsdaten      |         |        |        |         |        |            |       |      |
| 1.1 Handänderungen  | Anz.    | 3'437  | 3'203  | 3'375   | 3'512  | 137        | 4.1%  |      |
| 1.2 Dienstbarkeiten | Anz.    | 553    | 525    | 540     | 518    | -22        | -4.1% |      |
| 1.3 Pfandverträge   | Anz.    | 3'706  | 3'607  | 3'830   | 4'238  | 408        | 10.7% |      |
| Finanzdaten         |         |        |        |         |        |            |       |      |
| 1.1 Kaufpreis       | Mio.Fr. | 1'713  | 1'532  | 1'550   | 1'586  | 36         | 2.3%  |      |

**Produktgruppenergebnis**

| Beträge in Fr. 1'000.- | RE 07         | RE 08         | VA 09         | RE 09         | Abweichung    |               | Bew. |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
|                        |               |               |               |               | in KFr.       | in %          |      |
| <b>1 Grundbuch</b>     |               |               |               |               |               |               |      |
| Kosten                 | 9'943         | 9'732         | 9'936         | 9'560         | -376          | -3.8%         |      |
| - Erlös                | -12'180       | -11'972       | -11'674       | -13'190       | -1'516        | 13.0%         | ☺    |
| <b>Saldo</b>           | <b>-2'237</b> | <b>-2'240</b> | <b>-1'738</b> | <b>-3'630</b> | <b>-1'892</b> | <b>108.9%</b> |      |

**Amtschreiberei-Dienstleistungen****2.1.2 Produktgruppe****Güter- und Erbrecht**

Produkte:

Güter- und Erbrecht

|     |                                                                                                                                                                                               |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |        | Bew. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|--------|------|
| Nr  | Wirkungsziele und Indikatoren                                                                                                                                                                 | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |        |      |
|     |                                                                                                                                                                                               |       |       |                   |       | absolut    | in %   |      |
| 21  | Rechtlich einwandfreie und effiziente Führung der Erbschaftsämters und Erbringen der von der Kundschaft beanspruchten Leistungen in hoher Qualität und innert einer angemessenen kurzen Frist |       |       |                   |       |            |        |      |
| 211 | Wartezeit Erbenverhandlungen (Wochen)                                                                                                                                                         | 4.0   | 4.5   | 5.0               | 4.2   | -0.8       | -16.0% | ☺    |
| 212 | Kostendeckungsgrad (%)                                                                                                                                                                        | 86.8  | 84.3  | 83.4              | 87.2  | 3.8        | 4.6%   |      |
| 213 | Kundenzufriedenheit (%)                                                                                                                                                                       | 88    | n.e   | 80                | 94    | 14         | 16.9%  | ☺    |

n.e = nicht erhoben

**Statistische Messgrössen****Güter- und Erbrecht**

| Statistische Messgrößen |         | Güter- und Erbrecht |        | Berichtsjahr 2009 |        |            |       |      |
|-------------------------|---------|---------------------|--------|-------------------|--------|------------|-------|------|
|                         | Einheit | IST 07              | IST 08 | Plan 09           | IST 09 | Abweichung |       | Bem. |
|                         |         |                     |        |                   |        | absolut    | in %  |      |
| Leistungsdaten          |         |                     |        |                   |        |            |       |      |
| 2.1 Erbschaftsinventare | Anz.    | 1'599               | 1'622  | 1'740             | 1'710  | -30        | -1.7% |      |

**Produktgruppenergebnis**

| Beträge in Fr. 1'000.- |  | RE 07  | RE 08  | VA 09  | RE 09  | Abweichung |        | Bew. |
|------------------------|--|--------|--------|--------|--------|------------|--------|------|
|                        |  |        |        |        |        | in KFr.    | in %   |      |
| 2 Güter- und Erbrecht  |  |        |        |        |        |            |        |      |
| Kosten                 |  | 5'490  | 5'689  | 6'023  | 5'570  | -453       | -7.5%  |      |
| - Erlös                |  | -4'757 | -4'794 | -5'021 | -4'859 | 162        | -3.2%  |      |
| Saldo                  |  | 733    | 895    | 1'002  | 711    | -291       | -29.0% |      |

**2.1.3 Produktgruppe****Betreibungen**

Produkte:

Betreibungen

|     |                                                                                                                                                                                               |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |        |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|--------|------|
| Nr  | Wirkungsziele und Indikatoren                                                                                                                                                                 | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|     |                                                                                                                                                                                               |       |       |                   |       | absolut    | in %   |      |
| 31  | Rechtlich einwandfreie und effiziente Führung der Betreibungsämter und Erbringen der von der Kundschaft beanspruchten Leistungen in hoher Qualität und innert einer angemessenen kurzen Frist |       |       |                   |       |            |        |      |
| 311 | Wartezeit Zahlungsbefehle (Tage)                                                                                                                                                              | 3.8   | 2.6   | 4.0               | 2.3   | -1.7       | -42.5% | ☺    |
| 312 | Wartezeit Pfändungsabschriften (Wochen)                                                                                                                                                       | 2.2   | 2.4   | 3.0               | 2.2   | -0.8       | -26.7% | ☺    |
| 313 | Kostendeckungsgrad (%)                                                                                                                                                                        | 118.9 | 119.8 | 114.2             | 121.7 | 7.5        | 6.6%   |      |

**Statistische Messgrössen****Betreibungen**

| Statistische Messgrößen |         | Betreibungen |         |         | Berichtsjahr 2009 |            |       |  | Bem. |
|-------------------------|---------|--------------|---------|---------|-------------------|------------|-------|--|------|
|                         | Einheit | IST 07       | IST 08  | Plan 09 | IST 09            | Abweichung |       |  |      |
|                         |         |              |         |         |                   | absolut    | in %  |  |      |
| Leistungsdaten          |         |              |         |         |                   |            |       |  |      |
| 3.1 Zahlungsbefehle     | Anz.    | 96'427       | 104'430 | 107'800 | 105'393           | -2'407     | -2.2% |  |      |
| 3.2 Pfändungen          | Anz.    | 56'956       | 55'712  | 54'400  | 58'056            | 3'656      | 6.7%  |  |      |
| 3.3 Verwertungen        | Anz.    | 21'667       | 27'727  | 22'200  | 26'805            | 4'605      | 20.7% |  |      |

**Produktgruppenergebnis**

| Beträge in Fr. 1'000.- | RE 07   | RE 08   | VA 09   | RE 09   | Abweichung |       | Bew. |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|-------|------|
|                        |         |         |         |         | in KFr.    | in %  |      |
| 3 Betreibungen         |         |         |         |         |            |       |      |
| Kosten                 | 11'055  | 11'532  | 11'556  | 11'781  | 225        | 1.9%  |      |
| - Erlös                | -13'147 | -13'814 | -13'201 | -14'338 | -1'137     | 8.6%  |      |
| Saldo                  | -2'092  | -2'282  | -1'645  | -2'557  | -912       | 55.4% |      |

**Amtschreiberei-Dienstleistungen****2.1.4 Produktgruppe****Konkurse**

Produkte: Konkurse

|     |                                                                                                                                                                                            |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |        |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|--------|------|
| Nr  | Wirkungsziele und Indikatoren                                                                                                                                                              | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|     |                                                                                                                                                                                            |       |       |                   |       | absolut    | in %   |      |
| 41  | Rechtlich einwandfreie und effiziente Führung der Konkursämter und Erbringen der von der Kundschaft beanspruchten Leistungen in hoher Qualität und innert einer angemessenen kurzen Frist. |       |       |                   |       |            |        |      |
| 411 | Verfahrensdauer (Monate)                                                                                                                                                                   | 15.0  | 13.0  | 12.0              | 9.0   | -3.0       | -25.0% | ☺    |
| 412 | Kostendeckungsgrad (%)                                                                                                                                                                     | 38.6  | 50.1  | 35.9              | 44.7  | 8.8        | 24.5%  | ☺    |

**Statistische Messgrössen****Konkurse**

| Statistische Messgrößen |         | Konkurse |        | Berichtsjahr 2009 |        |            |       |  | Bem. |
|-------------------------|---------|----------|--------|-------------------|--------|------------|-------|--|------|
|                         | Einheit | IST 07   | IST 08 | Plan 09           | IST 09 | Abweichung |       |  |      |
|                         |         |          |        |                   |        | absolut    | in %  |  |      |
| Leistungsdaten          |         |          |        |                   |        |            |       |  |      |
| 4.1 Konkurseröffnungen  | Anz.    | 368      | 392    | 380               | 424    | 44         | 11.6% |  |      |

**Produktgruppenergebnis**

| Beträge in Fr. 1'000.- | RE 07  | RE 08  | VA 09  | RE 09  | Abweichung |        | Bew |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|-----|
|                        |        |        |        |        | in KFr.    | in %   |     |
| 4 Konkurse             |        |        |        |        |            |        |     |
| Kosten                 | 3'031  | 2'864  | 3'073  | 3'167  | 94         | 3.1%   | ☺   |
| - Erlös                | -1'171 | -1'436 | -1'102 | -1'416 | -314       | 28.5%  |     |
| Saldo                  | 1'860  | 1'428  | 1'971  | 1'751  | -220       | -11.2% |     |

**2.1.5 Produktgruppe****Handelsregister**

Produkte: Handelsregister

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |         | Bew. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|---------|------|
| Nr                                                                                                                                                                                                                      | Wirkungsziele und Indikatoren                    | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |       |       |                   |       | absolut    | in %    |      |
| <b>51 Rechtlich einwandfreie und effiziente Führung des kantonalen Handelsregisteramtes und Erbringen der von der Kundschaft beanspruchten Leistungen in hoher Qualität und innert einer angemessenen kurzen Frist.</b> |                                                  |       |       |                   |       |            |         |      |
| 511                                                                                                                                                                                                                     | Wartezeit Eintragungen (Tage)                    | 1.0   | 1.0   | 1.0               | 1.0   | 0.0        | 0.0%    |      |
| 512                                                                                                                                                                                                                     | Rückweisungen des eidg. Handelsregisteramtes (%) | 0.0   | 0.0   | 1.0               | 0.0   | -1.0       | -100.0% | ☺    |
| 513                                                                                                                                                                                                                     | Kostendeckungsgrad (%)                           | 121.4 | 125.3 | 182.0             | 167.7 | -14.3      | -7.9%   |      |

**Statistische Messgrössen****Handelsregister**

| Statistische Messgrössen        |         | Handelsregister |        | Berichtsjahr 2009 |        |            |       |      |  |
|---------------------------------|---------|-----------------|--------|-------------------|--------|------------|-------|------|--|
|                                 | Einheit | IST 07          | IST 08 | Plan 09           | IST 09 | Abweichung |       | Bem. |  |
|                                 |         |                 |        |                   |        | absolut    | in %  |      |  |
| Leistungsdaten                  |         |                 |        |                   |        |            |       |      |  |
| 5.1 Anz. Firmen                 | Anz.    | 12'880          | 13'038 | 13'000            | 13'284 | 284        | 2.2%  |      |  |
| 5.2 Handelsregiste-Eintragungen | Anz.    | 4'629           | 5'411  | 5'000             | 7'046  | 2'046      | 40.9% | 1    |  |

1 Zusätzliche Handelsregistereintragungen durch die Revision des GmbH-Rechts.

**Produktgruppenergebnis**

| Beträge in Fr. 1'000.- | RE 07  | RE 08  | VA 09  | RE 09  | Abweichung |        | Bew. |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|------|
|                        |        |        |        |        | in KFr.    | in %   |      |
| 5 Handelsregister      |        |        |        |        |            |        |      |
| Kosten                 | 1'188  | 1'299  | 1'143  | 1'233  | 90         | 7.9%   |      |
| - Erlös                | -1'442 | -1'627 | -2'080 | -2'068 | 12         | -0.6%  |      |
| Saldo                  | -254   | -328   | -937   | -835   | 102        | -10.9% |      |



## Amtschreiberei-Dienstleistungen

### 2.2 Saldovorgabe

| 2.2 Saldovorgabe                 |               |               |               | Berichtsjahr 2009 |               |              | Bew. |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|------|
| Beträge in Fr. 1'000.-           | RE 07         | RE 08         | VA 09         | RE 09             | Abweichung    |              |      |
|                                  |               |               |               |                   | in KFr.       | in %         |      |
| Aufwand                          | 25'138        | 25'500        | 26'156        | 25'840            | -316          | -1.2%        |      |
| - Ertrag                         | -32'697       | -33'752       | -33'079       | -35'978           | -2'899        | 8.8%         |      |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>         | <b>-7'559</b> | <b>-8'252</b> | <b>-6'923</b> | <b>-10'138</b>    | <b>-3'215</b> | <b>46.4%</b> |      |
| Saldo der internen Verrechnungen | 5'570         | 5'726         | 5'575         | 5'578             | 3             | 0.1%         |      |

### 2.3 Produktgruppenenergebnisse

| 2.3 Produktgruppenergebnisse   |         |         | Berichtsjahr 2009 |         |            |        |      |
|--------------------------------|---------|---------|-------------------|---------|------------|--------|------|
| Beträge in Fr. 1'000.-         | RE 07   | RE 08   | VA 09             | RE 09   | Abweichung |        | Bew. |
|                                |         |         |                   |         | in KFr.    | in %   |      |
| Produktgruppenergebnisse Total |         |         |                   |         |            |        |      |
| Kosten                         | 30'707  | 31'116  | 31'731            | 31'311  | -420       | -1.3%  |      |
| - Erlöse                       | -32'697 | -33'643 | -33'078           | -35'871 | -2'793     | 8.4%   |      |
| Saldo                          | -1'990  | -2'527  | -1'347            | -4'560  | -3'213     | 238.5% |      |
| 1 Grundbuch                    |         |         |                   |         |            |        |      |
| Kosten                         | 9'943   | 9'732   | 9'936             | 9'560   | -376       | -3.8%  | ☺    |
| - Erlös                        | -12'180 | -11'972 | -11'674           | -13'190 | -1'516     | 13.0%  |      |
| Saldo                          | -2'237  | -2'240  | -1'738            | -3'630  | -1'892     | 108.9% |      |
| 2 Güter- und Erbrecht          |         |         |                   |         |            |        |      |
| Kosten                         | 5'490   | 5'689   | 6'023             | 5'570   | -453       | -7.5%  |      |
| - Erlös                        | -4'757  | -4'794  | -5'021            | -4'859  | 162        | -3.2%  |      |
| Saldo                          | 733     | 895     | 1'002             | 711     | -291       | -29.0% |      |
| 3 Betreibungen                 |         |         |                   |         |            |        |      |
| Kosten                         | 11'055  | 11'532  | 11'556            | 11'781  | 225        | 1.9%   |      |
| - Erlös                        | -13'147 | -13'814 | -13'201           | -14'338 | -1'137     | 8.6%   |      |
| Saldo                          | -2'092  | -2'282  | -1'645            | -2'557  | -912       | 55.4%  |      |
| 4 Konkurse                     |         |         |                   |         |            |        |      |
| Kosten                         | 3'031   | 2'864   | 3'073             | 3'167   | 94         | 3.1%   | ☺    |
| - Erlös                        | -1'171  | -1'436  | -1'102            | -1'416  | -314       | 28.5%  |      |
| Saldo                          | 1'860   | 1'428   | 1'971             | 1'751   | -220       | -11.2% |      |
| 5 Handelsregister              |         |         |                   |         |            |        |      |
| Kosten                         | 1'188   | 1'299   | 1'143             | 1'233   | 90         | 7.9%   |      |
| - Erlös                        | -1'442  | -1'627  | -2'080            | -2'068  | 12         | -0.6%  |      |
| Saldo                          | -254    | -328    | -937              | -835    | 102        | -10.9% |      |

## 3. Personaldaten

### 3.1 Personalbestand

| 3.1 Personalbestand             |                     |                     |            | Berichtsjahr 2009   |            |        |      |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|--------|------|
|                                 | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |        | Bew. |
|                                 |                     |                     |            |                     | in Stellen | in %   |      |
| Anzahl Mitarbeitende            | 191                 | 190                 | 194        | 191                 | -3         | -1.5%  |      |
| weiblich                        | 102                 | 102                 | 104        | 108                 | 4          | 3.8%   |      |
| männlich                        | 89                  | 88                  | 90         | 83                  | -7         | -7.8%  |      |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | 172.4               | 171.3               | 176.1      | 173.6               | -2.5       | -1.4%  | 1    |
| weiblich                        | 84.8                | 84.2                | 86.6       | 91.1                | 4.5        | 5.2%   |      |
| männlich                        | 87.6                | 87.1                | 89.5       | 82.5                | -7.0       | -7.8%  |      |
| Anzahl Lernende                 | 25                  | 24                  | 24         | 23                  | -1         | -4.2%  |      |
| weiblich                        | 17                  | 16                  | 16         | 14                  | -2         | -12.5% |      |
| männlich                        | 8                   | 8                   | 8          | 9                   | 1          | 12.5%  |      |

**Amtschreiberei-Dienstleistungen****3.2 Personalkennzahlen**

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2009

| Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum:<br>8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr | 2007 | 2008 | 2009<br>absolut | 2009<br>in % | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|--------------|------|
| 1. Fluktuation in Pensen                                                                                                  | 6.6% | 9.8% | 16.1<br>Pensen  | 9.3%         |      |
| Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).                                                 |      |      |                 |              |      |
| 2. Krankheitsabsenzen                                                                                                     | 3.1% | 3.4% | 1491<br>Tage    | 3.5%         |      |
| Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.                                                     |      |      |                 |              |      |
| 3. Ausbezahlte Überstunden                                                                                                | 0.0% | 0.0% | 156<br>Stunden  | 0.0%         |      |
| Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                                                                       |      |      |                 |              |      |
| 4. Aus-/Weiterbildung                                                                                                     | 1.4% | 1.7% | 575<br>Tage     | 1.4%         |      |
| Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.                                                  |      |      |                 |              |      |

**Bemerkungen zu den Personaldaten**

- 1 Als Folge der Einführung des Profiweibelsystems sind im Personalbestand per Ende 2009 5.5 neue Pensen enthalten. Bis Ende 2010 werden in diesem Zusammenhang total 12-15 Pensen geschaffen. Sie lösen die 60 nebenamtlichen Weibstellen ab, welche durch die Einführung des Profiweibelsystems aufgehoben werden. Die 60 nebenamtlichen Stellen wurden im Personalbestand nie aufgeführt. Der mit den Vorjahren vergleichbare Personalbestand beträgt somit per Ende 2009 168.1 Pensen, dh 3.2 Pensen weniger als im Vorjahr.

**4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets**

Berichtsjahr 2009

| in 1'000 Franken                                                                                                                           | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung  | Bem. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|------|
| Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind. |       |       |       |       | in Fr. in % |      |

**5. Verbesserungsmassnahmen**

| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung                                                                                                   | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reorganisation Betriebsamt Olten-Gösgen                                                                                                       | 31. Dez 08           | Verbesserung der Effizienz und Qualität, Professionalisierung Weibwesen, Neugestaltung Kundenempfang sowie Optimierung der Arbeitsprozesse.                                                                               |
| Verbesserung der Planbarkeit der Erlöse und Harmonisierung der Verrechnungspraxis aller Amtschreibereien (Voranalyse und Machbarkeitsstudien) | 31. Dez 07           | Voranalyse und Machbarkeitsstudien erledigt, Pauschalen für kantonale Gebühren werden 2010 festgelegt und voraussichtlich ab 2011                                                                                         |
| Ausbau Managementsystem (Standardprozesse definiert + Entscheid über eine allfällige ISO-Zertifizierung)                                      | 31. Dez 07           | Leistungserstellungsprozesse weitgehend in allen AS standardisiert.                                                                                                                                                       |
| Neues Konzept zur Erhebung der Kundenzufriedenheit                                                                                            | 31. Dez 08           | Konzept zur permanenten Befragung der Kunden wird angewendet, erste Resultate über die Kundenzufriedenheit liegen vor. 2010 wird die Befragung von weiteren Anspruchsgruppen (zB Banken, Treuhandbüros usw.) vorbereitet. |

**6. Verpflichtungskredit und Reserven****6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.**

Betrag in Fr.

**6.2 Verpflichtungskredit 2008-2009 in Fr.****-15'307'800**

| Jahr                       | Globalbudget       | Voranschlag        | Rechnung           | Zweckgeb. Reserven | Nicht zweckgeb. Reserven | Bem. |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|------|
| Reservenübertrag 1. Jan 08 |                    |                    |                    | 0                  | 33'000                   |      |
| 2008                       | -7'453'900         | -7'344'905         | -8'252'048         | 0                  | 750'000                  |      |
| 2009                       | -7'853'900         | -6'923'056         | -10'138'059        | 0                  | 509'000                  |      |
| <b>Total</b>               | <b>-15'307'800</b> | <b>-14'267'961</b> | <b>-18'390'107</b> | <b>0</b>           | <b>1'292'000</b>         |      |

## 0. Management Summary

Schwerpunkte der Finanzkontrolle waren die Revision des Geschäftsberichtes 2008, die Revisionen als gesetzliche Revisionsstelle bei der Solothurner Spitäler AG, der Solothurnischen Gebäudeversicherung und weiterer Institutionen sowie die Finanzaufsichtsrevisionen bei den Dienststellen gemäss dem Revisionsprogramm 2009.

Das Globalbudget schliesst um 14 KFr. besser ab als budgetiert. Minderaufwendungen und Mehrerträge führten zu diesem guten Ergebnis. Von den 70 geplanten Revisionen konnten 66 durchgeführt werden. Der Prüfungsintervall der Revisionen konnte von 5.3 im Vorjahr auf 5.2 Jahre reduziert werden.

## 1. Tätigkeitsbericht

Die Finanzkontrolle wird dem Kantonsrat, dem Regierungsrat und der Gerichtsverwaltungskommission wiederum über den Umfang und die Schwerpunkte ihrer Revisionstätigkeit sowie über Feststellungen und Beurteilungen im Mai 2010 separat Bericht erstatten.

Die Beurteilung der Leistungserfüllung und der Reservezuweisung erfolgt durch die Finanzkommission (§ 68 WoV-Gesetz).

### 2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren

#### 2.1.1 Produktgruppe

#### Staatsaufsichtswesen

Produkte:

Revisionsstelle, Finanzaufsicht, Besondere Aufträge

Berichtsjahr 2009

| Nr  | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                                                | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|     |                                                                                         |       |       |       |       | absolut    | in %   |      |
| 11  | Sicherstellung einer wirksamen parlamentarischen und verwaltungsinternen Finanzaufsicht |       |       |       |       |            |        |      |
| 111 | Total Revisionen (Anzahl)                                                               | 70    | 75    | 70    | 67    | -3         | -4.3%  |      |
| 112 | Revisionsstellenmandate (Anzahl)                                                        | 28    | 26    | 24    | 28    | 4          | 16.7%  |      |
| 113 | Finanzaufsichtsrevisionen (Anzahl)                                                      | 42    | 49    | 46    | 39    | -7         | -15.2% |      |
| 114 | Verhältnis durchgeführte zu geplanten Revisionen (%)                                    | 96    | 97    | 97    | 96    | -1         | -1.0%  |      |
| 115 | Prüfungsintervall in Jahren                                                             | 5.5   | 5.3   | 5     | 5.2   | 0          | 4.0%   |      |
| 116 | Akzeptanz der Revisionsfeststellungen / Beanstandungen aufgrund der Stellungnahmen (%)  | 100   | 100   | 95    | 99    | 4          | 4.2%   | 1)   |

1) Zustimmung der Dienststelle zu den von der Finanzkontrolle aufgezeigten wesentlichen Feststellungen und Massnahmen.

#### Statistische Messgrössen

#### Staatsaufsichtswesen

Berichtsjahr 2009

|                                           | Einheit    | IST 07 | IST 08 | Plan 09 | IST 09 | Abweichung |        | Bem. |
|-------------------------------------------|------------|--------|--------|---------|--------|------------|--------|------|
|                                           |            |        |        |         |        | absolut    | in %   |      |
| Leistungsdaten                            |            |        |        |         |        |            |        |      |
| Anzahl Revisionstage Total                | Tage       | 1'042  | 1'027  | 1'088   | 1'093  | 5          | 0.5%   |      |
| - für Revisionsstellenmandate             | Tage       | 281    | 322    | 282     | 293    | 11         | 3.9%   |      |
| - für Finanzaufsichtsrevisionen           | Tage       | 674    | 607    | 699     | 732    | 33         | 4.7%   |      |
| - für Besondere Aufträge                  | Tage       | 87     | 98     | 107     | 68     | -39        | -36.4% |      |
| - Produktivitätsgrad in % zur Präsenzzeit | %          | 75     | 72     | 75      | 76     | 1          | 1.3%   |      |
| - Kundenzufriedenheit                     | Bestnote 6 | 5.6    | 5.8    | 5.5     | 5.7    | 0.2        | 3.6%   |      |
| - Weisungen nach § 75.2.b WoV-Gesetz      | Anzahl     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0          |        |      |

#### Produktgruppenenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-        | RE 07      | RE 08      | VA 09        | RE 09        | Abweichung |              | Bew. |
|-------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|
|                               |            |            |              |              | in KFr.    | in %         |      |
| <b>1 Staatsaufsichtswesen</b> |            |            |              |              |            |              |      |
| Kosten                        | 1'191      | 1'226      | 1'292        | 1'281        | -11        | -0.9%        |      |
| - Erlös                       | -311       | -322       | -275         | -277         | -2         | 0.7%         |      |
| <b>Saldo</b>                  | <b>880</b> | <b>904</b> | <b>1'017</b> | <b>1'004</b> | <b>-13</b> | <b>-1.3%</b> |      |

#### 2.2 Saldovorgabe

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-                                                 | RE 07      | RE 08      | VA 09      | RE 09      | Abweichung |              | Bew. |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------|
|                                                                        |            |            |            |            | in KFr.    | in %         |      |
| Aufwand                                                                | 1'133      | 1'130      | 1'201      | 1'188      | -13        | -1.1%        |      |
| - Ertrag                                                               | -298       | -309       | -265       | -267       | -2         | 0.8%         |      |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>                                               | <b>835</b> | <b>821</b> | <b>936</b> | <b>921</b> | <b>-15</b> | <b>-1.6%</b> |      |
| Saldo der internen Verrechnungen<br>(ohne ausbelastete Overheadkosten) | 45         | 83         | 82         | 83         | 1          | 1.2%         |      |

**2.3 Produktgruppenergebnisse**

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-         | RE 07      | RE 08      | VA 09        | RE 09        | Abweichung |              | Bew. |
|--------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|
|                                |            |            |              |              | in KFr.    | in %         |      |
| Produktgruppenergebnisse Total |            |            |              |              |            |              |      |
| Kosten                         | 1'191      | 1'226      | 1'292        | 1'281        | -11        | -0.9%        |      |
| - Erlöse                       | -311       | -322       | -275         | -277         | -2         | 0.7%         |      |
| <b>Saldo</b>                   | <b>880</b> | <b>904</b> | <b>1'017</b> | <b>1'004</b> | <b>-13</b> | <b>-1.3%</b> |      |
| <b>1 Staatsaufsichtswesen</b>  |            |            |              |              |            |              |      |
| Kosten                         | 1'191      | 1'226      | 1'292        | 1'281        | -11        | -0.9%        |      |
| - Erlös                        | -311       | -322       | -275         | -277         | -2         | 0.7%         |      |
| <b>Saldo</b>                   | <b>880</b> | <b>904</b> | <b>1'017</b> | <b>1'004</b> | <b>-13</b> | <b>-1.3%</b> |      |
| Ausbelastete Overheadkosten    | -868       | -963       | 1'017        | 1'017        | 0          | 0.0%         |      |

**3. Personaldaten****3.1 Personalbestand**

Berichtsjahr 2009

|                                 | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |      | Bew. |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|------|------|
|                                 |                     |                     |            |                     | in Stellen | in % |      |
| Anzahl Mitarbeitende            | 6                   | 7                   | 7          | 7                   | 0          | 0.0% |      |
| weiblich                        | 1                   | 1                   | 1          | 1                   | 0          | 0.0% |      |
| männlich                        | 5                   | 6                   | 6          | 6                   | 0          | 0.0% |      |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | 5.6                 | 6.6                 | 6.6        | 6.6                 | 0.0        | 0.0% |      |
| weiblich                        | 0.6                 | 0.6                 | 0.6        | 0.6                 | 0.0        | 0.0% |      |
| männlich                        | 5.0                 | 6.0                 | 6.0        | 6.0                 | 0.0        | 0.0% |      |
| Anzahl Lernende                 | 0                   | 0                   | 0          | 0                   | 0          |      |      |
| weiblich                        | 0                   | 0                   | 0          | 0                   | 0          |      |      |
| männlich                        | 0                   | 0                   | 0          | 0                   | 0          |      |      |

**3.2 Personalkennzahlen**

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2009

| Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum:<br>8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr | 2007  | 2008 | 2009<br>absolut | 2009<br>in % | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|--------------|------|
| 1. Fluktuation in Pensen                                                                                                  |       |      | 0.0             | 0.0%         |      |
| Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).                                                 | 16.4% | 0.0% | Pensen          |              |      |
| 2. Krankheitsabsenzen                                                                                                     |       |      | 8.7             | 0.5%         |      |
| Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.                                                     | 0.5%  | 0.4% | Tage            |              |      |
| 3. Ausbezahlte Überstunden                                                                                                |       |      | 0.0             | 0.0%         |      |
| Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                                                                       | 0.0%  | 0.0% | Stunden         |              |      |
| 4. Aus-/Weiterbildung                                                                                                     |       |      | 53.9            | 3.3%         |      |
| Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.                                                  | 2.7%  | 4.3% | Tage            |              |      |

**4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets**

Berichtsjahr 2009

| in 1'000 Franken Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind. | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |      | Bem. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|------|------|
|                                                                                                                                                             |       |       |       |       | in Fr.     | in % |      |

**5. Verbesserungsmassnahmen**

| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Keine                                       |                      |                                   |

**6. Verpflichtungskredit und Reserven****6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.**

Betrag in Fr.

**6.2 Verpflichtungskredit 2009-2011 in Fr.****2'855'000**

| Jahr                       | Globalbudget     | Voranschlag      | Rechnung       | Zweckgeb.<br>Reserven | Nicht zweckgeb.<br>Reserven | Bem |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|-----|
| Reservenübertrag 1. Jan 09 |                  |                  |                | 0                     | 29'000                      |     |
| 2009                       | 936'000          | 935'565          | 920'734        | 0                     | 14'000                      |     |
| 2010                       | 955'000          | 967'032          |                |                       |                             |     |
| 2011                       | 964'000          |                  |                |                       |                             |     |
| <b>Total</b>               | <b>2'855'000</b> | <b>1'902'597</b> | <b>920'734</b> | <b>0</b>              | <b>43'000</b>               |     |



## 7. Departement des Innern

|     |                                                  |     |
|-----|--------------------------------------------------|-----|
| 7.1 | Management Summary                               | 229 |
| 7.2 | Erfolgsrechnung Finanzgrössen                    | 231 |
| 7.3 | Investitionsrechnung Finanzgrössen               | 233 |
| 7.4 | Globalbudget                                     |     |
|     | Gesundheit                                       | 234 |
|     | Solothurnische innerkantonale Spitalversorgung   | 240 |
|     | Soziale Sicherheit                               | 248 |
|     | Öffentliche Sicherheit                           | 255 |
|     | Administrative und technische Verkehrssicherheit | 261 |
|     | Justizvollzug                                    | 265 |
|     | Polizei                                          | 270 |





## **7. Departement des Innern**

Das Departement des Innern beinhaltet die Aufgabenbereiche Gesundheit, soziale Sicherheit und öffentliche Sicherheit. Die Rechnung 2009 schliesst mit einem Nettoaufwand von 420.7 Mio. CHF um 10.8 Mio. CHF unter dem Voranschlag, jedoch um 20.3 Mio. CHF über der Rechnung 2008 ab.

### *Gesundheit*

#### Leistungen

Im Rahmen des H1N1-Impfprogramms (Schweinegrippe) wurden rund 21'000 Personen geimpft. Dank der ausgezeichneten Zusammenarbeit mit der Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte des Kantons Solothurn und der Ärztekasse sowie den im Zusammenhang mit der Entwicklung des HPV-Impftools gewonnenen Erfahrungen konnte im Kanton Solothurn dezentral an 154 Standorten geimpft werden.

Am 24. März 2009 beschloss der Regierungsrat die Verordnung zum Schutz vor Passivrauchen (RRB Nr. 2009/506) und führte im Interesse der Rechtsgleichheit in den rund 1'500 Gastronomiebetrieben per 1. Juli 2009 die Bewilligungspflicht für Fumoirs ein. Ende 2009 gab es 273 Betriebe mit bewilligten Fumoirs.

Im Spitalbereich verabschiedete die soH mit Fokus Einführung DRG und neue Spitalfinanzierung ab 2012 ein Massnahmenpaket "Fit für 2012". Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme am Bürgerspital Solothurn im 2008, konnte per Juni 2009 der Betrieb der vorgelagerten ambulanten Notfallstation am Kantonsspital Olten ebenfalls aufgenommen werden.

#### Finanzen

Der Voranschlag wurde um 8 Mio. CHF unterschritten. Hauptgrund sind die Spitalbehandlungen gemäss KVG mit der Auflösung von in den letzten Jahren zuviel gebildeten Abgrenzungen (5 Mio. CHF). Der soH wurden Beiträge von 220.3 Mio. CHF gemäss bewilligtem Verpflichtungskredit bzw. im Rahmen der Leistungsvereinbarung überwiesen, wobei die soH einen Gewinn von 2.3 Mio. CHF erwirtschaftete.

### *Soziale Sicherheit*

#### Leistungen

Die Bestimmungen zu den Ergänzungsleistungen für Familien wurden in der Volksabstimmung angenommen und per 1. Januar 2010 in Kraft gesetzt. Nach wie vor steigen die Ergänzungsleistungen zur AHV und zur IV an. Die vom Kantonsrat bewilligte Prämienvverbilligungssumme (IPV) wurde vollumfänglich ausgeschöpft. Die Massnahmen zur Gewaltprävention wurden verstärkt. Die Bedarfsplanung im Rahmen der Pflegeheimplanung 2012 wird planmässig umgesetzt. Im Bereich Behinderung wurde das kantonale Konzept zur Förderung der Eingliederung invalider Personen (IFEG-Konzept) einschliesslich der Bedarfsplanung erarbeitet. Zur Suchthilfe erliess der Regierungsrat Leitbild und Konzept. Im Bereich Integration beschloss der Regierungsrat ebenfalls ein neues Leitbild und Konzept, jährliche Neuzuzügeranlässe nach Sprachgruppen werden durchgeführt sowie Integrationsvereinbarungen abgeschlossen. Das Modell für den Lastenausgleich unter den Einwohnergemeinden für die Kosten der Sozialadministration wurde erfolgreich eingeführt. Die Arbeiten zur Revision des Vormundschaftsrechtes (neu Erwachsenenenschutzrecht) wurden aufgenommen.

#### Finanzen

Die Nettoaufwendungen der sozialen Sicherheit beliefen sich in der abgeschlossenen Rechnungsperiode bei einem Aufwand von 338.3 Mio CHF auf 159.1 Mio. CHF. Sie lagen damit um 2.0 Mio. CHF über dem Voranschlag 2009 und um 8.2 Mio. CHF über dem Vorjahresergebnis.

### *Öffentliche Sicherheit*

#### Leistungen

2009 fiel der Entscheid hinsichtlich der Einführung der biometrisierten Ausweise per 1.3.2010. In der Volksabstimmung vom 27. September 2009 wurde die Einführung der Besteuerung

## Management Summary

nach der Energieetikette für Personenwagen deutlich abgelehnt. Angenommen wurde der Kredit von rund 50 Mio Franken für den Neubau der Justizvollzugsanstalt Deitingen/Flumenthal. Aufgrund der Vorkommnisse in der Strafanstalt Schöngrün vom März 2009 wurden verschiedene sicherheitsfördernde Massnahmen ergriffen (Insassentrakt in der Aussenstation Bleichenberg sofort geschlossen, Kontrollen während des Besuchssonntages durch jeweils zwei zusätzliche Mitarbeiter der Firma Securitas verstärkt etc.)

Bei der Polizei war das abgeschlossene Berichtsjahr stark geprägt durch die erfolgreiche Fahndungs- und Tatortarbeit beim dreifachen Tötungsdelikt in Grenchen. Die insgesamt neun Tötungsdelikte zwangen zu Schwerpunktbildungen im kriminalpolizeilichen Bereich. Im November 2009 beschlossen die drei Städte und das Departement des Innern eine engere Zusammenarbeit zwischen der Kantonspolizei und den drei Stadtpolizeikörpers ab 2010.

### Finanzen

In der öffentlichen Sicherheit konnte der Voranschlag um 4.7 Mio. CHF unterboten werden. Im Vergleich zu 2008 ergab sich ein Mehraufwand von 5.0 Mio. CHF. Die Taggelder für den Straf- und Massnahmenvollzug wiesen im Vergleich zum Budget 5.1 Mio. CHF weniger aus, jedoch gleichviel wie 2008. Die Polizei unterschritt um 0.7 Mio. CHF ihren budgetierten Nettoaufwand von 47.3 Mio. CHF. Gegenüber 2008 betrug der Nettoaufwand 3.8 Mio. CHF mehr.

Die Investitionsrechnung des Ddl blieb mit Nettoausgaben von 2.7 Mio. CHF um 3.7 Mio. CHF unter dem Voranschlag. Gründe sind die höheren Einnahmen beim Projekt Polycom und zurückgestellte Investitionsprojekte im Bereich Polizei-Informatik.

Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

**7.2 Departement des Innern**

|                                                 | RE 2008             | VA 2009             | RE 2009             | Diff. RE/VA 09    | %            |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>P6614 Spitalbehandlungen gemäss KVG</b>      |                     |                     |                     |                   |              |
| 364000 Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmun | 43'261'018          | 44'500'000          | 38'764'102          | -5'735'898        | -12.9        |
| <b>Aufwand</b>                                  | <b>43'261'018</b>   | <b>44'500'000</b>   | <b>38'764'102</b>   | <b>-5'735'898</b> | <b>-12.9</b> |
| 464000 Beitr.v.gemischtwirtschaftl.Unternehmung | -2'909'298          | -1'500'000          | -3'312'343          | -1'812'343        | 120.8        |
| <b>Ertrag</b>                                   | <b>-2'909'298</b>   | <b>-1'500'000</b>   | <b>-3'312'343</b>   | <b>-1'812'343</b> | <b>120.8</b> |
| <b>Saldo</b>                                    | <b>40'351'719</b>   | <b>43'000'000</b>   | <b>35'451'760</b>   | <b>-7'548'240</b> | <b>-17.6</b> |
| <b>P6653 Sozialversicherungen</b>               |                     |                     |                     |                   |              |
| 318000 Dienstleistungen und Honorare            | 30'775              | 0                   | 0                   | 0                 | 0.0          |
| 319000 Übriger Sachaufwand                      | 0                   | 0                   | -24'299             | -24'299           | 0.0          |
| 319003 Verwaltungskosten Krankenversicherung    | 1'815'194           | 1'850'000           | 1'807'220           | -42'780           | -2.3         |
| 319004 Verwaltungskosten EL                     | 3'543'639           | 3'900'000           | 3'783'179           | -116'821          | -3.0         |
| 319005 Verwaltungskosten UVG                    | 136'260             | 100'000             | 122'121             | 22'121            | 22.1         |
| 360000 Beiträge an Bund                         | 835'790             | 1'079'000           | 1'684'605           | 605'605           | 56.1         |
| 365000 Beiträge an private Institutionen        | 110'351             | 0                   | 15'057              | 15'057            | 0.0          |
| 366000 Beiträge an private Haushalte            | 220'528'407         | 262'903'268         | 261'874'833         | -1'028'435        | -0.4         |
| 380001 Zuweisung an Ausgleichskonto             | 8'664'704           | 0                   | 60'561              | 60'561            | 0.0          |
| <b>Aufwand</b>                                  | <b>235'665'119</b>  | <b>269'832'268</b>  | <b>269'323'277</b>  | <b>-508'991</b>   | <b>-0.2</b>  |
| 450000 Rückerstattungen Bund                    | -1'119'675          | 0                   | -1'187'715          | -1'187'715        | 0.0          |
| 452000 Rückerstattungen von Gemeinden           | -1'200'000          | 0                   | -1'630'957          | -1'630'957        | 0.0          |
| 452003 Verw.Aufgabenreform "soziale Sicherheit" | 138'003             | 0                   | 0                   | 0                 | 0.0          |
| 460000 Beiträge vom Bund                        | -94'373'671         | -89'774'038         | -93'758'608         | -3'984'570        | 4.4          |
| 462000 Beiträge von Gemeinden                   | -50'770'380         | -61'300'000         | -53'632'688         | 7'667'312         | -12.5        |
| <b>Ertrag</b>                                   | <b>-147'325'723</b> | <b>-151'074'038</b> | <b>-150'209'968</b> | <b>864'070</b>    | <b>-0.6</b>  |
| <b>Saldo</b>                                    | <b>88'339'396</b>   | <b>118'758'230</b>  | <b>119'113'309</b>  | <b>355'079</b>    | <b>0.3</b>   |
| <b>P6654 Soziale Dienste</b>                    |                     |                     |                     |                   |              |
| 318026 Betreibungsgebühren                      | 92                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0.0          |
| 330000 Abschreibungen uneinbringlicher Guthaben | 314'418             | 0                   | 170'445             | 170'445           | 0.0          |
| 330018 Bildung / Auflösung Delkredere           | 220'000             | 0                   | 25'000              | 25'000            | 0.0          |
| 361000 Beiträge an Kantone                      | 0                   | 0                   | 200'000             | 200'000           | 0.0          |
| 364000 Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmun | -1'497'349          | 0                   | 0                   | 0                 | 0.0          |
| 365000 Beiträge an private Institutionen        | 1'406'177           | 1'294'000           | 2'038'820           | 744'820           | 57.6         |
| 366000 Beiträge an private Haushalte            | 2'876'514           | 1'600'000           | 155'873             | -1'444'127        | -90.3        |
| <b>Aufwand</b>                                  | <b>3'319'852</b>    | <b>2'894'000</b>    | <b>2'590'137</b>    | <b>-303'863</b>   | <b>-10.5</b> |
| 460000 Beiträge vom Bund                        | -906'177            | -794'000            | -1'238'820          | -444'820          | 56.0         |
| 464000 Beitr.v.gemischtwirtschaftl.Unternehmung | -184'089            | 0                   | 0                   | 0                 | 0.0          |
| 469000 Beiträge von Übrigen                     | -477'655            | 0                   | -98'685             | -98'685           | 0.0          |
| <b>Ertrag</b>                                   | <b>-1'567'921</b>   | <b>-794'000</b>     | <b>-1'337'505</b>   | <b>-543'505</b>   | <b>68.5</b>  |
| 710011 Abrechnung Beiträge (Aufwand)            | -580'690            | -744'000            | -1'123'000          | -379'000          | 50.9         |
| 710012 Abrechnung Beiträge (Ertrag)             | 80'690              | 244'000             | 323'000             | 79'000            | 32.4         |
| <b>Verrechnung</b>                              | <b>-500'000</b>     | <b>-500'000</b>     | <b>-800'000</b>     | <b>-300'000</b>   | <b>60.0</b>  |
| <b>Saldo</b>                                    | <b>1'251'931</b>    | <b>1'600'000</b>    | <b>452'632</b>      | <b>-1'147'368</b> | <b>-71.7</b> |
| <b>P6655 Soziale Institutionen</b>              |                     |                     |                     |                   |              |
| 362000 Beiträge an Gemeinden                    | 205                 | 0                   | 0                   | 0                 | 0.0          |
| 364000 Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmun | -395'305            | 0                   | 0                   | 0                 | 0.0          |
| 365000 Beiträge an private Institutionen        | 31'968'429          | 30'500'000          | 33'651'905          | 3'151'905         | 10.3         |
| 366000 Beiträge an private Haushalte            | 32'168'384          | 0                   | 0                   | 0                 | 0.0          |
| 380001 Zuweisung an Ausgleichskonto             | -50'000             | 0                   | 0                   | 0                 | 0.0          |
| <b>Aufwand</b>                                  | <b>63'691'714</b>   | <b>30'500'000</b>   | <b>33'651'905</b>   | <b>3'151'905</b>  | <b>10.3</b>  |
| 460000 Beiträge vom Bund                        | -50'000             | -50'000             | 0                   | 50'000            | -100.0       |
| 462000 Beiträge von Gemeinden                   | -4'676'949          | 0                   | 0                   | 0                 | 0.0          |
| 469000 Beiträge von Übrigen                     | -3'510'004          | -5'000              | -62'188             | -57'188           | > 100.0      |
| 480001 Entnahme aus Ausgleichskonto             | 0                   | -50'000             | 0                   | 50'000            | -100.0       |
| <b>Ertrag</b>                                   | <b>-8'236'952</b>   | <b>-105'000</b>     | <b>-62'188</b>      | <b>42'812</b>     | <b>-40.8</b> |
| 810020 Vermittlungscen                          | 100'000             | 0                   | 0                   | 0                 | 0.0          |
| 810038 Abschreibungen                           | 1'625'000           | 0                   | 0                   | 0                 | 0.0          |
| <b>Verrechnung</b>                              | <b>1'725'000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0.0</b>   |
| <b>Saldo</b>                                    | <b>57'179'761</b>   | <b>30'395'000</b>   | <b>33'589'716</b>   | <b>3'194'716</b>  | <b>10.5</b>  |

# Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

| 7.2 Departement des Innern                           | RE 2008            | VA 2009            | RE 2009            | Diff. RE/VA 09    | %            |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| <b>P6656 Sozialhilfe und Asyl</b>                    |                    |                    |                    |                   |              |
| 362000 Beiträge an Gemeinden                         | 11'302'973         | 18'650'000         | 16'396'508         | -2'253'492        | -12.1        |
| 365000 Beiträge an private Institutionen             | 113'367            | 0                  | 3'774'719          | 3'774'719         | 0.0          |
| 380001 Zuweisung an Ausgleichskonto                  | 6'547'971          | 0                  | 4'908'422          | 4'908'422         | 0.0          |
| <b>Aufwand</b>                                       | <b>17'964'310</b>  | <b>18'650'000</b>  | <b>25'079'649</b>  | <b>6'429'649</b>  | <b>34.5</b>  |
| 436000 Rückerstattungen                              | -122'073           | -70'000            | -36'671            | 33'329            | -47.6        |
| 460000 Beiträge vom Bund                             | -17'559'307        | -16'600'000        | -21'232'255        | -4'632'255        | 27.9         |
| 462000 Beiträge von Gemeinden                        | -33'947            | -2'250'000         | -3'774'719         | -1'524'719        | 67.8         |
| 469001 Rückerstattungen IPV-VLS                      | -291'637           | 0                  | -72'675            | -72'675           | 0.0          |
| 480001 Entnahme aus Ausgleichskonto                  | -1'774'770         | -1'635'942         | -2'153'025         | -517'084          | 31.6         |
| <b>Ertrag</b>                                        | <b>-19'781'734</b> | <b>-20'555'942</b> | <b>-27'269'345</b> | <b>-6'713'404</b> | <b>32.7</b>  |
| 800021 Besoldungen und Infrastruktur Asyl            | 600'000            | 0                  | 0                  | 0                 | 0.0          |
| 800071 HBA kalkulatorische Marktmieten               | 55'770             | 55'942             | 55'942             | 0                 | 0.0          |
| 810055 Verrechnung Besoldung plus Infrastruktur      | 401'000            | 1'350'000          | 1'333'755          | -16'245           | -1.2         |
| 810056 Verrechnung Projektunterstützung Integra      | 718'000            | 500'000            | 800'000            | 300'000           | 60.0         |
| <b>Verrechnung</b>                                   | <b>1'774'770</b>   | <b>1'905'942</b>   | <b>2'189'697</b>   | <b>283'755</b>    | <b>14.9</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>-42'654</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0.0</b>   |
| <b>P6669 Kostgelder Straf- und Massnahmenvollzug</b> |                    |                    |                    |                   |              |
| 352004 Kostgelder Strafvollzug                       | 3'818'268          | 5'200'000          | 3'824'175          | -1'375'825        | -26.5        |
| 352006 Kostgelder Massnahmenvollzug                  | 4'941'356          | 8'700'000          | 4'954'471          | -3'745'529        | -43.1        |
| <b>Aufwand</b>                                       | <b>8'759'624</b>   | <b>13'900'000</b>  | <b>8'778'646</b>   | <b>-5'121'354</b> | <b>-36.8</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>8'759'624</b>   | <b>13'900'000</b>  | <b>8'778'646</b>   | <b>-5'121'354</b> | <b>-36.8</b> |
| <b>P6671 Verkehrseinnahmen und deren Verwendung</b>  |                    |                    |                    |                   |              |
| 406000 Motorfahrzeugsteuer                           | -63'570'458        | -64'700'000        | -64'233'655        | 466'345           | -0.7         |
| 406001 Bootssteuer                                   | -182'350           | -200'000           | -187'859           | 12'141            | -6.1         |
| <b>Ertrag</b>                                        | <b>-63'752'808</b> | <b>-64'900'000</b> | <b>-64'421'514</b> | <b>478'486</b>    | <b>-0.7</b>  |
| 800010 Anteil Mfz-Steuer an Allg. Strassenbauf.      | 39'897'566         | 40'706'403         | 40'033'594         | -672'809          | -1.7         |
| 800013 Zuweisung Bootssteuern                        | 182'350            | 186'000            | 182'477            | -3'523            | -1.9         |
| 800024 Zuweisung budgetierter Ueberschuss MFK        | -2'024'587         | -1'972'681         | -1'579'275         | 393'406           | -19.9        |
| 800036 Anteil Mfz-Steuer für Unterhalt von Str.      | 489'653            | 650'000            | 506'618            | -143'382          | -22.1        |
| 800050 Anteil Mfz-Steuer an Umfahrungsprojekte       | 8'291'799          | 8'506'000          | 8'378'303          | -127'697          | -1.5         |
| 800071 HBA kalkulatorische Marktmieten               | -1'244'040         | -1'263'322         | -1'263'322         | 0                 | 0.0          |
| 800400 Entschädigung Verkehrsmassnahmen (AföS)       | 260'000            | 260'000            | 260'000            | 0                 | 0.0          |
| 800500 Entschädigungen Städt. Polizeikorps           | 2'427'600          | 2'427'600          | 2'427'600          | 0                 | 0.0          |
| 800600 Polizei. Verkehrsüberwachung                  | 13'700'000         | 13'700'000         | 13'700'000         | 0                 | 0.0          |
| 810006 Prov. für Bezug der Mfz- und Bootsst.         | 1'772'466          | 1'700'000          | 1'775'520          | 75'520            | 4.4          |
| <b>Verrechnung</b>                                   | <b>63'752'808</b>  | <b>64'900'000</b>  | <b>64'421'514</b>  | <b>-478'486</b>   | <b>-0.7</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0.0</b>   |

## Investitionsrechnung Detail Finanzgrössen

| 7.3 Departement des Innern                 |                                | RE 2008           | VA 2009          | RE 2009           | Diff. RE/VA 09    | %             |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>6613 Lebensmittelkontrolle</b>          |                                |                   |                  |                   |                   |               |
| 506000                                     | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 45'758            | 200'000          | 80'508            | -119'492          | -59.7         |
|                                            | <b>Ausgaben</b>                | <b>45'758</b>     | <b>200'000</b>   | <b>80'508</b>     | <b>-119'492</b>   | <b>-59.7</b>  |
|                                            | <b>Nettoinvestitionen</b>      | <b>45'758</b>     | <b>200'000</b>   | <b>80'508</b>     | <b>-119'492</b>   | <b>-59.7</b>  |
| <b>6660 Amt für öffentliche Sicherheit</b> |                                |                   |                  |                   |                   |               |
| 506000                                     | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 0                 | 900'000          | 0                 | -900'000          | -100.0        |
| 509000                                     | Übrige                         | 0                 | 300'000          | 0                 | -300'000          | -100.0        |
|                                            | <b>Ausgaben</b>                | <b>0</b>          | <b>1'200'000</b> | <b>0</b>          | <b>-1'200'000</b> | <b>-100.0</b> |
|                                            | <b>Nettoinvestitionen</b>      | <b>0</b>          | <b>1'200'000</b> | <b>0</b>          | <b>-1'200'000</b> | <b>-100.0</b> |
| <b>6672 Justizvollzug ab 1.1.2008</b>      |                                |                   |                  |                   |                   |               |
| 503000                                     | Hochbauten                     | 55'440            | 150'000          | 45'192            | -104'808          | -69.9         |
| 506000                                     | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 86'570            | 150'000          | 128'750           | -21'250           | -14.2         |
|                                            | <b>Ausgaben</b>                | <b>142'010</b>    | <b>300'000</b>   | <b>173'942</b>    | <b>-126'058</b>   | <b>-42.0</b>  |
|                                            | <b>Nettoinvestitionen</b>      | <b>142'010</b>    | <b>300'000</b>   | <b>173'942</b>    | <b>-126'058</b>   | <b>-42.0</b>  |
| <b>6680 Polizei</b>                        |                                |                   |                  |                   |                   |               |
| 506000                                     | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 0                 | 200'000          | 71'080            | -128'920          | -64.5         |
|                                            | <b>Ausgaben</b>                | <b>0</b>          | <b>200'000</b>   | <b>71'080</b>     | <b>-128'920</b>   | <b>-64.5</b>  |
|                                            | <b>Nettoinvestitionen</b>      | <b>0</b>          | <b>200'000</b>   | <b>71'080</b>     | <b>-128'920</b>   | <b>-64.5</b>  |
| <b>6680A Kommando-Abteilung</b>            |                                |                   |                  |                   |                   |               |
| 506000                                     | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 12'304'649        | 3'350'000        | 3'385'992         | 35'992            | 1.1           |
|                                            | <b>Ausgaben</b>                | <b>12'304'649</b> | <b>3'350'000</b> | <b>3'385'992</b>  | <b>35'992</b>     | <b>1.1</b>    |
| 660000                                     | Bund                           | -1'000'000        | 0                | -500'000          | -500'000          | 0.0           |
| 662000                                     | Gemeinden                      | -466'697          | 0                | -115'475          | -115'475          | 0.0           |
| 663000                                     | Eigene Anstalten               | -3'210'259        | 0                | -1'820'659        | -1'820'659        | 0.0           |
| 669000                                     | Übrige                         | -70'004           | 0                | -12'338           | -12'338           | 0.0           |
|                                            | <b>Einnahmen</b>               | <b>-4'746'960</b> | <b>0</b>         | <b>-2'448'472</b> | <b>-2'448'472</b> | <b>0.0</b>    |
|                                            | <b>Nettoinvestitionen</b>      | <b>7'557'689</b>  | <b>3'350'000</b> | <b>937'520</b>    | <b>-2'412'480</b> | <b>-72.0</b>  |
| <b>6680B Sicherheits-Abteilung</b>         |                                |                   |                  |                   |                   |               |
| 506000                                     | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 1'587'366         | 1'150'000        | 1'424'378         | 274'378           | 23.9          |
|                                            | <b>Ausgaben</b>                | <b>1'587'366</b>  | <b>1'150'000</b> | <b>1'424'378</b>  | <b>274'378</b>    | <b>23.9</b>   |
|                                            | <b>Nettoinvestitionen</b>      | <b>1'587'366</b>  | <b>1'150'000</b> | <b>1'424'378</b>  | <b>274'378</b>    | <b>23.9</b>   |

## 0. Management Summary

### Leistungen

Das Gesundheitsamt hat die Leistungsziele erreicht.

### Finanzen

Das Globalbudget wurde um knapp 0,5 Mio. Franken unterschritten. Auf einen Antrag auf Reservenzuweisung wird verzichtet. Hauptgründe der Unterschreitung sind geringere Lohnaufwendungen (-0,2 Mio. Franken) sowie tiefere Kosten für die Pandemiebekämpfung und die Amteiarzte (-0,2 Mio. Franken). Die Kosten für das HPV-Impfprogramm (rund 150'000 Franken) konnten vollumfänglich aus dem Globalbudget gedeckt werden.

### Personelles

Keine Bemerkungen.

## 1. Tätigkeitsbericht

### Prävention

Seit September 2008 läuft im Kanton Solothurn das HPV-Impfprogramm (in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte des Kantons Solothurn, der Ärztekasse und dem Impfstoffhersteller). 2009 sind rund 7'000 Impfungen erfolgt (Vorjahr 2'000 Impfungen).

Im Kanton Solothurn wurden im Rahmen des H1N1-Impfprogramms (Schweinegrippe) rund 21'000 Personen geimpft. Dank der ausgezeichneten Zusammenarbeit mit der Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte des Kantons Solothurn und der Ärztekasse sowie den im Zusammenhang mit der Entwicklung des HPV-Impftools gewonnenen Erfahrungen konnte im Kanton Solothurn dezentral in 148 Arztpraxen geimpft werden (zusätzlich führten die Lungenliga und die soH je 3 Impfstellen). Es ist dem Gesundheitsamt dank dieser Zusammenarbeit auch gelungen, diese besonders bürgerfreundliche dezentrale Lösung mit Kosten von lediglich 14'000 Franken umzusetzen.

Das Projekt „fit + rank“ wurde auch 2009 an diversen Schulen durchgeführt. Rund 650 Kinder, deren Eltern und die Lehrerschaft konnten für ein bewussteres Ess- und Bewegungsverhalten sensibilisiert werden. Das Modul „Entspannung“ wurde neu erarbeitet und konnte ab Mai ergänzend angeboten werden. Im Rahmen des zusammen mit Gesundheitsförderung Schweiz durchgeführten und je hälftig finanzierten Aktionsprogramms „Gesundes Körpergewicht“ konnten einige neue Projekte gestartet oder aufgegleist werden. Namentlich sind dies für Kleinkinder „Bewegter Lebensstart“ und „klemon“, für Kinder von 5-12 Jahren „Kinder in Bewegung“ und für Jugendliche „Midnight Sport“.

Ende 2008 ist die Übergangsfrist für das Rauchverbot in geschlossenen Räumen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, abgelaufen. Am 24. März 2009 beschloss der Regierungsrat die Verordnung zum Schutz vor Passivrauchen (RRB Nr. 2009/506) und führte im Interesse der Rechtsgleichheit in den rund 1'500 Gastronomiebetrieben per 1. Juli 2009 die Bewilligungspflicht für Fumoirs ein. Ende 2009 gab es im Kanton Solothurn 273 Gastronomiebetriebe mit bewilligten Fumoirs.

### Lebensmittelkontrolle

Das Lebensmittelrecht hat auf Bundesebene in Form von mehreren Revisionen wiederum eine Reihe von Änderungen erfahren, die 2009 umgesetzt werden mussten. Umfang und Inhalt der Kontrollen wurden den neuen Anforderungen angepasst, die dazu notwendigen Arbeitsinstrumente erstellt und die Betriebe über die neuen gesetzlichen Vorgaben orientiert. Die von Bund und Kanton geforderten Leistungen im Vollzug der Lebensmittelgesetzgebung und der kantonalen Bäderverordnung konnten durch eine konsequente, risikobasierte Kontrolltätigkeit erbracht werden.

### Aufsicht

Der Bundesrat beschloss am 21. Oktober 2009, die Gültigkeit der Verordnung über die Einschränkung der Zulassung von Leistungserbringern zur Tätigkeit zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung bis Ende 2011 zu verlängern. Zudem wurde der vom eidg. Parlament am 12. Juni 2009 beschlossenen Änderung von Art. 55 a KVG Rechnung getragen: einerseits Befreiung vom Zulassungsstopp für Chiropraktoren, Hebammen etc. sowie Hausärzte mit den Weiterbildungstiteln „Allgemeinmedizin“, „Praktischer Arzt“, „Innere Medizin“ sowie „Kinder- und Jugendmedizin“, andererseits Kompetenzdelegation an die Kantone, den Zulassungsstopp auf den ambulanten Bereich von Spitälern auszudehnen. Mit der Änderung der kantonalen Vollzugsverordnung (RRB Nr. 2009/2208 vom 1. Dezember 2009) wurde auf diese Ausdehnungsmöglichkeit verzichtet. Bei den öffentlichen Spitälern hätte der Zulassungsstopp in vielen Punkten den service public tangiert (z.B. Notfallbereich, Behandlungspflicht und Ausbildung der Ärzteschaft). Neben rechtlichen Problemen hätte eine Unterstellung auch grosse Vollzugsprobleme auf der administrativen Ebene zur Folge gehabt. Da die Privatspitäler im Kanton Solothurn nach dem Belegarztprinzip geführt werden, verfügen fast alle dort tätigen Ärzte und Ärztinnen über eine persönliche Zulassung. Eine Unterstellung des ambulanten Bereichs der Privatspitäler hätte daher primär zu Doppelspurigkeiten geführt.

Das Gesundheitsamt kann trotz Zulassungsstopp in begründeten Einzelfällen Ausnahmezulassungen erteilen und damit der regionalen Versorgungslage Rechnung tragen. Ohne Spitalärzte waren Ende 2009 (2008) 415 (422) Ärzte bzw. Ärztinnen zur Tätigkeit zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung zugelassen.

Ende 2009 (2008) verfügten 480 (491) Ärzte bzw. Ärztinnen, 123 (129) Zahnärzte bzw. Zahnärztinnen und 7 (7) Chiropraktoren bzw. Chiropraktorinnen über eine Berufsausübungsbewilligung; zudem waren 29 (28) Apotheken und 33 (31) Drogerien bewilligt.

### Spitalversorgung gemäss KVG

Der Kanton Solothurn hat für seine Bevölkerung den Zugang zu medizinischen Leistungen, die im eigenen Kanton nicht vorhanden sind, durch Verträge mit dem Inselspital Bern, dem Kantonsspital Basel, der Kantonsspital Aarau AG, der Klinik Barmelweid, den basellandschaftlichen Spitälern sowie der Universitätskinderklinik beider Basel geregelt. Weiter wird der Bevölkerung auch der Zugang zu den wenigen verbleibenden medizinischen Leistungen ermöglicht, die in den erwähnten Vertragsspitälern nicht angeboten werden (spezialisierte Kliniken). Ist die einweisende Ärzteschaft bzw. das aufnehmende Spital der Meinung, der Kanton Solothurn sei zahlungspflichtig, weil es sich um einen Notfall handle oder das medizinische Angebot in den solothurnischen Spitälern fehle, muss ein Kostengutsprachege such an das Gesundheitsamt gestellt werden. 2009 wurden rund 8'000 Kostengutsprachege suches bearbeitet. Aufgrund der fehlenden gesetzlichen Zahlungspflicht wurden zwei Fünftel der Gesuche abgelehnt.

Gemäss Rechnung liegen die Kosten der Spitalbehandlungen mit 35,5 Mio. Franken um 7,5 Mio. Franken unter dem Voranschlag. Gründe sind die Auflösung von in den letzten Jahren zuviel gebildeten Abgrenzungen (-5,0 Mio. Franken), der Mehrertrag bei den Rabatten (-1,8 Mio. Franken) und weniger erhaltene Rechnungen (-0,7 Mio. Franken).

Im Dezember 2007 wurde im Rahmen der KVG-Revision die freie Spitalwahl beschlossen. Daher wird per 1. Januar 2012 der Spitalraum Schweiz entstehen. Für den Kanton Solothurn wird dies mit Mehrkosten von rund 60 Mio. Franken verbunden sein, weil neu Kosten von Spitalbehandlungen übernommen werden müssen, die zuvor von den Zusatzversicherungen bezahlt worden sind. Es handelt sich um eine reine Umverteilung der Kosten weg von den Zusatzversicherungen zu Lasten des Kantons.

## 2. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

### 2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren

#### 2.1.1 Produktgruppe Prävention und Gesundheitsförderung

Produkte: Gesundheitsförderung, Epidemiologie, übrige Prävention

|                                                                                                       |                                                           |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |      | Bew. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|------|------|
| Nr                                                                                                    | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                  | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |      |      |
|                                                                                                       |                                                           |       |       |                   |       | absolut    | in % |      |
| 11 Ausbreitung von Epidemien verhindern                                                               |                                                           |       |       |                   |       |            |      |      |
| 111                                                                                                   | Sekundärerkrankungen bei bakterieller Meningitis (Anzahl) | 0     | 0     | 0                 | 0     | 0          | 0.0% |      |
| 112                                                                                                   | Sekundärerkrankungen bei Tuberkulose (Anzahl)             | 0     | 0     | 0                 | 1     | 1          |      | ☹    |
| * Sekundärerkrankungen sind Erkrankungen Dritter, die durch den ursprünglichen Fall ausgelöst wurden. |                                                           |       |       |                   |       |            |      |      |

#### Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

112 Die betroffene Person wurde von der regionalen Lungenliga getestet. Ihre Testung hat ein fehlerhaftes Resultat geliefert. Der Testfehler ist mit der Empfindlichkeit des Tests begründet.

| Statistische Messgrössen                                                                               |         | Prävention |        | Berichtsjahr 2009 |        |            |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|-------------------|--------|------------|------|------|
|                                                                                                        | Einheit | IST 07     | IST 08 | Plan 09           | IST 09 | Abweichung |      | Bem. |
|                                                                                                        |         |            |        |                   |        | absolut    | in % |      |
| Leistungsdaten                                                                                         |         |            |        |                   |        |            |      |      |
| HPV- Impfungen                                                                                         | Anzahl  | 0          | 1'892  | ---               | 7'126  |            |      |      |
| Finanzdaten                                                                                            |         |            |        |                   |        |            |      |      |
| Bei Gesundheitsförderung Schweiz<br>ausgelöste Beiträge an Aktionsprogramm<br>"Gesundes Körpergewicht" | Franken | 0          | 0      | ---               | 31'015 |            |      |      |

#### Bemerkungen zu den statistischen Werten

1 Die Kosten für die HPV Impfungen betrugen 2009 Fr. 149'870.--

#### Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-                | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|                                       |       |       |       |       | in KFr.    | in %   |      |
| 1 Prävention und Gesundheitsförderung |       |       |       |       |            |        |      |
| Kosten                                | 425   | 523   | 689   | 620   | -69        | -10.0% |      |
| - Erlös                               | 0     | 0     | 0     | -31   | -31        |        |      |
| Saldo                                 | 425   | 523   | 689   | 589   | -100       | -14.5% |      |

#### Abweichungsbegründungen

1 Die Kosten für das Aktionsprogramm „Gesundes Körpergewicht“ betrugen rund 62'000 Franken. Die Hälfte davon wurde von Gesundheitsförderung Schweiz zurückerstattet.

## 2.1.2 Produktgruppe Lebensmittelkontrolle

Produkte: Kontrolle der Lebensmittelbetriebe, Kontrolle der öffentlichen Trinkwasserversorgungen, Bäderkontrolle und andere amtliche Aufgaben

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|------|------|--|
| Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren               | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |      | Bew. |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |       |       |                   |       | absolut    | in % |      |  |
| 21 Schutz der Konsumenten vor gesundheitlicher Gefährdung und Täuschung sowie Sicherstellen des hygienischen Umgangs mit Lebensmitteln                                                                                                                                                                                        |                                                        |       |       |                   |       |            |      |      |  |
| 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gefahrenindex der Lebensmittelbetriebe (Minimum Index) | 817   | 805   | >800              | 805   | keine      |      |      |  |
| 22 Schutz der Badegäste und des Personals der öffentlichen Bäder                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |       |       |                   |       |            |      |      |  |
| 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Anteil kontrollierter Bäder (Minimum %)                | 43    | 45    | >40               | 43    | keine      |      |      |  |
| * Die Lebensmittelbetriebe sind den Gefahrenstufen 1 bis 4 zugeordnet und entsprechend gewichtet. Damit der Gefahrenindex mindestens 800 beträgt, sind z.B. in Stufe 4 (höchste Gefahr) 100%, in Stufe 3 95%, in Stufe 2 50% und in Stufe 1 20% der Betriebe jährlich zu kontrollieren.<br>(Formel: 4x100+3x95+2x50+1x20=805) |                                                        |       |       |                   |       |            |      |      |  |

| Statistische Messgrößen |         | Lebensmittelkontrolle |        | Berichtsjahr 2009 |        |            |      |      |
|-------------------------|---------|-----------------------|--------|-------------------|--------|------------|------|------|
|                         | Einheit | IST 07                | IST 08 | Plan 09           | IST 09 | Abweichung |      | Bem. |
|                         |         |                       |        |                   |        | absolut    | in % |      |
| Leistungsdaten          |         |                       |        |                   |        |            |      |      |
| Lebensmittelbetriebe    | Anzahl  | 3'571                 | 3'647  | ---               | 3'763  |            |      |      |
| Bäder                   | Anzahl  | 42                    | 40     | ---               | 40     |            |      |      |

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-  | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |       | Bew. |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|------|
|                         |       |       |       |       | in KFr.    | in %  |      |
| 2 Lebensmittelkontrolle |       |       |       |       |            |       |      |
| Kosten                  | 3'781 | 3'525 | 3'982 | 3'850 | -132       | -3.3% |      |
| - Erlös                 | -318  | -277  | -282  | -296  | -14        | 4.8%  |      |
| Saldo                   | 3'463 | 3'248 | 3'700 | 3'555 | -145       | -3.9% |      |

## 2.1.3 Produktgruppe Aufsicht

Produkte: Bewilligungen für Personen und Betriebe, Substitutionsbehandlungen

|                                                                                                                                   |                                                                      |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |      | Bew. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|------|------|
| Nr                                                                                                                                | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                             | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |      |      |
|                                                                                                                                   |                                                                      |       |       |                   |       | absolut    | in % |      |
|                                                                                                                                   |                                                                      |       |       |                   |       |            |      |      |
| <b>31 Wirkungsvoller und kundenfreundlicher Vollzug des Bewilligungswesens<br/>gemäss Gesundheits- und Heilmittelgesetzgebung</b> |                                                                      |       |       |                   |       |            |      |      |
| 311                                                                                                                               | Bewilligungsentzüge in % der Bewilligungsinhaber (Maximum %)         | 0.0   | 0.0   | <0.1              | 0.0   | keine      |      |      |
| 312                                                                                                                               | Anteil innert 14 Tagen entschiedener Bewilligungsgesuche (Minimum %) | 98.0  | 96.0  | >95               | 95.3  | keine      |      |      |

| Statistische Messgrössen                                        |         | Aufsicht |        |         | Berichtsjahr 2009 |            |      |   | Bem. |
|-----------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|---------|-------------------|------------|------|---|------|
|                                                                 | Einheit | IST 07   | IST 08 | Plan 09 | IST 09            | Abweichung |      |   |      |
|                                                                 |         |          |        |         |                   | absolut    | in % |   |      |
| Leistungsdaten                                                  |         |          |        |         |                   |            |      |   |      |
| Betriebsbewilligungen im Gesundheitsbereich                     | Anzahl  | 88       | 88     | ---     | 91                |            |      |   |      |
| Berufsausübungsbewilligungen für Personen im Gesundheitsbereich | Anzahl  | 2'154    | 2'235  | ---     | 2'270             |            |      |   |      |
| Bewilligungen Substitutionsprogramme                            | Anzahl  | 752      | 781    | ---     | 756               |            |      | 1 |      |

## Bemerkungen zu den statistischen Werten

- 1 Die Substitutionsprogramme teilen sich auf in Methadon-, Buprenorphin- und Heroinprogramme. Der Durchschnitt der letzten 10 Jahre betrug ungefähr 735 bewilligte Programme pro Jahr.

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.- |  | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|------------------------|--|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|                        |  |       |       |       |       | in KFr.    | in %   |      |
| 3 Aufsicht             |  |       |       |       |       |            |        |      |
| Kosten                 |  | 931   | 1'043 | 1'164 | 1'051 | -113       | -9.7%  | ⊖    |
| - Erlös                |  | -71   | -52   | -70   | -53   | 17         | -24.3% |      |
| Saldo                  |  | 860   | 991   | 1'094 | 998   | -96        | -8.8%  |      |

## Abweichungsbegründungen

- 1 Es wurden weniger Berufsausübungs- und Betriebsbewilligungen nachgefragt, was zu Mindereinnahmen geführt hat.



