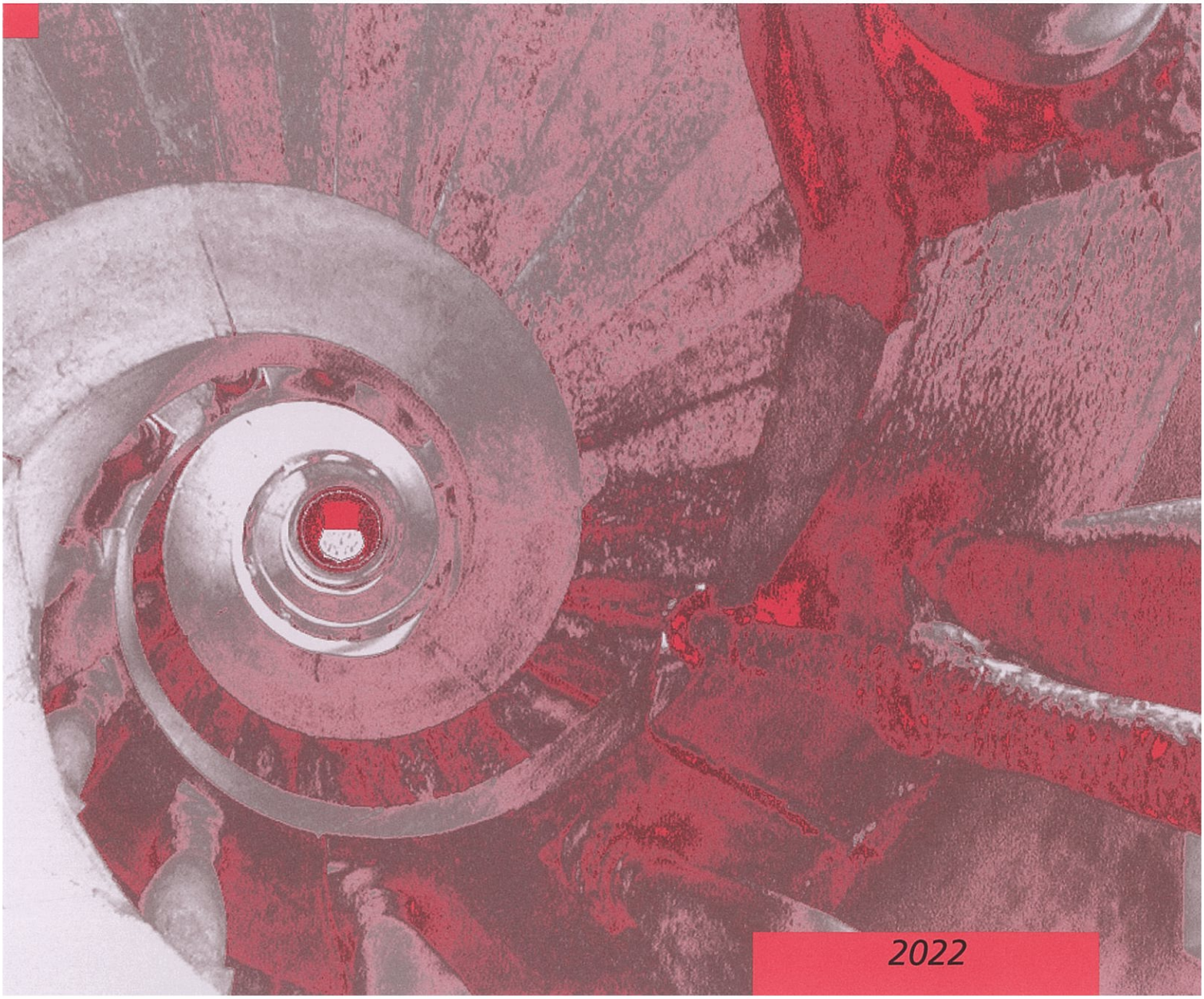
KANTON solothurn

SGB 0175/2021

Voranschlag 2022



2022

Inhaltsverzeichnis

1.	Bericht zum Voranschlag	3	1
2.	Gesamtsicht Kanton	41	2
3.	Behörden und Staatskanzlei	81	3
4.	Bau- und Justizdepartement	99	4
5.	Departement für Bildung und Kultur	157	5
6.	Finanzdepartement	195	6
7.	Departement des Innern	235	7
8.	Volkswirtschaftsdepartement	291	8
9.	Gerichte	335	9

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung ... 5
1. Übersicht ... 7
1.1 Die wichtigsten Rahmenbedingungen ... 7
1.2 Budgetierungsprozess ... 9
1.3 Die Eckdaten zum Voranschlag 2022 im Vergleich zum Voranschlag 2021 ... 10
1.3.1 Übersicht ... 10
1.3.2 Die grössten Abweichungen zwischen Voranschlag 2022 und Voranschlag 2021 ... 11
1.3.3 Die grössten Abweichungen zwischen Rechnung 2020 und Voranschlag 2022 ... 12
1.4 Die Entwicklung der kantonalen Finanzlage ... 14
1.4.1 Entwicklung der Finanzkennzahlen 2018 - 2022 ... 14
2. Globalbudgets ... 17
2.1 Struktur der Globalbudgets ... 18
2.2 Übersicht der Globalbudgetsaldi ... 18
3. Entwicklung in den einzelnen Departementen ... 20
3.1 Erfolgsrechnung ... 20
3.2 Investitionsrechnung ... 24
4. Die grössten Aufwandpositionen ... 26
4.1 Die Entwicklung des Besoldungsaufwandes 2021 - 2022 ... 26
4.2 Pensenübersicht ... 28
4.3 Nettoaufwendungen für einzelne Schultypen ... 30
4.4 Zinsendienst ... 31
4.5 Abschreibungen ... 31
4.5.1 Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen ... 31
4.5.2 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen ... 31
4.6 Strassenrechnung ... 32
4.7 Gesundheit ... 33
4.8 Gesellschaft und Soziales ... 34
5. Die grössten Ertragspositionen ... 37
5.1 Bundesanteile ... 38
5.2 Staatssteuerertrag ... 39
5.3 Nebensteuern ... 39
6. Beschluss vom 15. Dezember 2021 ... 40

Kurzfassung

In den letzten Jahren ist es gelungen, die Finanzlage des Kantons zu stabilisieren. Für das kommende Jahr stellen sich allerdings für die Budgetierung zusätzliche Herausforderungen: Einerseits ist es die vollständige Umsetzung der Steuerreform und der AHV-Finanzierung 2020 im Kanton Solothurn (RG 0142/2019 vom 12. November 2019) und die damit verbundenen tieferen Steuereinnahmen. Hinzu kommen Auswirkungen der Corona-Pandemie, welche auch im Jahr 2022 noch spürbar sein werden, wie z.B. durch höhere Kosten im Bereich Gesundheit. Der Voranschlag 2022 weist einen operativen Ertragsüberschuss von 19,4 Mio. Franken aus. Nach der Abschreibung des Finanzfehlbetrages PKSO von 27,3 Mio. Franken resultiert ein Aufwandüberschuss von 7,9 Mio. Franken. Der Cashflow (Bruttoertragsüberschuss) beträgt 83,1 Mio. Franken.

Mit dem Voranschlag 2022 werden folgende zentralen Finanzkennzahlen ausgewiesen:

Finanzkennzahl	**Betrag (Mio. Fr.)**
Erfolgsrechnung	
Betrieblicher Aufwand	2'406,5
Betrieblicher Ertrag	- 2'421,5
= Betriebsergebnis (Ertragsüberschuss)	**- 15,0**
Finanzaufwand	23,2
Finanzertrag	- 27,6
= Operat. Ergebnis Verwaltungstätigkeit (Ertragsüberschuss)	**- 19,4**
Abschreibung Finanzfehlbetrag PKSO	27,3
= Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)	**7,9**
Investitionsrechnung	
Investitionsausgaben	120,8
Investitionseinnahmen	- 12,9
= Nettoinvestitionen	**107,9**
Cash Flow (Bruttoertragsüberschuss)	83,1
Selbstfinanzierungsgrad (= Cashflow in % der Nettoinvestitionen)	77%

Lohnanpassung

Die Lohnmassnahmen werden alljährlich von den Sozialpartnern (GAVKO) ausgehandelt. Der Regierungsrat und die Personalverbände haben sich geeinigt, auf eine Lohnerhöhung in Form eines Teuerungsausgleichs und einer Reallohnerhöhung zu verzichten. Dies in Anbetracht der allgemeinen wirtschaftlichen Situation infolge der Corona-Pandemie, der daraus resultierenden Folgen sowie des Vergleichs zur stark betroffenen Wirtschaft und trotz der teilweisen pandemiebedingten Zusatzbelastung der Angestellten. Die Löhne werden auf dem Stand des Voranschlages 2021 beibehalten.

Vergleich mit dem Voranschlag 2021

Mit einem **Aufwandüberschuss in der Erfolgsrechnung** von 7,9 Mio. Franken wird im Voranschlag 2022, wie bereits im Vorjahr ein leicht negatives Ergebnis ausgewiesen (Voranschlag 2021: 21,5 Mio. Franken). Dieser Aufwandüberschuss wird zu einer leichten Abnahme des Eigenkapitals führen.

Die **Nettoinvestitionen** liegen mit 107,9 Mio. Franken 5,7% unter dem Niveau des Vorjahres (2021: 114,4 Mio. Franken).

Der **Cashflow** (Bruttoertragsüberschuss) beträgt 83,1 Mio. Franken und liegt 16,4 Mio. Franken über dem vom Vorjahr (2021: 66,7 Mio. Franken). Ein Cashflow bedeutet, dass die laufenden Ausgaben vollständig aus den laufenden Erträgen finanziert werden können.

Auch der **Selbstfinanzierungsgrad** kann im Vergleich zum Vorjahr um 19% gesteigert werden und beträgt 77% (2021: 58%). Die Nettoverschuldung wird aufgrund des Finanzfehlbetrages von 24,9 Mio. Franken weiter leicht ansteigen.

Vorgaben der Finanzkommission

Die Finanzkommission hat an ihrer Sitzung vom 7. April 2021 einen Cashflow zwischen 80-100 Mio. Franken für den Voranschlag 2022 vorgegeben. Mit dieser Vorgabe soll ein operativer Selbstfinanzierungsgrad von mehr als 90% resultieren. Im Vergleich zum IAFP 2022 - 2025 entspricht dies einer Verbesserung der Erfolgsrechnung von rund 20 Mio. Franken.

Entwicklung der Finanzlage

Nach dem Volksentscheid vom 28. September 2014 wurde die Pensionskasse Kanton Solothurn (PKSO) für 1,1 Mrd. Franken per 01.01.2015 ausfinanziert. Die Ausfinanzierung wurde in der Rechnung 2015 dargestellt und hat zu einer Verminderung des Eigenkapitals sowie zu einer markanten Erhöhung der Nettoverschuldung per 31.12.2015 geführt. Die Abschreibungskosten des Finanzfehlbetrages PKSO von jährlich 27,3 Mio. Franken während den nächsten 40 Jahren sowie die erfolgswirksamen Zinskosten (8,2 Mio. Franken) sind im Voranschlag 2022 enthalten.

Beim Vergleich mit den Vorjahren sind insbesondere die Auswirkungen der Umsetzung der Steuerreform und der AHV-Finanzierung 2020 (RG 0142/2019) sowie die Aufgabenentflechtung und der Verteilschlüssel für die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV sowie für die Pflegekosten (RG 0092/2019) zu beachten.

Dazu kommen, wie bereits im Voranschlag 2021, die mit grosser Planungsunsicherheit behafteten Zusatzkosten und Mindererträge infolge der Corona-Pandemie.

Die Verbesserung des Voranschlages 2022 gegenüber dem Voranschlag 2021 beträgt operativ 13,6 Mio. Franken. Höhere Bundesanteile (Gewinnausschüttung SNB) und Steuererträge werden durch höhere Kosten in den Globalbudgets und in der Gesundheitsversorgung insbesondere wegen der Pandemie teilweise kompensiert.

Die Verschlechterung des Voranschlages 2022 gegenüber der Rechnung 2020 beträgt operativ 66,9 Mio. Franken. Im Jahr 2020 wurden die Alpiq-Aktien mit einem Gewinn von 21,9 Mio. Franken verkauft und auch im Bereich Grundstücke und Liegenschaften konnten kleine Gewinne erzielt werden. Weitere Verkäufe von Beteiligungen oder von Grundstücken und Liegenschaften sind 2022 nicht geplant. Tiefere Steuererträge und höhere Kosten für Altlastensanierungen (Stadtmist) übertreffen die höheren Bundesanteile (v.a. Gewinnausschüttung SNB). Zudem wurden auch im Voranschlag 2022 weitere Mittel zur Bekämpfung der anhaltenden Corona-Pandemie eingestellt.

1. Übersicht

1.1 Die wichtigsten Rahmenbedingungen

Formell richtet sich der Voranschlag 2022 nach dem Gesetz über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (WoV-G; BGS 115.1).

Materiell sind die folgenden Grundlagen und Aufträge von Bedeutung:

Vorgaben der Finanzkommission vom 7. April 2021

Die Finanzkommission hat an ihrer Sitzung vom 7. April 2021 einen Cashflow zwischen 80-100 Mio. Franken für den Voranschlag 2022 vorgegeben. Mit dieser Vorgabe soll ein operativer Selbstfinanzierungsgrad von mehr als 90% resultieren. Im Vergleich zum IAFP 2022 - 2025 entspricht dies einer Verbesserung der Erfolgsrechnung von rund 20 Mio. Franken (Cash Flow IAFP 2022: 61,1 Mio. Franken).

Der Regierungsrat hat in seiner Weisung zur Erstellung des Voranschlages 2022 (RRB Nr. 2021/630 vom 4. Mai 2021) den Auftrag zur Verbesserung des Voranschlages um 20 Mio. Franken an die Departemente weitergegeben. Mit dem vorliegenden Voranschlag 2022 wird ein Cash Flow von 83,1 Mio. Franken ausgewiesen, was einer Verbesserung von 22,0 Mio. Franken gegenüber dem IAFP 2022 - 2025 entspricht.

Umsetzung Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF)

Mit der Annahme der STAF auf Bundesebene am 19. Mai 2019 traten die Änderungen im Bundessteuerrecht per 1. Januar 2020 definitiv in Kraft. Im Kanton Solothurn wurden die Vorschläge für die kantonale Umsetzung der Steuervorlage (STAF) vom Souverän am 9. Februar 2020 angenommen. Deren Umsetzung ist im vorliegenden Voranschlag 2022 vollständig abgebildet.

Gewinnausschüttung SNB

Aufgrund der neuen Vereinbarung zwischen dem Eidgenössischen Finanzdepartement und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) vom 29. Januar 2021 für die Jahre 2020 bis 2025 und den Semesterzahlen 2021 kann für das kommende Jahr 2022 mit einer sechsfachen Gewinnausschüttung der SNB (127,9 Mio. Franken) gerechnet werden.

Ausfinanzierung Pensionskasse Kanton Solothurn (PKSO)

Am 28. September 2014 hatte das Volk an der Urne entschieden, dass die Pensionskasse Kanton Solothurn (PKSO) ausfinanziert wird. Das entsprechende Gesetz ist seit dem 1. Januar 2015 gültig und die PKSO ist rückwirkend auf diesen Zeitpunkt ausfinanziert worden. Der Betrag von 1'091,6 Mio. Franken wurde vollumfänglich der Erfolgsrechnung 2015 belastet. Der Kanton bezahlt das Darlehen mittels einer jährlichen Annuität über 40 Jahre zurück. In der Annuität sind sowohl der Zinsaufwand wie auch die Amortisation enthalten. Die jährlichen Abschreibungskosten des Finanzfehlbetrages von 27,3 Mio. Franken, die dazu dienen, die Schuld von über 1 Mia. Franken innerhalb von 40 Jahren zurückzubezahlen, sowie die erfolgswirksamen Zinskosten (8,2 Mio. Franken) sind im Voranschlag 2022 enthalten, ebenso die von der PKSO dem Kanton gutgeschriebenen Anteile der Arbeitgeberbeiträge (von Kanton, soH und Gemeinden) zugunsten der Ausfinanzierung (28,1 Mio. Franken).

Finanzausgleich und Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA)

Massgeblichen Einfluss auf den Voranschlag hat der Finanzausgleich zwischen Bund und Kantonen (NFA). Die Berechnung des Ressourcenausgleichsbetrages ist sehr komplex. Der Anteil des

Kantons Solothurn ist zu einem kleinen Teil abhängig von der Entwicklung der eigenen Ressourcen (Steuersubstrat), massgeblich aber von den Bewegungen der anderen 25 Kantone. Deshalb sind bereits mittelfristige Prognosen mit Unsicherheiten verbunden.

Bei der Berechnung des NFA Ressourcenausgleichs wurde 2020 ein Systemwechsel vorgenommen. Das zentrale Element ist die Garantie der Mindestausstattung in der Höhe von 86,5% des schweizerischen Durchschnitts. Zur Dämpfung der finanziellen Auswirkungen auf die ressourcenschwachen Kantone wurde dieser Wert schrittweise eingeführt. Im Jahr 2022 erfolgt der letzte Reduktionsschritt und die garantierte Mindestausstattung beträgt von nun an 86,5%. Der Kanton Solothurn erhält 2022 2,0 Mio. Franken weniger gegenüber dem Vorjahr. Der Ressourcenindex des Kantons Solothurn weist mit 71,1 Punkten eine weitere Verschlechterung von - 0,2 Punkten aus (2020: 72,4; 2021: 71,3). Der Bund leistet in den Jahren 2021 bis 2025 Beiträge zur Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Finanzausgleichsreform 2020. Die jeweiligen Beträge sind gesetzlich festgelegt und werden proportional zur Bevölkerung auf die ressourcenschwachen Kantone verteilt. Diese Abfederungsmassnahmen bringen dem Kanton im Jahr 2022 zusätzliche Einnahmen aus dem NFA in der Höhe von 10,6 Mio. Franken.