## 2.1.4 Produktgruppe

## Spitalversorgung

Produkte: Kostengutsprachen und Rechnungsprüfung für ausserkantonale Spitalversorgung, innerkantonale Spitalversorgung

|                                                                         |                                                                                                     |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|------|------|
| Nr                                                                      | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                                                            | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |      | Bew. |
|                                                                         |                                                                                                     |       |       |                   |       | absolut    | in % |      |
| 41 Medizinisch adäquate Spitalversorgung kundenfreundlich sicherstellen |                                                                                                     |       |       |                   |       |            |      |      |
| 411                                                                     | Leistungsauftrag für medizinische Grundversorgung der "Solothurner Spitäler AG" erteilt (Ja / Nein) | Ja    | Ja    | Ja                | Ja    | keine      |      |      |
| 412                                                                     | Angebotslücken mit Spitalverträgen geschlossen (Ja / Nein)                                          | Ja    | Ja    | Ja                | Ja    | keine      |      |      |
| 413                                                                     | Anteil innert 3 Tagen entschiedener Kostengutsprache gesuche (Minimum %)                            | 98    | 97    | >97               | 97    | keine      |      |      |

## Statistische Messgrössen

## Spitalversorgung

| Statistische Messgrößen  |         | Spitalversorgung |        | Berichtsjahr 2009 |        |            |      |      |
|--------------------------|---------|------------------|--------|-------------------|--------|------------|------|------|
|                          | Einheit | IST 07           | IST 08 | Plan 09           | IST 09 | Abweichung |      | Bem. |
|                          |         |                  |        |                   |        | absolut    | in % |      |
| Leistungsdaten           |         |                  |        |                   |        |            |      |      |
| Kostengutsprache gesuche | Anzahl  | 7'722            | 8'021  | ---               | 8'115  | keine      |      |      |

## Bemerkungen zu den statistischen Werten

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.- | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |       | Bew. |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|------|
|                        |       |       |       |       | in KFr.    | in %  |      |
| 4 Spitalversorgung     |       |       |       |       |            |       |      |
| Kosten                 | 950   | 963   | 1'058 | 959   | -99        | -9.4% | ☺    |
| - Erlös                | 0     | 0     | 0     | 0     | 0          |       |      |
| Saldo                  | 950   | 963   | 1'058 | 959   | -99        | -9.4% |      |

## 2.1.5 Produktgruppe

## Dienstleistungen für Ämter und Führungsunterstützung Ddl

Produkte: Rechnungswesen, Übrige Dienstleistungen

|                                                |                                                               |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |      |      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|------|------|
| Nr                                             | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                      | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |      | Bew. |
|                                                |                                                               |       |       |                   |       | absolut    | in % |      |
| 51 Ordnungsgemässe Führung des Rechnungswesens |                                                               |       |       |                   |       |            |      |      |
| 511                                            | Für SAP Pooling keine Einträge in Revisionsberichten (Anzahl) | 0     | 0     | 0                 | 0     | 0          |      |      |

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-                                     | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |       | Bew. |
|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|------|
|                                                            |       |       |       |       | in KFr.    | in %  |      |
| 5 Dienstleistungen für Ämter und Führungsunterstützung Ddl |       |       |       |       |            |       |      |
| Kosten                                                     | 554   | 601   | 651   | 594   | -57        | -8.8% | ☺    |
| - Erlös                                                    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0          |       |      |
| Saldo                                                      | 554   | 601   | 651   | 594   | -57        | -8.8% |      |

## 2.2 Saldovorgabe

| Beträge in Fr. 1'000.-           | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung  |              | Bew. |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------|
|                                  |              |              |              |              | in KFr.     | in %         |      |
| Aufwand                          | 5'540        | 5'467        | 6'346        | 5'908        | -438        | -6.9%        |      |
| - Ertrag                         | -389         | -329         | -352         | -380         | -28         | 7.8%         |      |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>         | <b>5'151</b> | <b>5'138</b> | <b>5'994</b> | <b>5'528</b> | <b>-466</b> | <b>-7.8%</b> |      |
| Saldo der internen Verrechnungen | 1'101        | 1'188        | 1'199        | 1'166        | -33         | -2.7%        |      |

## 2.3 Produktgruppenergebnisse

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-                                            | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung  |              | Bew. |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------|
|                                                                   |              |              |              |              | in KFr.     | in %         |      |
| Produktgruppenergebnisse Total                                    |              |              |              |              |             |              |      |
| Kosten                                                            | 6'641        | 6'655        | 7'544        | 7'074        | -469        | -6.2%        |      |
| - Erlöse                                                          | -389         | -329         | -352         | -380         | -28         | 7.8%         |      |
| <b>Saldo</b>                                                      | <b>6'252</b> | <b>6'326</b> | <b>7'192</b> | <b>6'695</b> | <b>-497</b> | <b>-6.9%</b> |      |
| <b>1 Prävention</b>                                               |              |              |              |              |             |              |      |
| Kosten                                                            | 425          | 523          | 689          | 620          | -69         | -10.0%       |      |
| - Erlös                                                           | 0            | 0            | 0            | -31          | -31         |              |      |
| <b>Saldo</b>                                                      | <b>425</b>   | <b>523</b>   | <b>689</b>   | <b>589</b>   | <b>-100</b> |              |      |
| <b>2 Lebensmittelkontrolle</b>                                    |              |              |              |              |             |              |      |
| Kosten                                                            | 3'781        | 3'525        | 3'982        | 3'850        | -132        | -3.3%        |      |
| - Erlös                                                           | -318         | -277         | -282         | -296         | -14         | 4.8%         |      |
| <b>Saldo</b>                                                      | <b>3'463</b> | <b>3'248</b> | <b>3'700</b> | <b>3'555</b> | <b>-145</b> |              |      |
| <b>3 Aufsicht</b>                                                 |              |              |              |              |             |              |      |
| Kosten                                                            | 931          | 1'043        | 1'164        | 1'051        | -113        | -9.7%        |      |
| - Erlös                                                           | -71          | -52          | -70          | -53          | 17          | -24.3%       |      |
| <b>Saldo</b>                                                      | <b>860</b>   | <b>991</b>   | <b>1'094</b> | <b>998</b>   | <b>-96</b>  |              |      |
| <b>4 Spitalversorgung</b>                                         |              |              |              |              |             |              |      |
| Kosten                                                            | 950          | 963          | 1'058        | 959          | -99         | -9.4%        |      |
| - Erlös                                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           |              |      |
| <b>Saldo</b>                                                      | <b>950</b>   | <b>963</b>   | <b>1'058</b> | <b>959</b>   | <b>-99</b>  |              |      |
| <b>5 Dienstleistungen für Ämter und Führungsunterstützung Ddl</b> |              |              |              |              |             |              |      |
| Kosten                                                            | 554          | 601          | 651          | 594          | -57         | -8.8%        |      |
| - Erlös                                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           |              |      |
| <b>Saldo</b>                                                      | <b>554</b>   | <b>601</b>   | <b>651</b>   | <b>594</b>   | <b>-57</b>  |              |      |

## 3. Personaldaten

## 3.1 Personalbestand

Berichtsjahr 2009

|                                 | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |       | Bew. |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------|------|
|                                 |                     |                     |            |                     | in Stellen | in %  |      |
| Anzahl Mitarbeitende            | 41                  | 41                  | 41         | 42                  | 1          | 2.4%  |      |
| weiblich                        | 21                  | 21                  | 21         | 22                  | 1          | 4.8%  |      |
| männlich                        | 20                  | 20                  | 20         | 20                  | 0          | 0.0%  |      |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | 35.0                | 35.0                | 35.0       | 34.3                | -0.7       | -2.0% |      |
| weiblich                        | 15.5                | 15.4                | 15.4       | 14.8                | -0.6       | -3.9% |      |
| männlich                        | 19.5                | 19.6                | 19.6       | 19.5                | -0.1       | -0.5% |      |
| Anzahl Lernende                 | 2                   | 2                   | 2          | 2                   | 0          | 0.0%  |      |
| weiblich                        | 1                   | 1                   | 1          | 1                   | 0          | 0.0%  |      |
| männlich                        | 1                   | 1                   | 1          | 1                   | 0          | 0.0%  |      |

**3.2 Personalkennzahlen**

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2009

| Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum:<br>8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr | 2007 | 2008 | 2009<br>absolut | 2009<br>in % | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|--------------|------|
| 1. Fluktuation in Pensen                                                                                                  | 9.7% | 4.0% | 1.0<br>Pensen   | 2.9%         |      |
| Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).                                                 |      |      |                 |              |      |
| 2. Krankheitsabsenzen                                                                                                     | 2.4% | 2.5% | 155<br>Tage     | 1.8%         |      |
| Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.                                                     |      |      |                 |              |      |
| 3. Ausbezahlte Überstunden                                                                                                | 0.0% | 0.0% | 0<br>Stunden    | 0.0%         |      |
| Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                                                                       |      |      |                 |              |      |
| 4. Aus-/Weiterbildung                                                                                                     | 1.3% | 2.0% | 137<br>Tage     | 1.6%         |      |
| Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.                                                  |      |      |                 |              |      |

**4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets**

Berichtsjahr 2009

| in 1'000 Franken Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. sowie Investitionen aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind. | RE 07  | RE 08  | VA 09  | RE 09  | Abweichung |        | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|------|
|                                                                                                                                                                                 |        |        |        |        | in KFr.    | in %   |      |
| Spitalbehandlungen gemäss KVG                                                                                                                                                   | 41'243 | 40'352 | 43'000 | 35'452 | -7'548     | -17.6% |      |
| Mobilien, Maschinen, Werkzeuge                                                                                                                                                  | 128    | 46     | 200    | 81     | -120       | -59.8% |      |
| Beteiligung Swissmedic (KRB 097/2006 vom 7.11.06)                                                                                                                               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0          |        |      |

**Bemerkungen zu den Finanzströmen**

- Die Kosten der Spitalbehandlungen mit 35,5 Mio. Franken liegen um 7,5 Mio. Franken unter dem Voranschlag. Gründe sind die Auflösung von in den letzten Jahren zuviel gebildeten Abgrenzungen (-5,0 Mio. Franken), der Mehrertrag bei den Rabatten (-1,8 Mio. Franken) und weniger erhaltene Rechnungen (-0,7 Mio. Franken).
- Die Lebensmittelkontrolle brauchte vom Investitionsbudget 2009 für neue Geräte nur 80'500 Franken.

**5. Verbesserungsmassnahmen**

| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| keine                                       |                      |                                   |

**6. Verpflichtungskredit und Reserven****6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.**

Betrag in Fr.

**6.2 Verpflichtungskredit 2009-2011 in Fr.****17'980'500**

| Jahr                       | Globalbudget      | Voranschlag      | Rechnung         | Zweckgeb.<br>Reserven | Nicht zweckgeb.<br>Reserven | Bem. |
|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|------|
| Reservenübertrag 1. Jan 09 |                   |                  |                  | 600'000               | 0                           |      |
| 2009                       | 5'993'500         | 5'993'500        | 5'528'237        | 0                     | 0                           |      |
| 2010                       | 5'993'500         |                  |                  |                       |                             |      |
| 2011                       | 5'993'500         |                  |                  |                       |                             |      |
| <b>Total</b>               | <b>17'980'500</b> | <b>5'993'500</b> | <b>5'528'237</b> | <b>600'000</b>        | <b>0</b>                    |      |

## **0. Management Summary**

### **Leistungen**

Die Produktgruppenziele werden mehrheitlich erreicht und sogar übertroffen. Die eingeleiteten Massnahmen zur Einführung der Fallpauschalen (DRG) beeinflussen vor allem die Produktgruppenresultate im akutstationären und ambulanten Bereich. Wesentliche Abweichungen sind im Detailkommentar aufgeführt.

### **Finanzen**

Die soH schliesst das Geschäftsjahr mit einem moderaten Gewinn ab (Fr. 2.3 Mio.). Dieser trägt zur notwendigen Stärkung (Risikomanagement) der Eigenkapitalbasis bei, damit die soH mögliche Abdeckungen von Risiken aus eigenen Mitteln gewährleisten kann. Die soH befindet sich per Bilanzstichtag im Tariffestsetzungsverfahren. Im ausserordentlichen Aufwand sind Rückstellungen für die Finanzierung von Personalmassnahmen (Sozialplan) enthalten.

### **Personelles**

Der Sozialplan im Zusammenhang mit der Einführung DRG und neue Spitalfinanzierung ist genehmigt und in Kraft.

### **Organisation**

An der Generalversammlung im Frühjahr wurde Herr Dr. Marc Kohler, CEO Spital Thurgau AG und Präsident Verein Spitalbenchmark, als neues VR-Mitglied gewählt. Der Verwaltungsrat beschloss, den Schwerpunkt der obersten operativen Führung verstärkt auf das medizinisch-pflegerische Kerngeschäft zu legen und die Geschäftsleitung per 1. Oktober 2009 zu verkleinern. Im Dezember wählt der Verwaltungsrat Dr. med. Peter Dür zum Ärztlichen Direktor und Mitglied der Geschäftsleitung. Dr. med. Peter Dür wird für die Gestaltung des medizinischen Leistungsangebotes der soH und für die Schwerpunktbildung im klinischen Angebot verantwortlich sein. In einer ausserordentlichen Generalversammlung am 16. Dezember wurden Verwaltungsratspräsidentin Verena Diener und die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats der Solothurner Spitäler AG (soH) für eine zweite Amtsperiode von 2010 bis 2013 bestätigt. Bis auf Vizepräsident Dr. Ulrich Glättli haben sich alle Mitglieder zur Wiederwahl gestellt. An seiner Stelle wird neu Lorenz Altenbach im strategischen soH-Organ mitarbeiten.

## **1. Tätigkeitsbericht**

Verwaltungsrat und Geschäftsleitung haben eine grosse Anzahl von Geschäften bearbeitet und genehmigt.

### **Allgemeines**

Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme der vorgelagerten ambulanten Notfallstation am Bürgerspital Solothurn konnte per Juni der Betrieb der vorgelagerten ambulanten Notfallstation am Kantonsspital Olten aufgenommen werden. Am Kantonsspital Olten wurde der Nierensteinertrümmerer in Betrieb genommen, der Neubau (Trakt A) bezogen und das umgebaute Spitalrestaurant eröffnet. In der Gerontopsychiatrie in Solothurn wurde der Umbau abgeschlossen und das Ambulatorium der Erwachsenenpsychiatrie Solothurn auf das Areal der Klinik verlegt.

### **Strategische Projekte**

Die soH hat mit Fokus Einführung DRG und neue Spitalfinanzierung ab 2012 ein Massnahmenpaket "Fit für 2012" verabschiedet.

Die soH fasst ihre Labors in einem Institut für Labormedizin unter zentraler Leitung zusammen. Der Verwaltungsrat entscheidet sich für die Zusammenfassung des neurologischen Angebotes in einem Kompetenzzentrum am Standort Bürgerspital Solothurn. Die Neurorehabilitation wird ambulant und stationär am Standort Solothurn konzentriert, die geriatrische Rehabilitation in Olten. Akutgeriatrische Leistungen werden weiterhin sowohl im Sektor Ost als auch im Sektor West angeboten. Im September beschliesst der Verwaltungsrat am Standort Bürgerspital Solothurn ein Rehabilitationszentrum für die muskuloskelettale und neurologische Rehabilitation im stationären Bereich zu schaffen.

Der Verwaltungsrat hat Ende Jahr mit der Überarbeitung der Strategie begonnen. Die Strategie wird die Basis für das operative Geschäft von 2010 bis 2014 festlegen.

### **Personal**

Die Ergebnisse der durch die kantonalen Verwaltung durchgeführten Mitarbeiterzufriedenheit wurden zur Kenntnis genommen und entsprechende Massnahmen erarbeitet.

## 2. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

### 2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren

#### 2.1.1 Produktgruppe Akute stationäre Spitalbehandlungen

Produkte: Patient/in in der akuten stationären Spitalbehandlung

|                                                                      |                                                                                                          |       |       | Berichtsjahr 2009 |        |            |      |      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|--------|------------|------|------|
| Nr.                                                                  | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                                                                 | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09  | Abweichung |      | Bew. |
|                                                                      |                                                                                                          |       |       |                   |        | absolut    | in % |      |
| 11 Sicherstellen einer qualitativ guten stationären Spitalversorgung |                                                                                                          |       |       |                   |        |            |      |      |
| 111                                                                  | Anteil ungeplante Rehospitalisationen innerhalb 30 Tagen nach Spitalaustritt an den Gesamtaustritten (%) | 0.60  | 0.50  | 0.60              | 0.75   | 0.15       |      |      |
| 112                                                                  | Patientenzufriedenheit (%)                                                                               | 80    | 80    | 82                | Median |            |      |      |
| 113                                                                  | Haftplichtfälle: Schadenaufwand in % der Versicherungsprämie (%)                                         | 39    | 46    | <70               | 44     |            |      |      |
| 12 Anteil innerkantonale Spitalbehandlungen steigern                 |                                                                                                          |       |       |                   |        |            |      |      |
| 121                                                                  | Nettoanteil innerkantonale Spitalversorgung (%)                                                          | 64.3  | 65.2  | 67.0              | n.n.v. |            |      |      |
| 122                                                                  | Anteil Zusatzversicherte der soH (%)                                                                     | 22.6  | 23.2  | 23.0              | 23.4   | 0.4        | 1.7% |      |
| 13 Kosteneffizienz steigern                                          |                                                                                                          |       |       |                   |        |            |      |      |
| 131                                                                  | Kostendeckungsgrad gesamt (%)                                                                            | 51    | 52    | 49                | 52     | 3          | 5.3% |      |

#### Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

- 111 Die Abweichung zur Vorgabe ist mit 34 von 22'949 Austritten nicht signifikant.  
112 Die Patientenzufriedenheit wurde 2007/2008 gemäss Picker ermittelt, ab 2009 gemäss PEQ. Die Methode PEQ ermittelt keinen Zufriedenheitswert in %, sondern Noten. In allen Kategorien (Ärztliche Versorgung, Pflegerische Betreuung, Organisation und Service) liegt die soH exakt auf dem schweiz. Median.  
121 Der Nettoanteil innerkant. Spitalversorgung konnte im 2008 erstmals seit acht Jahren gesteigert werden.  
122 Entgegen dem Trend konnte die soH den Anteil Zusatzversicherter steigern.

| Statistische Messgrössen                                               |         | Akute stationäre Spitalbehandlungen |         |         | Berichtsjahr 2009 |            |       |   | Bem. |
|------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------|-------------------|------------|-------|---|------|
|                                                                        | Einheit | IST 07                              | IST 08  | Plan 09 | IST 09            | Abweichung |       |   |      |
|                                                                        |         |                                     |         |         |                   | absolut    | in %  |   |      |
| Leistungsdaten                                                         |         |                                     |         |         |                   |            |       |   |      |
| Pflegetage                                                             | Anzahl  | 172'285                             | 181'663 | 173'250 | 168'819           | -4'431     | -2.6% |   |      |
| Durchschnittliche Aufenthaltsdauer                                     | Anzahl  | 7.6                                 | 7.7     | 7.5     | 7.4               | -0.1       | -1.9% |   |      |
| Austritte (ohne Interne Verlegungen)                                   | Anzahl  | 22'706                              | 23'609  | 23'100  | 22'949            | -151       | -0.7% |   |      |
| Anteil stationäre Notfalleintritte an den stationären Gesamtaustritten | %       | 53.3                                | 53.7    | 53.0    | 54.8              | 1.8        | 3.4%  |   |      |
| Bettenauslastungsgrad                                                  | %       | 87                                  | 88      | 85      | 90                | 5          | 5.9%  |   |      |
| Finanzdaten                                                            |         |                                     |         |         |                   |            |       |   |      |
| Kosten pro Spitalaustritt akut somatisch                               | Franken | 10'239                              | 10'627  | 10'600  | 10'813            | 213        | 2.0%  | 1 |      |

#### Bemerkungen zu den statistischen Werten

- 1 Kosten pro Spitalaustritt: Erhöhung, da Fixkosten (inkl. Miete) auf eine geringere Anzahl Austritte verteilt werden.

#### Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-                | RE 07    | RE 08    | VA 09    | RE 09    | Abweichung |       | Bew. |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|-------|------|
|                                       |          |          |          |          | in KFr.    | in %  |      |
| 1 Akute stationäre Spitalbehandlungen |          |          |          |          |            |       |      |
| Kosten                                | 250'800  | 270'544  | 266'800  | 267'754  | 954        | 0.4%  | 1    |
| - Erlös                               | -127'231 | -141'401 | -131'800 | -138'190 | -6'390     | 4.8%  |      |
| Saldo                                 | 123'569  | 129'143  | 135'000  | 129'564  | -5'436     | -4.0% |      |

#### Abweichungsbegründungen

- 1 Trotz Rückgang der Anzahl Pflegetage konnte der budgetierte Erlös übertroffen werden (Höherer Anteil Zusatzversicherter, Abkommen BE/BL).

## Solothurnische innerkantonale Spitalversorgung

662W

## 2.1.2 Produktgruppe Stationäre nicht akutsomatische Spitalbehandlung

Produkt: Psychiatrie

|                                                                                             |                                                                                                                      |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|-------|------|
| Nr.                                                                                         | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                                                                             | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |       | Bew. |
|                                                                                             |                                                                                                                      |       |       |                   |       | absolut    | in %  |      |
| <b>21 Sicherstellen einer qualitativ guten stationären psychiatrischen Spitalversorgung</b> |                                                                                                                      |       |       |                   |       |            |       |      |
| 211                                                                                         | Anteil ungeplante Rehospitalisationen innerhalb 30 Tagen nach Spitalaustritt an den Gesamtaustritten Psychiatrie (%) | 1.2   | 1.7   | 1.0               | 8.8   | 7.8        |       |      |
| 212                                                                                         | Patientenzufriedenheit (%)                                                                                           | 75    | n.e.  | 77                | 71    | -6         | -7.8% |      |
| <b>22 Kosteneffizienz Psychiatrie steigern</b>                                              |                                                                                                                      |       |       |                   |       |            |       |      |
| 221                                                                                         | Kostendeckungsgrad Psychiatrie (%)                                                                                   | 40    | 38    | 39                | 40    | 1          | 1.8%  |      |

## Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

211 Die Kriterien für den Notfalleintritt wurden auf 2009 überprüft und neu definiert. Der Vergleich mit den Vorjahren ist demzufolge nicht möglich.

212 Gegenüber der letzten Messung tieferer Wert, da Bettenbelegung in Erhebungsperiode überdurchschnittlich hoch und mehrere Assistentenstellen nicht besetzt waren (CH-weite Rekrutierungsprobleme). Massnahmen werden erarbeitet.

## Statistische Messgrössen Psychiatrie

| Statistische Messgrößen            |         | Psychiatrie |        |         | Berichtsjahr 2009 |            |       |   | Bem. |
|------------------------------------|---------|-------------|--------|---------|-------------------|------------|-------|---|------|
|                                    | Einheit | IST 07      | IST 08 | Plan 09 | IST 09            | Abweichung |       |   |      |
|                                    |         |             |        |         |                   | absolut    | in %  |   |      |
| Leistungsdaten                     |         |             |        |         |                   |            |       |   |      |
| Pflegetage                         | Anzahl  | 42'437      | 45'752 | 45'000  | 50'117            | 5'117      | 11.4% | 1 |      |
| Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | Anzahl  | 29.4        | 28.1   | 30.0    | 28.8              | -1.2       | -4.0% |   |      |
| Finanzdaten                        |         |             |        |         |                   |            |       |   |      |
| Kosten pro Pflegetag               | Franken | 787         | 834    | 831     | 765               | -66        | -7.9% |   |      |

## Bemerkungen zu den statistischen Werten

1 Zunahme Gerontopsychiatrie (Vernetzung zu Akutsomatik), Erweiterung Angebot Tageskliniken (Olten).

## Produkteergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.- | RE 07   | RE 08   | VA 09   | RE 09   | Abweichung |      | Bew. |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|------|------|
|                        |         |         |         |         | in KFr.    | in % |      |
| 2a Psychiatrie         |         |         |         |         |            |      |      |
| Kosten                 | 33'403  | 38'176  | 37'400  | 38'351  | 951        | 2.5% |      |
| - Erlös                | -13'249 | -14'372 | -14'750 | -15'222 | -472       | 3.2% |      |
| Saldo                  | 20'154  | 23'804  | 22'650  | 23'129  | 479        | 2.1% |      |

## Produkt: Rehabilitation

|                                                                    |                                                                        |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |       |      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|-------|------|
| Nr.                                                                | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                               | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |       | Bew. |
|                                                                    |                                                                        |       |       |                   |       | absolut    | in %  |      |
| 23 Sicherstellen einer qualitativ guten stationären Rehabilitation |                                                                        |       |       |                   |       |            |       |      |
| 231                                                                | Anteil Fälle, die nach der Rehabilitation wieder nach Hause können (%) | 76    | 75    | 70                | 74    | 4          | 5.7%  |      |
| 232                                                                | Patientenzufriedenheit (%)                                             | 88    | 90    | 90                | n.e.  |            |       |      |
| 24 Kosteneffizienz Rehabilitation steigern                         |                                                                        |       |       |                   |       |            |       |      |
| 241                                                                | Kostendeckungsgrad Rehabilitation (%)                                  | 36    | 37    | 37                | 34    | -3         | -9.0% |      |

## Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

232 Im Jahr 2009 erfolgte keine Messung.

241 Es wurden anteilmässig mehr schwerere Rehabilitationspatienten behandelt.

## Statistische Messgrössen Rehabilitation

| Statistische Messgrößen            |         | Rehabilitation |        |         | Berichtsjahr 2009 |            |       |  | Bem. |
|------------------------------------|---------|----------------|--------|---------|-------------------|------------|-------|--|------|
|                                    | Einheit | IST 07         | IST 08 | Plan 09 | IST 09            | Abweichung |       |  |      |
|                                    |         |                |        |         |                   | absolut    | in %  |  |      |
| Leistungsdaten                     |         |                |        |         |                   |            |       |  |      |
| Pflegetage                         | Anzahl  | 32'027         | 32'137 | 32'000  | 31'053            | -947       | -3.0% |  |      |
| Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | Anzahl  | 24.6           | 24.9   | 25.0    | 25.3              | 0.3        | 1.2%  |  |      |
| Finanzdaten                        |         |                |        |         |                   |            |       |  |      |
| Kosten pro Pflegetag               | Franken | 736            | 771    | 787     | 803               | 16         | 2.0%  |  |      |

**Produkteergebnis**

| Beträge in Fr. 1'000.-   | RE 07         | RE 08         | VA 09         | RE 09         | Abweichung |             | Bew. |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------|
|                          |               |               |               |               | in KFr.    | in %        |      |
| <b>2b Rehabilitation</b> |               |               |               |               |            |             |      |
| Kosten                   | 23'558        | 24'772        | 25'200        | 24'937        | -263       | -1.0%       |      |
| - Erlös                  | -8'571        | -8'825        | -9'250        | -8'400        | 850        | -9.2%       | 1    |
| <b>Saldo</b>             | <b>14'987</b> | <b>15'947</b> | <b>15'950</b> | <b>16'537</b> | <b>587</b> | <b>3.7%</b> |      |

**Abweichungsbegründungen**

- 1 Die Tarife wurden zu optimistisch budgetiert.

**Produkt: Langzeitpflege**

|                                                                                     |                                          |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|-------|------|
| Nr                                                                                  | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |       | Bew. |
|                                                                                     |                                          |       |       |                   |       | absolut    | in %  |      |
| 25 Sicherstellen einer qualitativ guten Langzeitpflege                              |                                          |       |       |                   |       |            |       |      |
| 251                                                                                 | Patientenzufriedenheit (%)               | 88    | 90    | 90                | n.e.  |            |       |      |
| 26 Sicherstellen optimale „Pufferfunktion“ zwischen Spitalaustritt und Heimeintritt |                                          |       |       |                   |       |            |       |      |
| 261                                                                                 | Bettenauslastungsgrad Langzeitpflege (%) | 93    | 84    | 90                | 94    | 4          | 4.4%  |      |
| 27 Kosteneffizienz Langzeitpflege steigern                                          |                                          |       |       |                   |       |            |       |      |
| 271                                                                                 | Kostendeckungsgrad Langzeitpflege (%)    | 62    | 52    | 58                | 53    | -5         | -7.8% |      |

**Abweichungsbegründungen zu den Leistungen**

- 251 Im Jahr 2009 erfolgte keine Messung.  
271 Erstmals Bildung der Rückstellung für Investitionen analog Regelung Pflegeheime.

**Statistische Messgrössen Langzeitpflege**

|                              | Einheit | IST 07 | IST 08 | Plan 09 | IST 09 | Abweichung |       | Bem. |
|------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|-------|------|
|                              |         |        |        |         |        | absolut    | in %  |      |
| Leistungsdaten               |         |        |        |         |        |            |       |      |
| Pflegetage                   | Anzahl  | 38'189 | 30'515 | 31'000  | 29'559 | -1'441     | -4.6% |      |
| Bettenangebot Langzeitpflege | Anzahl  | 116    | 99     | 95      | 86     | -9.0       | -9.5% | 1    |
| Finanzdaten                  |         |        |        |         |        |            |       |      |
| Kosten pro Pflegetag         | Franken | 446    | 525    | 473     | 496    | 23         | 4.8%  |      |

**Bemerkungen zu den statistischen Werten**

- 1 Per Ende 2008 Schliessung Aussenstation Fridau, Psychiatrische Dienste.

**Produkteergebnis**

| Beträge in Fr. 1'000.-   | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung |              | Bew. |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|
|                          |              |              |              |              | in KFr.    | in %         |      |
| <b>2c Langzeitpflege</b> |              |              |              |              |            |              |      |
| Kosten                   | 17'034       | 16'029       | 14'650       | 14'649       | -1         | 0.0%         |      |
| - Erlös                  | -10'494      | -8'358       | -8'500       | -7'835       | 665        | -7.8%        |      |
| <b>Saldo</b>             | <b>6'540</b> | <b>7'671</b> | <b>6'150</b> | <b>6'814</b> | <b>664</b> | <b>10.8%</b> | 1    |

**Abweichungsbegründungen**

- 1 Reduktion des Angebots an Langzeitbetten (gemäss Heimplanung). Fixkosten werden auf weniger Pflegetage verteilt.

**Produktgruppenergebnis**

| Beträge in Fr. 1'000.-                                      | RE 07         | RE 08         | VA 09         | RE 09         | Abweichung   |             | Bew. |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|------|
|                                                             |               |               |               |               | in KFr.      | in %        |      |
| <b>2 Stationäre nicht akutsomatische Spitalbehandlungen</b> |               |               |               |               |              |             |      |
| Kosten                                                      | 73'995        | 78'977        | 77'250        | 77'937        | 687          | 0.9%        |      |
| - Erlös                                                     | -32'314       | -31'555       | -32'500       | -31'457       | 1'043        | -3.2%       |      |
| <b>Saldo</b>                                                | <b>41'681</b> | <b>47'422</b> | <b>44'750</b> | <b>46'480</b> | <b>1'730</b> | <b>3.9%</b> |      |

## Solothurnische innerkantonale Spitalversorgung

662W

## 2.1.3 Produktgruppe

## Ambulante Spitalbehandlungen

Produkte: Patient/in in der ambulanten Spitalbehandlung

Berichtsjahr 2009

| Nr                                                                                            | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                   | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |      | Bew. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|------|------|
|                                                                                               |                                                            |       |       |       |       | absolut    | in % |      |
| 31 Sicherstellen einer qualitativ guten ambulanten Spitalversorgung                           |                                                            |       |       |       |       |            |      |      |
| 311                                                                                           | Patientenzufriedenheit Ambulatorium (ohne Psychiatrie) (%) | n.e.  | n.e.  | -     | n.e.  |            |      |      |
| 312                                                                                           | Kurzaufenthalter (ohne Psychiatrie) (Anzahl)               | 3'372 | 3'481 | 3'400 | 3'494 | 94         | 2.8% |      |
| 32 Anteil der spitalambulanten Behandlungen an der Gesamtzahl der Spitalbehandlungen steigern |                                                            |       |       |       |       |            |      |      |
| 321                                                                                           | Anteil ambulante Operationen (%)                           | 24.9  | 24.0  | 25.0  | 25.7  | 0.7        | 2.8% |      |
| 33 Kosteneffizienz Ambulant steigern                                                          |                                                            |       |       |       |       |            |      |      |
| 331                                                                                           | Kostendeckungsgrad (%)                                     | 90    | 91    | 86    | 92    | 6          | 6.8% |      |

## Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

311 Die Patientenzufriedenheit Ambulatorium wird erstmals 2010 gemessen.

## Statistische Messgrössen

## Ambulante Spitalbehandlungen

Berichtsjahr 2009

|                                                                                    | Einheit   | IST 07 | IST 08 | Plan 09 | IST 09  | Abweichung |       | Bem. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|---------|------------|-------|------|
|                                                                                    |           |        |        |         |         | absolut    | in %  |      |
| Leistungsdaten                                                                     |           |        |        |         |         |            |       |      |
| Ambulant behandelte Spitalpatienten (ohne Psychiatrie)                             | Anzahl    | 94'410 | 97'586 | 95'500  | 109'411 | 13'911     | 14.6% | 1    |
| Ambulant psychiatrisch behandelte Spitalpatienten                                  | Anzahl    | 3'922  | 4'101  | 4'100   | 4'747   | 647        | 15.8% |      |
| Finanzdaten                                                                        |           |        |        |         |         |            |       |      |
| Erträge ambulante Spitalbehandlungen                                               | Fr. 1'000 | 56'285 | 63'322 | 57'600  | 68'486  | 10'886     | 18.9% |      |
| Erträge ambulante psychiatrische Spitalbehandlungen                                | Fr. 1'000 | 8'572  | 8'972  | 8'900   | 9'698   | 798        | 9.0%  |      |
| Zusätzliche statistische Messgrössen                                               |           |        |        |         |         |            |       |      |
| Bericht über Verschiebung zwischen stationärer und ambulanter Behandlung vorhanden | Ja/Nein   | nein   | nein   | ja      | nein    |            |       |      |

## Bemerkungen zu den statistischen Werten

1 Inbetriebnahme ambulante Notfallstationen in Solothurn und Olten.

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-         | RE 07   | RE 08   | VA 09   | RE 09   | Abweichung |        | Bew. |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|--------|------|
|                                |         |         |         |         | in KFr.    | in %   |      |
| 3 Ambulante Spitalbehandlungen |         |         |         |         |            |        |      |
| Kosten                         | 71'862  | 79'309  | 77'650  | 85'149  | 7'499      | 9.7%   |      |
| - Erlös                        | -64'857 | -72'294 | -66'500 | -78'184 | -11'684    | 17.6%  |      |
| Saldo                          | 7'005   | 7'015   | 11'150  | 6'965   | -4'185     | -37.5% | 1    |

## Abweichungsbegründungen

1 Deutliche Steigerung der ambulanten Leistungen (vorgelagerten Notfallstationen, Verlagerung vom stationären in den ambulanten Bereich, Erweiterung des ambulanten Angebotes).



**2.1.4 Produktgruppe Gemeinwirtschaftliche Leistungen inkl. Vorhaltekosten Notfall/Rettungsdienst**

**Produkt: Vorhalteleistungen Notfall/Rettungsdienst**

|                                                                             |                                                                        |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|------|------|
| Nr.                                                                         | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                               | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |      | Bew. |
|                                                                             |                                                                        |       |       |                   |       | absolut    | in % |      |
| <b>41 Sicherstellen einer qualitativ guten 24-Stunden Notfallversorgung</b> |                                                                        |       |       |                   |       |            |      |      |
| 411                                                                         | Durchschnittliche Wartezeit Notfallstation (Minuten)                   | n.e.  | n.e.  | -                 | 8.7   |            |      |      |
| <b>42 Sicherstellen eines qualitativ guten 24-Stunden Rettungsdienstes</b>  |                                                                        |       |       |                   |       |            |      |      |
| 421                                                                         | Anteil Interventionszeit des Rettungsdienstes innerhalb 15 Minuten (%) | 91    | 90    | 90                | 90    | 0          | 0.0% |      |

**Abweichungsbegründungen zu den Leistungen**

411 Die Wartezeit wird gemessen vom Eintritt bis zur ersten Pflegehandlung.

| Statistische Messgrößen                                                     |         | Vorhalteleistungen Notfall/Rettungsdienst |        |         | Berichtsjahr 2009 |            |       |  | Bem. |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--------|---------|-------------------|------------|-------|--|------|
|                                                                             | Einheit | IST 07                                    | IST 08 | Plan 09 | IST 09            | Abweichung |       |  |      |
|                                                                             |         |                                           |        |         |                   | absolut    | in %  |  |      |
| Finanzdaten                                                                 |         |                                           |        |         |                   |            |       |  |      |
| Vorhaltekosten Notfall/Rettungsdienst pro Einwohner/in (inkl. Anteil Miete) | Franken | 67                                        | 61     | 73      | 69                | -4         | -4.9% |  |      |

**Produkteergebnis**

| Beträge in Fr. 1'000.-               | RE 07  | RE 08  | VA 09  | RE 09  | Abweichung |       | Bew. |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|-------|------|
|                                      |        |        |        |        | in KFr.    | in %  |      |
| 4a Vorhalteleistungen/Rettungsdienst |        |        |        |        |            |       |      |
| Kosten                               | 17'001 | 15'307 | 18'200 | 17'655 | -545       | -3.0% |      |
| - Erlös                              | 0      | 0      | 0      | 0      | 0          |       |      |
| Saldo                                | 17'001 | 15'307 | 18'200 | 17'655 | -545       | -3.0% |      |

**Produkt: Aus- und Weiterbildung**

|                                                              |                                                                                                                                               |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |        |      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|--------|------|
| Nr.                                                          | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                                                                                                      | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|                                                              |                                                                                                                                               |       |       |                   |       | absolut    | in %   |      |
| 43 Sicherstellen, dass Personalabgänge ersetzt werden können |                                                                                                                                               |       |       |                   |       |            |        |      |
| 431                                                          | Lehrstellen (Jahresschüler) Pflege, medizin-technische und therapeutische Berufe (Jahresschüler inkl. Zusatzausbildung Pflegeberufe) (Anzahl) | 308   | 291   | 330               | 271   | -59        | -17.9% | ☹    |
| 432                                                          | Anteil der Lernenden im jeweiligen Jahr (BBT-Berufe), der innerhalb der soH weiterbeschäftigt wird (%)                                        | 58    | 61    | 40                | 65    | 25         | 61.6%  | ☺    |

**Abweichungsbegründungen zu den Leistungen**

431 Die Umstellung der Ausbildungssystematik (nur einmal jährlich startende Ausbildung, Wegfall der bisherigen DNI/II-Ausbildungen) bewirkt vorübergehend weniger Stellen in Ausbildung. Die Budgetgrösse wurde auf dem ursprünglichen Planwert belassen.

| Statistische Messgrößen                                                                                      |         | Aus- und Weiterbildung |        | Berichtsjahr 2009 |        |            |        |   | Bem. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------|-------------------|--------|------------|--------|---|------|
|                                                                                                              | Einheit | IST 07                 | IST 08 | Plan 09           | IST 09 | Abweichung |        |   |      |
|                                                                                                              |         |                        |        |                   |        | absolut    | in %   |   |      |
| Leistungsdaten                                                                                               |         |                        |        |                   |        |            |        |   |      |
| Durchschnittliche besetzte Jahresstellen für Unterassistenten als Praxisteil der Ausbildung zum Staatsexamen | Anzahl  | 38                     | 37     | 35                | 26     | -9         | -26.9% | 1 |      |
| Durchschnittliche besetzte Jahresstellen für Assistenärzte (Weiterbildung bis zum Facharzt/Fachärztin FMH)   | Anzahl  | 186                    | 188    | 185               | 189    | 4          | 1.9%   | 1 |      |
| Auszubildende in der Berufslehre (BBT)                                                                       | Anzahl  | 282                    | 264    | 270               | 273    | 3          | 1.1%   | 2 |      |
| Erfolgsquote bei den Abschlussprüfungen der Berufslehre (BBT)                                                | %       | 93                     | 92     | 100               | 100    | 0          | 0.0%   |   |      |

**Bemerkungen zu den statistischen Werten**

- Unterassistenten: Tendenziell Verlagerung von Unterassistenten- zu Assistenzarztstellen.
- Auszubildende in der Berufslehre (BBT): Bisherige Werte Ist07/Ist08 und Plan09 enthielten irrtümlich die Werte für die Bereiche Administration/Hotellerie, anstelle Pflegebereich.

## Produkteergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-           | RE 07        | RE 08        | VA 09         | RE 09        | Abweichung    |               | Bew. |
|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|
|                                  |              |              |               |              | in KFr.       | in %          |      |
| <b>4b Aus- und Weiterbildung</b> |              |              |               |              |               |               |      |
| Kosten                           | 8'605        | 8'914        | 11'300        | 9'406        | -1'894        | -16.8%        |      |
| - Erlös                          | 0            | 0            | 0             | 0            | 0             |               |      |
| <b>Saldo</b>                     | <b>8'605</b> | <b>8'914</b> | <b>11'300</b> | <b>9'406</b> | <b>-1'894</b> | <b>-16.8%</b> | ☹    |

## Abweichungsbegründungen

- 1 Aufgrund der geringeren Anzahl besetzter Lehrstellen resultieren tiefere Kosten.

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-                                                                | RE 07         | RE 08         | VA 09         | RE 09         | Abweichung    |              | Bew. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|
|                                                                                       |               |               |               |               | in KFr.       | in %         |      |
| <b>4 Gemeinwirtschaftliche Leistungen inkl. Vorhaltekosten Notfall/Rettungsdienst</b> |               |               |               |               |               |              |      |
| Kosten                                                                                | 25'606        | 24'221        | 29'500        | 27'061        | -2'439        | -8.3%        |      |
| - Erlös                                                                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |              |      |
| <b>Saldo</b>                                                                          | <b>25'606</b> | <b>24'221</b> | <b>29'500</b> | <b>27'061</b> | <b>-2'439</b> | <b>-8.3%</b> |      |

## 2.2 Saldovorgabe

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-                         | RE 07          | RE 08          | VA 09          | RE 09          | Abweichung    |             | Bew. |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|------|
|                                                |                |                |                |                | in KFr.       | in %        |      |
| Aufwand                                        | 422'149        | 453'920        | 451'200        | 465'901        | 14'701        | 3.3%        |      |
| - Ertrag                                       | -223'340       | -244'332       | -230'800       | -245'501       | -14'701       | 6.4%        |      |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>                       | <b>198'809</b> | <b>209'588</b> | <b>220'400</b> | <b>220'400</b> | <b>0</b>      | <b>0.0%</b> |      |
| <b>Ergebnis soH (- = Gewinn / + = Verlust)</b> | <b>-948</b>    | <b>-918</b>    | <b>0</b>       | <b>-2'329</b>  | <b>-2'329</b> |             |      |

## 2.3 Produktgruppenergebnisse

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-                                                         | RE 07    | RE 08    | VA 09    | RE 09    | Abweichung |        | Bew. |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|--------|------|
|                                                                                |          |          |          |          | in KFr.    | in %   |      |
| Produktgruppenergebnisse Total                                                 |          |          |          |          |            |        |      |
| Kosten                                                                         | 422'263  | 453'920  | 451'200  | 465'902  | 14'702     | 3.3%   |      |
| - Erlöse                                                                       | -224'402 | -245'250 | -230'800 | -247'831 | -17'031    | 7.4%   |      |
| Saldo                                                                          | 197'861  | 208'670  | 220'400  | 218'071  | -2'329     | -1.1%  |      |
| 1 Akute stationäre Spitalbehandlungen                                          |          |          |          |          |            |        |      |
| Kosten                                                                         | 250'800  | 270'544  | 266'800  | 267'754  | 954        | 0.4%   |      |
| - Erlös                                                                        | -127'231 | -141'401 | -131'800 | -138'190 | -6'390     | 4.8%   |      |
| Saldo                                                                          | 123'569  | 129'143  | 135'000  | 129'564  | -5'436     | -4.0%  |      |
| 2 Stationäre nicht akutsomatische Spitalbehandlungen                           |          |          |          |          |            |        |      |
| Kosten                                                                         | 73'995   | 78'977   | 77'250   | 77'937   | 687        | 0.9%   |      |
| - Erlös                                                                        | -32'314  | -31'555  | -32'500  | -31'457  | 1'043      | -3.2%  |      |
| Saldo                                                                          | 41'681   | 47'422   | 44'750   | 46'480   | 1'730      | 3.9%   |      |
| 3 Ambulante Spitalbehandlungen                                                 |          |          |          |          |            |        |      |
| Kosten                                                                         | 71'862   | 79'309   | 77'650   | 85'149   | 7'499      | 9.7%   |      |
| - Erlös                                                                        | -64'857  | -72'294  | -66'500  | -78'184  | -11'684    | 17.6%  |      |
| Saldo                                                                          | 7'005    | 7'015    | 11'150   | 6'965    | -4'185     | -37.5% |      |
| 4 Gemeinwirtschaftliche Leistungen inkl. Vorhaltekosten Notfall/Rettungsdienst |          |          |          |          |            |        |      |
| Kosten                                                                         | 25'606   | 24'221   | 29'500   | 27'061   | -2'439     | -8.3%  |      |
| - Erlös                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          |        |      |
| Saldo                                                                          | 25'606   | 24'221   | 29'500   | 27'061   | -2'439     | -8.3%  |      |
| 5 Ausserordentlicher Erfolg                                                    |          |          |          |          |            |        |      |
| Kosten                                                                         | 0        | 869      | 0        | 8'001    | 8'001      |        | ⊖    |
| - Erlös                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          |        |      |
| Saldo                                                                          | 0        | 869      | 0        | 8'001    | 8'001      |        |      |

## Abweichungsbegründungen

- 5 Rückstellungen für die Finanzierung von Personalmassnahmen (Sozialplan).

## 3. Personaldaten

## 3.1 Personalbestand

| Anzahl Pensen / Stellenprozente                    | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |       | Bew. |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------|------|
|                                                    |                     |                     |            |                     | in Stellen | in %  |      |
| Anzahl Mitarbeitende (ohne Personal in Ausbildung) | 3'214               | 3'267               | 3'300      | 3'307               | 7          | 0.2%  |      |
| weiblich                                           | 2'458               | 2'504               | 2'525      | 2'561               | 36         | 1.4%  |      |
| männlich                                           | 756                 | 763                 | 775        | 746                 | -29        | -3.7% |      |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente                    | 2'447.7             | 2'481.0             | 2'500.0    | 2'518.0             | 18.0       | 0.7%  | 1    |
| weiblich                                           | 1'773.3             | 1'817.0             | 1'830.0    | 1'865.0             | 35.0       | 1.9%  |      |
| männlich                                           | 674.4               | 664.0               | 670.0      | 653.0               | -17.0      | -2.5% |      |
| Anzahl Lernende                                    | 427                 | 401                 | 400        | 399                 | -1         | -0.3% |      |
| weiblich                                           | 360                 | 340                 | 340        | 334                 | -6         | -1.8% |      |
| männlich                                           | 67                  | 61                  | 60         | 65                  | 5          | 8.3%  |      |

## Abweichungsbegründungen

- 1 Die Anzahl besetzter Stellen (ohne Personal in Ausbildung/Lernende) hat mit 2'518 Stellen gegenüber dem Vorjahr um 37 Stellen (+ 1.5 %) zugenommen. Hauptgründe dafür sind zusätzliche Leistungsangebote und ambulante Mehrleistungen. Zudem musste durch die Umstellung der Ausbildungssystematik (nur einmal jährlich startende Ausbildung, Wegfall der bisherigen DNI/II-Ausbildungen) die geringere Anzahl Lernendenstellen im Pflegebereich (-18 Stellen) durch diplomiertes Pflegepersonal kompensiert werden. Der Mitte 2009 beschlossene Stellenabbau wird ab 2010 stellenwirksam.

## 3.2 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2009

| Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum:<br>8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr | 2007  | 2008  | 2009<br>absolut | 2009<br>in % | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|--------------|------|
| 1. Fluktuation in Pensen                                                                                                  |       |       | 429             | 17.2%        |      |
| Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).                                                 | 17.2% | 19.7% | Pensen          |              |      |
| 2. Krankheitsabsenzen                                                                                                     |       |       | 18'877          | 3.1%         |      |
| Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.                                                     | 3.1%  | 2.8%  | Tag             |              |      |
| 3. Ausbezahlte Überstunden                                                                                                |       |       | 3'145           | 0.1%         |      |
| Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                                                                       | 0.3%  | 0.3%  | Stunden         |              |      |
| 4. Aus-/Weiterbildung                                                                                                     |       |       | 7'379           | 1.2%         |      |
| Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.                                                  | 1.0%  | 1.1%  | Tag             |              |      |

## 4. Verbesserungsmassnahmen

| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| keine                                       |                      |                                   |

## 5. Verpflichtungskredit und Reserven

## 5.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.

Betrag in Fr.

## 5.2 Verpflichtungskredit 2009-2011 in Fr.

672'700'000

| Jahr                       | Globalbudget       | Voranschlag        | Rechnung           | Zweckgeb.<br>Reserven | Nicht zweckgeb.<br>Reserven | Bem. |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|------|
| Reservenübertrag 1. Jan 09 |                    |                    |                    | 0                     | 0                           |      |
| 2009                       | 220'400'000        | 220'400'000        | 220'400'000        | 0                     | 0                           |      |
| 2010                       | 224'700'000        | 221'150'000        |                    |                       |                             |      |
| 2011                       | 227'600'000        |                    |                    |                       |                             |      |
| <b>Total</b>               | <b>672'700'000</b> | <b>441'550'000</b> | <b>220'400'000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                    |      |

## **Soziale Sicherheit**

### **0. Management Summary**

#### **Leistungen**

Die Leistungsziele wurden erneut gut erreicht.

#### **Finanzen**

Die Globalbudgetrechnung 2009 schliesst mit einem Gesamtvolumen von knapp 8.2 Mio Franken, und 158'000 Franken unter dem Voranschlag 2009, ab. Der Globalbudgetsaldo wurde auf der Basis des Voranschlags 2009 eingehalten. Die übrigen Aufwendungen des Amtes für soziale Sicherheit zur Gewährleistung der sozialen Sicherheit (Finanzgrössen) im Jahr 2009 betragen 152.7 Mio. Franken und weichen vom Voranschlag 2009 um 1.2 Prozent ab.

#### **Überblick Globalbudgetperiode 2007-2009**

Während der Globalbudgetperiode 2007-2009 wurde das ASO erfolgreich nach ISO 9001: 2000 rezertifiziert. Mit dem Sozialgesetz wurde die Aufgabenreform „soziale Sicherheit“ abgeschlossen. Die Herausforderung der NFA im Rahmen der sozialen Sicherheit (insbesondere IV-Wohnheime und IV-Werkstätten) wurde erfolgreich gemeistert. Mit einem Ja-Stimmenanteil von 60 Prozent beschlossen die Stimmberechtigten die Ergänzungsleistungen für Familien. Zu allen wesentlichen sozialen Aufgaben liegen Leitbilder und Konzepte vor. Das Wohnheim und die Werkstätte „Wysssestel“ wurden verselbstständigt und die Betriebsführung der Solodaris Stiftung übertragen. Mit Ablauf der Globalbudgetperiode ist ein Zusatzkredit von Fr. 2'125'000.00, inklusive Personalteuerung, notwendig. Da den Mehrausgaben ein Mehrertrag gegenübersteht (Asyl und Integration), handelt es sich nur um eine „technische“ Anpassung. Bis auf die Änderungen, verursacht durch das Inkrafttreten des Sozialgesetzes per 1.1.2008 (Beteiligung der Einwohnergemeinden an den Verwaltungskosten, Zusatzkredit über 2.7 Mio. Franken vom Dezember 2008) und der „technischen“ Anpassung bewegt sich die Rechnung über die Periode 2007-2009 im Rahmen des bewilligten Verpflichtungskredites.

#### **Personal**

Die Aufgabenplanung und Stellenbewirtschaftung führte dazu, dass kein Zuwachs zu verzeichnen ist.

### **1. Tätigkeitsbericht**

#### **Sozialprävention und Sozialversicherungen**

Nach wie vor steigen die Ergänzungsleistungen an. Die vom Kantonsrat bewilligte Prämienverbilligungssumme (IPV) wurde vollumfänglich ausgeschöpft. Die Ergänzungsleistungen für Familien wurden in der Volksabstimmung angenommen und per 1. Januar 2010 in Kraft gesetzt. Mit der Ausgleichskasse wurden neue Leistungsvereinbarungen abgeschlossen (Verwaltungskosten EL, Kontrolle UVG-Anschlusspflicht, Kontrolle Beitragspflicht FAK).

#### **Soziale Dienste und Gesellschaftsfragen**

Im Bereich Behinderung wurde das kantonale Konzept zur Förderung der Eingliederung invalider Personen (IFEG-Konzept) einschliesslich der Bedarfsplanung erarbeitet. Weitere Schwerpunkte bildeten die Einführung einer nach dem individuellen Betreuungsbedarf abgestuften Subjektfinanzierung sowie die Klärung der Schnittstellen im Bereich Behinderung im Alter.

Für die ambulanten, teilstationären und stationären Institutionen in den Bereichen Sucht, Behinderung, Alter/Pflege sowie Kinder und Jugendliche wurden die Abläufe und Prüfhandlungen im Zusammenhang mit der Bewilligung und Aufsicht gemäss den Vorgaben nach Sozialgesetzgebung überprüft und standardisiert.

Im Bereich Integration konnten die Sprachkurse weiter ausgebaut, 8 Neuzuzügeranlässe nach Sprachgruppen durchgeführt sowie 200 Integrationsvereinbarungen abgeschlossen werden. Zudem wurde ASO Integration vom Bund als Kompetenzzentrum Integration anerkannt und für die Zusatzleistungen entsprechend mitfinanziert.

Im Bereich Sucht wurden Reglemente für die Verwendung des Alkoholzehntels und der Spielsuchtabgabe verabschiedet und die Präventionsarbeit im Bereich Alkohol und Jugend verstärkt.

Im Bereich Opfer-Gewalt wurde die Zusammenarbeit der beteiligten Stellen bezüglich Frauenhandel geregelt und ein Lernprogramm für Täter häuslicher Gewalt erarbeitet.

#### **Sozialhilfe und Notlagen**

Das Modell für den Lastenausgleich unter den Einwohnergemeinden für die Kosten der Sozialadministration ist erstellt worden. Zwecks rascherer Abwicklung der Finanzströme erfolgt ab 2009 für die Sozialhilfeaufwendungen je ein Lastenausgleich pro Semester. Im 1. Semester entfielen 32.1 Mio. Franken auf den Lastenausgleich. Die 14 Sozialregionen sind gebildet worden und jede wurde einzeln über die administrativen Abläufe mit dem Kanton instruiert. Aufgrund von Rückerstattungsforderungen wurden 0.9 Mio. Franken vereinnahmt. Die kantonalen Vorgaben über Rückerstattung wurden an die Richtlinien der SKOS angepasst. Es waren 85 Beschwerden zu bearbeiten. Es wurde eine Leistungsvereinbarung über Schuldenberatung abgeschlossen.

Die Aufwendungen für den Asylbereich betrugen 13.4 Mio. Franken. Der Ertrag aus Bundesmitteln betrug 15.0 Mio. Franken. Der Bund hat dem Kanton Solothurn 497 Personen zugeteilt. Die Betreuung in den Aufnahmezentren des Kantons erfolgte durch die ORS Service AG, Zürich. Den Sozialregionen/Einwohnergemeinden wurden 479 Personen zugewiesen.

Für den Flüchtlingsbereich betrugen die Aufwendungen 3.6 Mio. Franken. Die Abgeltung des Bundes belief sich auf 4.5 Mio. Franken. Für Persönl. mit Nichteintretens-, oder Negativentscheid und Wegweisung wurden 0.98 Mio Franken aufgewendet. Die Bundesabgeltung betrug 0.97 Mio. Franken. Die Aufwendungen für Integration beliefen sich auf 0.97 Mio. Franken.

Im Auftrag des Kantons Solothurn führte die ORS Service AG, Zürich, wiederum Ausbildungs- und Beschäftigungsprogramme für Asylsuchende durch. Diese stiessen auf grosses Interesse. 540 Personen haben das gebuchte Kursmodul fertig absolviert. Mit der Regiomech Zuchwil wurde eine Leistungsvereinbarung über die berufliche Integration von vorläufig aufgenommenen Personen abgeschlossen.

## Soziale Sicherheit

### Familie und Erwachsenenschutz

Die Pilotphase im Bereich Bewilligung und Aufsicht im Pflegekinderbereich läuft erfolgreich, die Institutionen sind zu einem grossen Teil auf die neuen Anforderungen angepasst. Für die kommenden Anpassungen bei der Pflegekinderverordnung des Bundes (neu KiBeV) ist der Kanton gut aufgestellt. Die Fachkommissionen Jugend und Familie, Kind sind zu einer einzigen Kommission Familie Kind Jugend zusammengefasst worden. Für die beiden grossen Leistungsvereinbarungen ist man mit den Partnern Kompass und infoclick.ch in erfolgreiche Vertragsverhandlungen eingestiegen. Dabei konnte in Kompass ein verlässlicher Partner für das Projekt Elternbildung gefunden werden. Die Revision EG ZGB zwecks Einführung des neuen Erwachsenenschutzrechts befindet sich auf Kurs. Für die Situationsanalyse betreffend offene Jugendarbeit und Vereinsjugendarbeit wird eine Partnerschaft mit dem Kanton Aargau aufgebaut.

## 2. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

### 2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren

#### 2.1.1 Produktgruppe Sozialprävention und Sozialversicherungen

Produkte: Sozialprävention als Verhältnisprävention und Verhaltensprävention, Beiträge an AHV/IV/EL, Krankenversicherung

|                                                                  |                                                                   |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |        |      |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|--------|------|
| Nr                                                               | Wirkungsziele und Indikatoren                                     | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |        | Bem. |
|                                                                  |                                                                   |       |       |                   |       | absolut    | in %   |      |
| 11 Eigen- und Sozialverantwortung stärken sowie Armut verhindern |                                                                   |       |       |                   |       |            |        |      |
| 111                                                              | Projekte zur Sozialprävention aufbauen oder unterstützen (Anzahl) | 2     | 3     | 4                 | 4     | 0          |        |      |
| 112                                                              | Teilnehmende an Deutsch-Integrationskursen steigern (Anzahl)      | 450   | 810   | 150               | 1'189 | 1'039      | 692.7% | ☺    |

#### Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

112 Angebot erweitert aufgrund politischer Vorstösse.

#### Statistische Messgrössen Sozialprävention und Sozialversicherungen Berichtsjahr 2009

|                                                                                                | Einheit | IST 07 | IST 08  | Plan 09 | IST 09 | Abweichung |      | Bem. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|--------|------------|------|------|
|                                                                                                |         |        |         |         |        | absolut    | in % |      |
| Finanzdaten                                                                                    |         |        |         |         |        |            |      |      |
| Rückerstattung und Nettoertrag aus Bewirtschaftung von Verlustscheinen aus Prämienverbilligung | Fr.     | 81'000 | 150'000 | 70'000  | 73'000 | 3'000      | 4.3% |      |

#### Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-                      | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |       | Bem. |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|------|
|                                             |       |       |       |       | in KFr.    | in %  |      |
| 1 Sozialprävention und Sozialversicherungen |       |       |       |       |            |       |      |
| Kosten                                      | 253   | 415   | 291   | 275   | -16        | -5.5% |      |
| - Erlös                                     | -5    | -14   | 0     | 0     | 0          |       |      |
| Saldo                                       | 249   | 402   | 291   | 275   | -16        | -5.5% |      |

#### 2.1.2 Produktgruppe Soziale Dienste und Gesellschaftsfragen

Produkte: Familie-Kind, Jugend. Alter, Integration, Opfer, Gewalt, Sucht, Behinderung, Pflege, Bestattung, Minderheiten, Fonds-Sammlungen

|                                                                                                                               |                                                                      |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |        | Bem. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|--------|------|
| Nr                                                                                                                            | Wirkungsziele und Indikatoren                                        | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |        |      |
|                                                                                                                               |                                                                      |       |       |                   |       | absolut    | in %   |      |
| 21 Menschen in besonderen Lebenslagen oder Problemsituationen sowie in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen unterstützen |                                                                      |       |       |                   |       |            |        |      |
| 211                                                                                                                           | Behandlungsdauer von Gesuchen verkürzen (Anteil in %)                |       |       |                   |       |            |        |      |
|                                                                                                                               | - Kostengutsprachen im Behindertenbereich innert 14 Tagen            | 78    | 85    | 85                | 90    | 5          | 5.9%   |      |
|                                                                                                                               | - Opferhilfe innert 60 Tagen                                         | 77    | 75    | 85                | 90    | 5          | 6.7%   |      |
|                                                                                                                               | - Heimbewilligungen innert 30 Tagen                                  | 80    | 80    | 85                | 85    | 0          | 0.0%   |      |
|                                                                                                                               | - Prämienverbilligungen innert 14 Tagen                              | 82    | 80    | 85                | 85    | 0          | 0.0%   |      |
| 212                                                                                                                           | Grad der Zielerreichung gemäss Leistungsvereinbarung steigern (in %) |       |       |                   |       |            |        |      |
|                                                                                                                               | - Kompass                                                            | 85    | 90    | 90                | 90    | 0          | 0.0%   |      |
|                                                                                                                               | - Jugendförderung                                                    | 88    | 85    | 90                | 90    | 0          | 0.0%   |      |
|                                                                                                                               | - Opferhilfe                                                         | 80    | 85    | 90                | 80    | -10        | -11.8% |      |
| 213                                                                                                                           | Gravierende Verletzungen von Standards minimieren (Anzahl)           |       |       |                   |       |            |        |      |
|                                                                                                                               | - Pflegeheime                                                        | 1     | 0     | 90                | 90    | 0          |        |      |
|                                                                                                                               | - Behinderteninstitutionen                                           | 0     | 0     | 90                | 90    | 0          |        |      |
|                                                                                                                               | - Institutionen Kinder-Jugend                                        | 1     | 0     | 90                | 90    | 0          |        |      |
|                                                                                                                               | - Suchtinstitutionen                                                 | 0     | 0     | 90                | 90    | 0          |        |      |
| 214                                                                                                                           | Anteil gutgeheissener Beschwerden vor höherer Instanz vermindern     |       |       |                   |       |            |        |      |
|                                                                                                                               | - Opferhilfe (%)                                                     | <15   | <15   | <10               | <10   | 0          |        |      |

## Soziale Sicherheit

| Statistische Messgrössen                                                                                       |         | Soziale Dienste und Gesellschaftsfragen |        |         | Berichtsjahr 2009 |            |        |  | Bem. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|--------|---------|-------------------|------------|--------|--|------|
|                                                                                                                | Einheit | IST 07                                  | IST 08 | Plan 09 | IST 09            | Abweichung |        |  |      |
|                                                                                                                |         |                                         |        |         |                   | absolut    | in %   |  |      |
| Leistungsdaten                                                                                                 |         |                                         |        |         |                   |            |        |  |      |
| Durchschnittlich zu bezahlender Eigenanteil an der Krankenkassenprämie im Verhältnis zum bereinigten Einkommen | %       | 8                                       | 8      | 8       | 8                 | 0          | 0.0%   |  |      |
| Anteil abgeholter individueller Prämienverbilligung (IPV) gemessen an der Zahl der Anspruchsberechtigten       | %       | 90                                      | 95     | 95      | 95                | 0          | 0.0%   |  |      |
| Aufsichtsbesuche Alter                                                                                         | Anzahl  | 20                                      | 24     | 22      | 26                | 4          | 18.2%  |  |      |
| Spitexorganisationen mit Leistungsvereinbarungen mit Einwohnergemeinden                                        | %       | 40                                      | 50     | 95      | 100               | 5          | 5.3%   |  |      |
| Zusammenschlüsse Spitexorganisationen                                                                          | Anzahl  | 1                                       | 0      | 2       | 1                 | -1         |        |  |      |
| Dossiers Opferhilfe Ende Jahr                                                                                  | Anzahl  | 370                                     | 403    | 300     | 400               | 100        | 33.3%  |  |      |
| Ausserkant. platzierte soloth. Behinderte                                                                      | Anzahl  | 150                                     | 620    | 150     | 230               | 80         | 53.3%  |  |      |
| Beherbergte Behinderte anderer Kant.                                                                           | Anzahl  | 200                                     | 526    | 85      | 260               | 175        | 205.9% |  |      |

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-                    | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |       | Bem. |
|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|------|
|                                           |       |       |       |       | in KFr.    | in %  |      |
| 2 Soziale Dienste und Gesellschaftsfragen |       |       |       |       |            |       |      |
| Kosten                                    | 1'716 | 1'778 | 2'364 | 2'298 | -66        | -2.8% |      |
| - Erlös                                   | -29   | -137  | -279  | -373  | -94        | 33.7% |      |
| Saldo                                     | 1'687 | 1'641 | 2'085 | 1'925 | -160       | -7.7% |      |

## 2.1.3 Produktgruppe

## Sozialhilfe und Notlagen

Produkte: Sozialhilfe, Asyl

|                                                                        |                                                                             |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |         |      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|---------|------|
| Nr                                                                     | Wirkungsziele und Indikatoren                                               | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |         | Bem. |
|                                                                        |                                                                             |       |       |                   |       | absolut    | in %    |      |
| 31 Menschen in sozialen Notlagen helfen und Ueberlebenshilfen gewähren |                                                                             |       |       |                   |       |            |         |      |
| 311                                                                    | Anteil gutgeheissener Beschwerden vor höherer Instanz vermindern (%)        | 20    | 7     | 10                | 0     | -10        | -100.0% | ☺    |
| 312                                                                    | Platzzahl in Soziallohnprojekten erhöhen (Anzahl)                           | 150   | 125   | 170               | 125   | -45        | -26.5%  | ☹    |
| 313                                                                    | Maximale Aufenthaltsdauer von Asylsuchenden in Zentren beschränken (Monate) | 4     | 3     | 3                 | 4     | 1          | 33.3%   | ☹    |

## Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

- 311 Die Qualitätsverbesserung wirkt sich aus bei den Beschwerdenentscheiden (Vieraugenprinzip).  
 312 Der Schnittpunkt von Angebot und Nachfrage befindet sich bei 125 Plätzen.  
 313 Mit dem Leistungserbringer ist vereinbart worden, die Aufenthaltsdauer auf 4 Monate festzulegen.

| Statistische Messgrössen                 |          | Sozialhilfe und Notlagen |         | Berichtsjahr 2009 |        |            |        | Bem. |
|------------------------------------------|----------|--------------------------|---------|-------------------|--------|------------|--------|------|
|                                          | Einheit  | IST 07                   | IST 08  | Plan 09           | IST 09 | Abweichung |        |      |
|                                          |          |                          |         |                   |        | absolut    | in %   |      |
| Leistungsdaten                           |          |                          |         |                   |        |            |        |      |
| Sozialhilfefälle                         | Anzahl   | 5'206                    | 5'122   | 5'500             | 5'004  | -496       | -9.0%  |      |
| Durchschnittliche Dauer Sozialhilfefall  | Monat    | 7 - 8                    | 7 – 8   | 7 – 8             | 7 – 8  |            |        |      |
| Revisionsbesuche Sozialhilfe             | Anzahl   | 8                        | 6       | 12                | 14     | 2          | 16.7%  |      |
| Revisionsbesuche Asyl                    | Anzahl   | 2                        | 2       | 12                | 2      | -10        | -83.3% |      |
| Finanzdaten                              |          |                          |         |                   |        |            |        |      |
| Rückerstattung aus Sozialhilfe ausweisen | Fr.      | 58'000                   | 122'073 | 85'000            | 85'000 | 0          | 0.0%   |      |
| Grundpfandverschreibungen Sozialhilfe    | Mio. Fr. | 14.2                     | 16.0    | 15.0              | 16.0   | 1          | 6.7%   |      |

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-     | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |      | Bem. |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|------|------|
|                            |       |       |       |       | in KFr.    | in % |      |
| 3 Sozialhilfe und Notlagen |       |       |       |       |            |      |      |
| Kosten                     | 1'232 | 1'467 | 1'539 | 1'542 | 3          | 0.2% |      |
| - Erlös                    | -702  | -13   | -2    | -2    | 0          | 0.0% |      |
| Saldo                      | 530   | 1'454 | 1'537 | 1'540 | 3          | 0.2% |      |

## Soziale Sicherheit

## 2.1.4 Produktgruppe

## Vormundschaft und Sozialsanktionen

Produkte: Vormundschaftliche Massnahmen, FFE, Adoptionen

Berichtsjahr 2009

| Nr                                                                                                                | Wirkungsziele und Indikatoren                                                                         | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bem. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|                                                                                                                   |                                                                                                       |       |       |       |       | absolut    | in %   |      |
| 41 Sozialmassnahmen und soziale Hilfen durchsetzen sowie Missbrauch von Sozialleistungen verhindern und bekämpfen |                                                                                                       |       |       |       |       |            |        |      |
| 411                                                                                                               | Anteil gutgeheissener Beschwerden vor höherer Instanz vermindern (%)                                  | 10    | 10    | 10    | 8     | -2         | -20.0% | ☺    |
| 412                                                                                                               | Zeitdauer zwischen rechtl. Gehör und Eröffnung Rechtsweg bei stationärer Einweisung vermindern (Tage) | 3     | 2     | 2     | 2     | 0          |        |      |

## Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

411 Die Qualitätsverbesserung wirkt sich aus bei den Beschwerdenentscheiden (Vieraugenprinzip).

## Statistische Messgrössen

## Vormundschaft und Sozialsanktionen

Berichtsjahr 2009

|                                                                               | Einheit | IST 07 | IST 08 | Plan 09 | IST 09 | Abweichung |        | Bem. |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|--------|------|
|                                                                               |         |        |        |         |        | absolut    | in %   |      |
| Leistungsdaten                                                                |         |        |        |         |        |            |        |      |
| Geprüfte Beschwerdeentscheide aus den Oberämtern durch die Abt. Vormundschaft | Anzahl  | 20     | 9      | 20      | 12     | -8         | -40.0% |      |
| Fürsorgische Freiheitsentziehungs- (FFE-) Verfahren                           | Anzahl  | 381    | 322    | 560     | 439    | -121       | -21.6% |      |

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-               | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |         | Bem. |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|---------|------|
|                                      |       |       |       |       | in KFr.    | in %    |      |
| 4 Vormundschaft und Sozialsanktionen |       |       |       |       |            |         |      |
| Kosten                               | 249   | 326   | 276   | 281   | 5          | 1.8%    |      |
| - Erlös                              | 0     | -1    | -3    | 0     | 3          | -100.0% |      |
| Saldo                                | 249   | 325   | 273   | 281   | 8          | 2.9%    |      |

## 2.1.5 Produktgruppe

## Regionale Aufgaben

Produkte: Soziale Aufgaben, Schlichtungen, Beratung-Bewilligungen, Vollstreckung, Wahlen-Abstimmungen

Berichtsjahr 2009

| Nr                                                               | Wirkungsziele und Indikatoren                                    | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bem. |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|                                                                  |                                                                  |       |       |       |       | absolut    | in %   |      |
| 51 Dienstleistungen kundennah in regionalen Strukturen erbringen |                                                                  |       |       |       |       |            |        |      |
| 511                                                              | Schlichtungserfolg bei Miet- und Wohnstreitigkeiten steigern (%) | 76    | 82    | 85    | 76    | -9         | -10.6% | ☹    |
| 512                                                              | Durchlaufzeiten der Alimentengesuche minimieren (Tage)           | 18    | 20    | 22    | 20    | -2         | -9.1%  |      |
| 513                                                              | Anteil von Vollstreckungen innerhalb 6 Wochen steigern (%)       | 85    | 87    | 85    | 82    | -3         | -3.5%  |      |

## Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

511 Nebenkosten sind nur geschuldet, wenn sie im Vertrag eindeutig bezeichnet werden. Ein Hinweis auf allgemeine Bedingungen im Mietvertrag gilt nicht. Streitigkeiten vor der Schlichtungsstelle zu diesem Punkt haben zugenommen, vor allem von Mietern von Überbauungen. Diese

## Statistische Messgrössen

## Regionale Aufgaben

Berichtsjahr 2009

|                                                 | Einheit  | IST 07 | IST 08 | Plan 09 | IST 09 | Abweichung |       | Bem. |
|-------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|------------|-------|------|
|                                                 |          |        |        |         |        | absolut    | in %  |      |
| Leistungsdaten                                  |          |        |        |         |        |            |       |      |
| Inkassoe Erfolg Alimentenbevorschussung         | %        | 43     | 43     | 40      | 44     | 4          | 10.0% |      |
| Finanzdaten                                     |          |        |        |         |        |            |       |      |
| Ausstehende Forderungen Alimentenbevorschussung | Mio. Fr. | 60     | 64     | 60      | 64     | 4          | 6.7%  |      |

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.- | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bem. |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|                        |       |       |       |       | in KFr.    | in %   |      |
| 5 Regionale Aufgaben   |       |       |       |       |            |        |      |
| Kosten                 | 3'785 | 3'917 | 4'423 | 3'910 | -513       | -11.6% |      |
| - Erlös                | -768  | -162  | -416  | -198  | 218        | -52.4% |      |
| Saldo                  | 3'017 | 3'755 | 4'007 | 3'712 | -295       | -7.4%  |      |

## Soziale Sicherheit

### 2.2 Saldovorgabe

| 2.2 Saldovorgabe                 |              |              |              | Berichtsjahr 2009 |             |              |      |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|------|
| Beträge in Fr. 1'000.-           | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09             | Abweichung  |              | Bem. |
|                                  |              |              |              |                   | in KFr.     | in %         |      |
| Aufwand                          | 7'178        | 8'047        | 9'042        | 8'419             | -623        | -6.9%        |      |
| - Ertrag                         | -1'504       | -327         | -700         | -235              | 465         | -66.4%       |      |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>         | <b>5'673</b> | <b>7'720</b> | <b>8'342</b> | <b>8'184</b>      | <b>-158</b> | <b>-1.9%</b> |      |
| Saldo der internen Verrechnungen | 59           | -144         | -149         | -451              | -302        | 202.7%       |      |

### 2.3 Produktgruppenergebnisse

| 2.3 Produktgruppenergebnisse                |        |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |         | Bem. |
|---------------------------------------------|--------|-------|-------------------|-------|------------|---------|------|
| Beträge in Fr. 1'000.-                      | RE 07  | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |         |      |
|                                             |        |       |                   |       | in KFr.    | in %    |      |
| Produktgruppenergebnisse Total              |        |       |                   |       |            |         |      |
| Kosten                                      | 7'235  | 7'904 | 8'893             | 8'306 | -587       | -6.6%   |      |
| - Erlöse                                    | -1'504 | -327  | -700              | -573  | 127        | -18.1%  |      |
| Saldo                                       | 5'731  | 7'576 | 8'193             | 7'733 | -460       | -5.6%   |      |
| 1 Sozialprävention und Sozialversicherungen |        |       |                   |       |            |         |      |
| Kosten                                      | 253    | 415   | 291               | 275   | -16        | -5.5%   |      |
| - Erlös                                     | -5     | -14   | 0                 | 0     | 0          |         |      |
| Saldo                                       | 249    | 402   | 291               | 275   | -16        | -5.5%   |      |
| 2 Soziale Dienste und Gesellschaftsfragen   |        |       |                   |       |            |         |      |
| Kosten                                      | 1'716  | 1'778 | 2'364             | 2'298 | -66        | -2.8%   |      |
| - Erlös                                     | -29    | -137  | -279              | -373  | -94        | 33.7%   |      |
| Saldo                                       | 1'687  | 1'641 | 2'085             | 1'925 | -160       | -7.7%   |      |
| 3 Sozialhilfe und Notlagen                  |        |       |                   |       |            |         |      |
| Kosten                                      | 1'232  | 1'467 | 1'539             | 1'542 | 3          | 0.2%    |      |
| - Erlös                                     | -702   | -13   | -2                | -2    | 0          | 0.0%    |      |
| Saldo                                       | 530    | 1'454 | 1'537             | 1'540 | 3          | 0.2%    |      |
| 4 Vormundschaft und Sozialsanktionen        |        |       |                   |       |            |         |      |
| Kosten                                      | 249    | 326   | 276               | 281   | 5          | 1.8%    |      |
| - Erlös                                     | 0      | -1    | -3                | 0     | 3          | -100.0% |      |
| Saldo                                       | 249    | 325   | 273               | 281   | 8          | 2.9%    |      |
| 5 Regionale Aufgaben                        |        |       |                   |       |            |         |      |
| Kosten                                      | 3'785  | 3'917 | 4'423             | 3'910 | -513       | -11.6%  |      |
| - Erlös                                     | -768   | -162  | -416              | -198  | 218        | -52.4%  |      |
| Saldo                                       | 3'017  | 3'755 | 4'007             | 3'712 | -295       | -7.4%   |      |



## Soziale Sicherheit

## 3. Personaldaten

## 3.1 Personalbestand

| 3.1 Personalbestand             |                     |                     | Berichtsjahr 2009 |                     |            |        | Bem. |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------|--------|------|
|                                 | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel        | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |        |      |
|                                 |                     |                     |                   |                     | in Stellen | in %   |      |
| Anzahl Mitarbeitende            | 69                  | 75                  | 75                | 77                  | 2          | 2.7%   |      |
| weiblich                        | 45                  | 49                  | 49                | 50                  | 1          | 2.0%   |      |
| männlich                        | 24                  | 26                  | 26                | 27                  | 1          | 3.8%   |      |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | 56.4                | 60.5                | 60.5              | 59.6                | -0.9       | -1.5%  |      |
| weiblich                        | 33.3                | 36.4                | 36.4              | 35.2                | -1.2       | -3.3%  |      |
| männlich                        | 23.1                | 24.1                | 24.1              | 24.4                | 0.3        | 1.2%   |      |
| Anzahl Lernende                 | 24                  | 25                  | 25                | 22                  | -3         | -12.0% |      |
| weiblich                        | 18                  | 17                  | 17                | 16                  | -1         | -5.9%  |      |
| männlich                        | 6                   | 8                   | 8                 | 6                   | -2         | -25.0% |      |

## 3.2 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2009

| Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum:<br>8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr | 2007  | 2008 | 2009<br>absolut | 2009<br>in % | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|--------------|------|
| 1. Fluktuation in Pensen                                                                                                  | 12.2% | 8.2% | 1.0<br>Pensen   | 1.7%         |      |
| Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).                                                 |       |      |                 |              |      |
| 2. Krankheitsabsenzen                                                                                                     | 2.6%  | 2.2% | 290<br>Tage     | 2.0%         |      |
| Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.                                                     |       |      |                 |              |      |
| 3. Ausbezahlte Überstunden                                                                                                | 0.3%  | 0.0% | 133<br>Stunden  | 0.1%         |      |
| Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                                                                       |       |      |                 |              |      |
| 4. Aus-/Weiterbildung                                                                                                     | 1.5%  | 1.4% | 102<br>Tage     | 0.7%         |      |
| Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.                                                  |       |      |                 |              |      |

## 4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

Berichtsjahr 2009

| in 1'000 Franken Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind. | RE 07  | RE 08  | VA 09  | RE 09  | Abweichung |        | Bem. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|------|
|                                                                                                                                                             |        |        |        |        | in Fr.     | in %   |      |
| Beiträge AHV/IV/FZL (vor NFA, bis Ende 2007)                                                                                                                | 88'100 | -4'186 | 0      | 0      |            |        | 1    |
| Erlassene Mindestbeiträge an AHV, IV und EO                                                                                                                 |        | 484    | 600    | 502    | -98        | -16.3% | 1    |
| Familienzulagen in der Landwirtschaft                                                                                                                       |        | 836    | 1'054  | 1'685  | 631        | 59.9%  | 2    |
| EL AHV/IV                                                                                                                                                   | 47'703 | 44'656 | 67'875 | 67'734 | -141       | -0.2%  |      |
| Prämienverbilligung                                                                                                                                         | 26'525 | 46'550 | 49'229 | 49'186 | -43        | -0.1%  |      |
| Opferhilfe                                                                                                                                                  | 1'126  | 1'252  | 1'600  | 452    | -1'148     | -71.8% | 3    |
| Beiträge an Heime                                                                                                                                           | 5'891  | 57'180 | 30'395 | 33'589 | 3'194      | 10.5%  | 4    |
| Sozialhilfe                                                                                                                                                 | 705    | -43    | 0      | 0      |            |        |      |

## Bemerkungen zu den Finanzströmen

- 1 Mit Inkrafttreten der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabeteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 1.1.2008 fallen beim Kanton für die AHV und die IV keine Beiträge mehr an. Es bleiben die erlassenen Mindestbeiträge an die AHV, IV und EO nach § 63 Sozialgesetz (SG, BGS 831.1) bzw. Art. 11 Absatz 2 AHVG (SR 831.10).
- 2 Die Ansätze der Kinderzulagen nach Art. 7 FLG sind angepasst worden. In Kraft seit 1.1.2008.
- 3 Ausnahmesweise im Berichtsjahr durchgängig Fälle mit geringeren Beträgen an Genugtuungen und Entschädigungen. Dazu sind die Abgrenzungen für mutmassliche Verpflichtungen aus den Vorjahren verringert worden.
- 4 Das Budget ist zu eng geschnürt worden.

## 5. Verbesserungsmassnahmen

| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| keine                                       |                      |                                   |

## Soziale Sicherheit

## 6. Verpflichtungskredit und Reserven

## 6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.

Betrag in Fr.

keine

## 6.2 Verpflichtungskredit 2007-2009 in Fr.

19'245'000

| Jahr                                  | Globalbudget      | Voranschlag       | Rechnung          | Zweckgeb.<br>Reserven | Nicht zweckgeb.<br>Reserven | Bem      |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|
| Stand Reserven per 1. Jan 07          |                   |                   |                   | 0                     | 450'000                     |          |
| Reservenverzicht 2007                 |                   |                   |                   |                       | -300'000                    |          |
| 2007                                  | 5'515'000         | 5'515'000         | 5'467'000         | 0                     | 47'000                      |          |
| ZK (KRB 159/2008): halber Betrag 2008 | 1'350'000         |                   |                   |                       |                             |          |
|                                       | 5'515'000         | 7'881'382         | 7'719'940         | 0                     | 161'000                     |          |
| ZK (KRB 159/2008): halber Betrag 2009 | 1'350'000         |                   |                   |                       |                             |          |
|                                       | 5'515'000         | 8'341'640         | 8'183'713         | 0                     | 24'000                      |          |
| <b>Total</b>                          | <b>19'245'000</b> | <b>21'738'022</b> | <b>21'370'653</b> | <b>0</b>              | <b>382'000</b>              | <b>1</b> |

## Bemerkungen Verpflichtungskredit

- Die Differenz zwischen Globalbudget und Rechnung liegt in den gestiegenen Aufwendungen für Besoldung und Infrastruktur Integration, für Besoldung und Infrastruktur Asyl als auch die gestiegenen Aufwendungen für die Projekte Integration. Diese Aufwendungen sind in der Globalbudgetperiode über das Ausgleichskonto Asyl finanziert worden und haben die Rechnung des Kantons Solothurn nicht belastet. Die Finanzierung über das Ausgleichskonto gilt als interne Verrechnung. Nach den Regeln zum Globalbudget werden interne Verrechnungen in der Rechnung zum Globalbudget *nicht* berücksichtigt. In den Zusatzaufwendungen sind zudem Fr. 885'000.00 als Personalteuerung enthalten. Das Amt für soziale Sicherheit beantragt dem Kantonsrat deshalb die Bewilligung eines Zusatzkredites in der Höhe von Fr. 2'125'000.00.

## 0. Management Summary

### Leistungen

Das Jahr 2009 schliesst mit den sichtbar gewordenen Trends an die Vorjahre 2007 und 2008 an. Die angestrebten Leistungsziele wurden nicht in allen Bereichen erreicht; teilweise infolge ungenügender Kapazitäten.

### Finanzen

Die Finanzziele wurden insgesamt erreicht, das Globalbudget wurde um knapp 0,25 Mio. Franken oder 4,1% unterschritten. Der Grund liegt bei einerseits leicht geringeren Aufwänden und ebenso marginalen Mehrerträgen. Die Ausgaben bei den Kostgeldern für Strafvollzug (-26.5%) und Massnahmenvollzug (-43.1%) sind erfreulicherweise tiefer als budgetiert ausgefallen. Die Entwicklung dieser Ausgaben wurde im Budgetprozess 2010 berücksichtigt.

### Personelles

Nach einer langen Periode der Konstanz gab es Personalwechsel in Führungsbereichen: In der Abteilung Migration/Schweizer Ausweise, den Abteilungen Freiheitsentzug und Betreuung/Rechtsdienst und Gewerbe und Handel/Verkehrsmassnahmen sowie bei der Stellvertretung der Amtsleitung. Zur Freude aller Betroffenen konnten die Voraussetzungen für die Verstärkung der personellen Ressourcen im Bereich Straf- und Massnahmenvollzug ab 2010 geschaffen werden. Überschattet war das Jahr jedoch von den Vorfällen in der Strafanstalt Schöngrün vom März 2009, deren Bewältigung grossen Aufwand zur Folge hatte und bis ins neue Jahr andauert.

### GB-Periode 2007 – 2009

Mit dem Jahr 2009 schliesst das Amt nun die Globalbudgetperiode 2007 - 2009 ab. Sie war bezüglich Tagesgeschäft gekennzeichnet durch knapp erreichte bzw. verpasste Finanzziele, und einer durchgezogenen Leistungsbilanz. Die Effizienzsteigerungen der vorgelagerten Strafverfolgungsbehörden (Polizei und Staatsanwaltschaft) hat sichtbare Spuren hinterlassen. Der Vollzug von in Ersatzfreiheitsstrafen umgewandelten Verkehrsbussen ist ein Massengeschäft geworden, das die Einhaltung der Leistungsziele im Aufgebotswesen zum Strafantritt verunmöglichte. Die verpassten Finanzziele über die ganze Globalbudgetperiode 2007 - 2009 zusammen machen einen Zusatzkredit von Fr. 3'124'209.-- notwendig.

## 1. Tätigkeitsbericht

### Freiheitsentzug und Betreuung

Die Auslastung der beiden Untersuchungsgefängnisse fiel höher aus: 2009: 73.5 % (2008: 58.8%). Mehreinnahmen hatte dies leider nicht zur Folge, da hauptsächlich die Anzahl solothurnischer Insassen zugenommen hat. Die Situation der Heimindustrie ist nach wie vor schwierig im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld.

Die Abteilung Straf- und Massnahmenvollzug wurde weiter reorganisiert um die überdurchschnittliche Geschäftslast bewältigen zu können. Dieser Prozess wird erst in den Jahren 2010 – 2011 nach abgeschlossener Erhöhung der Personalressourcen beendet sein. Nach Aufnahme der Arbeit durch die neue konkordatische Fachkommission zur Beurteilung der Gemeingefährlichkeit von Straftätern und als Folge des tragischen Tötungsdeliktes im Kanton Aargau wurde nach gesamtschweizerischer Tendenz die Falltriage der Risikotäter spezialisiert.

Die Bewährungshilfe führte die Methode der Risikoorientierung ein. Seit Mitte 2009 führen die Mitarbeitenden bei allen neuen Klienten ein Bedarfs-Assessment durch. Der Bundesrat verlängerte die Bewilligung für den Vollzug der Freiheitsstrafen in der alternativen Vollzugsform des Electronic Monitorings.

### Migration, Pass und Identitätskarte

Der Bestand der ausländischen Wohnbevölkerung nahm um 3.5 % auf neu 48646 Personen zu. Entsprechend stieg auch die hohe Geschäftslast weiter an. Der Bestand im Asylbereich hat gegenüber dem Vorjahr leicht abgenommen. Insgesamt erfolgten 147 zwangsweise Vollzüge, 30 Zuführungen in andere Kantone und 45 freiwillige Ausreisen. Das Projekt "e-Dossier" wurde per Ende Jahr umgesetzt, der Abschluss mit den notwendigen Bereinigungen gemäss Projekt erfolgt 2010. In diesem Jahr fiel der Entscheid hinsichtlich der Einführung der biometrisierten Ausweise. Die Realisierungsarbeiten für das neue Ausweiszentrum wurde in Zusammenarbeit mit betroffenen Stellen vorangetrieben und die Personalrekrutierung abgeschlossen.

### Gewerbe und Handel / Verkehrsmassnahmen

Bei der Dienststelle Verkehrsmassnahmen sind mehr neue Fälle als im Vorjahr eingegangen (2009: 498 / 2008: 455).

## Öffentliche Sicherheit

## 2. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

## 2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren

## 2.1.1 Produktgruppe

## Freiheitsentzug und Betreuung

Produkte: Untersuchungsgefängnisse, Bewährungshilfe, Straf- und Massnahmenvollzug/Strafregister

Berichtsjahr 2009

| Nr Wirkungsziele und Indikatoren                                   |                                                                                                                                       | Bewährungsjahr 2009 |       |       |       | Abweichung |         | Bem. |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|------------|---------|------|
|                                                                    |                                                                                                                                       | RE 07               | RE 08 | VA 09 | RE 09 | absolut    | in %    |      |
| 11 Die Bevölkerung ist objektiv sicher und fühlt sich subjektiv so |                                                                                                                                       |                     |       |       |       |            |         |      |
| 111                                                                | Fluchten aus Untersuchungsgefängnissen (Anzahl)                                                                                       | 0                   | 0     | 0     | 0     | keine      |         |      |
| 112                                                                | Jederzeitige Aufnahme in den Untersuchungsgefängnissen bis zur Kapazitätsgrenze: Reklamationen von einweisenden Stellen (Max. Anzahl) | 0                   | 0     | 4     | 0     | -4         | -100.0% | ☺    |
| 113                                                                | Gutgeheissene Beschwerden von Insassen aus Untersuchungsgefängnissen (Max. Anzahl)                                                    | 1                   | 0     | 5     | 0     | -5         | -100.0% | ☺    |
| 114                                                                | Anteil positive Abschlüsse der Bewährungshilfe (Min. %)                                                                               | 75                  | 67    | 65    | 65    | keine      |         |      |
| 12 Die Bevölkerung hat Vertrauen in den Rechtsstaat                |                                                                                                                                       |                     |       |       |       |            |         |      |
| 121                                                                | Anteil Aufgebote zum Strafantritt innerhalb von 30 Tagen (Min. %)                                                                     | 97.3                | 50.4  | 60.0  | 52.6  | -7.4       | -12.3%  | ☹    |
| 122                                                                | Anteil innerhalb von 15 Arbeitstagen überprüfte und im VOSTRA eingetragene Urteile (Min. %)                                           | 96.6                | 66.6  | 60.0  | 89.1  | 29.1       | 48.5%   | ☺    |

n.e. = nicht erhoben

## Abweichungsbegründungen

- 112 Analog 2008 konnten jederzeit alle Eingewiesenen in den Untersuchungsgefängnissen untergebracht werden.
- 113 Wie auch im Jahr 2008 kann davon ausgegangen werden, dass die Insassen adäquat betreut waren, da keine Beschwerden gutgeheissen werden mussten.
- 121 Wie bereits bei der Analyse für den Semesterbericht befürchtet, konnte mit bisheriger Personalkapazität der Arbeitsanfall nicht zielgerecht bewältigt werden. Besserung ist ab 2010 durch Aufstockung der Kapazitäten zu erwarten.
- 122 Um trotz extremer Geschäftslast die gesetzlichen Richtwerte des Bundes einhalten zu können, wurden organisatorische Massnahmen getroffen und eine Priorisierung dieser Überprüfung zulasten anderer Aufgaben vorgenommen.

## Statistische Messgrössen

## Freiheitsentzug und Betreuung

Berichtsjahr 2009

|                                                           | Einheit | IST 07 | IST 08 | Plan 09 | IST 09 | Abweichung |       | Bem. |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|-------|------|
|                                                           |         |        |        |         |        | absolut    | in %  |      |
| Leistungsdaten                                            |         |        |        |         |        |            |       |      |
| Verpflegungstage in den UG's                              | Anzahl  | 17'194 | 19'535 | 18'000  | 24'398 | 6'398      | 35.5% | 1    |
| Ein- und Ausgänge in den UG's                             | Anzahl  | 2'843  | 2'663  | 2'800   | 3'445  | 645        | 23.0% | 1    |
| Hängige Fälle Bewährungshilfe per 31.12.                  | Anzahl  | 322    | 287    | 300     | 340    | 40         | 13.3% | 2    |
| Neuzugänge Bewährungshilfefälle                           | Anzahl  | 536    | 440    | 450     | 479    | 29         | 6.4%  |      |
| Eingang von Urteilen für den Straf- und Massnahmenvollzug | Anzahl  | 3'042  | 8'535  | 9'000   | 9'228  | 228        | 2.5%  |      |

## Bemerkungen zu den statistischen Werten

- Die Gründe für die markante Zunahme sind hauptsächlich im neuen allg. Teil StGB zu finden mit Ersatzfreiheitsstrafen aufgrund nichtbezahlter Bussen.
- Die starke Auslastung der Untersuchungsgefängnisse und der Mehraufwand durch die Anwendung der Risikoorientierung führen zu diesem Resultat.

## Produktgruppenergebnis

| Resultatgruppenvergleiche       |        |       |        |       |            |        |      |
|---------------------------------|--------|-------|--------|-------|------------|--------|------|
| Beträge in Fr. 1'000.-          | RE 07  | RE 08 | VA 09  | RE 09 | Abweichung |        | Bem. |
|                                 |        |       |        |       | in KFr.    | in %   |      |
| 1 Freiheitsentzug und Betreuung |        |       |        |       |            |        |      |
| Kosten                          | 7'204  | 7'871 | 8'520  | 8'299 | -221       | -2.6%  |      |
| - Erlös                         | -1'468 | -884  | -1'374 | -989  | 385        | -28.0% |      |
| Saldo                           | 5'736  | 6'987 | 7'146  | 7'310 | 164        |        |      |

## Abweichungsbegründungen

- Der budgetierte Ertrag aus Rückerstattungen von anderen Kantonen für vollzogene Urteile wurde nicht erreicht.

## Öffentliche Sicherheit

## 2.1.2 Produktgruppe

## Migration sowie Ausweise für schweizerische Staatsbürger

Produkte:

Aufenthalt und Niederlassung, Rückkehr und Asyl, Schweizerische Ausweise

Berichtsjahr 2009

| Nr                                                                                          |                                                                                              | Wirkungsziele und Indikatoren |  | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|                                                                                             |                                                                                              |                               |  |       |       |       |       | absolut    | in %   |      |
| 21 Vollzug der Ausländergesetzgebung ist effizient und effektiv                             |                                                                                              |                               |  |       |       |       |       |            |        |      |
| 211                                                                                         | Anteil ausgestellte Ausweise innerhalb von 13 Arbeitstagen (Min. %)                          |                               |  | 100   | 93    | 95    | 81    | -14        | -14.7% | ☹    |
| 212                                                                                         | Anteil entschiedene Gesuche innerhalb von 30 Arbeitstagen ab Entscheidreife (Min. %)         |                               |  | 77    | 88    | 80    | 82    | 2          | 2.5%   |      |
| 213                                                                                         | Anteil vom Verwaltungsgericht gugeheissener Beschwerden im ANAG-Prüfverfahren (Max. %)       |                               |  | 0.6   | 0.2   | 5.0   | 0.3   | -4.7       | -94.0% | ☺    |
| 22 Wirkungsvoller Vollzug der Asylgesetzgebung als Ausdruck einer glaubwürdigen Asylpolitik |                                                                                              |                               |  |       |       |       |       |            |        |      |
| 221                                                                                         | Anteil an den gesamtschweizerischen statistisch erfassten Ausreisen (Min. %)                 |                               |  | 2.3   | 2.3   | 3.5   | 3.1   | -0.4       | -11.4% | ☹    |
| 222                                                                                         | Platzierung im 1. Drittel der Asylstatistik des Bundesamtes für Migration (Min. Platzierung) |                               |  | 13    | 8     | 7     | 9     | 2          | 28.6%  | ☹    |
| 23 Das Verarbeiten der Anträge für Schweizer Ausweise ist effizient und kundenfreundlich.   |                                                                                              |                               |  |       |       |       |       |            |        |      |
| 231                                                                                         | Anteil verarbeitete Anträge innerhalb von 4 Arbeitstagen (Min. %)                            |                               |  | 100   | 100   | 95    | 100   | 5          | 5.3%   |      |
| 232                                                                                         | Anteil verarbeitete Sonderfälle innerhalb von 13 Arbeitstagen (Min. %)                       |                               |  | 100   | 100   | 100   | 100   | 0          | 0.0%   |      |
| 233                                                                                         | Anteil fehlerlos verarbeitete Anträge (Min. %)                                               |                               |  | 100   | 99.8  | 99.5  | 99.9  | 0          | 0.4%   |      |

## Abweichungsbegründungen

211 Krankheitsbedingter Pendenzenanstieg und Mehraufwand Einführungsphase E-Dossier führen zu dieser Verschlechterung.

213 Sorgfältige Anwendung der Rechtsgrundlagen führt zu diesem erfreulichen Resultat

221 Komplexe Fälle führen trotz den Vorteilen durch die Schengen-Dublin-Abkommen zu diesem Resultat.

222 Durch die Komplexität der Fälle konnte das Ziel trotz grosser Anstrengungen knapp nicht erreicht werden.

## Statistische Messgrössen

## Migration / Ausweise für schw. Staatsbürger

Berichtsjahr 2009

|                                                                | Einheit | IST 07 | IST 08 | Plan 09 | IST 09 | Abweichung |        | Bem. |
|----------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|--------|------|
|                                                                |         |        |        |         |        | absolut    | in %   |      |
| Leistungsdaten                                                 |         |        |        |         |        |            |        |      |
| Nachgewiesene Rechtsmissbrauchsfälle Migration                 | Anzahl  | 40     | 22     | 50      | 26     | -24        | -48.0% | 1    |
| Mutationen ausl. Wohnbevölkerung                               | Anzahl  | 34'915 | 35'482 | 34'000  | 32'781 | -1'219     | -3.6%  |      |
| Zwangsweise Vollzüge Asyl-Bereich                              | Anzahl  | 46     | 46     | 30      | 109    | 79         | 263.3% | 2    |
| Zwangsweise Vollzüge AuG-Bereich                               | Anzahl  | 102    | 75     | 150     | 38     | -112       | -74.7% | 3    |
| Bearbeite Ausweisanträge CH-Staatsbürger                       | Anzahl  | 27'384 | 24'991 | 28'000  | 24'960 | -3'040     | -10.9% | 4    |
| Zusätzliche statistische Messgrössen                           |         |        |        |         |        |            |        |      |
| Bestand ständige ausländische Wohnbevölkerung im Kt. Solothurn | Anzahl  | 46'759 | 48'179 | 47'000  | 48'646 | 1'646      | 3.5%   |      |
| Bestand Personen Asyl-Bereich per 31.12.                       | Anzahl  | 1'290  | 1'455  | 1'300   | 1'403  | 103        | 7.9%   |      |

## Bemerkungen zu den statistischen Werten

- Der Arbeitsaufwand für die Nachweise von Rechtsmissbrauch ist aufgrund der viel komplexer werdenden Fälle angestiegen.
- Auswirkung des Dublin-Abkommens: Zwangsweise Vollzüge können leichter erfolgen, wenn Betroffene bereits in einem andern europäischen Land ein erstes Asylverfahren durchlaufen haben.
- Folge von Freizügigkeitsabkommen (Osterweiterung)
- Entgegen unserer Annahme verzichteten die Bürger darauf, sich noch einen nicht biometrisierten Ausweis ausstellen zu lassen. Eventuell war auch das wirtschaftliche Umfeld Grund für zurückhaltende Reisepläne.

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-                                     | RE 07  | RE 08  | VA 09  | RE 09  | Abweichung |       | Bem. |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|-------|------|
|                                                            |        |        |        |        | in KFr.    | in %  |      |
| 2 Migration sowie Ausweise für schweizerische Staatsbürger |        |        |        |        |            |       |      |
| Kosten                                                     | 5'203  | 5'328  | 5'936  | 5'775  | -161       | -2.7% |      |
| - Erlös                                                    | -4'398 | -4'690 | -4'240 | -4'785 | -545       | 12.9% | ☺    |
| Saldo                                                      | 805    | 638    | 1'696  | 990    | -706       |       |      |

## Abweichungsbegründungen

- Mehrertrag durch höhere Abgeltungen durch Bundesamt für Migration

## Öffentliche Sicherheit

## 2.1.3 Produktgruppe

## Gewerbe und Handel / Verkehrsmassnahmen

Produkte: Gewerbe und Handel, Verkehrsmassnahmen

Berichtsjahr 2009

| Nr                                                    |                                                                                             | Wirkungsziele und Indikatoren |  | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |         | Bem. |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|------------|---------|------|
|                                                       |                                                                                             |                               |  |       |       |       |       | absolut    | in %    |      |
| 31 Kundenfreundlicher Vollzug der Gewerbegesetzgebung |                                                                                             |                               |  |       |       |       |       |            |         |      |
| 311                                                   | Anteil innerhalb von 3 Arbeitstagen erledigte Geschäfte nach Entscheidungsreife (Min. %)    |                               |  | 98    | 98    | 95    | 97    | 2          | 2.1%    |      |
| 32 Verkehrssicherheit                                 |                                                                                             |                               |  |       |       |       |       |            |         |      |
| 321                                                   | Beschwerden ans Verwaltungsgericht und Einsprachen ans Departement des Innern (Max. Anzahl) |                               |  | 3     | 1     | 10    | 0     | -10        | -100.0% | ☺    |

## Abweichungsbegründung

321 Im Bereich der Verkehrsmassnahmen waren weit weniger Beschwerden und Einsprachen zu bearbeiten, als angenommen wurde. Wie 2008 sind keine offensichtlichen Gründe eruierbar.

## Statistische Messgrössen

## Gewerbe und Handel / Verkehrsmassnahmen

Berichtsjahr 2009

|                                         | Einheit | IST 07 | IST 08 | Plan 09 | IST 09 | Abweichung |        | Bem. |
|-----------------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|--------|------|
|                                         |         |        |        |         |        | absolut    | in %   |      |
| Leistungsdaten                          |         |        |        |         |        |            |        |      |
| Überprüfte Gastgewerbe-/Alkohopatente   | Anzahl  | 1'912  | 1'946  | 1'900   | 1'984  | 84         | 4.4%   |      |
| Erledigte Geschäfte Verkehrsmassnahmen  | Anzahl  | 584    | 457    | 500     | 501    | 1          | 0.2%   |      |
| Zusätzliche statistische Messgrössen    |         |        |        |         |        |            |        |      |
| Bearbeitete Gesuche Lotterie- Fonds     | Anzahl  | 469    | 614    | 650     | 512    | -138       | -21.2% | 1    |
| Bearbeitete Sport- Toto- Fonds          | Anzahl  | 301    | 332    | 350     | 331    | -19        | -5.4%  |      |
| Ausbezahlte Beiträge Lotterie- Fonds    | Franken | 8'052  | 10'553 | 11'000  | 8'911  | -2'089     | -19.0% | 1    |
| Ausbezahlte Beiträge Sport- Toto- Fonds | Franken | 1'741  | 1'988  | 2'000   | 2'103  | 103        | 5.2%   |      |

- 1 Das wirtschaftliche Umfeld kommt als Erklärung für rückläufige Gesuchszahlen und Auszahlungsbeträge in Frage. Dies kann aber nur als Vermutung verstanden werden, dass grundsätzlich Finanzierungsprobleme Projektverantwortliche und Kulturveranstalter zwingen geplante Projekte später oder gar

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-                    | RE 07  | RE 08  | VA 09  | RE 09  | Abweichung |       | Bem. |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|-------|------|
|                                           |        |        |        |        | in KFr.    | in %  |      |
| 3 Gewerbe und Handel / Verkehrsmassnahmen |        |        |        |        |            |       |      |
| Kosten                                    | 860    | 978    | 1'121  | 1'100  | -21        | -1.9% |      |
| - Erlös                                   | -2'179 | -1'811 | -1'810 | -1'752 | 59         | -3.2% |      |
| Saldo                                     | -1'319 | -833   | -689   | -652   | 37         |       |      |

## 2.2 Saldovorgabe

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-           | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung  |              | Bem. |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------|
|                                  |              |              |              |              | in KFr.     | in %         |      |
| Aufwand                          | 11'892       | 12'420       | 13'546       | 13'380       | -166        | -1.2%        |      |
| - Ertrag                         | -8'045       | -7'384       | -7'444       | -7'526       | -82         | 1.1%         |      |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>         | <b>3'846</b> | <b>5'036</b> | <b>6'102</b> | <b>5'854</b> | <b>-248</b> | <b>-4.1%</b> |      |
| Saldo der internen Verrechnungen | 1'375        | 1'756        | 2'030        | 1'794        | -236        | -11.6%       |      |

## Öffentliche Sicherheit

## 2.3 Produktgruppenergebnisse

| 2.3 Produktgruppenergebnisse                               |        |        |        | Berichtsjahr 2009 |            |        |      |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------|------------|--------|------|
| Beträge in Fr. 1'000.-                                     | RE 07  | RE 08  | VA 09  | RE 09             | Abweichung |        | Bem. |
|                                                            |        |        |        |                   | in KFr.    | in %   |      |
| Produktgruppenergebnisse Total                             |        |        |        |                   |            |        |      |
| Kosten                                                     | 13'267 | 14'177 | 15'577 | 15'174            | -403       | -2.6%  |      |
| - Erlöse                                                   | -8'045 | -7'385 | -7'424 | -7'526            | -102       | 1.4%   |      |
| Saldo                                                      | 5'222  | 6'792  | 8'153  | 7'648             | -505       | -6.2%  |      |
| 1 Freiheitsentzug und Betreuung                            |        |        |        |                   |            |        |      |
| Kosten                                                     | 7'204  | 7'871  | 8'520  | 8'299             | -221       | -2.6%  |      |
| - Erlös                                                    | -1'468 | -884   | -1'374 | -989              | 385        | -28.0% |      |
| Saldo                                                      | 5'736  | 6'987  | 7'146  | 7'310             | 164        |        |      |
| 2 Migration sowie Ausweise für schweizerische Staatsbürger |        |        |        |                   |            |        |      |
| Kosten                                                     | 5'203  | 5'328  | 5'936  | 5'775             | -161       | -2.7%  |      |
| - Erlös                                                    | -4'398 | -4'690 | -4'240 | -4'785            | -545       | 12.9%  |      |
| Saldo                                                      | 805    | 638    | 1'696  | 990               | -706       |        |      |
| 3 Gewerbe und Handel / Verkehrsmassnahmen                  |        |        |        |                   |            |        |      |
| Kosten                                                     | 860    | 978    | 1'121  | 1'100             | -21        | -1.9%  |      |
| - Erlös                                                    | -2'179 | -1'811 | -1'810 | -1'752            | 59         | -3.2%  |      |
| Saldo                                                      | -1'319 | -833   | -689   | -652              | 37         |        |      |

## 3. Personaldaten

## 3.1 Personaldaten

| 3.1 Personaldaten               |                     |                     | Berichtsjahr 2009 |                     |            |       | Bew. |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------|-------|------|
|                                 | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel        | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |       |      |
|                                 |                     |                     |                   |                     | in Stellen | in %  |      |
| Anzahl Mitarbeitende            | 93                  | 93                  | 97                | 98                  | 1          | 1.0%  |      |
| weiblich                        | 47                  | 51                  | 51                | 50                  | -1         | -2.0% |      |
| männlich                        | 46                  | 42                  | 46                | 48                  | 2          | 4.3%  |      |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | 79.9                | 81.7                | 82.3              | 84.0                | 1.7        | 2.1%  |      |
| weiblich                        | 36.5                | 41.7                | 39.9              | 39.9                | 0.0        | 0.0%  |      |
| männlich                        | 43.4                | 40.1                | 42.4              | 44.1                | 1.7        | 4.0%  |      |
| Anzahl Lernende                 | 3                   | 2                   | 0                 | 0                   | 0          |       |      |
| weiblich                        | 2                   | 0                   | 0                 | 0                   | 0          |       |      |
| männlich                        | 1                   | 2                   | 0                 | 0                   | 0          |       |      |

## 3.2 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

|                                                                                                                           |  | Berichtsjahr 2009 |       |                 |              | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------|-----------------|--------------|------|
| Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum:<br>8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr |  | 2007              | 2008  | 2009<br>absolut | 2009<br>in % |      |
| 1. Fluktuation in Pensen                                                                                                  |  |                   |       | 16.7            | 20.2%        |      |
| Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).                                                 |  | 4.0%              | 15.8% | Pensen          |              |      |
| 2. Krankheitsabsenzen                                                                                                     |  |                   |       | 800.9           | 3.9%         |      |
| Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.                                                     |  | 2.6%              | 3.9%  | Tage            |              |      |
| 3. Ausbezahlte Überstunden                                                                                                |  |                   |       | 544.0           | 0.3%         |      |
| Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                                                                       |  | 0.1%              | 1.2%  | Stunden         |              |      |
| 4. Aus-/Weiterbildung                                                                                                     |  |                   |       | 329.9           | 1.6%         |      |
| Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.                                                  |  | 1.0%              | 1.3%  | Tage            |              |      |

## Bemerkungen zu den Personaldaten

- 1 3.6 der 16.7 Pensen beruhen auf Pensionierungen; 1.5 Pensen haben intern ins neue Ausweiszentrum gewechselt.

## Öffentliche Sicherheit

## 4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

Berichtsjahr 2009

| in 1'000 Franken                  | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |         | Bem. |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|---------|------|
|                                   |       |       |       |       | in KFr.    | in %    |      |
| Kostgelder Strafvollzug           | 4'377 | 3'818 | 5'200 | 3'824 | -1'376     | -26.5%  | 1    |
| Kostgelder Massnahmenvollzug      | 0     | 4'941 | 8'700 | 4'954 | -3'746     | -43.1%  | 1    |
| Investitionskredit E-Dossier      | 0     | 0     | 300   | 0     | -300       | -100.0% | 2    |
| Investitionskredit Ausweiszentrum | 0     | 0     | 900   | 0     | -900       | -100.0% | 2    |

## Bemerkungen zu den Finanzströmen

- Der neue allg. Teil StGB hat Einfluss auf die Resultate im Strafvollzug und im Bereich Massnahmenvollzug fehlten Erfahrungswerte, Korrektur per Budget 2010 ist erfolgt, obwohl höhere Taggelder dannzumal Auswirkungen zeigen werden.
- Die Investitionskredite sind auf Rechnung 2010 zu übertragen, da Projekte erst in diesem Jahr abgeschlossen werden können.

## 5. Verbesserungsmassnahmen

| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| keine                                       |                      |                                   |

## 6. Verpflichtungskredit und Reserven

## 6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.

Betrag in Fr.

|       |  |  |
|-------|--|--|
| keine |  |  |
|-------|--|--|

## 6.2 Verpflichtungskredit 2007-2009 in Fr.

11'551'629

| Jahr                         | Globalbudget      | Voranschlag       | Rechnung          | Zweckgeb. Reserven | Nicht zweckgeb. Reserven | Bem |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| Stand Reserven per 1. Jan 07 |                   |                   |                   | 0                  | 1'190'000                |     |
| Reservenverzicht 2007        |                   |                   |                   |                    | -800'000                 |     |
| 2007                         | 3'850'543         | 3'850'543         | 4'050'370         | 0                  | -200'000                 |     |
| 2008                         | 3'850'543         | 4'723'122         | 5'035'639         | 0                  | -313'000                 |     |
| 2009                         | 3'850'543         | 6'102'173         | 5'854'000         | 0                  | 248'000                  |     |
| <b>Total</b>                 | <b>11'551'629</b> | <b>14'675'838</b> | <b>14'940'009</b> | <b>0</b>           | <b>125'000</b>           |     |

## Bemerkungen Verpflichtungskredit

- Der Verpflichtungskredit der GB-Periode wurde um Fr. 3'124'209.-- überschritten. Dem Kantonsrat wird ein Zusatzkreditantrag unterbreitet.



**Administrative und technische Verkehrssicherheit****0. Management Summary****Leistungen**

Die Leistungsindikatoren wurden alle erreicht. Durch den schwachen Autohandel sind die Anzahl der ausgestellten Ausweise gesunken. Im Bereich Führerausweise wurden viel weniger Ausweise umgetauscht, als die zu optimistische Budgetierung vorgab.

**Finanzen**

Der Verkauf von Neu- oder Gebrauchtwagen stagniert in der Schweiz seit Herbst 2008, was weniger Immatrikulationen bzw. Fahrzeugwechsel in der MFK zur Folge hat. Der Motorfahrzeugbestand hat sich um 1.25 % erhöht (Vorjahr 1.5 %): Der Nettozuwachs betrug noch 2'412 Fahrzeuge gegenüber 2'854 Fahrzeuge (-15%) im Vorjahr. Die finanziellen Vorgaben wurden aus diesen Gründen und wegen der neu belasteten Ferien und Gleitzeitsaldi per Ende Jahr, die nicht budgetiert werden konnten, nicht ganz erreicht.

**Personelles**

Der Personalbestand hat sich leicht über das Jahresziel erhöht. Eine Teilzeitstelle wurde nötig um einen krankheitsbedingten Ausfall aufzufangen. Die Stelle im Bereich Administrativmassnahmen im Strassenverkehr konnte wie geplant besetzt werden. Diese ist verantwortlich für das jährliche Aufbieten der Berufschaffere und der über 70-jährigen Führerausweisinhaber (total ca. 12'000) zur ärztliche Kontrolle, für die Überwachung des Einganges der Arztzeugnisse und für das Auslösen eventueller Administrativmassnahmen. Personalbestand hat sich leicht über Budget erhöht. Eine Stelle wurde im Bereich Administrativmassnahmen im Strassenverkehr frühzeitig besetzt. Diese ist verantwortlich für das jährliche Aufbieten der Berufschaffere und der über 70-jährigen Führerausweisinhaber (total ca. 12'000) zur ärztliche Kontrolle, für die Überwachung deDers Einganges der Arztzeugnisse und für das Auslösen eventueller Administrativmassnahmen. Eine Teilzeitstelle wurde nötig um einen krankheitsbedingten Ausfall aufzufangen.

**1. Tätigkeitsbericht**

Die Vorarbeiten für den vom Bundesamt für Strassen (ASTRA) initiierten Applikationsrelease für die Integration der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe in das System MOFIS konnten aus unserer Sicht als Pilotkanton positiv abgeschlossen werden. Der Endtermin für die anderen Kantone musste leider von Ende November 2009 in den Februar 2010 verschoben werden (Informatik Probleme einiger Kantone). Diverse Bauprojekte (Sanierung Prüfhallentore, Sanierung WC-Anlagen Prüfhalle) konnten abgeschlossen werden. Die Arbeiten im Projekt Schwerverkehrskontrollzentrum und der MFK in Oensingen wurden weiter vorangetrieben. Das Vorprojekt und Botschaftsunterlagen sollten bis Ende 2010 bereitgestellt sein. Voraussichtlicher Realisierungszeitpunkt ist 2014-2015. Die Workshops für die neue Fassung des Leitbildes haben stattgefunden. Die Resultate wurden zusammengefasst und in einer Rohfassung zusammengestellt. Mitarbeit am AEK Fernheizprojekt Pellet Heizzentrale auf dem Areal der MFK in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt.

**2. Leistungsauftrag und Saldovorgabe****2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren****2.1.1 Produktgruppe Technische Verkehrssicherheit**

Produkte: Fahrzeug- und Schiffsprüfungen

|                                                         |                                                                                 |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |      | Bem. |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|------|------|
| Nr                                                      | Wirkungsziele und Indikatoren                                                   | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |      |      |
|                                                         |                                                                                 |       |       |                   |       | absolut    | in % |      |
| <b>11 Betriebssichere Fahrzeuge gewährleistet</b>       |                                                                                 |       |       |                   |       |            |      |      |
| 111                                                     | Anteil der geprüften Fahrzeuge 12 Monate nach Ablauf der gesetzlichen Frist (%) | 95    | 91    | 95                | 95    | 0          | 0.0% |      |
| 112                                                     | EN 45000 Akkreditierung (J/N)                                                   | Ja    | Ja    | Ja                | Ja    |            |      |      |
| 113                                                     | Auslastungsgrad Fahrzeugprüfer (%)                                              | 70    | 70    | 70                | 70    | 0          | 0.0% |      |
| <b>12 Gut ausgebildete Fahrzeugprüfer gewährleistet</b> |                                                                                 |       |       |                   |       |            |      |      |
| 121                                                     | Jeder Experte wird zweimal pro Jahr inspiziert (Ja/Nein)                        | Ja    | Ja    | Ja                | Ja    |            |      |      |

| Statistische Messgrössen |         | Technische Verkehrssicherheit |         | Berichtsjahr 2009 |         |            |       | Bem. |
|--------------------------|---------|-------------------------------|---------|-------------------|---------|------------|-------|------|
|                          | Einheit | IST 07                        | IST 08  | Plan 09           | IST 09  | Abweichung |       |      |
|                          |         |                               |         |                   |         | absolut    | in %  |      |
| Leistungsdaten           |         |                               |         |                   |         |            |       |      |
| Fahrzeugbestand          | Anzahl  | 190'269                       | 193'123 | 195'500           | 195'535 | 35         | 0.0%  |      |
| Geprüfte Fahrzeuge       | Anzahl  | 50'988                        | 51'681  | 52'000            | 52'714  | 714        | 1.4%  |      |
| Führerprüfungen          | Anzahl  | 13'872                        | 13'576  | 16'000            | 15'805  | -195       | -1.2% |      |

**Produktgruppenergebnis**

| Veranschlagte Gruppenergebnisse        |            |            |            |              |            |       |      |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|-------|------|
| Beträge in Fr. 1'000.-                 | RE 07      | RE 08      | VA 09      | RE 09        | Abweichung |       | Bem. |
|                                        |            |            |            |              | in KFr.    | in %  |      |
| <b>1 Technische Verkehrssicherheit</b> |            |            |            |              |            |       |      |
| Kosten                                 | 6'185      | 6'523      | 6'569      | 6'737        | 168        | 2.6%  |      |
| - Erlös                                | -5'387     | -5'600     | -5'979     | -5'694       | 285        | -4.8% |      |
| <b>Saldo</b>                           | <b>798</b> | <b>923</b> | <b>590</b> | <b>1'043</b> | <b>453</b> |       |      |

## Administrative und technische Verkehrssicherheit

## 2.1.2 Produktgruppe

## Administrative Verkehrssicherheit

Produkte:

Ausweise, Administrativmassnahmen, Kontrollschilder, Sonderbewilligungen

Berichtsjahr 2009

| Nr                                                  | Wirkungsziele und Indikatoren                                                | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |      | Bem. |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|------|------|
|                                                     |                                                                              |       |       |       |       | absolut    | in % |      |
| 21 Hohe Verkehrssicherheit bei den über 70-Jährigen |                                                                              |       |       |       |       |            |      |      |
| 211                                                 | Anteil fristgerecht aufgeboteene Arztzeugnisse bei über 70-Jährigen (%)      | n.e.  | 100   | 100   | 100   | 0          | 0.0% |      |
| 22 Administrativmassnahmen vollzogen                |                                                                              |       |       |       |       |            |      |      |
| 221                                                 | Anteil gutgeheissene Beschwerden bei Verfügungen im Administrativbereich (%) | 0.05  | 0.04  | 0.08  | 0.05  | -0.03      | -38% | ☺    |

## Statistische Messgrössen

## Administrative Verkehrssicherheit

Berichtsjahr 2009

|                                                    | Einheit   | IST 07 | IST 08 | Plan 09 | IST 09 | Abweichung |        | Bem. |
|----------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|--------|------------|--------|------|
|                                                    |           |        |        |         |        | absolut    | in %   |      |
| Leistungsdaten                                     |           |        |        |         |        |            |        |      |
| Führerausweisentzüge                               | Anzahl    | 2'510  | 2'550  | 2'400   | 2'599  | 199        | 8.3%   |      |
| Lernfahrausweise                                   | Anzahl    | 6'420  | 7'189  | 6'500   | 6'185  | -315       | -4.8%  |      |
| Führerausweise                                     | Anzahl    | 15'167 | 14'277 | 17'800  | 13'518 | -4'282     | -24.1% | 1    |
| Internationaler Führerausweis                      | Anzahl    | 742    | 768    | 760     | 700    | -60        | -7.9%  |      |
| Fahrzeugausweise                                   | Anzahl    | 53'604 | 53'403 | 54'000  | 51'717 | -2'283     | -4.2%  | 2    |
| Ersatzfahrzeugausweis                              | Anzahl    | 1'872  | 1'722  | 2'200   | 2'008  | -192       | -8.7%  |      |
| Kontrollschilder                                   | Anzahl    | 16'132 | 16'838 | 16'500  | 16'382 | -118       | -0.7%  |      |
| Versicherungswechsel                               | Anzahl    | 2'217  | 2'329  | 2'500   | 2'582  | 82         | 3.3%   |      |
| Erhaltene Arztzeugnisse der über 70- Jähri-<br>gen | %- Anteil | ---    | ---    | 90      | 93     | 3          | 3.7%   |      |
| Verfügungen der Administrativbehörde               | Anzahl    | 8'141  | 7'694  | 8'000   | 7'671  | -329       | -4.1%  |      |

## Bemerkungen zu den statistischen Werten

- Bei den Führerausweisen wurden weniger Führerausweise im Kreditkartenformat als budgetiert umgetauscht
- Bei den Fahrzeugausweisen wurden weniger Handänderungen durchgeführt

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-              | RE 07  | RE 08  | VA 09  | RE 09  | Abweichung |       | Bem. |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|-------|------|
|                                     |        |        |        |        | in KFr.    | in %  |      |
| 2 Administrative Verkehrssicherheit |        |        |        |        |            |       |      |
| Kosten                              | 6'839  | 7'016  | 7'078  | 7'197  | 119        | 1.7%  |      |
| - Erlös                             | -9'045 | -8'850 | -8'697 | -8'720 | -23        | 0.3%  |      |
| Saldo                               | -2'206 | -1'834 | -1'619 | -1'523 | 96         | -5.9% |      |

## 2.1.3 Produktgruppe

## Finanzen

Produkte:

Inkasso der Fahrzeug- und Schiffsteuer, der Gebühren, der Schwerverkehrsabgaben und der Vignetten

Berichtsjahr 2009

| Nr                                                                    | Wirkungsziele und Indikatoren                           | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bem. |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|                                                                       |                                                         |       |       |       |       | absolut    | in %   |      |
| 31 Fristgerechter Bezug der Fahrzeug- und Schiffsteuer sowie Gebühren |                                                         |       |       |       |       |            |        |      |
| 311                                                                   | Anteil Debitorenausstand am Gesamtumsatz per 31.12. (%) | 1.57  | 1.59  | 1.55  | 1.39  | -0.16      | -10.3% | ☺    |
| 32 Geringe Debitorenverluste infolge Uneinbringlichkeit               |                                                         |       |       |       |       |            |        |      |
| 321                                                                   | Anteil abgeschriebene Forderungen am Gesamtvolumen (%)  | 0.36  | 0.40  | 0.35  | 0.33  | -0.02      | -5.7%  |      |

## Statistische Messgrössen

## Finanzen

Berichtsjahr 2009

|                             | Einheit | IST 07    | IST 08    | Plan 09   | IST 09    | Abweichung |        | Bem. |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|------|
|                             |         |           |           |           |           | absolut    | in %   |      |
| Finanzdaten                 |         |           |           |           |           |            |        |      |
| Debitorenausstand per 31.12 | Kfr.    | 1'265'000 | 1'261'140 | 1'300'000 | 1'141'156 | -158'844   | -12.2% |      |
| Abschreibungen              | Kfr.    | 310'000   | 320'652   | 300'000   | 269'368   | -30'632    | -10.2% |      |

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.- | RE 07  | RE 08  | VA 09  | RE 09  | Abweichung |      | Bem. |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|------|------|
|                        |        |        |        |        | in KFr.    | in % |      |
| 3 Finanzen             |        |        |        |        |            |      |      |
| Kosten                 | 1'751  | 1'713  | 1'730  | 1'734  | 4          | 0.2% |      |
| - Erlös                | -2'790 | -2'826 | -2'674 | -2'833 | -159       | 5.9% |      |
| Saldo                  | -1'039 | -1'113 | -944   | -1'099 | -155       |      |      |

## Administrative und technische Verkehrssicherheit

## 2.2 Saldovorgabe

| Beträge in Fr. 1'000.-                                            | RE 07         | RE 08         | VA 09         | RE 09         | Abweichung |               | Bem. |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|------|
|                                                                   |               |               |               |               | in KFr.    | in %          |      |
| Aufwand                                                           | 13'009        | 13'297        | 13'436        | 13'753        | 317        | 2.4%          |      |
| - Ertrag                                                          | -15'490       | -15'530       | -15'654       | -15'497       | 157        | -1.0%         |      |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>                                          | <b>-2'481</b> | <b>-2'233</b> | <b>-2'218</b> | <b>-1'744</b> | <b>474</b> | <b>-21.4%</b> |      |
| Saldo der internen Verrechnungen (ohne Zuweisung Ueberschuss MFK) | 34            | 208           | 245           | 165           | -80        | -32.7%        |      |

## 2.3 Produktgruppenergebnisse

| Beträge in Fr. 1'000.-                     | RE 07         | RE 08         | VA 09         | RE 09         | Abweichung  |        | Bem. |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------|------|
|                                            |               |               |               |               | in KFr.     | in %   |      |
| <b>Produktgruppenergebnisse Total</b>      |               |               |               |               |             |        |      |
| Kosten                                     | 14'775        | 15'252        | 15'377        | 15'668        | 291         | 1.9%   |      |
| - Erlöse                                   | -17'222       | -17'276       | -17'350       | -17'247       | 103         | -0.6%  |      |
| <b>Saldo</b>                               | <b>-2'447</b> | <b>-2'024</b> | <b>-1'973</b> | <b>-1'579</b> | <b>394</b>  |        |      |
| <b>1 Technische Verkehrssicherheit</b>     |               |               |               |               |             |        |      |
| Kosten                                     | 6'185         | 6'523         | 6'569         | 6'737         | 168         | 2.6%   |      |
| - Erlös                                    | -5'387        | -5'600        | -5'979        | -5'694        | 285         | -4.8%  |      |
| <b>Saldo</b>                               | <b>798</b>    | <b>923</b>    | <b>590</b>    | <b>1'043</b>  | <b>453</b>  |        |      |
| <b>2 Administrative Verkehrssicherheit</b> |               |               |               |               |             |        |      |
| Kosten                                     | 6'839         | 7'016         | 7'078         | 7'197         | 119         | 1.7%   |      |
| - Erlös                                    | -9'045        | -8'850        | -8'697        | -8'720        | -23         | 0.3%   |      |
| <b>Saldo</b>                               | <b>-2'206</b> | <b>-1'834</b> | <b>-1'619</b> | <b>-1'523</b> | <b>96</b>   |        |      |
| <b>3 Finanzen</b>                          |               |               |               |               |             |        |      |
| Kosten                                     | 1'751         | 1'713         | 1'730         | 1'734         | 4           | 0.2%   |      |
| - Erlös                                    | -2'790        | -2'826        | -2'674        | -2'833        | -159        | 5.9%   |      |
| <b>Saldo</b>                               | <b>-1'039</b> | <b>-1'113</b> | <b>-944</b>   | <b>-1'099</b> | <b>-155</b> |        |      |
| Zuweisung Ueberschuss MFK                  | -2'447        | -2'024        | -1'973        | -1'579        | 394         | -20.0% |      |

## Bemerkungen zu den Finanzdaten

Im Resultat sind die nicht budgetierten Aufwände der Gleitzeit-, Ueberzeit- und Ferienguthaben von Fr. 221'304.-- enthalten.

## 3. Personaldaten

## 3.1 Personaldaten

|                                 | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |      | Bem. |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|------|------|
|                                 |                     |                     |            |                     | in Stellen | in % |      |
| Anzahl Mitarbeitende            | 103                 | 115                 | 116        | 118                 | 2          | 1.7% |      |
| weiblich                        | 52                  | 65                  | 66         | 68                  | 2          | 3.0% |      |
| männlich                        | 51                  | 50                  | 50         | 50                  | 0          | 0.0% |      |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | 90.0                | 94.0                | 95.0       | 95.3                | 0.3        | 0.3% |      |
| weiblich                        | 39.0                | 44.0                | 45.0       | 45.3                | 0.3        | 0.7% |      |
| männlich                        | 51.0                | 50.0                | 50.0       | 50.0                | 0.0        | 0.0% |      |
| Anzahl Lernende                 | 1                   | 1                   | 1          | 1                   | 0          | 0.0% |      |
| weiblich                        | 1                   | 1                   | 1          | 1                   | 0          | 0.0% |      |
| männlich                        | 0                   | 0                   | 0          | 0                   | 0          |      |      |

## Administrative und technische Verkehrssicherheit

## 3.2 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2009

| Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum:<br>8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr | 2007 | 2008 | 2009<br>absolut | 2009<br>in % | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|--------------|------|
| 1. Fluktuation in Pensen                                                                                                  | 4.0% | 8.7% | 4.3<br>Pensen   | 4.5%         |      |
| Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).                                                 |      |      |                 |              |      |
| 2. Krankheitsabsenzen                                                                                                     | 3.2% | 5.0% | 585.0<br>Tage   | 2.5%         |      |
| Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.                                                     |      |      |                 |              |      |
| 3. Ausbezahlte Überstunden                                                                                                | 0.1% | 0.0% | 0.0<br>Stunden  | 0.0%         |      |
| Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                                                                       |      |      |                 |              |      |
| 4. Aus-/Weiterbildung                                                                                                     | 1.3% | 2.7% | 382.0<br>Tage   | 1.6%         |      |
| Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.                                                  |      |      |                 |              |      |

## 4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

Berichtsjahr 2009

| in 1'000 Franken Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. sowie Investitionen aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind. | RE 07   | RE 08   | VA 09   | RE 09   | Abweichung |       | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|-------|------|
|                                                                                                                                                                                 |         |         |         |         | in KFr.    | in %  |      |
| <b>Finanzgrössen</b>                                                                                                                                                            |         |         |         |         |            |       |      |
| Motorfahrzeug- und Bootssteuern                                                                                                                                                 | -62'877 | -63'753 | -64'900 | -64'534 | 366        | -0.6% |      |
| <b>Investitionen</b>                                                                                                                                                            |         |         |         |         |            |       |      |
| Hochbauten                                                                                                                                                                      | 0       | 376     | 0       | 0       | 0          |       |      |

## 5. Verbesserungsmassnahmen

| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| keine                                       |                      |                                   |

## 6. Verpflichtungskredit und Reserven

## 6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.

Betrag in Fr.

|       |  |
|-------|--|
| keine |  |
|-------|--|

## 6.2 Verpflichtungskredit 2008-2010 in Fr.

-7'139'700

| Jahr                       | Globalbudget      | Voranschlag       | Rechnung          | Zweckgeb.<br>Reserven | Nicht zweckgeb.<br>Reserven | Bem. |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|------|
| Reservenübertrag 1. Jan 08 |                   |                   |                   | 0                     | 731'000                     |      |
| 2008                       | -2'379'900        | -2'332'187        | -2'232'866        | 0                     | -99'000                     |      |
| 2009                       | -2'379'900        | -2'217'560        | -1'743'981        | 0                     | -474'000                    |      |
| 2010                       | -2'379'900        |                   |                   |                       |                             |      |
| <b>Total</b>               | <b>-7'139'700</b> | <b>-4'549'747</b> | <b>-3'976'847</b> | <b>0</b>              | <b>158'000</b>              |      |

**Justizvollzug****0. Management Summary****Leistungen**

Die für das Berichtsjahr 2009 definierten Leistungsziele konnten erreicht werden. Durch die Schliessung der Aussenstation Bleichenberg wurden die Insassenplätze von 74 um 8 auf 66 Plätze reduziert. Dies hatte u.a. zur Folge, dass sich der Auslastungsgrad im offenen Vollzug veränderte. Budgetiert wurde mit 84% bei 74 Plätzen. Ende Jahr betrug der Auslastungsgrad 80% von neu 66 Plätzen. Im geschlossenen Massnahmenvollzug ergab sich ein Auslastungsgrad von 97% (budgetiert 90%).

**Finanzen**

Die Jahresrechnung schliesst um 0,4 Mio. Franken schlechter ab als budgetiert. Davon sind 0,35 Mio. Franken auf die GB-Reduktion gemäss RRB Nr. 2008/1973 zurückzuführen. Der Kantonsrat hat diese Kürzung aufgrund der hohen Reserven von 1,3 Mio. Franken (Stand Nov. 2008) beschlossen.

Im offenen Vollzug reduzierten sich die Kostgeldeinnahmen gegenüber dem Budget um 0,57 Mio. Franken. Ausserdem sind Mindereinnahmen von 0,5 Mio. Franken in den Produktionsbetrieben zu verzeichnen. Der Aufwand konnte um 0,16 Mio. Franken reduziert werden.

Im geschlossenen Massnahmenvollzug wurden 0,3 Mio. Franken Mehreinnahmen durch Kostgelder erzielt. Durch konsequentes Kostenmanagement konnte der Aufwand um 0,24 Mio. Franken gegenüber dem Voranschlag verringert werden.

**Personelles**

2 Mitarbeiter haben den Grundkurs zum eidgenössisch anerkannten Fachmann/Fachfrau im Justizvollzug erfolgreich abgeschlossen. Zur Zeit sind weitere 7 Mitarbeitende in dieser Grundausbildung. In der Ausbildung zum Sozialpädagogen/in und Arbeitsagogen/in befinden sich

**1. Tätigkeitsbericht****Offener Vollzug**

Aufgrund der Vorkommnisse in der Strafanstalt Schöngrün vom März 2009 wurden folgende Sofortmassnahmen umgesetzt:

Der Insassentrakt in der Aussenstation Bleichenberg wurde sofort geschlossen. Der Besuchersonntag (jeder 2. Sonntag) findet nicht mehr im Insassentrakt Schöngrün statt. Zuerst fanden die Besuche in den Räumen der geschützten Werkstatt (Pavillon) statt, bis der neu erstellte Pavillon in Betrieb genommen werden konnte. Zusätzlich wurden die Kontrollen während des Besuchssonntages durch jeweils zwei zusätzliche Mitarbeiter der Firma Securitas verstärkt. Der Antritt und die Rückkehr von Beziehungsurlauben der Insassen wurde neu zeitlich gestaffelt, um die Kontrollen bei der Rückkehr zu optimieren. Ausserdem wurden periodische Grosskontrollen (Insassentrakt, Zellen, Arbeitsplätze) durchgeführt. Der Einzelarbeitsplatz für Insassen im Engehof (Hühner) wurde aufgehoben.

Im Weiteren verweisen wir auf den Bericht der Administrativ-Untersuchungskommission betreffend der Vorfälle in der Strafanstalt Schöngrün vom 11. Dezember 2009 sowie auf den RRB Nr. 2009/2474 vom 22. Dezember 2009.

Das Jahr 2009 hat die Tendenz bestätigt, dass immer mehr leistungsschwache und gesundheitlich sehr stark angeschlagene Insassen eingewiesen werden. Dadurch mussten den Einweisungsbehörden vermehrt Insassen zur Verfügung gestellt werden, was sich in einer verhältnismässig hohen Anzahl Ein- und Austritte niederschlug. 111 Eintritte standen 117 Austritten gegenüber.

Der Anteil an Deliktsarten verteilte sich wie folgt: 45% Betäubungsmittelgesetz, 22% Leib und Leben, 5% Diebstahl, 13% Betrug und/oder Veruntreuung und 15% Diverse (ANAG, Bussenumwandlung, SVG, usw.).

Es mussten 339 beschwerdefähige Disziplinierungen verfügt werden. Gegen 6 Verfügungen wurde beim DDI eine Beschwerde eingereicht. Alle sechs Verfügungen wurden abgewiesen.

Eine durch das Afös durchgeführte Zufriedenheitsumfrage bei den Einweisungsbehörden ergab, dass von neun Einweisern deren sechs geantwortet haben. Vier mit „sehr zufrieden“ und zwei mit „zufrieden“.

**Geschlossener Massnahmenvollzug**

12 Eintritte standen 13 Austritten gegenüber. Von 31 Insassen wurden dessen 28 gemäss Art. 59 StGB verurteilt. Davon wurden 15 Insassen durch die konkordatische Fachkommission gem. Art. 62d Abs 2 StGB als gemeingefährlich eingestuft. 3 Insassen sind nach Art. 64 StGB verurteilt und gelten als gemeingefährlich. Da sich die Massnahmen im Therapiezentrum „im Schache“ als nicht zweckmässig erwiesen, mussten 2 Versetzungen in ein anderes Vollzugsregime (z.B. Thorberg) vorgenommen werden. 3 Insassen mussten auf Grund ihres schlechten Gesundheitszustandes versetzt werden.

Im geschlossenen Massnahmenvollzug ergab die Zufriedenheitsumfrage folgendes Bild: Rücklauf 9 von 10; sehr zufrieden 7; zufrieden 2. Am 30.11.2009 fand durch die Schweiz. Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS) ein Aufrechterhaltungsaudit für die ganze Institution statt. Die normativen Grundlage ISO 9001:2000 wurden erfüllt und gelten bis 12.10.2011.

In den letzten Monaten hat das Therapiezentrum „im Schache“ immer grössere Schwierigkeiten, die sechs Insassenplätze der WG III im niedrigen Sicherheitsbereich zu belegen. Die Nachfrage für diese Plätze ist nach wie vor gross. Es zeigt sich aber, dass es für die einweisenden Behörden immer schwieriger wird, die notwendigen Bewilligungen für diese Progressionsstufe zu erhalten. Zur Zeit dauert ein solches Verfahren zwischen vier und sechs Monaten. Wir führen diese Situation auf die restriktive Bewilligungspraxis für Vollzugsschritte im Massnahmenvollzug der Kantone und auf die hohe Auslastung der Fachkommission zur Beurteilung der Gemeingefährlichkeit zurück.

## Justizvollzug

## 2. Leistungsauftrag und Saldovortrag

## 2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren

## 2.1.1 Produktgruppe

## Freiheitsstrafen im offenen Vollzug

Produkte: Strafvollzug, Dienste, Sicherheit, Logistik, Beschäftigung

Berichtsjahr 2009

| Nr                                                                                                         | Wirkungsziele und Indikatoren                                                               | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |       | Bem. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|------|
|                                                                                                            |                                                                                             |       |       |       |       | absolut    | in %  |      |
| 11 Die Gefangenen nach Art. 75 StGB erreichen die auf die Integration ausgerichteten Vollzugsziele         |                                                                                             |       |       |       |       |            |       |      |
| 111                                                                                                        | Insassen in Vollzugsbildungsprogrammen (%)                                                  | 32    | 40    | 40    | 45    | 5          | 12.5% | ☺    |
| 112                                                                                                        | Arbeits- und Beschäftigungsgrad (%)                                                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 0          | 0.0%  |      |
| 12 Die Sicherheit der Gesellschaft ist gewährleistet (Sicherheit von Mitarbeitenden, Insassen und Dritten) |                                                                                             |       |       |       |       |            |       |      |
| 121                                                                                                        | Ausbrüche (Anzahl)                                                                          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0          |       |      |
| 122                                                                                                        | Gutgeheissene Beschwerden von Insassen (Anzahl)                                             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0          |       |      |
| 13 Die vom Konkordat definierten Vollzugsstandards sind erfüllt                                            |                                                                                             |       |       |       |       |            |       |      |
| 131                                                                                                        | Konkordatsliste der anerkannten Anstalten für Freiheitsstrafen im offenen Vollzug (Ja/Nein) | Ja    | Ja    | Ja    | Ja    | keine      |       |      |

## Abweichungsbegründungen

111 Durch das tiefere Angebot an Insassenplätzen und die gleichbleibende Anzahl an Bildungsplätzen erhöhte sich der prozentuale Anteil der Insassen in Vollzugsbildungsprogrammen.

## Statistische Messgrössen

## Freiheitsstrafen im offenen Vollzug

Berichtsjahr 2009

|                                    | Einheit   | IST 07 | IST 08 | Plan 09 | IST 09 | Abweichung |        | Bem. |
|------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|--------|------------|--------|------|
|                                    |           |        |        |         |        | absolut    | in %   |      |
| Leistungsdaten                     |           |        |        |         |        |            |        |      |
| Insassenarbeitstage                | Anzahl    | 16'575 | 12'203 | 13'675  | 12'970 | -705       | -5.2%  |      |
| Auslastungsgrad                    | %         | 94     | 74     | 84      | 80     | -4         | -4.8%  | 1    |
| Kostendeckungsgrad                 | %         | 74     | 65     | 71      | 61     | -10        | -14.1% |      |
| Bildungsplätze                     | Anzahl    | 24     | 30     | 30      | 30     | 0          | 0.0%   |      |
| Fluchten ab Arbeitsplatz           | Anzahl    | ---    | 11     | 15      | 13     | -2         | -13.3% |      |
| Bewilligte Urlaube                 | Anzahl    | ---    | 778    | 1'035   | 675    | -360       | -34.8% |      |
| Anteil nicht beanstandeter Urlaube | %         | ---    | 98     | 98      | 97     | -1         | -1.0%  |      |
| Insassen in Heroiprogrammen        | Anzahl    | ---    | 8      | 8       | 6      | -2         | -25.0% |      |
| Insassen in Methadonprogrammen     | Anzahl    | ---    | 15     | 12      | 11     | -1         | -8.3%  |      |
| Warenqualität Bio - Suisse         | Ja / Nein | Ja     | Ja     | Ja      | Ja     |            |        |      |
| Finanzdaten                        |           |        |        |         |        |            |        |      |
| Nettokosten pro Insasse und Tag    | Fr.       | 102    | 179    | 134     | 205    | 71         | 53.0%  | 2    |

## Abweichungsbegründungen

1 Der Auslastungsgrad wurde auf der Basis von 66 Insassenplätzen berechnet. Im Voranschlag war die Basis noch 74 Insassenplätze.

2 Die Nettokosten stiegen infolge der tiefen Belegungszahlen.

## Produktgruppenenergebnis

| Produktgruppenergebnisse              |        |        |        |        |            |        |      |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|------|
| Beträge in Fr. 1'000.-                | RE 07  | RE 08  | VA 09  | RE 09  | Abweichung |        | Bem. |
|                                       |        |        |        |        | in KFr.    | in %   |      |
| 1 Freiheitsstrafen im offenen Vollzug |        |        |        |        |            |        |      |
| Kosten                                | 10'125 | 10'212 | 10'389 | 10'228 | -161       | -1.5%  |      |
| - Erlös                               | -7'529 | -6'647 | -7'346 | -6'269 | 1'077      | -14.7% | ⊗    |
| Saldo                                 | 2'596  | 3'565  | 3'043  | 3'959  | 916        |        |      |

## Justizvollzug

## 2.1.2 Produktgruppe

## Freiheitsstrafen im geschlossenen Massnahmenvollzug

Produkte: Massnahmenvollzug, Dienste, Sicherheit, Logistik, Beschäftigung

Berichtsjahr 2009

| Nr        | Wirkungsziele und Indikatoren                                                                                              | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bem. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|           |                                                                                                                            |       |       |       |       | absolut    | in %   |      |
| <b>21</b> | <b>Die Gefangenen im "Massnahmenvollzug" (Art. 59 StGB) erreichen die auf die Integration ausgerichteten Vollzugsziele</b> |       |       |       |       |            |        |      |
| 211       | Arbeitspräsenz (%)                                                                                                         | 78    | 72    | 75    | 70    | -5         | -6.7%  |      |
| 212       | Psychotherapiestunden (Anzahl)                                                                                             | 1'418 | 1'324 | 1'400 | 1'550 | 150        | 10.7%  | ☺    |
| <b>22</b> | <b>Die Gefangenen im "Verwahrungsvollzug" (Art. 64 StGB) sind im System Verwahrungsvollzug integriert</b>                  |       |       |       |       |            |        |      |
| 221       | Versetzungen in andere Institutionen (Anzahl)                                                                              | -     | 2     | 1     | 5     | 4          | 400.0% | ☹    |
| 222       | Vom Psychiater durchgeführte Kontrollgespräche (Anzahl)                                                                    | -     | 230   | 120   | 109   | -11        | -9.2%  |      |
| <b>23</b> | <b>Die Sicherheit der Gesellschaft ist gewährleistet (Sicherheit von Mitarbeitenden, Insassen und Dritten)</b>             |       |       |       |       |            |        |      |
| 231       | Ausbrüche (Anzahl)                                                                                                         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0          |        |      |
| 232       | Übergriffe auf das Personal                                                                                                | 0     | 0     | 0     | 0     | 0          |        |      |
| <b>24</b> | <b>Die vom Konkordat definierten Vollzugsstandards sind erfüllt</b>                                                        |       |       |       |       |            |        |      |
| 241       | Konkordatsliste der anerkannten Anstalten für Freiheitsstrafen im geschlossenen Massnahmenvollzug (Ja/Nein)                | Ja    | Ja    | Ja    | Ja    | keine      |        |      |

## Abweichungsbegründungen

212 Die Einführung von Gruppentherapien führte zu einer höheren Anzahl Psychotherapiestunden.

221 2 Insassen mussten in ein anderes Vollzugsregime (z.B. Thorberg) und 3 Insassen auf Grund ihres schlechten Gesundheitszustandes versetzt werden.

## Statistische Messgrössen

Berichtsjahr 2009

|                                                                    |         |         |         | Berichtsjahr 2009 |         |            |        | Bem. |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|---------|------------|--------|------|
|                                                                    | Einheit | IST 07  | IST 08  | Plan 09           | IST 09  | Abweichung |        |      |
|                                                                    |         |         |         |                   |         | absolut    | in %   |      |
| Leistungsdaten Freiheitsstrafen im geschlossenen Massnahmenvollzug |         |         |         |                   |         |            |        |      |
| Kostgeldtage                                                       | Anzahl  | 11'965  | 11'632  | 11'096            | 11'334  | 238        | 2.1%   |      |
| Auslastungsgrad                                                    | %       | 100     | 99      | 95                | 97      | 2          | 2.1%   |      |
| Kostendeckungsgrad                                                 | %       | 71      | 66      | 59                | 64      | 5          | 8.5%   |      |
| Insassen im „Massnahmenvollzug“<br>(davon gemeingefährlich)        | Anzahl  | 22 (12) | 25 (14) | 20 (10)           | 28 (15) | 8 (5)      |        |      |
| Insassen im „Verwahrungsvollzug“<br>(davon gemeingefährlich)       | Anzahl  | 10 (10) | 7 (7)   | 12 (12)           | 3 (3)   | 9 (9)      |        |      |
| Nettokosten pro Insasse und Tag                                    | Fr.     | 204     | 259     | 349               | 293     | -56        | -16.0% |      |

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-                             | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung  |       | Bem. |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------|------|
|                                                    |              |              |              |              | in KFr.     | in %  |      |
| <b>2 Freiheitsstrafen im geschlossenen Vollzug</b> |              |              |              |              |             |       |      |
| Kosten                                             | 8'518        | 8'985        | 9'500        | 9'253        | -247        | -2.6% |      |
| - Erlös                                            | -6'073       | -5'970       | -5'629       | -5'933       | -304        | 5.4%  |      |
| <b>Saldo</b>                                       | <b>2'445</b> | <b>3'015</b> | <b>3'871</b> | <b>3'320</b> | <b>-551</b> |       |      |

## 2.2 Saldovorgabe

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-           | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung |             | Bem. |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|------|
|                                  |              |              |              |              | in KFr.    | in %        |      |
| Aufwand                          | 16'250       | 16'269       | 17'065       | 16'695       | -370       | -2.2%       |      |
| - Ertrag                         | -13'602      | -12'617      | -12'974      | -12'202      | 772        | -6.0%       |      |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>         | <b>2'648</b> | <b>3'652</b> | <b>4'091</b> | <b>4'493</b> | <b>402</b> | <b>9.8%</b> |      |
| Saldo der internen Verrechnungen | 2'393        | 2'928        | 2'824        | 2'786        | -38        | -1.3%       |      |

## Justizvollzug

## 2.3 Produktgruppenergebnisse

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-                      |  | RE 07   | RE 08   | VA 09   | RE 09   | Abweichung |        | Bem. |
|---------------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|------------|--------|------|
|                                             |  |         |         |         |         | in KFr.    | in %   |      |
| Produktgruppenergebnisse Total              |  |         |         |         |         |            |        |      |
| Kosten                                      |  | 18'643  | 19'197  | 19'889  | 19'481  | -408       | -2.1%  |      |
| - Erlöse                                    |  | -13'602 | -12'617 | -12'975 | -12'202 | 773        | -6.0%  |      |
| Saldo                                       |  | 5'041   | 6'580   | 6'914   | 7'279   | 365        |        |      |
| 1 Freiheitsstrafen im offenen Vollzug       |  |         |         |         |         |            |        |      |
| Kosten                                      |  | 10'125  | 10'212  | 10'389  | 10'228  | -161       | -1.5%  |      |
| - Erlös                                     |  | -7'529  | -6'647  | -7'346  | -6'269  | 1'077      | -14.7% |      |
| Saldo                                       |  | 2'596   | 3'565   | 3'043   | 3'959   | 916        |        |      |
| 2 Freiheitsstrafen im geschlossenen Vollzug |  |         |         |         |         |            |        |      |
| Kosten                                      |  | 8'518   | 8'985   | 9'500   | 9'253   | -247       | -2.6%  |      |
| - Erlös                                     |  | -6'073  | -5'970  | -5'629  | -5'933  | -304       | 5.4%   |      |
| Saldo                                       |  | 2'445   | 3'015   | 3'871   | 3'320   | -551       |        |      |

## 3. Personaldaten

## 3.1 Personaldaten

Berichtsjahr 2009

|                                 | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |        | Bem. |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|--------|------|
|                                 |                     |                     |            |                     | in Stellen | in %   |      |
| Anzahl Mitarbeitende            | 109                 | 119                 | 116        | 116                 | 0          | 0.0%   |      |
| weiblich                        | 30                  | 36                  | 33         | 34                  | 1          | 3.0%   |      |
| männlich                        | 79                  | 83                  | 83         | 82                  | -1         | -1.2%  |      |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | 92.1                | 99.7                | 99.5       | 98.1                | -1.4       | -1.4%  |      |
| weiblich                        | 17.6                | 22.7                | 22.0       | 21.3                | -0.7       | -3.2%  |      |
| männlich                        | 74.5                | 77.0                | 77.5       | 76.8                | -0.7       | -0.9%  |      |
| Anzahl Lernende                 | 7                   | 5                   | 3          | 3                   | 0          | 0.0%   |      |
| weiblich                        | 2                   | 3                   | 1          | 2                   | 1          | 100.0% |      |
| männlich                        | 5                   | 2                   | 2          | 1                   | -1         | -50.0% |      |

## 3.2 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2009

| Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum:<br>8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr | 2007 | 2008  | 2009<br>absolut | 2009<br>in % | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------|--------------|------|
| 1. Fluktuation in Pensen                                                                                                  |      |       | 10.7            |              |      |
| Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).                                                 | -    | 10.3% | Pensen          | 10.8%        | 1    |
| 2. Krankheitsabsenzen                                                                                                     |      |       | 777             |              |      |
| Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.                                                     | -    | 4.5%  | Tage            | 3.2%         |      |
| 3. Ausbezahlte Überstunden                                                                                                |      |       | 80              |              |      |
| Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                                                                       | -    | 0.0%  | Stunden         | 0.0%         |      |
| 4. Aus-/Weiterbildung                                                                                                     |      |       | 615             |              |      |
| Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.                                                  | -    | 2.8%  | Tage            | 2.5%         |      |

## Bemerkungen zu den Personaldaten

- 1 Davon waren 3 Pensionierungen mit total 2,8 Stellenprozent.