Diese am 17. Juni 2021 publizierten Zahlen für das Jahr 2022 wurden den Kantonen zur Stellungnahme unterbreitet. Die Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (FDK) hat an ihrer Plenarversammlung vom 24. September 2021 zu den vorliegenden Berechnungen Stellung genommen und dem Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) Bericht erstattet. Der Bundesrat hat am 10.11.2021 die Verordnung über den Finanz- und Lastenausgleich (FiLaV) den neuen Werten angepasst und auf den 1. Januar 2022 in Kraft gesetzt.

Grundstückgewinnsteuer

Die Massnahme BJD_K16 des Massnahmenplans 2014 verlangt eine Reduktion der jährlichen Zuweisung des kantonalen Anteils an den Grundstückgewinnsteuern von 20% auf 17,5% in den kantonalen Natur- und Heimatschutzfonds. Aus dem Ertrag der 2021 eingehenden Grundstückgewinnsteuern legen der Kanton und die Gesamtheit der Einwohnergemeinden je 1,6 Mio. Franken (analog dem Vorjahr) in die Spezialfinanzierung „Natur- und Heimatschutz“ ein.

Allgemeiner Treibstoffzollanteil, Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) und Globalbeitrag Hauptstrassen

Der allgemeine Treibstoffzollanteil von 8,6 Mio. Franken sowie der Globalbeitrag Hauptstrassen von 2,3 Mio. Franken werden vollumfänglich der Strassenrechnung zugewiesen.

Von den 13,2 Mio. Franken aus der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) werden 50% der Strassenrechnung zugewiesen.

Lohnanpassung

Nach § 17 des Gesamtarbeitsvertrages (GAV) vom 25. Oktober 2004 führen die Vertragsparteien jährlich Verhandlungen über Lohnanpassungen. Sie berücksichtigen dabei die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Kantons sowie die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt. Die jährlichen Verhandlungen über die Lohnentwicklung gehören zu den Aufgaben der Gesamtarbeitsvertragskommission (GAVKO; [§ 10 Buchstabe h GAV]).

Der Regierungsrat und die Personalverbände haben sich geeinigt, auf eine Lohnerhöhung in Form eines Teuerungsausgleichs und einer Reallohnerhöhung zu verzichten. Dies in Anbetracht der allgemeinen wirtschaftlichen Situation infolge der Corona-Pandemie, der daraus resultierenden Folgen sowie des Vergleichs zur stark betroffenen Wirtschaft und trotz der teilweisen pandemiebedingten Zusatzbelastung der Angestellten. Die Löhne wurden mit RRB Nr. 2021/1295 vom 30. August 2021 auf dem Stand des Voranschlages 2021 beibehalten.

1.2 Budgetierungsprozess

Die Finanzkommission hat am 7. April 2021 über die Budgetvorgaben 2022 beraten und ihre Vorgaben mit Schreiben vom 10. April 2021 der Regierung zukommen lassen. Darin wird ein Cash Flow zwischen 80 - 100 Mio. Franken gefordert, so dass ein Selbstfinanzierungsgrad grösser 90% erreicht werden soll. Die Regierung hat in ihrer Antwort an die Finanzkommission (RRB Nr. 2021/613 vom 27. April 2021) festgehalten, dass die Vorgaben der Finanzkommission Verbesserungen von mindestens 20 Mio. Franken gegenüber dem ersten Planjahr vom IAFP 2022 - 2025 nötig machen (Cash Flow IAFP 2022: 61,1 Mio. Franken). Diesen Auftrag hat die Regierung mit der Weisung zur Erstellung des Voranschlages 2022 (RRB Nr. 2021/630 vom 4. Mai 2021) an die Departemente weitergegeben.

In der ersten Budgetrunde konnte dieser Auftrag nicht umgesetzt werden. Nach Gesprächen mit den einzelnen Departementen konnten Verbesserungen in der Höhe von 13,8 Mio. Franken erzielt werden, so dass ein Cash Flow von 74,9 Mio. Franken ausgewiesen werden konnte. Der Selbstfinanzierungsgrad betrug 70%. Somit konnte eine Verbesserung gegenüber dem IAFP 2022 - 2025 erzielt, aber die Vorgaben der Finanzkommission nicht in vollem Umfang eingehalten werden. Durch weitere Verbesserungen im Rahmen der Budgetnachträge resultiert nun ein Cash Flow von 83,1 Mio. Franken und ein Selbstfinanzierungsgrad von 77%.

1.3 Die Eckdaten zum Voranschlag 2022 im Vergleich zum Voranschlag 2021

1.3.1 Übersicht

Kennzahlen (Beträge in Mio. Fr.)	**VA21**	**VA22**	**Differenz**
Erfolgsrechnung:			
Betrieblicher Aufwand	2'343,3	2'406,5	63,2
Betrieblicher Ertrag	- 2'344,3	- 2'421,5	- 77,2
= Betriebsergebnis (Ertragsüberschuss)	**- 1,0**	**- 15,0**	**- 14,0**
Finanzaufwand	25,8	23,2	- 2,6
Finanzertrag	- 30,6	- 27,6	3,0
= Operat. Ergebnis Verwaltungstätigkeit	**- 5,8**	**- 19,4**	**-13,6**
Wertberichtigungen / a.o. Aufwand/Ertrag	0	0	0
= Operatives Ergebnis (Ertragsüberschuss)	**- 5,8**	**- 19,4**	**- 13,6**
Abschreibung Finanzfehlbetrag PKSO	27,3	27,3	0
= Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)	**21,5**	**7,9**	**- 13,6**
Investitionsrechnung:			
Investitionsausgaben	131,4	120,8	- 10,6
Investitionseinnahmen	- 17,0	- 12,9	4,1
= Nettoinvestitionen	**114,4**	**107,9**	**- 6,5**
Finanzierung:			
Bruttoergebnis (Cashflow)	- 66,7	- 83,1	-16,4
= Finanzierungsergebnis (Fehlbetrag)	**47,7**	**24,9**	**- 22,8**
Selbstfinanzierungsgrad (Cashflow in % der Nettoinvestitionen)	**58%**	**77%**	**19%**

Gestützt auf die obige Tabelle kann festgehalten werden, dass der Voranschlag 2022 bezüglich der Erfolgsrechnung leicht besser als der Voranschlag 2021 ausfällt.

- Mit einem Aufwandüberschuss von 7,9 Mio. Franken schliesst der Voranschlag 2022 um 13,6 Mio. Franken besser ab als der Voranschlag 2021. Ein Aufwandüberschuss in der Erfolgsrechnung bedeutet, dass das Eigenkapital im Umfang des Überschusses abnimmt.

- Gegenüber dem Voranschlag 2021 mit einem Cashflow (Bruttoertragsüberschuss) von 66,7 Mio. Franken resultiert im Voranschlag 2022 ein Cashflow in der Erfolgsrechnung von 83,1 Mio. Franken. Gegenüber dem Budget des Vorjahres ist dies eine Verbesserung von 16,4 Mio. Franken.

- Der Cashflow von 83,1 Mio. Franken im Voranschlag 2022 führt zusammen mit den um 6,5 Mio. Franken tieferen Nettoinvestitionen (2021: 114,4 Mio. Franken, 2022: 107,9 Mio. Franken) zu einem Selbstfinanzierungsgrad von 77% (2021: 58%).

- Die Nettoverschuldung wird aufgrund des Finanzierungsfehlbetrages von 24,9 Mio. Franken im Voranschlag 2022 weiter leicht ansteigen.

1.3.2 Die grössten Abweichungen zwischen Voranschlag 2022 und Voranschlag 2021

Die grössten Abweichungen (Abweichungen von mehr als 2 Mio. Franken) zwischen Voranschlag 2022 und Voranschlag 2021 sind bei folgenden Positionen (ohne durchlaufende Beiträge und Wertberichtigungen) zu verzeichnen:

Erfolgsrechnung		**in Mio. Fr.**
Mehraufwand (Defiziterhöhende Abweichung)		
- Globalbudgets gesamthaft (Kap. 2.2)[1)]		24,8
Führungsunterstützung DdI	5,0	
Gesundheitsversorgung	3,7	
Öffentlicher Verkehr	3,7	
Hochbau	2,6	
Polizei	2,2	
- Spitalbehandlungen gemäss KVG		10,0
- Wasserwirtschaft		5,2
- COVID-19 Impfen		5,0
- Finanzausgleich EG		3,9
- Volksschulen (FG)		3,3
- Schulgelder		3,0
- Abschreibungen Kantonsstrassenbau		2,2
Total Mehraufwand		**57,4**
Minderertrag (Defiziterhöhende Abweichung)		
- Grundstücke und Liegenschaften		4,9
Total Minderertrag		**4,9**
Minderaufwand (Defizitsenkende Abweichung)		
- COVID-19 Gesundheitskosten		6,0
- Prämienverbilligung KVG		4,3
- AKS COVID-19-Verordnung		3,2
Total Minderaufwand		**13,5**
Mehrertrag (Defizitsenkende Abweichung)		
- Bundesanteile		48,4
SNB-Gewinn	42,6	
NFA-Abfederungsmassnahmen	10,6	
Direkte Bundessteuern	1,3	
Verrechnungssteuer	-4,1	
- Kantonale Steuern (Staatsteuern NP 10,5 / Nebensteuern 1,7 / Staatssteuern JP 1,6 / Quellensteuer - 5,0)		12,1
Total Mehrertrag		**60,5**

Bei den Aufwand- und Ertragsposten, welche vom Voranschlag 2021 zum Voranschlag 2022 die grössten Änderungen erfahren, überschreiten die defizitsenkenden Abweichungen die defiziterhöhenden Abweichungen um 11,7 Mio. Franken (Differenz Voranschlag 2022 / Voranschlag 2021: - 13,6 Mio. Franken).

[1)]Ohne Sonderschulen (52,1 Mio. Franken), welche ab 2022 ins Globalbudget Volksschule integriert werden (bisher Finanzgrösse).

Investitionsrechnung	in Mio. Fr.
Tiefere Nettoinvestitionen	
- Kantonsstrassenbauten	7,0
- Bildung-/Allgemeine Bauten	3,5
Total ergebnisverbessernde Abweichungen	**10,5**
Höhere Nettoinvestitionen	
- Spitalbauten	4,7
Total ergebnisverschlechternde Abweichungen	**4,7**

Die grössten ergebnisverbessernden Abweichungen (tiefere Nettoinvestitionen) übersteigen die ergebnisverschlechternden Abweichungen (höhere Investitionen) um 5,8 Mio. Franken (Differenz Voranschlag 2022 / Voranschlag 2021: - 6,5 Mio. Franken).

1.3.3 Die grössten Abweichungen zwischen Rechnung 2020 und Voranschlag 2022

Die grössten Abweichungen (Abweichungen von mehr als 2 Mio. Franken) zwischen Rechnung 2020 und Voranschlag 2022 sind bei den folgenden Positionen (ohne durchlaufende Beiträge und Wertberichtigungen) zu verzeichnen:

Erfolgsrechnung		in Mio. Fr.
Mehraufwand (Defiziterhöhende Abweichung)		
- Spitalbehandlungen gemäss KVG		26,4
- Wasserwirtschaft		15,5
- Globalbudgets gesamthaft (Kap. 2.2) [2]		48,8
Gesundheitsversorgung	10,1	
Führungsunterstützung DdI	5,0	
Polizei	4,3	
Justizvollzug	3,9	
Informationstechnologie	3,9	
Volksschule	3,3	
Öffentlicher Verkehr	3,1	
Hochbau	2,5	
Mittelschulbildung	2,2	
- Ergänzungsleistungen IV		6,7
- COVID-19 Impfen		5,0
- Volksschulen (FG)		4,8
- Prämienverbilligung KVG		4,3
- Regelsozialhilfe		3,4
- Abschreibungen Kantonsstrassenbau		2,4
Total Mehraufwand		**117,3**
Minderertrag (Defiziterhöhende Abweichung)		
- Kantonale Steuern (Staatssteuern JP 25,4 / Staatsteuern NP 16,5 / Quellensteuer 11,0 / Nebensteuern 12,6)		62,2
- Abschreibungen AFIN (Verkauf Alpiq-Aktien 21,9)		20,9
- Grundstücke und Liegenschaften		8,3
Total Minderertrag		**91,4**

[2] Ohne Sonderschulen (52,1 Mio. Franken), welche ab 2022 ins Globalbudget Volksschule integriert werden (bisher Finanzgrösse) und ohne Fachhochschulbildung (38,1 Mio. Franken), welche ab 2021 als Finanzgrösse abgebildet ist.

Minderaufwand (Defizitsenkende Abweichung)		
- COVID-19 Gesundheitskosten		35,1
- Härtefallregelung COVID-19		16,0
- Ergänzungsleistungen Familien		7,8
- Äufnung FS COVID-19		3,1
- Abschreibungen AIO		2,1
Total Minderaufwand		**64,1**

Mehrertrag (Defizitsenkende Abweichung)		
- Bundesanteile		88,7
SNB-Gewinn	42,6	
NFA-Ressourcenausgleich	18,9	
NFA-Abfederungsmassnahmen	10,6	
NFA-sozio-demo. Lastenausgleich	4,9	
Verrechnungssteuer (Minderertrag)	9,6	
Total Mehrertrag		**88,7**

Bei den Aufwand- und Ertragsposten, welche von der Rechnung 2020 zum Voranschlag 2022 die grössten Änderungen erfahren, übersteigen die defiziterhöhenden Abweichungen die defizitsenkenden Abweichungen um 55,9 Mio. Franken (Differenz Rechnung 2020 / Voranschlag 2022: 66,9 Mio. Franken).

Investitionsrechnung	**in Mio. Fr.**
Tiefere Nettoinvestitionen	
- Spitalbauten	16,2
Total ergebnisverbessernde Abweichungen	**16,2**
Höhere Nettoinvestitionen	
- Kantonsstrassenbauten	9,1
- Bildungs-/Allgemeine Bauten	6,7
- Informatik	3,9
- Wasserbau	3,2
- Polizei	2,9
- Hochbauten Strassenrechnung	2,1
Total ergebnisverschlechternde Abweichungen	**27,9**

Die grössten ergebnisverschlechternden Abweichungen (höhere Nettoinvestitionen) übersteigen die ergebnisverbessernde Abweichung (tiefere Investitionen) um 11,7 Mio. Franken (Differenz Rechnung 2020 / Voranschlag 2022: 14,3 Mio. Franken).

1.4 Die Entwicklung der kantonalen Finanzlage

1.4.1 Entwicklung der Finanzkennzahlen 2018 - 2022

Die nachfolgenden Kennzahlen zeigen die Entwicklung der kantonalen Finanzlage seit 2018.

Kennzahlen (in Mio. Fr. bzw. %)	**RE 2018**	**RE 2019**	**RE 2020**	**VA 2021**	**VA 2022**
Operativer Cashflow	141,8	180,6	124,3	66,7	83,1
Abschreibungen	- 56,9	- 60,1	- 59,8	- 60,9	- 63,7
Oper. Ergebnis Verwaltungstätigkeit[2)]	84,9	120,5	64,4	5,8	19,4
Wertberichtigungen	0,1	8,7	21,9	0	0
Ausfinanzierung PKSO-Deckungslücke	0	0	0	0	0
Ausfinanz. PKSO-Ruhegehaltsordnung RR	0	0	0	0	0
Operatives Ergebnis ER[2)]	85,0	129,2	86,3	5,8	19,4
Abschreibung Finanzfehlbetrag PKSO	- 27,3	- 27,3	- 27,3	- 27,3	- 27,3
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung[2)]	57,7	101,9	59,0	- 21,5	- 7,9
Nettoinvestitionen	131,0	137,5	93,6	114,4	107,9
Finanzierungsergebnis	10,9	51,9	52,5	- 47,6	- 24,9
Selbstfinanzierungsgrad in %	108%	131%	133%	58%	77%
Gesamtabschreibungssatz in %	3,9%	3,9%	3,8%	3,6%	3,8%
Eigenkapital	201,3	330,6	416,9	n.a.	n.a.
Nettoverschuldung[1)]	1'397,9	1'346,1	1'293,6	1'341,3	1'366,2
Dito, in Fr. pro Einwohner	5'090	4'870	4'643	4'776	4'826
Nettozinsaufwand bzw. –ertrag total	15,3	14,0	16,7	15,0	12,2
Dito, in % der Staatssteuern	1,8%	1,6%	2,0%	1,9%	1,5%
Einwohner per Ende Jahr[3)] (Schätzung für 2021 und 2022)	274'748	276'469	278'640	280'868	283'086

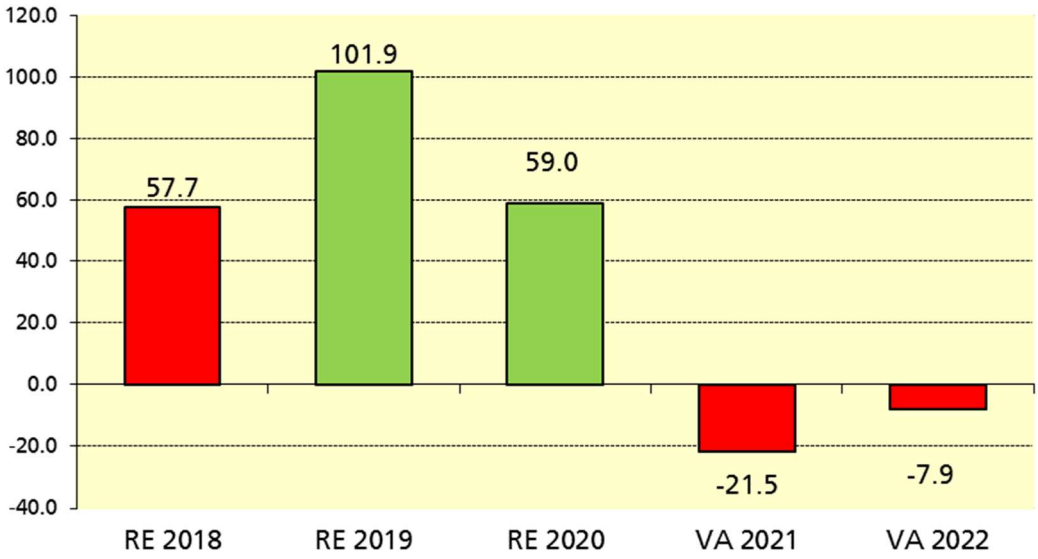
1) Die Zahlen im Voranschlag 2021 sind aufgrund der Rechnungsergebnisse 2020 aktualisiert.

2) Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)

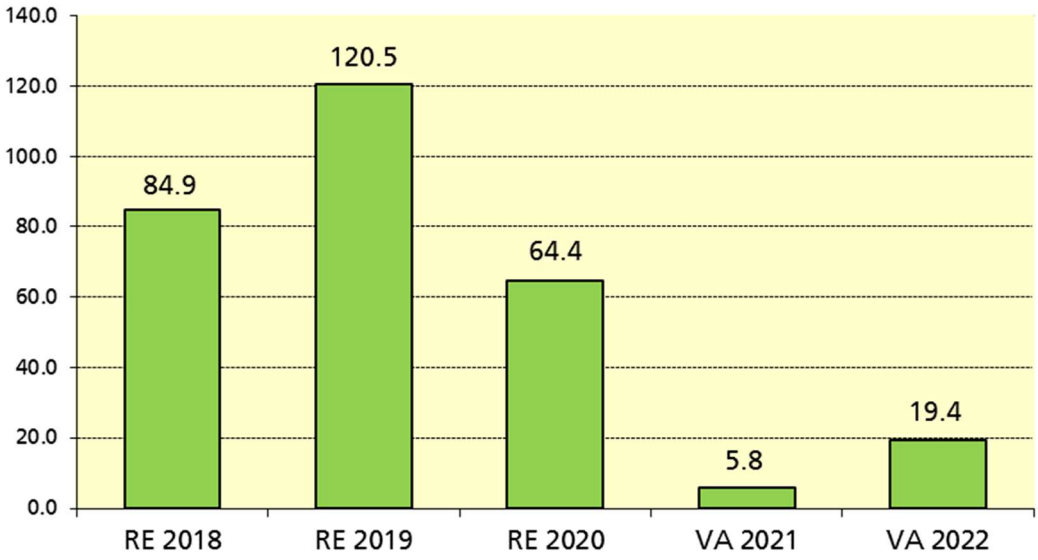
3) Ist 2020 plus Wachstum Bevölkerungsprognose 2016/mittleres Szenario

Nachfolgende grafische Darstellungen über die Entwicklung der wesentlichsten Finanzkennzahlen von 2018 bis 2022.

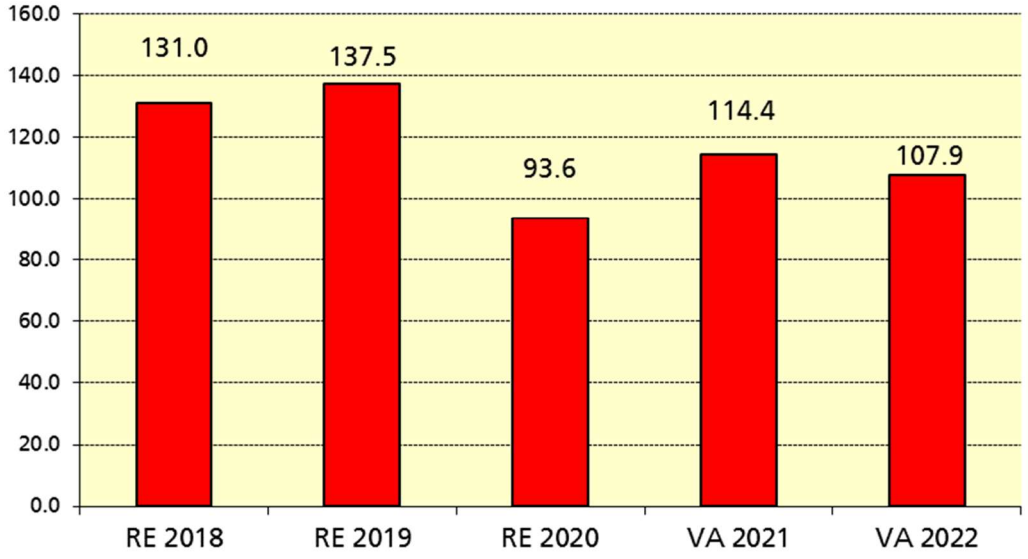
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung
(in Mio. Franken)



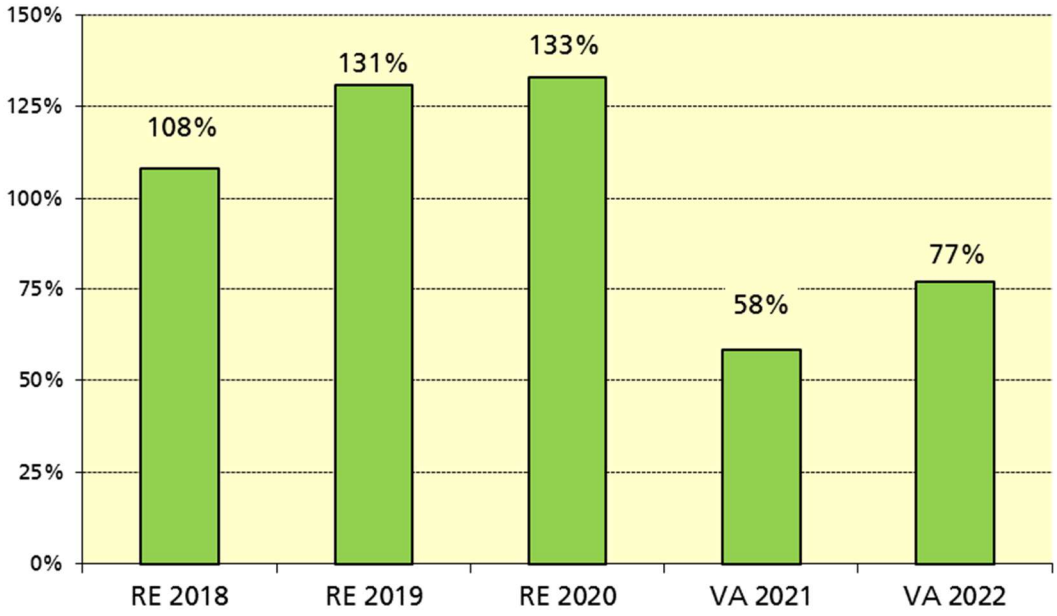
Operatives Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
(in Mio. Franken)



Nettoinvestitionen
(in Mio. Franken)



Operativer Selbstfinanzierungsgrad in %



2. Globalbudgets

Im Voranschlag 2022 sind Globalbudgets für folgende Aufgaben enthalten:

Mit * gekennzeichnete Globalbudgets werden im 2022 eine neue GB-Periode beginnen und dem Kantonsrat gleichzeitig mit dem Voranschlag 2022 zum Beschluss vorgelegt.

Globalbudget (aufgabenbezogen)	**Leistungserbringende Dienststelle/n**
Behörden	Behörden
- Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat*	- Parlamentsdienste
Staatskanzlei	Staatskanzlei
- Dienstleistungen der Staatskanzlei* - Drucksachen und Lehrmittel	- Staatskanzlei - Drucksachenverwaltung/Lehrmittelverlag
Bau- und Justizdepartement	Bau- und Justizdepartement
- Führungsunterstützung BJD und amtliche Geoinformation - Raumplanung - Hochbau - Strassenbau - Öffentlicher Verkehr* - Administrative und techn. Verkehrssicherheit - Umwelt - Denkmalpflege und Archäologie - Jugendanwaltschaft - Staatsanwaltschaft*	- Departementssekretariat BJD und Amtliche Geoinformation - Amt für Raumplanung - Hochbauamt - Amt für Verkehr und Tiefbau - Amt für Verkehr und Tiefbau - Motorfahrzeugkontrolle - Amt für Umwelt - Amt für Denkmalpflege und Archäologie - Jugendanwaltschaft - Staatsanwaltschaft
Departement für Bildung und Kultur	Departement für Bildung und Kultur
- Führungsunterstützung DBK - Volksschule* - Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen* - Kultur und Sport - Mittelschulbildung - Berufsschulbildung*	- Departementssekretariat DBK - Volksschulamt - Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen - Amt für Kultur und Sport - Mittelschulen (Kantonsschulen Solothurn und Olten) - Berufsbildungszentren Solothurn-Grenchen und Olten
Finanzdepartement	Finanzdepartement
- Führungsunterstützung Finanzdepartment und Amtschreibereiaufsicht - Finanzen und Statistik* - Personalwesen* - Steuerwesen - Informationstechnologie - Amtschreiberei-Dienstleistungen* - Staatsaufsichtswesen	- Departementssekretariat FD und Amtschreiberei-Inspektorat - Amt für Finanzen - Personalamt - Kantonales Steueramt - Amt für Informatik und Organisation - Amtschreibereien - Kantonale Finanzkontrolle
Departement des Innern	Departement des Innern
- Führungsunterstützung Departement des Innern, Swisslos-Fonds und Oberämter* - Gesundheitsversorgung - Gesellschaft und Soziales* - Migration - Justizvollzug - Polizei	- Departementssekretariat DDI - Gesundheitsamt - Amt für Gesellschaft und Soziales - Migrationsamt - Amt für Justizvollzug - Polizei

Globalbudget (aufgabenbezogen)	Leistungserbringende Dienststelle/n
Volkswirtschaftsdepartement	Volkswirtschaftsdepartement
- Führungsunterstützung VWD und Stiftungsaufsicht	- Departementssekretariat VWD
- Wirtschaft und Arbeit	- Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)
- Energiefachstelle	- AWA, Energiefachstelle
- Gemeinden und Zivilstandsdienst	- Amt für Gemeinden
- Wald, Jagd und Fischerei	- Amt für Wald, Jagd und Fischerei
- Landwirtschaft	- Amt für Landwirtschaft
- Militär und Bevölkerungsschutz*	- Amt für Militär und Bevölkerungsschutz
Gerichte	Gerichte
- Gerichte	- Gerichte

2.1 Struktur der Globalbudgets

Der Kantonsrat hat am 12. Dezember 2012 die WoV-Revision des Parlamentsrechts beschlossen (RG 183/2012). Nach § 88 unterbreitet der Regierungsrat den zuständigen Sachkommissionen spätestens Ende Februar die Struktur der neuen oder zu erneuernden Globalbudgets. Die Sachkommissionen beschliessen die Struktur der neuen oder zu erneuernden Globalbudgets bis spätestens Ende Mai. Die Beschlüsse der Kommissionen sind für die Erarbeitung der Globalbudgetvorlagen durch Regierung und Verwaltung verbindlich. Mehrjährige Globalbudgets laufen nach alter Struktur aus, wenn der Kantonsrat nicht anders entscheidet.

2.2 Übersicht der Globalbudgetsaldi

Der Aufwandüberschuss aller Globalbudgets erhöht sich gegenüber dem Voranschlag 2021 um 76,9 Mio. Franken oder 15,5%. Davon entfallen 52,1 Mio. Franken auf die Sonderschulen, welche bisher als Finanzgrösse geführt worden sind und nun ins Globalbudget Volksschule verschoben wurden. Ohne diese Verschiebung beträgt die Steigerung des Aufwandüberschusses aller Globalbudgets 24,8 Mio. Franken bzw. 5,0%. Das Departement des Innern führt ab dem 01. Januar 2022 das neue Globalbudget „Führungsunterstützung DDI, Swisslos-Fonds und Oberämter“ ein. Dies ist das Resultat einer umfassenden Neuorganisation, welche in den entsprechenden Globalbudgetvorlagen genau umschrieben wird.

Detaillierte Informationen zu Leistungen, Finanzen und Personal sind auf den Voranschlagsblättern der einzelnen Globalbudgets ersichtlich.

Globalbudgetsaldo (in Mio. Fr.)	RE 20	VA 21	VA 22	Diff. 21/22	Diff. in %
Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0%
Dienstleistungen der Staatskanzlei	7.9	8.5	9.3	0.8	9.5%
Drucksachen und Lehrmittel	2.1	2.5	2.4	0.0	-1.5%
Führungsunterstützung BJD und amtliche Geoinformation	3.8	4.5	4.5	0.0	-0.2%
Raumplanung	3.1	3.5	3.5	0.0	1.3%
Hochbau	25.9	25.8	28.4	2.6	10.1%
Strassenbau	28.1	29.4	28.9	-0.6	-2.0%
Öffentlicher Verkehr	36.0	35.5	39.1	3.7	10.4%
Umwelt	9.6	10.3	10.3	-0.1	-0.8%
Denkmalpflege und Archäologie	3.0	3.1	3.1	0.0	0.6%
Administrative und technische Verkehrssicherheit	-3.8	-3.7	-3.7	0.0	0.2%
Staatsanwaltschaft	5.8	7.2	7.3	0.1	1.2%
Jugendanwaltschaft	2.4	2.9	2.9	0.0	-0.9%
Führungsunterstützung DBK	10.2	10.6	10.7	0.1	1.2%
Volksschule	30.8	31.5	86.2	54.7	173.7%
Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen	8.8	9.9	10.2	0.4	3.7%
Mittelschulbildung	38.4	39.1	40.6	1.5	3.7%
Berufsschulbildung	31.6	32.6	32.1	-0.4	-1.3%
Fachhochschulbildung	37.2	-	-	0.0	0.0%
Kultur und Sport	9.5	8.4	8.7	0.3	3.4%
Führungsunterstützung FD und Amtschreibereiaufsicht	1.9	1.8	1.8	0.0	-0.4%
Amtschreiberei-Dienstleistungen	-11.4	-11.4	-11.6	-0.3	2.5%
Finanzen und Statistik	-0.7	0.1	0.3	0.2	n.a.
Personalwesen	3.5	4.2	4.3	0.1	2.1%
Steuerwesen	16.1	15.9	16.1	0.2	1.0%
Informationstechnologie	16.9	19.7	20.8	1.1	5.4%
Staatsaufsichtswesen	1.0	1.2	1.3	0.0	2.4%
Führungsunterstützung DdI, Swisslos-Fonds und Oberämter	-	-	5.0	5.0	100.0%
Gesundheitsversorgung	38.8	45.2	48.9	3.7	8.1%
Gesellschaft und Soziales	18.0	17.5	16.5	-1.0	-5.7%
Migration	4.2	4.8	4.5	-0.3	-5.6%
Justizvollzug	4.5	6.9	8.5	1.6	22.5%
Polizei	82.8	84.9	87.1	2.2	2.6%
Führungsunterstützung VWD und Stiftungsaufsicht	1.4	1.3	1.5	0.2	15.4%
Wirtschaft und Arbeit	3.1	3.0	3.1	0.1	1.8%
Energiefachstelle	0.6	0.9	0.8	0.0	-4.4%
Gemeinden und Zivilstandsdienst	2.6	2.6	2.8	0.2	7.6%
Wald, Jagd und Fischerei	2.4	3.3	3.9	0.7	20.0%
Landwirtschaft	9.1	9.9	9.9	0.0	-0.4%
Militär und Bevölkerungsschutz	5.3	5.2	4.9	-0.3	-5.1%
Gerichte	18.2	17.0	17.6	0.7	3.9%
Total Aufwandüberschuss	**509.6**	**496.4**	**573.3**	**76.9**	**15.5%**

3. Entwicklung in den einzelnen Departementen

Im Folgenden wird auf besondere Aspekte und Entwicklungen in den einzelnen Departementen hingewiesen. Die Bemerkungen konzentrieren sich auf die allerwichtigsten Punkte. Für die Globalbudgets wird auf die entsprechenden Kantonsratsvorlagen sowie auf die Globalbudget-Blätter (Leistungsaufträge mit Produktegruppenzielen, Leistungsindikatoren, Standards, statistischen Messgrössen und Produktgruppenbudgets) der entsprechenden Dienststellen verwiesen.

3.1 Erfolgsrechnung

Behörden

In Mio. Fr.	RE20	VA21	VA22	Diff. 22/21
Aufwand	6,1	6,1	6,2	0,1
Ertrag	- 0,4	- 0,2	- 0,1	0,1
Interne Verrechnungen	- 1,4	- 1,3	- 1,4	- 0,1
Saldo	**4,3**	**4,6**	**4,7**	**0,1**

Gegenüber dem Voranschlag 2021 steigt im Voranschlag 2022 aufgrund höherer Beiträge an Direktorenkonferenzen und zusätzlicher temporärer Ruhegehälter für Regierungsräte der Nettoaufwand um 0,2 Mio. Franken an.

Staatskanzlei

In Mio. Fr.	RE20	VA21	VA22	Diff. 22/21
Aufwand	12,9	13,8	14,6	0,8
Ertrag	- 2,9	- 2,8	- 2,8	0,0
Interne Verrechnungen	- 6,9	- 6,9	- 7,2	- 0,3
Saldo	**3,0**	**4,1**	**4,6**	**0,5**

Die Aufwandsteigerung von 0,8 Mio. Franken im Voranschlag 2022 ist auf die geplante Erhöhung der Personalressourcen im Globalbudget Staatskanzlei in den Bereichen Stabsorganisation Umsetzung Digitalisierungsstrategie, Staatsarchiv sowie Datenschutz zurückzuführen.

Bau- und Justizdepartement

In Mio. Fr.	RE20	VA21	VA22	Diff. 22/21
Aufwand	243,0	257,9	288,2	30,3
Ertrag	- 182,5	- 177,1	- 189,5	- 12,4
Interne Verrechnungen	- 31,3	- 32,5	- 32,7	- 0,2
Saldo	**29,1**	**48,3**	**66,0**	**17,7**

Die Erhöhung des Saldos um 17,7 Mio. Franken gegenüber dem Voranschlag 2021 resultiert aus einer Aufwandsteigerung von 30,3 Mio. Franken sowie aus Mehrerträgen in der Höhe von 12,4 Mio. Franken.