## Justizvollzug

## 4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

Berichtsjahr 2009

| in 1'000 Franken<br><small>Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. sowie Investitionen aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind.</small> | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |      | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |       | in KFr.    | in % |      |

**Investitionen**

|                               |     |    |     |     |      |        |   |
|-------------------------------|-----|----|-----|-----|------|--------|---|
| Hochbauten                    | 155 | 55 | 150 | 45  | -105 | -70.0% | 1 |
| Möbilen, Maschinen, Fahrzeuge | 115 | 87 | 150 | 129 | -21  | -14.0% | 2 |

**Bemerkungen zu den Finanzströmen**

- Das Projekt Erneuerung Videoanlage konnte noch nicht abgeschlossen werden. Der Restkredit von Fr. 105'000.- wird ins neue Rechnungsjahr übertragen.
- Es mussten nicht alle Maschinen ersetzt werden.

## 5. Verbesserungsmassnahmen

| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| keine                                       |                      |                                   |

## 6. Verpflichtungskredit und Reserven

## 6.2 Verpflichtungskredit 2008-2010 in Fr.

11'169'000

| Jahr                       | Globalbudget      | Voranschlag       | Rechnung         | Zweckgeb. Reserven | Nicht zweckgeb. Reserven | Bem. |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------------|------|
| Reservenübertrag 1. Jan 08 |                   |                   |                  | 0                  | 1'344'000                |      |
| 2008                       | 3'723'000         | 3'778'552         | 3'651'765        | 0                  | -531'000                 | 1    |
| 2009                       | 3'723'000         | 4'090'660         | 4'492'763        | 0                  | -403'000                 |      |
| 2010                       | 3'723'000         | 3'971'568         |                  |                    |                          |      |
| <b>Total</b>               | <b>11'169'000</b> | <b>11'840'780</b> | <b>8'144'528</b> | <b>0</b>           | <b>410'000</b>           |      |

**Bemerkungen Verpflichtungskredit**

- Reservenverfall bei den nicht zweckgebundenen Reserven aufgrund der Neuregelung gemäss RRB Nr. 2008/1144 vom 23. Juni 2008.

## 0. Management Summary

### Leistungen

Die Polizei hat die formulierten Ziele der Produktgruppe Strassenverkehr übertroffen, in den Gruppen Sicherheit und Ordnung sowie Kriminalität grossmehrheitlich erreicht.

### Finanzen

Die Rechnung 2009 schliesst auf Stufe Globabudgetsaldo um 708'000.-- Franken besser ab als der Voranschlag. Die gesamten Busseneinnahmen sind um Fr. 277'000.-- höher ausgefallen als budgetiert. Beim Personalaufwand konnte das Budget eingehalten werden. Der positive Abschluss ergibt sich aus einem geringeren Sachaufwand als budgetiert und etwas höheren Erträgen.

### Personelles

Der Korpsbestand gemäss RRB 2008/47 vom 15.01.08 konnte – über das ganze Berichtsjahr betrachtet - dank intensiven Rekrutierungsbemühungen erreicht werden. Aufgrund externer Zugänge und geringer Fluktuation sowie der Erhöhung des zwingenden Austrittsalters von 63,5 auf 65 Jahre wird auf die Entsendung von Teilnehmer/innen für den Lehrgang 2010-1 an die IPH in Hitzkirch erstmals verzichtet.

## 1. Tätigkeitsbericht

### Operativer Bereich

Das abgeschlossene Berichtsjahr war stark geprägt durch die erfolgreiche Fahndungs- und Tatortarbeit beim dreifachen Tötungsdelikt in Grenchen. Die insgesamt neun Tötungsdelikte zwangen zu Schwerpunktbildungen im kriminalpolizeilichen Bereich. Neben diesen ausserordentlichen Ereignissen erfolgten wiederum mehrere OD-Einsätze im Rahmen des Konkordates. Mit der Ausblendung des EURO-Jahres verharren diese Unterstützungen auf einem hohen Niveau. Trotz diesen Belastungen wurde die starke sicherheitspolizeiliche Präsenz an den Wochenenden beibehalten. Es zeigte sich, dass darauf nicht verzichtet werden kann.

### Strategischer Bereich

Im November 2009 haben die drei Städte und das Departement des Innern eine engere Zusammenarbeit zwischen der Kantonspolizei und den drei Stadtpolizeikörpern ab 2010 beschlossen. Das neue Zusammenarbeitsmodell unterscheidet die beiden Aufgabenbereiche „Lokale Sicherheit“ und „Notfallintervention“. Während für die lokale Sicherheit in den Städten die Stadtpolizeikörper zuständig sind, ist für die Notfallintervention im ganzen Kantonsgebiet die Kantonspolizei zuständig. Sie erfolgt auch in den Städten unter unserer Führung (via Alarmzentrale), wobei in den Stadtgebieten gemischte Patrouillen zum Einsatz kommen. Bei dieser Einsatzform haben die eingesetzten Stadtpolizisten dieselben Aufgaben und Kompetenzen. Die geltende Vereinbarung ist aufgrund der verschiedenen Änderungen anzupassen.

Das Sicherheitsfunknetz Polycom hat am 12.01.09 seinen operativen Betrieb aufgenommen und steht allen 13 mitbenützenden Organisationen zur Verfügung. Ebenso hat das Kompetenzzentrum POLYCOM der Kantonspolizei seinen Betrieb aufgenommen und ist für den einwandfreien Betrieb der rund 1'100 Endgeräte verantwortlich. Um die Zusammenarbeit auf eine vertragliche Grundlage zu stellen, wurde mit allen Organisationen ein Service Level Agreement unterzeichnet. Die Kosten für das gesamte Projekt bewegen sich im Rahmen des vom Kantonsrat bewilligten Verpflichtungskredites und das Projekt kann im Juli 2010 definitiv abgeschlossen werden.

## 2. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

### 2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren

#### 2.1.1 Produktgruppe

#### Sicherheit und Ordnung

Produkte: Sicherheitspolizeiliche Prävention, sicherheitspolizeilicher Vollzug, sicherheitspolizeilicher Support, Gefangenentransporte, Ausschaffungen (AföS und Bund), Ordnungsdienst, Schifffahrt

Berichtsjahr 2009

| Nr                                                                              | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                    | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |       | Bew |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|-----|
|                                                                                 |                                                             |       |       |       |       | absolut    | in %  |     |
| 11 Gewährleisten der subjektiven und objektiven Sicherheit im öffentlichen Raum |                                                             |       |       |       |       |            |       |     |
| 111                                                                             | Kontrolltätigkeit in der Drogenszene * (Anteil in %)        | 2.1   | 1.9   | 2.0   | 1.9   | -0.1       | -5.0% |     |
| 112                                                                             | Rollende Patrouillentätigkeit * (Anteil in %)               | 9.1   | 10.0  | 10.0  | 9.5   | -0.5       | -5.0% |     |
| 113                                                                             | Prävention Spezialkontrollen (Anteil in %)                  | 4.9   | 5.8   | 5.5   | 5.2   | -0.3       | -5.5% |     |
| 114                                                                             | Anteil der Interventionszeit Polizeidienst unter 10 Minuten |       |       |       |       |            |       |     |
| a)                                                                              | im städtischen Gebiet (Anteil in %)                         | 80    | 80    | 85    | 80    | -5         | -5.8% |     |
| b)                                                                              | in ländlichem Gebiet (Anteil in %)                          | 80    | 80    | 80    | 80    | 0          | 0%    |     |

| Statistische Messgrössen                                                          |         | Sicherheit und Ordnung |        | Berichtsjahr 2009 |        |            |      | Bem. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------|-------------------|--------|------------|------|------|
|                                                                                   | Einheit | IST 07                 | IST 08 | Plan 09           | IST 09 | Abweichung |      |      |
|                                                                                   |         |                        |        |                   |        | absolut    | in % |      |
| Leistungsdaten                                                                    |         |                        |        |                   |        |            |      |      |
| Fahren in angetrunkenem Zustand (FiaZ) /<br>Fahren unter Drogen (FuD) ohne Unfall | Anzahl  | 846                    | 741    | 850               | 674    |            |      |      |
| Ordnungsdienstliche Einsätze (OD-Einsätze)<br>im Kt. Solothurn                    | Anzahl  | 9                      | 24     |                   | 12     |            |      | 1    |
| Geleistete Stunden für OD-Einsätze im Kt.<br>Solothurn                            | Anzahl  | 3'387                  | 25'600 |                   | 4'608  |            |      | 1    |
| Ordnungsdienstliche Einsätze (OD-Einsätze)<br>ausserhalb des Kantons              | Anzahl  | 7                      | 8      |                   | 7      |            |      |      |
| Geleistete Stunden für OD-Einsätze ausser-<br>halb des Kantons                    | Anzahl  | 3'140                  | 7'980  |                   | 4'533  |            |      | 1    |
| Geleistete Stunden für Kontrolltätigkeit in der<br>Drogenszene                    | Anzahl  | 12'076                 | 10'411 | 11'500            | 11'019 |            |      |      |
| Geleistete Stunden für rollende Patrouillentä-<br>tigkeit                         | Anzahl  | 50'650                 | 55'004 | 59'000            | 51'083 |            |      |      |
| Geleistete Stunden für Prävention Spezial-<br>kontrollen                          | Anzahl  | 27'102                 | 32'147 | 30'000            | 29'754 |            |      |      |

**Bemerkungen zu den statistischen Werten**

- 1 Der Rückgang der OD-Einsätze gegenüber dem Vorjahr ist auf die EURO-spezifischen Einsätze im 2008 zurückzuführen.

**Produktgruppenenergebnis**

| Beträge in Fr. 1'000.-   | RE 07  | RE 08  | VA 09  | RE 09  | Abweichung |        | Bew. |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|------|
|                          |        |        |        |        | in KFr.    | in %   |      |
| 1 Sicherheit und Ordnung |        |        |        |        |            |        |      |
| Kosten                   | 17'238 | 22'004 | 23'573 | 23'017 | -556       | -2.4%  |      |
| - Erlös                  | -423   | -599   | -1'032 | -870   | 162        | -15.7% | ☹    |
| Saldo                    | 16'815 | 21'405 | 22'541 | 22'148 | -393       | -1.7%  |      |

**Abweichungsbegründungen**

- 1 Die tieferen Einnahmen sind auf das Sicherheitsfunknetz Polycom zurückzuführen, welches im Januar 2009 seine Betrieb aufnahm. Im Voranschlag sind die Betriebsbeiträge der mitbenützenden Organisationen aufgrund der ersten Grobkostenschätzung mit Fr. 538'000 eingesetzt worden. Da die effektiven Kosten deutlich tiefer ausgefallen sind, haben sich auch die Betriebsbeiträge je Gerät und damit der Gesamterlös reduziert..

**2.1.2 Produktgruppe****Kriminalitätsbekämpfung**

Produkte: Kriminalpolizeiliche Prävention, kriminalpolizeiliche Repression, kriminalpolizeilicher Support (Fotodienst, KAS/Regionales Lagezentrum, Viclas, Dienstleistungen für Dritte)

|                                                               |                                                                       |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |        |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|--------|------|
| Nr                                                            | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                              | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|                                                               |                                                                       |       |       |                   |       | absolut    | in %   |      |
| 21 Aufrechterhalten der subjektiven und objektiven Sicherheit |                                                                       |       |       |                   |       |            |        |      |
| 211                                                           | Anzahl Einbruchsdelikte pro 1'000 Einwohner Kanton Solothurn          | 7.7   | 6.9   | 9.5               | 7.9   | -1.6       | -16.8% | ☺    |
| 212                                                           | Hohe Aufklärungsquote bei Einbrüchen (%)                              | 21.0  | 14.3  | 14.0              | 16.6  | 2.6        | 18.6%  | ☺    |
| 213                                                           | Anzahl durchgeführte Präventionsanlässe im Bereich Jugendkriminalität | -     | -     | 150               | 94    | -56        | -37.3% | ☹    |

**Abweichungsbegründungen zu den Leistungen**

- 211 Die Einbruchszahlen bewegten sich in den Jahren 2007/2008 auf einem sehr tiefen Niveau. In einem Mehrjahresvergleich stellt auch das Berichtsjahr ein gutes Ergebnis dar. Verschiedene Gründe (Prävention, Repression) sind dafür verantwortlich.
- 212 Der Wert von 16.6% zeigt das Verhältnis der im Jahr 2009 aufgeklärten Delikte zu Einbrüchen aus dem Berichts- und den Vorjahren auf.
- 213 Die Abweichung rührt daher, dass nach der Erarbeitung des neuen Präventionskonzeptes der JUPO die Umsetzung erst ab Sommer 2009 erfolgte.

| Statistische Messgrössen             |         | Kriminalitätsbekämpfung |        | Berichtsjahr 2009 |        |            |      |      |
|--------------------------------------|---------|-------------------------|--------|-------------------|--------|------------|------|------|
|                                      | Einheit | IST 07                  | IST 08 | Plan 09           | IST 09 | Abweichung |      | Bem. |
|                                      |         |                         |        |                   |        | absolut    | in % |      |
| Leistungsdaten                       |         |                         |        |                   |        |            |      |      |
| Entreiss- Diebstähle und Raubdelikte | Anzahl  | 72                      | 82     |                   | 68     |            |      |      |
| Tötungsdelikte                       | Anzahl  | 3                       | 2      |                   | 9      |            |      | 1    |

**Bemerkungen zu den statistischen Werten**

- 1 In der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) werden 2009 11 Tötungsdelikte ausgewiesen. Dies deshalb, weil 2 Tötungsdelikte aus dem Jahr 2008 in die PKS 2009 einfließen. Die neun Tötungsdelikte setzen sich wie folgt zusammen: drei versuchte Tötungsdelikte, drei vollendete Tötungsdelikte (alle im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt) und das dreifache Tötungsdelikt in Grenchen.

## Produktgruppenenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-           | RE 07         | RE 08         | VA 09         | RE 09         | Abweichung    |              | Bew. |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|
|                                  |               |               |               |               | in KFr.       | in %         |      |
| <b>2 Kriminalitätsbekämpfung</b> |               |               |               |               |               |              |      |
| Kosten                           | 26'363        | 27'945        | 28'951        | 27'709        | -1'242        | -4.3%        |      |
| - Erlös                          | -165          | -237          | -665          | -512          | 153           | -23.0%       | ☹    |
| <b>Saldo</b>                     | <b>26'198</b> | <b>27'708</b> | <b>28'286</b> | <b>27'197</b> | <b>-1'089</b> | <b>-3.9%</b> |      |

## Abweichungsbegründungen

- 1 Die tieferen Einnahmen sind auf das Sicherheitsfunknetz Polycom zurückzuführen, welches im Januar 2009 seine Betrieb aufnahm. Im Voranschlag sind die Betriebsbeiträge der mitbenützenden Organisationen aufgrund der ersten Grobkostenschätzung mit Fr. 538'000 eingesetzt worden. Da die effektiven Kosten deutlich tiefer ausgefallen sind, haben sich auch die Betriebsbeiträge je Gerät und damit der Gesamterlös reduziert.

## 2.1.3 Produktgruppe

## Strassenverkehr

Produkte: Verkehrspolizeiliche Prävention, verkehrspolizeiliche Repression, verkehrspolizeilicher Support, Dienstleistungen für MFK, Dienstleistungen für Stadtpolizeien, Polizeischule

|                                          |                                                                                                                         |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |        |      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|--------|------|
| Nr                                       | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                                                                                | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|                                          |                                                                                                                         |       |       |                   |       | absolut    | in %   |      |
| 31 Sicherheit im Strassenverkehr erhöhen |                                                                                                                         |       |       |                   |       |            |        |      |
| 311                                      | Unfälle wegen Alkohol und Drogen pro 1'000 im Kt. SO immatrikulierter Fahrzeuge:<br>- ab 2006 (Stufe 0,5 o/oo) (Anzahl) | 1.04  | 0.82  | 1.00              | 0.83  | -0.17      | -17.0% | ☺    |
| 312                                      | Unfälle wegen Geschwindigkeit pro 1'000 im Kt. SO immatrikulierter Fahrzeuge (Anzahl)                                   | 1.32  | 1.34  | 1.45              | 1.17  | -0.28      | -19.3% | ☺    |
| 313                                      | Gemessene Fahrzeuge bei mobilen Geschwindigkeitsmessungen (Anzahl Mio.)                                                 | 1.3   | 1.3   | 1.2               | 1.6   | 0.4        | 33.3%  | ☺    |
| 314                                      | Aufwand in Stunden für Schwerverkehrskontrollen                                                                         | 9'580 | 9'830 | 9'300             | 9'241 | -59        | -0.6%  |      |

## Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

- 311 Die Verkehrsunfälle wegen Alkohol und Drogen haben in absoluten Zahlen gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig zugenommen. Da auch die Basis – die immatrikulierten Fahrzeuge – zugenommen hat, ist die prozentuale Veränderung nur marginal.
- 312 Die Verkehrsunfälle wegen Geschwindigkeit haben zu Beginn des Berichtsjahres deutlich zugenommen. Nachdem verschiedene Massnahmen eingeleitet wurden, sind diese wieder zurückgegangen und übers ganze Jahr betrachtet ist die Anzahl der Unfälle sogar um 11.5% zurückgegangen.
- 313 Im ersten Quartal 2009 wurde eine extreme Zunahme von Verkehrsunfällen wegen Geschwindigkeit (ca. 50%) festgestellt, worauf die Geschwindigkeitskontrollen erhöht wurden. Diese Massnahme schlägt sich letztendlich auch im guten Jahresergebnis nieder.

## Statistische Messgrössen

## Strassenverkehr

|                                                                  | Einheit    | IST 07  | IST 08  | Plan 09 | IST 09  | Abweichung |        | Bem. |
|------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|------------|--------|------|
|                                                                  |            |         |         |         |         | absolut    | in %   |      |
| Leistungsdaten                                                   |            |         |         |         |         |            |        |      |
| Ordnungsbussen (ohne Geschwindigkeit)                            | Anzahl     | 15'470  | 13'542  | 17'000  | 15'620  | -1'380.0   | -8.1%  |      |
| Ordnungsbussen aus Geschwindigkeitsmessungen                     | Anzahl     | 185'855 | 217'688 | 185'000 | 241'799 | 56'799.0   | 30.7%  |      |
| Anzeigen aus Geschwindigkeitsmessungen                           | Anzahl     | 4'653   | 5'795   | 5'500   | 4'118   | -1'382.0   | -25.1% |      |
| Kontrollierte Fahrzeuge bei ARV-Betriebskontrollen               | Anzahl     | 136     | 271     |         | 412     |            |        |      |
| Kontrollierte Fahrzeuge bei Schwerverkehrskontrollen (SVK)       | Anzahl     | 7'870   | 4'797   | 7'500   | 6'221   | -1'279.0   | -17.1% |      |
| Finanzdaten                                                      |            |         |         |         |         |            |        |      |
| Einnahmen Ordnungsbussen                                         | in Mio.Fr. | 15.5    | 18.3    | 16.8    | 17.6    | 0.8        | 4.8%   |      |
| Einnahmen Ordnungsbussen der Städte (Grenchen, Olten, Solothurn) | in Mio.Fr. | 1.4     | 1.1     | 1.5     | 1.0     | -0.5       | -33.3% | 1    |

## Bemerkungen zu den statistischen Werten

- 1 Die Ordnungsbusseneinnahmen der Städte bewegen sich in der Grössenordnung des Vorjahres.

## Produktgruppenenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-   | RE 07         | RE 08          | VA 09         | RE 09         | Abweichung |              | Bew. |
|--------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|--------------|------|
|                          |               |                |               |               | in KFr.    | in %         |      |
| <b>3 Strassenverkehr</b> |               |                |               |               |            |              |      |
| Kosten                   | 10'421        | 11'280         | 13'171        | 14'252        | 1'081      | 8.2%         |      |
| - Erlös                  | -19'672       | -22'497        | -21'846       | -22'229       | -383       | 1.8%         |      |
| <b>Saldo</b>             | <b>-9'251</b> | <b>-11'217</b> | <b>-8'675</b> | <b>-7'977</b> | <b>698</b> | <b>-8.1%</b> |      |

## 2.2 Saldovorgabe

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-           | RE 07         | RE 08         | VA 09         | RE 09         | Abweichung  |              | Bew. |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------|
|                                  |               |               |               |               | in KFr.     | in %         |      |
| Aufwand                          | 61'462        | 67'829        | 71'536        | 70'896        | -640        | -0.9%        |      |
| - Ertrag                         | -21'363       | -24'408       | -23'543       | -23'611       | -68         | 0.3%         |      |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>         | <b>40'099</b> | <b>43'421</b> | <b>47'993</b> | <b>47'285</b> | <b>-708</b> | <b>-1.5%</b> |      |
| Saldo der internen Verrechnungen | -5'766        | -5'217        | -5'842        | -5'917        | -75         | 1.3%         |      |

## 2.3 Produktgruppenergebnisse

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-           | RE 07         | RE 08          | VA 09         | RE 09         | Abweichung    |              | Bew. |
|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|
|                                  |               |                |               |               | in KFr.       | in %         |      |
| Produktgruppenergebnisse Total   |               |                |               |               |               |              |      |
| Kosten                           | 55'697        | 62'613         | 65'695        | 64'978        | -717          | -1.1%        |      |
| - Erlöse                         | -21'363       | -24'408        | -23'543       | -23'611       | -68           | 0.3%         |      |
| <b>Saldo</b>                     | <b>34'334</b> | <b>38'205</b>  | <b>42'152</b> | <b>41'368</b> | <b>-784</b>   | <b>-1.9%</b> |      |
| <b>1 Sicherheit und Ordnung</b>  |               |                |               |               |               |              |      |
| Kosten                           | 17'238        | 22'004         | 23'573        | 23'017        | -556          | -2.4%        |      |
| - Erlös                          | -423          | -599           | -1'032        | -870          | 162           | -15.7%       | ☹    |
| <b>Saldo</b>                     | <b>16'815</b> | <b>21'405</b>  | <b>22'541</b> | <b>22'148</b> | <b>-393</b>   | <b>-1.7%</b> |      |
| <b>2 Kriminalitätsbekämpfung</b> |               |                |               |               |               |              |      |
| Kosten                           | 26'363        | 27'945         | 28'951        | 27'709        | -1'242        | -4.3%        |      |
| - Erlös                          | -165          | -237           | -665          | -512          | 153           | -23.0%       | ☹    |
| <b>Saldo</b>                     | <b>26'198</b> | <b>27'708</b>  | <b>28'286</b> | <b>27'197</b> | <b>-1'089</b> | <b>-3.9%</b> |      |
| <b>3 Strassenverkehr</b>         |               |                |               |               |               |              |      |
| Kosten                           | 10'421        | 11'280         | 13'171        | 14'252        | 1'081         | 8.2%         |      |
| - Erlös                          | -19'672       | -22'497        | -21'846       | -22'229       | -383          | 1.8%         |      |
| <b>Saldo</b>                     | <b>-9'251</b> | <b>-11'217</b> | <b>-8'675</b> | <b>-7'977</b> | <b>698</b>    | <b>-8.1%</b> |      |

## Abweichungsbegründungen

- 1 Die tieferen Einnahmen sind auf das Sicherheitsfunknetz Polycorn zurückzuführen, welches im Januar 2009 seine Betrieb aufnahm. Im Voranschlag sind die Betriebsbeiträge der mitbenützenden Organisationen aufgrund der ersten Grobkostenschätzung mit Fr. 538'000 eingesetzt worden. Da die effektiven Kosten deutlich tiefer ausgefallen sind, haben sich auch die Betriebsbeiträge je Gerät und damit der Gesamterlös reduziert.

## 3. Personaldaten

## 3.1 Personaldaten

Berichtsjahr 2009

|                                  | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |      | Bew. |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|------|------|
|                                  |                     |                     |            |                     | in Stellen | in % |      |
| Anzahl Personen Korpsangehörige  | 347                 | 362                 |            | 379                 |            |      |      |
| Anzahl Pensen Korpsangehörige    | 343.7               | 357.8               | 370.0      | 373.9               | 3.9        | 1.1% |      |
| Anzahl Personen Zivilangestellte | 84                  | 106                 |            | 112                 |            |      |      |
| Anzahl Pensen Zivilangestellte   | 71.5                | 78.5                | 82.0       | 83.3                | 1.3        | 1.6% |      |
| Total Mitarbeitende              | 447                 | 491                 |            | 513                 |            |      |      |
| davon weiblich                   | 111                 | 135                 |            | 138                 |            |      |      |
| davon männlich                   | 336                 | 356                 |            | 375                 |            |      |      |
| Total Pensen                     | 431.2               | 459.2               | 474.0      | 479.2               | 5.2        | 1.1% |      |
| davon weiblich                   | 96.6                | 106.0               |            | 109.4               |            |      |      |
| davon männlich                   | 334.6               | 353.2               |            | 369.8               |            |      |      |
| Anzahl PolizeischülerInnen       | 15                  | 22                  | 22         | 22                  | 0          | 0.0% |      |
| davon weiblich                   |                     |                     |            | 4                   |            |      |      |
| davon männlich                   |                     |                     |            | 18                  |            |      |      |
| Anzahl Lernende                  | 1                   | 1                   | 1          | 1                   | 0          | 0.0% |      |
| davon weiblich                   | 0                   | 0                   | 1          | 1                   | 0          | 0.0% |      |
| davon männlich                   | 1                   | 1                   | 0          | 0                   | 0          |      |      |

**3.2 Personalkennzahlen**

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2009

| Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum:<br>8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr | 2007 | 2008 | 2009<br>absolut | 2009<br>in % | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|--------------|------|
| 1. Fluktuation in Pensen                                                                                                  | 6.5% | 5.3% | 18.6            | 4.0%         |      |
| Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).                                                 |      |      | Pensen          |              |      |
| 2. Krankheitsabsenzen                                                                                                     | 2.0% | 2.3% | 2'992           | 2.6%         |      |
| Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.                                                     |      |      | Tag             |              |      |
| 3. Ausbezahlte Überstunden                                                                                                | 0.5% | 0.5% | 3'027           | 0.3%         |      |
| Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                                                                       |      |      | Stunden         |              |      |
| 4. Aus-/Weiterbildung                                                                                                     | 4.5% | 4.0% | 6'016           | 5.2%         |      |
| Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.                                                  |      |      | Tag             |              |      |

**4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets**

Berichtsjahr 2009

| in 1'000 Franken Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. sowie Investitionen aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind. | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|                                                                                                                                                                                 |       |       |       |       | in KFr.    | in %   |      |
| Investitionen                                                                                                                                                                   | 7'189 | 9'145 | 4'700 | 2'433 | -2'267     | -48.2% | 1    |

**Bemerkungen zu den Finanzströmen**

- 1 Die tieferen Investitionen gegenüber dem Voranschlag sind einerseits auf höhere Einnahmen beim Projekt Polycorn und andererseits auf zurückgestellte Investitionsprojekte im Bereich Informatik zurückzuführen.

**5. Verbesserungsmassnahmen**

| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Keine                                       |                      |                                   |

**6. Verpflichtungskredit und Reserven****6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.**

Betrag in Fr.

**6.2 Verpflichtungskredit 2009-2011 in Fr.****144'751'300**

| Jahr                       | Globalbudget       | Voranschlag       | Rechnung          | Zweckgeb.<br>Reserven | Nicht zweckgeb.<br>Reserven | Bem. |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|------|
| Reservenübertrag 1. Jan 09 |                    |                   |                   | 30'000                | 1'000'000                   |      |
| 2009                       | 47'993'300         | 47'993'323        | 47'284'999        | -30'000               | 708'000                     |      |
| 2010                       | 48'349'500         |                   |                   |                       |                             |      |
| 2011                       | 48'408'500         |                   |                   |                       |                             |      |
| <b>Total</b>               | <b>144'751'300</b> | <b>47'993'323</b> | <b>47'284'999</b> | <b>0</b>              | <b>1'708'000</b>            |      |

## 8. Volkswirtschaftsdepartement

|     |                                    |     |
|-----|------------------------------------|-----|
| 8.1 | Management Summary                 | 277 |
| 8.2 | Erfolgsrechnung Finanzgrössen      | 279 |
| 8.3 | Investitionsrechnung Finanzgrössen | 281 |
| 8.4 | Globalbudget                       |     |
|     | Führungsunterstützung VWD          | 282 |
|     | Wirtschaft und Arbeit              | 285 |
|     | Energiefachstelle                  | 291 |
|     | Gemeinden und Zivilstandsdienst    | 295 |
|     | Wald, Jagd und Fischerei           | 300 |
|     | Landwirtschaft                     | 305 |
|     | Militär und Bevölkerungsschutz     | 312 |





## **8. Volkswirtschaftsdepartement**

Insgesamt schliesst das Volkswirtschaftsdepartement um 0,2 Mio. Fr. schlechter ab als budgetiert.

Die Ämter des Volkswirtschaftsdepartements sind hauptsächlich mit der Umsetzung von Bundesrecht betraut. Die Leistungsumfang der Ämter wird weitgehend durch den Bund bestimmt und grösstenteils auch finanziert.

Das Ergebnis, leicht schlechter als Budget, ergibt sich aufgrund eines wesentlich höheren Beitrags an den AVIG-Vollzug (Arbeitslosenkasse und RAV) im AWA, welcher durch die guten Abschlüsse der restlichen Ämter nicht ganz kompensiert werden konnte.

Führungsunterstützung und Stiftungsaufsicht schliessen leicht besser ab als budgetiert. Wirtschaft und Arbeit schliesst wegen des höheren Beitrages an den AVIG-Vollzug und eines verminderten Ertrages beim Arbeitsinspektorat schlechter ab als budgetiert. Die Energiefachstelle schliesst in ihrem ersten Jahr leicht über Budget ab. Vor allem aufgrund von Mehreinnahmen bei den Gebühren schliesst Gemeinden und Zivilstandsdienst besser ab als budgetiert. Wegen geringerem Aufwand bei den Schutzbauten schliesst Wald, Jagd und Fischerei besser ab als budgetiert. Vor allem aufgrund der verzögerten Einführung der GIS-Koordinationsstelle, weniger kostenintensiven Bundesprogrammen (Rückstandsuntersuchungen) und weniger aufwändigen Seuchenbekämpfungsmassnahmen schliesst die Landwirtschaft deutlich besser ab als budgetiert. Militär und Bevölkerungsschutz schliesst leicht besser ab als budgetiert.



Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

| <b>8.2 Volkswirtschaftsdepartment</b>                | <b>RE 2008</b>     | <b>VA 2009</b>     | <b>RE 2009</b>     | <b>Diff. RE/VA 09</b> | <b>%</b>     |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| <b>P6852 Finanzausgleich-/Fusionsbeiträge</b>        |                    |                    |                    |                       |              |
| 362000 Beiträge an Gemeinden                         | 0                  | 400'000            | 252'600            | -147'400              | -36.9        |
| <b>Aufwand</b>                                       | <b>0</b>           | <b>400'000</b>     | <b>252'600</b>     | <b>-147'400</b>       | <b>-36.9</b> |
| 800016 Staatsbeitrag an FA                           | 7'434'300          | 7'500'000          | 7'501'900          | 1'900                 | 0.0          |
| <b>Verrechnung</b>                                   | <b>7'434'300</b>   | <b>7'500'000</b>   | <b>7'501'900</b>   | <b>1'900</b>          | <b>0.0</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>7'434'300</b>   | <b>7'900'000</b>   | <b>7'754'500</b>   | <b>-145'500</b>       | <b>-1.8</b>  |
| <b>P6853 Finanzausgleich Einwohnergemeinden (SF)</b> |                    |                    |                    |                       |              |
| 334000 Abschreibungen Spezialfinanzierungen          | 1'184'750          | 300'000            | 517'200            | 217'200               | 72.4         |
| 362000 Beiträge an Gemeinden                         | 14'869'070         | 14'800'000         | 14'091'610         | -708'390              | -4.8         |
| 380000 Einlage in Spezialfinanzierung                | 0                  | 0                  | 128'351            | 128'351               | 0.0          |
| <b>Aufwand</b>                                       | <b>16'053'820</b>  | <b>15'100'000</b>  | <b>14'737'161</b>  | <b>-362'839</b>       | <b>-2.4</b>  |
| 462000 Beiträge von Gemeinden                        | -7'434'300         | -7'500'000         | -7'501'900         | -1'900                | 0.0          |
| 480000 Entnahme aus Spezialfinanzierung              | -1'365'331         | -285'000           | 0                  | 285'000               | -100.0       |
| <b>Ertrag</b>                                        | <b>-8'799'631</b>  | <b>-7'785'000</b>  | <b>-7'501'900</b>  | <b>283'100</b>        | <b>-3.6</b>  |
| 800016 Staatsbeitrag an FA                           | -7'434'300         | -7'500'000         | -7'501'900         | -1'900                | 0.0          |
| 810003 Verwaltungskosten an FA EG                    | 180'111            | 185'000            | 266'639            | 81'639                | 44.1         |
| <b>Verrechnung</b>                                   | <b>-7'254'189</b>  | <b>-7'315'000</b>  | <b>-7'235'261</b>  | <b>79'739</b>         | <b>-1.1</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0.0</b>   |
| <b>P6854 Finanzausgleich Kirchgemeinden (SF)</b>     |                    |                    |                    |                       |              |
| 341001 Beitr.an röm.-kath.,ev.-ref.+christkath.      | 10'197'600         | 7'216'800          | 8'101'600          | 884'800               | 12.3         |
| 341002 Beitr.an r-kath.,ev.-ref.+christkath.Kan      | 6'799'783          | 4'811'200          | 5'401'070          | 589'870               | 12.3         |
| 380000 Einlage in Spezialfinanzierung                | 0                  | 4'055'000          | 643'685            | -3'411'315            | -84.1        |
| <b>Aufwand</b>                                       | <b>16'997'383</b>  | <b>16'083'000</b>  | <b>14'146'355</b>  | <b>-1'936'645</b>     | <b>-12.0</b> |
| 480000 Entnahme aus Spezialfinanzierung              | -3'494'708         | 0                  | 0                  | 0                     | 0.0          |
| <b>Ertrag</b>                                        | <b>-3'494'708</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0.0</b>   |
| 800017 Zuweisung der FA-Steuer                       | -13'544'234        | -16'123'000        | -14'192'029        | 1'930'971             | -12.0        |
| 810004 Verwaltungskosten an FA KG                    | 41'559             | 40'000             | 45'674             | 5'674                 | 14.2         |
| <b>Verrechnung</b>                                   | <b>-13'502'675</b> | <b>-16'083'000</b> | <b>-14'146'355</b> | <b>1'936'645</b>      | <b>-12.0</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0.0</b>   |
| <b>P6955 Zufahrt zu Berghöfen (SF)</b>               |                    |                    |                    |                       |              |
| 334000 Abschreibungen Spezialfinanzierungen          | 489'653            | 650'000            | 506'618            | -143'382              | -22.1        |
| <b>Aufwand</b>                                       | <b>489'653</b>     | <b>650'000</b>     | <b>506'618</b>     | <b>-143'382</b>       | <b>-22.1</b> |
| 800036 Anteil Mfz-Steuer für Unterhalt von Str.      | -489'653           | -650'000           | -506'618           | 143'382               | -22.1        |
| <b>Verrechnung</b>                                   | <b>-489'653</b>    | <b>-650'000</b>    | <b>-506'618</b>    | <b>143'382</b>        | <b>-22.1</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0.0</b>   |

Erfolgsrechnung Detail Finanzgrößen

| 8.2 Volkswirtschaftsdepartment                  | RE 2008           | VA 2009         | RE 2009         | Diff. RE/VA 09 | %             |
|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| <b>P6958 Tierseuchenkasse (SF)</b>              |                   |                 |                 |                |               |
| 301000 Besoldungen                              | 0                 | 0               | 7'347           | 7'347          | 0.0           |
| 301001 Besoldung Aushilfe, Praktik. Funktionäre | 33'975            | 20'540          | 50'041          | 29'501         | 143.6         |
| 309089 Abgrenzung Überzeit/Ferienguthaben       | 0                 | 0               | 1'858           | 1'858          | 0.0           |
| 820000 Kalk. Sozialleistungen                   | 7'135             | 4'416           | 12'338          | 7'922          | 179.4         |
| 310005 Druckkosten                              | 3'455             | 2'500           | 2'505           | 5              | 0.2           |
| 310011 Dokumentation Oeffentlichkeitsarbeit     | 0                 | 10'000          | 0               | -10'000        | -100.0        |
| 310090 Sachaufwand übrige                       | 1'536             | 0               | 1'248           | 1'248          | 0.0           |
| 311090 Anschaffungen Diverse                    | 0                 | 10'000          | 699             | -9'301         | -93.0         |
| 313000 Verbrauchsmaterialien                    | 5'492             | 3'000           | 6'255           | 3'255          | 108.5         |
| 313010 Medizinischer Bedarf                     | 1'115             | 8'000           | 1'199           | -6'801         | -85.0         |
| 317000 Spesenentschädigungen                    | 1'564             | 3'000           | 2'657           | -343           | -11.4         |
| 318000 Dienstleistungen und Honorare            | 637'499           | 577'000         | 492'837         | -84'163        | -14.6         |
| 318032 Kurse für Vieh- und Bieneninspektoren    | 0                 | 0               | 2'270           | 2'270          | 0.0           |
| 318091 Laboruntersuchungen                      | 100'142           | 90'000          | 69'864          | -20'136        | -22.4         |
| 318092 Entsorgungskosten für Hofabfuhr an GZM   | 100'980           | 100'000         | 119'153         | 19'153         | 19.2          |
| 318132 Mitgliederbeiträge                       | 1'187             | 2'000           | 1'135           | -865           | -43.3         |
| 319000 Übriger Sachaufwand                      | 1'702             | 0               | 1'062           | 1'062          | 0.0           |
| 319014 Tierentschädigungen                      | 19'682            | 60'000          | 42'714          | -17'286        | -28.8         |
| 364000 Beitr.an gemischtwirtschaftl.Unternehmun | 19'253            | 22'000          | 18'933          | -3'067         | -13.9         |
| 365000 Beiträge an private Institutionen        | -13'000           | 25'000          | 0               | -25'000        | -100.0        |
| 380000 Einlage in Spezialfinanzierung           | 0                 | 0               | 25'547          | 25'547         | 0.0           |
| <b>Aufwand</b>                                  | <b>921'715</b>    | <b>937'456</b>  | <b>859'661</b>  | <b>-77'795</b> | <b>-8.3</b>   |
| 410000 Regalien und Konzessionen                | -22'550           | -25'000         | -21'729         | 3'271          | -13.1         |
| 431001 Bewilligungs- und Genehmigungsgebühren   | -25'938           | -24'000         | -17'395         | 6'605          | -27.5         |
| 431090 Diverse Gebühren                         | 0                 | 0               | -2'050          | -2'050         | 0.0           |
| 436000 Rückerstattungen                         | -102'959          | -166'000        | -58'724         | 107'276        | -64.6         |
| 439000 Übrige Erträge                           | -18               | 0               | -5'260          | -5'260         | 0.0           |
| 462000 Beiträge von Gemeinden                   | -154'579          | -185'000        | -282'963        | -97'963        | 53.0          |
| 469000 Beiträge von Übrigen                     | -266'779          | -263'000        | -270'209        | -7'209         | 2.7           |
| 480000 Entnahme aus Spezialfinanzierung         | -443'912          | -76'007         | 0               | 76'007         | -100.0        |
| <b>Ertrag</b>                                   | <b>-1'016'734</b> | <b>-739'007</b> | <b>-658'330</b> | <b>80'677</b>  | <b>-10.9</b>  |
| 731000 IBLV Fachleistung                        | 436'888           | 440'879         | 259'734         | -181'145       | -41.1         |
| 743000 Umlage Deckungsdifferenz Abteilungen     | 11'642            | 15              | 23'918          | 23'903         | > 100.0       |
| 744000 Umlage StruKo Amt                        | 46'472            | 55'246          | 61'540          | 6'294          | 11.4          |
| 750000 Umlage Overhead DST                      | 20'640            | 19'403          | 19'403          | 0              | 0.0           |
| 810014 Zuw. aus LR an Tierseuchenkasse          | -309'151          | -714'000        | -565'927        | 148'073        | -20.7         |
| 810999 Dienstleistungen von/an andere Dienstste | -111'472          | 0               | 0               | 0              | 0.0           |
| <b>Verrechnung</b>                              | <b>95'019</b>     | <b>-198'457</b> | <b>-201'332</b> | <b>-2'875</b>  | <b>1.4</b>    |
| <b>Saldo</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>-100.0</b> |

## Investitionsrechnung Detail Finanzgrössen

| 8.3 Volkswirtschaftsdepartment                      |                                        | RE 2008           | VA 2009           | RE 2009           | Diff. RE/VA 09    | %             |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>6853 Finanzausgleich Einwohnergemeinden (SF)</b> |                                        |                   |                   |                   |                   |               |
| 562000                                              | Gemeinden                              | 1'184'750         | 300'000           | 517'200           | 217'200           | 72.4          |
|                                                     | <b>Ausgaben</b>                        | <b>1'184'750</b>  | <b>300'000</b>    | <b>517'200</b>    | <b>217'200</b>    | <b>72.4</b>   |
|                                                     | <b>Nettoinvestitionen</b>              | <b>1'184'750</b>  | <b>300'000</b>    | <b>517'200</b>    | <b>217'200</b>    | <b>72.4</b>   |
| <b>6901 Wald</b>                                    |                                        |                   |                   |                   |                   |               |
| 562000                                              | Gemeinden                              | 219'642           | 300'000           | 299'011           | -989              | -0.3          |
| 572000                                              | Gemeinden                              | 24'696            | 50'000            | 0                 | -50'000           | -100.0        |
|                                                     | <b>Ausgaben</b>                        | <b>244'337</b>    | <b>350'000</b>    | <b>299'011</b>    | <b>-50'989</b>    | <b>-14.6</b>  |
| 670000                                              | Bund                                   | -24'696           | -50'000           | 0                 | 50'000            | -100.0        |
|                                                     | <b>Einnahmen</b>                       | <b>-24'696</b>    | <b>-50'000</b>    | <b>0</b>          | <b>50'000</b>     | <b>-100.0</b> |
|                                                     | <b>Nettoinvestitionen</b>              | <b>219'642</b>    | <b>300'000</b>    | <b>299'011</b>    | <b>-989</b>       | <b>-0.3</b>   |
| <b>6950 Einzelbetriebliche Massnahmen</b>           |                                        |                   |                   |                   |                   |               |
| 566000                                              | Investitionsbeiträge Private Haushalte | 200'000           | 250'000           | 0                 | -250'000          | -100.0        |
| 576000                                              | Private Haushalte durchlaufend         | 2'500'000         | 1'500'000         | 4'552'428         | 3'052'428         | 203.5         |
|                                                     | <b>Ausgaben</b>                        | <b>2'700'000</b>  | <b>1'750'000</b>  | <b>4'552'428</b>  | <b>2'802'428</b>  | <b>160.1</b>  |
| 670000                                              | Bund                                   | -2'500'000        | -1'500'000        | -4'552'428        | -3'052'428        | 203.5         |
|                                                     | <b>Einnahmen</b>                       | <b>-2'500'000</b> | <b>-1'500'000</b> | <b>-4'552'428</b> | <b>-3'052'428</b> | <b>203.5</b>  |
|                                                     | <b>Nettoinvestitionen</b>              | <b>200'000</b>    | <b>250'000</b>    | <b>0</b>          | <b>-250'000</b>   | <b>-100.0</b> |
| <b>6954 Strukturverbesserungen</b>                  |                                        |                   |                   |                   |                   |               |
| 560000                                              | Bund                                   | 7'003             | 5'000             | 5'070             | 70                | 1.4           |
| 565000                                              | Private Institutionen                  | 1'257'336         | 1'615'000         | 1'530'214         | -84'786           | -5.2          |
| 566000                                              | Investitionsbeiträge Private Haushalte | 479'600           | 550'000           | 852'150           | 302'150           | 54.9          |
| 574000                                              | Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen | 2'584'037         | 2'700'000         | 2'633'837         | -66'163           | -2.5          |
|                                                     | <b>Ausgaben</b>                        | <b>4'327'976</b>  | <b>4'870'000</b>  | <b>5'021'271</b>  | <b>151'271</b>    | <b>3.1</b>    |
| 660000                                              | Bund                                   | -7'003            | -5'000            | -5'070            | -70               | 1.4           |
| 661000                                              | Kantone                                | -4'476            | -5'000            | -4'039            | 961               | -19.2         |
| 670000                                              | Bund                                   | -2'584'037        | -2'700'000        | -2'633'837        | 66'163            | -2.5          |
|                                                     | <b>Einnahmen</b>                       | <b>-2'595'515</b> | <b>-2'710'000</b> | <b>-2'642'946</b> | <b>67'054</b>     | <b>-2.5</b>   |
|                                                     | <b>Nettoinvestitionen</b>              | <b>1'732'460</b>  | <b>2'160'000</b>  | <b>2'378'325</b>  | <b>218'325</b>    | <b>10.1</b>   |
| <b>6955 Zufahrt zu Berghöfen (SF)</b>               |                                        |                   |                   |                   |                   |               |
| 564000                                              | Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen | 489'653           | 650'000           | 506'618           | -143'382          | -22.1         |
| 574000                                              | Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen | 0                 | 0                 | 248'041           | 248'041           | 0.0           |
|                                                     | <b>Ausgaben</b>                        | <b>489'653</b>    | <b>650'000</b>    | <b>754'659</b>    | <b>104'659</b>    | <b>16.1</b>   |
| 670000                                              | Bund                                   | 0                 | 0                 | -248'041          | -248'041          | 0.0           |
|                                                     | <b>Einnahmen</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-248'041</b>   | <b>-248'041</b>   | <b>0.0</b>    |
|                                                     | <b>Nettoinvestitionen</b>              | <b>489'653</b>    | <b>650'000</b>    | <b>506'618</b>    | <b>-143'382</b>   | <b>-22.1</b>  |
| <b>6980 Amt für Militär und Bevölkerungsschutz</b>  |                                        |                   |                   |                   |                   |               |
| 506000                                              | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge         | 156'323           | 0                 | 125'700           | 125'700           | 0.0           |
|                                                     | <b>Ausgaben</b>                        | <b>156'323</b>    | <b>0</b>          | <b>125'700</b>    | <b>125'700</b>    | <b>0.0</b>    |
|                                                     | <b>Nettoinvestitionen</b>              | <b>156'323</b>    | <b>0</b>          | <b>125'700</b>    | <b>125'700</b>    | <b>0.0</b>    |

## Investitionsrechnung Detail Finanzgrössen

| 8.3 Volkswirtschaftsdepartment                      |                                        | RE 2008          | VA 2009        | RE 2009         | Diff. RE/VA 09  | %             |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>6853 Finanzausgleich Einwohnergemeinden (SF)</b> |                                        |                  |                |                 |                 |               |
| 562000                                              | Gemeinden                              | 1'184'750        | 300'000        | 517'200         | 217'200         | 72.4          |
|                                                     | <b>Ausgaben</b>                        | <b>1'184'750</b> | <b>300'000</b> | <b>517'200</b>  | <b>217'200</b>  | <b>72.4</b>   |
|                                                     | <b>Nettoinvestitionen</b>              | <b>1'184'750</b> | <b>300'000</b> | <b>517'200</b>  | <b>217'200</b>  | <b>72.4</b>   |
| <b>6901 Wald</b>                                    |                                        |                  |                |                 |                 |               |
| 562000                                              | Gemeinden                              | 219'642          | 300'000        | 299'011         | -989            | -0.3          |
| 572000                                              | Gemeinden                              | 24'696           | 50'000         | 0               | -50'000         | -100.0        |
|                                                     | <b>Ausgaben</b>                        | <b>244'337</b>   | <b>350'000</b> | <b>299'011</b>  | <b>-50'989</b>  | <b>-14.6</b>  |
| 670000                                              | Bund                                   | -24'696          | -50'000        | 0               | 50'000          | -100.0        |
|                                                     | <b>Einnahmen</b>                       | <b>-24'696</b>   | <b>-50'000</b> | <b>0</b>        | <b>50'000</b>   | <b>-100.0</b> |
|                                                     | <b>Nettoinvestitionen</b>              | <b>219'642</b>   | <b>300'000</b> | <b>299'011</b>  | <b>-989</b>     | <b>-0.3</b>   |
| <b>6955 Zufahrt zu Berghöfen (SF)</b>               |                                        |                  |                |                 |                 |               |
| 564000                                              | Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen | 489'653          | 650'000        | 506'618         | -143'382        | -22.1         |
| 574000                                              | Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen | 0                | 0              | 248'041         | 248'041         | 0.0           |
|                                                     | <b>Ausgaben</b>                        | <b>489'653</b>   | <b>650'000</b> | <b>754'659</b>  | <b>104'659</b>  | <b>16.1</b>   |
| 670000                                              | Bund                                   | 0                | 0              | -248'041        | -248'041        | 0.0           |
|                                                     | <b>Einnahmen</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-248'041</b> | <b>-248'041</b> | <b>0.0</b>    |
|                                                     | <b>Nettoinvestitionen</b>              | <b>489'653</b>   | <b>650'000</b> | <b>506'618</b>  | <b>-143'382</b> | <b>-22.1</b>  |

**Führungsunterstützung VWD und Stiftungsaufsicht****0. Management Summary****Leistungen**

Die Leistungsziele des Departementssekretariats und der Stiftungsaufsicht wurden erfüllt.

**Finanzen**

Der Leistungsauftrag konnte mit den zur Verfügung stehenden Mitteln erfüllt werden.

**1. Tätigkeitsbericht****DSVWD**

Das Departementssekretariat nahm im Berichtsjahr im üblichen Rahmen die Führungsunterstützung wahr und engagierte sich beratend und steuernd (Compliance and Consulting) in den Projekten der Ämter und Anstalten des VWD. Nachdem der Grundbeitrag beim Espace Mittelland schrittweise gesenkt wurde, gelang es dem Verein Espace Mittelland nicht, die dadurch ausfallenden Einnahmen mit Einnahmen aus Projekten zu kompensieren und wurde daher im Berichtsjahr aufgelöst.

**ABVS**

Im Berichtsjahr 2009 beaufsichtigte das ABVS total 422 Stiftungen (195 Personalvorsorgestiftungen (BVG), 7 öffentlich-rechtliche BVG und 220 klassische Stiftungen) mit einem Gesamtvermögen von 7.374 Mia. Fr. (BVG 6.930 Mia. Fr., klassische Stiftungen 444 Mio. Fr.). Bei den BVG hatten 34 (2009: 6) Unterdeckung, davon sind 5 öffentlich-rechtliche BVG Stiftungen.

**2. Leistungsauftrag und Saldovorgabe****2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren****2.1.1 Produktgruppe****Führungsunterstützung**

Produkte: Führungsunterstützung, Aussenkontakte

Berichtsjahr 2009

| Nr                                                                                         | Wirkungsziele und Indikatoren | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |      | Bew. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|------|------|
|                                                                                            |                               |       |       |       |       | absolut    | in % |      |
| <b>11 Bedarfsgerechte Führungsunterstützung ist sichergestellt</b>                         |                               |       |       |       |       |            |      |      |
| 111 Genehmigung der Geschäfte durch RR und KR ohne Rückweisung an das Departement in % (W) |                               | 100   | 100   | 95    | 100   | 5          | 5.3% |      |
| 112 Korrigierende Beschwerdeentscheide durch nächsthöhere Instanz (W)                      |                               | 0     | 1     | 0     | 1     | 1          |      |      |
| <b>12 Die Kontakte zu den Nachbarn werden gepflegt</b>                                     |                               |       |       |       |       |            |      |      |
| 121 Beteiligung am Interreg-Programm                                                       |                               | ja    | ja    | ja    | ja    |            |      |      |

**Statistische Messgrössen****Führungsunterstützung**

Berichtsjahr 2009

|                                                                      | Einheit | IST 07 | IST 08 | Plan 09 | IST 09 | Abweichung |         | Bem. |
|----------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|---------|------|
|                                                                      |         |        |        |         |        | absolut    | in %    |      |
| Leistungsdaten                                                       |         |        |        |         |        |            |         |      |
| Beteiligung bei Projekten am Oberrhein                               | Stk     | 5      | 5      | 5       | 2      | -3         | -60.0%  |      |
| Beteiligung bei Projekten im Espace Mittel-<br>land                  | Stk     | 2      | 2      | 2       | 0      | -2         | -100.0% |      |
| Finanzdaten                                                          |         |        |        |         |        |            |         |      |
| Kosten pro Kopf der Bevölkerung für Zu-<br>sammenarbeit am Oberrhein | Fr.     | 0.32   | 0.49   | 0.40    | 0.39   | 0          | -2.5%   |      |
| Kosten pro Kopf der Bevölkerung für Espace<br>Mittelland             | Fr.     | 0.25   | 0.17   | 0.20    | 0.10   | 0          | -50.0%  | 1    |

**Bemerkungen zu den statistischen Werten.**

1 Der Verein Espace Mittelland wurde 2009 aufgelöst.

**Produktgruppenergebnis**

| Beträge in Fr. 1'000.-         | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung |              | Bew. |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|
|                                |              |              |              |              | in kFr.    | in %         |      |
| <b>1 Führungsunterstützung</b> |              |              |              |              |            |              |      |
| Kosten                         | 1'173        | 1'283        | 1'365        | 1'296        | -69        | -5.1%        |      |
| - Erlös                        | -20          | -15          | -20          | -15          | 5          | -25.0%       |      |
| <b>Saldo</b>                   | <b>1'153</b> | <b>1'268</b> | <b>1'345</b> | <b>1'281</b> | <b>-64</b> | <b>-4.8%</b> |      |

**Führungsunterstützung VWD und Stiftungsaufsicht****2.1.2 Produktgruppe****Aufsicht über Vorsorgeeinrichtungen und klassische Stiftungen**

Produkte:

Ausübung der Aufsicht

Berichtsjahr 2009

| Nr  | Wirkungsziele und Indikatoren                                                             | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |      | Bew. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|------|------|
|     |                                                                                           |       |       |       |       | absolut    | in % |      |
| 21  | Die Aufsicht über die Vorsorgeeinrichtungen und klassischen Stiftungen ist sichergestellt |       |       |       |       |            |      |      |
| 211 | Anzahl korrigierender Entscheide Beschwerdeinstanz (W)                                    | 1     | 0     | 0     | 0     | 0          |      |      |

**Statistische Messgrößen****Aufsicht üb. Vorsorgeeinr. + klass. Stiftungen**

Berichtsjahr 2009

|                                         | Einheit  | IST 07 | IST 08 | Plan 09 | IST 09 | Abweichung |      | Bem. |
|-----------------------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|------------|------|------|
|                                         |          |        |        |         |        | absolut    | in % |      |
| Finanzdaten                             |          |        |        |         |        |            |      |      |
| Stiftungsvermögen klassische Stiftung   | Mio. Fr. | 438.0  | 463.0  |         | 444.0  |            |      | 1    |
| Stiftungsvermögen Vorsorgeeinrichtungen | Mia. Fr. | 7.7    | 7.8    |         | 6.93   |            |      |      |
| Zusätzliche statistische Messgrössen    |          |        |        |         |        |            |      |      |
| Beaufsichtigte klassische Stiftungen    | Stk.     | 222    | 219    |         | 220    |            |      |      |
| Beaufsichtigte Vorsorgeeinrichtungen    | Stk.     | 224    | 207    |         | 202    |            |      |      |

**Bemerkungen zu den statistischen Werten.**

1 Diese statistische Messgrößen werden nicht budgetiert.

**Produktgruppenergebnis**

| Beträge in Fr. 1'000.-                                          | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |       | Bew. |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|------|
|                                                                 |       |       |       |       | in kFr.    | in %  |      |
| 2 Aufsicht über Vorsorgeeinrichtungen und klassische Stiftungen |       |       |       |       |            |       |      |
| Kosten                                                          | 691   | 862   | 761   | 739   | -22        | -2.9% |      |
| - Erlös                                                         | -260  | -187  | -170  | -156  | 14         | -8.2% |      |
| Saldo                                                           | 431   | 675   | 591   | 583   | -8         | -1.4% |      |

**2.2 Saldovorgabe**

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-                                 | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung |              | Bew. |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|
|                                                        |              |              |              |              | in kFr.    | in %         |      |
| Aufwand                                                | 1'585        | 1'854        | 1'793        | 1'746        | -47        | -2.6%        |      |
| - Ertrag                                               | -280         | -202         | -190         | -171         | 19         | -10.0%       |      |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>                               | <b>1'305</b> | <b>1'652</b> | <b>1'603</b> | <b>1'575</b> | <b>-28</b> | <b>-1.7%</b> |      |
| Saldo der internen Verrechnungen (ohne ausbelastete C) | 280          | 291          | 332          | 290          | -42        | -12.7%       |      |

**2.3 Produktgruppenergebnisse**

Berichtsjahr 2009

| 2.5 Produktgruppenergebnisse                                    |       |       |       | Sonstige 2000 |            |         |      |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|------------|---------|------|
| Beträge in Fr. 1'000.-                                          | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09         | Abweichung |         | Bew. |
|                                                                 |       |       |       |               | in kFr.    | in %    |      |
| Produktgruppenergebnisse Total                                  |       |       |       |               |            |         |      |
| Kosten                                                          | 1'864 | 2'145 | 2'126 | 2'035         | -91        | -4.3%   |      |
| - Erlöse                                                        | -280  | -202  | -190  | -171          | 19         | -10.0%  |      |
| Saldo                                                           | 1'584 | 1'943 | 1'936 | 1'864         | -72        | -3.7%   |      |
| 1 Führungsunterstützung                                         |       |       |       |               |            |         |      |
| Kosten                                                          | 1'173 | 1'283 | 1'365 | 1'296         | -69        | -5.1%   |      |
| - Erlös                                                         | -20   | -15   | -20   | -15           | 5          | -25.0%  |      |
| Saldo                                                           | 1'153 | 1'268 | 1'345 | 1'281         | -64        | -4.8%   |      |
| 2 Aufsicht über Vorsorgeeinrichtungen und klassische Stiftungen |       |       |       |               |            |         |      |
| Kosten                                                          | 691   | 862   | 761   | 739           | -22        | -2.9%   |      |
| - Erlös                                                         | -260  | -187  | -170  | -156          | 14         | -8.2%   |      |
| Saldo                                                           | 431   | 675   | 591   | 583           | -8         | -1.4%   |      |
| Ausbelastete Overheadkosten                                     | -580  | -652  | -672  | -672          | 652        | -100.0% |      |



## Führungsunterstützung VWD und Stiftungsaufsicht

## 3. Personaldaten

## 3.1 Personaldaten

Berichtsjahr 2009

|                                 | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |        | Bew. |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|--------|------|
|                                 |                     |                     |            |                     | in Stellen | in %   |      |
| Anzahl Mitarbeitende            | 12                  | 15                  | 12         | 15                  | 3          | 25.0%  |      |
| weiblich                        | 8                   | 10                  | 8          | 10                  | 2          | 25.0%  |      |
| männlich                        | 4                   | 5                   | 4          | 5                   | 1          | 25.0%  |      |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | 9.8                 | 11.1                | 11.0       | 10.4                | -0.6       | -5.5%  |      |
| weiblich                        | 6.2                 | 7.5                 | 7.0        | 6.9                 | -0.1       | -1.4%  |      |
| männlich                        | 3.6                 | 3.6                 | 4.0        | 3.5                 | -0.5       | -12.5% |      |
| Anzahl Lernende                 | 1                   | 1                   | 1          | 1                   | 0          | 0.0%   |      |
| weiblich                        | 1                   | 1                   | 0          | 0                   | 0          |        |      |
| männlich                        | 0                   | 0                   | 1          | 1                   | 0          | 0.0%   |      |

## 3.2 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2009

|                                                                                                                           |       |       |                 |              |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|--------------|------|
| Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum:<br>8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr | 2007  | 2008  | 2009<br>absolut | 2009<br>in % | Bem. |
| 1. Fluktuation in Pensen                                                                                                  |       |       | 1.6             |              |      |
| Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).                                                 | 13.9% | 23.4% | Pensen          | 14.9%        |      |
| 2. Krankheitsabsenzen                                                                                                     |       |       | 24              |              |      |
| Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.                                                     | 1.1%  | 3.0%  | Tage            | 0.9%         |      |
| 3. Ausbezahlte Überstunden                                                                                                |       |       | 0               |              |      |
| Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                                                                       | 0.0%  | 0.0%  | Stunden         | 0.0%         |      |
| 4. Aus-/Weiterbildung                                                                                                     |       |       | 44              |              |      |
| Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.                                                  | 0.3%  | 3.3%  | Tage            | 1.7%         |      |

## 4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

Berichtsjahr 2009

|                                                                                                                                                             |       |       |       |       |            |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|------|------|
| in 1'000 Franken Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind. | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |      | Bem. |
|                                                                                                                                                             |       |       |       |       | in Fr.     | in % |      |

## 5. Verbesserungsmassnahmen

|                                             |                      |                                   |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|

## 6. Verpflichtungskredit und Reserven

## 6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.

Betrag in Fr.

## 6.2 Verpflichtungskredit 2008-2010 in Fr.

4'651'000

| Jahr                       | Globalbudget     | Voranschlag      | Rechnung         | Zweckgeb.<br>Reserven | Nicht zweckgeb.<br>Reserven | Bem. |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|------|
| Reservenübertrag 1. Jan 08 |                  |                  |                  | 120'000               | 210'000                     |      |
| 2008                       | 1'537'000        | 1'544'538        | 1'651'714        | -120'000              | -17'000                     |      |
| Reservenverzicht 2009      |                  |                  |                  |                       | -100'000                    |      |
| 2009                       | 1'557'000        | 1'603'212        | 1'575'253        | 0                     | -6'000                      |      |
| 2010                       | 1'557'000        |                  |                  |                       |                             |      |
| <b>Total</b>               | <b>4'651'000</b> | <b>3'147'750</b> | <b>3'226'967</b> | <b>0</b>              | <b>87'000</b>               |      |

## 0. Management Summary

Die Rechnung schliesst mit einem Gesamtaufwand von Fr. 27'398'000.-- und einem Gesamtertrag von Fr. 17'114'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von 10'284'000.-- und damit um 1'986'000.-- schlechter als budgetiert ab. Ausschlaggebend dafür sind die höheren Kosten für den AVIG-Vollzug des Bundes im Jahr 2008 (Fr. 930'000.--) infolge einer zu tiefen Abgrenzung, sowie höhere Abgrenzungen für die AVIG-Vollzugskosten 2009 (Fr. 950'000.--). Das AWA kann die Kosten des AVIG-Vollzugs nicht beeinflussen.

Die Leistungsziele in den vier Produktgruppen des AWA wurden im Berichtsjahr grösstenteils erreicht. Eine negative Abweichung findet sich bei der Produktgruppe 2, Indikator „Anzahl technischer und planerischer Betriebskontrollen“ welche trotz geringer personeller Ressourcen eine beachtliche Zahl von Kontrollen vorweisen kann.

## 1. Tätigkeitsbericht

Das Jahr 2009 begann mit grossen Unsicherheiten zur zukünftigen Entwicklung der globalen und schweizerischen Wirtschaft. Es kam schlimmer als sämtliche Prognosen voraussahen. Die industrielle Produktion fiel weltweit zusammen und viele Staaten ergriffen Stützungsmaßnahmen in bisher unbekanntem Ausmass. Im Kanton Solothurn stieg die Arbeitslosenquote von 2.8 % auf 4.6 % oder 8'203 Stellensuchende Ende Jahr. Die öffentliche Arbeitslosenkasse des Kantons Solothurn hat im ganzen Jahr 99.6 Mio. Franken Taggelder (Vorjahr: 62.5 Mio.) sowie 51.7 Mio. Franken Kurzarbeitsentschädigungen (Vorjahr: 0.4 Mio.) ausbezahlt. Die entrichteten Insolvenzschantungen stiegen von 0.9 Mio. Franken auf 1.4 Mio. an. Im Kanton Solothurn mussten während des ganzen Jahres mehrere Massenentlassungen verzeichnet werden. Angesichts der Wirtschaftslage hielten diese sich aber in Grenzen. Wohl eine Folge der starken Nutzung des Instrumentes der Kurzarbeit. Erfreulich ist die Situation bei den Schulabgängern. Die Anzahl neuer Lehrverträge hielt sich gegenüber dem Vorjahr trotz Krise stabil und die interdepartementale Zusammenarbeit hat sich bewährt. Anders ist die Situation beim Übergang von der Berufslehre in den Arbeitsmarkt. Aufgrund der mangelnden Erfahrungen der Berufsschulabgänger ist die Jugendarbeitslosigkeit massiv angestiegen.

Entsprechend den wirtschaftlichen Veränderungen mussten im AWA die Vollzugsstellen der Arbeitslosenversicherung (v. a. RAV und Arbeitslosenkasse) angepasst werden. Insgesamt wurden mehr als 30 neue Stellen geschaffen und kurzfristig zusätzliche Büroräume gemietet. In der Arbeitslosenkasse wurden zudem die Organisationsstrukturen verändert und flexibler ausgestaltet. In der öffentlichen Arbeitsvermittlung erreichte der Kanton Solothurn im Benchmark der Kantone auch 2008 wiederum ein Spitzenresultat und zwar den 5. Rang. Am 8. Juni 2009 konnte vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO das neue Informationssystem für die Arbeitsvermittlung (NK AVAM) vorerst einigermaßen zufriedenstellend produktiv gesetzt werden. Ab September 2009 mussten jedoch vermehrt Störungen zur Kenntnis genommen werden. Die zuständigen Bundesstellen (SECO und BIT) versuchen seither laufend diese zu beheben. Trotz dem Ergreifen von Massnahmen blieb die Situation bis Ende 2009 unerfreulich und instabil.

Die verschlechterte Weltwirtschaftslage machte sich mit einer sinkenden Investitionsfreude auch bei der Wirtschaftsförderung bemerkbar. Zwar bestehen nach wie vor viele neue Kontakte und Anfragen, die definitive Auslösung von Ansiedlungsentscheiden ging jedoch markant zurück. Einige personelle Veränderungen, insbesondere auch in der Leitung, führten in der Wirtschaftsförderung zu einer Neuausrichtung und zum Start von neuen Projekten. Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang die Wachstumsstrategie, das Umsetzungsprogramm zur Neuen Regionalpolitik sowie die Ausarbeitung eines neuen „Volkswirtschaftsgesetzes“. Ebenso überprüft wurden die Leistungsvereinbarungen mit den Netzwerkpartnern und sinnvolle Anpassungen vorgenommen. Im Rahmen der Arbeitsgruppe Wirtschaftspolitik koordinieren die zuständigen Amtsleiter die Aktivitäten innerhalb der Nordwestschweiz. Die Mitarbeit in der Arbeitsgruppe Administrative Entlastung des SECO gewährleistet in diesem Bereich einen gesamtschweizerischen Erfahrungsaustausch. Die Abteilung Arbeitsbedingungen hat die Kontrolltätigkeiten nach den Vorgaben der Leistungsvereinbarungen mit dem Bund zu den Bereichen Flankierende Massnahmen zur Personenfreizügigkeit sowie Bekämpfung der Schwarzarbeit vorgenommen. Der Vollzug der Flankierenden Massnahmen hat sich in den letzten Jahren etabliert und die Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen dem Kanton und den paritätischen Kommissionen (beim Vorliegen eines allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrages) sind klar geregelt. Bei den Kontrolltätigkeiten werden Lohnunterbietungen in einem vertretbaren Ausmass festgestellt und anschliessend geahndet. Mit einem total revidierten Einführungsgesetz zum Arbeitsgesetz sollen einerseits die Zuständigkeiten und Verfahren aktualisiert werden, andererseits soll auf der Basis der bundesrechtlichen Bestimmungen, eine Regelung zur bewilligungsfreien Öffnung von Verkaufsgeschäften an Sonntagen geschaffen werden. Botschaft und Entwurf zu dieser Gesetzesrevision wurden vom Regierungsrat am 24. November 2009 zu handen des Kantonsrates genehmigt.

Im Bereich wirtschaftliche Landesversorgung konnten die Vorgaben des Bundes erreicht werden. Der Vorbereitungsstand entspricht den geforderten Anforderungen und der aktuellen Versorgungslage.

Die Fort- und Weiterbildungstätigkeiten des AWA fokussierten sich im Wesentlichen auf die Aktualisierung des fachlichen Wissensstandes, die Erlangung des Fachausweises Personalberatung, die lösungsorientierte Beratung, sowie der Führungskräfteentwicklung. Darunter fällt auch die Auswertung der Ergebnisse der Mitarbeitendenzufriedenheitsumfrage 2008, sowie dem Ableiten des notwendigen Handlungsbedarfs. Einen speziellen Schwerpunkt bildet im Rahmen der kantonalen Branchenlösung zur Arbeitssicherheit der Ausbau des Gesundheitsschutzes im AWA. Darunter fallen auch die Planungs- und Vorbereitungsarbeiten für einen möglichen Pandemiefall. Die Krankheitsabsenzen sind immer noch erheblich und bedürfen weiterhin einer engen Beobachtung.

## Ausblick

Die weitere Entwicklung der Wirtschaftslage bleibt nach wie vor ungewiss. Für das Jahr 2010 gehen die Prognosen davon aus, dass sich das wirtschaftliche Wachstum langsam erholen wird. Die Arbeitslosigkeit dürfte aber weiterhin ansteigen oder zumindest während dem ganzen Jahr nicht markant abnehmen. Das AWA analysiert den Arbeitsmarkt laufend und bespricht die jeweils aktuelle Situation mit der Volkswirtschaftsdirektorin sowie in der tripartiten Kommission (KAP) und im Beirat zur Wirtschaftsförderung. Die Personalressourcen werden entsprechend dem Bedarf angepasst. In den Jahren 2010/11 vollzieht das AWA, zusätzlich zur Arbeitslosenversicherung, auch einen Grossteil der Massnahmen des dritten Stabilitätspaketes des Bundes. Dadurch soll vermehrt die Jugend- und Langzeitarbeitslosigkeit bekämpft werden. Mit dem Gesetzgebungsprojekt „Volkswirtschaftsgesetz“ werden die Grundlagen für ein integrales wirtschaftspolitisches Regelwerk geschaffen. Die Wachstumsstrategie wird in Ergänzung zum Legislaturplan darlegen, wie das Wirtschaftswachstum im Kanton verbessert werden kann. Mit der Ausarbeitung eines Umsetzungsprogrammes zur Neuen Regionalpolitik des Bundes werden v. a. Potenziale

## 2. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

### 2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren

#### 2.1.1 Produktgruppe

#### Standortförderung

Produkte: Einzelbetriebl. Förderleistungen, Standortpromotion, Dienstleistungen (One-Stop-Agency), Innovationsberatung

Berichtsjahr 2009

|                                 |                                          |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |       |      |
|---------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|-------|------|
| Nr                              | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |       | Bew. |
|                                 |                                          |       |       |                   |       | absolut    | in %  |      |
| 11 Wirtschaftswachstum steigern |                                          |       |       |                   |       |            |       |      |
| 111                             | Anzahl neu geschaffener Arbeitsplätze    | 553   | 689   | 450               | 433   | -17        | -3.8% |      |

#### Produktgruppenergebnis

| Totale Gruppenergebnisse |       |       |       |       |            |       |      |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|------|
| Beträge in Fr. 1'000.-   | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |       | Bew. |
|                          |       |       |       |       | in KFr.    | in %  |      |
| 1 Standortförderung      |       |       |       |       |            |       |      |
| Kosten                   | 2'214 | 2'692 | 2'482 | 2'815 | 333        | 13.4% |      |
| - Erlös                  | 0     | -13   | 0     | -2    | -2         |       |      |
| Saldo                    | 2'214 | 2'679 | 2'482 | 2'813 | 331        | 13.3% | ☹    |

#### Abweichungsbegründungen

- 1 Das Volumen der Leistungsvereinbarungen mit den Partnerorganisationen hat sich im Jahr 2009 gegenüber 2008 erhöht. Einzelbetriebliche Förderleistungen an Betriebe wurden früher als erwartet in Rechnung gestellt.