Die Aufwandsteigerung ist im wesentlich auf den Start der Sanierung des Stadtmistes (17 Mio. Franken), die Angebotsanpassungen im öffentlichen Verkehr (5,7 Mio. Franken), höhere Abschreibungen bei den Kantonsstrassen und den Gebäuden (4,2 Mio. Franken) sowie höhere Miet- und Nebenkosten (1,1 Mio. Franken) zurückzuführen. Die Ertragsverbesserung besteht hauptsächlich aus höheren Beiträgen des Bundes (7,3 Mio. Franken, Stadtmist) sowie der Gemeinden (6,2 Mio. Franken, Stadtmist und öffentlicher Verkehr). Die internen Verrechnungen bleiben stabil.

Departement für Bildung und Kultur

In Mio. Fr.	RE20	VA21	VA22	Diff. 22/21
Aufwand	476,8	487,7	489,0	1,2
Ertrag	- 68,1	- 69,7	- 66,4	3,3
Interne Verrechnungen	26,9	27,9	27,9	0,0
Saldo	**435,6**	**446,0**	**450,5**	**4,5**

Der Aufwand im Voranschlag 2022 steigt gegenüber dem Voranschlag 2021 um 1,2 Mio. Franken oder 0,3%. Er ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Dem Anstieg in den Bereichen Volksschule um 2,7 Mio. Franken (höherer Besoldungsaufwand in den Heilpädagogischen Schulzentren (HPSZ) und höhere Beiträge an Gemeinden für die Schülerpauschale aufgrund von mehr Schülerinnen und Schülern), Schulgelder 3,0 Mio. Franken (mehr Studierende an den Fachhochschulen und den Universitäten), Mittelschulen 1,6 Mio. Franken (mehr Schülerinnen und Schüler und mehr Klassen) steht ein Minderaufwand von 6,5 Mio. Franken für die auslaufenden Massnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie im Kulturbereich gegenüber.

Der Ertrag im Voranschlag 2022 geht im Vergleich zum Voranschlag 2021 um 3,3 Mio. Franken oder 4,7% zurück. Gegenüber der Rechnung 2020 geht er um 1,7 Mio. Franken oder 2,5% zurück. Die Rückgänge sind mehrheitlich auf den Wegfall der Beiträge des Bundes für die Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie im Kulturbereich zurückzuführen.

Im Vergleich zur Rechnung 2020 beträgt der Mehraufwand im Voranschlag 2022 12,1 Mio. Franken oder 2,5%. Auf den Bereich Volksschule entfallen rund 9,0 Mio. Franken (mehr Schülerinnen und Schüler in den HPSZ und in der Volksschule sowie höhere Aufwendungen für die Transporte in den HPSZ). Der Mehraufwand im Globalbudget Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen in der Höhe von 2,4 Mio. Franken resultiert vorwiegend aus den Qualifikationsverfahren und der Umsetzung des Impulsprogramms Bildung und Digitalisierung gemäss RRB Nr. 2021/251 vom 01.03.2021. An den Mittelschulen resultiert der Mehraufwand von 2,1 Mio. Franken hauptsächlich aus Besoldungen inklusive Sozialleistungen aufgrund von mehr Schülerinnen und Schülern und mehr Klassen. Der Beitrag an die Fachhochschule Nordwestschweiz liegt aufgrund der vierkantonalen Vereinbarung rund 0,6 Mio. Franken höher. Mehr Studierende führen zum Anstieg der Schulgelder um 0,4 Mio. Franken und in den Berufsbildungszentren steigt der Besoldungsaufwand Lehrkräfte um 0,5 Mio. Franken. Das Auslaufen der Massnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie im Kulturbereich führt zum Minderaufwand von rund 3,0 Mio. Franken.

Finanzdepartement

In Mio. Fr.	RE20	VA21	VA22	Diff. 22/21
Aufwand	156,4	160,7	157,1	- 3,6
Ertrag	- 1'605,3	- 1'550,3	- 1'608,1	- 57,8
Interne Verrechnungen	9,2	5,6	4,8	-0,8
Saldo	**- 1'439,7**	**- 1'383,9**	**- 1'446,1**	**- 62,2**

Die Zunahme bei den Erträgen gegenüber dem Voranschlag 2021 ist auf die höheren Einnahmen bei der Ausschüttung der Nationalbank (+ 42,6 Mio. Franken), bei der direkten Bundessteuer (+ 1,3 Mio. Franken), beim Nationalen Finanzausgleich (+ 9,6 Mio. Franken) und auf höhere Steuererträge zurückzuführen. Die Steuereinnahmen der natürlichen Personen (+ 9,6 Mio. Franken) dürften über dem Voranschlag 2021 liegen. Bei den juristischen Personen (+ 1,6 Mio. Franken) wird mit einem leichten Anstieg des Steuerertrags gerechnet. Der Rückgang im Bereich der Quellensteuer (- 5,0 Mio. Franken) ist auf NOV-Fälle (nachträgliche ordentliche Veranlagung) zurückzuführen, welche im Umkehrschluss zu Mehreinnahmen bei den Staatsteuern der

natürlichen Personen führt. Bei den übrigen Steuererträgen sind die Handänderungssteuer (+ 1,0 Mio. Franken) und die Erbschaftssteuer sowie Nachlasstaxe (+ 0,7 Mio. Franken) über dem Voranschlag. Die ausgewiesenen Mehrerträge werden geschmälert durch Mindereinnahmen bei der Verrechnungssteuer (- 4,1 Mio. Franken). Der geplante Gesamtertrag der kantonalen Steuern liegt damit auch deutlich unter dem Niveau der Rechnung 2020 (- 64,7 Mio. Franken).

Departement des Innern

In Mio. Fr.	RE20	VA21	VA22	Diff. 22/21
Aufwand	1'156,8	1'178,3	1'200,8	22,5
Ertrag	- 395,2	- 410,0	- 415,4	- 5,4
Interne Verrechnungen	1,9	3,0	3,8	0,8
Saldo	**763,5**	**771,3**	**789,2**	**17,9**

Der Voranschlag 2022 liegt um 17,9 Mio. Franken höher als im Vorjahr. Wesentliche Veränderungen gibt es im Bereich Gesundheit in Höhe von 26,2 Mio. Franken (GB Gesundheitsversorgung 3,7 Mio. Franken, Spitalbehandlungen gemäss KVG 10,0 Mio. Franken, COVID-19 - 1,0 Mio. Franken, Transfer der Verlustscheine KVG von 13,3 Mio. Franken aus dem Amt für soziale Sicherheit) und im Bereich Gesellschaft und Soziales in Höhe von - 17,8 Mio. Franken (Ergänzungsleistungen IV 2,0 Mio. Franken, Prämienverbilligung -4,3 Mio. Franken, Regelsozialhilfe - 2,0 Mio. Franken, Transfer der Verlustscheine KVG in das Gesundheitsamt - 13,3 Mio. Franken). In der Öffentlichen Sicherheit fallen Mehrkosten in Höhe von 4,0 Mio. Franken an (GB Polizei 2,2 Mio. Franken, GB Justizvollzug 1,6 Mio. Franken, Mindereinnahmen Bussen Polizei 1,5 Mio. Franken, Kostgelder Straf- und Massnahmenvollzug - 1,0 Mio. Franken).

Volkswirtschaftsdepartement

In Mio. Fr.	RE20	VA21	VA22	Diff. 22/21
Aufwand	281,1	266,0	273,6	7,6
Ertrag	- 160,8	- 159,6	- 161,6	- 2,0
Interne Verrechnungen	- 0,8	2,1	2,0	-0,1
Saldo	**119,5**	**108,5**	**114,0**	**5,5**

Die Zunahme des Nettoaufwandes im Voranschlag 2022 gegenüber dem Voranschlag 2021 ergibt sich aufgrund verschiedener Anpassungen bei den Ämtern des Volkswirtschaftsdepartementes.

Das Budget bei Wirtschaft und Arbeit steigt wegen höherer Overhead-Ausbelastung um 0,3 Mio. Weiter wird für den Schutzschirm COVID-19 für Publikumsanlässe in der Zeit vom 1. Juni 2021 bis 30. April 2022 1,3 Mio. Franken budgetiert. Der AVIG-Beitrag steigt um 0,2 Mio. Franken. Das Budget der Energiefachstelle bleibt unverändert.

Das Globalbudget Gemeinden und Zivilstandsdienst steigt durch einen leicht höheren Personalbedarf beim Zivilstandsdienst infolge Bevölkerungszuwachs im Kanton sowie infolge Vorarbeiten im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Einzelregister um 0,2 Mio. Franken. Weil nächstes Jahr keine Fusion geplant ist, fällt das Budget für Fusionsbeiträge um 0,6 Mio. Franken tiefer aus. Wegen der gestaffelten Einführung der neuen Steuersätze erhöht sich der Staatsbeitrag an den Finanzausgleich EG zum Ausgleich der Steuerreform STAF 2020 in diesem Jahr um 3,9 Mio. Franken. Aufgrund der geänderten Einschätzung der Unternehmenssteuern sinkt der Kantonsbeitrag an den Finanzausgleich Kirchgemeinden um 0,2 Mio. Franken.

Bei Wald, Jagd und Fischerei steigt aufgrund von Verschiebung von Aufgaben aus dem Forstfonds ins Globalbudget und zusätzlichen Aufgaben für den Lebensraumschutz Wildtiere um 0,7 Mio. Franken. Das Amt für Landwirtschaft bleibt insgesamt praktisch unverändert. Aufgrund der Begrenzung der Bundesmittel und Verzögerungen bei Projekten sinken die Finanzgrössen um

0,2 Mio. Franken. Vor allem durch tiefere Personalkosten fällt das Budget bei Militär und Bevölkerungsschutz um 0,3 Mio. Franken tiefer aus. Im Departementssekretariat werden erstmals für Einzelbetriebliche Förderungen 0,5 Mio. Franken eingestellt. Weiter steigen die Personalkosten aufgrund einer Anpassung bei der Stiftungsaufsicht, einer zeitlich befristeten Erhöhung des Pensenbestandes zur Bearbeitung der Pendenzen infolge Umsetzung der Härtefallmassnahmen und des Mietzinspaketes und Monitoring der Agenden des Bundes und der KdK um 0,2 Mio. Franken. Die Missbrauchsverfolgung bei den Härtefallmassnahmen ist im Budget nicht enthalten.

Folgende, oben aufgeführten Änderungen wurden mindestens teilweise aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie vorgenommen: Erhöhung des AVIG-Beitrages um 0,2 Mio. Franken. Budgetieren des Schutzschirms COVID-19 für Publikumsanlässe über 1,3 Mio. Franken. Der Kantonsbeitrag an den Finanzausgleich Kirchgemeinden bleibt aufgrund tieferer Steuern juristischer Personen höher als in der Vor-Corona-Periode budgetiert. Weitere Kosten für Corona-Auswirkungen sind im vorliegenden Budget nicht enthalten.

Gerichte

In Mio. Fr.	RE20	VA21	VA22	Diff. 22/21
Aufwand	27,8	25,8	27,6	1,8
Ertrag	- 4,5	- 5,3	- 5,3	0
Interne Verrechnungen	2,5	2,1	2,7	0,6
Saldo	**25,8**	**22,7**	**25,0**	**2,3**

Das Budget 2022 ist eine Fortschreibung der bisherigen Kosten und Erträge, mit folgenden drei Ausnahmen:

Bei der Position „Abschreibungen und Erlass Strafsachen“ reicht der hierfür im Globalbudget 2020 - 2022 eingestellte Betrag von jährlich 0,7 Mio. Franken nicht aus, um die effektiven Kosten zu decken (2018: 1,3 Mio. Franken | 2019: 1,2 Mio. Franken | 2020: 1,9 Mio. Franken). Aufgrund der effektiven Aufwendungen in den letzten Jahren sieht sich die Gerichtsverwaltungskommission deshalb veranlasst, für den Voranschlag 2022 den Betrag um weitere 0,7 Mio. Franken auf 1,4 Mio. Franken zu erhöhen. Sie kann diese Position nicht direkt beeinflussen.

Auch bei der Position „Unentgeltliche Rechtspflege“ hat sich gezeigt, dass der hierfür im Globalbudget 2020 - 2022 eingestellte Betrag von jährlich 2,0 Mio. Franken nicht ausreicht, um die effektiven Kosten zu decken (2018: 2,4 Mio. Franken | 2019: 2,8 Mio. Franken | 2020: 2,8 Mio. Franken). Aufgrund der effektiven Aufwendungen in den letzten Jahren soll deshalb für den Voranschlag 2022 der Betrag von 2,0 Mio. Franken auf 2,5 Mio. Franken erhöht werden.

Schliesslich hat die Gerichtsverwaltungskommission auch bei der Position „Honorare für amtliche Verteidigungen“ mit Blick auf die effektiven Auslagen in den vergangenen Jahren (2018: 1,8 Mio. Franken | 2019: 2,1 Mio. Franken | 2020: 2,1 Mio. Franken) eine Anpassung vorgenommen: Für den Voranschlag 2022 soll der Betrag von 1,3 Mio. Franken auf 1,9 Mio. Franken erhöht werden. Die Gerichtsverwaltungskommission kann auch diese Position nicht direkt beeinflussen.

Verglichen mit dem Budget des laufenden Jahres führt dies dazu, dass der Aufwand des Globalbudget um 0,7 Mio. Franken und derjenige der Finanzgrössen im 2022 um 1,1 Mio. Franken (mithin insgesamt um 1,7 Mio. Franken) höher ausfallen wird.

3.2 Investitionsrechnung

Übersicht

Für das Jahr 2022 sind Nettoinvestitionen in der Höhe von 107,3 Mio. Franken geplant. Das sind 7,0 Mio. Franken weniger als im Voranschlag 2021 und 13,7 Mio. Franken mehr als in der Rechnung 2020.

Zu den wichtigsten Positionen im Investitionsbudget zählen (Nettoinvestitionen):

- Kantonsstrassenbau	37,0 Mio. Fr.
- Bildungs- und Allgemeine Bauten	29,4 Mio. Fr.
- Spitalbauten	12,2 Mio. Fr.
- Informatikprojekte für die allg. Verwaltung	11,0 Mio. Fr.
- Hochbau Strassenrechnung	5,6 Mio. Fr.
- Polizei	5,8 Mio. Fr.
- Umwelt (insbesondere Hochwasserschutzmassnahmen)	3,1 Mio. Fr.
- Beiträge an agrarpolitische Massnahmen in der Landwirtschaft	1,9 Mio. Fr.

Bau- und Justizdepartement

In Mio. Fr.	RE20	VA21	VA22	Diff. 22/21
Ausgaben	98,1	107,3	96,3	- 11,0
Einnahmen	- 16,1	- 11,5	- 8,9	2,6
Nettoinvestitionen	**82,0**	**95,7**	**87,4**	**- 8,3**

Die Nettoinvestitionen liegen gegenüber dem Voranschlag 2021 8,3 Mio. Franken tiefer und belaufen sich auf 87,4 Mio. Franken. Um die Vergleichbarkeit der Zahlen sicherzustellen, wird die Eigentumsübertragung von Haus 1 des Bürgerspitals Solothurn an die Solothurner Spitäler AG (soH), im Rahmen von 273 Mio. Franken, im Folgenden nicht berücksichtigt. Die Sparvorgabe des Massnahmenplanes 2013 (max. 125 Mio. Franken im Durchschnitt über 4 Jahre) wird klar eingehalten.

Die Investitionen bleiben im Hochbau fast auf dem Niveau des Voranschlages 2021: Gesamthaft sind Nettoinvestitionen in der Höhe von 47,2 Mio. Franken vorgesehen (- 0,5 Mio. Franken). Im Bereich Spitalbauten steigt der Bedarf mit dem vorhergesehenen Baubeginn des „Haus 2“ des Bürgerspitals um 4,7 Mio. Franken auf 12,2 Mio. Franken. Der Bedarf in den Bereichen Bildungs- und allgemeine Bauten sowie Hochbauten in der Strassenrechnung reduziert sich gesamthaft um 5,2 Mio. Franken gegenüber dem Voranschlag 2021. Insbesondere fällt der Bedarf bei der Sanierung Kanti Olten mit dem zunehmenden Baufortschritt um 4,0 Mio. Franken tiefer aus.

Im Strassenbau sind Nettoinvestitionen von 37,0 Mio. Franken vorgesehen. Damit liegen die Nettoinvestitionen 7,0 Mio. Franken tiefer als im Voranschlag 2021. Dies ist zurückzuführen auf eine konsequentere Berücksichtigung der Erfahrungen der letzten Jahre bei der Budgetierung (zunehmende Komplexität der Projekte). Der Bereich Wasserbau sieht Nettoinvestitionen von 3,1 Mio. Franken vor und liegt 1,3 Mio. Franken unter dem Vorjahresvoranschlag. Weitere 0,7 Mio. Franken sind im Amt für Raumplanung für die Seilbrücke Gschliff eingestellt.

Departement für Bildung und Kultur

In Mio. Fr.	RE20	VA21	VA22	Diff. 22/21
Ausgaben	1,3	2,6	2,6	0
Einnahmen	- 1,7	- 2,0	- 1,7	0,3
Nettoinvestitionen	**- 0,4**	**0,6**	**0,9**	**0,3**

Im Voranschlag 2022 liegen die Ausgaben auf gleicher Höhe und die Einnahmen 0,3 Mio. Franken unter dem Voranschlag 2021. Aufgrund der Rechnung 2020 gehen wir davon aus, dass die Einnahmen für Ausbildungsdarlehen tiefer liegen werden. Die Ausbildungsdarlehen sind in den ersten vier Jahren zinsfrei.

Im Vergleich zur Rechnung 2020 liegen die Ausgaben im Voranschlag 2022 1,3 Mio. Franken höher. Aufgrund der Anzahl eingegangener Gesuche gehen wir von Mehrausgaben für Investitionsbeiträge an Ausbildungszentren für überbetriebliche Kurse von rund 0,5 Mio. Franken aus. Für die Anschaffungen Informatik an den kantonalen Schulen gehen wir von einem Anstieg um 0,5 Mio. Franken und für die Ausbildungsdarlehen von einem Anstieg um 0,3 Mio. Franken aus.

Finanzdepartement

In Mio. Fr.	RE20	VA21	VA22	Diff. 22/21
Ausgaben	7,1	9,0	11,0	2,0
Einnahmen	0	0	0	0
Nettoinvestitionen	**7,1**	**9,0**	**11,0**	**2,0**

Der steigende Investitionsbedarf bis 2022 resultiert einerseits von Grossprojekten betreffend Fachanwendungen, die den „End of Life Zyklus“ erreicht haben und dringend abgelöst werden müssen und andererseits ist im Voranschlag 2022 für künftige Digitalisierungsprojekte ein Investitionsbetrag enthalten.

Departement des Innern

In Mio. Fr.	RE20	VA21	VA22	Diff. 22/21
Ausgaben	3,0	5,9	5,8	- 0,1
Einnahmen	0	0	0	0
Nettoinvestitionen	**3,0**	**5,9**	**5,8**	**- 0,1**

Die Investitionen fallen mit 5,8 Mio. Franken um 0,1 Mio. Franken tiefer aus als im Vorjahr. Davon sind 3,4 Mio. Franken Verschiebungen aus dem VA für das laufende Jahr, die nicht termingerecht realisiert werden können (Polycom WEP 2030 2,4 Mio. Franken, Verkehrsüberwachung 0,7 Mio. Franken, div. 0,3 Mio. Franken). Inklusive diesen Verschiebungen stehen für Projekte in der Verkehrsüberwachung 1,1 Mio. Franken, für Polycom 2,7 Mio. Franken sowie für technische Infrastrukturen 1,6 Mio. Franken an.

Volkswirtschaftsdepartement

In Mio. Fr.	RE20	VA21	VA22	Diff. 22/21
Ausgaben	3,6	6,7	5,1	- 1,6
Einnahmen	- 1,6	- 3,5	- 2,3	1,2
Nettoinvestitionen	**2,0**	**3,2**	**2,8**	**- 0,4**

Die Investitionen im Volkswirtschaftsdepartement sinken um 0,4 Mio. Franken auf 2,8 Mio. Franken. Vor allem aufgrund des Abschlusses der Burglindsanierungen sinken die Investitionen bei Wald, Jagd und Fischerei um 0,2 Mio. Franken und bei der Landwirtschaft aufgrund von Verzögerungen in Projekten ebenfalls um 0,2 Mio. Franken.

4. Die grössten Aufwandpositionen

4.1 Die Entwicklung des Besoldungsaufwandes 2021 - 2022

Für den Voranschlag 2022 sind keine Teuerungs-/Lohnmassnahmen vorgesehen.

Die folgende Tabelle orientiert über den Besoldungsaufwand (inkl. LEBO; ohne Sozialversicherungsbeiträge) für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung, der kantonalen Schulen, Anstalten und Gerichte.

Departement (in Mio. Fr.)	**VA 2021**	**VA 2022**	**Diff. abs.**	**Diff. in %**
Behörden	3.0	3.1	0.1	3.0%
Staatskanzlei	5.5	6.0	0.6	10.1%
Bau und Justiz	56.4	56.9	0.5	0.9%
Bildung und Kultur				
- Lehrkräfte	84.2	85.5	1.3	1.6%
- Verwaltungspersonal	34.4	36.2	1.8	5.1%
Finanz	57.1	57.8	0.6	1.1%
Inneres	104.8	112.1	7.3	7.0%
Volkswirtschaft	35.9	37.8	1.9	5.4%
Gerichte				
- Richter	5.0	5.0	0.0	0.0%
- Verwaltungspersonal	11.7	11.7	0.0	0.0%
Total Besoldungen	**398.0**	**412.2**	**14.1**	**3.5%**

Gegenüber dem Voranschlag 2021 steigt der Besoldungsaufwand 2022 um 14,1 Mio. Franken bzw. 3,5%.

Beim Vergleich der Voranschläge 2021 und 2022 ist Folgendes zu beachten:

- Bei den Behörden ist das ab 1. August 2021 zusätzlich ausbezahlte temporäre Ruhegehalt für einen abtretenden Regierungsrat im Voranschlag 2022 erstmals ganzjährig zu berücksichtigen.

- In der Staatskanzlei erfolgt im Jahr 2022 eine Erhöhung der Personalressourcen im Bereich Umsetzung Digitalisierungsstrategie (+ 2,0 Pensen), Staatsarchiv (+ 1,8 Pensen) sowie Datenschutz (+ 0,8 Pensen).

- Im Departement für Bildung und Kultur ist der höhere Besoldungsaufwand Lehrkräfte auf mehr Schülerinnen und Schüler in den Mittelschulen (0,9 Mio. Fr.) und den

Heilpädagogischen Schulzentren (HPSZ) in den integrativen sonderpädagogischen Massnahmen, ISM, (0,3 Mio. Fr.) zurückzuführen.

– Der Mehraufwand bei den Besoldungen Verwaltung ist vorwiegend die Folge von mehr ISM in den HPSZ, die mehr Betreuungspersonal benötigen (1,3 Mio. Fr.), sowie Mehraufwand im Schulpsychologischen Dienst infolge der Umsetzung des Projektes optiSO+ (RRB Nr. 2020/523 vom 31.03.2020) und des Impulsprogramms Bildung und Digitalisierung (RRB Nr. 2021/251 vom 01.03.2021) zusätzliche personelle Ressourcen im Volksschulamt und im Amt für Berufsbildung-, Mittel- und Hochschulen.

– Im Finanzdepartement ist der höhere Besoldungsaufwand grösstenteils auf den Pensenaufbau im Amt für Informatik und Organisation zurückzuführen, dies um die wachsenden Anforderungen der digitalen Transformation erfüllen zu können. Weiter haben auch das Amt für Finanzen und das Personalamt zusätzliche Stellen geplant.

– Der höhere Personalaufwand im Departement des Innern ist auf befristete Anstellungen zur Bekämpfung der Covid-19 Pandemie (+ 25,2 Pensen), auf eine Korpserhöhung bei der Polizei (+ 10,0 Pensen, vgl. SBG 0164/2020 vom 9. Dezember 2020) sowie auf diverse Erweiterungen von Leistungsaufträgen und auf eine steigende Geschäftslast in den Globalbudgets zurückzuführen. Die detaillierten Veränderungen siehe Kapitel 4.2 Pensenübersicht.

– Die Zunahme im Volkswirtschaftsdepartement erfolgt vorwiegend im Amt für Wirtschaft und Arbeit bei den Bundesfinanzierten Abteilungen RAV und Arbeitslosenkasse (+ 22 Pensen). Zu den weiteren Veränderungen siehe Kapitel 4.2 Pensenübersicht.

4.2 Pensenübersicht

In der folgenden Tabelle wird die geplante Veränderung der Stellenprozente pro Globalbudget gegenüber dem Vorjahr ersichtlich. Dazu zählen alle Mitarbeitenden und Lehrpersonen, welche unbefristet, befristet oder stundenweise mit variablem Pensum angestellt sind. In den einzelnen Globalbudgetblättern sind die Personaldaten nach Geschlecht aufgeteilt.

	Pensenbestand per			Differenz 22/21	
GB-Name	**31.12.2020**	**Ziel 2021**	**Ziel 22**	**absolut**	**in %**
Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat	5.0	4.7	4.7	0.0	0.0%
Dienstleistungen der Staatskanzlei	33.8	34.7	39.5	4.8	13.8%
Drucksachen/Lehrmittel	6.8	7.0	7.0	0.0	0.0%
Total Behörden / Staatskanzlei	**45.6**	**46.4**	**51.2**	**4.8**	**10.3%**
Führungsunterstützung BJD und amtliche Geoinformation	21.7	23.0	23.0	0.0	0.0%
Raumplanung	22.1	22.2	25.5	3.3	14.9%
Hochbau	61.4	64.0	64.5	0.5	0.8%
Strassenbau	118.8	120.2	120.2	0.0	0.0%
Öffentlicher Verkehr	4.5	4.5	4.3	-0.2	-4.4%
Umwelt	54.6	56.0	56.0	0.0	0.0%
Denkmalpflege und Archäologie	12.2	15.4	15.4	0.0	0.0%
Administrative und technische Verkehrssicherheit	99.4	102.0	102.0	0.0	0.0%
Staatsanwaltschaft	72.6	72.6	75.1	2.5	3.4%
Jugendanwaltschaft	7.7	7.8	7.7	-0.1	-1.3%
Total Bau- und Justizdepartement	**475.0**	**487.7**	**493.7**	**6.0**	**1.2%**
Führungsunterstützung DBK	12.0	12.8	12.5	-0.3	-2.3%
Volksschule	235.6	227.2	242.4	15.2	6.7%
Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen	37.3	37.9	42.1	4.2	11.1%
Mittelschulbildung	297.7	295.0	301.0	6.0	2.0%
Berufsschulbildung	303.4	302.1	303.9	1.8	0.6%
Kultur und Sport	10.9	11.2	11.2	0.0	0.0%
Total Departement Bildung und Kultur	**896.9**	**886.2**	**913.1**	**26.9**	**3.0%**
Führungsunterstützung FD und Amtschreibereiaufsicht	10.0	10.5	10.5	0.0	0.0%
Amtschreiberei-Dienstleistungen	184.4	185.0	184.0	-1.0	-0.5%
Finanzen und Statistik	18.5	19.5	20.5	1.0	5.1%
Personalwesen	18.8	19.6	21.5	1.9	9.7%
Steuerwesen	197.6	204.7	206.7	2.0	1.0%
Informationstechnologie	51.2	55.5	58.5	3.0	5.4%
Staatsaufsichtswesen	7.4	7.8	7.8	0.0	0.0%
Total Finanzdepartement	**487.9**	**502.6**	**509.5**	**6.9**	**1.4%**
Führungsunterstützung DdI, Swisslos-Fonds u. Oberämter	0.0	0.0	37.4	37.4	> 100%
Gesundheitsversorgung	75.7	58.0	79.1	21.1	36.4%
Gesellschaft und Soziales	107.4	107.8	90.3	-17.5	-16.2%
Migration	60.1	59.6	59.6	0.0	0.0%
Justizvollzug	175.8	184.3	189.0	4.7	2.6%
Polizei	539.5	548.0	558.0	10.0	1.8%
Total Departement des Innern	**958.5**	**957.7**	**1'013.4**	**55.7**	**5.8%**
Führungsunterstützung VWD und Stiftungsaufsicht	9.9	9.0	10.7	1.7	18.9%
Wirtschaft und Arbeit	191.5	159.3	181.5	22.2	13.9%
Energiefachstelle	5.5	6.5	6.5	0.0	0.0%
Gemeinden und Zivilstandsdienst	31.7	32.2	33.0	0.8	2.5%
Wald, Jagd und Fischerei	17.0	16.0	16.6	0.6	3.8%
Landwirtschaft	72.3	74.6	74.6	0.0	0.0%
Militär und Bevölkerungsschutz	27.4	29.4	28.9	-0.5	-1.7%
Total Volkswirtschaftsdepartement	**355.3**	**327.0**	**351.8**	**24.8**	**7.6%**
Gerichte	124.4	120.4	120.4	0.0	0.0%
Total Gerichte	**124.4**	**120.4**	**120.4**	**0.0**	**0.0%**
Total Globalbudgets	**3'343.6**	**3'328.0**	**3'453.1**	**125.1**	**3.8%**

Beim Vergleich der Voranschläge 2022 und 2021 sind hauptsächlich zu beachten:

- In der Staatskanzlei sind neu 2,0 Pensen für den Aufbau einer Stabsorganisation zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie vorgesehen, dazu kommen 1,8 zusätzlich geplante Pensen im Staatsarchiv (Erschliessung Bestände, Sicherstellung Akteneinsicht, digitale Ablieferungen ins digitale Langzeitarchiv) sowie 0,8 Pensen im Bereich Datenschutz (verstärkte Beratungstätigkeit bei Digitalisierungsprojekten).

- Bau- und Justizdepartement: Im Amt für Raumplanung sind punktuelle Pensenerhöhungen sowie (teilweise befristete) Anstellungen von zusätzlichen Mitarbeitern in den Abteilungen Baugesuche und Nutzungsplanung notwendig. Im Rahmen der Schnittstellenbereinigung mit dem Rechtsdienst des BJD ist die Schaffung einer Stelle für eine juristische Fachperson vorgesehen. Der Anstieg bei der Staatsanwaltschaft erfolgt hauptsächlich bei den Untersuchungsbeamtinnen und -beamten und steht in Zusammenhang mit der erfolgten externen Überprüfung der Ressourcensituation sowie dem seitherigen weiteren Anstieg der Fallzahlen.

- Departement für Bildung und Kultur: Mehr Schülerinnen und Schüler in den HPSZ sowie die Umsetzung des Projektes optiSO+ (Optimierung Sonderschulen) und die Umsetzung des RRB's Bildung und Digitalisierung (RRB Nr. 2021/251 vom 01.03.2021) führen zum Pensenanstieg bei der Volksschule. Im Globalbudget Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen führt die Umsetzung des RRB's Bildung und Digitalisierung zu 2 zusätzlichen Vollzeitstellen. Weiter wird ab 2022 das Competence Center Schulverwaltungssoftware (CCSV), welches vom Berufsbildungszentrum Olten bis 31.12.2021 für alle Schulen der Sekundarstufe II bis 31.12.2021 betrieben wird, neu diesem Globalbudget zugeteilt. Das führt zum Anstieg um 2,2 Vollzeitstellen.

- Finanzdepartement: Die schrittweise Zentralisierung der Kreditorenbuchhaltung im Amt für Finanzen führt im 2022 zu einer notwendigen Pensenerhöhung. Die Erhöhung des Pensenbestandes im Personalamt ist zurückzuführen auf zusätzliche Pensen im Bereich der beruflichen Grundbildung und auf das kontinuierliche Mengenwachstum. Der Pensenanstieg im Steueramt ist auf die hohe Projektlast sowie auf einen stärkeren Revisionsbedarf in der kantonalen Steuergesetzgebung zurückzuführen. Der Pensenbestand im Amt für Informatik und Organisation musste weiter erhöht werden, um die wachsenden Bedürfnisse der Digitalisierung und der digitalen Transformation abdecken zu können.

- Departement des Innern: Eine Neuorganisation im DDI zeigt folgende Ergebnisse: 17,0 Pensen wechseln vom GESA und 18,8 Pensen vom ASO ins DSDDI sowie 7,2 Pensen vom ASO ins GESA. Gesamthaft sind 35,8 Pensen neu dem DSDDI zugeordnet, während dem ASO 26,0 und dem GESA 9,8 Pensen weniger zugeordnet sind.
  Neben der Neuorganisation erfolgen Pensenerhöhungen im Gesundheitsamt (+ 30,9 Pensen; davon 25,2 befristete Pensen Covid-19 Pandemie und 5,9 Pensen aufgrund steigender Geschäftslast), im Amt für Gesellschaft und Soziales (+ 8,5 Pensen; Erweiterung Leistungsauftrag und steigende Geschäftslast), bei der Polizei (+ 10,0 Pensen; Korpserhöhung), im Amt für Justizvollzug (+ 4,7 Pensen; Haftbedingungen verbessern in den UG sowie Aufgabenerweiterung im Bereich Straf- und Massnahmenvollzug im Rahmen der JUVG-Revision) und im Departementssekretariat DDI (+ 1,6 Pensen aufgrund steigender Geschäftslast).
  Netto ergibt dies eine Veränderung für das Globalbudget „Führungsunterstützung, Swisslos-Fonds und Oberämter" von + 37,4 Pensen, für die „Gesundheitsversorgnung" von + 21,1 Pensen und für das Globalbudget „Gesellschaft und Soziales" von – 17,5 Pensen.

– Bei Führungsunterstützung Volkswirtschaftsdepartement und Stiftungsaufsicht steigen die Personalkosten aufgrund einer Anpassung bei der Stiftungsaufsicht, einer zeitlich befristeten Erhöhung des Pensenbestandes zur Bearbeitung der infolge Umsetzung der Härtefallmassnahmen und des Mietzinspaketes und Monitoring der Agenden des Bundes und der KdK. Die Missbrauchsverfolgung bei den Härtefallmassnahmen ist im Budget nicht enthalten.

– Bei Wirtschaft und Arbeit erfolgt die Steigerung ausschliesslich bei den Bundesfinanzierten Abteilungen RAV und Arbeitslosenkasse.

– Gemeinden und Zivilstandsdienst hat einen leicht höheren Personalbedarf beim Zivilstandsdienst infolge Bevölkerungszuwachs im Kanton sowie infolge Vorarbeiten im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Einzelregister.

– Im Bereich Wald, Jagd und Fischerei ist eine Aufstockung aufgrund der zunehmenden Konflikte zwischen Schutz- und Nutzansprüchen erforderlich.

– Bei Militär und Bevölkerungsschutz wird ein vakantes 50%-Pensum nicht wiederbesetzt.

4.3 Nettoaufwendungen für einzelne Schultypen

Die folgende Tabelle orientiert über die Nettoaufwendungen für die einzelnen Schultypen (in Mio. Franken). Es handelt sich um Aufwendungen für die kantonalen Schulen, den Beitrag an die Fachhochschule Nordwestschweiz sowie die Kantonsbeiträge für Solothurner Studierende an den universitären Hochschulen.