#### 2.1.2 Produktgruppe

#### Kontrolle Arbeitsbedingungen

Produkte: Planbegutachtungen + Gesundheitsschutz, Arbeitszeitbewilligungen + -kontrolle, Bewilligungen für aus-ländische Arbeitskräfte, Vollzug der flankierenden Massnahmen, Bekämpfung der Schwarzarbeit, Bewilligungen für Personalverleih + -vermittlung

Berichtsjahr 2009

| Nr                                                                                   | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                                                                                  | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|                                                                                      |                                                                                                                           |       |       |       |       | absolut    | in %   |      |
| 21 Schutz der Gesundheit und der Persönlichkeit der Arbeitnehmenden                  |                                                                                                                           |       |       |       |       |            |        |      |
| 211                                                                                  | Anzahl technischer und planerischer Betriebskontrollen                                                                    | 574   | 357   | 520   | 424   | -96        | -18.5% | ☹    |
| 22 Sicherstellen der qualitativ und quantitativ ausreichender Zahl an Arbeitskräften |                                                                                                                           |       |       |       |       |            |        |      |
| 221                                                                                  | Durchschnittliche Bearbeitungsdauer eines Gesuches für ausländische Arbeitskräfte (Tage)                                  | 14    | 14    | 14    | 10    | -5         | -32.1% | ☺    |
| 23 Verhinderung von Lohn- und Sozialdumping und von Wettbewerbsverzerrungen          |                                                                                                                           |       |       |       |       |            |        |      |
| 231                                                                                  | Zielerreichungsgrad der vom SECO vorgegebenen Anzahl vorzunehmender Kontrollen "Vollzug der Flankierenden Massnahmen" (%) | 115   | 123   | 100   | 116   | 16         | 16.0%  | ☺    |

#### Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

- 211 Im Arbeitsinspektorat bestanden personelle Vakanten. In den ersten 3 Monaten waren es nur 2 Arbeitsinspektoren. Der per 1.4.2010 angestellte 3. Arbeitsinspektor, wurde zuerst eingearbeitet. Weitere Ressourcen waren durch Ausbildungen gebunden z.B. Ausbildung zum Sicherheitsingenieur.
- 221 Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer konnte durch eingespielte Prozesse und ein erfahrenes Team sehr tief gehalten werden.
- 231 Im Berichtsjahr konnten wiederum mehr Kontrollen vorgenommen werden als vom SECO gem. Leistungsvereinbarung gefordert (550). Als Kontrolle zählt die Überprüfung von zwei Personen innerhalb eines Betriebes (entsandte Arbeitnehmende und Arbeitnehmer mit Schweizer Arbeitsvertrag). Die Kontrolle eines einzigen Arbeitgebers wird als halbe Kontrolle erfasst. Die Kontrolle einer selbständigen Person wird als eine ganze Kontrolle gewertet.

#### Statistische Messgrössen

#### Kontrolle Arbeitsbedingungen

Berichtsjahr 2009

| Statistische Messgrössen:                                                           |         | Kontrollen Flankierendangehen: |        |         | Berichtsjahr 2009 |            |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------|---------|-------------------|------------|-------|------|
|                                                                                     | Einheit | IST 07                         | IST 08 | Plan 09 | IST 09            | Abweichung |       | Bem. |
|                                                                                     |         |                                |        |         |                   | absolut    | in %  |      |
| Zusätzliche statistische Messgrössen                                                |         |                                |        |         |                   |            |       |      |
| Anzahl vorgenommener Kontrollen im Rahmen des Vollzugs der Flankierenden Massnahmen | Anzahl  | 634                            | 676    | 550     | 636               | 86         | 15.5% |      |

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-                | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung  |               | Bew. |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|------|
|                                       |              |              |              |              | in KFr.     | in %          |      |
| <b>2 Kontrolle Arbeitsbedingungen</b> |              |              |              |              |             |               |      |
| Kosten                                | 2'026        | 2'447        | 2'901        | 2'566        | -335        | -11.5%        |      |
| - Erlös                               | -823         | -875         | -1'044       | -956         | 88          | -8.4%         |      |
| <b>Saldo</b>                          | <b>1'203</b> | <b>1'572</b> | <b>1'857</b> | <b>1'610</b> | <b>-247</b> | <b>-13.3%</b> | ☺    |

## Abweichungsbegründungen

- 1 Vor allem der Personalbestand, welcher im Berichtsjahr nicht wie vorgesehen besetzt werden konnte, führte zu geringeren Aufwänden und geringeren Erträgen.

## 2.1.3 Produktgruppe

## Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit

Produkte:

Abklärung der Anspruchsberechtigung und der Vermittlungsfähigkeit, Beratung und Vermittlung von Stellensuchenden, Entschädigungen nach AVIG, Vollzug arbeitsmarktlicher Massnahmen, Schlechtwetter- und Kurzarbeitsentschädigungen, Koordination bei Massenentlassungen

| Kurzdarstellung der Indikatoren, Koordination der Massnahmenassessungen |                                                                                                                                    |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |        | Bew. |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|--------|------|
| Nr                                                                      | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                                                                                           | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |        |      |
|                                                                         |                                                                                                                                    |       |       |                   |       | absolut    | in %   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                    |       |       |                   |       |            |        |      |
| 31 Bekämpfung und Verhütung von Arbeitslosigkeit                        |                                                                                                                                    |       |       |                   |       |            |        |      |
| 311                                                                     | Differenz der Anzahl Tage bis zur Wiedereingliederung zwischen dem Kanton Solothurn und dem gesamtschweizerischen Durchschnitt (%) | -8.88 | -2.94 | -5.00             | -5.46 | -0.46      | 9.2%   |      |
| 312                                                                     | Rangierung des Kantons Solothurn im interkantonalen Vergleich (SECO-Wirkungsmessung des Bereiches Arbeitsmarkt) (Rang)             | 4     | 5     | 6                 | 5     | -1         | -16.7% | ☺    |

## Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

- 311 Der unter RE 09 angegebene Wirkungsindikator ist als provisorisch zu betrachten. Die Werte sind erst nach einem Delay von mind. 3 Monaten stabil. Das SECO korrigiert die Wirkungsindikatoren des Jahres 2009 um die exogenen Faktoren, wenn die Werte stabil sind. Die hier vorliegenden Werte des Jahres 2009 sind unkorrigiert.

- 312 Der gute Rang aus dem Vorjahr konnte gehalten werden.

## Statistische Messgrössen

## Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit

## Berichtsjahr 2009

|                                                                                                        | Einheit | IST 07 | IST 08 | Plan 09 | IST 09 | Abweichung |        | Bem. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|--------|------|
|                                                                                                        |         |        |        |         |        | absolut    | in %   |      |
| Zusätzliche statistische Messgrössen                                                                   |         |        |        |         |        |            |        |      |
| Vergleich Arbeitslosenquote CH / SO                                                                    | %-Pkte. | -0.4   | -0.3   | k.A.    | 0.2    |            |        |      |
| Stellensuchendenquote Jugendliche im Alter zw. 15 und 19 Jahren                                        | %       | 5.4    | 5.0    | k.A.    | 5.8    |            |        |      |
| Differenz zw. Kanton Solothurn und schweiz. Durchschnitt bei den Zugängen zur Langzeitarbeitslosigkeit | %-Pkte. | -3.21  | -3.30  | -2.00   | -1.50  | 1          | -25.0% | 1    |

## Bemerkungen zu den statistischen Werten

- 1 siehe Bemerkung 311

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-                         | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung   |              | Bew. |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
|                                                |              |              |              |              | in KFr.      | in %         |      |
| <b>3 Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit</b> |              |              |              |              |              |              |      |
| Kosten                                         | 19'284       | 19'050       | 19'844       | 21'927       | 2'083        | 10.5%        |      |
| - Erlös                                        | -16'808      | -14'855      | -15'973      | -16'154      | -181         | 1.1%         |      |
| <b>Saldo</b>                                   | <b>2'476</b> | <b>4'195</b> | <b>3'871</b> | <b>5'773</b> | <b>1'902</b> | <b>49.1%</b> | ☺    |

## Abweichungsbegründungen

- 1 Höhere Kosten für den AVIG-Vollzug des Bundes im Jahr 2008 (Fr. 930'000.--) infolge einer zu tiefen Abgrenzung 2008, sowie den höheren Abgrenzungen für die AVIG-Vollzugskosten 2009 (Fr. 950'000.--).

## 2.1.4 Produktgruppe

## Übrige Dienstleistungen des Amtes für Wirtschaft und Arbeit

Produkte:

Dienstleistungen AWA, Wirtschaftliche Landesversorgung, Preiskontrolle

|                                                                              |                                                                                                         |       |       |       | Berichtsjahr 2009 |            |       | Bew. |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------|------------|-------|------|
| Nr                                                                           | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                                                                | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09             | Abweichung |       |      |
|                                                                              |                                                                                                         |       |       |       |                   | absolut    | in %  |      |
|                                                                              |                                                                                                         |       |       |       |                   |            |       |      |
| <b>41 Gewährleistung ausreichender Versorgung mit lebenswichtigen Gütern</b> |                                                                                                         |       |       |       |                   |            |       |      |
| 411                                                                          | Zielerreichungsgrad der vom Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung vorgegebenen Jahresziele (%) | n.e.  | n.e.  | 90    | 100               | 10         | 11.1% |      |

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-                                        | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |      | Bew. |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|------|------|
|                                                               |       |       |       |       | in KFr.    | in % |      |
| 4 Übrige Dienstleistungen des Amtes für Wirtschaft und Arbeit |       |       |       |       |            |      |      |
| Kosten                                                        | 256   | 1'344 | 88    | 90    | 2          | 2.3% |      |
| - Erlös                                                       | 0     | -313  | 0     | -2    | -2         |      |      |
| Saldo                                                         | 256   | 1'031 | 88    | 88    | 0          | 0.0% |      |

## 2.2 Saldovorgabe

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-                               | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung   |              | Bew. |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
|                                                      |              |              |              |              | in KFr.      | in %         |      |
| Aufwand                                              | 22'695       | 23'593       | 23'661       | 25'718       | 2'057        | 8.7%         |      |
| - Ertrag                                             | -17'436      | -16'558      | -17'017      | -17'114      | -97          | 0.6%         |      |
| Korrektur Ao. Ertrag (gem. Finanzströme ausserh. GB) | 0            | -503         | 0            | 0            | 0            |              |      |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>                             | <b>5'259</b> | <b>7'538</b> | <b>6'644</b> | <b>8'604</b> | <b>1'960</b> | <b>29.5%</b> |      |
| Saldo der internen Verrechnungen                     | 890          | 1'939        | 1'654        | 1'680        | 26           | 1.6%         |      |

## 2.3 Produktgruppenergebnisse

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-                                        | RE 07   | RE 08   | VA 09   | RE 09   | Abweichung |        | Bew. |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|--------|------|
|                                                               |         |         |         |         | in KFr.    | in %   |      |
| Produktgruppenergebnisse Total                                |         |         |         |         |            |        |      |
| Kosten                                                        | 23'780  | 25'533  | 25'315  | 27'398  | 2'083      | 8.2%   |      |
| - Erlöse                                                      | -17'631 | -16'056 | -17'017 | -17'114 | -97        | 0.6%   |      |
| Saldo                                                         | 6'149   | 9'477   | 8'298   | 10'284  | 1'986      | 23.9%  |      |
| 1 Standortförderung                                           |         |         |         |         |            |        |      |
| Kosten                                                        | 2'214   | 2'692   | 2'482   | 2'815   | 333        | 13.4%  |      |
| - Erlös                                                       | 0       | -13     | 0       | -2      | -2         |        |      |
| Saldo                                                         | 2'214   | 2'679   | 2'482   | 2'813   | 331        | 13.3%  |      |
| 2 Kontrolle Arbeitsbedingungen                                |         |         |         |         |            |        |      |
| Kosten                                                        | 2'026   | 2'447   | 2'901   | 2'566   | -335       | -11.5% |      |
| - Erlös                                                       | -823    | -875    | -1'044  | -956    | 88         | -8.4%  |      |
| Saldo                                                         | 1'203   | 1'572   | 1'857   | 1'610   | -247       | -13.3% |      |
| 3 Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit                       |         |         |         |         |            |        |      |
| Kosten                                                        | 19'284  | 19'050  | 19'844  | 21'927  | 2'083      | 10.5%  |      |
| - Erlös                                                       | -16'808 | -14'855 | -15'973 | -16'154 | -181       | 1.1%   |      |
| Saldo                                                         | 2'476   | 4'195   | 3'871   | 5'773   | 1'902      | 49.1%  |      |
| 4 Übrige Dienstleistungen des Amtes für Wirtschaft und Arbeit |         |         |         |         |            |        |      |
| Kosten                                                        | 256     | 1'344   | 88      | 90      | 2          | 2.3%   |      |
| - Erlös                                                       | 0       | -313    | 0       | -2      | -2         |        |      |
| Saldo                                                         | 256     | 1'031   | 88      | 88      | 0          | 0.0%   |      |

### 3. Personaldaten

#### 3.1 Personaldaten

| 3.1 Personaldaten               |                     |                     | Berichtsjahr 2009 |                     |            |        |      |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------|--------|------|
|                                 | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel        | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |        | Bew. |
|                                 |                     |                     |                   |                     | in Stellen | in %   |      |
| Anzahl Mitarbeitende            | 161                 | 158                 | 194               | 193                 | -1         | -0.5%  |      |
| weiblich                        | 92                  | 90                  | 115               | 119                 | 4          | 3.5%   |      |
| männlich                        | 69                  | 68                  | 79                | 74                  | -5         | -6.3%  |      |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | 139.1               | 127.6               | 163.3             | 165.5               | 2.2        | 1.3%   |      |
| weiblich                        | 75.0                | 66.7                | 97.6              | 97.2                | -0.4       | -0.4%  |      |
| männlich                        | 64.1                | 60.9                | 65.7              | 68.3                | 2.6        | 4.0%   |      |
| Anzahl Lernende                 | 3                   | 2                   | 4                 | 3                   | -1         | -25.0% | ☹    |
| weiblich                        | 1                   | 1                   | 2                 | 2                   | 0          | 0.0%   |      |
| männlich                        | 2                   | 1                   | 2                 | 1                   | -1         | -50.0% |      |

#### Abweichungsbegründungen

- 1 Zusätzlich zu den Lernenden wurden 2 Personen angestellt welche die LAP nicht bestanden haben (LAP Wiederholung 2010), 1 Person macht ein 39 wöchiges Praktikum im Rahmen der Ausbildung Kauffrau M-Profil, 1 Hochschulabgänger als Praktikant in der Wirtschaftsförderung, 1 Kauffrau gem.. Art.

#### 3.2 Vom Bund finanzierte Pensen

| 3.2 Vom Bund finanzierte Pensen |                     |                     | Berichtsjahr 2009 |                     |            |       |     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------|-------|-----|
|                                 | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel        | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |       | Bew |
|                                 |                     |                     |                   |                     | in Stellen | in %  |     |
| Anzahl Mitarbeitende            | 102                 | 124                 | 118               | 162                 | 44         | 37.3% |     |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | 89.4                | 101.6               | 100.0             | 140.9               | 40.9       | 40.9% |     |

#### 3.3 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

| 3.3 Personalkennzahlen                                                                                                    |      |      | Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002 |              | Berichtsjahr 2009 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------|--------------|-------------------|--|
| Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum:<br>8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr | 2007 | 2008 | 2009<br>absolut                           | 2009<br>in % | Bem.              |  |
| 1. Fluktuation in Pensen                                                                                                  |      |      | 8.8                                       |              |                   |  |
| Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).                                                 | 1.8% | 5.8% | Pensen                                    | 6.0%         |                   |  |
| 2. Krankheitsabsenzen                                                                                                     |      |      | 1'260                                     |              |                   |  |
| Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.                                                     | 5.1% | 4.4% | Tage                                      | 3.5%         |                   |  |
| 3. Ausbezahlte Überstunden                                                                                                |      |      | 0                                         |              |                   |  |
| Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                                                                       | 0.0% | 0.1% | Stunden                                   | 0.0%         |                   |  |
| 4. Aus-/Weiterbildung                                                                                                     |      |      | 720                                       |              |                   |  |
| Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.                                                  | 2.1% | 1.3% | Tage                                      | 2.0%         |                   |  |

#### Bemerkungen zu den Personaldaten

- 1 Die Gesamtzahl von 187 Mitarbeitenden verteilt sich wie folgt: Kanton 28, RAV/LAM/KAST 118, ALK 41. Die Summe von 163.5 Pensen verteilt sich wie folgt: Kanton 23.5, RAV/LAM/KAST 104.2, ALK 35.8.

**4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets**

Berichtsjahr 2009

in 1'000 Franken Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind.

|                              | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |      | Bem. |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|------|------|
|                              |       |       |       |       | in Fr.     | in % |      |
| Auflösung von Rückstellungen | 0     | -503  | 0     | 0     | 0          | 0.0% |      |

**5. Verbesserungsmassnahmen**

| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|

**6. Verpflichtungskredit und Reserven****6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.**

Betrag in Fr.

**6.2 Verpflichtungskredit 2009-2011 in Fr.****19'932'000**

| Jahr                        | Globalbudget      | Voranschlag       | Rechnung         | Zweckgeb. Reserven | Nicht zweckgeb. Reserven | Bem. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------------|------|
| Reservenstand per 1. Jan 09 |                   |                   |                  | 0                  | 479'000                  |      |
| Reservenverzicht 2009       |                   |                   |                  |                    | -350'000                 |      |
| 2009                        | 6'644'000         | 6'643'641         | 8'603'853        | 0                  | -129'000                 |      |
| 2010                        | 6'644'000         | 7'122'203         |                  |                    |                          |      |
| 2011                        | 6'644'000         |                   |                  |                    |                          |      |
| <b>Total</b>                | <b>19'932'000</b> | <b>13'765'844</b> | <b>8'603'853</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                 |      |

## 0. Management Summary

Die Rechnung schliesst mit einem Gesamtaufwand von Fr. 4'190'000.-- und einem Gesamtertrag von Fr. 1'814'00.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 2'376'000.-- und damit um Fr. 22'000.-- schlechter als budgetiert ab.

Die Leistungsziele wurden im Berichtsjahr alle erreicht.

## 1. Tätigkeitsbericht

Das Jahr 2009 war geprägt vom Aufbau bzw. von der Umsetzung des erweiterten Förderprogramms „Energieeffizienz und erneuerbare Energien“ und dem Umzug in die neuen Räumlichkeiten der Energiefachstelle an die Rathausgasse. Erwartungsgemäss wurde das Förderangebot stark in Anspruch genommen. Knapp über 1600 Gesuche wurden eingereicht; 1/4 aller Gesuche wurden bereits ausbezahlt, knapp 200 Gesuche mussten abgelehnt werden. Die Bearbeitungsdauer der Dossiers auf die erwünschten „maximal vier Wochen“ konnte ab dem 4. Quartal erreicht werden.

Die Umsetzung des Stabilisierungsprogrammes II, Teil Energie, die Einführung des Gebäude-Energieausweis der Kantone aber auch die Vorbereitungsarbeiten zur Einführung des „Gebäudeprogramm der Kantone“ etc. haben unsere personellen Ressourcen unerwartet stark beansprucht.

Die Einführungsverordnung zum Bundesgesetz über die Stromversorgung (EV StromVG) konnte termingerecht erstellt und z. Hd. des KR verabschiedet werden. Die Vorbereitungsarbeiten zur Umsetzung des parlamentarischen Auftrages „Anschubfinanzierung Fotovoltaikanlagen“ sind abgeschlossen; fristgerecht kann auf 4. Januar 2010 mit der Umsetzung des Auftrages gestartet werden.

Im Rahmen verschiedener Informationsveranstaltungen im ganzen Kantonsgebiet und einem Medienanlass konnte das kantonale Förderprogramm bekannt gemacht werden. In verschiedenen Printmedien konnte Artikel bzw. Interviews platziert werden.

Der Personalbestand beträgt 380 Stellenprozente; die Besetzung der Stelle für u.a. die Umsetzung der Aufgaben nach EV StromVG erfolgt per 1. Juli 2010. Für 2010 ist kein weiterer Personalausbau geplant.

Die Produktgruppenziele und deren Indikatoren konnten vollumfänglich erreicht werden.

## 2. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

### 2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren

#### 2.1.1 Produktgruppe

#### Energiefachstelle

Produkte: Förderung/Umsetzung des Minergie Standards, Ausrichten von Förderbeiträgen für erneuerbare Energien, Erteilen von Bewilligungen, Durchführung von Aus- und Weiterbildungen sowie Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit

|                                                                                                    |                                                                                                             |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|--------|------|
| Nr                                                                                                 | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                                                                    | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|                                                                                                    |                                                                                                             |       |       |                   |       | absolut    | in %   |      |
| 11 Steigerung der Energieeffizienz und Reduktion des Energieverbrauchs                             |                                                                                                             |       |       |                   |       |            |        |      |
| 111                                                                                                | Ausgestellte Zertifikate für MINERGIE-Standards (Anzahl)                                                    | n.e.  | n.e.  | n.e.              | 69    |            |        |      |
| 112                                                                                                | Erstellte Gebäudeenergieausweise (Anzahl)                                                                   | n.e.  | n.e.  | n.e.              | 684   |            |        |      |
| 113                                                                                                | Verhältnis Förderbeiträge : Investitionsvolumen (Verhältnis)                                                | 1:14  | 1:12  | 1:10              | 1:10  |            |        |      |
| 12 Verbesserung des Wissens- und Informationsstandes von Architekten, Planern und Vollzugsbehörden |                                                                                                             |       |       |                   |       |            |        |      |
| 121                                                                                                | Durchführung von Kursen / Veranstaltungen für Fachleute / Entscheidungsträger betr. Energienutzung [Anzahl] | n.e.  | n.e.  | 3                 | 8     | 5          | 166.7% | ☺    |
| 122                                                                                                | Anzahl von Energie-Coaches [Anzahl]                                                                         | n.e.  | n.e.  | 3                 | 3     | 0          | 0.0%   |      |
| 13 Vollzug der eidgenössischen und kantonalen Energiegesetzgebung                                  |                                                                                                             |       |       |                   |       |            |        |      |
| 131                                                                                                | Benchmarking Wirkungsanalyse des Bundes [Rang]                                                              | n.e.  | n.e.  | <8                | -     |            |        |      |

#### Bemerkungen zu den Zielen und Indikatoren

131 Auswertung vom Bund liegt erst ab Mitte 2010 vor.

#### Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

121 Das neue Förderprogramm, das Auslaufen des Klimarappens, die Stabilisierungsprogramme des Bundes, das Gebäudeprogramm der Kantone Aktionen wie „Gebäudeenergieausweis der Kantone“ usw. bewirkten eine (vermutlich) überproportionale Nachfrage unserer Dienstleistungen. Deshalb wurden vermehrt Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen bzw. Informationsveranstaltungen durchgeführt.



## Statistische Messgrössen Energiefachstelle

Berichtsjahr 2009

| Statistische Messgrößen                                                           |         | Energiegrößen |        | Berechnung 2009 |        |            |         | Bem.    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------|-----------------|--------|------------|---------|---------|------|
|                                                                                   | Einheit | IST 07        | IST 08 | Plan 09         | IST 09 | Abweichung |         |         |      |
|                                                                                   |         |               |        |                 |        |            |         | absolut | In % |
| Zusätzliche statistische Messgrößen                                               |         |               |        |                 |        |            |         |         |      |
| Zunahme von Minergie P/ECO Bauten                                                 | Anzahl  | n.e           | n.e.   | 2               | 5      | 3          | 150.0%  |         |      |
| Zunahme von Sanierungen nach MINERGIE Standard                                    | m2      | n.e           | n.e.   | 1'800           | 0      | -1'800     | -100.0% | 1       |      |
| Einbau von Sonnenkollektoren an/bei bestehenden Bauten                            | m2      | n.e           | n.e.   | >1'000          | 2'191  |            |         |         |      |
| Ersatz bestehender Elektro- oder Öl-/Gasheizungen durch erneuerbare Energieträger | Anzahl  | n.e           | n.e.   | >25             | 138    |            |         |         |      |

## Bemerkungen zu den statistischen Werten.

- 1 Als Ergebnis wird nur erfasst, was effektiv umgesetzt ist bzw. abgerechnet ist. Minergie-Sanierungen sind sechs Objekte pendent mit einer Fläche von 1652 m<sup>2</sup>.

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-     | RE 07 | RE 08      | VA 09        | RE 09        | Abweichung |             | Bew. |
|----------------------------|-------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|------|
|                            |       |            |              |              | in KFr.    | in %        |      |
| <b>1 Energiefachstelle</b> |       |            |              |              |            |             |      |
| Kosten                     |       | 1'080      | 2'930        | 4'190        | 1'260      | 43.0%       | ⊗    |
| - Erlös                    |       | -313       | -577         | -1'814       | -1'237     | 214.5%      | ⊙    |
| <b>Saldo</b>               |       | <b>767</b> | <b>2'354</b> | <b>2'376</b> | <b>22</b>  | <b>0.9%</b> |      |

## Abweichungsbegründungen

- 1 Wie erwartet, wurde das Förderprogramm stark in Anspruch genommen, was sich in höheren Beiträgen zeigt. Die Mehreinnahmen sind auf die grosse Anzahl von MINERGIE-Gesuchen zurückzuführen und auf der finanziellen Abgeltung im Zusammenhang mit dem Vollzug des Klimarappens und der Neueinführung des nationalen Gebäudeprogramms.
- 2 Der Bundesbeitrag ist nicht exakt budgetierbar. Er fiel im Rechnungsjahr unerwartet hoch aus, da den Kantonen gegenüber den Vorjahren 100 Mio. Franken mehr ausgeschüttet wurde. Andererseits wurde beim Bund ein erhöhter Kantonalbeitrag als Grundlage übermittelt, der zusätzliche Auswirkungen auf die Höhe des Bundesbeitrages hatte. Dies wird aber im Bundesbeitrag 2010 korrigiert.

## 2.2 Saldovorgabe

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-           | RE 07 | RE 08      | VA 09        | RE 09        | Abweichung |             | Bew. |
|----------------------------------|-------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|------|
|                                  |       |            |              |              | in KFr.    | in %        |      |
| Aufwand                          |       | 980        | 2'830        | 4'087        | 1'257      | 44.4%       |      |
| - Ertrag                         |       | -313       | -577         | -1'814       | -1'237     | 214.5%      |      |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>         |       | <b>667</b> | <b>2'253</b> | <b>2'273</b> | <b>20</b>  | <b>0.9%</b> |      |
| Saldo der internen Verrechnungen |       | 100        | 101          | 103          | 2          | 2.4%        |      |

## 2.3 Produktgruppenergebnisse

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-         |  | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09  | Abweichung |        | Bew. |
|--------------------------------|--|-------|-------|-------|--------|------------|--------|------|
|                                |  |       |       |       |        | in KFr.    | in %   |      |
| Produktgruppenergebnisse Total |  |       |       |       |        |            |        |      |
| Kosten                         |  |       | 1'080 | 2'930 | 4'190  | 1'260      | 43.0%  |      |
| - Erlöse                       |  |       | -313  | -577  | -1'814 | -1'237     | 214.5% |      |
| Saldo                          |  |       | 767   | 2'354 | 2'376  | 22         | 0.9%   |      |
| 1 Energiefachstelle            |  |       |       |       |        |            |        |      |
| Kosten                         |  | 0     | 1'080 | 2'930 | 4'190  | 1'260      | 43.0%  |      |
| - Erlös                        |  | 0     | -313  | -577  | -1'814 | -1'237     | 214.5% |      |
| Saldo                          |  | 0     | 767   | 2'354 | 2'376  | 22         | 0.9%   |      |

**3. Personaldaten****3.1 Personaldaten**

|                                 | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |        | Bew. |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|--------|------|
|                                 |                     |                     |            |                     | in Stellen | in %   |      |
| Anzahl Mitarbeitende            |                     | 3                   | 6          | 5                   | -1         | -16.7% |      |
| weiblich                        |                     | 0                   | 2          | 1                   | -1         | -50.0% |      |
| männlich                        |                     | 3                   | 4          | 4                   | 0          | 0.0%   |      |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente |                     | 3.0                 | 4.8        | 3.8                 | -1.0       | -20.8% |      |
| weiblich                        |                     | 0.0                 | 0.5        | 0.5                 | 0.0        | 0.0%   |      |
| männlich                        |                     | 3.0                 | 4.3        | 3.3                 | -1.0       | -23.3% |      |
| Anzahl Lernende                 |                     | 0                   | 0          | 0                   | 0          |        |      |
| weiblich                        |                     | 0                   | 0          | 0                   | 0          |        |      |
| männlich                        |                     | 0                   | 0          | 0                   | 0          |        |      |

**Abweichungsbegründungen**

- 1 Stelle für die Umsetzung der Aufgaben EV StromVG ist per 1.Juli 2010 besetzt.

**3.2 Personalkennzahlen**

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

| Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum:<br>8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr | 2007 | 2008 | Berichtsjahr 2009 |              | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|--------------|------|
|                                                                                                                           |      |      | 2009<br>absolut   | 2009<br>in % |      |
| 1. Fluktuation in Pensen                                                                                                  |      |      | 0.0               |              |      |
| Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).                                                 |      |      | Pensen            | 0.0%         |      |
| 2. Krankheitsabsenzen                                                                                                     |      |      | 4                 |              |      |
| Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.                                                     |      |      | Tage              | 0.5%         |      |
| 3. Ausbezahlte Überstunden                                                                                                |      |      | 0                 |              |      |
| Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                                                                       |      |      | Stunden           | 0.0%         |      |
| 4. Aus-/Weiterbildung                                                                                                     |      |      | 5.5               |              |      |
| Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.                                                  |      |      | Tage              | 0.7%         |      |

**4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets**

Berichtsjahr 2009

in 1'000 Franken Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind.

RE 07

RE 08

VA 09

RE 09

Abweichung

in Fr.

in %

Bem.

**5. Verbesserungsmassnahmen**

Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung

Termin der  
Umsetzung

Ist-Resultat und erzielte Wirkung

**6. Verpflichtungskredit und Reserven****6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.**

Betrag in Fr.

**6.2 Verpflichtungskredit 2009-2011 in Fr.****8'325'000**

| Jahr                        | Globalbudget     | Voranschlag      | Rechnung         | Zweckgeb.<br>Reserven | Nicht zweckgeb.<br>Reserven | Bem. |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|------|
| Reservenstand per 1. Jan 09 |                  |                  |                  | 0                     | 0                           |      |
| 2009                        | 2'375'000        | 2'253'100        | 2'272'949        | 0                     | -20'000                     |      |
| 2010                        | 2'975'000        | 2'933'200        |                  |                       |                             |      |
| 2011                        | 2'975'000        |                  |                  |                       |                             |      |
| <b>Total</b>                | <b>8'325'000</b> | <b>5'186'300</b> | <b>2'272'949</b> | <b>0</b>              | <b>-20'000</b>              |      |

**Gemeinden und Zivilstandsdienst****0. Management Summary****Allgemeines**

Strukturveränderungen in der Gesellschaft bewirken und bedingen Strukturveränderungen im Staatswesen. Strukturveränderungen verlaufen nie ohne Auseinandersetzungen. Das Amt für Gemeinden, einerseits in seiner Scharnierfunktion zwischen Kanton und Gemeinden, andererseits als Beratungsstelle für die Gemeinden, steht voll im Zentrum dieser Prozesse. Im Alltag äussert sich dies in der Mitwirkung bei etlichen Projekten (AG regionale Trägerschaften, Revision Finanzausgleich, Gemeindezusammenarbeit / Fusion, etc.) aber auch in der Bearbeitung diverser einander gegenläufiger politischer Vorstösse.

**Leistungscontrolling**

Die Leistungsziele wurden erreicht.

**Finanzcontrolling**

Der Globalbudget-Saldo wurde per Ende 2009 um rund Fr. 164'000 unterschritten. Das entspricht einer Verbesserung des Ergebnisses um 5 Prozent gegenüber dem Voranschlag.

**Personalcontrolling**

Die Zunahme der Beratungsbedürfnisse der Gemeinden und der Beschwerden gegen Gemeinden sowie die verschiedenen Projekte (Revision Finanzausgleich, HRM2, regionale Trägerschaften) führten zu einer Erhöhung einzelner Teilpensen in diesem Bereich. Andererseits wurde im Bürgerrecht die für den dortigen Pendenzenabbau im letzten Jahr aufgestockte Kapazität wieder reduziert, sodass sich insgesamt der Personalbestand nicht erhöhte.

**1. Tätigkeitsbericht****Gemeindeorganisation**

Im Jahre 2009 stand noch eine Gemeinde unter Sachwalterschaft (römisch-katholische Kirchgemeinde Kleinlützel), weil ihre Behörden lange Zeit nicht ordentlich besetzt waren. Da sich auf Ende 2009 aber eine Problemlösung abzeichnete, wird die Gemeinde auf Anfang 2010 aus der Sachwalterschaft entlassen.

**Gemeindefinanzen**

Im Bereich Finanzaufsicht wurden über 400 Jahresrechnungen (davon 327 EG, BG, KG) eingezogen und einer summarischen Kontrolle nach Ordnungsmässigkeit unterzogen. Im Jahre 2009 wurden zudem 50 Jahresrechnungen von EG's schwerpunktmässig geprüft. 8 Rechnungen konnten ohne nennenswerte Bemerkungen revidiert werden. Bei 38 Rechnungen erfolgte ein schriftlicher Bericht mit Hinweisen und/oder Beanstandungen, bei 3 Rechnungen wurden erhebliche Mängel festgestellt. Eine Jahresrechnung erhielt die Klassierung D und wurde zur Neuauflage an die Gemeinde zurückgewiesen.

Schuldencontrolling: Aufgrund der Aufsichtsliste 2009 wiesen 7 Gemeinden einen dringenden Handlungsbedarf für den Kanton im Bereich Bilanzfehlbetrag/hohe Nettoverschuldung aus. Bei diesen Gemeinden wurde anlässlich der Budgeterstellung 2010 Einfluss genommen, in zwei Fällen war gemäss aufsichtsrechtlichem Verfahren das Budget zu genehmigen (Kienberg, Büren). Für die Gemeinde Seewen wird mit dem Rechnungsabschluss 2009 die vollständige Sanierung erwartet. In den Fällen Kienberg und Büren kann mit einer Sanierung in den nächsten 12 Monaten gerechnet werden.

Der Bereich Finanzausgleich konnte in allen 4 Segmenten (Finanzausgleich EG, BG, KG und Investitionsbeitragswesen) ohne Einsprache vollzogen werden. Es wurden über 300 Rechnungen veranlagt. Im Investitionsbeitragswesen wurden 12 Gesuche verfügt, 3 davon mit einem Volumen von 0,52 Mio. Franken abgerechnet.

Weiter ergaben sich über 2000 Kontakte mit Gemeinden im Bereich der Budgetberatung, des Rechnungsabschlusses, der Finanzplanung und aufgrund von Berechnungen bei Fusionsabklärungen.

Projekte: Auf November 2009 konnte das Projekt zur besonderen Unterstützung von strukturell schwachen Gemeinden abgeschlossen werden (B+E zu Händen Kantonsrat durch RR verabschiedet). In der Abteilung Gemeindefinanzen waren zudem die Projekte/Vorarbeiten zum neuen Finanzausgleich (Vorstudie Ecoplan) und zur Aufsetzung des Projektes HRM2 in Bearbeitung.

**Zivilstand**

Die systematische Rückerfassung der Kantonsbürger aus den konventionellen Registern ins elektronische Zivilstandsregister Infostar läuft planmässig. Im 2009 sind gesamthaft 25'000 Bürger rückerfasst worden. Vorgesehen waren 20'000. Damit ist der Meilenstein für's Jahr 2009 erreicht.

Die Inspektionen der Zivilstandsämter konnten halbjährlich durchgeführt werden. Das Resultat ist gut ausgefallen, die Fehlerquote bei der Beurkundung des Personenstandes bewegt sich unter dem vereinbarten Wert von fünf Prozent.

In diesem Jahr haben 5 Mitarbeiterinnen den eidg. Fachausweis als Zivilstandsbeamte bzw. Zivilstandsbeamtinnen erworben, nachdem sie die Berufsprüfung in Bern erfolgreich abgeschlossen haben.

**Bürgerrecht**

Durch die erfolgte Pensenerhöhung im Jahr 2009 konnte der Pendenzenüberhang bei den Vorprüfungen definitiv eliminiert werden.

Der Eingang neuer Gesuche hat im 2. und 3. Quartal nachgelassen. Der Trend zeigt, dass sich die Gesuchseingänge nach den Mengenjahre 2006/07/08 auf einem etwas tieferen Niveau stabilisieren wird. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit von 18 Monaten auf Stufe Abteilung Bürgerrecht konnte eingehalten werden. Die durchschnittliche Liegezeit zwischen Gesuchseingang und Gesuchsvorprüfung liegt heute stabil bei ca. zwei Monaten oder schneller. Aufgrund gemeindeversammlungsbedingter Schwankungen in der Geschäftslast ist aber weiterhin mit einer punktuellen, zeitlich begrenzten Ausdehnung der Liegezeiten zu rechnen.

Von den per Ende Jahr hängigen 1170 Verfahren bei der ordentlichen Einbürgerung befinden sich 152 Gesuche in der ersten Vorprüfung, 455 sind bei den Bürgergemeinden zur Zusicherung des Bürgerrechts, 104 Gesuche befinden sich in der zweiten Vorprüfung, 147 sind beim Bund zur Erteilung der eig. Einbürgerungsbewilligung, 303 Gesuche befinden sich in Zirkulation bei der Fachkommission und 9 Gesuche stehen vor der Bürgerrechtsverleihung durch den Regierungsrat.

## Gemeinden und Zivilstandsdienst

## 2. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

## 2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren

## 2.1.1 Produktgruppe

## Gemeinden

Produkte: Gemeindeorganisation, Finanzaufsicht, ordentlicher und ausserordentlicher Finanzausgleich und Waldbeiträge

|                                                                                                                                                          |                                                                                                            |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|--------|------|
| Nr                                                                                                                                                       | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                                                                   | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                            |       |       |                   |       | absolut    | in %   |      |
| 11 Wirkungsorientierte Gemeindeführung ermöglichen und<br>Gemeindestrukturereform ohne Zwang vorantreiben.                                               |                                                                                                            |       |       |                   |       |            |        |      |
| 111                                                                                                                                                      | Zusammenarbeitsformen und Fusionen (Anzahl)                                                                | 2     | 2     | 1                 | 2     | 1          | 100.0% |      |
| 12 Rechtsmässige kommunale Verfahren garantieren.                                                                                                        |                                                                                                            |       |       |                   |       |            |        |      |
| 121                                                                                                                                                      | Anteil nicht weitergezogener oder abgewiesener Beschwerden von höherer<br>Instanz (%)                      | 90    | 85    | >80               | 85    | 5          | 9.0%   |      |
| 13 Rechnungslegungsqualität steigern und Anzahl finanzschwacher<br>Gemeinden über Aufsicht und Schuldencontrolling minimieren.                           |                                                                                                            |       |       |                   |       |            |        |      |
| 131                                                                                                                                                      | Rechnungslegung: Klassierung Anzahl "C" und "D" Gemeinden (%)                                              | 3     | 8.5   | 10.0              | 8.0   | -2.0       | -20.0% |      |
| 132                                                                                                                                                      | Schuldencontrolling: Klassierung Anzahl "DD" Gemeinden nach Aufsichtsliste (%)                             | 2     | 1.8   | 5.0               | 2.1   | -2.9       | -58.0% |      |
| 14 Zeit- und Kostenersparnis durch effizienten und gesetzeskonformen<br>Vollzug des ordentlichen und ausserordentlichen Finanzausgleich /<br>Waldgesetz. |                                                                                                            |       |       |                   |       |            |        |      |
| 141                                                                                                                                                      | Gutgeheissene Einsprachen oder Beschwerden Einwohnergemeinden,<br>Kirchgemeinden und Waldbeiträge (Anzahl) | n.e.  | 0     | <=4               | 0     | 4          |        | 1    |

## Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

- 1 Es sind effektiv keine Einsprachen und Beschwerden eingegangen.

## Statistische Messgrössen

## Gemeinden

| Statistische Messgrößen                             | Gemeinden |        |        | Berichtsjahr 2009 |        |                       |        | Bem. |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------|--------|-------------------|--------|-----------------------|--------|------|
|                                                     | Einheit   | IST 07 | IST 08 | Plan 09           | IST 09 | Abweichung<br>absolut | in %   |      |
| Leistungsdaten                                      |           |        |        |                   |        |                       |        |      |
| Behandlung Beschwerden                              | Anzahl    | 26     | 32     | 25                | 29     | 4                     | 16.0%  |      |
| Verfügungen im a.o. Finanzausgleich                 | Anzahl    | 35     | 13     | 25                | 12     | -13                   | -52.0% |      |
| Genehmigung Dienst-, Gehalts- und Gemeindeordnungen | Anzahl    | 99     | 100    | 80                | 146    | 66                    | 82.5%  |      |

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.- | Berichtsjahr 2009 |            |            |            | Abweichung |              | Bew. |
|------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------|
|                        | RE 07             | RE 08      | VA 09      | RE 09      | in KFr.    | in %         |      |
| <b>1 Gemeinden</b>     |                   |            |            |            |            |              |      |
| Kosten                 | 1'194             | 1'374      | 1'498      | 1'484      | -14        | -0.9%        |      |
| - Erlös                | -550              | -598       | -550       | -596       | -46        | 8.4%         |      |
| <b>Saldo</b>           | <b>644</b>        | <b>776</b> | <b>948</b> | <b>888</b> | <b>-60</b> | <b>-6.3%</b> |      |

## Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung

| Beträge in Fr. 1'000.-                            | Berichtsjahr 2009 |               |               |               | Abweichung  |              | Bem. |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------|
|                                                   | RE 07             | RE 08         | VA 09         | RE 09         | in KFr.     | in %         |      |
| <b>SF1 FA Einwohnergemeinden (PG 1 Gemeinden)</b> |                   |               |               |               |             |              |      |
| Anfangsbestand per 1. Jan.                        | 8'528             | 6'797         | 5'432         | 5'432         |             |              |      |
| <b>Kosten Bruttoentnahme</b>                      | <b>15'618</b>     | <b>16'234</b> | <b>15'301</b> | <b>14'876</b> | <b>-425</b> | <b>-2.8%</b> |      |
| - Erlös                                           | -13'887           | -14'869       | -15'000       | -15'004       | -4          | 0.0%         |      |
| Saldo = -Entnahme / + Einlage                     | -1'731            | -1'365        | -301          | 128           | 429         | -142.5%      |      |
| Endbestand per 31. Dez.                           | 6'797             | 5'432         | 5'131         | 5'560         |             |              |      |

## Gemeinden und Zivilstandsdienst

## 2.1.2 Produktgruppe

## Zivilstandsdienst

Produkte: Zivilstandsaufsicht, Zivilstandsregister

|                                                                                                                                       |                                                                |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|------|------|
| Nr                                                                                                                                    | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                       | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |      | Bem. |
|                                                                                                                                       |                                                                |       |       |                   |       | absolut    | in % |      |
| 21 Zivilstand gesetzeskonform und fristgerecht beurkunden.                                                                            |                                                                |       |       |                   |       |            |      |      |
| 211                                                                                                                                   | Inspektionsbericht Zivilstand (Qualifikation)                  | gut   | gut   | gut               | gut   |            |      |      |
| 22 Qualitätssicherung der Zivilstandsregister durch Revision (Aufsicht) und Aus- und Weiterbildung der Fachpersonen gewährleisten.    |                                                                |       |       |                   |       |            |      |      |
| 221                                                                                                                                   | Berichtigungen Zivilstandsregister (selbstverschuldet) (%)     | 5     | 5     | <=5               | <=5   |            |      |      |
| 23 Effiziente Durchführung der Verwaltungsverfahren (Adoption, Bürgerrecht und Namensänderung) innert nützlicher Frist gewährleisten. |                                                                |       |       |                   |       |            |      |      |
| 231                                                                                                                                   | Fristen Adoptionen CH (durchschnittliche Laufzeit in Monaten)  | 6     | 6     | 6                 | 6     | 0          | 0.0% |      |
| 232                                                                                                                                   | Fristen Adoptionen A (durchschnittliche Laufzeit in Monaten)   | 8     | 8     | 8                 | 8     | 0          | 0.0% |      |
| 233                                                                                                                                   | Fristen Namensänderung (durchschnittliche Laufzeit in Monaten) | 4     | 4     | 4                 | 4     | 0          | 0.0% |      |

## Statistische Messgrössen

## Zivilstandsdienst

## Berichtsjahr 2009

|                                                  |  | Einheit | IST 07 | IST 08 | Plan 09 | IST 09 | Abweichung |      | Bem. |
|--------------------------------------------------|--|---------|--------|--------|---------|--------|------------|------|------|
|                                                  |  |         |        |        |         |        | absolut    | in % |      |
| Leistungsdaten                                   |  |         |        |        |         |        |            |      |      |
| Erledigte Verfahren Adoptionen/ Namensänderungen |  | Anzahl  | 117    | 121    | 95      | 104    | 9          | 9.5% |      |

## Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung

## Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-                         | RE 07   | RE 08   | VA 09   | RE 09   | Abweichung |        | Bem. |
|------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|--------|------|
|                                                |         |         |         |         | in KFr.    | in %   |      |
| SF2 FA Kirchgemeinden (PG 2 Zivilstandsdienst) |         |         |         |         |            |        |      |
| Anfangsbestand per 1. Jan.                     | 11'981  | 17'008  | 13'513  | 13'513  |            |        |      |
| Kosten Bruttoentnahme                          | 12'022  | 17'039  | 13'584  | 13'548  | -36        | -0.3%  |      |
| - Erlös                                        | -17'049 | -13'544 | -16'123 | -14'192 | 1'931      | -12.0% |      |
| Saldo = -Entnahme / + Einlage                  | 5'027   | -3'495  | 2'539   | 644     | -1'895     | -74.6% |      |
| Endbestand per 31. Dez.                        | 17'008  | 13'513  | 16'052  | 14'157  |            |        |      |

## Produktgruppenergebnis

## Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.- | RE 07  | RE 08  | VA 09 | RE 09 | Abweichung |       | Bew. |
|------------------------|--------|--------|-------|-------|------------|-------|------|
|                        |        |        |       |       | in KFr.    | in %  |      |
| 2 Zivilstandsdienst    |        |        |       |       |            |       |      |
| Kosten                 | 3'761  | 4'171  | 3'331 | 3'213 | -118       | -3.5% |      |
| - Erlös                | -1'214 | -1'298 | -711  | -836  | -125       | 17.6% |      |
| Saldo                  | 2'547  | 2'873  | 2'620 | 2'377 | -243       | -9.3% |      |

## 2.1.3 Produktgruppe

## Bürgerrecht

Produkte: Einbürgerungen ordentliche und erleichterte, Bürgerrechtsentlassungen

|                                                                                                                 |                                                                             |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |      | Bew. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|------|------|
| Nr                                                                                                              | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                                    | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                             |       |       |                   |       | absolut    | in % |      |
|                                                                                                                 |                                                                             |       |       |                   |       |            |      |      |
| <b>31 Effiziente Durchführung der Verwaltungsverfahren (Bürgerrecht) innert nützlicher Frist gewährleisten.</b> |                                                                             |       |       |                   |       |            |      |      |
| 311                                                                                                             | Fristen Bürgerrecht ordentliche CH (durchschnittliche Laufzeit in Monaten)  | 10    | 10    | 10                | 10    | 0          | 0.0% |      |
| 312                                                                                                             | Fristen Bürgerrecht ordentliche A (durchschnittliche Laufzeit in Monaten)   | 20    | 18    | 18                | 18    | 0          | 0.0% |      |
| 313                                                                                                             | Fristen Bürgerrecht erleichterte A (durchschnittliche Laufzeit in Monaten)  | 8     | 8     | 8                 | 8     | 0          | 0.0% |      |
| 314                                                                                                             | Fristen Bürgerrecht Entlassungen CH (durchschnittliche Laufzeit in Monaten) | 3     | 3     | 3                 | 3     | 0          | 0.0% |      |

## Gemeinden und Zivilstandsdienst

| Statistische Messgrössen         |         | Bürgerrecht |        | Berichtsjahr 2009 |        |            |       |   | Bem. |
|----------------------------------|---------|-------------|--------|-------------------|--------|------------|-------|---|------|
|                                  | Einheit | IST 07      | IST 08 | Plan 09           | IST 09 | Abweichung |       |   |      |
|                                  |         |             |        |                   |        | absolut    | in %  |   |      |
| Leistungsdaten                   |         |             |        |                   |        |            |       |   |      |
| Erledigte Einbürgerungsverfahren | Anzahl  | 304         | 362    | 450               | 426    | -24        | -5.3% |   |      |
| Hängige Einbürgerungsverfahren   | Anzahl  | 1'007       | 1'163  | 1'200             | 1'170  | -30        | -2.5% | 1 |      |
| Mitberichte Bund: Einbürgerungen | Anzahl  | 475         | 421    | 450               | 463    | 13         | 2.9%  |   |      |

## Bemerkungen zu den statistischen Werten

1 Siehe dazu die Bemerkungen Seite 1 unter Bürgerrecht.

| Produktgruppenergebnis |       |       |       | Berichtsjahr 2009 |            |      |      |  |
|------------------------|-------|-------|-------|-------------------|------------|------|------|--|
| Beträge in Fr. 1'000.- | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09             | Abweichung |      | Bew. |  |
|                        |       |       |       |                   | in KFr.    | in % |      |  |
| <b>3 Bürgerrecht</b>   |       |       |       |                   |            |      |      |  |
| Kosten                 | 0     | 0     | 1'118 | 1'187             | 69         | 6.2% |      |  |
| - Erlös                | 0     | 0     | -510  | -545              | -35        | 6.9% |      |  |
| Saldo                  | 0     | 0     | 608   | 642               | 34         | 5.6% | 1    |  |

## Abweichungsbegründungen

1 Im Bürgerrecht sind Vergleichszahlen aus Vorjahren nicht bekannt, da kostenmässige separate Führung erst ab 2009.

| 2.2 Saldovorgabe                 |              |              |              | Berichtsjahr 2009 |             |              |  | Bew. |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|--|------|
| Beträge in Fr. 1'000.-           | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09             | Abweichung  |              |  |      |
|                                  |              |              |              |                   | in KFr.     | in %         |  |      |
| Aufwand                          | 4'074        | 4'520        | 4'936        | 4'978             | 42          | 0.9%         |  |      |
| - Ertrag                         | -1'764       | -1'896       | -1'771       | -1'977            | -206        | 11.6%        |  |      |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>         | <b>2'310</b> | <b>2'624</b> | <b>3'165</b> | <b>3'001</b>      | <b>-164</b> | <b>-5.2%</b> |  |      |
| Saldo der internen Verrechnungen | 881          | 1'025        | 1'011        | 906               | -105        | -10.4%       |  |      |

| 2.3 Produktgruppenergebnisse   |        |        |        | Berichtsjahr 2009 |            |       | Bew. |
|--------------------------------|--------|--------|--------|-------------------|------------|-------|------|
| Beträge in Fr. 1'000.-         | RE 07  | RE 08  | VA 09  | RE 09             | Abweichung |       |      |
|                                |        |        |        |                   | in KFr.    | in %  |      |
| Produktgruppenergebnisse Total |        |        |        |                   |            |       |      |
| Kosten                         | 4'955  | 5'545  | 5'947  | 5'884             | -63        | -1.1% |      |
| - Erlöse                       | -1'764 | -1'896 | -1'771 | -1'977            | -206       | 11.6% |      |
| Saldo                          | 3'191  | 3'649  | 4'176  | 3'907             | -269       | -6.4% |      |
| 1 Gemeinden                    |        |        |        |                   |            |       |      |
| Kosten                         | 1'194  | 1'374  | 1'498  | 1'484             | -14        | -0.9% |      |
| - Erlös                        | -550   | -598   | -550   | -596              | -46        | 8.4%  |      |
| Saldo                          | 644    | 776    | 948    | 888               | -60        | -6.3% |      |
| 2 Zivilstandsdienst            |        |        |        |                   |            |       |      |
| Kosten                         | 3'761  | 4'171  | 3'331  | 3'213             | -118       | -3.5% |      |
| - Erlös                        | -1'214 | -1'298 | -711   | -836              | -125       | 17.6% |      |
| Saldo                          | 2'547  | 2'873  | 2'620  | 2'377             | -243       | -9.3% |      |
| 3 Bürgerrecht                  |        |        |        |                   |            |       |      |
| Kosten                         | 0      | 0      | 1'118  | 1'187             | 69         | 6.2%  |      |
| - Erlös                        | 0      | 0      | -510   | -545              | -35        | 6.9%  |      |
| Saldo                          | 0      | 0      | 608    | 642               | 34         | 5.6%  |      |

## Gemeinden und Zivilstandsdienst

## 3. Personaldaten

## 3.1 Personaldaten

| 3.1 Personaldaten               |                     |                     | Berichtsjahr 2009 |                     |            |      |  | Bew. |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------|------|--|------|
|                                 | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel        | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |      |  |      |
|                                 |                     |                     |                   |                     | in Stellen | in % |  |      |
| Anzahl Mitarbeitende            | 39                  | 45                  | 45                | 45                  | 0          | 0.0% |  |      |
| weiblich                        | 29                  | 33                  | 34                | 34                  | 0          | 0.0% |  |      |
| männlich                        | 10                  | 12                  | 11                | 11                  | 0          | 0.0% |  |      |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | 28.3                | 33.5                | 33.1              | 33.3                | 0.2        | 0.6% |  |      |
| weiblich                        | 19.6                | 22.8                | 23.2              | 23.3                | 0.1        | 0.4% |  |      |
| männlich                        | 8.7                 | 10.7                | 9.9               | 10.0                | 0.1        | 1.0% |  |      |
| Anzahl Lernende                 | 2                   | 1                   | 1                 | 1                   | 0          | 0.0% |  |      |
| weiblich                        | 2                   | 0                   | 0                 | 0                   | 0          |      |  |      |
| männlich                        | 0                   | 1                   | 1                 | 1                   | 0          | 0.0% |  |      |

## 3.2 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2009

| Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum:<br>8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr | 2007 | 2008 | 2009<br>absolut | 2009<br>in % | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|--------------|------|
| 1. Fluktuation in Pensen                                                                                                  | 9.8% | 4.2% | 1.5<br>Pensen   | 4.5%         |      |
| Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).                                                 |      |      |                 |              |      |
| 2. Krankheitsabsenzen                                                                                                     | 1.3% | 2.0% | 174<br>Tage     | 2.1%         |      |
| Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.                                                     |      |      |                 |              |      |
| 3. Ausbezahlte Überstunden                                                                                                | 0.0% | 0.0% | 0<br>Stunden    | 0.0%         |      |
| Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                                                                       |      |      |                 |              |      |
| 4. Aus-/Weiterbildung                                                                                                     | 0.6% | 1.2% | 96<br>Tage      | 1.2%         |      |
| Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.                                                  |      |      |                 |              |      |

## 4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

Berichtsjahr 2009

| in 1'000 Franken Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. sowie Investitionen aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind. | RE 07  | RE 08  | VA 09  | RE 09  | Abweichung |        | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|------|
|                                                                                                                                                                                 |        |        |        |        | in Fr.     | in %   |      |
| <b>Finanzgrössen</b>                                                                                                                                                            |        |        |        |        |            |        |      |
| FA Einwohnergemeinden (Kosten/Bruttoentnahmen)                                                                                                                                  | -6'755 | -7'254 | -7'315 | -7'235 | 80         | -1.1%  |      |
| FA-Beitrag                                                                                                                                                                      | 6'944  | 7'434  | 7'500  | 7'502  | 2          | 0.0%   |      |
| Fusionsbeiträge                                                                                                                                                                 | 0      | 0      | 400    | 253    | -147       | -36.8% |      |
| <b>Investitionen</b>                                                                                                                                                            |        |        |        |        |            |        |      |
| FA-Investitionsbeiträge                                                                                                                                                         | 1'134  | 1'185  | 300    | 517    | 217        | 72.3%  |      |

## 5. Verbesserungsmassnahmen

| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|

## 6. Verpflichtungskredit und Reserven

## 6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.

Betrag in Fr.

## 6.2 Verpflichtungskredit 2009-2010 in Fr.

6'330'000

| Jahr                        | Globalbudget     | Voranschlag      | Rechnung         | Zweckgeb.<br>Reserven | Nicht zweckgeb.<br>Reserven | Bem. |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|------|
| Reservenstand per 1. Jan 09 |                  |                  |                  | 0                     | 463'000                     |      |
| Reservenverzicht 2009       |                  |                  |                  | 0                     | -350'000                    |      |
| 2009                        | 3'165'000        | 3'164'751        | 3'000'821        | 0                     | 136'000                     |      |
| 2010                        | 3'165'000        |                  |                  |                       |                             |      |
| <b>Total</b>                | <b>6'330'000</b> | <b>3'164'751</b> | <b>3'000'821</b> | <b>0</b>              | <b>249'000</b>              |      |



## 0. Management Summary

### Leistungen

Die Leistungsziele wurden mehrheitlich erreicht resp. übertroffen.

### Finanzen

Die Rechnung schliesst bei 8,2 Mio Franken Aufwand und 5,2 Mio Franken Erlös mit einem Saldo von 3,0 Mio Franken ab. Der Saldo konnte dabei um 0,2 Mio Franken oder 6 % unterschritten werden. Dies ist auf mehrere Positionen mit geringerem Aufwand resp. höherem Ertrag als budgetiert zurückzuführen.

Die budgetierten Nettoinvestitionen wurden eingehalten.

Die Bruttoentnahme aus dem Forstfonds wurde um 105'000 Franken oder 16 % überschritten (zusätzlichen Massnahmen zur Förderung zur Biodiversität im Wald im Rahmen des Konjunkturförderprogramms des Bundes).

Beim Jagd- und Fischereifonds wurde die Bruttoentnahme um 35'000 Franken unterschritten bei einer budgetierten Entnahme von 1,08 Mio Franken.

### Personelles

Zur Unterstützung im administrativen Bereich erfolgte die auf ein Jahr befristete Anstellung von zwei Lehrabgängern, die auf die Berufsmaturität hin arbeiten, zu je einem Pensum von 20 %.

## 1. Tätigkeitsbericht

### Wald

Der Kanton beteiligt sich mit acht weiteren Kantonen seit 25 Jahren an einem interkantonalen Programm zur Waldbeobachtung. Die Ergebnisse bestätigen, dass insbesondere der Stickstoffeintrag aus der Luft die Nährstoffversorgung der Bäume beeinflusst und ein Risiko darstellt. Alle beteiligten Kantone haben der Weiterführung des Monitorings für die nächsten vier Jahre zugestimmt. Im Zusammenhang mit dem Jubiläum „200 Forstdienst im Kanton Solothurn“ hat eine kleine Wanderausstellung an 11 Orten auf die Bedeutung des Waldes aufmerksam gemacht. Im Rahmen dieses Jubiläums wurde auch eine Broschüre „Der Wald und wir – Streiflichter auf 200 Jahre Walderhaltung und Waldbewusstsein im Kanton Solothurn 1809 – 2009“, verfasst von alt Regierungsrat Dr. Thomas Wallner, publiziert. Mit dem neuen Berufsbildungsgesetz, der Umsetzung von NFA und der Einführung des Berufsbildungsfonds Wald wurde die Zuständigkeit für die Ausbildung der Forstwärter von der Abteilung Wald an die Arbeitgeberorganisation, den Bürgeremeinden- und Waldeigentümerverband Kanton Solothurn, übertragen. Per Ende Jahr konnte der Verpflichtungskredit „Waldwiederherstellung Lothar“ abgerechnet werden. Für den Solothurner Wald kann 10 Jahre nach dem Orkan Lothar eine positive Bilanz gezogen werden. Die zerstörten Wälder haben sich dank der natürlichen Regenerationskraft und gezielten forstlichen Massnahmen gut erholt und erfreulich entwickelt. Die Strategie des Kantons zur Schadensbewältigung hat sich sowohl aus ökologischer wie ökonomischer Sicht als richtig erwiesen. Als Folge eines parlamentarischen Auftrages wurde die Verordnung über Pilzschontage und Sammelvorschriften aufgehoben.

### Jagd

Der Wildschaden an landwirtschaftlichen Kulturen ist praktisch gleich hoch wie im Vorjahr ausgefallen. Dabei sind die Schäden regional sehr unterschiedlich verteilt. Vor allem betroffen waren die Regionen um Olten und das Schwarzbubenland. Der fehlende Wildtierübergang über die Autobahn im Gäu bewirkt, dass die Rothirsche aus dem Alpenraum bei ihrer natürlichen Ausbreitung nicht in die Jura region gelangen können. Der dadurch entstehende „Stau“ im Gäu und dem angrenzenden Längswald im Kanton Bern hat zu kleineren Schäden an Waldbäumen geführt. Zur Zeit wird abgeklärt, wie die Rothirsche sicher in den Jura wechseln können. Um den Luchs ist es 2009 bedeutend ruhiger geworden. Es konnten zwar nach wie vor Luchse mittels Fotofallen nachgewiesen werden und der Bestand an Huftieren ist in den betroffenen Regionen immer noch relativ tief. Aber neue grössere Einbrüche von Wildtierbeständen wurden nicht festgestellt.

### Fischerei

Die Umstellung vom Revier- auf das Patentsystem bei der Fischerei ist sehr erfreulich gestartet. Der Verkauf von Jahrespatenten ist um 37% höher ausgefallen als budgetiert. Die positiven Meldungen aus den Anglerkreisen haben einzelne negative Reaktionen bei weitem übertroffen. Probleme bereiteten auch in diesem Jahr Gewässerverschmutzungen mit Fischsterben (Gülle und Herbizide) und der tiefe Bestand an Salmoniden (Forellen, Aeschen) in der Aare und Emme. Die Erwärmung der Gewässer, neue Fischkrankheiten und die starke Zunahme an fischfressenden Vögeln lassen kaum auf eine Trendwende hoffen.

## 2. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

### 2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren

#### 2.1.1 Produktgruppe

#### Schutz und Nutzung des Waldes

Produkte: Walderhaltung und Schutz vor Beeinträchtigung; Grundlagen und Planung; Schutz-, Nutz- und Wohlfahrtsfunktion

Berichtsjahr 2009

| Nr  | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                                                                                                                                         | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09  | Abweichung |       | Bew. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|------------|-------|------|
|     |                                                                                                                                                                                  |       |       |       |        | absolut    | in %  |      |
| 11  | Erhaltung des Waldes in quantitativer und qualitativer Hinsicht und Schutz vor Beeinträchtigungen                                                                                |       |       |       |        |            |       |      |
| 111 | Gutgeheissene Beschwerden in walddrechtlichen Fällen (W) (Anzahl)                                                                                                                | 0     | 0     | 0     | 0      | 0          | 0.0%  |      |
| 12  | Beobachten von Zustand und Entwicklung des Waldes und Bereitstellen der zum Vollzug der Waldgesetzgebung notwendigen Grundlagen                                                  |       |       |       |        |            |       |      |
| 121 | Genehmigte Betriebspläne (L) (Hektaren)                                                                                                                                          | 1'221 | 2'694 | 1'700 | 2'923  | 1'223      | 71.9% |      |
| 13  | Die Schutz- und Wohlfahrtswirkungen des Waldes sind über eine nachhaltige Pflege und Nutzung sicherzustellen und die Schaffung stabiler und naturnaher Wälder gezielt zu fördern |       |       |       |        |            |       |      |
| 131 | Förderung gesunder, stabiler und naturnaher Wälder (L) (Hektaren)                                                                                                                | 958   | 851   | 700   | 886.00 | 186        | 26.6% |      |

#### Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

121 Die Minderleistungen der Vorjahre konnten kompensiert werden.

131 Mit dem zur Verfügung stehenden Kredit wurden mehr Waldflächen gepflegt als geschätzt.

| Statistische Messgrössen                                                         |          | Schutz und Nutzung des Waldes |        | Berichtsjahr 2009 |        |            |        | Bem. |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|--------|-------------------|--------|------------|--------|------|
|                                                                                  | Einheit  | IST 07                        | IST 08 | Plan 09           | IST 09 | Abweichung |        |      |
|                                                                                  |          |                               |        |                   |        | absolut    | in %   |      |
| Leistungsdaten                                                                   |          |                               |        |                   |        |            |        |      |
| Forstrechtl. Mitberichte und Bewilligung                                         | Anzahl   | 392                           | 410    | 350               | 379    | 29         | 8.3%   |      |
| Holznutzung Kanton Solothurn                                                     | 1000 m³  | 257                           | 229    | 225               | 200    | -25        | -11.1% | 1    |
| Holzerntekostenfreier Erlös                                                      | Fr./ m³  | 16                            | 27     | 10                | 25     | 15         | 150.0% | 2    |
| Anteil Waldreservate an Gesamtwald                                               | Prozent  | 10                            | 11     | 11                | 11     | 0          | 0.0%   |      |
| Finanzdaten                                                                      |          |                               |        |                   |        |            |        |      |
| Nettoaufwand Abteilung Wald                                                      | Mio Fr.  | 3.2                           | 3.0    | 3.4               | 3.1    | 0          | -8.8%  |      |
| Kantonsb. Waldpflege (§ 27 WaGSO)                                                | Fr. / ha | 29                            | 34     | 37                | 34     | -3         | -8.1%  |      |
| Bundesbeiträge Bereich Wald (ohne Schutz-<br>bauten, Gefahregrundlagen, MJP N+L) | Mio. Fr. | 1.1                           | 1.1    | 1.0               | 0.9    | -0.1       | -10.0% |      |

**Bemerkungen zu den statistischen Werten**

- 1 Marktbedingungen (insbesondere beim Laubholz) weniger günstig als in den Vorjahren.
- 2 Es urden mehrheitlich die preisstabilen Sortimente Nadelholz und Brennholz genutz.

**Produktgruppenergebnis**

| Beträge in Fr. 1'000.-          | RE 07  | RE 08  | VA 09  | RE 09  | Abweichung |       | Bew. |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|-------|------|
|                                 |        |        |        |        | in KFr.    | in %  |      |
| 1 Schutz und Nutzung des Waldes |        |        |        |        |            |       |      |
| Kosten                          | 5'506  | 4'388  | 4'671  | 4'583  | -88        | -1.9% |      |
| - Erlös                         | -3'127 | -2'187 | -1'945 | -1'898 | 47         | -2.4% |      |
| Saldo                           | 2'379  | 2'201  | 2'726  | 2'685  | -41        | -1.5% |      |

**2.1.2 Produktgruppe****Dienstleistungen und Staatswaldbetrieb**

Produkte: Ausbildung und Beratung; Aufgaben im öffentlichen Interesse; Staatswaldbetrieb

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|-------|------|
| Nr                                                                                                                                                                                                                                 | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                                                                           | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |       | Bew. |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |       |       |                   |       | absolut    | in %  |      |
| <b>21 Sicherstellen der öffentlichen Interessen mittels Leistungsvereinbarungen und fachlicher Beratung der Waldeigentümer und Revierförster sowie koordinieren und steuern der verschiedenen an den Wald gestellten Ansprüche</b> |                                                                                                                    |       |       |                   |       |            |       |      |
| 211                                                                                                                                                                                                                                | Erbrachte Leistungen im öffentlichen Interesse durch die Forstreviere gemäss Leistungsvereinbarungen (L) (Prozent) | 102   | 95    | >90               | 94    | 4          | 4.4%  |      |
| <b>22 Nachhaltige naturnahe und kostendeckende Produktion von Holz im Staatswald</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                    |       |       |                   |       |            |       |      |
| 221                                                                                                                                                                                                                                | Kostendeckungsgrad (L) (Prozent)                                                                                   | 136   | 99    | >100              | 121   | 21         | 21.0% |      |

**Produktgruppenergebnis**

| Beträge in Fr. 1'000.-                   | RE 07  | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |       | Bew. |
|------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|------------|-------|------|
|                                          |        |       |       |       | in KFr.    | in %  |      |
| 2 Dienstleistungen und Staatswaldbetrieb |        |       |       |       |            |       |      |
| Kosten                                   | 2'152  | 2'150 | 2'170 | 2'070 | -100       | -4.6% |      |
| - Erlös                                  | -1'098 | -922  | -978  | -947  | 31         | -3.2% |      |
| Saldo                                    | 1'054  | 1'228 | 1'192 | 1'123 | -69        | -5.8% |      |

**Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung**

| Beträge in Fr. 1'000.-        | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |       | Bem. |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|------|
|                               |       |       |       |       | in Fr.     | in %  |      |
| SF1 Forstfonds                |       |       |       |       |            |       |      |
| Anfangsbestand per 1. Jan.    | 2'378 | 2'394 | 2'494 | 2'494 |            |       |      |
| Kosten Bruttoentnahme         | 533   | 510   | 670   | 770   | 100        | 14.9% | 1    |
| - Erlös                       | -549  | -610  | -532  | -770  | -238       | 44.7% | 2    |
| Saldo = -Entnahme / + Einlage | 16    | 100   | -133  | 0     | 133        |       |      |
| Endbestand per 31. Dez.       | 2'394 | 2'494 | 2'361 | 2'494 |            |       |      |

**Abweichungsbegründungen**

- 1 Finanzierung zusätzlicher Massnahmen zur Förderung der Biodiversität im Wald im Rahmen des Konjunkturförderprogrammes des Bundes.
- 2 Höherer Ertrag aus Abgaben als Folge von Rodungsbewilligungen.

2.1.3 Produktgruppe **Jagd**

Produkte: Jagdregal; Wildtiere und terrestrischer Lebensraum; Wildbewirtschaftung und Statistiken

Berichtsjahr 2009

|                                                                 |                                                                          |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |       | Bew. |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|-------|------|
| Nr                                                              | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                                 | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |       |      |
|                                                                 |                                                                          |       |       |                   |       | absolut    | in %  |      |
| <b>31 Plafonierung der Schwarzwildschäden auf Fr. 150'000</b>   |                                                                          |       |       |                   |       |            |       |      |
| 311                                                             | Plafonierung Wildschäden (W) (Franken)                                   | 63    | 133   | 100               | 138   | 38         | 38.0% |      |
| <b>32 Erreichen Abschussvorgaben des Bundes für das Rehwild</b> |                                                                          |       |       |                   |       |            |       |      |
| 321                                                             | Ausgeglichenes Geschlechterverhältnis beim Abschuss von Rehwild (W) (GV) | 1.29  | 1.41  | 1.00              | 1.35  | 0          | 35.0% |      |

**Abweichungsbegründungen zu den Leistungen**

311 Der Bestand hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht reduziert. Dies führte wiederum zu teils massiven Schäden am Kulturland.

321 Schonung weiblicher Tiere als Folge der sinkenden Rehwildbestände.

**Statistische Messgrössen Jagd**

Berichtsjahr 2009

| Statistische Messgrößen                                                |  | Einheit | IST 07 | IST 08 | Plan 09 | IST 09 | Abweichung |        | Bem. |
|------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|--------|---------|--------|------------|--------|------|
|                                                                        |  |         |        |        |         |        | absolut    | in %   |      |
| Leistungsdaten                                                         |  |         |        |        |         |        |            |        |      |
| Anzahl ausgestellte Jagdpässe                                          |  | Anzahl  | 1209   | 1204   | 1200    | 829    | -371       | -30.9% | 1    |
| Ausgestellte Jagdfähigkeitsausweise                                    |  | Anzahl  | 17     | 9      | 20      | 14     | -6         | -30.0% | 2    |
| Zusätzliche statistische Messgrößen                                    |  |         |        |        |         |        |            |        |      |
| Wildbretgewicht der geschossenen Huftiere (Reh- Gams- und Schwarzwild) |  | kg/Jahr | 42'306 | 46'268 | 40'000  | 38'791 | -1'209     | -3.0%  |      |

**Bemerkungen zu den statistischen Werten**

1 Durch die Anerkennung der ausserkantonalen Jagdpässe und Jagdpatente wurden weniger Tagespässe abgegeben.

2 Weniger Prüflinge.

**Produktgruppenergebnis**

| Kostengruppenvergleiche |            |            |          |            |            |        |      |
|-------------------------|------------|------------|----------|------------|------------|--------|------|
| Beträge in Fr. 1'000.-  | RE 07      | RE 08      | VA 09    | RE 09      | Abweichung |        | Bew. |
|                         |            |            |          |            | in KFr.    | in %   |      |
| <b>3 Jagd</b>           |            |            |          |            |            |        |      |
| Kosten                  | 714        | 776        | 803      | 707        | -96        | -12.0% | 1    |
| - Erlös                 | -812       | -825       | -802     | -793       | 9          | -1.1%  |      |
| <b>Saldo</b>            | <b>-98</b> | <b>-49</b> | <b>1</b> | <b>-86</b> | <b>-87</b> |        |      |

**Abweichungsbegründungen**

1 Zeitliche Verzögerung bei der Vergabe von Aufträgen an Dritte.

2.1.4 Produktgruppe **Fischerei**

Produkte: Fischereiregal; Fische und aquatischer Lebensraum; Fischereiwirtschaft und Statistiken

Berichtsjahr 2009

|                                                                           |                                          |       |       |       | Berichtsjahr 2009 |            |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------|------------|------|------|
| Nr                                                                        | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09             | Abweichung |      | Bew. |
|                                                                           |                                          |       |       |       |                   | absolut    | in % |      |
| 41 Wiederherstellung der Längsvernetzung für alle aquatischen Lebenswesen |                                          |       |       |       |                   |            |      |      |
| 411                                                                       | Aufhebung Wanderhindernisse (W) (Anzahl) | 3     | 3     | 3     | 3                 | 0          | 0.0% |      |

**Statistische Messgrössen Fischerei**

Berichtsjahr 2009

|                                                | Einheit | IST 07 | IST 08 | Plan 09 | IST 09 | Abweichung |       | Bem. |
|------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|-------|------|
|                                                |         |        |        |         |        | absolut    | in %  |      |
| Leistungsdaten                                 |         |        |        |         |        |            |       |      |
| Anzahl ausgestellter fischereipoliz. Bewillig. | Anzahl  | 41     | 42     | 30      | 44     | 14         | 46.7% | 1    |
| Anzahl ausgestellter Anglerbewilligungen       | Anzahl  | 2'627  | 2'536  |         |        |            |       |      |
| Anzahl ausgestellter Jahrespatente             | Anzahl  |        |        | 1'500   | 2'050  | 550        | 36.7% | 2    |
| Zusätzliche statistische Messgrössen           |         |        |        |         |        |            |       |      |
| Anzahl gefangene Fische in der Aare            | Anzahl  | 16'189 | 8'368  | 20'000  | *      |            |       | 3    |

1 Vermehrte Bautätigkeit infolge der Hochwasser.

2 Erfreulicherweise war der Absatz der Jahrespatente grösser als erwartet.

3 \*Angaben erst im 2. Quartal des Folgejahres verfügbar

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.- | RE 07      | RE 08      | VA 09      | RE 09      | Abweichung  |                  | Bew. |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------------|------|
|                        |            |            |            |            | in KFr.     | in %             |      |
| <b>4 Fischerei</b>     |            |            |            |            |             |                  |      |
| Kosten                 | 284        | 321        | 405        | 418        | 13          | 3.2%             |      |
| - Erlös                | -158       | -159       | -224       | -451       | -227        | 101.3%           | 1    |
| <b>Saldo</b>           | <b>126</b> | <b>162</b> | <b>181</b> | <b>-33</b> | <b>-214</b> | <b>&gt;-100%</b> |      |

## Abweichungsbegründungen

- 1 Erfreulicherweise war der Absatz der Jahrespatente deutlich grösser als erwartet.

## Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-              | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung |             | Bew. |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|------|
|                                     |              |              |              |              | in KFr.    | in %        |      |
| <b>SF2 Jagd- und Fischereifonds</b> |              |              |              |              |            |             |      |
| Anfangsbestand per 1. Jan.          | 278          | 250          | 137          | 137          |            |             |      |
| <b>Kosten Bruttoentnahme</b>        | <b>1'002</b> | <b>1'100</b> | <b>1'081</b> | <b>1'126</b> | <b>45</b>  | <b>4.2%</b> |      |
| - Erlös                             | -974         | -987         | -1'025       | -1'244       | -219       | 21.4%       | 1    |
| Saldo = -Entnahme / + Einlage       | -28          | -113         | -126         | 118          | 244        | >-100%      |      |
| Endbestand per 31. Dez.             | 250          | 137          | 11           | 255          |            |             |      |

## Abweichungsbegründungen

- 1 Meherlös durch grösseren Absatz von Fischereipatenten.

## 2.2 Saldovorgabe

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-             | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung  |              | Bew. |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------|
|                                    |              |              |              |              | in KFr.     | in %         |      |
| Aufwand                            | 8'780        | 7'716        | 8'326        | 8'739        | 413         | 5.0%         | 1    |
| - Ertrag                           | -5'833       | -4'830       | -5'131       | -5'530       | -399        | 7.8%         |      |
| Minus Einlagen+ Entnahmen JF-Fonds | 13           | 0            | 126          | -118         | -244        | -193.7%      |      |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>           | <b>2'960</b> | <b>2'886</b> | <b>3'321</b> | <b>3'092</b> | <b>-229</b> | <b>-6.9%</b> |      |
| Saldo der internen Verrechnungen   | 501          | 643          | 653          | 715          | 62          | 9.5%         |      |

## 2.3 Produktgruppenergebnisse

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-                      | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung  |                  | Bew. |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------------|------|
|                                             |              |              |              |              | in KFr.     | in %             |      |
| <b>Produktgruppenergebnisse Total</b>       |              |              |              |              |             |                  |      |
| Kosten                                      | 8'656        | 7'635        | 8'049        | 7'778        | -271        | -3.4%            |      |
| - Erlöse                                    | -5'182       | -4'106       | -3'949       | -4'089       | -140        | 3.5%             |      |
| <b>Saldo</b>                                | <b>3'474</b> | <b>3'529</b> | <b>4'100</b> | <b>3'689</b> | <b>-411</b> | <b>-10.0%</b>    |      |
| <b>1 Schutz und Nutzund des Waldes</b>      |              |              |              |              |             |                  |      |
| Kosten                                      | 5'506        | 4'388        | 4'671        | 4'583        | -88         | -1.9%            |      |
| - Erlös                                     | -3'050       | -2'058       | -1'945       | -1'898       | 47          | -2.4%            |      |
| <b>Saldo</b>                                | <b>2'456</b> | <b>2'330</b> | <b>2'726</b> | <b>2'685</b> | <b>-41</b>  | <b>-1.5%</b>     |      |
| <b>2 Dienstleistungen Staatswaldbetrieb</b> |              |              |              |              |             |                  |      |
| Kosten                                      | 2'152        | 2'150        | 2'170        | 2'070        | -100        | -4.6%            |      |
| - Erlös                                     | -1'159       | -952         | -978         | -947         | 31          | -3.2%            |      |
| <b>Saldo</b>                                | <b>993</b>   | <b>1'198</b> | <b>1'192</b> | <b>1'123</b> | <b>-69</b>  | <b>-5.8%</b>     |      |
| <b>3 Jagd</b>                               |              |              |              |              |             |                  |      |
| Kosten                                      | 714          | 776          | 803          | 707          | -96         | -12.0%           |      |
| - Erlös                                     | -834         | -894         | -802         | -793         | 9           | -1.1%            |      |
| <b>Saldo</b>                                | <b>-120</b>  | <b>-118</b>  | <b>1</b>     | <b>-86</b>   | <b>-87</b>  | <b>&gt;-100%</b> |      |
| <b>4 Fischerei</b>                          |              |              |              |              |             |                  |      |
| Kosten                                      | 284          | 321          | 405          | 418          | 13          | 3.2%             |      |
| - Erlös                                     | -164         | -202         | -224         | -451         | -227        | 101.3%           | ☺    |
| <b>Saldo</b>                                | <b>120</b>   | <b>119</b>   | <b>181</b>   | <b>-33</b>   | <b>-214</b> | <b>-118.2%</b>   |      |

## Abweichungsbegründungen

- 1 Im Voranschlag 2009 wurde die Entnahmen und Einlagen des Jagd – und Fischereifonds nicht dem Aufwand und Ertrag hinzugerechnet. Die Abweichungen entstehen aufgrund der unterschiedlichen Darstellung.

### 3. Personaldaten

#### 3.1 Personaldaten

|                                 | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |       | Bew. |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------|------|
|                                 |                     |                     |            |                     | in Stellen | in %  |      |
| Anzahl Mitarbeitende            | 18                  | 18                  | 18         | 19                  | 1          | 5.6%  |      |
| weiblich                        | 5                   | 5                   | 5          | 5                   | 0          | 0.0%  |      |
| männlich                        | 13                  | 13                  | 13         | 14                  | 1          | 7.7%  |      |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | 13.8                | 13.8                | 13.8       | 14.1                | 0.3        | 2.2%  |      |
| weiblich                        | 2.2                 | 2.0                 | 2.0        | 2.2                 | 0.2        | 10.0% |      |
| männlich                        | 11.6                | 11.8                | 11.8       | 11.9                | 0.1        | 0.8%  |      |
| Anzahl Lernende                 | 0                   | 0                   | 0          | 0                   | 0          |       |      |
| weiblich                        | 0                   | 0                   | 0          | 0                   | 0          |       |      |
| männlich                        | 0                   | 0                   | 0          | 0                   | 0          |       |      |

#### 3.2 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2009

| Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum:<br>8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr | 2007 | 2008  | 2009 absolut   | 2009<br>in % | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|--------------|------|
| 1. Fluktuation in Pensen                                                                                                  |      |       | 0.0<br>Pensen  | 0.0%         |      |
| Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).                                                 | 5.8% | 10.9% |                |              |      |
| 2. Krankheitsabsenzen                                                                                                     |      |       | 44<br>Tage     | 1.0%         |      |
| Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.                                                     | 1.7% | 1.2%  |                |              |      |
| 3. Ausbezahlte Überstunden                                                                                                |      |       | 300<br>Stunden | 0.8%         |      |
| Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                                                                       | 0.0% | 0.0%  |                |              |      |
| 4. Aus-/Weiterbildung                                                                                                     |      |       | 38<br>Tage     | 0.8%         |      |
| Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.                                                  | 1.7% | 1.4%  |                |              |      |

### 4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

| In 1'000 Franken Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. sowie Investitionen aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind. | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |       | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|------|
|                                                                                                                                                                                 |       |       |       |       | in Fr.     | in %  |      |
| Beiträge an Wegbauten/-sanaierungen                                                                                                                                             | 306   | 220   | 300   | 299   | -1         | -0.3% |      |

### 5. Verbesserungsmassnahmen

| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|

### 6. Verpflichtungskredit und Reserven

#### 6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.

Betrag in Fr.

#### 6.2 Verpflichtungskredit 2009-2010 in Fr.

| Jahr                        | Globalbudget     | Voranschlag      | Rechnung         | Zweckgeb.<br>Reserven | Nicht zweckgeb.<br>Reserven | Bem. |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|------|
| Reservenstand per 1. Jan 09 |                  |                  |                  | 0                     | 175'000                     |      |
| Reservenverzicht 2009       |                  |                  |                  |                       | -75'000                     |      |
| 2009                        | 3'320'800        | 3'320'780        | 3'091'346        | 0                     | 229'000                     |      |
| 2010                        | 3'320'800        | 3'326'019        |                  |                       |                             |      |
| <b>Total</b>                | <b>6'641'600</b> | <b>6'646'799</b> | <b>3'091'346</b> | <b>0</b>              | <b>329'000</b>              |      |

## 0. Management Summary

### Leistungen

Die Produktgruppenziele konnten grösstenteils erreicht oder übertroffen werden.

### Finanzen

Der Voranschlag wird um 956'000 Franken unterschritten. Minderkosten resultieren aus Stellenvakanzen (verzögerte Einführung der GIS-Koordinationsstelle und Verzug bei der Weiterentwicklung Agrardaten), geringeren Beiträgen, weniger kostenintensiven Bundesprogrammen (Rückstandsuntersuchungen) und weniger aufwändigen Seuchenbekämpfungsmassnahmen. Bei der Produktgruppe Aus- und Weiterbildung führten Finanzierungs-Systemwechsel (Interkantonale Fachschulvereinbarung und Pauschalsubventionen BBT) und eine ausserordentlich hohe Auslastung des Bildungszentrums Wallierhof (Tagungszentrum, Kursangebote) zu mehr Erlös. Um Ergebnis-Schwankungen auszugleichen (Bsp 2008), beantragt das ALW eine nicht zweckgebundene Reservenzuweisung von 300'000 Franken. Auf eine weitere Reservenzuweisung wird verzichtet.

### Personal

Für langjährige Mitarbeitende konnte die Nachfolge neu geregelt werden: Andrea Müller und Anna Hafner teilen sich den Fachbereich Tierschutz von Mario Kummli; Norbert Emch löst Jürg Kaufmann (Strukturverbesserungen) ab und Christian Galliker übernahm die Betriebs- und Bauberatung von Alfred Brand. Stellenvakanzen konnten in der zweiten Jahreshälfte besetzt werden (Marianne Hulliger, GIS-Koordinationsstelle; Daniela Müller, Sachbearbeitung Veterinär- und Verwaltungsrecht; Urs Kilchenmann, Boden-/Pachtrecht). Die Personalkennzahlen zeigen keine Auffälligkeiten. Bei den Personaldaten werden seit 2009 Experten, Fachlehrende, Raumpfleger und Aushilfen mitgezählt.

## 1. Tätigkeitsbericht

### Agrarpolitische Massnahmen

Die Zuständigkeiten im Bereich der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV) wurden mit RRB 2009/894 neu geregelt (alleinige Zuständigkeit ALW). Die Startphase, mit Vorlage der Vernetzungsprojekte zur Prüfung an das Bundesamt für Landwirtschaft, wurde abgeschlossen. Die Voraussetzungen für die Genehmigung von Vernetzungsprojekten nach ÖQV durch den Kanton sind damit erfüllt. Die Ressourcenprojekte ARES (Ammoniak) und BORES (nachhaltige Bodennutzung) wurden vom Bund genehmigt und starten 2010.

Das Investitionsbudget Strukturverbesserungen wurde 2009 voll ausgeschöpft. Damit wurden gleichzeitig wichtige Bundesmittel ausgelöst. Um den Strukturwandel wirkungsvoll zu begleiten bleibt der Finanzbedarf zur Erhaltung und Verbesserung der landwirtschaftlichen Infrastruktur in dieser Grössenordnung bestehen. Im Bereich Boden-/Pachtrecht wurden im Jahr 2009, nebst mündlichen und schriftlichen Auskünften und Beratungen, 227 bodenrechtliche Bewilligungen für Einzelparzellen, zwei Erwerbsbewilligungen für Gewerbe und 13 Pachtrechtsbewilligungen erteilt. In acht Fällen wurden Subventionsrückerstattungen verfügt. Zusätzlich erfolgte eine Feststellungsverfügung „Nichtlandwirtschaftliches Grundstück“.

### Veterinärdienst

Im vergangenen Jahr wurde die in der Tierschutzverordnung vorgegebene Tierschutzfachstelle aufgebaut. Der gesamte Tierschutzvollzug musste entsprechend neu konzipiert werden; dieser Prozess wird im laufenden Jahr fortgesetzt. Im Tierseuchenbereich mussten keine schwerwiegenden Fälle verzeichnet werden und das BVD-Ausrottungsprogramm konnte erfolgreich weitergeführt werden. Die stetige Zunahme der Importe von lebenden Tieren verlangt die volle Aufmerksamkeit für vorbeugende Schutzmassnahmen (Untersuchung der Tiere und deren kurzzeitige Absonderung) für die Tiergesundheit. Praktisch alle bestehenden Schlachtbetriebe konnten gestützt auf die Lebensmittelgesetzgebung neu bewilligt werden.

**Aus- und Weiterbildung**

Im vergangenen Jahr stand für das Bildungszentrum Wallierhof der Start des neuen Ausbildungsmodells Landwirt/in im Vordergrund. Viele junge, angehende Landwirte möchten ihre Ausbildung noch nach dem alten, bekannten Ausbildungsmodell abschliessen.

**Landwirtschaftliche Berufsfachschule, Landwirtschaftsschule**

Mit 63 Winterschülerinnen und -schülern besuchten in der 2. Hälfte 2009 rund ein Viertel mehr Schüler/-innen als in den letzten Jahren die Ausbildung am Wallierhof. Im August 2009 starteten die ersten Lernenden ihre Ausbildung nach dem neuen Ausbildungsmodell. In den ersten beiden Lehrjahren werden 40 Schultage, ein Tag pro Woche, gleichmässig über das ganze Jahr verteilt. Im dritten Lehrjahr wird an 18 Einzelschultagen und 16 Blockunterrichts-Wochen, Ende Oktober bis Anfang März, unterrichtet. Bis 2012 werden beide Modelle nebeneinander laufen. Das neue Modell löst sukzessive das alte ab. Parallel zu diesem Wechsel werden alle Lehrmittel neu aufgearbeitet. Mehrere Lehrkräfte des Wallierhofs arbeiten an diesem wichtigen, gesamtschweizerischen Projekt mit.

**Hauswirtschaftsschule**

Im Frühling 2009 startete ein neuer berufsbegleitender Kurs. Der gesamte Kurs oder die Module daraus werden von insgesamt 30 Teilnehmerinnen besucht. Etwa ein Drittel davon absolviert die gesamte Ausbildung. Die Vollzeitausbildung 2008/2009 (Winterkurs) haben 13 Frauen abgeschlossen. Sowohl aus der Vollzeitausbildung wie auch aus dem berufsbegleitenden Kurs streben zunehmend mehr Frauen den Abschluss als Bäuerin mit Fachausweis an. Einige mit dem Ziel, später einen Betrieb zu führen. Neben der Ausbildung konnten Weiterbildungskurse (Kräuterlehrgang, Gartenkurs, Wallierhof für alle, neuer Haushaltsservice) und Veranstaltungen für andere Anbieter hauswirtschaftlicher Dienstleistungen durchgeführt werden.

**Weiterbildung und Information**

Mit 119 Kurshalbtagen war das Kursangebot am Wallierhof im Vergleich zum Vorjahr gleich. 2009 nutzten 2'420 Kursteilnehmer/-innen das breite Spektrum von Kursen in 30 verschiedenen Themenbereichen. Im Gegensatz zu anderen Jahren wurde 2009 kein Herbsttag durchgeführt. In der selben Zeit wurde der einmalige Grossanlass Gras'09 in Oensingen, mit über 9'000 Besucher/-innen, durchgeführt. Ein Highlight aus dem Weiterbildungsbereich war die achttägige ARC-Unternehmerschulung, in dem sich 14 Betriebsleiterpaare mit der Gestaltung der Zukunft ihres Landwirtschaftsbetriebes auseinander setzten.

## 2. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

### 2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren

#### 2.1.1 Produktgruppe

#### Agrarpolitische Massnahmen

Produkte: Strukturverbesserungen, Vollzug Bund, Boden-/Pachtrecht, Massnahmen Kanton, Dienstleistungen für Dritte, Interkantonale Zusammenarbeit

|                                                                                                     |                                                                                |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |       | Bew. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|-------|------|
| Nr                                                                                                  | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                                       | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |       |      |
|                                                                                                     |                                                                                |       |       |                   |       | absolut    | in %  |      |
| <b>11 Sicherstellen des ökologischen Ausgleichs durch Ökoflächen</b>                                |                                                                                |       |       |                   |       |            |       |      |
| 111                                                                                                 | Anteil ökologischer Ausgleichsflächen in % der landwirtschaftlichen Nutzfläche | 13.6  | 13.3  | 13.5              | 13.3  | -0.2       | -1.5% |      |
| <b>12 Sicherstellen einer genügenden Kontrolle (Flächen, Tiere, Ökologischer Leistungsnachweis)</b> |                                                                                |       |       |                   |       |            |       |      |
| 121                                                                                                 | Anteil der Betriebe ohne Beitragskürzungen (Prozente)                          | 91.7  | 93.0  | 95.0              | 95.0  | 0          | 0.0%  |      |
| <b>13 Schaffen von Anreizen für innovative Projekte und neue Bewirtschaftungsformen</b>             |                                                                                |       |       |                   |       |            |       |      |
| 131                                                                                                 | Bewilligte Projekte Mehrjahresprogramm Landwirtschaft (Gesamtzahl Projekte)    | 7     | 8     | 5                 | 5     | 0          | 0.0%  |      |
| <b>14 Sicherstellen einer angepassten baulichen Infrastruktur</b>                                   |                                                                                |       |       |                   |       |            |       |      |
| 141                                                                                                 | Bewilligte Darlehenssumme Investitionskredite und Betriebshilfen (in Mio. Fr.) | 6     | 11.6  | 7                 | 9.4   | 2.4        | 34.3% |      |

#### Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

111 Mehrere Vernetzungsprojekte werden 2010 anlaufen und einen noch höheren Anteil bewirken.

141 Grössere und aufwändigere Projekte

#### Statistische Messgrössen

#### Agrarpolitische Massnahmen

#### Berichtsjahr 2009

|                                                                        | Einheit  | IST 07 | IST 08 | Plan 09 | IST 09 | Abweichung |        | Bem. |
|------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|------------|--------|------|
|                                                                        |          |        |        |         |        | absolut    | in %   |      |
| Leistungsdaten                                                         |          |        |        |         |        |            |        |      |
| Landwirtschaftliche Nutzfläche der beitragsberechtigten Bewirtschafter | Hektaren | 31'477 | 31'474 | 31'400  | 31'462 | 62         | 0.2%   |      |
| Beitragsberechtigte Bewirtschafter                                     | Anzahl   | 1'360  | 1'358  | 1'350   | 1'330  | -20        | -1.5%  |      |
| Ausgerichtete Direktzahlungen                                          | Mio. Fr. | 71.7   | 69.7   | 71.7    | 73.8   | 2          | 2.9%   |      |
| Güterregulierungen in Arbeit                                           | Anzahl   | 7      | 7      | 7       | 6      | -1         | -14.3% |      |
| Periodische Wiederinstandstellung (PWI) Güterwege                      | km/Jahr  | 17.4   | 21.5   | 16.0    | 15.7   | -0.3       | -1.9%  |      |
| Gesamtsumme der gewährten Darlehen                                     | Mio. Fr. | 62.0   | 64.8   | 62.5    | 69.3   | 7          | 10.9%  |      |

#### Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-       | RE 07   | RE 08   | VA 09   | RE 09   | Abweichung |       | Bew. |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|-------|------|
|                              |         |         |         |         | in KFr.    | in %  |      |
| 1 Agrarpolitische Massnahmen |         |         |         |         |            |       |      |
| Kosten                       | 77'190  | 75'460  | 79'500  | 83'469  | 3'969      | 5.0%  |      |
| - Erlös                      | -72'011 | -70'423 | -73'066 | -77'623 | -4'557     | 6.2%  |      |
| Saldo                        | 5'179   | 5'037   | 6'434   | 5'846   | -588       | -9.1% | ☺    |

#### Abweichungsbegründungen

- 1 Stellenvakanzen, die verspätete Einführung der GIS-Koordinationstelle und weniger hohe Beiträge an die Tierzucht verursachten weniger Kosten.
- 2 Die Verlagerung von Marktstützungen hin zu Direktzahlungen erklären die höheren Kosten und Erlöse (Durchlauf Bund).



## 2.1.2 Produktgruppe

## Veterinärdienst

Produkte:

Tiergesundheit, Service Vétérinaire, Lebensmittel tierischen Ursprungs, Tierschutz,

Berichtsjahr 2009

| Nr.       | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                                                                                      | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |      | Bew. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|------|------|
|           |                                                                                                                               |       |       |       |       | absolut    | in % |      |
| <b>21</b> | <b>Fördern einer artgerechten Haltung und verantwortungsvollen Nutzung von Tieren</b>                                         |       |       |       |       |            |      |      |
| 211       | Verbesserte Tierhaltungen (Prozente)                                                                                          | 83    | 84    | 80    | 85    | 5          | 6.3% | ☺    |
| <b>22</b> | <b>Einhalten der Vorschriften zur Produktion rückstandsfreier, hygienisch unbedenklicher Lebensmittel tierischer Herkunft</b> |       |       |       |       |            |      |      |
| 221       | Kontrollen der Schlachtbetriebe (Prozente)                                                                                    | 85    | 93    | 80    | 81    | 1          | 1.3% |      |

## Statistische Messgrössen

## Veterinärdienst

Berichtsjahr 2009

|                                                                   |         |         |         | Berichtsjahr 2009 |         |            |        | Bem. |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|---------|------------|--------|------|
|                                                                   | Einheit | IST 07  | IST 08  | Plan 09           | IST 09  | Abweichung |        |      |
|                                                                   |         |         |         |                   |         |            |        |      |
| Leistungsdaten                                                    |         |         |         |                   |         |            |        |      |
| Behandelte Anzeigen aus dem Schwerpunktthema                      | Anzahl  | 63      | 110     | -                 | 71      |            |        |      |
| Kontrollierte Schlachtbetriebe                                    | Anzahl  | 27      | 19      | 15                | 16      | 1          | 6.7%   |      |
| Bundesvorgaben zur Kontrolle der Lebensmittel-Produktionsbetriebe | Anzahl  | 1'554   | 1'200   | -                 | 1'850   |            |        |      |
| Anzahl Schlachtungen Gattung Rind                                 | Anzahl  | 134'172 | 138'803 | 134'200           | 137'788 | 3'588      | 2.7%   |      |
| Anzahl Schlachtungen Gattung Schweine                             | Anzahl  | 73'200  | 51'155  | 73'200            | 2'628   | -70'572    | -96.4% |      |

## Bemerkungen zu den statistischen Werten

- Wegen der Schliessung eines Grossschlachtbetriebes Ende 2008 wurden weniger Schweine geschlachtet.

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-   | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung  |              | Bem. |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------|
|                          |              |              |              |              | in KFr.     | in %         |      |
| <b>2 Veterinärdienst</b> |              |              |              |              |             |              |      |
| Kosten                   | 3'713        | 4'963        | 4'978        | 4'628        | -350        | -7.0%        |      |
| - Erlös                  | -2'210       | -2'525       | -2'456       | -2'244       | 212         | -8.6%        |      |
| <b>Saldo</b>             | <b>1'503</b> | <b>2'438</b> | <b>2'522</b> | <b>2'384</b> | <b>-138</b> | <b>-5.5%</b> | ☺    |

## Abweichungsbegründungen

- Die Bundesprogramme bei der Fleisch- und Rückstandsuntersuchungen fielen geringer aus als geplant. Durch die Schliessung eines Grossschlachtbetriebes sanken sowohl die Kosten und Erlöse im Bereich der Fleischkontrolle.
- Die Kosten der Seuchenbekämpfung (BVD) waren geringfügig unter der geplanten Jahrestrenche und der Kantonsbeitrag an die Tierseuchenkasse war weniger hoch als geplant.

## Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-                             | RE 07      | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung  |               | Bem. |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|------|
|                                                    |            |              |              |              | in Fr.      | in %          |      |
| <b>SF1 Tierseuchenkasse (PG 2 Veterinärdienst)</b> |            |              |              |              |             |               |      |
| Anfangsbestand per 1. Jan.                         | 853        | 980          | 536          | 536          |             |               |      |
| <b>Kosten Bruttoentnahme</b>                       | <b>826</b> | <b>1'326</b> | <b>1'453</b> | <b>1'199</b> | <b>-254</b> | <b>-17.5%</b> | ☺    |
| - Erlös                                            | -953       | -882         | -1'377       | -1'224       | 153         | -11.1%        |      |
| Saldo = -Entnahme / + Einlage                      | 127        | -444         | -76          | 25           | 101         | -132.9%       |      |
| Endbestand per 31. Dez.                            | 980        | 536          | 460          | 561          |             |               |      |

## Abweichungsbegründungen

- Weniger komplexe Seuchenfälle führten zu weniger Kosten und ermöglichten eine Fondseinlage.

## 2.1.3 Produktgruppe

## Aus- und Weiterbildung

Produkte: Landwirtschaftsschule, Hauswirtschaftsschule, Weiterbildung und Information, Tagungszentrum, Gutsbetrieb

Berichtsjahr 2009

| Nr.                                                                                                                     | xx Produktgruppenziel<br>xxx Indikatoren                                                                                  | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |       | Bew. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|------|
|                                                                                                                         |                                                                                                                           |       |       |       |       | absolut    | in %  |      |
| 31 Ausbilden von kompetenten Fachleuten für die Land- und Hauswirtschaft                                                |                                                                                                                           |       |       |       |       |            |       |      |
| 311                                                                                                                     | Kundenzufriedenheit ehemaliger Schüler/-innen. Die Erhebung findet 2 Jahre nach Abschluss der Ausbildung statt (Prozente) | 96    | 98    | 90    | 99    | 9          | 10.0% | ☺    |
| 32 Verbreiten von neuen Informationen und Erkenntnissen von öffentlichem, regionalem und landwirtschaftlichem Interesse |                                                                                                                           |       |       |       |       |            |       |      |
| 321                                                                                                                     | Kundenzufriedenheit der Kurse Weiterbildung und Information (Prozente)                                                    | 97    | 93    | 90    | 92    | 2          | 2.2%  |      |
| 33 Anbieten einer zweckmässigen und attraktiven Infrastruktur                                                           |                                                                                                                           |       |       |       |       |            |       |      |
| 331                                                                                                                     | Kundenzufriedenheit der Gäste und Schüler im Tagungszentrum (Prozente)                                                    | 98    | 99    | 93    | 98    | 5          | 5.4%  |      |

## Statistische Messgrössen

## Aus- und Weiterbildung

Berichtsjahr 2009

|                                                                 | Einheit | IST 07 | IST 08 | Plan 09 | IST 09 | Abweichung |        | Bem. |
|-----------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|--------|------|
|                                                                 |         |        |        |         |        | absolut    | in %   |      |
| Leistungsdaten                                                  |         |        |        |         |        |            |        |      |
| Anteil der erfolgreichen Absolventen der Lehrabschlussprüfung 2 | Prozent | 93     | 90     | 85      | 96     | 11         | 12.9%  |      |
| Gäste am Tagungszentrum                                         | Anzahl  | 6'573  | 6'001  | 6'300   | 5'888  | -412       | -6.5%  |      |
| Durchgeführte Anlässe am Bildungszentrum                        | Anzahl  | 514    | 437    | 500     | 404    | -96        | -19.2% |      |

## Bemerkungen zu den statistischen Werten

- Die Mittagsverpflegung von Schüler/-innen ist im Berichtszeitraum um 3500 auf 9600 Mahlzeiten gestiegen. Ebenso war die Auslastung der Schulräume ausserordentlich hoch. Mehr externe Anlässe konnten aus Kapazitätsgründen nicht angenommen werden.

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-   | RE 07  | RE 08  | VA 09  | RE 09  | Abweichung |       | Bew. |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|-------|------|
|                          |        |        |        |        | in KFr.    | in %  |      |
| 3 Aus- und Weiterbildung |        |        |        |        |            |       |      |
| Kosten                   | 6'261  | 7'090  | 6'943  | 7'465  | 522        | 7.5%  |      |
| - Erlös                  | -2'301 | -2'256 | -1'902 | -2'692 | -790       | 41.5% | ☺    |
| Saldo                    | 3'960  | 4'834  | 5'041  | 4'773  | -268       | -5.3% |      |

## Abweichungsbegründungen

- Aufgrund von Finanzierungs-Systemwechseln im Bildungsbereich (Interkantonale Fachschulvereinbarung (FSV) und Pauschalsubventionen BBT) fielen die Erträge sowohl im Vergleich zum Vorjahr wie auch zum Voranschlag höher aus als geplant.
- Ebenso trägt eine ausgezeichnete und ausserordentliche Auslastung der Landwirtschaftsschule (Parallelität des neuen Bildungsmodells) und eine hohe Auslastung des Tagungszentrums sowie höhere Kursgelder zum besseren Gesamtergebnis bei.

## 2.2 Saldovorgabe

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-           | RE 07        | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung  |              | Bew. |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------|
|                                  |              |              |              |              | in KFr.     | in %         |      |
| Aufwand                          | 83'903       | 83'928       | 87'125       | 91'305       | 4'180       | 4.8%         |      |
| - Ertrag                         | -76'522      | -75'204      | -77'424      | -82'560      | -5'136      | 6.6%         |      |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>         | <b>7'381</b> | <b>8'724</b> | <b>9'701</b> | <b>8'745</b> | <b>-956</b> | <b>-9.9%</b> | ☺    |
| Saldo der internen Verrechnungen | 3'261        | 3'585        | 4'296        | 4'258        | -38         | -0.9%        |      |

## 2.3 Produktgruppenergebnisse

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.-              | RE 07         | RE 08         | VA 09         | RE 09         | Abweichung  |              | Bew. |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------|
|                                     |               |               |               |               | in KFr.     | in %         |      |
| Produktgruppenergebnisse Total      |               |               |               |               |             |              |      |
| Kosten                              | 87'164        | 87'513        | 91'421        | 95'562        | 4'141       | 4.5%         |      |
| - Erlöse                            | -76'522       | -75'204       | -77'424       | -82'559       | -5'135      | 6.6%         |      |
| <b>Saldo</b>                        | <b>10'642</b> | <b>12'309</b> | <b>13'997</b> | <b>13'003</b> | <b>-994</b> | <b>-7.1%</b> |      |
| <b>1 Agrarpolitische Massnahmen</b> |               |               |               |               |             |              |      |
| Kosten                              | 77'190        | 75'460        | 79'500        | 83'469        | 3'969       | 5.0%         |      |
| - Erlös                             | -72'011       | -70'423       | -73'066       | -77'623       | -4'557      | 6.2%         |      |
| <b>Saldo</b>                        | <b>5'179</b>  | <b>5'037</b>  | <b>6'434</b>  | <b>5'846</b>  | <b>-588</b> | <b>-9.1%</b> |      |
| <b>2 Veterinärdienst</b>            |               |               |               |               |             |              |      |
| Kosten                              | 3'713         | 4'963         | 4'978         | 4'628         | -350        | -7.0%        |      |
| - Erlös                             | -2'210        | -2'525        | -2'456        | -2'244        | 212         | -8.6%        |      |
| <b>Saldo</b>                        | <b>1'503</b>  | <b>2'438</b>  | <b>2'522</b>  | <b>2'384</b>  | <b>-138</b> | <b>-5.5%</b> |      |
| <b>3 Aus- und Weiterbildung</b>     |               |               |               |               |             |              |      |
| Kosten                              | 6'261         | 7'090         | 6'943         | 7'465         | 522         | 7.5%         |      |
| - Erlös                             | -2'301        | -2'256        | -1'902        | -2'692        | -790        | 41.5%        |      |
| <b>Saldo</b>                        | <b>3'960</b>  | <b>4'834</b>  | <b>5'041</b>  | <b>4'773</b>  | <b>-268</b> | <b>-5.3%</b> |      |

## 3. Personaldaten

## 3.1 Personaldaten

Berichtsjahr 2009

|                                 | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |       | Bew. |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------|------|
|                                 |                     |                     |            |                     | in Stellen | in %  |      |
| Anzahl Mitarbeitende            | 69                  | 74                  | 119        | 116                 | -3         | -2.5% |      |
| weiblich                        | 26                  | 28                  | 52         | 48                  | -4         | -7.7% |      |
| männlich                        | 43                  | 46                  | 67         | 68                  | 1          | 1.5%  |      |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | 53.8                | 60.9                | 59.0       | 58.2                | -0.8       | -1.4% |      |
| weiblich                        | 18.3                | 22.5                | 23.0       | 22.4                | -0.6       | -2.6% |      |
| männlich                        | 35.5                | 38.4                | 36.0       | 35.8                | -0.2       | -0.6% |      |
| Anzahl Lernende                 | 3                   | 4                   | 3          | 3                   | 0          | 0.0%  |      |
| weiblich                        | 2                   | 3                   | 2          | 2                   | 0          | 0.0%  |      |
| männlich                        | 1                   | 1                   | 1          | 1                   | 0          | 0.0%  |      |

## Abweichungsbegründungen

- 1 Bei Vorjahresvergleichen können nur die Lernenden und Pensen ab 2008 verglichen werden. Seit 2009 werden Experten, Fachlehrende, Raumpfleger und Aushilfen mitgezählt.

**3.2 Personalkennzahlen**

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2009

| Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum:<br>8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr | 2007 | 2008 | 2009<br>absolut | 2009<br>in % | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|--------------|------|
| 1. Fluktuation in Pensen                                                                                                  | 5.3% | 6.3% | 5.5<br>Pensen   | 2.3%         |      |
| Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).                                                 |      |      |                 |              |      |
| 2. Krankheitsabsenzen                                                                                                     | 1.8% | 2.2% | 330<br>Tage     | 2.3%         |      |
| Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.                                                     |      |      |                 |              |      |
| 3. Ausbezahlte Überstunden                                                                                                | 0.1% | 0.1% | 357<br>Stunden  | 0.3%         |      |
| Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                                                                       |      |      |                 |              |      |
| 4. Aus-/Weiterbildung                                                                                                     | 2.5% | 2.3% | 230<br>Tage     | 1.6%         |      |
| Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.                                                  |      |      |                 |              |      |

**4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets**

Berichtsjahr 2009

| in 1'000 Franken Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. sowie Investitionen aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind. | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|                                                                                                                                                                                 |       |       |       |       | in Fr.     | in %   |      |
| Agrarpolitische Massnahmen (Beiträge an Investitionen netto)                                                                                                                    | 1'473 | 1'932 | 2'410 | 2'378 | -32        | -1.3%  |      |
| Zufahrt zu Berghöfen (Nettoinvestitionen)                                                                                                                                       | 513   | 489   | 650   | 507   | -143       | -22.0% |      |

**Bemerkungen zu den Finanzströmen**

- 1 Nicht voraussehbare und nicht aufschiebbare Mehrausgaben im landwirtschaftlichen Hochbau beanspruchten 302'150 Franken mehr als geplant. Minderausgaben bei den Betriebshilfen sowie bei Beiträgen an private Investitionen kompensierten die Mehrausgaben. Ein Nachtragskredit musste dazu vom Regierungsrat beschlossen werden und wird dem Kantonsrat mit dem Sammelnachtragskredit zur Genehmigung unterbreitet.

**5. Verbesserungsmassnahmen**

| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|

**6. Verpflichtungskredit und Reserven****6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets**

Betrag in Fr.

|                                                                                                                                                        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Zulasten des Verpflichtungskredits BVD-Bekämpfungsprogramm (Kantonsratsbeschluss RG 083/2008 vom 3.09.2008)                                            | 104'000 |
| Vom Verpflichtungskredit BVD-Bekämpfungsmassnahmen bis 2011, in der Höhe von 1.2 Millionen Franken, wurden bis Ende 2009, 867'000 Franken beansprucht. |         |

**6.2 Verpflichtungskredit 2009-2011 in Fr.****29'314'000**

| Jahr                        | Globalbudget      | Voranschlag      | Rechnung         | Zweckgeb.<br>Reserven | Nicht zweckgeb.<br>Reserven | Bem. |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|------|
| Reservenstand per 1. Jan 09 |                   |                  |                  | 78'000                | 321'500                     |      |
| 2009                        | 9'701'000         | 9'701'000        | 8'744'000        | 0                     | 300'000                     |      |
| 2010                        | 9'778'000         |                  |                  |                       |                             |      |
| 2011                        | 9'835'000         |                  |                  |                       |                             |      |
| <b>Total</b>                | <b>29'314'000</b> | <b>9'701'000</b> | <b>8'744'000</b> | <b>78'000</b>         | <b>621'500</b>              |      |

**Militär und Bevölkerungsschutz****0. Management Summary****Leistungen**

Der Leistungsauftrag des Amtes für Militär und Bevölkerungsschutz wurde gemäss Vorgaben korrekt und zuverlässig erfüllt.

**Finanzen**

Die Rechnung 2009 schliesst mit einem Gesamtaufwand von Fr. 12'090'000 und einem Gesamtertrag von Fr. 5'987'000 sowie internen Verrechnungen von Fr. 1'775'000 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 7'878'000 um Fr. 51'000 besser ab als budgetiert.

**Personelles**

Für die Abteilung Zivilschutz wurde ein Bereichsleiter Planung und Technik anstelle der vormaligen Stabstelle angestellt. In der Abteilung Katastrophenvorsorge wurden drei Personen eingestellt. Eine Stelle davon wurde zur Bearbeitung der Gefahren- und Risikoanalyse geschaffen; zwei dieser Stellen waren vakant.

**1. Tätigkeitsbericht****Wehr- und Zivilschutzdienstpflicht**

Die umfangreichen und aufwändigen Kontrollführungsarbeiten wurden grösstenteils fehlerfrei bearbeitet. Von den 1'302 Rekrutierten wurden 980 (75 %) als militärdiensttauglich ausgehoben, 162 (12 %) dem Zivilschutz zugewiesen und 125 (10 %) als dienstuntauglich erklärt. 35 (3 %) wurden zurückgestellt oder werden zu einer Nachrekrutierung aufgeboten. Die Bearbeitung von Dienstverschiebungs- und Dispensations-gesuchen nahm gegenüber dem letzten Jahr ab; es wurden 1'220 (2008: 1'447) Gesuche behandelt. An fünf Anlässen wurden 645 Angehörige der Armee aus der Wehrpflicht entlassen. Die Wehrpflichtersatzverwaltung hat 13'813 Veranlagungen erlassen und 126 Einsprachen bzw. Erlassgesuche bearbeitet. Der Kulturgüterschutz übte in drei Gemeinden den Einsatz in Zusammenarbeit mit den Feuerwehren. Im Jahr 2009 wurden 414 Schutzräume abgenommen; dies entspricht 4'819 Schutzplätzen, was im Schnitt 11.6 Schutzplätze pro Schutzraum ergibt. Die neuen Polycom Funkgeräte wurden an die Zivilschutzorganisationen ausgeliefert. Als „Höhepunkt“ des Jahres erfolgte anfangs Oktober die Einweihung und Übernahme des Zivilschutzkompetenzzentrums (ziko) in Klus-Balsthal.

**Schutz und Sicherheit**

Mit den Chefs und / oder Stabschefs der gebildeten Regionalen Führungsstäbe (RFS) wurde ein Zustandserfassungs- und Planungsgespräch durchgeführt. Das kantonale Alarm- und Massnahmenkonzept „Hochwasser Emme/Aare“ konnte in Zusammenarbeit mit den Partnern erarbeitet und an die in Pflicht stehenden Stellen verbreitet werden. Der geschützte Verwaltungsbau (VESO) wurde nach einem Wasserschaden durch Ausseneinwirkung saniert. Der Ausbau der Infrastruktur wurde fortgesetzt durch den Einbau von Konzept-Schiebewänden. Die Anlage wurde von der Armee freigegeben und deklassifiziert.

**Ausbildung**

An 37 Orientierungstagen wurden im „ifa“ Klus-Balsthal 1'471 Männer und 27 Frauen in die Belange der Dienstpflichtenerfüllung eingeführt und auf die Rekrutierung vorbereitet. In 18 Zivilschutzkursen wurden 175 Teilnehmer „grundausgebildet“ und in 20 Kader- resp. Spezialistenkursen insgesamt 220 Teilnehmer weitergebildet oder auf die Übernahme einer neuen Funktion vorbereitet. Auf der Basis der Erfassungs- und Planungsgespräche konnte die Ausbildung der Regionalen Führungsstäbe erfolgreich durchgeführt werden. Das Ausbildungsmodul 2 „Stabs-arbeit“ wurde erstmals erfolgreich durchgeführt.

**Zentrale Dienste**

Administration und Rechnungsführung wurden im Rahmen des Leistungsauftrages korrekt erledigt.

**2. Leistungsauftrag und Saldovorgabe****2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren****2.1.1 Produktgruppe Wehr- und Zivilschutzdienstpflicht**

Produkte: Rekrutierungen, Entlassungen, Kontrollführung, Strafwesen, Wehrpflichtersatz

Berichtsjahr 2009

| Nr  | Wirkungsziele und Indikatoren                                                       | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |      | Bew. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|------|------|
|     |                                                                                     |       |       |       |       | absolut    | in % |      |
| 11  | Rechtsgleiche Behandlung aller Wehr- und Zivilschutzdienstpflichtigen sicherstellen |       |       |       |       |            |      |      |
| 111 | Korrektheitsgrad bei der Grunderfassung (W) (%)                                     | 98    | 98    | 97    | 97    | 0          | 0.0% |      |

Legende: n.e. = nicht erhoben

**Militär und Bevölkerungsschutz**

| Statistische Messgrössen                                                          |         | Militär |        | Berichtsjahr 2009 |        |            |        | Bem. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-------------------|--------|------------|--------|------|
|                                                                                   | Einheit | IST 07  | IST 08 | Plan 09           | IST 09 | Abweichung |        |      |
|                                                                                   |         |         |        |                   |        | absolut    | in %   |      |
| Leistungsdaten                                                                    |         |         |        |                   |        |            |        |      |
| Grunderfassung Stellungspflichtige                                                | Anzahl  | 1'270   | 1'200  | 1'250             | 1'273  | 23         | 1.8%   |      |
| Aufgebote Orientierungstage / Rekrutierung                                        | Anzahl  | 2'827   | 2'593  | 2'400             | 2'864  | 464        | 19.3%  |      |
| Aufgebote Entlassungen aus der Wehrpflicht                                        | Anzahl  | 908     | 704    | 900               | 752    | -148       | -16.4% |      |
| Beurteilung aller Dienstverschiebungsgesuche nach Wohnortsprinzip                 | Anzahl  | 2'030   | 1'447  | 1'800             | 1'220  | -580       | -32.2% |      |
| Erläss korrekter Strafverfügungen (Melde- und Dienstversäumnisse im Militärwesen) | Anzahl  | 781     | 815    | 250               | 824    | 574        | 229.6% |      |
| Veranlagung des Wehrpflichtersatzes                                               | Anzahl  | 13'720  | 14'778 | 12'000            | 13'813 | 1'813      | 15.1%  |      |
| Bearbeitete Einsprachen und Erlassgesuche                                         | Anzahl  | 128     | 118    | 210               | 126    | -84        | -40.0% |      |

1 Die Abweichungen sind grösstenteils gering. Die grosse Differenz beim Erlass der Strafverfügungen ergibt sich durch die Unsicherheit bei der Vorhersage, da vor allem die „Schliessfreudigkeit“ der Angehörigen der Armee nicht vorhersehbar ist. Bei der Planung der Dienstverschiebungsgesuche ist vor allem aus wirtschaftlichen Gründen immer auch der Zeitpunkt der Dienstleistung massgebend.

**Produktgruppenergebnis**

| Beträge in Fr. 1'000.-               |        |        |        |            |         |       |  | Bew. |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|------------|---------|-------|--|------|
| RE 07                                | RE 08  | VA 09  | RE 09  | Abweichung |         |       |  |      |
|                                      |        |        |        |            | in KFr. | in %  |  |      |
| 1 Wehr- und Zivilschutzdienstpflicht |        |        |        |            |         |       |  |      |
| Kosten                               | 6'087  | 6'713  | 6'104  | 7'219      | 1'115   | 18.3% |  |      |
| - Erlös                              | -4'511 | -4'989 | -4'172 | -5'064     | -892    | 21.4% |  |      |
| Saldo                                | 1'576  | 1'724  | 1'932  | 2'155      | 223     | 11.5% |  |      |

**2.1.2 Produktgruppe****Schutz, Sicherheit, Infrastruktur**

Produkte: Katastrophenvorsorge / Zivilschutz: Schutzbauten, Alarmierung, Kulturgüterschutz

|                                                              |                                                                                                          |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |       |      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|-------|------|
| Nr                                                           | Wirkungsziele und Indikatoren                                                                            | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |       | Bew. |
|                                                              |                                                                                                          |       |       |                   |       | absolut    | in %  |      |
| 21 Minimieren des Schadens infolge Katastrophen und Notlagen |                                                                                                          |       |       |                   |       |            |       |      |
| 211                                                          | Ueberprüfungsrythmus der kantonalen Planungsgrundlagen (W) (Interval)                                    | n.e.  | n.e.  | n.e.              | n.e.  |            |       |      |
| 212                                                          | Betriebsbereitschaft der Alarmmittel (Sirenen) (W) (%)                                                   | 98    | 98    | 98                | 97    | -1         | -1.0% |      |
| 213                                                          | Ausschöpfungsgrad der Beitragsberechtigung aufgrund vollständig gewarteter Anlagen (W) (grösser als) (%) | 96    | 96    | 95                | 100   | 5          | 5.3%  |      |

Legende: n.e. = nicht erhoben

| Statistische Messgrößen                                                                                                               | Schutz, Sicherheit, Infrastruktur |        |        | Berichtsjahr 2009 |        |            |       | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|-------------------|--------|------------|-------|------|
|                                                                                                                                       | Einheit                           | IST 07 | IST 08 | Plan 09           | IST 09 | Abweichung |       |      |
|                                                                                                                                       |                                   |        |        |                   |        | absolut    | in %  |      |
| Leistungsdaten                                                                                                                        |                                   |        |        |                   |        |            |       |      |
| Straffälle aus den Ausbildungsanlässen des Zivilschutzes                                                                              | Anzahl                            | 106    | 103    | 160               | 197    | 37         | 23.1% |      |
| Gesuche SR-Bau, SR-Aufhebung / Verfügungen Freigabe und Kontrolle von Ersatzbeiträgen / Periodische Anlagekontrollen und Inspektionen | Anzahl                            | 723    | 851    | 850               | 852    | 2          | 0.2%  |      |

1 Die Abweichungen sind geringfügig. Die Produktgruppenziele wurden erreicht.

**Produktgruppenergebnis**

| Beträge in Fr. 1'000.-              | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|                                     |       |       |       |       | in KFr.    | in %   |      |
| 2 Schutz, Sicherheit, Infrastruktur |       |       |       |       |            |        |      |
| Kosten                              | 2'179 | 2'512 | 1'983 | 2'412 | 429        | 21.6%  |      |
| - Erlös                             | -396  | -638  | -55   | -349  | -294       | 534.5% |      |
| Saldo                               | 1'783 | 1'874 | 1'928 | 2'063 | 135        | 7.0%   |      |

**Militär und Bevölkerungsschutz****2.1.3 Produktgruppe****Ausbildung**

Produkte: Katastrophenvorsorge - KFS / Kreiskommando, Militärverwaltung / Zivilschutz, Kursmanagement

Berichtsjahr 2009

| Nr                                          | Wirkungsziele und Indikatoren                                                                                                               | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|                                             |                                                                                                                                             |       |       |       |       | absolut    | in %   |      |
| 31 Bedarfsgerechte Ausbildung sicherstellen |                                                                                                                                             |       |       |       |       |            |        |      |
| 311                                         | Ausgebildetenquote der zivilen Führungskräfte (W) (grösser als) (%)                                                                         | 70    | 90    | 80    | 50    | -30        | -37.5% |      |
| 312                                         | Ausgebildetenquote der Zivilschutzdienstpflichtigen (W) (grösser als) (%)                                                                   | 90    | 90    | 90    | 90    | 0          | 0.0%   |      |
| 313                                         | Erfüllungsgrad der gesetzlich vorgeschriebenen Dienstage in Wiederholungs- und Weiterbildungskursen des Zivilschutzes (W) (grösser als) (%) | 75    | 80    | 75    | 75    | 0          | 0.0%   |      |

Legende: n.e. = nicht erhoben

**Statistische Messgrössen****Ausbildung**

Berichtsjahr 2009

|                                                                                                                                                                  | Einheit    | IST 07 | IST 08 | Plan 09 | IST 09 | Abweichung |        | Bem. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|---------|--------|------------|--------|------|
|                                                                                                                                                                  |            |        |        |         |        | absolut    | in %   |      |
| Leistungsdaten                                                                                                                                                   |            |        |        |         |        |            |        |      |
| Teilnehmer an den obligatorischen Orientierungstagen für die Stellungspflichtigen                                                                                | Anzahl     | 1'306  | 1'294  | 1'300   | 1'273  | -27        | -2.1%  |      |
| Teilnehmer an den Kursen Grundausbildung aller Zivilschutzpflichtigen                                                                                            | Anzahl     | 190    | 159    | 190     | 175    | -15        | -7.9%  |      |
| Teilnehmer an den Kursen für die Ausbildung aller notwendigen Kaderfunktionen im Zivilschutz                                                                     | Anzahl     | 170    | 366    | 280     | 220    | -60        | -21.4% |      |
| Geplante Einsatztage zur Schadenminderung bei natur- und zivilisationsbedingten Katastrophen und anderen Notlagen, für Instandstellungsarbeiten und für Einsätze | Manns-tage | 2'738  | 3'417  | 3'000   | 3'770  | 770        | 25.7%  |      |

1 Die Produktgruppenziele wurden erreicht.

**Produktgruppenenergebnis**

| Beträge in Fr. 1'000.- |              |              |              |              |             |               |  | Bew. |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--|------|
| RE 07                  | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung   |             |               |  |      |
|                        |              |              |              | in KFr.      | in %        |               |  |      |
| <b>3 Ausbildung</b>    |              |              |              |              |             |               |  |      |
| Kosten                 | 3'829        | 3'476        | 3'272        | 3'319        | 47          | 1.4%          |  |      |
| - Erlös                | -455         | -418         | -90          | -573         | -483        | 536.7%        |  |      |
| <b>Saldo</b>           | <b>3'374</b> | <b>3'058</b> | <b>3'182</b> | <b>2'746</b> | <b>-436</b> | <b>-13.7%</b> |  |      |

**2.1.4 Produktgruppe****Zentrale Dienste**

Produkte: Rechnungsführung, Administration für Berichtswesen und Bearbeitung Globalbudget

Berichtsjahr 2009

|                                                                               |                                                                  |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |         | Bew. |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------|---------|------|--|
| Nr                                                                            | Wirkungsziele und Indikatoren                                    | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |         |      |  |
|                                                                               |                                                                  |       |       |                   |       |            | absolut | in % |  |
| <b>41 Bedarfsgerechter und rechtskonformer zentraler Dienst sicherstellen</b> |                                                                  |       |       |                   |       |            |         |      |  |
| 411                                                                           | Anzahl Revisionsbemerkungen bei internen Revisionen (W) (Anzahl) | 1     | 0     | 2                 | 0     | -2         | -100.0% |      |  |

Legende: n.e. = nicht erhoben

**Abweichungsbegründungen zu den Leistungen**

Der Bericht über die Revision im September ist noch ausstehend.

**Produktgruppenenergebnis**

Berichtsjahr 2009

| Beträge in Fr. 1'000.- | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |       | Bew. |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|------|
|                        |       |       |       |       | in KFr.    | in %  |      |
| 4 Zentrale Dienste     |       |       |       |       |            |       |      |
| Kosten                 | 853   | 597   | 953   | 915   | -38        | -4.0% |      |
| - Erlös                | 0     | 0     | 0     | 0     | 0          |       |      |
| Saldo                  | 853   | 597   | 953   | 915   | -38        | -4.0% |      |

**Militär und Bevölkerungsschutz****2.2 Saldovorgabe**

| 2.2 Saldovorgabe                 |        |        |        | Berichtsjahr 2009 |            |       |      |
|----------------------------------|--------|--------|--------|-------------------|------------|-------|------|
| Beträge in Fr. 1'000.-           | RE 07  | RE 08  | VA 09  | RE 09             | Abweichung |       | Bew. |
|                                  |        |        |        |                   | in KFr.    | in %  |      |
| Aufwand                          | 10'883 | 11'197 | 10'471 | 12'090            | 1'619      | 15.5% |      |
| - Ertrag                         | -5'362 | -6'046 | -4'317 | -5'987            | -1'670     | 38.7% |      |
| Globalbudgetsaldo                | 5'521  | 5'151  | 6'154  | 6'103             | -51        | -0.8% |      |
| Saldo der internen Verrechnungen | 2'064  | 2'102  | 1'841  | 1'775             | -66        | -3.6% |      |

**2.3 Produktgruppenergebnisse**

| 2.3 Produktgruppenergebnisse        |        |        | Berichtsjahr 2009 |        |            |        |      |
|-------------------------------------|--------|--------|-------------------|--------|------------|--------|------|
| Beträge in Fr. 1'000.-              | RE 07  | RE 08  | VA 09             | RE 09  | Abweichung |        | Bew. |
|                                     |        |        |                   |        | in KFr.    | in %   |      |
| Produktgruppenergebnisse Total      |        |        |                   |        |            |        |      |
| Kosten                              | 12'948 | 13'298 | 12'312            | 13'865 | 1'553      | 12.6%  |      |
| - Erlöse                            | -5'362 | -6'045 | -4'317            | -5'986 | -1'669     | 38.7%  |      |
| Saldo                               | 7'586  | 7'253  | 7'995             | 7'879  | -116       | -1.5%  |      |
| 1 Wehr- und Zivildienstpflicht      |        |        |                   |        |            |        |      |
| Kosten                              | 6'087  | 6'713  | 6'104             | 7'219  | 1'115      | 18.3%  | 1    |
| - Erlös                             | -4'511 | -4'989 | -4'172            | -5'064 | -892       | 21.4%  | 1    |
| Saldo                               | 1'576  | 1'724  | 1'932             | 2'155  | 223        | 11.5%  |      |
| 2 Schutz, Sicherheit, Infrastruktur |        |        |                   |        |            |        |      |
| Kosten                              | 2'179  | 2'512  | 1'983             | 2'412  | 429        | 21.6%  | 2    |
| - Erlös                             | -396   | -638   | -55               | -349   | -294       | 534.5% | 2    |
| Saldo                               | 1'783  | 1'874  | 1'928             | 2'063  | 135        | 7.0%   |      |
| 3 Ausbildung                        |        |        |                   |        |            |        |      |
| Kosten                              | 3'829  | 3'476  | 3'272             | 3'319  | 47         | 1.4%   | 3    |
| - Erlös                             | -455   | -418   | -90               | -573   | -483       | 536.7% | 3    |
| Saldo                               | 3'374  | 3'058  | 3'182             | 2'746  | -436       | -13.7% |      |
| 4 Zentrale Dienste                  |        |        |                   |        |            |        |      |
| Kosten                              | 853    | 597    | 953               | 915    | -38        | -4.0%  |      |
| - Erlös                             | 0      | 0      | 0                 | 0      | 0          |        |      |
| Saldo                               | 853    | 597    | 953               | 915    | -38        | -4.0%  |      |

1 Höhere Wehrpflichtersatzeinnahmen und dementsprechend höhere Abgaben an Bund.

2 Durchlaufende Beiträge vom Bund an Gemeinden für Schutzraumbauten

3 Beiträge Bund an Polycorn

**3. Personaldaten****3.1 Personalbestand**

| 3.1 Personalbestand             |                     |                     | Berichtsjahr 2009 |                     |            |       | Bew. |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------|-------|------|
|                                 | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel        | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |       |      |
|                                 |                     |                     |                   |                     | in Stellen | in %  |      |
| Anzahl Mitarbeitende            | 37                  | 37                  | 40                | 39                  | -1         | -2.5% |      |
| weiblich                        | 8                   | 8                   | 9                 | 9                   | 0          | 0.0%  |      |
| männlich                        | 29                  | 29                  | 31                | 30                  | -1         | -3.2% |      |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | 35.3                | 36.0                | 39.0              | 38.0                | -1.0       | -2.6% |      |
| weiblich                        | 7.0                 | 7.0                 | 8.0               | 8.0                 | 0.0        | 0.0%  |      |
| männlich                        | 28.3                | 29.0                | 31.0              | 30.0                | -1.0       | -3.2% |      |
| Anzahl Lernende                 | 0                   | 0                   | 0                 | 0                   | 0          |       |      |
| weiblich                        | 0                   | 0                   | 0                 | 0                   | 0          |       |      |
| männlich                        | 0                   | 0                   | 0                 | 0                   | 0          |       |      |



**Militär und Bevölkerungsschutz****3.2 Personalkennzahlen**

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2009

| Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum:<br>8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr | 2007 | 2008 | 2009<br>absolut | 2009<br>in % | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|--------------|------|
| 1. Fluktuation in Pensen                                                                                                  | 2.9% | 5.6% | 0.0<br>Pensen   | 0.0%         |      |
| Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).                                                 |      |      |                 |              |      |
| 2. Krankheitsabsenzen                                                                                                     | 3.8% | 5.3% | 173<br>Tage     | 1.9%         |      |
| Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.                                                     |      |      |                 |              |      |
| 3. Ausbezahlte Überstunden                                                                                                | 0.1% | 0.0% | 0<br>Stunden    | 0.0%         |      |
| Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                                                                       |      |      |                 |              |      |
| 4. Aus-/Weiterbildung                                                                                                     | 1.2% | 6.3% | 250<br>Tage     | 2.7%         |      |
| Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.                                                  |      |      |                 |              |      |

**4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets**

Berichtsjahr 2009

| in 1'000 Franken Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind. | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE09 | Abweichung |      | Bem. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|------------|------|------|
|                                                                                                                                                             |       |       |       |      | in Fr.     | in % |      |
| Abgrenzung Zivilschutzkosten Kanton - Gemeinden                                                                                                             | -400  | 0     | 0     | 0    | 0          |      |      |

**5. Verbesserungsmassnahmen**

| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|

**6. Verpflichtungskredit und Reserven****6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.**

Betrag in Fr.

**6.2 Verpflichtungskredit 2007-2009 in Fr.****19'773'000**

| Jahr                         | Globalbudget      | Voranschlag       | Rechnung          | Zweckgeb.<br>Reserven | Nicht zweckgeb.<br>Reserven | Bem. |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|------|
| Stand Reserven per 1. Jan 07 |                   |                   |                   | 0                     | 1'182'000                   |      |
| Reservenverzicht 2007        |                   |                   |                   |                       | -500'000                    |      |
| 2007                         | 6'591'000         | 6'590'753         | 6'455'131         | 0                     | 100'000                     |      |
| Reservenverzicht 2008        |                   |                   |                   |                       | -100'000                    |      |
| 2008                         | 6'591'000         | 5'869'476         | 5'150'537         | 0                     | -122'000                    |      |
| Reservenverzicht 2009        |                   |                   |                   |                       | -282'000                    |      |
| 2009                         | 6'591'000         | 6'154'193         | 6'103'075         | 0                     | 50'000                      |      |
| <b>Total</b>                 | <b>19'773'000</b> | <b>18'614'422</b> | <b>17'708'743</b> | <b>0</b>              | <b>328'000</b>              |      |

## 9. Gerichte

|     |                              |     |
|-----|------------------------------|-----|
| 9.1 | Management Summary           | 319 |
| 9.2 | Erfolgsrechnung Finanzgrößen | 321 |
| 9.3 | Globalbudget                 |     |
|     | Gerichte                     | 322 |



## 9.1 Gerichte

Das Geschäftsjahr 2009 ergab einen Überschuss im Globalbudget von knapp 1,2 Mio Franken - womit die Budgetüberschreitung des Jahres 2008 (Fr. 1'134'000) wieder ausgeglichen ist. Der Überschuss ergibt sich zum kleineren Teil aus Minderausgaben bei den Besoldungskrediten (Nichtausschöpfung des Aushilfskredites und des Sonderkredites StPO/ZPO-CH sowie von "Mutationsgewinnen"). Die grösseren Einsparungen ergaben sich bei den Budgetposten "unentgeltliche Rechtspflege" (im Budget 2010 um Fr. 400'000 reduziert), "Entschädigungen an Freigesprochene" und "Abschreibungen und Erlasse". Das Budget verfehlt wurde wiederum beim Posten "amtliche Verteidigung" und bei den Gebührenerträgen. Es zeigt sich erneut, dass eine zuverlässige Budgetierung von Auslagen und Erträgen aus den Gerichtsverfahren nicht möglich ist: diese hängen vom Prozessanfall und - vor allem - vom Prozessausgang ab.

In Bezug auf den Geschäftsgang, Statistiken und Indikatoren wird auf den ausführlichen Rechenschaftsbericht der Gerichte verwiesen, der zeitgleich mit dem Geschäftsbericht ausgeliefert wird.



Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

| <b>9.2 Gerichte</b>                      | <b>RE 2008</b>  | <b>VA 2009</b>  | <b>RE 2009</b>  | <b>Diff. RE/VA 09</b> | <b>%</b>          |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| <b>P7100 GER Finanzgrössen</b>           |                 |                 |                 |                       |                   |
| 330016 Abschreibungen Bussen/Geldstrafen | 18'047          | 121'500         | 7'532           | -113'968              | -93.8             |
| <b>Aufwand</b>                           | <b>18'047</b>   | <b>121'500</b>  | <b>7'532</b>    | <b>-113'968</b>       | <b>-93.8</b>      |
| 431090 Diverse Gebühren                  | -786            | 0               | -703            | -703                  | 0.0               |
| 437000 Bussen                            | -309'695        | -75'000         | -113'610        | -38'610               | 51.5              |
| 437004 Geldstrafen                       | -78'730         | -37'000         | -60'480         | -23'480               | 63.5              |
| <b>Ertrag</b>                            | <b>-389'211</b> | <b>-112'000</b> | <b>-174'793</b> | <b>-62'793</b>        | <b>56.1</b>       |
| <b>Saldo</b>                             | <b>-371'164</b> | <b>9'500</b>    | <b>-167'261</b> | <b>-176'761</b>       | <b>&gt; 100.0</b> |

## Gerichte

## 0. Management Summary

Das Geschäftsjahr 2009 ergab einen Überschuss im Globalbudget von knapp 1,2 Mio Franken - womit die Budgetüberschreitung des Jahres 2008 (Fr. 1'134'000) wieder ausgeglichen ist. Der Überschuss ergibt sich zum kleineren Teil aus Minderausgaben bei den Besoldungskrediten (Nichtausschöpfung des Aushilfskredites und des Sonderkredites StPO/ZPO-CH sowie von "Mutationsgewinnen"). Die grösseren Einsparungen ergaben sich bei den Budgetposten "unentgeltliche Rechtspflege" (im Budget 2010 um Fr. 400'000 reduziert), "Entschädigungen an Freigesprochene" und "Abschreibungen und Erlasse". Das Budget verfehlt wurde wiederum beim Posten "amtliche Verteidigung" und bei den Gebührenerträgen. Es zeigt sich erneut, dass eine zuverlässige Budgetierung von Auslagen und Erträgen aus den Gerichtsverfahren nicht möglich ist: diese hängen vom Prozessanfall und - vor allem - vom Prozessausgang ab.

## 1. Tätigkeitsbericht

Die Gerichtsverwaltungskommission verweist auf ihren ausführlichen Rechenschaftsbericht, den sie dem Kantonsrat zeitgleich mit dem Geschäftsbericht vorlegt.