Jahr	Volksschulen	Mittelschulen	Berufsschulen	Fachhochschulen	Universitäten	Total
RE18	193,4	49,6	42,9	37,2	30,8	353,8
RE19	196,9	49,0	43,2	37,2	32,4	358,6
RE20	196,2	49,1	43,3	37,2	33,2	358,1
VA21	202,4	50,2	43,4	37,8	32,0	365,8
VA22	205,6	51,6	43,7	37,8	33,5	372,2

Der Voranschlag 2022 liegt 6,3 Mio. Franken oder 1,7% über dem Voranschlag 2021. Er ist auf Folgendes zurückzuführen:

Volksschulen: Anstieg 3,1 Mio. Franken oder 1,5%. Mehr Schülerinnen und Schüler in den Integrativen Sonderpädagogischen Massnahmen (ISM) in den Heilpädagogischen Schulzentren (HPSZ) und mehr Schülerinnen und Schüler in der Volksschule führen zum Mehraufwand und höheren Beiträgen an die Gemeinden für die Schülerpauschale.

Mittelschulen: Anstieg 1,5 Mio. Franken oder 3,0%. Mehr Schülerinnen und Schüler und entsprechend mehr Klassen sind der Hauptrund für den Mehraufwand.

Universitäten: Anstieg 1,5 Mio. Franken oder 4,7%. Mehr Studierende an den Universitäten. Der Aufwand wird sich voraussichtlich auf dem Niveau der Jahre 2019 und 2020 bewegen.

4.4 Zinsendienst

Der Finanzaufwand (Passivzinsen) belastet den Voranschlag 2022 mit total 20,8 Mio. Franken, d.h. 2,9 Mio. Franken weniger als im Voranschlag 2021. Dies liegt daran, dass einerseits die Rückerstattungszinsen für vorausbezahlte Steuern voraussichtlich sinken werden, andererseits aber mit höheren Negativzinsen gerechnet wird, da eine grössere Freigrenze wegfällt. Der Finanzertrag (Vermögenserträge) sinkt gegenüber dem Voranschlag 2021 nur unwesentlich um 0,1 Mio. Franken. Die Entwicklung seit 2018 zeigt sich wie folgt:

Zinsendienst (in Mio. Fr.)	**RE18**	**RE19**	**RE20**	**VA21**	**VA22**
Passivzinsen	24,7	23,8	22,8	23,7	20,8
Vermögenserträge	9,4	9,8	6,1	8,7	8,6
Nettozinsaufwand bzw. -ertrag	15,3	14,0	16,7	10,0	12,2
Total Staatssteuern (Kap. 5.2)	864,5	872,7	851,4	788,8	796,1
Nettozinsaufwand/-ertrag in %	1,8	1,6	2,0	1,9	1,5

Für die Berechnung des Nettozinsaufwandes wird nach HRM2 die Sachgruppe 34 (Finanzaufwand) der Sachgruppe 44 (Finanzertrag) gemäss volkswirtschaftlicher Gliederung gegenübergestellt. Buchgewinne sowie Liegenschaftsaufwendungen und Liegenschaftserträge werden in dieser Aufstellung nicht berücksichtigt.

Auch im Jahr 2022 wird der Finanzaufwand den Finanzertrag übersteigen, so dass ein Nettozinsaufwand resultiert.

4.5 Abschreibungen

4.5.1 Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen

Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen werden nach HRM2 linear auf der Basis der Nutzungsdauer vorgenommen. Die linearen Abschreibungen beinhalten auch die Abschreibungen der Spezialfinanzierungen.

Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen verändert sich wie folgt:

Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen per 01.01.2022 (VA 2021)*	1'561,4 Mio. Fr.
Abzuschreibende Aktivierungen des Jahres 2022	108,1 Mio. Fr.
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen per 31.12.2022	1‘669,5 Mio. Fr.
lineare Abschreibung auf der Basis der Nutzungsdauer	63,7 Mio. Fr.
Gesamtabschreibungssatz (= 63,7*100/1‘669,5)	3,8%

* Die Zahlen im Voranschlag 2021 sind aufgrund der Rechnungsergebnisse 2020 aktualisiert.

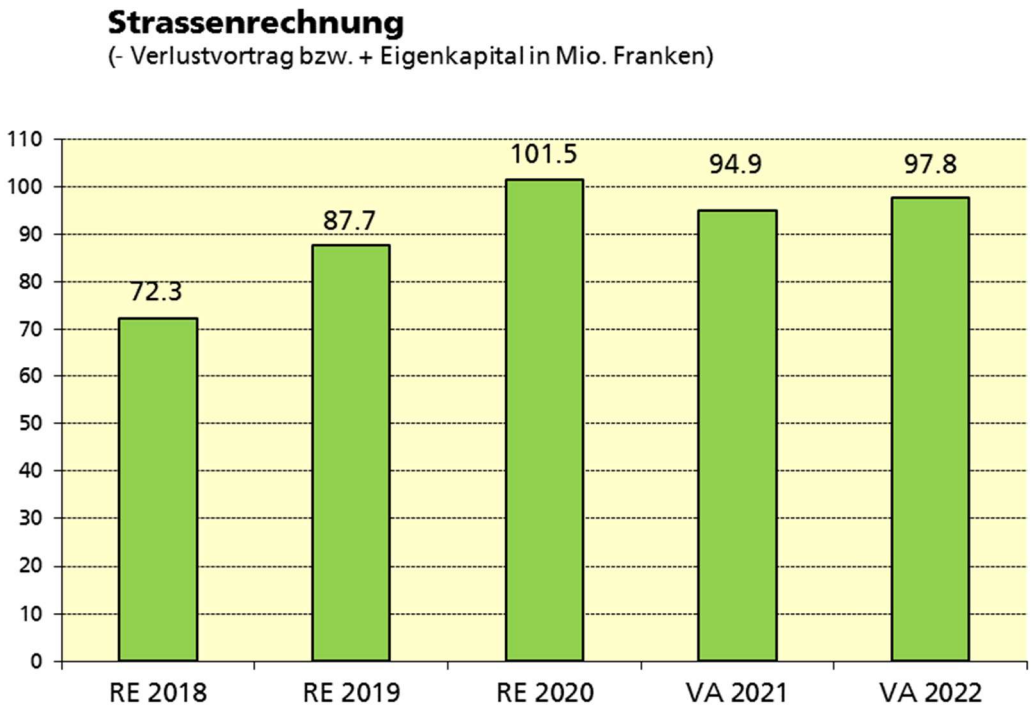
Von den per 31. Dezember 2022 abzuschreibenden Aktiven des Verwaltungsvermögens und der Spezialfinanzierungen von insgesamt 1'669,5 Mio. Franken werden zulasten der Erfolgsrechnung 63,7 Mio. Franken abgeschrieben. Der Gesamtabschreibungssatz beträgt 3,8% (Voranschlag 2021: 3,6%, Rechnung 2020: 3,8%).

4.5.2 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen

Im Jahr 2021 sind Abschreibungen auf dem Finanzvermögen (Kostenart 3181) im Betrag von 24,1 Mio. Franken (Vorjahr: 22,9 Mio. Franken) vorgesehen. Daran partizipieren nebst Strafverfolgung und Justizadministration (3,6 Mio. Franken), Gerichten (1,7 Mio. Franken), Motorfahrzeugkontrolle (0,4 Mio. Franken), Stipendienabteilung (0,1 Mio. Franken) und Amtschreibereien (0,1 Mio. Franken), vor allem das Steueramt mit insgesamt 17,9 Mio. Franken. Die budgetierten

Abschreibungen auf dem Staatssteuerertrag machen 2,3% des gesamten Staatssteuerertrages aus (Vorjahr 2,2%).

4.6 Strassenrechnung



Der Aufwand im Amt für Verkehr und Tiefbau (AVT) wird, soweit er den Strassenbau und Strassenunterhalt betrifft, vollumfänglich durch die zweckgebundenen Mittel aus den Motorfahrzeugsteuern und -gebühren sowie durch einen Bezug aus der Spezialrechnung Strassen abgedeckt. Zulasten der ordentlichen Mittel gehen dagegen die Beiträge an den öffentlichen Verkehr.

Die Abschreibungen der laufenden Investitionen im Kantonsstrassenbau und in den Hochbauten der Strassenrechnung (Motorfahrzeugkontrolle, Werkhöfe) belaufen sich auf total 29,0 Mio. Franken (VA 2021 26,8 Mio. Franken).

Der allgemeine Treibstoffzollanteil von 8,6 Mio. Franken sowie der Globalbeitrag Hauptstrassen von 2,3 Mio. Franken werden vollumfänglich der Strassenrechnung zugewiesen. Von den 13,2 Mio. Franken der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) werden, wie bereits im Vorjahr, 50% der Strassenrechnung zugewiesen.

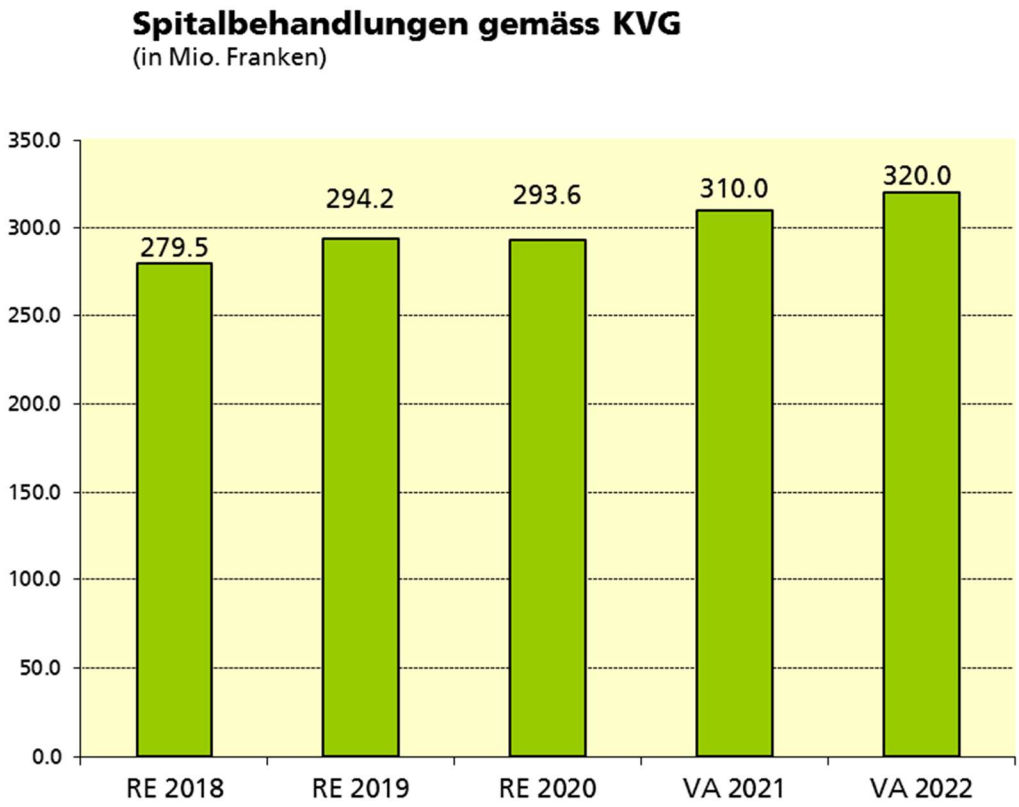
Die Ausgaben im Strassenbau und für die Hochbauten der Strassenrechnung sind über die Spezialrechnung Strassen gedeckt. Für 2022 wird mit einer Einlage von 2,9 Mio. Franken gerechnet, so dass der Endbestand der Strassenrechnung auf voraussichtlich hohe 97,8 Mio. Franken ansteigen wird.

Die beiden Gesamtverkehrsprojekte Solothurn und Olten, welche durch die bis Ende 2022 befristete Erhöhung der Motorfahrzeugsteuer finanziert werden sollten, können bis Ende 2022 nicht vollständig mit dem Zuschlag zur Motorfahrzeugsteuer finanziert werden. Die fehlenden 7,8 Mio. Franken werden über die „ordentliche“ Strassenrechnung finanziert.

4.7 Gesundheit

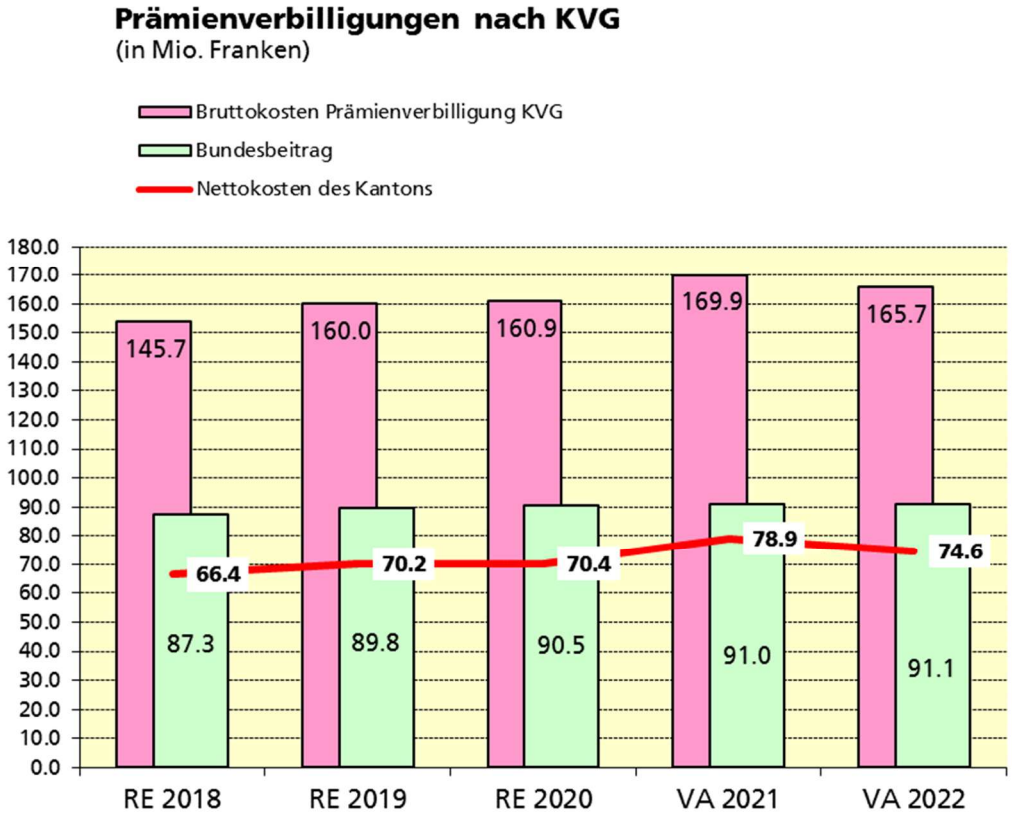
Die Kosten für die Gesundheitsversorgung betragen 2022 einschliesslich Globalbudget 396,2 Mio. Franken, was im Vergleich zum Voranschlag 2021 Mehrkosten von rund 26,0 Mio. Franken bedeutet.

Die Spitalbehandlungen gemäss KVG nehmen gegenüber dem Voranschlag des Vorjahres um 10,0 Mio. Franken auf 320,0 Mio. Franken zu.



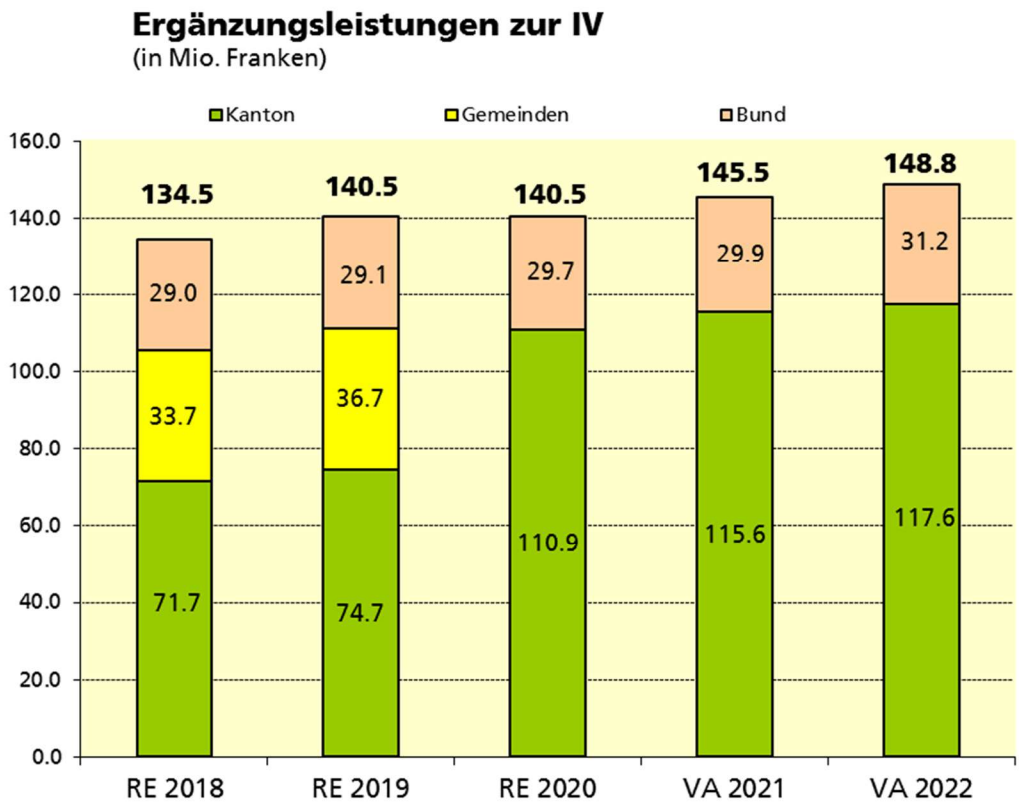
4.8 Gesellschaft und Soziales

Die Bruttoaufwendungen für den Bereich Gesellschaft und Soziales betragen 2022 einschliesslich Globalbudget 594,0 Mio. Franken. Diesen Aufwendungen stehen Erträge von 311,0 Mio. Franken gegenüber, woraus sich eine Nettobelastung (ohne interne Verrechnungen) von 283,0 Mio. Franken (Vorjahr: 293,5 Mio. Franken) ergibt.

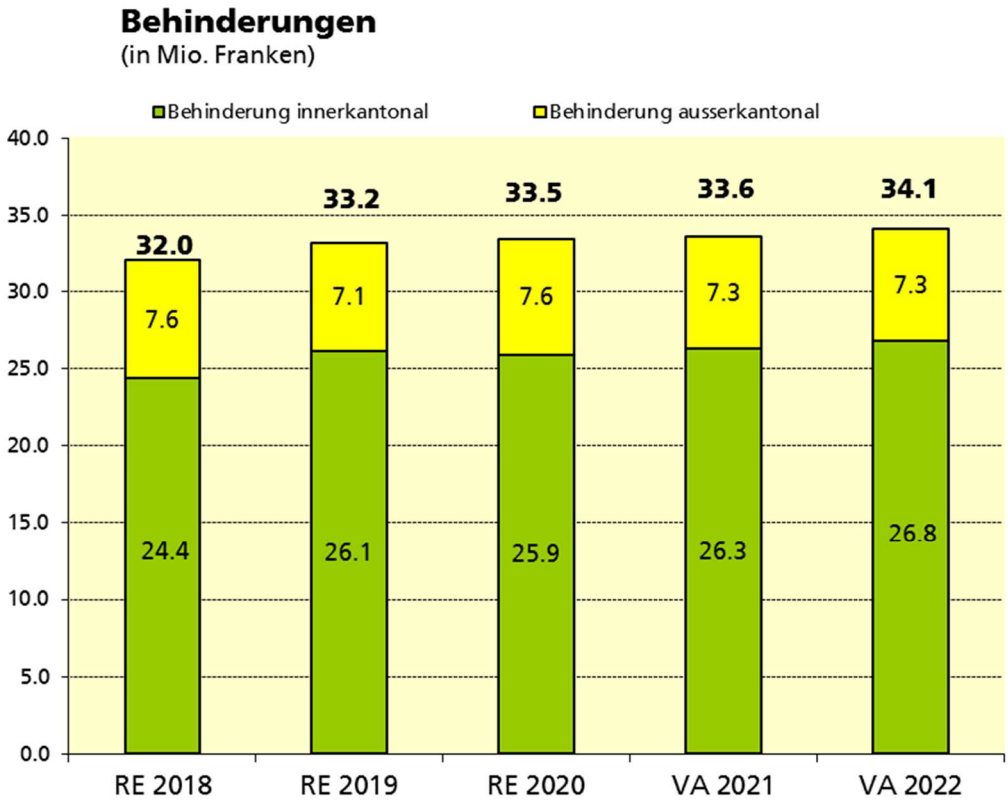


Für die Prämienverbilligung werden 163,9 Mio. Franken aufgewendet. Die Verwaltungskosten betragen 1,8 Mio. Franken (Total 165,7 Mio. Franken). Der Bundesbeitrag an den Aufwand beträgt 91,1 Mio. Franken. Für den Kanton resultiert eine Nettobelastung von 74,6 Mio. Franken. Der kantonale Beitrag setzt sich zusammen aus dem gesetzlich fixierten Anteil von 80% des Bundesbeitrags und zusätzlichen 4,2 Mio. Franken aufgrund der Erhöhung der Kinderrente von 50% auf 80%.

Mit Kantonsratsbeschluss SGB 0128/2018 vom 11. Dezember 2018 wurden die Verlustscheine KVG ab 2019 von der Prämienverbilligung entkoppelt. Die Verlustscheine sind ab 2022 dem Gesundheitsamt zugeordnet.

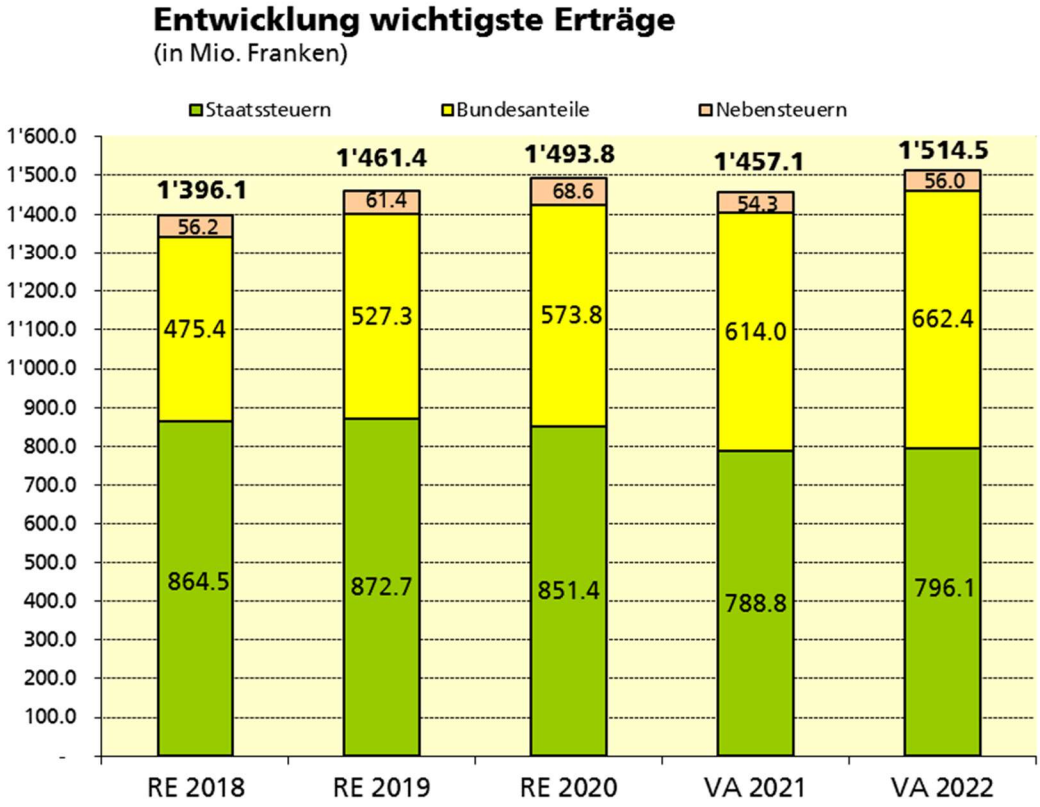


Bei den Ergänzungsleistungen zur IV ist mit einem Aufwand von 145,0 Mio. Franken zu Gunsten privater Haushalte und Verwaltungskosten in Höhe von 3,8 Mio. Franken zu rechnen (Total 148,8 Mio. Franken). Unter Anrechnung des Bundesbeitrages (31,2 Mio. Franken) resultieren für den Kanton Kosten in Höhe von 117,6 Mio. Franken.



Für die Aufwendungen, welche für Menschen in inner- und ausserkantonalen Wohnheimen, Tagesstätten und Werkstätten und die dort bezogenen Leistungen zu erbringen sind, sind 34,1 Mio. Franken vorgesehen.

5. Die grössten Ertragspositionen



Die wichtigsten Erträge erhöhen sich gegenüber dem Voranschlag 2021 um 57,4 Mio. Franken und gegenüber der Rechnung 2020 um 20,7 Mio. Franken. Die Verbesserung gegenüber dem Voranschlag 2021 ist auf die Zunahme bei den Bundesanteilen (48,4 Mio. Franken), höhere Staats- (7,3 Mio. Franken) und Nebensteuern (1,7 Mio. Franken) zurückzuführen. Gegenüber der Rechnung 2020 sind lediglich die Bundesanteile höher (88,6 Mio. Franken). Die Staats- und Nebensteuern fallen jeweils tiefer aus (- 55,3 bzw. - 12,6 Mio. Franken).

5.1 Bundesanteile

Bundesanteile (in Mio. Franken)	RE 18	RE 19	RE 20	VA 21	VA 22
- Reingewinn SNB	42.7	42.7	85.3	85.3	127.9
- Direkte Bundessteuer	58.6	62.2	83.0	82.3	83.6
- Verrechnungssteuer	24.7	31.1	10.3	24.0	19.9
- NFA-Ressourcenausgleich	324.4	363.9	371.5	392.5	390.5
- NFA-sozio-demo. Lastenausgleich	3.9	6.6	3.4	7.4	8.3
- NFA-Härteausgleich	-3.3	-3.1	-2.9	-2.7	-2.5
- Anteil EU-Zinsbesteuerung	0	0	0.0	0.0	0.0
NFA-Abfederungsmassnahmen	0	0	0.0	0.0	10.6
- Rückerstattung CO2-Abgabe	0.5	0.5	0.2	0.5	0.2
- Treibstoffzollanteil	8.3	8.1	7.8	8.9	8.6
- LSVA	13.4	13.2	12.9	13.5	13.2
- Globalbeitrag Hauptstrassen	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3
Total	**475.4**	**527.3**	**573.8**	**614.0**	**662.4**

Die Erträge aus den Bundesanteilen werden in enger Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Finanzverwaltung (EFV) ermittelt. Bei der Berechnung des NFA Ressourcenausgleichs wurde 2020 ein Systemwechsel vorgenommen. Das zentrale Element ist die Garantie der Mindestausstattung in der Höhe von 86,5% des schweizerischen Durchschnitts. Zur Dämpfung der finanziellen Auswirkungen auf die ressourcenschwachen Kantone wurde dieser Wert schrittweise eingeführt. Im Jahr 2022 erfolgt der letzte Reduktionsschritt und die garantierte Mindestausstattung beträgt von nun an 86,5%. Der Kanton Solothurn erhält 2022 2,0 Mio. Franken weniger gegenüber dem Vorjahr. Der Ressourcenindex des Kantons Solothurn weist mit 71,1 Punkten eine weitere Verschlechterung von - 0,2 Punkten aus (2020: 72,4; 2021: 71,3). Der Bund leistet in den Jahren 2021 bis 2025 Beiträge zur Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Finanzausgleichsreform 2020. Die jeweiligen Beträge sind gesetzlich festgelegt und werden proportional zur Bevölkerung auf die ressourcenschwachen Kantone verteilt. Diese Abfederungsmassnahmen bringen dem Kanton im Jahr 2022 zusätzliche Einnahmen aus dem NFA in der Höhe von 10,6 Mio. Franken.

Mit der Annahme des Bundesgesetzes über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung anlässlich der eidgenössischen Volksabstimmung vom 19. Mai 2019 wurde der Kantonsanteil an den Einnahmen der direkten Bundessteuer ab 2020 von 17,0% auf 21,2% erhöht. Der Kanton Solothurn rechnet aufgrund groben Schätzungen der EFV im Jahr 2022 mit ähnlich hohen Einnahmen wie 2020.

Aufgrund der neuen Vereinbarung zwischen dem Eidgenössischen Finanzdepartement und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) vom 29. Januar 2021 für die Jahre 2020 bis 2025 und den Semesterzahlen 2021 kann für das kommende Jahr 2022 mit einer sechsfachen Gewinnausschüttung der SNB (127,9 Mio. Franken) gerechnet werden.

Das führt bei den Bundesanteilen 2022 zu einer Verbesserung von 48,4 Mio. Franken gegenüber dem Voranschlag 2021 und 88,6 Mio. Franken gegenüber der Rechnung 2020.

5.2 Staatssteuerertrag

Die Berechnung des Staatssteuerertrages basiert für 2022 auf einem Steuerfuss von 104% für die natürlichen und einem Steuerfuss von 100% für die juristischen Personen.

Staatssteuern (in Mio. Fr.)	**VA21**	**VA22**	**Differenz**	
			absolut	in %
Staatssteuer nat. Personen*/**	700,5	711,0	10,5	1,5%
Staatssteuer jur. Personen*/***	50,0	51,6	1,6	3,2%
Quellensteuer	24,0	19,0	- 5,0	- 20,8%
Finanzausgleichsteuer	5,0	5,2	0,2	4,0%
Grundstückgewinnsteuer	9,3	9,3	0	0%
Total	**788,8**	**796,1**	**7,3**	**0,9%**

* inkl. Erträge aus Vorjahren
** Steuerfuss NP: 2021 und 2022 = 104%.
*** Steuerfuss JP: 2021 und 2022 = 100%.

Staatssteuern (in Mio. Fr.)	**RE18**	**RE19**	**RE20**	**VA21**	**VA22**
Staatssteuer nat. Personen*/**	707,2	713,9	727,5	700,5	711,0
Staatssteuer jur. Personen*/***	106,4	111,3	77,0	50,0	51,6
Quellensteuer	30,1	26,9	30,0	24,0	19,0
Finanzausgleichsteuer	10,9	11,3	7,8	5,0	5,2
Grundstückgewinnsteuer	9,9	9,4	9,1	9,3	9,3
Total	**864,5**	**872,7**	**851,4**	**788,8**	**796,1**

* inkl. Erträge aus Vorjahren.
** inkl. Grenzgängerbesteuerung, Kapitalabfindungssteuer und Liquidationsgewinnsteuer / Steuerfuss NP: 2018-2022 = 104%.
*** Steuerfuss JP: 2018-2022 = 100%.

Im Voranschlag 2022 werden bei der Staatssteuer für natürliche Personen das Mengenwachstum sowie die Steigerung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit entsprechend berücksichtigt (10,5 Mio. Franken). Bei den juristischen Personen rechnet man mit einer kleinen Zunahme (1,6 Mio. Franken) gegenüber dem Voranschlag 2021. Der Rückgang im Bereich der Quellensteuer (- 5,0 Mio. Franken) ist auf NOV-Fälle (nachträgliche ordentliche Veranlagung) zurückzuführen, welche im Umkehrschluss zu Mehreinnahmen bei den Staatsteuern der natürlichen Personen führt. Der geplante Gesamtertrag der kantonalen Steuern liegt leicht über dem Voranschlag 2021 (7,3 Mio. Franken), aber deutlich unter dem Niveau der Rechnung 2020 (- 55,3 Mio. Franken).

5.3 Nebensteuern

Gestützt auf Hochrechnungen der Zahlen des laufenden Jahres kann aus Nebensteuern für 2022 ein Ertrag von 56,0 Mio. Franken erwartet werden. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge für die Jahre 2018 - 2022.

Nebensteuern (in Mio. Fr.)	**RE18**	**RE19**	**RE20**	**VA21**	**VA22**
Handänderungssteuer	25,6	25,0	33,3	26,0	27,0
Erbschaftssteuer	22,3	19,8	26,9	20,0	20,5
Nachlasstaxe	6,8	14,3	7,1	6,8	7,0
Schenkungssteuer	1,5	2,3	1,4	1,5	1,5
Total	**56,2**	**61,4**	**68,6**	**54,3**	**56,0**

Für die Erarbeitung des Voranschlages 2022 wurden die Erträge Nebensteuern der bisherigen Rechnungen fortgeschrieben.

6. Beschluss vom 15. Dezember 2021

Voranschlag 2022

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Buchstabe b und Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe c der Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986[1]) , §§ 20, 23 und 43 des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003[2]) , § 5 des Steuergesetzes vom 1. Dezember 1985[3]) , § 128 Absatz 2 des Planungs- und Baugesetzes vom 3. Dezember 1978[4]) , § 8ter Absatz 2 des Strassengesetzes vom 24. September 2000[5]), nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 30. August 2021 (RRB Nr. 2021/1310), beschliesst:

I.

1. Der Voranschlag für das Jahr 2022 der Erfolgsrechnung mit einem Aufwand von Fr. 2‘456'962‘388.--, einem Ertrag von Fr. 2‘449‘056‘080.-- und einem Aufwandüberschuss von Fr. 7‘906‘308.-- sowie die Ziele der Produktegruppen der Globalbudgets der Erfolgsrechnung werden genehmigt.
2. Der Voranschlag für das Jahr 2022 der Investitionsrechnung mit Gesamtausgaben von Fr. 120‘792‘000.--, Gesamteinnahmen von Fr. 12‘850‘797.-- und Nettoinvestitionen von Fr. 107‘941‘203.-- wird genehmigt.
3. Im Jahre 2022 wird der Steuerfuss für die natürlichen Personen auf 104% und für die juristischen Personen auf 100% der ganzen Staatssteuer festgelegt.
4. Aus dem Ertrag der 2022 eingehenden Grundstückgewinnsteuern legen der Kanton und die Gesamtheit der Einwohnergemeinden je 17,5 Prozent in die Spezialfinanzierung „Natur- und Heimatschutz“ ein.
5. Der Ertrag des Allgemeinen Treibstoffzollanteils sowie der Globalbeitrag Hauptstrassen werden vollumfänglich der Strassenbaurechnung zugewiesen.
6. Vom Ertrag der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe LSVA werden 50% der Strassenbaurechnung zugewiesen.
7. Das Eigenkapital von Spezialfinanzierungen wird nur verzinst, wenn das Gesetz eine Verzinsung ausdrücklich vorsieht.

II.

Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt. Der Beschluss ist im Amtsblatt zu publizieren.

Im Namen des Kantonsrates

Hugo Schumacher	Markus Ballmer
Präsident	Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum.