## 2. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

## 2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren

## 2.1.1 Produktgruppe

## Familienrecht

Produkte: Obergericht, 5 Richterämter

|                                                                       |                                                                  |         |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------------------|-------|------------|--------|------|
| Nr                                                                    | Wirkungsziele und Indikatoren                                    | Einheit | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|                                                                       |                                                                  |         |       |       |                   |       | absolut    | in %   |      |
| <b>100 Richterämter Ehesachen Amtsgericht und Präsidialkompetenz</b>  |                                                                  |         |       |       |                   |       |            |        |      |
| 101                                                                   | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.51  | 0.4               | 0.51  | 0.11       | 27.5%  |      |
| 102                                                                   | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 0.84  | 1.0               | 0.85  | -0.15      | -15.0% |      |
| 103                                                                   | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 1.06  | ≥1.0              | 1.03  | 0.03       | 3.0%   |      |
| 104                                                                   | Erledigungsdauer: 4-6 Monate                                     |         | -     | 60%   | 60%               | 60%   | 0%         | 0.0%   |      |
| 105                                                                   | Erledigungsdauer: 7-9 Monate                                     |         | -     | 77%   | 70%               | 73%   | 3%         | 4.3%   |      |
| 106                                                                   | Erledigungsdauer: 10-12 Monate                                   |         | -     | 85%   | 80%               | 82%   | 2%         | 2.5%   |      |
| <b>107 Richterämter Eheschutzverfahren</b>                            |                                                                  |         |       |       |                   |       |            |        |      |
| 108                                                                   | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.79  | 0.7               | 0.79  | 0.09       | 12.9%  |      |
| 109                                                                   | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 0.97  | 1.0               | 0.97  | -0.03      | -3.0%  |      |
| 110                                                                   | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 1.00  | ≥1.0              | 1.00  | 0.00       | 0.0%   |      |
| 111                                                                   | Erledigungsdauer: 4-6 Monate                                     |         | -     | 97%   | 100%              | 92%   | -8%        | -8.0%  |      |
| <b>112 Obergericht (Zivilkammer) Familienrechtliche Appellationen</b> |                                                                  |         |       |       |                   |       |            |        |      |
| 113                                                                   | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.52  | 0.35              | 0.38  | 0.03       | 8.6%   |      |
| 114                                                                   | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 0.88  | 0.95              | 0.92  | -0.03      | -3.2%  |      |
| 115                                                                   | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 1.13  | 1.00              | 1.13  | 0.13       | 13.0%  |      |
| <b>116 Obergericht (Zivilkammer) Rekurs nach Art. 172 ZGB</b>         |                                                                  |         |       |       |                   |       |            |        |      |
| 117                                                                   | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.58  | 0.65              | 0.59  | -0.06      | -9.2%  |      |
| 118                                                                   | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 1.00  | 0.95              | 0.97  | 0.02       | 2.1%   |      |
| 119                                                                   | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 0.81  | 1.00              | 1.03  | 0.03       | 3.0%   |      |

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.- | RE 07    | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung  |               | Bew. |
|------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|------|
|                        |          |              |              |              | in KFr.     | in %          |      |
| <b>1 Familienrecht</b> |          |              |              |              |             |               |      |
| Kosten                 | -        | 5'911        | 6'794        | 5'982        | -812        | -12.0%        |      |
| - Erlös                | -        | -1'289       | -1'441       | -1'317       | 124         | -8.6%         |      |
| <b>Saldo</b>           | <b>0</b> | <b>4'622</b> | <b>5'353</b> | <b>4'665</b> | <b>-688</b> | <b>-12.9%</b> |      |

## Gerichte

## 2.1.2 Produktgruppe

## übriges Zivilrecht

Produkte: Je 5 Richterämter, Obergericht, Aufsichtsbehörde SchKG

|                                                              |                                                                  |         |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |        |      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------------------|-------|------------|--------|------|
| Nr                                                           | Wirkungsziele und Indikatoren                                    | Einheit | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|                                                              |                                                                  |         |       |       |                   |       | absolut    | in %   |      |
| <b>200 Richterämter Rechtsöffnungen</b>                      |                                                                  |         |       |       |                   |       |            |        |      |
| 201                                                          | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.91  | 0.8               | 0.92  | 0.12       | 15.0%  |      |
| 202                                                          | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 0.99  | 1.0               | 1.00  | 0.00       | 0.0%   |      |
| 203                                                          | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | n.a.  | n.a.              | n.a.  |            |        |      |
| 204                                                          | Erledigungsdauer: bis 3 Monate                                   |         | -     | 96%   | 90%               | 97%   | 7%         | 7.8%   |      |
| 205                                                          | Erledigungsdauer: 4-6 Monate                                     |         | -     | 100%  | 100%              | 99%   | -1%        | -1.0%  |      |
| <b>206 Richterämter Konkursbegehren</b>                      |                                                                  |         |       |       |                   |       |            |        |      |
| 207                                                          | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.91  | 0.9               | 0.90  | 0.00       | 0.0%   |      |
| 208                                                          | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 0.99  | 1.0               | 1.00  | 0.00       | 0.0%   |      |
| 209                                                          | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | n.a.  | n.a.              | n.a.  |            |        |      |
| 210                                                          | Erledigungsdauer: bis 3 Monate                                   |         | -     | 98%   | 95%               | 99%   | 4%         | 4.2%   |      |
| 211                                                          | Erledigungsdauer: 4-6 Monate                                     |         | -     | 99%   | 100%              | 99%   | -1%        | -1.0%  |      |
| <b>212 Richterämter übrige summarische Verfahren</b>         |                                                                  |         |       |       |                   |       |            |        |      |
| 213                                                          | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.85  | 0.8               | 0.73  | -0.07      | -8.8%  |      |
| 214                                                          | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 0.95  | 1.0               | 1.00  | 0.00       | 0.0%   |      |
| 215                                                          | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | n.a.  | n.a.              | n.a.  |            |        |      |
| 216                                                          | Erledigungsdauer: bis 3 Monate                                   |         | -     | 87%   | 80%               | 93%   | 13%        | 16.3%  |      |
| 217                                                          | Erledigungsdauer: 4-6 Monate                                     |         | -     | 98%   | 100%              | 99%   | -1%        | -1.0%  |      |
| <b>218 Richterämter ordentliche Verfahren (A)</b>            |                                                                  |         |       |       |                   |       |            |        |      |
| 219                                                          | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.42  | 0.3               | 0.49  | 0.19       | 63.3%  |      |
| 220                                                          | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 0.65  | 1.0               | 0.62  | -0.38      | -38.0% |      |
| 221                                                          | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 1.15  | ≥1.0              | 1.00  | 0.00       | 0.0%   |      |
| 222                                                          | Erledigungsdauer: 4-6 Monate                                     |         | -     | 38%   | 30%               | 53%   | 23%        | 76.7%  |      |
| 223                                                          | Erledigungsdauer: 7-9 Monate                                     |         | -     | 46%   | 45%               | 62%   | 17%        | 37.8%  |      |
| 224                                                          | Erledigungsdauer: 10-12 Monate                                   |         | -     | 56%   | 60%               | 71%   | 11%        | 18.3%  |      |
| <b>225 Richterämter ordentliche Verfahren (P)</b>            |                                                                  |         |       |       |                   |       |            |        |      |
| 226                                                          | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.75  | 0.4               | 0.72  | 0.32       | 80.0%  |      |
| 227                                                          | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 0.90  | 1.0               | 0.89  | -0.11      | -11.0% |      |
| 228                                                          | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 1.09  | ≥1.0              | 0.96  | -0.04      | -4.0%  |      |
| 229                                                          | Erledigungsdauer: 4-6 Monate                                     |         | -     | 81%   | 60%               | 87%   | 27%        | 45.0%  |      |
| 230                                                          | Erledigungsdauer: 7-9 Monate                                     |         | -     | 87%   | 75%               | 90%   | 15%        | 20.0%  |      |
| 231                                                          | Erledigungsdauer: 10-12 Monate                                   |         | -     | 91%   | 90%               | 93%   | 3%         | 3.3%   |      |
| <b>232 Richterämter Arbeitsgerichtsverfahren</b>             |                                                                  |         |       |       |                   |       |            |        |      |
| 233                                                          | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.60  | 0.5               | 0.63  | 0.13       | 26.0%  |      |
| 234                                                          | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 0.90  | 1.0               | 0.77  | -0.23      | -23.0% |      |
| 235                                                          | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 0.96  | ≥1.0              | 0.93  | -0.07      | -7.0%  |      |
| 236                                                          | Erledigungsdauer: 4-6 Monate                                     |         | -     | 56%   | 60%               | 67%   | 7%         | 11.7%  |      |
| 237                                                          | Erledigungsdauer: 7-9 Monate                                     |         | -     | 71%   | 80%               | 79%   | -1%        | -1.3%  |      |
| 238                                                          | Erledigungsdauer: 10-12 Monate                                   |         | -     | 82%   | 100%              | 92%   | -8%        | -8.0%  |      |
| <b>239 Richterämter Arbeitsgerichtsverfahren (P)</b>         |                                                                  |         |       |       |                   |       |            |        |      |
| 240                                                          | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.79  | 0.7               | 0.72  | 0.02       | 2.9%   |      |
| 241                                                          | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 0.90  | 1.0               | 0.91  | -0.09      | -9.0%  |      |
| 242                                                          | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 1.09  | ≥1.0              | 0.88  | -0.12      | -12.0% |      |
| 243                                                          | Erledigungsdauer: bis 3 Monate                                   |         | -     | 65%   | 70%               | 79%   | 9%         | 12.9%  |      |
| 244                                                          | Erledigungsdauer: 4-6 Monate                                     |         | -     | 81%   | 80%               | 91%   | 11%        | 13.8%  |      |
| 245                                                          | Erledigungsdauer: 7-9 Monate                                     |         | -     | 86%   | 90%               | 96%   | 6%         | 6.7%   |      |
| 246                                                          | Erledigungsdauer: 10-12 Monate                                   |         | -     | 91%   | 100%              | 97%   | -3%        | -3.0%  |      |
| <b>247 Obergericht (Zivilkammer) Übrige Appellationen</b>    |                                                                  |         |       |       |                   |       |            |        |      |
| 248                                                          | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.25  | 0.35              | 0.49  | 0.14       | 40.0%  |      |
| 249                                                          | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 0.88  | 0.95              | 0.77  | -0.18      | -18.9% |      |
| 250                                                          | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 0.94  | 1.0               | 1.07  | 0.07       | 7.0%   |      |
| <b>251 Obergericht (Zivilkammer) Nichtigkeitsbeschwerden</b> |                                                                  |         |       |       |                   |       |            |        |      |
| 252                                                          | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.53  | 0.65              | 0.77  | 0.12       | 18.5%  |      |
| 253                                                          | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 0.87  | 0.95              | 0.92  | -0.03      | -3.2%  |      |
| 254                                                          | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 1.58  | 1.0               | 1.05  | 0.05       | 5.0%   |      |



## Gerichte

| Nr                                                            | Wirkungsziele und Indikatoren                                    | Einheit | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|                                                               |                                                                  |         |       |       |       |       | absolut    | in %   |      |
| <b>255 Obergericht (Zivilkammer) URP</b>                      |                                                                  |         |       |       |       |       |            |        |      |
| 256                                                           | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.92  | 0.7   | 0.90  | 0.20       | 28.6%  |      |
| 257                                                           | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 1.00  | 1.0   | 1.00  | 0.00       | 0.0%   |      |
| 258                                                           | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 1.15  | 1.0   | 0.95  | -0.05      | -5.0%  |      |
| <b>259 Obergericht (Zivilkammer) Rechtsöffnungen</b>          |                                                                  |         |       |       |       |       |            |        |      |
| 260                                                           | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.81  | 0.9   | 0.84  | -0.06      | -6.7%  |      |
| 261                                                           | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 1.00  | 0.99  | 0.90  | -0.09      | -9.1%  |      |
| 262                                                           | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 0.93  | 1.0   | 1.03  | 0.03       | 3.0%   |      |
| <b>263 Obergericht (Zivilkammer) Konkurse</b>                 |                                                                  |         |       |       |       |       |            |        |      |
| 264                                                           | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.97  | 0.95  | 0.97  | 0.02       | 2.1%   |      |
| 265                                                           | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 1.00  | 1.0   | 1.00  | 0.00       | 0.0%   |      |
| 266                                                           | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 1.01  | 1.0   | 1.00  | 0.00       | 0.0%   |      |
| <b>267 Aufsichtsbehörde SchKG Beschwerden</b>                 |                                                                  |         |       |       |       |       |            |        |      |
| 268                                                           | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.92  | 0.7   | 0.89  | 0.19       | 27.1%  |      |
| 269                                                           | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 1.00  | 1.0   | 1.00  | 0.00       | 0.0%   |      |
| 270                                                           | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 1.03  | 1.0   | 0.96  | -0.04      | -4.0%  |      |
| 271                                                           | Erledigungsdauer bis 3 Monate                                    |         | -     | 94%   | 70%   | 94%   | 24%        | 34.3%  |      |
| 272                                                           | Erledigungsdauer bis 6 Monate                                    |         | -     | 99%   | 80%   | 96%   | 16%        | 20.0%  |      |
| 273                                                           | Erledigungsdauer bis 12 Monate                                   |         | -     | 100%  | 20%   | 100%  | 80%        | 400.0% |      |
| <b>274 Aufsichtsbehörde SchKG Gebührenfestsetzungen</b>       |                                                                  |         |       |       |       |       |            |        |      |
| 275                                                           | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.99  | 0.9   | 1.00  | 0.10       | 11.1%  |      |
| 276                                                           | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | --    | 1.0   | 1.00  | 0.00       | 0.0%   |      |
| 277                                                           | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 0.99  | 1.0   | 1.01  | 0.01       | 1.0%   |      |
| 278                                                           | Erledigungsdauer bis 3 Monate                                    |         | -     | 100%  | 80%   | 100%  | 20%        | 25.0%  |      |
| 279                                                           | Erledigungsdauer bis 6 Monate                                    |         | -     | 100%  | 100%  | 100%  | 0%         | 0.0%   |      |
| <b>280 Aufsichtsbehörde SchKG Fristverlängerungen</b>         |                                                                  |         |       |       |       |       |            |        |      |
| 281                                                           | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.93  | 0.8   | 1.00  | 0.20       | 25.0%  |      |
| 282                                                           | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 1.00  | 1.0   | 1.00  | 0.00       | 0.0%   |      |
| 283                                                           | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 0.95  | 1.0   | 1.07  | 0.07       | 7.0%   |      |
| 284                                                           | Erledigungsdauer bis 3 Monate                                    |         | -     | 100%  | 90%   | 100%  | 10%        | 11.1%  |      |
| 285                                                           | Erledigungsdauer bis 6 Monate                                    |         | -     | 100%  | 100%  | 100%  | 0%         | 0.0%   |      |
| <b>286 Aufsichtsbehörde Festsetzungen des Entgelts</b>        |                                                                  |         |       |       |       |       |            |        |      |
| 287                                                           | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 1.00  | 0.8   | 0.88  | 0.08       | 10.0%  |      |
| 288                                                           | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | --    | 1.0   | --    |            |        |      |
| 289                                                           | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 1.00  | 1.0   | 0.88  | -0.12      | -12.0% |      |
| 290                                                           | Erledigungsdauer bis 3 Monate                                    |         | -     | 78%   | 80%   | 100%  | 20%        | 25.0%  |      |
| 291                                                           | Erledigungsdauer bis 6 Monate                                    |         | -     | 78%   | 100%  | 100%  | 0%         | 0.0%   |      |
| <b>292 Aufsichtsbehörde SchKG Wiederherstellung der Frist</b> |                                                                  |         |       |       |       |       |            |        |      |
| 293                                                           | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 1     | 0.8   | 0.75  | -0.05      | -6.3%  |      |
| 294                                                           | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | ---   | 1.0   | --    |            |        |      |
| 295                                                           | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 1     | 1.0   | 0.75  | -0.25      | -25.0% |      |
| 296                                                           | Erledigungsdauer bis 3 Monate                                    |         | -     | 86%   | 80%   | 100%  | 20%        | 25.0%  |      |
| 297                                                           | Erledigungsdauer bis 6 Monate                                    |         | -     | 100%  | 100%  | 100%  | 0%         | 0.0%   |      |

## Produktgruppenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.- | RE 07 | RE 08  | VA 09  | RE 09  | Abweichung |        | Bew. |
|------------------------|-------|--------|--------|--------|------------|--------|------|
|                        |       |        |        |        | in KFr.    | in %   |      |
| 2 übriges Zivilrecht   |       |        |        |        |            |        |      |
| Kosten                 | -     | 5'127  | 5'535  | 5'300  | -235       | -4.2%  |      |
| - Erlös                | -     | -2'391 | -1'962 | -2'114 | -152       | 7.7%   |      |
| Saldo                  | 0     | 2'736  | 3'573  | 3'186  | -387       | -10.8% |      |

## Gerichte

## 2.1.3 Produktgruppe

## Strafrecht

Produkte: Je 5 Richterämter, Obergericht und Haftgericht

|                                                            |                                                                  |         |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |        |      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------------------|-------|------------|--------|------|
| Nr                                                         | Wirkungsziele und Indikatoren                                    | Einheit | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|                                                            |                                                                  |         |       |       |                   |       | absolut    | in %   |      |
| <b>300 Richterämter präsidiale Kompetenz</b>               |                                                                  |         |       |       |                   |       |            |        |      |
| 301                                                        | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.75  | 0.6               | 0.71  | 0.11       | 18.3%  |      |
| 302                                                        | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 0.93  | 1.0               | 0.98  | -0.02      | -2.0%  |      |
| 303                                                        | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 1.06  | ≥1.0              | 0.97  | -0.03      | -3.0%  |      |
| 304                                                        | Erledigungsdauer: bis 3 Monate                                   |         | -     | 56%   | 60%               | 52%   | -8%        | -13.3% |      |
| 305                                                        | Erledigungsdauer: 4-6 Monate                                     |         | -     | 84%   | 80%               | 83%   | 3%         | 3.8%   |      |
| 306                                                        | Erledigungsdauer: 7-9 Monate                                     |         | -     | 94%   | 90%               | 91%   | 1%         | 1.1%   |      |
| 307                                                        | Erledigungsdauer: 10-12 Monate                                   |         | -     | 98%   | 95%               | 94%   | -1%        | -1.1%  |      |
| <b>308 Richterämter Amtsgerichtscompetenz</b>              |                                                                  |         |       |       |                   |       |            |        |      |
| 309                                                        | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.30  | 0.3               | 0.35  | 0.05       | 16.7%  |      |
| 310                                                        | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 0.84  | 1.0               | 0.77  | -0.23      | -23.0% |      |
| 311                                                        | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 1.0   | ≥1.0              | 1.01  | 0.01       | 1.0%   |      |
| 312                                                        | Erledigungsdauer: 4-6 Monate                                     |         | -     | 25%   | 30%               | 33%   | 3%         | 10.0%  |      |
| 313                                                        | Erledigungsdauer: 7-9 Monate                                     |         | -     | 74%   | 50%               | 48%   | -2%        | -4.0%  |      |
| 314                                                        | Erledigungsdauer: 10-12 Monate                                   |         | -     | 81%   | 60%               | 76%   | 16%        | 26.7%  |      |
| <b>315 Jugendgerichtsverfahren (JG)</b>                    |                                                                  |         |       |       |                   |       |            |        |      |
| 316                                                        | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 1.0   | 0.3               | 0.57  | 0.27       | 90.0%  |      |
| 317                                                        | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 1.0   | 1.0               | --    |            |        |      |
| 318                                                        | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 2.6   | ≥1.0              | 0.57  | -0.43      | -43.0% |      |
| 319                                                        | Erledigungsdauer: 4-6 Monate                                     |         | -     | 69%   | 40%               | 75%   | 35%        | 87.5%  |      |
| 320                                                        | Erledigungsdauer: 7-9 Monate                                     |         | -     | 100%  | 50%               | 100%  | 50%        | 100.0% |      |
| 321                                                        | Erledigungsdauer: 10-12 Monate                                   |         | -     | 100%  | 60%               | 100%  | 40%        | 66.7%  |      |
| <b>322 Jugendgerichtsverfahren (P)</b>                     |                                                                  |         |       |       |                   |       |            |        |      |
| 323                                                        | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.63  | 0.6               | 0.67  | 0.07       | 11.7%  |      |
| 324                                                        | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | ---   | 1.0               | 1.0   | 0.00       | 0.0%   |      |
| 325                                                        | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 0.63  | ≥1.0              | 1.17  | 0.17       | 17.0%  |      |
| 326                                                        | Erledigungsdauer: 0-3 Monate                                     |         | -     | 60%   | 60%               | 29%   | -31%       | -51.7% |      |
| 327                                                        | Erledigungsdauer: 4-6 Monate                                     |         | -     | 100%  | 80%               | 71%   | -9%        | -11.3% |      |
| 328                                                        | Erledigungsdauer: 7-9 Monate                                     |         | -     | 100%  | 90%               | 86%   | -4%        | -4.4%  |      |
| 329                                                        | Erledigungsdauer: 10-12 Monate                                   |         | -     | 100%  | 100%              | 86%   | -14%       | -14.0% |      |
| <b>330 Obergericht (Strafkammer) Appellationen</b>         |                                                                  |         |       |       |                   |       |            |        |      |
| 331                                                        | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.44  | 0.33              | 0.30  | -0.03      | -9.1%  |      |
| 332                                                        | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 0.71  | 0.80              | 0.84  | 0.04       | 5.0%   |      |
| 333                                                        | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 1.11  | 1.1               | 0.99  | -0.11      | -10.0% |      |
| 334                                                        | Erledigungsdauer: bis 3 Monate                                   |         | -     | 30%   | 10%               | 11%   | 1%         | 10.0%  |      |
| 335                                                        | Erledigungsdauer: 4-6 Monate                                     |         | -     | 40%   | 30%               | 28%   | -2%        | -6.7%  |      |
| 336                                                        | Erledigungsdauer: 7-9 Monate                                     |         | -     | 44%   | 40%               | 40%   | 0%         | 0.0%   |      |
| 337                                                        | Erledigungsdauer: 10-12 Monate                                   |         | -     | 48%   | 50%               | 53%   | 3%         | 6.0%   |      |
| <b>338 Obergericht (Strafkammer) Kassationsbeschwerden</b> |                                                                  |         |       |       |                   |       |            |        |      |
| 339                                                        | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.71  | 0.50              | 0.55  | 0.05       | 10.0%  |      |
| 340                                                        | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 1.00  | 0.90              | 1.00  | 0.10       | 11.1%  |      |
| 341                                                        | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 1.07  | 1.0               | 0.73  | -0.27      | -27.0% |      |
| 342                                                        | Erledigungsdauer: bis 3 Monate                                   |         | -     | 47%   | 10%               | 56%   | 46%        | 460.0% |      |
| 343                                                        | Erledigungsdauer: 4-6 Monate                                     |         | -     | 60%   | 40%               | 94%   | 54%        | 135.0% |      |
| 344                                                        | Erledigungsdauer: 7-9 Monate                                     |         | -     | 87%   | 65%               | 100%  | 35%        | 53.8%  |      |
| 345                                                        | Erledigungsdauer: 10-12 Monate                                   |         | -     | 93%   | 90%               | 100%  | 10%        | 11.1%  |      |
| <b>346 Obergericht (Strafkammer) Rekurse</b>               |                                                                  |         |       |       |                   |       |            |        |      |
| 347                                                        | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.65  | 0.80              | 0.47  | -0.33      | -41.3% |      |
| 348                                                        | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 0.79  | 1.0               | 0.67  | -0.33      | -33.0% |      |
| 349                                                        | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 1.08  | 1.0               | 0.89  | -0.11      | -11.0% |      |
| 350                                                        | Erledigungsdauer: bis 3 Monate                                   |         | -     | 50%   | 30%               | 41%   | 11%        | 36.7%  |      |
| 351                                                        | Erledigungsdauer: 4-6 Monate                                     |         | -     | 68%   | 75%               | 76%   | 1%         | 1.3%   |      |
| 352                                                        | Erledigungsdauer: 7-9 Monate                                     |         | -     | 75%   | 90%               | 94%   | 4%         | 4.4%   |      |
| 353                                                        | Erledigungsdauer: 10-12 Monate                                   |         | -     | 82%   | 95%               | 100%  | 5%         | 5.3%   |      |

## Gerichte

| Nr                                                                     | Wirkungsziele und Indikatoren                                    | Einheit | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|                                                                        |                                                                  |         |       |       |       |       | absolut    | in %   |      |
| <b>354 Obergericht (Strafkammer) Übriges</b>                           |                                                                  |         |       |       |       |       |            |        |      |
| 355                                                                    | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.86  | 0.80  | 0.91  | 0.11       | 13.8%  |      |
| 356                                                                    | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 0.76  | 1.0   | 0.84  | -0.16      | -16.0% |      |
| 357                                                                    | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 0.97  | 1.0   | 1.27  | 0.27       | 27.0%  |      |
| 358                                                                    | Erledigungsdauer: bis 3 Monate                                   |         | -     | 88%   | 50%   | 81%   | 31%        | 62.0%  |      |
| 359                                                                    | Erledigungsdauer: 4-6 Monate                                     |         | -     | 99%   | 80%   | 91%   | 11%        | 13.8%  |      |
| 360                                                                    | Erledigungsdauer: 7-9 Monate                                     |         | -     | 100%  | 90%   | 95%   | 5%         | 5.6%   |      |
| 361                                                                    | Erledigungsdauer: 10-12 Monate                                   |         | -     | 100%  | 95%   | 95%   | 0%         | 0.0%   |      |
| <b>362 Obergericht (Beschwerdekammer) Haftsachen</b>                   |                                                                  |         |       |       |       |       |            |        |      |
| 363                                                                    | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 1     | 0.9   | 0.88  | -0.02      | -2.2%  |      |
| 364                                                                    | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 1     | 1.0   | --    |            |        |      |
| 365                                                                    | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 1     | 1.0   | 0.88  | -0.12      | -12.0% |      |
| 366                                                                    | Erledigungsdauer: bis 3 Monate                                   |         | -     | 91%   | 100%  | 86%   | -14%       | -14.0% |      |
| <b>367 Obergericht (Beschwerdekammer) übriges Zwangsmassnahmen</b>     |                                                                  |         |       |       |       |       |            |        |      |
| 368                                                                    | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.87  | 0.8   | 0.92  | 0.12       | 15.0%  |      |
| 369                                                                    | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 1.00  | 1.0   | 1.00  | 0.00       | 0.0%   |      |
| 370                                                                    | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 0.93  | 1.0   | 1.08  | 0.08       | 8.0%   |      |
| 371                                                                    | Erledigungsdauer: bis 3 Monate                                   |         | -     | 71%   | 90%   | 62%   | -28%       | -31.1% |      |
| 372                                                                    | Erledigungsdauer: 4-6 Monate                                     |         | -     | 86%   | 95%   | 92%   | -3%        | -3.2%  |      |
| 373                                                                    | Erledigungsdauer: 7-9 Monate                                     |         | -     | 93%   | 100%  | 100%  | 0%         | 0.0%   |      |
| <b>374 Obergericht (Beschwerdekammer) Einstellungen/Nichteintreten</b> |                                                                  |         |       |       |       |       |            |        |      |
| 375                                                                    | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.77  | 0.7   | 0.68  | -0.02      | -2.9%  |      |
| 376                                                                    | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 1.00  | 1.0   | 1.00  | 0.00       | 0.0%   |      |
| 377                                                                    | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 1.16  | 1.0   | 0.86  | -0.14      | -14.0% |      |
| 378                                                                    | Erledigungsdauer: bis 3 Monate                                   |         | -     | 73%   | 80%   | 83%   | 3%         | 3.8%   |      |
| 379                                                                    | Erledigungsdauer: 4-6 Monate                                     |         | -     | 86%   | 90%   | 96%   | 6%         | 6.7%   |      |
| 380                                                                    | Erledigungsdauer: 7-9 Monate                                     |         | -     | 88%   | 100%  | 100%  | 0%         | 0.0%   |      |
| <b>381 Obergericht (Beschwerdekammer) übrige Beschwerden</b>           |                                                                  |         |       |       |       |       |            |        |      |
| 382                                                                    | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.94  | 0.7   | 0.86  | 0.16       | 22.9%  |      |
| 383                                                                    | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 1.00  | 1.0   | 1.00  | 0.00       | 0.0%   |      |
| 384                                                                    | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 1.06  | 1.0   | 0.98  | -0.02      | -2.0%  |      |
| 385                                                                    | Erledigungsdauer: bis 3 Monate                                   |         | -     | 81%   | 80%   | 88%   | 8%         | 10.0%  |      |
| 386                                                                    | Erledigungsdauer: 4-6 Monate                                     |         | -     | 94%   | 90%   | 95%   | 5%         | 5.6%   |      |
| 387                                                                    | Erledigungsdauer: 7-9 Monate                                     |         | -     | 98%   | 100%  | 99%   | -1%        | -1.0%  |      |

## Produktgruppenenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.- | RE 07    | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung |             | Bew. |
|------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|------|
|                        |          |              |              |              | in KFr.    | in %        |      |
| <b>3 Strafrecht</b>    |          |              |              |              |            |             |      |
| Kosten                 | -        | 9'244        | 7'855        | 7'593        | -262       | -3.3%       |      |
| - Erlös                | -        | -561         | -1'258       | -876         | 382        | -30.4%      |      |
| <b>Saldo</b>           | <b>0</b> | <b>8'683</b> | <b>6'597</b> | <b>6'717</b> | <b>120</b> | <b>1.8%</b> |      |

## Gerichte

## 2.1.4 Produktgruppe

## Verwaltungsrecht

Produkte: Verwaltungsgericht, Steuergericht, Schätzungskommission

| Nr                                                             | Wirkungsziele und Indikatoren                                    | Einheit | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|                                                                |                                                                  |         |       |       |       |       | absolut    | in %   |      |
| <b>4000 Verwaltungsgericht Fürsorgerische Freiheitsentzüge</b> |                                                                  |         |       |       |       |       |            |        |      |
| 4001                                                           | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.96  | 0.9   | 0.99  | 0.09       | 10.0%  |      |
| 4002                                                           | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 1.00  | 1.0   | 1.00  | 0.00       | 0.0%   |      |
| 4003                                                           | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 0.98  | 1.0   | 1.01  | 0.01       | 1.0%   |      |
| 4004                                                           | Erledigungsdauer: bis 3 Monate                                   |         | -     | 99%   | 90%   | 99%   | 9%         | 10.0%  |      |
| 4005                                                           | Erledigungsdauer: 4-6 Monate                                     |         | -     | 99%   | 95%   | 100%  | 5%         | 5.3%   |      |
| 4006                                                           | Erledigungsdauer: 7-12 Monate                                    |         | -     | 100%  | 100%  | 100%  | 0%         | 0.0%   |      |
| <b>4007 Verwaltungsgericht Führerausweisentzüge</b>            |                                                                  |         |       |       |       |       |            |        |      |
| 4008                                                           | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.84  | 0.75  | 0.68  | -0.07      | -9.3%  |      |
| 4009                                                           | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 0.64  | 1.0   | --    |            |        |      |
| 4010                                                           | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 0.97  | 1.0   | 0.68  | -0.32      | -32.0% |      |
| 4011                                                           | Erledigungsdauer: bis 3 Monate                                   |         | -     | 80%   | 70%   | 69%   | -1%        | -1.4%  |      |
| 4012                                                           | Erledigungsdauer: 4-6 Monate                                     |         | -     | 95%   | 80%   | 100%  | 20%        | 25.0%  |      |
| 4013                                                           | Erledigungsdauer: 7-12 Monate                                    |         | -     | 96%   | 100%  | 100%  | 0%         | 0.0%   |      |
| <b>4014 Verwaltungsgericht Ausländerrechtliche Beschwerden</b> |                                                                  |         |       |       |       |       |            |        |      |
| 4015                                                           | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.80  | 0.66  | 1.00  | 0.34       | 51.5%  |      |
| 4016                                                           | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 1.00  | 1.0   | 1.00  | 0.00       | 0.0%   |      |
| 4017                                                           | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 1.14  | 1.0   | 2.50  | 1.50       | 150.0% |      |
| 4018                                                           | Erledigungsdauer: bis 3 Monate                                   |         | -     | 65%   | 60%   | 100%  | 40%        | 66.7%  |      |
| 4019                                                           | Erledigungsdauer: 4-6 Monate                                     |         | -     | 90%   | 90%   | 100%  | 10%        | 11.1%  |      |
| 4020                                                           | Erledigungsdauer: 7-12 Monate                                    |         | -     | 100%  | 100%  | 100%  | 0%         | 0.0%   |      |
| <b>4021 Verwaltungsgericht Vollstreckungen</b>                 |                                                                  |         |       |       |       |       |            |        |      |
| 4022                                                           | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 1.00  | 0.9   | 0.77  | -0.13      | -14.4% |      |
| 4023                                                           | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 1.00  | 1.0   | --    |            |        |      |
| 4024                                                           | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 1.14  | 1.0   | 0.77  | -0.23      | -23.0% |      |
| 4025                                                           | Erledigungsdauer: bis 3 Monate                                   |         | -     | 100%  | 60%   | 100%  | 40%        | 66.7%  |      |
| 4026                                                           | Erledigungsdauer: 4-6 Monate                                     |         | -     | 100%  | 80%   | 100%  | 20%        | 25.0%  |      |
| 4027                                                           | Erledigungsdauer: 7-12 Monate                                    |         | -     | 100%  | 100%  | 100%  | 0%         | 0.0%   |      |
| <b>4028 Verwaltungsgericht Sozialhilfe</b>                     |                                                                  |         |       |       |       |       |            |        |      |
| 4029                                                           | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.74  | 0.9   | 1.00  | 0.10       | 11.1%  |      |
| 4030                                                           | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 1.00  | 1.0   | 1.00  | 0.00       | 0.0%   |      |
| 4031                                                           | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 0.84  | 1.0   | 1.36  | 0.36       | 36.0%  |      |
| 4032                                                           | Erledigungsdauer: bis 3 Monate                                   |         | -     | 100%  | 60%   | 87%   | 27%        | 45.0%  |      |
| 4033                                                           | Erledigungsdauer: 4-6 Monate                                     |         | -     | 100%  | 80%   | 100%  | 20%        | 25.0%  |      |
| 4034                                                           | Erledigungsdauer: 7-12 Monate                                    |         | -     | 100%  | 100%  | 100%  | 0%         | 0.0%   |      |
| <b>4035 Verwaltungsgericht Bauen innerhalb der Bauzone</b>     |                                                                  |         |       |       |       |       |            |        |      |
| 4036                                                           | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.66  | 0.8   | 1.00  | 0.20       | 25.0%  |      |
| 4037                                                           | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 0.69  | 1.0   | --    |            |        |      |
| 4038                                                           | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 0.81  | 1.0   | 1.00  | 0.00       | 0.0%   |      |
| 4039                                                           | Erledigungsdauer: bis 3 Monate                                   |         | -     | 34%   | 30%   | 60%   | 30%        | 100.0% |      |
| 4040                                                           | Erledigungsdauer: 4-6 Monate                                     |         | -     | 47%   | 60%   | 80%   | 20%        | 33.3%  |      |
| 4041                                                           | Erledigungsdauer: 7-12 Monate                                    |         | -     | 100%  | 100%  | 100%  | 0%         | 0.0%   |      |
| <b>4042 Verwaltungsgericht Bauen ausserhalb der Bauzone</b>    |                                                                  |         |       |       |       |       |            |        |      |
| 4043                                                           | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.85  | 0.8   | 1.00  | 0.20       | 25.0%  |      |
| 4044                                                           | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 1.00  | 1.0   | 0.50  | -0.50      | -50.0% |      |
| 4045                                                           | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 1.23  | 1.0   | 1.13  | 0.13       | 13.0%  |      |
| 4046                                                           | Erledigungsdauer: bis 3 Monate                                   |         | -     | 38%   | 30%   | 56%   | 26%        | 86.7%  |      |
| 4047                                                           | Erledigungsdauer: 4-6 Monate                                     |         | -     | 75%   | 70%   | 89%   | 19%        | 27.1%  |      |
| 4048                                                           | Erledigungsdauer: 7-12 Monate                                    |         | -     | 100%  | 100%  | 100%  | 0%         | 0.0%   |      |
| <b>4049 Verwaltungsgericht Planbeschwerden</b>                 |                                                                  |         |       |       |       |       |            |        |      |
| 4050                                                           | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 1.00  | 0.8   | 0.71  | -0.09      | -11.3% |      |
| 4051                                                           | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | --    | 1.0   | 1.00  | 0.00       | 0.0%   |      |
| 4052                                                           | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 1.00  | 1.0   | 0.86  | -0.14      | -14.0% |      |
| 4053                                                           | Erledigungsdauer: bis 3 Monate                                   |         | -     | 46%   | 30%   | 67%   | 37%        | 123.3% |      |
| 4054                                                           | Erledigungsdauer: 4-6 Monate                                     |         | -     | 97%   | 60%   | 83%   | 23%        | 38.3%  |      |
| 4055                                                           | Erledigungsdauer: 7-12 Monate                                    |         | -     | 100%  | 100%  | 100%  | 0%         | 0.0%   |      |

## Gerichte

| Nr                                                    | Wirkungsziele und Indikatoren                                    | Einheit | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|                                                       |                                                                  |         |       |       |       |       | absolut    | in %   |      |
| 4056 Verwaltungsgericht Beiträge und Gebühren         |                                                                  |         |       |       |       |       |            |        |      |
| 4057                                                  | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.50  | 0.8   | 0.70  | -0.10      | -12.5% |      |
| 4058                                                  | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 1.00  | 1.0   | 1.00  | 0.00       | 0.0%   |      |
| 4059                                                  | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 0.85  | 1.0   | 1.70  | 0.70       | 70.0%  |      |
| 4060                                                  | Erledigungsdauer: bis 3 Monate                                   |         | -     | 35%   | 30%   | 29%   | -1%        | -3.3%  |      |
| 4061                                                  | Erledigungsdauer: 4-6 Monate                                     |         | -     | 94%   | 60%   | 94%   | 34%        | 56.7%  |      |
| 4062                                                  | Erledigungsdauer: 7-12 Monate                                    |         | -     | 100%  | 100%  | 100%  | 0%         | 0.0%   |      |
| 4063 Verwaltungsgericht Klage gegen die Spitäler AG   |                                                                  |         |       |       |       |       |            |        |      |
| 4064                                                  | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.38  | 0.1   | 0.19  | 0.09       | 90.0%  |      |
| 4065                                                  | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 0.31  | 0.5   | 0.40  | -0.10      | -20.0% |      |
| 4066                                                  | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 2.25  | 0.6   | 0.81  | 0.21       | 35.0%  |      |
| 4067                                                  | Erledigungsdauer: 0-12 Monate                                    |         | -     | 33%   | 10%   | 23%   | 13%        | 130.0% |      |
| 4068 Verwaltungsgericht Übrige Klagen                 |                                                                  |         |       |       |       |       |            |        |      |
| 4069                                                  | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.80  | 0.5   | 0.69  | 0.19       | 38.0%  |      |
| 4070                                                  | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 0.41  | 0.6   | 0.90  | 0.30       | 50.0%  |      |
| 4071                                                  | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 3.20  | 0.6   | 1.38  | 0.78       | 130.0% |      |
| 4072                                                  | Erledigungsdauer: 0-6 Monate                                     |         | -     | 28%   | 10%   | 50%   | 40%        | 400.0% |      |
| 4073                                                  | Erledigungsdauer: 7-12 Monate                                    |         | -     | 34%   | 50%   | 56%   | 6%         | 12.0%  |      |
| 4074 Kantonale Schätzungskommission Gebühren          |                                                                  |         |       |       |       |       |            |        |      |
| 4075                                                  | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.67  | 0.4   | 0.69  | 0.29       | 72.5%  |      |
| 4076                                                  | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 0.86  | 1.0   | 0.75  | -0.25      | -25.0% |      |
| 4077                                                  | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 1.07  | ≥1.0  | 1.06  | 0.06       | 6.0%   |      |
| 4078                                                  | Erledigungsdauer: 0-6 Monate                                     |         | -     | 69%   | 10%   | 59%   | 49%        | 490.0% |      |
| 4079                                                  | Erledigungsdauer: 7-9 Monate                                     |         | -     | 88%   | 80%   | 65%   | -15%       | -18.8% |      |
| 4080                                                  | Erledigungsdauer: 10-12 Monate                                   |         | -     | 94%   | 100%  | 82%   | -18%       | -18.0% |      |
| 4081 Kantonale Schätzungskommission Beiträge          |                                                                  |         |       |       |       |       |            |        |      |
| 4082                                                  | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.45  | 0.4   | 0.61  | 0.21       | 52.5%  |      |
| 4083                                                  | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 0.79  | 1.0   | 0.59  | -0.41      | -41.0% |      |
| 4084                                                  | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 0.95  | ≥1.0  | 1.18  | 0.18       | 18.0%  |      |
| 4085                                                  | Erledigungsdauer: 0-6 Monate                                     |         | -     | 67%   | 10%   | 21%   | 11%        | 110.0% |      |
| 4086                                                  | Erledigungsdauer: 7-9 Monate                                     |         | -     | 76%   | 80%   | 70%   | -10%       | -12.5% |      |
| 4087                                                  | Erledigungsdauer: 10-12 Monate                                   |         | -     | 90%   | 100%  | 73%   | -27%       | -27.0% |      |
| 4088 Kantonale Schätzungskommission Enteignungen      |                                                                  |         |       |       |       |       |            |        |      |
| 4089                                                  | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.50  | 0.4   | 1.00  | 0.60       | 150.0% |      |
| 4090                                                  | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 0.50  | 1.0   | 0.67  | -0.33      | -33.0% |      |
| 4091                                                  | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 0.75  | ≥1.0  | 1.80  | 0.80       | 80.0%  |      |
| 4092                                                  | Erledigungsdauer: 0-6 Monate                                     |         | -     | 83%   | 10%   | 78%   | 68%        | 680.0% |      |
| 4093                                                  | Erledigungsdauer: 7-9 Monate                                     |         | -     | 83%   | 80%   | 89%   | 9%         | 11.3%  |      |
| 4094                                                  | Erledigungsdauer: 10-12 Monate                                   |         | -     | 83%   | 100%  | 100%  | 0%         | 0.0%   |      |
| 4095 Kantonale Schätzungskommission Diverses          |                                                                  |         |       |       |       |       |            |        |      |
| 4096                                                  | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.89  | 0.5   | 0.63  | 0.13       | 26.0%  |      |
| 4097                                                  | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 0.25  | 1.0   | 0.25  | -0.75      | -75.0% |      |
| 4098                                                  | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 1.00  | ≥1.0  | 0.75  | -0.25      | -25.0% |      |
| 4099                                                  | Erledigungsdauer: 0-6 Monate                                     |         | -     | 89%   | 20%   | 100%  | 80%        | 400.0% |      |
| 4100                                                  | Erledigungsdauer: 7-9 Monate                                     |         | -     | 89%   | 95%   | 100%  | 5%         | 5.3%   |      |
| 4101                                                  | Erledigungsdauer: 10-12 Monate                                   |         | -     | 100%  | 100%  | 100%  | 0%         | 0.0%   |      |
| 4102 Kantonale Schätzungskommission Submissionen      |                                                                  |         |       |       |       |       |            |        |      |
| 4103                                                  | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 1.00  | 0.7   | 0.78  | 0.08       | 11.4%  |      |
| 4104                                                  | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 1.00  | 1.0   | --    |            |        |      |
| 4105                                                  | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 1.17  | ≥1.0  | 0.78  | -0.22      | -22.0% |      |
| 4106                                                  | Erledigungsdauer: 0-6 Monate                                     |         | -     | 100%  | 90%   | 100%  | 10%        | 11.1%  |      |
| 4107                                                  | Erledigungsdauer: 7-9 Monate                                     |         | -     | 100%  | 100%  | 100%  | 0%         | 0.0%   |      |
| 4108 Kantonales Steuergericht Rekurse und Beschwerden |                                                                  |         |       |       |       |       |            |        |      |
| 4109                                                  | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.58  | 0.5   | 0.61  | 0.11       | 22.0%  |      |
| 4110                                                  | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 0.55  | 0.5   | 0.78  | 0.28       | 56.0%  |      |
| 4111                                                  | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 1.05  | 1.0   | 1.53  | 53%        | 53.0%  |      |

## Gerichte

## Produktgruppenenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-    | RE 07    | RE 08        | VA 09        | RE 09        | Abweichung  |               | Bew. |
|---------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|------|
|                           |          |              |              |              | in KFr.     | in %          |      |
| <b>4 Verwaltungsrecht</b> |          |              |              |              |             |               |      |
| Kosten                    | -        | 2'058        | 2'142        | 1'954        | -188        | -8.8%         |      |
| - Erlös                   | -        | -249         | -290         | -328         | -38         | 13.1%         |      |
| <b>Saldo</b>              | <b>0</b> | <b>1'809</b> | <b>1'852</b> | <b>1'626</b> | <b>-226</b> | <b>-12.2%</b> |      |

## 2.1.5 Produktgruppe Sozialversicherungsrecht

Produkte: Versicherungsgericht

| Nr                                                   | Wirkungsziele und Indikatoren                                    | Einheit | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bew. |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|                                                      |                                                                  |         |       |       |       |       | absolut    | in %   |      |
| 500 Versicherungsgericht BVG-Verfahren               |                                                                  |         |       |       |       |       |            |        |      |
| 501                                                  | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.49  | 0.5   | 0.21  | -0.29      | -58.0% |      |
| 502                                                  | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 0.69  | 0.8   | 0.63  | -0.17      | -21.3% |      |
| 503                                                  | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 1.16  | 1.0   | 0.81  | -0.19      | -19.0% |      |
| 504                                                  | Erledigungsdauer: bis 3 Monate                                   |         | -     | 4%    | 10%   | 9%    | -1%        | -10.0% |      |
| 505                                                  | Erledigungsdauer: 4-6 Monate                                     |         | -     | 28%   | 40%   | 21%   | -19%       | -47.5% |      |
| 506                                                  | Erledigungsdauer: 7-9 Monate                                     |         | -     | 46%   | 65%   | 50%   | -15%       | -23.1% |      |
| 507                                                  | Erledigungsdauer: 10-12 Monate                                   |         | -     | 67%   | 90%   | 82%   | -8%        | -8.9%  |      |
| 508 Versicherungsgericht Verfahren nach Art. 52 AHVG |                                                                  |         |       |       |       |       |            |        |      |
| 509                                                  | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.67  | 0.1   | 0.33  | 0.23       | 230.0% |      |
| 510                                                  | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 0.67  | 0.5   | 0.50  | 0.00       | 0.0%   |      |
| 511                                                  | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 1.33  | 0.5   | 0.50  | 0.00       | 0.0%   |      |
| 512                                                  | Erledigungsdauer: bis 3 Monate                                   |         | -     | 25%   | 0%    | 0%    | 0%         | ---    |      |
| 513                                                  | Erledigungsdauer: 4-6 Monate                                     |         | -     | 50%   | 0%    | 67%   | 67%        | ---    |      |
| 514                                                  | Erledigungsdauer: 7-9 Monate                                     |         | -     | 75%   | 10%   | 100%  | 90%        | 900.0% |      |
| 515                                                  | Erledigungsdauer: 10-12 Monate                                   |         | -     | 75%   | 20%   | 100%  | 80%        | 400.0% |      |
| 516 Versicherungsgericht UVG-Verfahren               |                                                                  |         |       |       |       |       |            |        |      |
| 517                                                  | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.30  | 0.3   | 0.50  | 0.20       | 66.7%  |      |
| 518                                                  | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 0.80  | 0.7   | 0.89  | 0.19       | 27.1%  |      |
| 519                                                  | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 1.21  | 1.2   | 2.05  | 0.85       | 70.8%  |      |
| 520                                                  | Erledigungsdauer: bis 3 Monate                                   |         | -     | 10%   | 10%   | 4%    | -6%        | -60.0% |      |
| 521                                                  | Erledigungsdauer: 4-6 Monate                                     |         | -     | 16%   | 20%   | 17%   | -3%        | -15.0% |      |
| 522                                                  | Erledigungsdauer: 7-9 Monate                                     |         | -     | 31%   | 50%   | 40%   | -10%       | -20.0% |      |
| 523                                                  | Erledigungsdauer: 10-12 Monate                                   |         | -     | 56%   | 60%   | 60%   | 0%         | 0.0%   |      |
| 524 Versicherungsgericht AHVG-Verfahren              |                                                                  |         |       |       |       |       |            |        |      |
| 525                                                  | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.67  | 0.5   | 0.75  | 0.25       | 50.0%  |      |
| 526                                                  | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 0.78  | 0.9   | 0.83  | -0.07      | -7.8%  |      |
| 527                                                  | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 1.83  | 1.0   | 1.06  | 0.06       | 6.0%   |      |
| 528                                                  | Erledigungsdauer: bis 3 Monate                                   |         | -     | 0%    | 10%   | 24%   | 14%        | 140.0% |      |
| 529                                                  | Erledigungsdauer: 4-6 Monate                                     |         | -     | 36%   | 35%   | 41%   | 6%         | 17.1%  |      |
| 530                                                  | Erledigungsdauer: 7-9 Monate                                     |         | -     | 45%   | 55%   | 47%   | -8%        | -14.5% |      |
| 531                                                  | Erledigungsdauer: 10-12 Monate                                   |         | -     | 55%   | 80%   | 82%   | 2%         | 2.5%   |      |
| 532 Versicherungsgericht IV-Verfahren                |                                                                  |         |       |       |       |       |            |        |      |
| 533                                                  | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.40  | 0.2   | 0.37  | 0.17       | 85.0%  |      |
| 534                                                  | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 0.92  | 0.6   | 0.97  | 0.37       | 61.7%  |      |
| 535                                                  | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 1.39  | 1.2   | 1.19  | -0.01      | -0.8%  |      |
| 536                                                  | Erledigungsdauer: bis 3 Monate                                   |         | -     | 12%   | 15%   | 10%   | -5%        | -33.3% |      |
| 537                                                  | Erledigungsdauer: 4-6 Monate                                     |         | -     | 22%   | 25%   | 27%   | 2%         | 8.0%   |      |
| 538                                                  | Erledigungsdauer: 7-9 Monate                                     |         | -     | 39%   | 50%   | 56%   | 6%         | 12.0%  |      |
| 539                                                  | Erledigungsdauer: 10-12 Monate                                   |         | -     | 63%   | 60%   | 78%   | 18%        | 30.0%  |      |
| 540 Versicherungsgericht ELG-Verfahren               |                                                                  |         |       |       |       |       |            |        |      |
| 541                                                  | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.50  | 0.5   | 0.61  | 0.11       | 22.0%  |      |
| 542                                                  | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 0.75  | 0.9   | 1.00  | 0.10       | 11.1%  |      |
| 543                                                  | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 1.25  | 1.0   | 1.11  | 0.11       | 11.0%  |      |
| 544                                                  | Erledigungsdauer: bis 3 Monate                                   |         | -     | 20%   | 10%   | 20%   | 10%        | 100.0% |      |
| 545                                                  | Erledigungsdauer: 4-6 Monate                                     |         | -     | 40%   | 10%   | 45%   | 35%        | 350.0% |      |
| 546                                                  | Erledigungsdauer: 7-9 Monate                                     |         | -     | 60%   | 40%   | 65%   | 25%        | 62.5%  |      |
| 547                                                  | Erledigungsdauer: 10-12 Monate                                   |         | -     | 80%   | 75%   | 85%   | 10%        | 13.3%  |      |

## Gerichte

|                                                    |                                                                  |         |       |       | Berichtsjahr 2009 |       |            |         |      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------------------|-------|------------|---------|------|
| Nr                                                 | Wirkungsziele und Indikatoren                                    | Einheit | RE 07 | RE 08 | VA 09             | RE 09 | Abweichung |         | Bew. |
|                                                    |                                                                  |         |       |       |                   |       | absolut    | in %    |      |
| 548 Versicherungsgericht KVG-Verfahren (inkl. IPV) |                                                                  |         |       |       |                   |       |            |         |      |
| 549                                                | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.56  | 0.6               | 0.56  | -0.04      | -6.7%   |      |
| 550                                                | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 1.00  | 0.8               | 1.00  | 0.20       | 25.0%   |      |
| 551                                                | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 1.06  | 1.0               | 1.12  | 0.12       | 12.0%   |      |
| 552                                                | Erledigungsdauer: bis 3 Monate                                   |         | -     | 35%   | 55%               | 32%   | -23%       | -41.8%  |      |
| 553                                                | Erledigungsdauer: 4-6 Monate                                     |         | -     | 53%   | 85%               | 64%   | -21%       | -24.7%  |      |
| 554                                                | Erledigungsdauer: 7-9 Monate                                     |         | -     | 71%   | 85%               | 75%   | -10%       | -11.8%  |      |
| 555                                                | Erledigungsdauer: 10-12 Monate                                   |         | -     | 76%   | 90%               | 86%   | -4%        | -4.4%   |      |
| 556 Versicherungsgericht AVIG-Verfahren            |                                                                  |         |       |       |                   |       |            |         |      |
| 557                                                | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.66  | 0.7               | 0.62  | -0.08      | -11.4%  |      |
| 558                                                | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | 1.00  | 0.9               | 0.85  | -0.05      | -5.6%   |      |
| 559                                                | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 0.95  | 1.0               | 0.79  | -0.21      | -21.0%  |      |
| 560                                                | Erledigungsdauer: bis 3 Monate                                   |         | -     | 39%   | 25%               | 44%   | 19%        | 76.0%   |      |
| 561                                                | Erledigungsdauer: 4-6 Monate                                     |         | -     | 67%   | 65%               | 70%   | 5%         | 7.7%    |      |
| 562                                                | Erledigungsdauer: 7-9 Monate                                     |         | -     | 81%   | 80%               | 88%   | 8%         | 10.0%   |      |
| 563                                                | Erledigungsdauer: 10-12 Monate                                   |         | -     | 83%   | 90%               | 94%   | 4%         | 4.4%    |      |
| 564 Versicherungsgericht Klagen vor Schiedsgericht |                                                                  |         |       |       |                   |       |            |         |      |
| 565                                                | Erledigungsquotient 1: Erledigte Neueingänge / Total Neueingänge |         | -     | 0.4   | 0.1               | --    |            |         |      |
| 566                                                | Erledigungsquotient 2: Erledigte Überträge / Total Überträge     |         | -     | ---   | 0.3               | 1.0   | 0.70       | 233.3%  |      |
| 567                                                | Erledigungsquotient 3: Erledigungen / Neueingänge                |         | -     | 0.4   | 0.5               | --    |            |         |      |
| 568                                                | Erledigungsdauer: 0-6 Monate                                     |         | -     | 4%    | 5%                | 0%    | -5%        | -100.0% |      |
| 569                                                | Erledigungsdauer: 7-12 Monate                                    |         | -     | 100%  | 20%               | 100%  | 80%        | 400.0%  |      |

## Produktgruppenenergebnis

| Beträge in Fr. 1'000.-     | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |       | Bew. |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|------|
|                            |       |       |       |       | in KFr.    | in %  |      |
| 5 Sozialversicherungsrecht |       |       |       |       |            |       |      |
| Kosten                     | -     | 2'227 | 2'251 | 2'168 | -83        | -3.7% |      |
| - Erlös                    | -     | -110  | 0     | -79   | -79        |       |      |
| Saldo                      | 0     | 2'117 | 2'251 | 2'089 | -162       | -7.2% |      |

## 2.2 Saldovorgabe

| Beträge in Fr. 1'000.-           | RE 07         | RE 08         | VA 09         | RE 09         | Abweichung    |              | Bew. |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|
|                                  |               |               |               |               | in KFr.       | in %         |      |
| Aufwand                          | 20'282        | 22'154        | 22'190        | 20'761        | -1'429        | -6.4%        |      |
| - Ertrag                         | -5'077        | -4'603        | -4'951        | -4'716        | 235           | -4.7%        |      |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>         | <b>15'205</b> | <b>17'551</b> | <b>17'239</b> | <b>16'045</b> | <b>-1'194</b> | <b>-6.9%</b> |      |
| Saldo der internen Verrechnungen | 2'486         | 2'415         | 2'387         | 2'238         | -149          | -6.2%        |      |

## Gerichte

## 2.3 Produktgruppenergebnisse

| 2.3 Produktgruppenergebnisse   |        |        | Berichtsjahr 2009 |        |            |        |      |
|--------------------------------|--------|--------|-------------------|--------|------------|--------|------|
| Beträge in Fr. 1'000.-         | RE 07  | RE 08  | VA 09             | RE 09  | Abweichung |        | Bew. |
|                                |        |        |                   |        | in KFr.    | in %   |      |
| Produktgruppenergebnisse Total |        |        |                   |        |            |        |      |
| Kosten                         | 22'768 | 24'567 | 24'577            | 22'997 | -1'580     | -6.4%  |      |
| - Erlöse                       | -5'077 | -4'600 | -4'951            | -4'714 | 237        | -4.8%  |      |
| Saldo                          | 17'691 | 19'967 | 19'626            | 18'283 | -1'343     | -6.8%  |      |
| 1 Familienrecht                |        |        |                   |        |            |        |      |
| Kosten                         | -      | 5'911  | 6'794             | 5'982  | -812       | -12.0% |      |
| - Erlös                        | -      | -1'289 | -1'441            | -1'317 | 124        | -8.6%  |      |
| Saldo                          | 0      | 4'622  | 5'353             | 4'665  | -688       | -12.9% |      |
| 2 übriges Zivilrecht           |        |        |                   |        |            |        |      |
| Kosten                         | -      | 5'127  | 5'535             | 5'300  | -235       | -4.2%  |      |
| - Erlös                        | -      | -2'391 | -1'962            | -2'114 | -152       | 7.7%   |      |
| Saldo                          | 0      | 2'736  | 3'573             | 3'186  | -387       | -10.8% |      |
| 3 Strafrecht                   |        |        |                   |        |            |        |      |
| Kosten                         | -      | 9'244  | 7'855             | 7'593  | -262       | -3.3%  |      |
| - Erlös                        | -      | -561   | -1'258            | -876   | 382        | -30.4% |      |
| Saldo                          | 0      | 8'683  | 6'597             | 6'717  | 120        | 1.8%   |      |
| 4 Verwaltungsrecht             |        |        |                   |        |            |        |      |
| Kosten                         | -      | 2'058  | 2'142             | 1'954  | -188       | -8.8%  |      |
| - Erlös                        | -      | -249   | -290              | -328   | -38        | 13.1%  |      |
| Saldo                          | 0      | 1'809  | 1'852             | 1'626  | -226       | -12.2% |      |
| 5 Sozialversicherungsrecht     |        |        |                   |        |            |        |      |
| Kosten                         | -      | 2'227  | 2'251             | 2'168  | -83        | -3.7%  |      |
| - Erlös                        | -      | -110   | 0                 | -79    | -79        |        |      |
| Saldo                          | 0      | 2'117  | 2'251             | 2'089  | -162       | -7.2%  |      |

## 3. Personaldaten

## 3.1 Personalbestand

| 3.1 Personalbestand             |                     |                     | Berichtsjahr 2009 |                     |            |         | Bew. |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------|---------|------|
|                                 | Stand<br>31.12.2007 | Stand<br>31.12.2008 | Jahresziel        | Stand<br>31.12.2009 | Abweichung |         |      |
|                                 |                     |                     |                   |                     | in Stellen | in %    |      |
| Anzahl Mitarbeitende            | 124                 | 126                 | 126               | 126                 | 0          | 0.0%    |      |
| weiblich                        | 75                  | 78                  | 78                | 80                  | 2          | 2.6%    |      |
| männlich                        | 49                  | 48                  | 48                | 46                  | -2         | -4.2%   |      |
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | 103.7               | 106.2               | 106.2             | 104.0               | -2.2       | -2.1%   |      |
| weiblich                        | 58.9                | 62.0                | 62.0              | 62.0                | 0.0        | 0.0%    |      |
| männlich                        | 44.8                | 44.2                | 44.2              | 42.0                | -2.2       | -5.0%   |      |
| Anzahl Lernende                 | 3                   | 3                   | 3                 | 2                   | -1         | -33.3%  |      |
| weiblich                        | 3                   | 2                   | 2                 | 0                   | -2         | -100.0% |      |
| männlich                        | 0                   | 1                   | 1                 | 2                   | 1          | 100.0%  |      |

## 3.2 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

|                                                                           |      | Berichtsjahr 2009 |      |                 |              | Bem. |
|---------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------|-----------------|--------------|------|
| Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum:               |      | 2007              | 2008 | 2009<br>absolut | 2009<br>in % |      |
| 8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr                |      |                   |      |                 |              |      |
| 1. Fluktuation in Pensen                                                  |      |                   |      | 10.8            |              |      |
| Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen). | 0.0% | 0.0%              |      | Pensen          | 10.3%        |      |
| 2. Krankheitsabsenzen                                                     |      |                   |      | 366             |              |      |
| Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.     | 0.0% | 0.0%              |      | Tage            | 1.4%         |      |
| 3. Ausbezahlte Überstunden                                                |      |                   |      | 0               |              |      |
| Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.                       | 0.0% | 0.0%              |      | Stunden         | 0.0%         |      |
| 4. Aus-/Weiterbildung                                                     |      |                   |      | 82              |              |      |
| Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.  | 0.0% | 0.0%              |      | Tag             | 0.3%         |      |

## Bemerkungen zu den Personaldaten

- 1 Im Personalbestand werden befristete Aushilfsanstellungen per Stichtag mitausgewiesen. Die Gerichtsverwaltung führt Buch über deren Bestand.



## Gerichte

## 4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

in 1'000 Franken Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. sowie Investitionen aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind.

|                        | RE 07 | RE 08 | VA 09 | RE 09 | Abweichung |        | Bem. |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|                        |       |       |       |       | in Fr.     | in %   |      |
| <b>Finanzgrössen</b>   |       |       |       |       |            |        |      |
| Bussen und Geldstrafen | 0     | 371   | -112  | -25   | 87         | -77.7% | 1    |

## Bemerkungen zu den Finanzströmen

- 1 Diese Erträge sind nicht planbar. Sie hängen einzig vom Ausgang der Strafprozesse ab. Die meisten Bussen fallen heute bei der Staatsanwaltschaft an und werden nicht an die Gerichte weitergezogen. Geldstrafen sind bei erstmaliger Verurteilung bedingt zu verhängen.

## 5. Verbesserungsmassnahmen

| Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung | Termin der Umsetzung | Ist-Resultat und erzielte Wirkung |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|

## 6. Verpflichtungskredit und Reserven

## 6.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.

Betrag in Fr.

## 6.2 Verpflichtungskredit 2008-2010 in Fr.

49'020'900

| Jahr         | Globalbudget      | Voranschlag       | Rechnung          | Zweckgeb. Reserven | Nicht zweckgeb. Reserven | Bem |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| 2008         | 16'340'300        | 16'417'057        | 17'550'611        | 0                  | -1'134'000               | 1   |
| 2009         | 16'340'300        | 17'239'586        | 16'044'463        | 0                  | 1'195'000                | 2   |
| 2010         | 16'340'300        | 16'985'918        |                   |                    |                          |     |
| <b>Total</b> | <b>49'020'900</b> | <b>50'642'561</b> | <b>33'595'074</b> | <b>0</b>           | <b>61'000</b>            |     |

## Bemerkungen Verpflichtungskredit

- 1 Mit Nachtragkredit SGB 090 / 2009 genehmigt.
- 2 Es fällt auf, dass der Ergebnis 2009 deutlich vom Ergebnis 2008 abweicht. Dies hat seinen Grund vor allem in den jährlichen Schwankungen in der Erledigungsart der Straffälle. Bei einer überdurchschnittlichen Anzahl umfangreicher Fälle mit langen Voruntersuchungen verbunden mit Freisprüchen, können grosse Summen für Verteidigung und Entschädigungen gesprochen werden, die (wie 2008) das Budget überschreiten.

## **10. Bearbeitungsstand der parlamentarischen Vorstösse und Volksaufträge am 31. Dezember 2009**

### 10.1 Detailiertes Inhaltsverzeichnis

---

Bericht

---





## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Behörden</b>                                                                                                       | <b>339</b> |
| 1.1 Volksaufträge .....                                                                                                  | 339        |
| 1.2 Parlamentarische Initiativen.....                                                                                    | 339        |
| 1.3 Aufträge .....                                                                                                       | 339        |
| 1.4 Motion.....                                                                                                          | 339        |
| 1.5 Postulate.....                                                                                                       | 339        |
| <b>2. Staatskanzlei</b>                                                                                                  | <b>340</b> |
| 2.1 Volksaufträge .....                                                                                                  | 340        |
| 2.2 Parlamentarische Initiativen.....                                                                                    | 340        |
| 2.3 Aufträge .....                                                                                                       | 340        |
| 2.3.1 Nachhaltigkeits-Check bei politischen Vorlagen .....                                                               | 340        |
| 2.4 Motionen .....                                                                                                       | 340        |
| 2.5 Postulate.....                                                                                                       | 340        |
| <b>3. Bau- und Justizdepartement</b>                                                                                     | <b>341</b> |
| 3.1 Volksaufträge .....                                                                                                  | 341        |
| 3.2 Parlamentarische Initiativen.....                                                                                    | 341        |
| 3.3 Aufträge.....                                                                                                        | 341        |
| 3.3.1 Für mehr Sicherheit beim Bipperlisi.....                                                                           | 341        |
| 3.3.2 Anpassung des Kapitels Telekommunikation VE-6.3. des kantonalen Richtplanes.....                                   | 341        |
| 3.3.3 Prüfung der Neuorganisation erstinstanzlicher Strafgerichtsbarkeit.....                                            | 341        |
| 3.3.4 Verbesselter Hochwasserschutz im Niederamt und Olten.....                                                          | 342        |
| 3.3.5 Umsetzung der Agglomerationsprogramme und Schaffung regionaler Trägerschaften.....                                 | 342        |
| 3.3.6 Bewilligungspflicht für erneuerbare Energien.....                                                                  | 342        |
| 3.3.7 Verbesserung der Aufsicht über die Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn.....                                   | 343        |
| 3.3.8 Verbilligtes Jugenddabo (= Umweltabo).....                                                                         | 343        |
| 3.3.9 Erleichterte Verfahren für die Kleinwasserkraft/Abbau von Hindernissen für die Förderung der Kleinwasserkraft..... | 343        |
| 3.3.10 Standesinitiative zur Schaffung der nötigen bundesrechtlichen Grundlagen für die bessere Ahndung der Raserei..... | 344        |
| 3.3.11 Kein Endlager im Niederamt.....                                                                                   | 344        |
| 3.3.12 Standesinitiative zur Verschärfung der gesetzlichen Vorschriften betreffend «Raser».....                          | 344        |
| 3.3.13 Kostenbeteiligung des Kantons beim Einbau von künstlichen Kugelfangsystemen bei Jagdschiessständen.....           | 344        |
| 3.3.14 Beibehaltung des Steinbruchs Weberhüsli, Oberdorf, im kantonalen Richtplan.....                                   | 345        |
| 3.4 Motionen.....                                                                                                        | 345        |
| 3.5 Postulate.....                                                                                                       | 345        |
| 3.5.1 Aufhebung der Spezialgerichte – Integration ins Verwaltungsgericht .....                                           | 345        |
| 3.5.2 Massvolle Wasserrechtsgebühren.....                                                                                | 346        |
| 3.5.3 Massnahmen gegen die zunehmende Verschmutzung des öffentlichen Raums.....                                          | 346        |
| 3.5.4 Unterzeichnung der Protokolle von Strafgerichtsverhandlungen.....                                                  | 346        |

|                                                                                                                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>4. Departement für Bildung und Kultur</b>                                                                                                                                                    | <b>347</b> |
| 4.1 Volksaufträge .....                                                                                                                                                                         | 347        |
| 4.2 Parlamentarische Initiativen.....                                                                                                                                                           | 347        |
| 4.3 Aufträge .....                                                                                                                                                                              | 347        |
| 4.3.1 Einführung von Schulverträgen in der obligatorischen Schulzeit.....                                                                                                                       | 347        |
| 4.3.2 Änderung der Vollzugsverordnung zum Volksschulgesetz; Kompetenzen der Schulkommissionen .....                                                                                             | 347        |
| 4.3.3 Inhaltliche und finanzielle Ausgestaltung der Sek-I-Reform.....                                                                                                                           | 348        |
| 4.3.4 Schaffung von Tagesschulen.....                                                                                                                                                           | 348        |
| 4.3.5 Anpassung Kantonsbeitrag an die Besoldungskosten der Musikschulen.....                                                                                                                    | 349        |
| 4.3.6 Wiedereinführung von Schulnoten auf allen Schulstufen.....                                                                                                                                | 349        |
| 4.3.7 Schaffung von genügend Ausbildungs- und Beschäftigungsplätzen für Behinderte Jugendliche....                                                                                              | 349        |
| 4.3.8 Ausbildungsmöglichkeiten und -unterstützung für nicht stufengerecht ausgebildete Lehrpersonen auf der Sekundarstufe I.....                                                                | 350        |
| 4.3.9 Durchlässigkeit und freiwilliger Lateinunterricht in der künftigen       Sekundarstufe P .....                                                                                            | 350        |
| 4.3.10 Hauswirtschaftsunterricht in der künftigen Sekundarstufe P.....                                                                                                                          | 351        |
| 4.3.11 Ausarbeitung der Rahmenbedingungen eines Informationskonzeptes und der Umsetzungsmaßnahmen für die Einführung der integrativen Schulung .....                                            | 351        |
| 4.3.12 Kantonalisierung der Sonderschulen.....                                                                                                                                                  | 351        |
| 4.4 Motionen .....                                                                                                                                                                              | 352        |
| 4.4.1 Systemänderung Subventionierung Besoldungskosten der Lehrkräfte.....                                                                                                                      | 352        |
| 4.5 Postulate.....                                                                                                                                                                              | 352        |
| 4.5.1 Subventionierung des 10. Schuljahres.....                                                                                                                                                 | 352        |
| 4.5.2 Wiedereinführung der Schulnoten ab der 2. Klasse der Primarschule.....                                                                                                                    | 353        |
| 4.5.3 Offensive für politische Bildung.....                                                                                                                                                     | 353        |
| 4.5.4 Leistungsvergleiche bzw. Querschnittsvergleiche.....                                                                                                                                      | 353        |
| 4.5.5 Konzeptentwicklung zur Differenzierung von Förderung und Selektion.....                                                                                                                   | 354        |
| <b>5. Finanzdepartement</b>                                                                                                                                                                     | <b>355</b> |
| 5.1 Volksaufträge .....                                                                                                                                                                         | 355        |
| 5.2 Parlamentarische Initiativen.....                                                                                                                                                           | 355        |
| 5.3 Aufträge.....                                                                                                                                                                               | 355        |
| 5.3.1 Qualitätssicherung im Bereich der Mitarbeiterbeurteilung in der kantonalen Verwaltung.....                                                                                                | 355        |
| 5.3.2 Standesinitiative: Wahrung der Steuerhoheit!.....                                                                                                                                         | 355        |
| 5.3.3 Steuerabzug für Beiträge an Sport und Kulturvereine.....                                                                                                                                  | 356        |
| 5.3.4 Auftrag überparteilich: Flexibilisierung der Altersgrenze für die Angestellten der kantonalen Verwaltung, der Solothurner Spitäler AG, der kantonalen und der Volksschullehrerschaft..... | 356        |
| 5.3.5 Auftrag Thomas Eberhard (SVP, Bettlach): Revision Steuerverordnung Nr. 13.....                                                                                                            | 357        |
| 5.3.6 Auftrag Fraktion CVP/EVP: Finanzgrößen ausserhalb der Globalbudgets.....                                                                                                                  | 357        |
| 5.3.7 Auftrag Ratsleitung: Verfahren zur Genehmigung von Demissionen.....                                                                                                                       | 357        |
| 5.4 Motionen .....                                                                                                                                                                              | 358        |
| 5.5 Postulate.....                                                                                                                                                                              | 358        |
| 5.5.1 Spezialfinanzierung .....                                                                                                                                                                 | 358        |
| 5.5.2 Flexibilisierung Pensionierung für Angestellte des Kantons Solothurn .....                                                                                                                | 358        |
| 5.6 Planungsbeschlüsse.....                                                                                                                                                                     | 358        |
| 5.6.1 Integrierter Aufgaben- und Finanzplan (IAFP).....                                                                                                                                         | 358        |

|                                                                                                                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>6. Departement des Innern</b>                                                                                                                                           | <b>359</b> |
| 6.1 Volksaufträge .....                                                                                                                                                    | 359        |
| 6.2 Parlamentarische Initiativen.....                                                                                                                                      | 359        |
| 6.3 Aufträge .....                                                                                                                                                         | 359        |
| 6.3.1 Steigerung des Kostendeckungsgrads der öffentlichen Spitäler.....                                                                                                    | 359        |
| 6.3.2 Weniger Sozialhilfeausgaben durch Anreizsystem zur beruflichen Integration von Behinderten....                                                                       | 359        |
| 6.3.3 Einführung eines Bonus-Malus-Systems für die Erhebung der Motorfahrzeugsteuer .....                                                                                  | 359        |
| 6.3.4 Schaffung eines überregionalen Spitalraums.....                                                                                                                      | 360        |
| 6.3.5 Einsammelaktion für Waffen aus Privatbesitz.....                                                                                                                     | 360        |
| 6.3.6 Massnahmen im Bereich des Spracherwerbs erwachsener Migranten und Migrantinnen.....                                                                                  | 360        |
| 6.3.7 Eindämmung des übermässigen Alkoholkonsum durch Jugendliche.....                                                                                                     | 360        |
| 6.3.8 Kantonales Krebsregister.....                                                                                                                                        | 361        |
| 6.3.9 Verteilung der Integrationskosten .....                                                                                                                              | 361        |
| 6.3.10 Aktionsprogramm für die Jugendarbeit in den Vereinen.....                                                                                                           | 361        |
| 6.3.11 Vorhandene Sanktionsmöglichkeiten des Kantons bei schwerer Überschreitung der Vorschriften<br>über die Höchstgeschwindigkeit bei Motorfahrzeugen besser nutzen..... | 361        |
| 6.4 Motionen.....                                                                                                                                                          | 362        |
| 6.5 Postulate.....                                                                                                                                                         | 362        |
| 6.5.1 Steuerbefreiung für gasbetriebene Fahrzeuge.....                                                                                                                     | 362        |
| <b>7. Volkswirtschaftsdepartement</b>                                                                                                                                      | <b>363</b> |
| 7.1 Volksaufträge .....                                                                                                                                                    | 363        |
| 7.2 Parlamentarische Initiativen.....                                                                                                                                      | 363        |
| 7.3 Aufträge .....                                                                                                                                                         | 363        |
| 7.3.1 Neugestaltung Finanzausgleich.....                                                                                                                                   | 363        |
| 7.3.2 Das Niederamt als Standort eines neuen Kernkraftwerks sichern.....                                                                                                   | 363        |
| 7.3.3 Aufbau einer Fachstelle Bienenhaltung im Kanton Solothurn.....                                                                                                       | 364        |
| 7.3.4 Änderung der Verordnung über Pilzschontage und Sammelvorschriften.....                                                                                               | 364        |
| 7.4 Motionen .....                                                                                                                                                         | 364        |
| 7.4.1 Aufgabenteilung .....                                                                                                                                                | 364        |
| 7.5 Postulate.....                                                                                                                                                         | 364        |





## **1. Behörden**

- 1.1 Volksaufträge
- 1.2 Parlamentarische Initiativen
- 1.3 Aufträge
- 1.4 Motion
- 1.5 Postulate

## **2. Staatskanzlei**

### 2.1 Volksaufträge

### 2.2 Parlamentarische Initiativen

### 2.3 Aufträge

#### **2.3.1 Nachhaltigkeits-Check bei politischen Vorlagen**

3. Dezember 2008

Auftrag Fraktion FdP

---

Der Regierungsrat wird beauftragt, nachhaltigkeitsrelevante Vorlagen an den Kantonsrat auch hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft zu beurteilen. Der Regierungsrat bestimmt die Art und Weise der Berichterstattung.

##### **Erledigt**

---

Der Regierungsrat hat das Merkblatt „Nachhaltigkeits-Check bei politischen Vorlagen“ mit dem darin enthaltenen Beurteilungsblatt beschlossen (RRB 2009/2293 vom 7. Dezember 2009). Ab 1. Januar 2010 werden nachhaltigkeitsrelevante Geschäfte einem Nachhaltigkeits-Check unterzogen. Über das Ergebnis wird in den Botschaften an den Kantonsrat in einem separaten Kapitel „Nachhaltigkeit“ Bericht erstattet. Die Umbawiko wurde an der Sitzung vom 5. November 2009 über das Vorgehen informiert.

### 2.4 Motionen

### 2.5 Postulate

### **3. Bau- und Justizdepartement**

#### **3.1 Volksaufträge**

#### **3.2 Parlamentarische Initiativen**

#### **3.3 Aufträge**

##### **3.3.1 Für mehr Sicherheit beim Bipperlisi**

6. September 2006

Irene Froelicher, FdP

---

Der Regierungsrat wird aufgefordert, die Massnahmen, welche die Verkehrssicherheit im Zusammenhang mit der Bahn «Bipperlisi» erhöhen, raschmöglichst auszuführen.

###### **Unerledigt**

---

Im Oktober 2009 konnte in Solothurn der neue Bahnhofplatz dem Verkehr übergeben werden. Auch die Verkehrssicherheit im Zusammenhang mit dem «Bipperlisi» (aare seeland mobil [asm]) konnte erhöht werden, indem die asm-Haltestelle näher an das Bahnhofgebäude (kurze Umsteigewege) verlegt und die Bahntechnik/Verkehrsregelungsanlage modernisiert wurden.

Der Fussgängerübergang Rötistrasse bei der Einmündung Rosenweg in Solothurn wurde zusätzlich mit Absperrvorrichtungen gesichert. Mit der nachträglich durchgeführten Videoanalyse konnte festgestellt werden, dass sich diese Massnahme bewährt hat.

Die vor dem Jahr 2009 ausgeführten Massnahmen sind den jeweiligen Berichten per Ende 2007 und 2008 zu entnehmen.

Auf dem Streckenabschnitt St. Katharinen in Solothurn bis Flumenthal untersucht die aare seeland mobil gemeinsam mit dem Amt für Verkehr und Tiefbau die Parallelführung der Schiene mit der Strasse. Unter anderem soll aufgezeigt werden, wo allfällige Sicherheitsmängel bestehen und mit welchen Massnahmen die Sicherheit weiter erhöht werden kann. Erste Resultate werden Ende 2010/Anfang 2011 erwartet.

In der Finanzplanung des Amtes für Verkehr und Tiefbau ist in Solothurn die Sanierung der Baselstrasse, Abschnitt Baseltorkreuzung bis St. Katharinen, für die Jahre 2012/13 enthalten.

Im Rahmen der Sanierungsplanung soll auch geprüft werden, inwiefern die Verkehrssicherheit in diesem Abschnitt weiter erhöht werden kann. Die nötigen Planungsarbeiten sind ab 2011 vorgesehen.

##### **3.3.2 Anpassung des Kapitels Telekommunikation VE-6.3. des kantonalen Richtplanes**

7. November 2007

Fraktion FdP

---

Das Kapitel 6.3 Telekommunikation des kantonalen Richtplanes wird mit einem zusätzlichen Beschluss ergänzt. Dieser lautet wie folgt: VE-6.3.7 «Die Mobilfunkbetreiber optimieren Antennenstandorte innerhalb der Bauzone vorgängig zum Baugesuchsverfahren in einem Dialog mit den Gemeinden (Konsensualverfahren)».

###### **Unerledigt**

---

Die Arbeitsgruppe hat die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtes ausgewertet. Anfangs 2010 hat der Bund (BAFU u.a.) einen «Leitfaden Mobilfunk für Gemeinden und Städte» herausgegeben. Die Arbeitsgruppe wird bis Mitte 2010 dem Regierungsrat Anträge für die Richtplananpassung unterbreiten.

##### **3.3.3 Prüfung der Neuorganisation erstinstanzlicher Strafgerichtsbarkeit**

12. März 2008

Fraktion SP/Grüne

---

Der Regierungsrat wird beauftragt, die Organisation der erstinstanzlichen Straf- und Zivilgerichtsbarkeit umfassend zu überprüfen. Er prüft dabei namentlich, ob und allenfalls in welchem Umfang die Anzahl der (Straf- und Zivil-) Gerichte der Amteien zu reduzieren ist.

###### **Erledigt**

---

Mit RRB Nr. 2009/691 vom 28. April 2009 hat der Regierungsrat Botschaft und Entwurf zur Überprüfung der Organisation der erstinstanzlichen Straf- und Zivilgerichtsbarkeit dem Kantonsrat unterbreitet. Mit KRB Nr. SGB 088/2009 vom 4. November 2009 hat der Kantonsrat in der Sache beschlossen und u.a. auch den Auftrag der Fraktionen SP/Grüne als erledigt abgeschrieben.

**3.3.4 Verbesserter Hochwasserschutz im Niederamt und Olten**

12. März 2008

Überparteilich

Der Regierungsrat wird beauftragt, ein Konzept «Hochwasserschutz Aare und Dünern» auszuarbeiten, um die gefährdeten und bekannten Gebiete im Niederamt und der Stadt Olten vor weiteren Hochwassern zu schützen.

**Unerledigt**

Als Teil der Wasserbauplanung 2009 des Kantons Solothurn, RRB Nr. 2008/1511 vom 2. September 2008, ist das Wasserbauprojekt Hochwassersicherheit Aare, Abschnitt Olten bis Kantonsgrenze bei Aarau in Bearbeitung (Submission, Arbeitsvergabe mit RRB 2008/2296 vom 16. Dezember 2008).

In der Folge wird die Hochwassersicherheit der Dünern in ca. 3 bis 4 Jahren angegangen werden. Insofern ist der Auftrag noch nicht (ganz) erledigt

**3.3.5 Umsetzung der Agglomerationsprogramme und Schaffung regionaler Trägerschaften**

2. Dezember 2008

Fraktion CVP/EVP

Der Regierungsrat wird aufgefordert, in einem Konzept aufzuzeigen, mit welchen regionalen Trägerschaften die ausgearbeiteten Agglomerationsprogramme umgesetzt werden sollen. Im Weiteren soll der Regierungsrat prüfen, welche gesetzlichen Grundlagen für diese Trägerschaften benötigt werden und wie sich die Schaffung der Trägerschaften mit den Anliegen der Gemeindeautonomie und den sonstigen im Aufbau begriffenen regionalen Trägerschaften vereinbaren lässt.

**Unerledigt**

Der Kantonsrat hat am 2. Dezember 2008 den Auftrag für erheblich erklärt. Unter der Federführung des Bau- und Justizdepartementes (Amt für Raumplanung) prüft eine breit abgestützte Arbeitsgruppe verschiedene mögliche Trägerschaftsmodelle und die sich in diesem Zusammenhang stellenden Fragen. Der Grundlagenbericht konnte nicht wie geplant bis Ende 2009 dem Regierungsrat zur Kenntnisnahme unterbreitet werden. Die Komplexität und die politische Brisanz dieser Fragestellung erfordert mehr Informationsaufwand. An drei regionalen Informationsveranstaltungen wurden gemeinsam mit dem Verband der Solothurner Einwohnergemeinden das Thema «Regionale Zusammenarbeit – Regionale Strukturen» vertieft. Zu den Grundsatzfragen ist ein Thesenpapier inkl. Fragebogen den Einwohnergemeinden unterbreitet worden. Die Auswertung wird den Fortgang dieses Projektes bestimmen.

**3.3.6 Bewilligungspflicht für erneuerbare Energien**

3. März 2009

Peter Brügger, FdP

Der Regierungsrat wird beauftragt dem Kantonsrat eine Änderung des Planungs- und Baugesetzes und der kantonalen Bauverordnung zu unterbreiten, die folgende Vereinfachung des Baubewilligungsverfahrens bringen soll:

- Für Sonnenkollektoren mit einer Fläche bis 20m<sup>2</sup> ist unabhängig der Zonenzugehörigkeit keine Baubewilligung notwendig. Ausgenommen davon sind Anlagen bei Gebäuden, die unter Denkmalschutz stehen.
- Für Luftwärmepumpen ist unabhängig der Zonenzugehörigkeit generell keine Baubewilligung notwendig.

**Unerledigt**

Erledigung erfolgt im Zusammenhang mit einer geplanten umfassenderen Revision der kantonalen Bauverordnung.

**3.3.7 Verbesserung der Aufsicht über die Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn**

5. Mai 2009

François Scheidegger, FdP

Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Kantonsrat die erforderlichen Verfassungs- und Gesetzesänderungen zu unterbreiten für den Ausbau der Aufsicht des Regierungsrates über die Strafverfolgungsbehörden im Sinne von Ziffer 3.4. (Ermöglichung von generellen Weisungen).

**Unerledigt**

Die Arbeiten sind vom Bau- und Justizdepartement anhand genommen worden und sind soweit fortgeschritten, dass im 2010 eine Vorlage in die Vernehmlassung geschickt und voraussichtlich auch dem Kantonsrat unterbreitet werden kann.

**3.3.8 Verbilligtes Jugendabo (= Umweltabo)**

1. Juli 2009

Fraktion CVP/EVP

Der Regierungsrat wird beauftragt für Jugendliche, Lehrlinge und Studenten im Kanton Solothurn ein tarifverbundübergreifendes Jugendabo zu realisieren.

**Unerledigt**

Der grösste Bedarf für ein tarifverbundübergreifendes Jugendabo besteht im Raum Thal. Die Hälfte der Verkehrsströme, welche das Thal verlassen, ist Richtung Olten – Aarau (Tarifverbund A-Welle) und die andere Hälfte Richtung Solothurn (Libero-Tarifverbund) orientiert. Aus einem grossen Bereich des Thals können aber nur Verbundbillette und –abonnemente eines Verbundes (A-Welle bzw. Libero) gelöst werden. Unter Federführung des Amtes für Verkehr und Tiefbau hat eine Arbeitsgruppe eine verbundübergreifende Lösung erarbeitet, welche in der ersten Jahreshälfte 2010 in den Tarifverbundgremien behandelt wird. Mit der erarbeiteten Lösung können verbundübergreifende Abonnemente und Einzelbillette für Jugendliche und darüber hinaus auch für jedermann erworben werden. Eine Umsetzung ist bei Zustimmung der beiden Tarifverbunde frühestens zum Fahrplanwechsel im Dezember 2010 möglich. Mit dem Generalabonnement für Junioren besteht bereits heute ein verbundübergreifendes Tarifangebot zu einem günstigen Preis. Zudem erarbeiten die Transportunternehmungen und Verbunde derzeit im Rahmen des Projekts «Neues Preissystem Schweiz» verbundübergreifende tarifliche Lösungen. Sobald Ergebnisse des Projekts «Neues Preissystem Schweiz» vorliegen, sind diese in den Entscheid über verbundübergreifende Jugendabonnemente einzu beziehen.

**3.3.9 Erleichterte Verfahren für die Kleinwasserkraft/Abbau von Hindernissen für die Förderung der Kleinwasserkraft**

26. August 2009

Überparteilich

Der Regierungsrat wird beauftragt, organisatorische und planerische Massnahmen zu ergreifen, um die Verfahren für den Bau und die Neukonzessionierung von Kleinwasserkraftwerken zu beschleunigen.

**Unerledigt**

Wie im RRB Nr. 2009/382 vom 10. März 2009 beschrieben, wurden bereits verschiedene Massnahmen geprüft und wo möglich umgesetzt. Unter der Federführung des BJD sollen diejenigen Gewässer resp. Gewässerabschnitte erfasst und dargestellt werden, die sich grundsätzlich für die Wasserkraftnutzung eignen. Damit wird künftig Interessierten eine fundierte Planungsgrundlage zur Verfügung gestellt werden können. Das entsprechende Projekt wird im Jahr 2010 gestartet.

### **3.3.10 Standesinitiative zur Schaffung der nötigen bundesrechtlichen Grundlagen für die bessere Ahndung der Raserei**

2. September 2009

Fraktion FdP

Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Kantonsrat eine Standesinitiative vorzulegen, die auf Bundesebene die deutliche Heraufsetzung der maximalen Strafdrohung von Artikel 117 StGB (fahrlässige Tötung) von heute 3 Jahren Freiheitsstrafe (auf mindestens 5 Jahre) verlangt.

#### **Erledigt**

Mit RRB Nr. 2009/1919 vom 26. Oktober 2009 hat der Regierungsrat die Vorlage «Standesinitiative: Massnahmen gegen die Raserei, 1. Anpassung Strafraumen von Art. 117 StGB, 2. Gesetzliche Grundlage für die Meldung von Sicherungsentzügen an die Polizei» dem Kantonsrat unterbreitet. Dieser hat am 16. Dezember 2009 (mit KRB Nr. SGB 181/2009) die Standesinitiative beschlossen.

### **3.3.11 Kein Endlager im Niederamt**

2. September 2009

Fraktion SP/Grüne

Der Regierungsrat sichert zu, sich vehement dafür einzusetzen, dass die Kriterien des Sachplans geologisches Tiefenlager strikte eingehalten und die Interessen des Niederamtes berücksichtigt werden.

#### **Erledigt**

Es handelt sich um einen Auftrag, der sich auf die ganze Verfahrensdauer bezieht (Daueraufgabe). Das Verfahren läuft wie folgt ab: Die Standortsuche für ein Endlager erfolgt im Sachplan geologische Tiefenlager. Der Sachplan ist ein Raumplanungsinstrument des Bundes. Der Bund legt darin für seine raumwirksamen Aufgaben fest, welche Flächen und Einflussbereiche beansprucht werden. Das Sachplanverfahren für geologische Tiefenlager findet in drei Etappen statt. Etappe 1 hat im November 2008 mit der Bekanntgabe der möglichen Standortgebiete durch die Nagra begonnen. Mit Abschluss der Etappe 1 wird bekannt sein, welche der geologischen Standortgebiete sich aus Sicht des Bundes für geologische Tiefenlager eignen. In Etappe 2 (ab Mitte 2011) werden zwei konkrete Standorte für ein Tiefenlager vorgeschlagen. In Etappe 3 (ab 2015) erfolgt die Standortauswahl und der Bundesratsentscheid über das Rahmenbewilligungsgesuch. Die Rahmenbewilligung muss von den eidgenössischen Räten genehmigt werden. Gegen den Parlamentsbeschluss kann das Referendum ergriffen werden.

### **3.3.12 Standesinitiative zur Verschärfung der gesetzlichen Vorschriften betreffend «Raser»**

2. September 2009

Roland Heim, CVP

Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Kantonsrat eine Standesinitiative vorzulegen, die auf Bundesebene die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage verlangt, welche es den Administrativbehörden (Strassenverkehrsämtern) ermöglicht, der Polizei die Personalien von Personen zu melden, gegen welche ein Sicherungsentzug verfügt wurde.

#### **Erledigt**

Mit RRB Nr. 2009/1919 vom 26. Oktober 2009 hat der Regierungsrat die Vorlage «Standesinitiative: Massnahmen gegen die Raserei, 1. Anpassung Strafraumen von Art. 117 StGB, 2. Gesetzliche Grundlage für die Meldung von Sicherungsentzügen an die Polizei» dem Kantonsrat unterbreitet. Dieser hat am 16. Dezember 2009 (mit KRB Nr. SGB 181/2009) die Standesinitiative beschlossen.

### **3.3.13 Kostenbeteiligung des Kantons beim Einbau von künstlichen Kugelfangsystemen bei Jagdschiessständen**

3. November 2009

Irene Froelicher, FdP

Der Regierungsrat wird aufgefordert die Kostenbeteiligung des Kantons beim Einbau von künstlichen Kugelfangsystemen bei Jagdschiessständen adäquat der Lösung bei Schiessanlagen zu regeln.

#### **Erledigt**

Es ist keine Gesetzesänderung nötig. Bereits in seinem Beschluss vom 6. Mai 2008 (RRB Nr. 2008/822) hat sich der Regierungsrat dafür ausgesprochen, dass sich der Kanton auch bei den

drei bestehenden Jagdschiessanlagen an den Kosten für den Einbau der künstlichen Kugelfangsystemen beteiligen soll. Es handelt sich dabei um einen Betrag von 30'000 Franken, der im beschlossenen Kredit von 3,0 Mio. Franken Platz hat. Gesuche sind bis heute keine eingegangen.

### **3.3.14 Beibehaltung des Steinbruchs Weberhüsli, Oberdorf, im kantonalen Richtplan**

3. November 2009

Überparteilich

Der Regierungsrat wird beauftragt zu prüfen, den Steinbruch Weberhüsli, Oberdorf, im Rahmen der Bearbeitung des kantonalen Richtplans im Abbaukonzept Steine und Erden 2010-2020 beizubehalten.

#### **Erledigt**

Der Kanton hat im Auftrag des Kantonsrates (Novembersession 2009) nochmals geprüft, ob eine künftige Erweiterung des Steinbruchs Weberhüsli in Oberdorf möglich ist. Dabei hat er insbesondere die betriebswirtschaftlichen Interessen des Grubenbetreibers und der Grundeigentümerin sowie das öffentliche Interesse an der Gewinnung von Kalkstein und Mergel aus dem Steinbruch Weberhüsli mit dem öffentlichen Interesse des Natur- und Landschaftsschutzes abgewogen. Es sind keine neuen, nicht bereits bekannten Fakten aufgetaucht. Die Gesamtinteressenabwägung entspricht somit derjenigen, welche bereits in der Beantwortung des überparteilichen dringlichen Kantonsratsauftrages (RRB Nr. 2009/1606 vom 8. September 2009) vorgenommen wurde.

## **3.4 Motionen**

## **3.5 Postulate**

### **3.5.1 Aufhebung der Spezialgerichte – Integration ins Verwaltungsgericht**

7. Mai 2003

Fraktion FdP/JL

Der Regierungsrat wird beauftragt, zu überprüfen, ob und welche Spezialgerichte gemäss § 55 ff. Gesetz über die Gerichtsorganisation vom 13. März 1977 ins Verwaltungsgericht integriert werden können. Namentlich seien erwähnt: das kantonale Steuergericht, die kantonale Schätzungskommission, die kantonale Rekurschätzungskommission, die kantonale Finanzausgleichsrekurskommission, die kantonale landwirtschaftliche Rekurskommission, u.a.m. Ein entsprechender Abänderungsantrag der Kantonsverfassung und der Gesetzgebung ist dem Parlament zu unterbreiten.

#### **Unerledigt**

Die Überprüfung erfolgte, soweit die Finanzausgleichs-Rekurskommission, die Rekurs-Schätzungskommission in Gebäudeversicherungssachen und die Kantonale Landwirtschaftliche Rekurskommission betreffend, durch die Arbeitsgruppe «Selbständige Gerichtsverwaltung». Die Abschaffung dieser drei Rekurskommissionen war Bestandteil der Vorlage «Selbständige Gerichtsverwaltung», die Mitte 2004 vom Kantonsrat und, soweit die erforderlichen KV-Änderungen betreffend, am 28. November 2004 vom Volk beschlossen wurde. Soweit das Kantonale Steuergericht und die Kantonale Schätzungskommission betreffend, hat der Regierungsrat eine spezielle Arbeitsgruppe zur Überprüfung eingesetzt. Mit RRB Nr. 2009/475 vom 17. März 2009 hat der Regierungsrat die Vorlage «Anpassungen bei den Spezialverwaltungsgerichten (Steuergericht und Schätzungskommission)» in die Vernehmlassung geschickt und anschliessend (mit RRB Nr. 2009/1538 vom 1. September 2009) vom Vernehmlassungsergebnis Kenntnis genommen und das Bau- und Justizdepartement beauftragt, nach und entsprechend dem Entscheid des Kantonsrates über den hängigen Auftrag der Finanzkommission (Integration Steuergericht ins Verwaltungsgericht; A 107/2008) Botschaft und Entwurf an den Kantonsrat auszuarbeiten. Der Kantonsrat hat den erwähnten Auftrag der Finanzkommission am 16. Dezember 2009 nicht erheblich erklärt, sodass nun voraussichtlich im 2010 die Vorlage «Anpassungen bei den Spezialverwaltungsgerichten (Steuergericht und Schätzungskommission)» dem Kantonsrat unterbreitet werden kann.

**3.5.2 Massvolle Wasserrechtsgebühren**

17. März 2004

Fraktion FdP/JL

Der Regierungsrat wird aufgefordert, die Gebühren für den Bezug von landwirtschaftlich genutztem Wasser wie folgt anzupassen:

1. Die im Kanton Solothurn erhobenen Gebühren sollen in vergleichbarer Höhe wie die von Nachbarkantonen erhobenen Gebühren liegen.
2. Für die Bewässerung von landwirtschaftlichen Kulturen ist eine allenfalls nach Fläche abgestufte Pauschale einzuführen.
3. Für die jährlich wiederkehrenden Bewilligungen ist ein administrativ vereinfachtes Verfahren mit reduzierten Gebühren vorzusehen.

Die Motion wird als Postulat erheblich erklärt.

**Unerledigt**

Die Anliegen des Postulates werden im Rahmen der Revision der kantonalen Wasserrechtsgesetzgebung berücksichtigt. Eine entsprechende Änderung des Gebührentarifs wurde vom Regierungsrat Ende 2009 verabschiedet und befindet sich in der parlamentarischen Bearbeitung. Die Inkraftsetzung ist 2010 vorgesehen.

**3.5.3 Massnahmen gegen die zunehmende Verschmutzung des öffentlichen Raums**

2. November 2004

Barbara Banga, SP

Der Regierungsrat wird aufgefordert, einen Ordnungsbussenkatalog zur kantonalen Abfallverordnung zu erlassen und die Polizeiorgane mit der Bussenerhebung zu ermächtigen

**Erledigt**

2005 wurde im Sinne einer Präventivmassnahme die Littering-Kampagne «Aktion weniger Dräcke» mit diversen speziellen Aktionstagen und Medienanlässen durchgeführt. Eine anschliessende Evaluation hat den erreichten Erfolg und den weiteren Handlungsbedarf aufgezeigt. Aufgrund der Evaluationsergebnisse ist für die Jahre 2006 – 2010 ein Massnahmenplan ausgearbeitet worden, welcher für jedes Jahr konkrete Schwerpunktthemen festlegt und zum Ziel hat, die durch die vergangene Littering-Kampagne erreichten Erfolge zu sichern. Dabei sind auch Vorschläge für die Einführung von Ordnungsbussen Teil der Massnahmen und für das Jahr 2010 vorgesehen. Die gesetzlichen Voraussetzungen zur Einführung von Littering-Bussen auf kantonaler Ebene sind im neuen Gesetz über Wasser, Boden und Abfall (GWBA), welches auf den 1. Januar 2010 in Kraft trat, enthalten.

Die Ermächtigung der Polizeiorgane, bei Übertretungen des kantonalen Umweltrechts Bussen auf der Stelle gemäss Bussenliste zu erheben, ist dabei nicht als Ersatz für weitere Aufklärungs- und Präventivmassnahmen zu verstehen, sondern soll diese, wo sinnvoll ergänzen.

**3.5.4 Unterzeichnung der Protokolle von Strafgerichtsverhandlungen**

6. Juli 2005

Hans-Rudolf Lutz, SVP

Der Regierungsrat wird beauftragt, Botschaft und Entwurf zur Änderung der Strafprozessordnung vorzulegen. Diese soll dahingehend geändert werden, dass die Aussagen angehörter Personen auch in der Hauptverhandlung nicht nur ihrem wesentlichen Inhalt nach zu protokollieren sind (§ 114 Abs. 1 StPO), sondern dass das Protokoll am Schluss der Befragung von der abgehörten Person zu lesen oder ihr vorzulegen ist und dass das Protokoll zu unterzeichnen ist. Unterzeichnet die abgehörte Person nicht, ist der Grund anzugeben, wenn er bekannt ist. Die Motion wird als Postulat erheblich erklärt.

**Unerledigt**

Nähere Überprüfung im Rahmen der Arbeiten für die Umsetzung der eidgenössischen Strafprozessordnung. Die Vorlage für die Einführungsgesetzgebung im Kanton Solothurn ging im Juni 2008 in die Vernehmlassung und wurde am 2. November 2009 (mit RRB Nr. 2009/1958) dem Kantonsrat unterbreitet.



## **4. Departement für Bildung und Kultur**

### **4.1 Volksaufträge**

### **4.2 Parlamentarische Initiativen**

### **4.3 Aufträge**

#### **4.3.1 Einführung von Schulverträgen in der obligatorischen Schulzeit**

11. Mai 2005

Fraktion FdP/JL

---

Der Regierungsrat wird beauftragt, im Rahmen der flächendeckenden Einführung von Geleiteten Schulen die Voraussetzungen zu schaffen, dass in jeder Schulgemeinde den jeweiligen Verhältnissen angepasste Schulvereinbarungen zwischen Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern, Eltern und Schulbehörden eingeführt werden.

##### **Unerledigt**

---

Die Schulverträge werden als Teil des Rahmenkonzepts des Qualitätsmanagements für Kindergarten und Volksschule beschrieben. Das Element 5 "Gestaltung der Zusammenarbeit - Schulvereinbarung" umfasst Grundregeln für eine motivierende und geordnete Schulkultur und schafft Klarheit und Verbindlichkeit, was zum Wohlbefinden in einer förderlichen Schulkultur beiträgt. Das Konzept wurde im Herbst 2007 in regionalen Veranstaltungen eingeführt. Das QM-Element wurde mit sechs Pilotschulen 2008 und 2009 getestet und wird ab Schuljahr 2010/2011 eingeführt. Die flächendeckende Umsetzung ist bis spätestens im Jahr 2012 zu vollenden.

#### **4.3.2 Änderung der Vollzugsverordnung zum Volksschulgesetz; Kompetenzen der Schulkommissionen**

6. Dezember 2006

Fraktion FdP

---

Der Regierungsrat wird eingeladen, die Vollzugsverordnung zum Volksschulgesetz und seine Praxis dazu im Bereich der Zuständigkeiten der kommunalen Fachkommissionen bzw. der Schuldirektionen so anzupassen, dass klar ersichtlich ist, für welche der in § 71, § 72 und § 73 des Volksschulgesetzes aufgelisteten Aufgabenbereiche sowohl Aufsichtsfunktionen als auch Entscheidkompetenz an eine Fachkommission oder an eine Schuldirektion übertragen werden können.

##### **Unerledigt**

---

Das Departement für Bildung und Kultur hat unter Einbezug des Einwohnergemeindeverbands eine Problemanalyse erstellt. Der Aufbau des Systems "Geleitete Schule" wird per 31. Juli 2010 abgeschlossen. Der in der Aufbauphase festgestellte Korrekturbedarf (Volksschulgesetz, Vollzugsverordnung zum Volksschulgesetz, Schulleitungsverordnung) soll auf den 1. August 2010 gesetzlich neu geregelt werden.

#### 4.3.3 Inhaltliche und finanzielle Ausgestaltung der Sek-I-Reform

15. Mai 2007

Heinz Müller, SVP

Der Regierungsrat wird beauftragt, die inhaltliche und finanzielle Ausgestaltung der Sek-I-Reform gemäss den in Botschaft und Entwurf zur Änderung des Volksschulgesetzes (als Folge der Reform der Sekundarstufe I) erläuterten und in den an den Kantonsrat verteilten Zusatzinformationen verdeutlichten inhaltlichen und organisatorischen Reformelementen, gemäss dem beschriebenen Kostenmodell, umzusetzen.

##### **Erledigt**

Mit RRB Nr. 2007/408 vom 12. März 2007 wurde dem Kantonsrat die Projektorganisation zur Umsetzung der Reform der Sekundarstufe I skizziert. Die Anliegen des Auftrages wurden als Rahmenbedingung innerhalb der Projektbearbeitung beachtet (vgl. dazu Standbericht "Umsetzung der Reform Sekundarstufe I" September 2009).

#### 4.3.4 Schaffung von Tagesschulen

12. Dezember 2007

Fraktion SP/Grüne

Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Kantonsrat Botschaft und Entwurf zur Schaffung von Tagesschulen im Kanton Solothurn zu unterbreiten. Dabei sind folgende Vorgaben zu berücksichtigen:

- Die Gemeinden gewährleisten für Schülerinnen und Schüler des Kindergartens und der Volksschule den Besuch von schul- und familienergänzenden Betreuungsangeboten wie Tagesschulen, Mittagstischen und Aufgabenhilfen, indem sie eine bedarfsgerechte Versorgung sicherstellen.
- Die Tagesschule umfasst den obligatorischen und fakultativen Schulunterricht sowie die Betreuung der Schülerinnen und Schüler über den Mittag und während der unterrichtsfreien Zeit.
- Der Besuch des Betreuungsangebots und des Mittagstisches ist freiwillig.
- Die Tagesschulen werden auf die Bedürfnisse der Kinder und Eltern und die Möglichkeiten der Gemeinde ausgerichtet.
- Die Gemeinden können für die Betreuungs- und Verpflegungskosten Gebühren vorsehen. Diese bemessen sich nach der Dauer der Betreuung, den finanziellen Verhältnissen der Eltern oder Erziehungsberechtigten und der Grösse der Familie.
- Die Finanzierung des Angebots durch Eigenleistungen der Eltern oder Erziehungsberechtigten, der Gemeinden, der Wirtschaft und subsidiär durch den Kanton ist aufzuzeigen.
- Die Gemeinden sind in der Umsetzung autonom, sie vereinbaren mit den lokalen Anbietern Qualitätskriterien.

##### **Unerledigt**

Mit Beschluss vom 12. Dezember 2007 hat der Kantonsrat der auftragsähnlichen Volksinitiative "Familienfreundliche Tagesstrukturen in den Solothurner Gemeinden" zugestimmt. Gleichzeitig wurde der Regierungsrat beauftragt, dem Kantonsrat innert 15 Monaten Botschaft und Entwurf zum Begehren der Volksinitiative zu unterbreiten und mit dem Auftrag "Schaffung von Tagesschulen" zu koordinieren. Die BIKUKO hat an ihrer Sitzung vom 10. Dezember 2008 Botschaft und Entwurf zur Neubeurteilung zurückgewiesen. Die Kommission ist der Meinung, dass der Finanzierungsmodus nochmals hinterfragt werden muss. Ausserdem sollen die pädagogischen Ansprüche für die Betreuung, die Minimalstandards und die Schwelle der Gruppengrösse nochmals überprüft werden. Die Behandlung im Kantonsrat soll im 1. Semester 2010 und die Volksabstimmung im 2. Semester 2010 erfolgen.

#### **4.3.5 Anpassung Kantonsbeitrag an die Besoldungskosten der Musikschulen**

29. Oktober 2008

Verena Meyer, FdP

Das Departement für Bildung und Kultur wird beauftragt, die Anpassung der Staatsbeiträge an die kommunalen Musikschulen in die laufenden Arbeiten der Arbeitsgruppe kommunale Musikschulen 08 einzubeziehen und dem Regierungsrat dazu einen Antrag vorzulegen. Anzupassen an die neuen Gegebenheiten der Musikschule im Qualitätsmanagement sind sowohl die Höhe als auch der Verteiler der Staatsbeiträge.

##### **Unerledigt**

Die paritätische Arbeitsgruppe Musikschulen erarbeitete zu Händen des DBK Bericht und Antrag zur Formulierung gesetzlicher Grundlagen unter Berücksichtigung von Aspekten der Qualität und des Controllings für den Bereich der Musikschulen. Der Bericht liegt vor. Das DBK wird im 1. Semester 2010 dazu einen Antrag an den Regierungsrat stellen.

#### **4.3.6 Wiedereinführung von Schulnoten auf allen Schulstufen**

3. Dezember 2008

Thomas Eberhard, SVP

Das Departement für Bildung und Kultur wird beauftragt, die Revision des Promotionsreglementes für die Volksschule unter Einbezug der Forderung, Schulnoten auf allen Schulstufen einzuführen, zu prüfen.

##### **Erledigt**

Als Folge der Sek-I-Reform ist das Promotionsreglement auf den 1. August 2010 zu revidieren. Im Sinne der Einheit soll die Wiedereinführung von Noten auf der Primarschulstufe auf den gleichen Zeitpunkt erfolgen, was zu einer Totalrevision des Promotionsreglements führt. Die revidierte Promotionsordnung wurde Ende 2009 in eine Konsultation geschickt. Das revidierte Reglement soll Mitte 2010 vorliegen und auf den 1. August 2011 in Kraft treten. Der Prüfauftrag ist erledigt.

#### **4.3.7 Schaffung von genügend Ausbildungs- und Beschäftigungsplätzen für Behinderte Jugendliche**

3. Dezember 2008

Urs Wirth, SP

Der Regierungsrat wird beauftragt, das Platzangebot an Ausbildungs- und Beschäftigungsplätzen für behinderte Schulabgänger von Sonderschulen zu überprüfen und gegebenenfalls - im Sinne der Verbesserung der Voraussetzungen zur beruflichen Integration - die notwendigen Massnahmen einzuleiten. Speziell seien dabei die Schnittstellen Schule, Ausbildung, Arbeit und Beschäftigung für Menschen mit Behinderung zu berücksichtigen.

##### **Unerledigt**

Die vorbereitende Koordination zwischen den Ämtern AVK/ASO ist abgeschlossen. Durch RRB Nr. 2009/1925 konnten im Rahmen der Bedarfsplanung die neu erforderlichen, spezifischen Angebote für die Zielgruppe der 17- bis 25-Jährigen aufgenommen werden. Diese Planung wird in den nächsten Wochen gemäss Vorgabe des Art. 10 des Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IVEG) dem Bund zur Genehmigung eingereicht. Nach Genehmigung ist eine Grundlage vorhanden, dass entsprechende Plätze von den Institutionen bereitgestellt und durch die öffentliche Hand finanziert werden können.

Parallel erstellen verschiedene Sonderschul- und Institutionsträger erste konzeptionelle Grundlagen und Vorarbeiten. Die kantonale Fachkommission Menschen mit Behinderung begleitet die entsprechenden Prozessschritte beratend.

#### **4.3.8 Ausbildungsmöglichkeiten und -unterstützung für nicht stufengerecht ausgebildete Lehrpersonen auf der Sekundarstufe I**

3. Dezember 2008

Überparteilich

Der Regierungsrat wird beauftragt, zur Behebung des Mangels an stufengerecht ausgebildeten Lehrpersonen auf der Sekundarstufe I folgende Massnahmen zu treffen:

1. Die Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz wird beauftragt, weiterhin ein berufsbegleitendes Aufbaustudium anzubieten, damit Primarlehrpersonen einen Abschluss als Sek-I-Lehrperson erwerben können.
2. Der Kanton und die Gemeinden unterstützen Lehrpersonen, die dieses Aufbaustudium, analog dem Modell bei der ehemaligen SEREAL-Ausbildung, absolvieren möchten.
3. Der Regierungsrat nimmt Verhandlungen mit den Sozialpartnern auf mit dem Ziel, den Gesamtarbeitsvertrag (GAV) dahingehend zu ändern, dass nicht adäquat ausgebildete Lehrpersonen in Zukunft nach vier Jahren nicht mehr automatisch in ein unbefristetes Anstellungsverhältnis überführt, sondern in einem befristeten Anstellungsverhältnis belassen werden.

##### **Unerledigt**

Eine namentliche Ist-Analyse wurde erstellt und der Ausbildungsbedarf erhoben. Für die Erlangung eines schweizerisch anerkannten Lehrdiplom muss berufsbegleitet mit einem Aufwand von acht Semestern gerechnet werden. Der modular aufgebaute Studiengang lässt eine berufsbegleitete Ausbildung grundsätzlich zu, lässt sich aber kaum stundenplantechnisch realisieren. Mit der PH FHNW ein berufsbegleitendes Aufbaustudium für Primarlehrpersonen in Betracht zu ziehen, wurde aufgegriffen. Nach Darlegung aller Kosten und Auswirkungen und selbstverständlich unter der Berücksichtigung des ausgewiesenen Bedarfs musste leider festgestellt werden, dass das Angebot im Moment nicht eingerichtet werden kann. Eine Finanzierung war innerhalb des bestehenden Leistungsauftrags der PH nicht möglich, somit müsste das Angebot vom Kanton Solothurn separat finanziert werden. Angesichts der aktuellen finanziellen Lage ist es nicht möglich, diese Mittel kurzfristig bereitzustellen. Für die Sek-I-Ausbildung müssen 13 Studienfächer angeboten werden, wovon Studierende zwei oder drei wählen können. Bei einer angenommenen Zahl von 60 Studierenden ergäbe dies eine durchschnittliche Teilnehmendenzahl von 10 bis 12 pro Fach. Diese Zahl ist unterdurchschnittlich und einer qualitativ guten tertiären Ausbildung nicht zuträglich. Die Idee der berufsbegleitenden Ausbildung erachtet der Regierungsrat allerdings als zielführend. Eine generelle Ausschreibung eines solchen Studienganges schweizweit und insbesondere in allen vier Trägerkantonen soll im Leistungsauftrag 2012 ff. Eingang finden. Die Finanzierung erfolgt dann zumal über das neue Globalbudget.

#### **4.3.9 Durchlässigkeit und freiwilliger Lateinunterricht in der künftigen Sekundarstufe P**

20. Januar 2009

Fraktion FdP

Der Regierungsrat wird aufgefordert in der künftigen Sekundarstufe P eine hohe Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Typen zu schaffen und den Lateinunterricht auf freiwilliger Basis anzubieten.

##### **Erledigt**

Mit RRB Nr. 2009/398 vom 10. März 2009 wurden die Lektionentafeln der Sekundarstufe I (Sek K, B, E und P) neu festgesetzt. Dabei wurden die Verkürzung der progymnasialen Ausbildung um ein Jahr, der Bedarf nach Stärkung der naturwissenschaftlichen Fächer und eine Neuausrichtung des Lateinunterrichts für die Sek P berücksichtigt. Der Regierungsrat hat die Anliegen des Auftrages dahingehend erfüllt, als Latein an der Sek P zukünftig als Wahlpflichtfach geführt wird.

#### **4.3.10 Hauswirtschaftsunterricht in der künftigen Sekundarstufe P**

20. Januar 2009

Fraktion FdP

Das Departement für Bildung und Kultur wird beauftragt zu prüfen, innerhalb der eingesetzten Projektorganisation in der künftigen Sekundarschule P die Lektionendotation im Fachbereich Hauswirtschaft zu erhalten.

##### **Erledigt**

Mit RRB Nr. 2009/398 vom 10. März 2009 wurden die Lektionentafeln der Sekundarstufe I (Sek K, B, E und P) neu festgesetzt. Bei dieser Ausgestaltung der künftigen Lektionentafel für die Sekundarstufe I war der Grundsatz einer genügenden Grundausbildung für das Fach Hauswirtschaft zu berücksichtigen. Die Stundentafel trägt dem Rechnung, indem im 8. Schuljahr (2. Sek P) drei Lektionen Hauswirtschaft vorgesehen sind. Ergänzt wird das Angebot im zweiten Jahr der gymnasialen Maturitätsschule mit einem einwöchigen Hauswirtschaftskurs.

#### **4.3.11 Ausarbeitung der Rahmenbedingungen eines Informationskonzeptes und der Umsetzungsmassnahmen für die Einführung der integrativen Schulung**

26. August 2009

Überparteilich

Der Regierungsrat wird eingeladen, Rahmenbedingungen, Umsetzungsmassnahmen und ein Informationskonzept für die Einführung der integrativen Schulung raschmöglichst auszuarbeiten und dem Parlament vorzulegen.

##### **Erledigt**

Mit unserer Stellungnahme zum überparteilichen Auftrag, vor allem aber schon mit unserer Beantwortung der Interpellation Fraktion CVP/EVP/glp: „Integrativer Unterricht – wie sehen Vorgehen, Fahrplan und Kommunikationsmassnahmen aus?“ (RRB Nr. 2009/1251 vom 30. Juni 2009), haben wir das weitere projektinterne Vorgehen zum Thema aufgezeigt. Die Projektorganisation bezieht sämtliche Kantonsratsfraktionen innerhalb einer Resonanzgruppe mit ein. Fünf Teilprojektgruppen erarbeiten die Grundlagen zur Umsetzung des integrativen Unterrichts gemäss Projekthandbuch und Pflichtenheften. Dazu gehört auch die Sicherstellung der internen und externen Projektinformation mit der entsprechenden Stabsfunktion Kommunikation/Information. Das Internetmagazin des DBK hat zuletzt in seiner Ausgabe dbkaktuell 1-10 über diese komplexe Projektorganisation und ihre Aufgaben orientiert (kann von der Homepage des DBK, „dbkaktuell“ herunter geladen werden). Die entsprechenden Projektarbeiten sind auf Kurs.

#### **4.3.12 Kantonalisierung der Sonderschulen**

3. November 2009

Urs Wirth, SP

Die fünf Heilpädagogischen Sonderschulen Olten, Breitenbach, Balsthal, Solothurn und Grenchen sind zu kantonalisieren.

##### **Unerledigt**

Angesichts der komplexen Fragestellungen kann diese Planung nicht verwaltungsintern gelöst werden. Es wird im 2010 nach vorgängiger Absprache mit den heutigen Schulträgern der fünf Sonderschulen durch das Departement eine Projektorganisation definiert. Diese soll extern beraten und begleitet werden. Im Laufe des Jahres 2011 sollen Ergebnisse zur kantonsrätlichen Beratung vorliegen. Eine allfällige Kantonalisierung ist frühestens auf 2013 realisierbar.

## 4.4 Motionen

### 4.4.1 Systemänderung Subventionierung Besoldungskosten der Lehrkräfte

4. Mai 2005

Fraktion FdP/JL

Anstelle des bisherigen Systems der Subventionierung der Besoldungskosten der Lehrkräfte soll neu eine Abgeltung über Schülerpauschalen erfolgen. Der Regierungsrat wird beauftragt, eine entsprechende Vorlage auszuarbeiten, die den Systemwechsel vorsieht und die entsprechenden Gesetzesanpassungen vorschlägt.

#### **Unerledigt**

Das AVK hat per 31. Mai 2006 eine Voruntersuchung und Konzeption ausgearbeitet. Diese bildet die Grundlage gesetzlicher Anpassungen aus Sicht des DBK. Die Systemänderung ist allerdings in einen umfassenderen Rahmen der Staatsleistungen zu stellen und ist in Zusammenhang mit dem Auftrag Fraktion SP/Grüne: Neugestaltung Finanzausgleich (28. Juni 2006) zu stellen. Dieser beauftragt uns, in der Legislaturperiode 2009 - 2013 eine Vorlage zur Neugestaltung des Finanz- und Lastenausgleichs zu unterbreiten. Eine Vorstudie dazu hat gezeigt, dass mit der Einführung eines NFA-kompatiblen Systems das aktuelle Besoldungssubventionssystem (indirekter Finanzausgleich) zwingend geändert werden muss und ein wesentlicher Bestandteil der Neugestaltung des Finanzausgleichs ist. Deshalb wird das Anliegen der Motion im Rahmen dieser Neugestaltung des Finanz- und Lastenausgleichs weiterverfolgt.

## 4.5 Postulate

### 4.5.1 Subventionierung des 10. Schuljahres

20. Juni 2000

Kurt Zimmerli, FdP/JL

Der Regierungsrat wird gebeten, die notwendigen Grundlagen zu schaffen, dass die Eltern beim Besuch des 10. Schuljahres angemessen beteiligt werden können, ohne dass die Subventionen des Kantons verloren gehen.

#### **Unerledigt**

Mit der Reform der Sekundarstufe I wird der Berufsorientierung und Berufsvorbereitung grösseres Gewicht beigemessen. Es wurden dafür neue Unterrichtsgefässe von der 7. bis zur 9. Klasse geschaffen und zusätzlich das 9. Schuljahr im Hinblick auf die Anforderungen der Berufswelt reformiert. Im 9. Schuljahr sollen grosse Anstrengungen unternommen werden, die Anschlüsse an die Sekundarstufe II zu ermöglichen. Mit der Stärkung von selbst gesteuertem Arbeiten und mit einer selbstgewählten Projektarbeit sollen gerade die notwendigen Schlüsselqualifikationen für den Eintritt in die Arbeitswelt gefördert und erworben werden. Ein Abschlusszertifikat soll den Berufsbildnern die Auswahl von Lernenden erleichtern.

Für Jugendliche mit besonderen Schwierigkeiten sind weiterhin spezielle Brückenangebote anzubieten. Das entsprechende Angebot wurde in jüngster Zeit gezielt ausgebaut. Es wird laufend überprüft und bei Bedarf weiter ergänzt. Überdies wird im Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen (ABMH) das Beratungs- und Unterstützungsangebot für Schüler und Schülerinnen mit besonderen Problemen in der Berufsfindung durch das Case Management Berufsbildung ausgebaut.

Die Volksschule dauert neun beziehungsweise zusammen mit dem Kindergarten elf Jahre. Es ist unsere Strategie, die Anschlussfähigkeit der Jugendlichen für die Arbeitswelt innerhalb der obligatorischen Schulzeit zu ermöglichen. Die erwähnten Massnahmen, insbesondere die Neugestaltung der Sekundarstufe I der Volksschule, sollen diesbezüglich Verbesserungen bringen.

#### 4.5.2 Wiedereinführung der Schulnoten ab der 2. Klasse der Primarschule

17. Juni 2003

Michael Heim, CVP

Der Regierungsrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen dahingehend abzuändern, dass in der Primarschule künftig bereits ab der zweiten Klasse Schulnoten gesetzt werden.

##### **Erledigt**

Zusammen mit anderen politischen Vorstössen, welche Beurteilung, Förderung und Selektion von Schülerinnen und Schülern zum Thema haben, wird auch die Frage nach der Notengebung ab 2. Klasse behandelt. Die PH der FHNW hat eine Expertise erstellt. Als Folge der Sek-I-Reform ist das Promotionsreglement auf den 1. August 2010 zu revidieren. Im Sinne der Einheit soll die Wiedereinführung von Noten auf der Primarschulstufe auf den gleichen Zeitpunkt erfolgen, was zu einer Totalrevision des Promotionsreglements führt. Die revidierte Promotionsordnung wurde Ende 2009 in eine Konsultation geschickt. Das revidierte Reglement soll Mitte 2010 vorliegen und auf den 1. August 2011 in Kraft treten. Der Prüfauftrag dieses als Postulat überwiesenen Vorstosses ist erledigt.

#### 4.5.3 Offensive für politische Bildung

5. November 2003

Michael Heim, CVP

Ich möchte den Regierungsrat bitten, die gegenwärtigen Instrumente im Bereich der politischen Bildung zu prüfen und ein Paket von zusätzlichen oder neuen Massnahmen vorzuschlagen. Zu diesen Massnahmen könnten beispielsweise die folgenden gehören:

1. Moderne und innovative Schul- und Lernformen, um den Schülerinnen und Schülern Demokratie nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch zu vermitteln.
2. Polit-Tage an den Schulen. Diese könnten Präsentationen von Jungparteien, Podiumsdiskussionen mit Politikern oder Besuche von Parlamenten beinhalten.
3. Professionelle Erarbeitung eines modernen Lehrplanes und Umsetzung in einem attraktiven Lehrmittel.
4. Sicherstellung einer qualitativ hohen Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen.

##### **Unerledigt**

Die PH FHNW hat einen Expertenbericht zur Thematik ausgearbeitet und den Handlungsbedarf aufgezeigt. Diese Erkenntnisse fliessen in die Entwicklung eines gemeinsamen D-CH Lehrplans (Lehrplan 21) ein. Gemäss aktuellem Zeitplan soll der Lehrplan 21 2015 den Kantonen zur Verfügung stehen.

#### 4.5.4 Leistungsvergleiche bzw. Querschnittsvergleiche

11. Mai 2005

Fraktion FdP/JL

Wir fordern vergleichbare kantonale Leistungstests für alle Schülerinnen und Schüler ab der 1. Klasse jeweils am Ende des Schuljahrs, analog den ehemaligen Examen. Die Resultate zeigen Kindern, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern, wo sie bezüglich Lernzielerreichung im kantonalen Vergleich stehen. So stärken wir das Wissen und das Selbstbewusstsein unserer Kinder. Es gilt, eine möglichst kostengünstige und einfache Form der Ausgestaltung zu finden.

##### **Unerledigt**

Mit der am 24. April 2005 beschlossenen Änderung des Volksschulgesetzes wurde in § 25 die rechtliche Grundlage für Leistungsmessungen (Checks) gelegt. Zusammen mit unseren Partnerkantonen AG, BL und BS (Bildungsraum Nordwestschweiz) wir zurzeit ein kantonsübergreifendes Testsystem aufgebaut. Die vierkantonalen Checks sollen ab dem Schuljahr 2013/2014 eingeführt werden. Dem Kantonsrat wird bis Ende 2010 Botschaft und Entwurf zur Beschlussfassung unterbreitet.

#### **4.5.5 Konzeptentwicklung zur Differenzierung von Förderung und Selektion**

11. Mai 2005

Fraktion SP

Wir ersuchen den Regierungsrat, ein umfassendes Konzept zu erarbeiten, das die spezifischen Funktionen von Förderung, Schülerbeurteilung und Selektion an der Volksschule klärt. Es soll aufzeigen, wie bzw. welche Massnahmen zur Umsetzung notwendig wären. Das Konzept soll unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit erarbeitet und im Sinne der zeitgemässen gesellschaftlichen und erziehungswissenschaftlichen Entwicklungen realisiert werden. Es ist zu prüfen, ob dieses Konzept durch die Forschungsabteilung der PH Solothurn erarbeitet werden kann.

##### **Erledigt**

Das Konzept wurde von der PH FHNW ausgearbeitet (vgl. Homepage AVK, Schulentwicklung/Foerderung\_Selektion/konzept) und ist Grundlage für die Ausarbeitung der neuen Promotionsordnung, der Konzeption der speziellen Förderung (§ 36 VSG) und der Anwendung von Leistungsmessungen (Checks). Die Anliegen des Postulats sind somit erfüllt.



## **5. Finanzdepartement**

### **5.1 Volksaufträge**

### **5.2 Parlamentarische Initiativen**

### **5.3 Aufträge**

#### **5.3.1 Qualitätssicherung im Bereich der Mitarbeiterbeurteilung in der kantonalen Verwaltung**

16. Mai 2007

GPK

---

Der Regierungsrat wird beauftragt, geeignete Massnahmen zur Qualitätssicherung im System der Mitarbeiterbeurteilung in der kantonalen Verwaltung zu ergreifen.

##### **Unerledigt**

---

Wir haben der Fachhochschule Nordwestschweiz den Auftrag „MAB-LEBO PLUS, Qualitätsverbesserung und Qualitätssicherung bei den MAB-Prozessen in der Verwaltung des Kantons Solothurn“ erteilt. Dieser Auftrag beinhaltet drei Projektschritte:

- Bestandesaufnahme und Evaluation
- Weiterentwicklung der MAB-Prozesse
- Entwicklung eines Verfahrens zur Qualitätssicherung.

Eine vom Personalamt geleitete Projektgruppe mit Vertretern der Verwaltung, der Gerichte und der Spitäler sowie der Personalverbände begleitet das Projekt, welches im Herbst 2007 gestartet wurde. Die Bestandesaufnahme und Evaluation konnte mit der Durchführung einer Grossgruppenkonferenz abgeschlossen werden. Aufgrund des vorliegenden Berichtes der FHNW betreffend die Weiterentwicklung der MAB-Prozesse und Entwicklung eines Verfahrens zur Qualitätssicherung hat der Regierungsrat im Juni 2009 das darauf basierende Konzept MAG-LEBO PLUS genehmigt und das Personalamt beauftragt, dieses in der Gesamtarbeitsvertragskommission GAVKO zu behandeln.

Die Personalverbände konnten bis Ende 2009 noch keine Stellungnahme zum Projekt abgeben, was eine Verschiebung des Einführungszeitpunktes des neuen Systems auf die Beurteilungsperiode 2011/2012 unumgänglich machte. Solange nicht Einigkeit über die definitive Ausprägung des neuen MAG-LEBO-Systems herrscht, kann der GAV nicht angepasst und das neue System noch nicht in die Praxis überführt werden. Die Verhandlungen mit den Personalverbänden werden weitergeführt.

#### **5.3.2 Standesinitiative: Wahrung der Steuerhoheit!**

12. Dezember 2007

Heinz Müller, SVP

---

Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Kantonsrat einen Vorschlag für eine Standesinitiative mit folgendem Begehren zu unterbreiten:

Der Bund soll sich gegenüber der Europäischen Union (EU) gegen jegliche Einmischung in die Steuerhoheit des Kantons Solothurn verwehren. Auch Kompromisse mit der EU, welche eine Beschneidung der Steuerhoheit unseres Kantons zur Folge haben, sind abzulehnen!

##### **Erledigt**

---

Der Kantonsrat hat die Standesinitiative am 6. Mai 2009 mit 69 zu 33 Stimmen beschlossen (SGB 22/2009).

**5.3.3 Steuerabzug für Beiträge an Sport und Kulturvereine**

26. August 2008

Fraktion FdP

Der Regierungsrat wird aufgefordert, das Steuergesetz so anzupassen, respektive die Liste der gemeinnützigen Institutionen so zu ergänzen, dass der Abzug von Beiträgen an Sport- und Kulturvereine, welche Jugendförderung betreiben, als gemeinnützige Zuwendung möglich ist.

**Erledigt**

Das Steueramt entscheidet Gesuche von Vereinen und anderen Institutionen um Steuerbefreiung in Anwendung des geltenden Rechtes. Dieses lässt eine Änderung der Praxis ohne Gesetzesänderung nicht zu. Die Liste kann daher nicht erweitert werden.

Wie wir bereits in unserer Stellungnahme vom 23. Juni 2008 zum Auftrag ausgeführt haben, stimmt die Regelung im kantonalen Steuergesetz über die Abzugsfähigkeit von freiwilligen Zuwendungen und über die Steuerbefreiung von juristischen Personen mit jenen im Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG; SR 642.14) überein. Eine Ausweitung der kantonalen Bestimmungen würde deshalb gegen Bundesrecht verstossen. Dennoch haben wir in der Botschaft zur Teilrevision des Steuergesetzes einen entsprechenden Vorschlag unterbreitet (RRB Nr. 2009/2471 vom 22. Dezember 2009, S. 35)

**5.3.4 Auftrag überparteilich: Flexibilisierung der Altersgrenze für die Angestellten der kantonalen Verwaltung, der Solothurner Spitäler AG, der kantonalen und der Volksschullehrerschaft**

20. Januar 2009

FdP

Der Regierungsrat wird beauftragt, den Gesamtarbeitsvertrag (GAV) zusammen mit den Sozialpartnern in dem Sinne zu ändern, dass für die Angestellten der kantonalen Verwaltung, der Solothurner Spitäler AG, der kantonalen und der Volksschullehrerschaft ein flexibler Altersrücktritt zwischen dem 58. und 67. Altersjahr möglich ist. Der ordentliche Altersrücktritt soll mit dem Alter, in dem der Anspruch auf eine reguläre Altersrente gemäss AHV-Gesetzgebung entsteht, gekoppelt werden. Bei der Ausgestaltung des Anreizsystems für die vorzeitige Pensionierung sollen die demografische Entwicklung der Schweizerbevölkerung und die Lage auf dem Arbeitsmarkt gebührend berücksichtigt werden.

Sollte bis am 30. Juni 2009 keine Einigung mit den Sozialpartnern erzielt werden können, wird der Regierungsrat beauftragt, dem Kantonsrat Botschaft und Entwurf zu einer entsprechenden Änderung der Staatspersonalgesetzgebung zu unterbreiten.

**Unerledigt**

Wir haben zusammen mit der Gesamtarbeitsvertragskommission eine neue Regelung der Flexibilisierung der Altersgrenze ausgehandelt. Zur Zeit steht die schriftliche Zustimmung der einzelnen Personalverbände zu dieser Lösung noch aus. Sobald diese vorliegt, steht dem Inkrafttreten der Änderung des Gesamtarbeitsvertrages auf 1. August 2010 nichts mehr im Weg. Bereiche, in denen zur Zeit strukturelle Massnahmen durchgeführt werden (Solothurner Spitäler AG und Kantonsschulen Solothurn und Olten) sind bis zum Abschluss dieser Massnahmen von der neuen Regelung ausgenommen.

**5.3.5 Auftrag Thomas Eberhard (SVP, Bettlach): Revision Steuerverordnung Nr. 13**

20. Januar 2009

SVP, Bettlach

Der Regierungsrat wird aufgefordert, den § 3 Abs. 1 Ziffer 4 Bst a und b der Steuerverordnung Nr. 13 zum solothurnischen Staats- und Gemeindesteuergesetz mit einer Erhöhung der Fahrtpauschale anzupassen:

für Motorräder:

(Hubraum über 50 ccm: 45 Rappen/km)

für Autos:

für die ersten 15'000 km 70 Rappen/km

ab 15'000 km generell 65 Rappen/km

Anstelle der pauschal berechneten Fahrtpauschalen können ab 15'000 km die tatsächlich nachgewiesenen Fahrtpauschalen geltend gemacht werden.

Die gewählte Abzugsart kann in jeder Steuerperiode frei gewählt werden.

Im Weiteren sollen die Fahrtpauschalen zukünftig an einen Treibstoffindex gekoppelt werden.

**Erledigt**

Der Kantonsrat hat den Auftrag mit Beschluss vom 20. Januar 2009 erheblich erklärt und gleichzeitig abgeschrieben (A 113/2008).

**5.3.6 Auftrag Fraktion CVP/EVP: Finanzgrössen ausserhalb der Globalbudgets**

6. Mai 2009

CVP/EVP

Der Regierungsrat wird beauftragt, sämtliche betragsmässig relevanten Aufwand- und Ertragspositionen der Globalbudgets, welche nicht in einem direkten Zusammenhang mit den eingesetzten Ressourcen stehen und von den jeweiligen Dienststellen nicht oder nur sehr beschränkt beeinflusst werden können, als Finanzgrössen ausserhalb der Globalbudgets zu führen.

**Unerledigt**

Alle neuen Globalbudgetvorlagen – die ersten Prüfungen erfolgten bei denjenigen, welche mit dem Voranschlag 2010 neu vorgelegt wurden - werden im Sinne des Vorstosses überprüft. Wo notwendig, werden entsprechende Änderungen vorgenommen. Dieser Prozess wird aber erst in zwei Jahren abgeschlossen sein, wenn sämtliche Globalbudgets seit der Überweisung des Auftrages neu vorgelegt und beschlossen sein werden.

**5.3.7 Auftrag Ratsleitung: Verfahren zur Genehmigung von Demissionen**

24. Juni 2009

Ratsleitung

Der Regierungsrat wird eingeladen, dem Kantonsrat Botschaft und Entwurf zu einer Ergänzung des Staatspersonalgesetzes zu unterbreiten, mit welcher ein Verfahren zur Einreichung, Entgegennahme und Genehmigung von Demissionen von Beamten definiert wird.

**Unerledigt**

Der Auftrag wird im Verlaufe des Jahres 2010 bearbeitet.

## 5.4 Motionen

## 5.5 Postulate

### 5.5.1 Spezialfinanzierung

25. Juni 2003

Rolf Grütter, CVP

Der Regierungsrat wird hiermit beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen für die Abschaffung aller Spezialfinanzierungen und Fonds im Bereich der Rechnung des Kantons zu schaffen.

#### **Unerledigt**

Das Finanzdepartement erachtet es als Daueraufgabe, die noch vorhandenen Spezialfinanzierungen zu hinterfragen und nach Möglichkeit aufzuheben. Zudem soll auch verhindert werden, dass neue Spezialfinanzierungen eingerichtet werden.

Mittelfristig nicht aufgehoben werden kann allerdings die Spezialfinanzierung „Strassenbau-fonds“, da das Solothurner Volk in der Abstimmung vom 2. Juni 2002 einer zweckgebundenen Erhöhung der Motorfahrzeugsteuer um 15 % zur Finanzierung der Gesamtverkehrsprojekte Solothurn und Olten zustimmte. Der Zuschlag wird solange erhoben, bis dass die Nettokosten der Umfahrungsprojekte durch den Zuschlag gedeckt sind, maximal aber während 20 Jahren.

### 5.5.2 Flexibilisierung Pensionierung für Angestellte des Kantons Solothurn

4. Mai 2005

Fraktion FdP/JL

Die Angestellten des Kantons Solothurn werden mit 63.5 Jahren pensioniert. Wenn eine betriebliche Notwendigkeit nachgewiesen werden kann, sind Ausnahmen möglich. Diese Regelung entspricht nicht der heutigen Realität: Angestellte des Kantons können zwar vor dem Erreichen des jetzigen Pensionierungsalters, also mit 63.5 Jahren in Pension gehen, de facto aber nicht länger als 63.5 Jahre arbeiten.

Wir fordern deshalb die Anpassung der rechtlichen Grundlagen und die Einführung eines flexiblen Pensionierungsalters von 58 Jahren bis 67 Jahren.

#### **Unerledigt**

Dieses Postulat wird im Rahmen des überparteilichen Auftrages Flexibilisierung der Altersgrenze für die Angestellten der kantonalen Verwaltung, der Solothurner Spitäler AG, der kantonalen und der Volksschullehrerschaft vom 27.08.2008 weiter bearbeitet.

## 5.6 Planungsbeschlüsse

### 5.6.1 Integrierter Aufgaben- und Finanzplan (IAFP)

11. März 2008

Finanzkommission

«Der Regierungsrat wird beauftragt, Massnahmen einzuleiten, die dazu führen, dass die Voranschläge der Finanzplanjahre 2009 bis 2011

- mindestens eine ausgeglichene Erfolgsrechnung
- einen Selbstfinanzierungsgrad von mindestens 100 % und somit
- keine Neuverschuldung

aufweisen.»

#### **Unerledigt**

Im Rahmen der Budgetberatungen für das Jahr 2010 wich der Kantonsrat von diesem Planungsbeschluss ab. Der Voranschlag sieht zwar ein nahezu ausgeglichenes operatives Resultat vor (-3,6 Mio. CHF), aufgrund der im Zusammenhang mit der Wirtschaftskrise bewusst hoch gehaltenen Nettoinvestitionen von 131,1 Mio. CHF entsteht ein Finanzierungsfehlbetrag von 40,2 Mio. CHF, was lediglich einen Selbstfinanzierungsgrad von 69 % ergibt. Der IAFP 20100 – 14 und damit das Richtbudget für den Voranschlag 2011 wird zur Zeit erarbeitet. Daraus wird ersichtlich sein, ob der Planungsbeschluss auch für die Jahre 2011-14 eingehalten werden kann bzw. Welche Massnahmen dazu ergriffen werden müssen.

## **6. Departement des Innern**

### **6.1 Volksaufträge**

### **6.2 Parlamentarische Initiativen**

### **6.3 Aufträge**

#### **6.3.1 Steigerung des Kostendeckungsgrads der öffentlichen Spitäler**

2. Februar 2005

Fraktion FdP/JL

Der Regierungsrat wird beauftragt, den Kostendeckungsgrad der öffentlichen Spitäler innert der nächsten 10 Jahre von heute ca. 60% auf mindestens 65% zu erhöhen.

##### **Unerledigt**

Die Erledigung ist innerhalb der durch die Bundesgesetzgebung vorgegebenen Rahmenbedingungen nicht realisierbar. Am 1. Januar 2009 ist Art. 49a, Abs. 2 des revidierten KVG in Kraft getreten, wonach bei der Abgeltung der stationären Leistungen der kantonale Anteil mindestens 55% betragen muss (gemäss Übergangsbestimmungen spätestens ab 2017). Dies bedeutet für die bei der Berechnung der OKP-Tarife massgebenden anrechenbaren Kosten einen Basiskostendeckungsgrad von höchstens 45%. Der Gesamtkostendeckungsgrad kann nur unwesentlich darüber liegen, weil einerseits bei den gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Kostendeckungsgrad 0% beträgt und andererseits die Zusatzleistungen für die Zusatzversicherten und die ambulanten Leistungen zwar einen Kostendeckungsgrad von 100% aufweisen (sollten), mengenmässig aber viel zu wenig ins Gewicht fallen.

#### **6.3.2 Weniger Sozialhilfeausgaben durch Anreizsystem zur beruflichen Integration von Behinderten**

16. Mai 2006

Urs Wirth, SP

Es sind konkrete Massnahmen zu prüfen und umzusetzen, um private Unternehmen, insbesondere KMU zu sensibilisieren, zu unterstützen und zu begleiten, damit sie vermehrt behinderte und leistungsschwache Personen weiterbeschäftigen und neu beschäftigen. Im Weiteren wird der Regierungsrat beauftragt, zu prüfen, ob in den kantonalen Betrieben behinderte und leistungsschwache Personen vermehrt beschäftigt und mit welchen Massnahmen die Gemeinden für dieses Anliegen sensibilisiert und unterstützt werden können.

##### **Unerledigt**

Mit der fünften IV-Revision sind die Voraussetzungen von Bundes wegen geschaffen worden. Die IV-Stelle des Kantons Solothurn nimmt sich der Problematik umfassend an. Weitere Massnahmen sind nicht zu treffen.

Für die Kantonsverwaltung hat der Regierungsrat den Aufgabenbereich der bisherigen Kommission für Gleichstellung der Geschlechter erweitert und die Kommission umbenannt in Kommission zur Förderung der Chancengleichheit. Diese Kommission hat den Auftrag zu prüfen, wie weit der Kanton als Arbeitgeber in der öffentlichen Verwaltung entsprechende Arbeitsplätze bereitstellen kann. Das Resultat ist noch offen. Die Pendezenz ist in den Aufgabenbereich des Finanzdepartementes zu überführen.

#### **6.3.3 Einführung eines Bonus-Malus-Systems für die Erhebung der Motorfahrzeugsteuer**

17. Mai 2006

Fraktion SP/Grüne

Die Regierung wird beauftragt, die nötigen Gesetzes- und Verordnungsänderungen vorzulegen, um die Motorfahrzeugsteuer mit Hilfe eines Bonus-Malus-Systems zu differenzieren. Zu berücksichtigen sind dabei einerseits ökologische Kriterien (Schadstoff-Emissionen) wie auch energieeffiziente Antriebssysteme (z.B. Hybrid- und Elektroautos).

##### **Erledigt**

In der Volksabstimmung vom 27. September 2009 wurde die Vorlage zur Einführung eines Bonus-Malus-Systems bei der Motorfahrzeugsteuer abgelehnt.

### 6.3.4 Schaffung eines überregionalen Spitalraums

30. Januar 2007

Fraktion FdP

Der Regierungsrat wird beauftragt, sobald die KVG-Revision beschlossen ist, bezüglich Spitalpolitik zu überprüfen, ob eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Bern mit dem Ziel der Schaffung eines gemeinsamen Spitalraums unter dem revidierten KVG ohne Mehrkosten für den Kanton Solothurn möglich ist.

#### **Unerledigt**

Im Dezember 2007 wurde im Rahmen der KVG-Revision die freie Spitalwahl beschlossen, womit per 1. Januar 2012 automatisch nicht nur ein Spitalraum Nordwestschweiz entstehen wird, sondern gesetzlich vorgegeben ein Spitalraum Schweiz. Für den Kanton Solothurn ist der Spitalraum Schweiz bzw. die freie Spitalwahl mit Mehrkosten von rund 60 Mio. Franken verbunden, weil neu Kosten von Spitalbehandlungen übernommen werden müssen, die zuvor von den Zusatzversicherungen bezahlt worden sind. Der Spitalraum Schweiz bringt eine Kostenumverteilung von den Zusatzversicherern zu Lasten des Kantons Solothurn von rund 60 Mio. Franken, ohne dass sich an den erbrachten medizinischen Leistungen etwas ändern würde.

### 6.3.5 Einsammelaktion für Waffen aus Privatbesitz

12. Dezember 2007

Philipp Hadorn, SP

Der Regierungsrat wird beauftragt, die Durchführung einer Informationskampagne zu prüfen und die Zusammenarbeit mit weiteren interessierten Partnern zu suchen. Im Rahmen einer möglichen Orientierung ist der Öffentlichkeit das bestehende Angebot zur freiwilligen Abgabe von Waffen in Erinnerung zu rufen und es sind bestimmte Berufsgruppen über das erwähnte neue Melderecht zu informieren.

#### **Erledigt**

Im Frühling 2009 erfolgte eine medial unterstützte Einsammelaktion von Waffen aus Privatbesitz. Die Möglichkeit, Waffen bei der Polizei abzugeben, wurde im Anschluss an die Aktion weiter offengehalten und von der Bevölkerung entsprechend Gebrauch gemacht. Insgesamt wurden über 800 Schusswaffen und 160 Messer, Bajonette, etc abgegeben. Die Ärzteschaft und Gemeinden sind mittels Informationsschreiben über die Rechten und Pflichten im neuen Waffenrecht orientiert worden. Waffen jeglicher Art können selbstverständlich weiterhin auf allen Posten der Kantonspolizei abgegeben werden.

### 6.3.6 Massnahmen im Bereich des Spracherwerbs erwachsener Migranten und Migrantinnen

11. März 2008

Fraktion SP/Grüne

Der Regierungsrat schafft die Grundlagen, dass neu eingewanderte Migranten und Migrantinnen innerhalb des ersten Jahres ihres Aufenthalts obligatorische Sprach- und Integrationskurse besuchen.

#### **Erledigt**

Im Rahmen der finanziellen Mittel und personellen Kapazitäten werden die Angebote laufend ausgebaut. Mittlerweile wendet der Kanton jährlich mehr als 1 Mio. Franken zur Sprachförderung auf. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass ein Deutschobligatorium gegenüber Einwanderern und Einwanderinnen aus der EU aufgrund der bilateralen Verträge nicht durchzusetzen ist.

### 6.3.7 Eindämmung des übermässigen Alkoholkonsum durch Jugendliche

25. Juni 2008

Fraktion CVP/EVP

Der Regierungsrat wird beauftragt, ein Massnahmenpaket (mit z.B. Konsumverbot) vorzulegen, um den übermässigen Alkoholkonsum von Jugendlichen unter 16 Jahren wirksam einzudämmen.

#### **Unerledigt**

Aufgrund der bestehenden Praxis übernimmt der Kanton das Bundespräventionsprogramm. Auch aufgrund des überwiesenen Planungsbeschlusses 2009 (Eindämmung der Jugendkriminalität) werden im Jahre 2010 gesetzliche Grundlagen vorgeschlagen.

### 6.3.8 Kantonales Krebsregister

25. Juni 2008

Fraktion SP/Grüne

Der Regierungsrat wird beauftragt, ein kantonales Krebsregister zu führen, welches Statistiken zu Krebsinzidenz und -mortalität im Kanton Solothurn erstellt. Das Krebsregister stellt für ausgewählte Krebsarten Daten zur Verfügung, die eine Evaluation von Krebsbekämpfungsmassnahmen erlaubt. Das kantonale Krebsregister ist durch den Anschluss an ein bereits bestehendes Krebsregister anderer Kantone zu realisieren.

#### **Unerledigt**

Ziel der Gesundheitsdirektorenkonferenz Nordwestschweiz ist ein gemeinsames Krebsregister. Eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Basel-Stadt wurde beauftragt, ein entsprechendes Konzept zu erarbeiten. Es ist vorgesehen, Ende 2010 Botschaft und Entwurf an den Kantonsrat zu beschliessen.

### 6.3.9 Verteilung der Integrationskosten

3. September 2008

Heinz Müller, SVP

Der Regierungsrat soll Grundsätze für eine Beteiligung an den Integrationskosten und die Art und den Umfang der Kostenbeteiligung festlegen.

#### **Erledigt**

Der Auftrag wurde in das Arbeitsprogramm 2009 aufgenommen. Der Auftrag wurde geprüft. Massnahmen drängen sich - auch im Vergleich mit den Kantonen der Nordwestschweiz nicht auf. Für die Integration ist grundsätzlich der einreisende ausländische Staatsangehörige verantwortlich. Die schweizerischen Staatsangehörigen unterstützen deren Eingliederung. Kanton und Einwohnergemeinden stellen dazu Angebote zur Verfügung. Mit dem Ausbau der Integrationsvereinbarungen wird dabei die Verbindlichkeit der Verpflichtung erhöht. Die ausländischen Staatsangehörigen beteiligen sich - vor allem in der Sprachförderung - angemessen an den Kosten. Dafür hat das Departement 2009 Richtlinien erlassen.

### 6.3.10 Aktionsprogramm für die Jugendarbeit in den Vereinen

28. Oktober 2008

Fraktion CVP/EVP

Der Regierungsrat erstellt eine Situationsanalyse über die Vereinsjugendarbeit und die offene Jugendarbeit im Kanton Solothurn und in den Einwohnergemeinden. Die Situationsanalyse soll aufzeigen, welche Probleme die Jugendvereine, die Jugendabteilungen der Vereine und Verbände sowie die Träger der offenen Jugendarbeit beschäftigen.

#### **Unerledigt**

Die Vorarbeiten sind angelaufen; die für 2009 geplante Auftragsvergabe erlitt eine Verzögerung, weil der Bericht über die Fachhochschule zusammen mit dem Nachbarkanton Aargau erstellt werden soll.

### 6.3.11 Vorhandene Sanktionsmöglichkeiten des Kantons bei schwerer Überschreitung der Vorschriften über die Höchstgeschwindigkeit bei Motorfahrzeugen besser nutzen

2. September 2009

Roland Heim, CVP

Der Regierungsrat wird beauftragt, folgende - im RRB Nr. 2009/770 vom 4. Mai 2009 (Kenntnisnahme vom Bericht der AG Raser vom 20.04.2009) in Ziffer 5.2 und 5.3 aufgezeigten - Massnahmen umzusetzen:

Nr. 3: Bestrebungen, geeignete Massnahmen aus dem Handlungsprogramm des Bundes Via Sicura rasch umzusetzen;

Nr. 4: Übernahme der Raserdefinition der Strafverfolgungsbehörden des Kantons Zürich;

Nr. 5: Vertiefte Überprüfung der Durchführung von Lernprogrammen;

Nr. 6: Zusätzliche Kampagnen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit und von Opinion leaders; die Federführung bei den einzelnen Massnahmen liegt - entsprechend der sachlichen Zuständigkeitsregelung nach der Verordnung über die Organisation des Regierungsrates und der Verwaltung vom 11. April 2000 (RVOV; BGS 122.112) - bei den jeweiligen Departementen, beziehungsweise ihren Dienststellen;

Nr. 7: Erhöhung der Radarkontrolltätigkeit an ausgewählten (unfallträchtigen und geschwindigkeitsübertretungshäufigen) Orten und Strecken;

Nr. 8: gezielte, individuelle Kontrollen von schweren Verkehrsregelverletzungen;  
Nr. 9: gezielte Kontrollen von Personen, welchen der Führerausweis entzogen worden ist, wenn die gesetzlichen Grundlagen gegeben sind (Nr. 2);  
Nr. 10: Erstellen eines Dienstbefehls und Checklisten zum polizeilichen Erkennen und Vorgehen bei Raserunfällen;  
Nr. 11: Weiterführung der Präventionskampagne an den Berufsfachschulen sowie Koordination und Initiierung weiterer Kampagnen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit und der Zielgruppen;  
Nr. 15: Neue Auflage Fahrten mit einem Datenaufzeichnungsgerät durchzuführen bei Personen, gegen welche wegen eines Raserdeliktes einen Sicherungsentzug verfügt worden war;  
Nr. 16: Personen mit relevanten Psychopathologien an das Amt für soziale Sicherheit zu melden, nachdem das ASO einen entsprechenden Meldekatalog (Nr. 17) erstellt hat.

**Unerledigt**

Die einzelnen Massnahmen aus dem Gesamtpaket werden laufend umgesetzt. Bis Ende 2010 müssen die zuständigen Amtsstellen dem Regierungsrat Bericht erstatten.

---

**6.4 Motionen****6.5 Postulate****6.5.1 Steuerbefreiung für gasbetriebene Fahrzeuge**

6. Juli 2005

Alexander Kohli, FdP

Die Regierung wird aufgefordert, gasbetriebene Fahrzeuge von der Motorfahrzeugsteuer für die Dauer von 2005 bis 2015 zu befreien.

**Erledigt**

In der Volksabstimmung vom 27. September 2009 wurde die Vorlage zur Einführung eines Bonus-Malus-Systems bei der Motorfahrzeugsteuer abgelehnt.

---



## **7. Volkswirtschaftsdepartement**

### **7.1 Volksaufträge**

### **7.2 Parlamentarische Initiativen**

### **7.3 Aufträge**

#### **7.3.1 Neugestaltung Finanzausgleich**

30. Januar 2007

Fraktion SP/Grüne

Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Kantonsrat im Verlauf der nächsten Legislaturperiode eine Vorlage zur Neugestaltung des Finanz- und Lastenausgleichs unter den Einwohnergemeinden zu unterbreiten. Die Vorlage soll den Stärken des bisherigen Systems, den Auswirkungen der erwähnten Reformprojekte und den Erkenntnissen der Aufgabenreform Kanton – Gemeinden Rechnung tragen. Sofern zweckmässig soll sich die Neugestaltung an der Methodik der am 28. November 2004 gutgeheissenen Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung Bund - Kantone ausrichten und eine Eliminierung des indirekten Finanzausgleichs anstreben.

##### **Unerledigt**

Gemäss Stellungnahme des Regierungsrates wurde dieser Auftrag planmässig zu Beginn der laufenden Legislatur 2009 – 2013 im Mai 2009 in Angriff genommen. Die Vorstudie der Firma Ecoplan, Bern, liegt dem Regierungsrat zwischenzeitlich vor. Die Stossrichtungen einer Reform werden darin aus der Sicht der externen Beratung aufgezeigt. Der Schlussbericht zu dieser Studie wird bis Ende März 2010 durch den Regierungsrat verabschiedet und anschliessend veröffentlicht werden. Mit RRB Nr. 2010/210 vom 2. Februar 2010 hat der Regierungsrat zudem beschlossen, zur Gemeindeinitiative „Sach- und Finanzverantwortung in Übereinstimmung bringen“ bis Ende Juni 2010 einen Gegenvorschlag erarbeiten zu lassen. Aufgrund des sachlichen, engen Zusammenhangs einer Neugestaltung eines Finanzausgleichs mit der Gemeindeinitiative wurde die Lancierung der Hauptstudie zum Projekt Finanz- und Lastenausgleich bis zur Beschlussfassung des Regierungsrates über den Gegenvorschlag sistiert.

#### **7.3.2 Das Niederamt als Standort eines neuen Kernkraftwerks sichern**

30. Oktober 2007

Überparteilich

Der Regierungsrat wird beauftragt, sich im Rahmen seiner Kompetenz aktiv bei allen Beteiligten aller Ebenen für den raschen Bau eines Kernkraftwerks (Gösgen II) im Niederamt einzusetzen, um so ein positives Signal zu setzen und einen Beitrag zur Schliessung der drohenden Stromlücke in der Schweiz zu leisten. Zudem wird er beauftragt, die straffe Durchführung des Bewilligungsverfahrens beim Bund und den Kantonen, insbesondere im Kanton Solothurn, zu unterstützen. Der Regierungsrat wird ersucht, in seiner Stellungnahme zu diesem Vorstoss auf folgende Fragen zu antworten:

Auf welche Art und Weise kann sich der Regierungsrat im Sinne des Auftrags einsetzen?

Welche Verfahren auf politischer Ebene und auf der Seite der Investoren sind im Sinne des Auftrages einzuleiten?

##### **Unerledigt**

Am 10. Dezember 2007 fand unter der Leitung des Bundesamtes für Energie ein Kick-off Meeting mit den in einem künftigen Bewilligungsverfahren involvierten kantonalen Stellen, dem Bundesamt für Umwelt, dem Bundesamt für Raumentwicklung, Vertretern der Alpiq, statt. In der Zwischenzeit fanden in diesem Kreis periodisch Koordinationsgespräche statt, um die offenen Fragen im Zusammenhang mit dem Rahmenbewilligungsverfahren zu klären. Am 9. Juni 2008 hat die Kernkraftwerk Niederamt AG, eine 100%-Tochtergesellschaft der Alpiq Holding AG, beim Bundesamt für Energie das Rahmenbewilligungsgesuch für ein neues Kernkraftwerk im Solothurner Niederamt eingereicht. Mit einer Richtplananpassung will der Kanton Solothurn seine Stellungnahme zum geplanten Kernkraftwerk politisch und fachlich abstimmen (Art. 43 Kernenergiegesetz). Die Richtplananpassung thematisiert die Standortfrage und die Fragen der regionalen und räumlichen Auswirkungen des geplanten Kraftwerkes. Das Verfahren ist für 2010 geplant. Die Federführung für diesen Verfahrensschritt liegt beim Bau- und Justizdepartement (Amt für Raumplanung). Die Koordination mit dem Kanton Aargau ist sichergestellt.

**7.3.3 Aufbau einer Fachstelle Bienenhaltung im Kanton Solothurn**

31. Oktober 2007

Umbawiko-Ausschuss-Landwirtschaft

Der Regierungsrat wird aufgefordert, den Aufbau einer Fachstelle «Imkerei, Bienen und Bienenhaltung» im Kanton Solothurn zu prüfen. Eine Zusammenarbeit mit den Nachbarkantonen ist anzustreben.

**Unerledigt**

Gestützt auf das Konzept für die Bienenförderung in der Schweiz hat sich der Kanton Bern für den Aufbau eines Angebotes auf der Rütli entschieden. Wir sind unsererseits daran, gemeinsam mit dem Kanton Basel-Landschaft, mit dem wir im Bereich der landwirtschaftlichen Aus- und Weiterbildung eng zusammenarbeiten, ebenfalls ein Angebot aufzubauen.

**7.3.4 Änderung der Verordnung über Pilzschontage und Sammelvorschriften**

06. Mai 2009

Walter Schürch, SP Grenchen

Der Auftrag „Änderung der Verordnung über Pilzschontage und Sammelvorschriften“ wird erheblich erklärt. Die Verordnung über Pilzschontage und Sammelvorschriften ist auf den nächst möglichen Termin ersatzlos aufzuheben.

**Erledigt**

Mit RRB Nr. 2009/1114 vom 22. Juni 2009 „Systematische Überprüfung der Gesetzessammlung; Verordnung über die Aufhebung überholter Erlasse im Jahre 2009“ wurde die Verordnung aufgehoben. Die Verordnungsänderung wurde im Amtsblatt Nr. 39 vom 25. September 2009 publiziert und trat mit der Publikation in Kraft.

**7.4 Motionen****7.4.1 Aufgabenteilung**

24. März 1993

Peter Kofmel, FdP

Der Regierungsrat wird beauftragt, zusammen mit den Einwohnergemeinden die vor Jahren begonnene Aufgabenreform energisch voranzutreiben.

Dabei sind fundamentale Reformen ins Auge zu fassen: Aufgabe, Verantwortung, Kompetenz und Finanzierungspflicht sind in der Regel der gleichen Körperschaft zuzuordnen.

**Erledigt**

Die Arbeiten wurden mit dem Schlussbericht zur Aufgabenreform mit RRB Nr. 2009/1932 vom 26. Oktober 2009 abgeschlossen. Wie im Schlussbericht dargestellt, wird der verbleibende Handlungsbedarf im Rahmen des Projektes zum neuen Finanzausgleich als Teilmodul weiterverfolgt.

**7.5 Postulate**



**Kanton Solothurn**

**Amt für Finanzen**

Barfüssergasse 24  
4509 Solothurn  
Telefon 032 627 20 96  
Telefax 032 627 22 71  
[afin@fd.so.ch](mailto:afin@fd.so.ch)