[1]) BGS 111.1
[2]) BGS 115.1
[3]) BGS 614.11
[4]) BGS 711.1
[5]) BGS 725.11

Inhaltsverzeichnis

2. Gesamtsicht Kanton

2.1	Management Summary	43
2.2	Ergebnisse	45
2.3	Institutionelle Gliederung	46
2.3.1	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	46
2.3.2	Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung	47
2.4	Kennzahlen zur Finanzlage	48
2.5	Globalbudgetreserven	50
2.6	Staatsbeiträge	51
2.6.1	Staatsbeiträge Erfolgsrechnung	51
2.6.2	Staatsbeiträge Investitionsrechnung	63
2.7	Spezialfinanzierungen	65
2.8	Strassenrechnung	67
2.9	Verpflichtungskredite	70
2.9.1	Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung	70
2.9.2	Verpflichtungskredite Investitionsrechnung	71
2.10	Volkswirtschaftliche Gliederung	72
2.10.1	Volkswirtschaftliche Gliederung Erfolgsrechnung	72
2.10.2	Volkswirtschaftliche Gliederung Investitionsrechnung	74
2.11	Funktionale Gliederung	75
2.11.1	Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung	75
2.11.2	Funktionale Gliederung Investitionsrechnung	76
2.12	Budgetstruktur	77

2.1 Gesamtsicht Kanton

In den letzten Jahren ist es gelungen, die Finanzlage des Kantons zu stabilisieren. Für das kommende Jahr stellen sich allerdings für die Budgetierung zusätzliche Herausforderungen: Einerseits ist es die vollständige Umsetzung der Steuerreform und der AHV-Finanzierung 2020 im Kanton Solothurn (RG 0142/2019 vom 12. November 2019) und die damit verbundenen tieferen Steuereinnahmen. Hinzu kommen Auswirkungen der Corona-Pandemie, welche auch im Jahr 2022 noch spürbar sein werden. Der Voranschlag 2022 weist einen operativen Ertragsüberschuss von 19,4 Mio. Franken aus. Nach der Abschreibung des Finanzfehlbetrages PKSO von 27,3 Mio. Franken resultiert ein Aufwandüberschuss von 7,9 Mio. Franken.

Die Nettoinvestitionen nehmen im Vergleich zum Voranschlag 2021 um 6,5 Mio. Franken bzw. 5,7% ab und betragen noch 107,9 Mio. Franken (2021: 114,4 Mio. Franken).

Der Cashflow (Bruttoertragsüberschuss) beträgt 83,1 Mio. Franken und liegt 16,4 Mio. Franken über dem vom Vorjahr (2021: 66,7 Mio. Franken).

Auch der Selbstfinanzierungsgrad kann im Vergleich zum Vorjahr um 19% gesteigert werden und beträgt 77% (2021: 58%). Die Nettoverschuldung wird aufgrund des Finanzfehlbetrages von 24,9 Mio. Franken leicht ansteigen.

Die Verbesserung des Voranschlages 2022 gegenüber dem Voranschlag 2021 beträgt operativ 13,6 Mio. Franken. Höhere Bundesanteile (Gewinnausschüttung SNB) und Steuererträge werden durch höhere Kosten in den Globalbudgets und in der Gesundheitsversorgung (insbesondere wegen der Pandemie) teilweise kompensiert.

Die Verschlechterung des Voranschlages 2022 gegenüber der Rechnung 2020 beträgt operativ 66,9 Mio. Franken. Im Jahr 2020 wurden die Alpiq-Aktien mit einem Gewinn von 21,9 Mio. Franken verkauft und auch im Bereich Grundstücke und Liegenschaften konnten kleine Gewinne erzielt werden. Weitere Verkäufe von Beteiligungen oder von Grundstücken und Liegenschaften sind 2022 nicht geplant. Tiefere Steuererträge und höhere Kosten für Altlastensanierungen (Stadtmist) übertreffen die höheren Bundesanteile (v.a. Gewinnausschüttung SNB). Zudem wurden auch im Voranschlag 2022 weitere Mittel zur Bekämpfung der anhaltenden Corona-Pandemie eingestellt.

Der Aufwandüberschuss aller Globalbudgets erhöht sich gegenüber dem Voranschlag 2021 um 76,9 Mio. Franken oder 15,5%. Davon entfallen 52,1 Mio. Franken auf die Sonderschulen, welche bisher als Finanzgrösse geführt worden sind und nun ins Globalbudget Volksschule verschoben wurden. Ohne diese Verschiebung beträgt die Steigerung des Aufwandüberschusses aller Globalbudgets 24,8 Mio. Franken bzw. 5,0%.

Der Pensenbestand 2022 steigt im Vergleich zum Voranschlag 2021 um 125,1 Vollzeitpensen (+3,8%) und im Vergleich zur Rechnung 2020 um 109,5 Vollzeitpensen (+3,3%) an. Die Bewältigung der Corona-Pandemie führt insbesondere in der Gesundheitsversorgung sowie beim Amt für Wirtschaft und Arbeit zu vorübergehend höheren Pensenbeständen, aber auch in den Bereichen Volksschule und Polizei besteht ein höherer Bedarf an personellen Ressourcen.

2.2 Ergebnisse

	RE 2020	VA 2021 1)	VA 2022	Diff. VA 22/21
1. Erfolgsrechnung				
Total Aufwand	2'308'055'407	2'343'258'701	2'406'506'360	*63'247'659*
Total Ertrag	-2'370'055'918	-2'344'317'323	-2'421'471'590	*-77'154'267*
Betriebsergebnis (+ = Aufwandüberschuss, - = Ertragsüberschuss)	***-62'000'512***	***-1'058'623***	***-14'965'230***	***-13'906'608***
Ergebnis aus Finanzierung	-2'419'051	-4'741'970	-4'419'290	*322'680*
Realisierter Gewinn aus Verkauf Alpiq-Aktien	-21'889'280	0	0	*0*
Abschr Bilanzfehlbetrag Ausfinanzierung PKSO	27'290'828	27'290'828	27'290'828	*0*
Gesamtergebnis (+ = Aufwandüberschuss, - = Ertragsüberschuss)	***-59'018'015***	***21'490'235***	***7'906'308***	***-13'583'928***
2. Investitionsrechnung				
Total Ausgaben	113'117'593	131'400'000	120'792'000	*-10'608'000*
Total Einnahmen	-19'471'001	-17'041'257	-12'850'797	*4'190'460*
Nettoinvestitionen	***93'646'592***	***114'358'743***	***107'941'203***	***-6'417'540***
3. Finanzierung				
Nettoinvestitionen	93'646'592	114'358'743	107'941'203	*-6'417'540*
- Abschreibung Verwaltungsvermögen	-33'233'617	-34'140'415	-63'693'802	*-29'553'386*
- Abschreibung Spezialfinanzierungen	-26'611'752	-26'800'000	0	*26'800'000*
- Zusätzliche Abschreibung Fehlbetrag PKSO	-27'290'828	-27'290'828	-27'290'828	*0*
+/- Zuweisung ins Eigenkapital	-59'018'015	21'490'235	7'906'308	*-13'583'928*
Finanzierungsergebnis	***-52'507'620***	***47'617'735***	***24'862'881***	***-22'754'854***
4. Nettoverschuldung	***1'293'598'412***	***1'341'216'146***	***1'366'079'027***	***24'862'881***
Nettoverschuldung je Einwohner	4'643	4'775	4'826	*50*
5. Selbstfinanzierungsgrad	***156%***	***58%***	***77%***	***19%***
(= Cash Flow in % der Nettoinvestitionen)				

Bemerkungen:

1) Die Zahlen im Voranschlag 2021 sind aufgrund der Rechnungsergebnisse 2020 aktualisiert.

2.3.1 Institutionelle Gliederung Zusammenzug Erfolgsrechnung

	RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22	%
R1 Behörden					
Aufwand	6'076'853	6'059'550	6'179'660	120'110	2.0
Ertrag	-429'966	-135'000	-40'000	95'000	-70.4
Interne Verrechnungen	-1'384'927	-1'290'298	-1'402'391	-112'093	8.7
Saldo	**4'261'959**	**4'634'253**	**4'737'269**	**103'017**	**2.2**
R2 Staatskanzlei					
Aufwand	12'899'463	13'807'760	14'568'242	760'483	5.5
Ertrag	-2'905'133	-2'816'100	-2'806'100	10'000	-0.4
Interne Verrechnungen	-6'947'114	-6'973'358	-7'246'896	-273'539	3.9
Saldo	**3'047'216**	**4'018'302**	**4'515'246**	**496'944**	**12.4**
R3 Bau- und Justizdepartement					
Aufwand	242'985'536	257'921'592	288'151'546	30'229'953	11.7
Ertrag	-182'546'537	-177'139'320	-189'489'015	-12'349'695	7.0
Interne Verrechnungen	-31'345'040	-32'497'605	-32'662'286	-164'682	0.5
Saldo	**29'093'960**	**48'284'668**	**66'000'244**	**17'715'577**	**36.7**
R4 Departement für Bildung und Kultur					
Aufwand	476'828'286	487'742'564	488'969'845	1'227'281	0.3
Ertrag	-68'131'942	-69'674'836	-66'410'082	3'264'754	-4.7
Interne Verrechnungen	26'869'212	27'935'006	27'950'012	15'006	0.1
Saldo	**435'565'556**	**446'002'734**	**450'509'775**	**4'507'041**	**1.0**
R5 Finanzdepartement					
Aufwand	156'362'126	160'700'792	157'113'573	-3'587'219	-2.2
Ertrag	-1'605'284'287	-1'550'303'562	-1'608'071'026	-57'767'464	3.7
Interne Verrechnungen	9'172'660	5'675'454	4'824'939	-850'515	-15.0
Saldo	**-1'439'749'501**	**-1'383'927'316**	**-1'446'132'514**	**-62'205'198**	**4.5**
R6 Departement des Innern					
Aufwand	1'156'815'978	1'178'299'493	1'200'787'189	22'487'697	1.9
Ertrag	-395'240'168	-409'991'476	-415'396'389	-5'404'913	1.3
Interne Verrechnungen	1'905'983	2'966'603	3'844'711	878'108	29.6
Saldo	**763'481'793**	**771'274'620**	**789'235'512**	**17'960'891**	**2.3**
R7 Volkswirtschaftsdepartement					
Aufwand	281'069'485	265'994'532	273'614'706	7'620'175	2.9
Ertrag	-160'775'219	-159'550'599	-161'575'668	-2'025'069	1.3
Interne Verrechnungen	-800'237	2'051'421	2'001'733	-49'688	-2.4
Saldo	**119'494'028**	**108'495'354**	**114'040'772**	**5'545'418**	**5.1**
R8 Gerichte					
Aufwand	27'805'192	25'842'646	27'577'626	1'734'980	6.7
Ertrag	-4'547'680	-5'267'800	-5'267'800	0	0.0
Interne Verrechnungen	2'529'464	2'132'775	2'690'178	557'403	26.1
Saldo	**25'786'975**	**22'707'621**	**25'000'004**	**2'292'383**	**10.1**
Total Erfolgsrechnung					
Aufwand	2'360'842'919	2'396'368'929	2'456'962'388	60'593'459	2.5
Ertrag	-2'419'860'933	-2'374'878'693	-2'449'056'080	-74'177'387	3.1
Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0.0
Saldo	**-59'018'014**	**21'490'235**	**7'906'308**	**-13'583'928**	**-63.2**

2.3.2 Institutionelle Gliederung Zusammenzug Investitionsrechnung

	RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22	%
R1 Behörden					
Ausgaben	0	0	0	0	0.0
Einnahmen	0	0	0	0	0.0
Nettoinvestitionen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
R2 Staatskanzlei					
Ausgaben	0	0	0	0	0.0
Einnahmen	0	0	0	0	0.0
Nettoinvestitionen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
R3 Bau- und Justizdepartement					
Ausgaben	98'116'793	107'270'000	96'297'000	-10'973'000	-10.2
Einnahmen	-16'105'043	-11'547'537	-8'869'077	2'678'460	-23.2
Nettoinvestitionen	**82'011'749**	**95'722'463**	**87'427'923**	**-8'294'540**	**-8.7**
R4 Departement für Bildung und Kultur					
Ausgaben	1'265'242	2'595'000	2'580'000	-15'000	-0.6
Einnahmen	-1'737'742	-2'000'000	-1'700'000	300'000	-15.0
Nettoinvestitionen	**-472'500**	**595'000**	**880'000**	**285'000**	**47.9**
R5 Finanzdepartement					
Ausgaben	7'114'245	9'000'000	11'000'000	2'000'000	22.2
Einnahmen	0	0	0	0	0.0
Nettoinvestitionen	**7'114'245**	**9'000'000**	**11'000'000**	**2'000'000**	**22.2**
R6 Departement des Innern					
Ausgaben	3'038'109	5'880'000	5'840'000	-40'000	-0.7
Einnahmen	0	0	0	0	0.0
Nettoinvestitionen	**3'038'109**	**5'880'000**	**5'840'000**	**-40'000**	**-0.7**
R7 Volkswirtschaftsdepartement					
Ausgaben	3'583'203	6'655'000	5'075'000	-1'580'000	-23.7
Einnahmen	-1'628'216	-3'493'720	-2'281'720	1'212'000	-34.7
Nettoinvestitionen	**1'954'987**	**3'161'280**	**2'793'280**	**-368'000**	**-11.6**
R8 Gerichte					
Ausgaben	0	0	0	0	0.0
Einnahmen	0	0	0	0	0.0
Nettoinvestitionen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
Total Investitionsrechnung					
Ausgaben	113'117'593	131'400'000	120'792'000	-10'608'000	-8.1
Einnahmen	-19'471'001	-17'041'257	-12'850'797	4'190'460	-24.6
Nettoinvestitionen	**93'646'592**	**114'358'743**	**107'941'203**	**-6'417'540**	**-5.6**

2.4 Kennzahlen zur Finanzlage des Kantons Solothurn 2016 - 2022

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 Cashflow zu den Nettoinvestitionen).

Obschon die Zahlen des Bruttoinlandsprodukts des Kantons Solothurn für die Jahre 2019 bis 2022 auf Schätzungen beruhen, können wichtige Trends ermittelt und erkannt werden.

1) ....quote = Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt

Das Bundesamt für Statistik (BFS) publiziert seit 2008 das kantonale Bruttoinlandsprodukt. Zum aktuellen Zeitpunkt liegen Daten bis 2018 vor. Die Zahlen 2019 – 2022 basieren auf Schätzungen des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO und der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF).

Kennzahl	RE16	RE17	RE18	RE19	RE20	VA21	VA22
Staatsquote Total Ausgaben ER und IR, ohne Abschreibungen, Einlagen in Spezialfinanzierungen, Durchlaufpositionen und interne Verrechnungen in % des Bruttoinlandsprodukts	12,2	12,3	11,9	12,1	12,3	12,7	12,0
Steuerquote Total Steuerertrag (inkl. Mfz-Steuern) in % des Bruttoinlandsprodukts	5,6	5,5	5,5	5,5	5,4	5,1	4,7
Investitionsquote Nettoinvestitionen in % des Bruttoinlandsprodukts	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,6	0,5
Verschuldungsquote Nettoverschuldung in % des Bruttoinlandsprodukts	8,3	8,0	7,7	7,3	7,1	8,1	6,9

Bruttoinlandsprodukt des Kantons Solothurn gemäss Bundesamt für Statistik (Angaben vom 21. Januar 2021)
2016: 18'005 Mio. CHF
2017: 18'220 Mio. CHF
2018: 18'691 Mio. CHF (prov. Wert)
Geschätzte Veränderungen des Bruttoinlandsprodukts des Kantons Solothurn gegenüber dem Vorjahr (Angaben KOF vom 22. Juni 2021):
2019: + 1,1%
2020: - 2,6%
2021: + 4.0%
2022: + 2,8%

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

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

Kennzahl	RE16	RE17	RE18	RE19	RE20	VA21	VA22
Kapitaldienstanteil Passivzinsen und ord. Abschreibungen, abzüglich Nettovermögensertrag in % des bereinigten Ertrages	3,0	1,9	2,0	1,5	1,0	2,0	1,7
Zinsbelastungsanteil Differenz Passivzinsen zu Nettovermögensertrag in % des bereinigten Ertrages	0,9	0,6	0,5	0,1	-0,4	0,5	0,4
Eigenkapitalanteil Frei verfügbares Eigenkapital abz. Bilanzfehlbetrag in % des bereinigten Ertrages	- 0,7	20,6	21,2	23,7	24,6	n.a.	n.a.

3) .... grad = Verhältnis zur Nettoinvestition

Verhältnis Cashflow (Operatives Ergebnis Erfolgsrechnung + Abschreibungen) zu Nettoinvestition (Bruttoinvestition abzüglich eingehende Investitionsbeiträge)

Kennzahl	RE16	RE17	RE18	RE19	RE20	VA21	VA22
Selbstfinanzierungsgrad Cashflow in % der Nettoinvestition	71	64	108	138	156	58	77
Fremdfinanzierungsgrad Finanzierungsüberschuss (negatives Vorzeichen) bzw. Finanzierungsfehlbetrag in % der Nettoinvestitionen	29	36	0	0	0	42	23
Eigenfinanzierungsgrad Eigenkapital in % der Bilanzsumme	3	4	7	11	14	n.a.	n.a.

4) Nettoverschuldung

Kennzahl	RE16	RE17	RE18	RE19	RE20	VA21	VA22
Nettoverschuldung je Einwohner Nettoverschuldung in Fr. je Einwohner	5'350	5'180	5'090	4'868	4'643	4'776	4'826

2.5 Prognostizierte Entwicklung der Globalbudgetreserven in der Erfolgsrechnung

Beträge in 1'000 Fr.	2021				2022			2023
	Zweck-gebundene Reserven per 1.1.2021	Nicht zweck-gebundene Reserven per 1.1.2021	prognost. Reserven per 31.12.2021	50%-Regel (Ende der GB-Periode 2019-2021)	prognost. Reserven per 1.1.2022	prognost. Reserven per 31.12.2022	50%-Regel (Ende der GB-Periode 2020-2022)	prognost. Reserven per 1.1.2023
Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat	0	**-46**	-46	0	0	**0**	0	0
Dienstleistungen der Staatskanzlei	0	**200**	200	100	100	**100**		100
Drucksachen und Lehrmittel	0	**120**	120		120	**120**		120
Führungsunterstützung BJD und amtl. Geoinformation	0	**115**	115		115	**115**	58	57
Raumplanung	0	**171**	171		171	**171**	86	85
Hochbau	0	**0**	0		0	**0**		0
Strassenbau (SF)	0	**0**	0		0	**0**		0
Öffentlicher Verkehr	0	**-1'540**	-1'540	0	0	**0**		0
Umwelt	0	**566**	566		566	**566**	283	283
Denkmalpflege und Archäologie	0	**0**	0		0	**0**		0
Administrative und technische Verkehrssicherheit (SF)	0	**340**	340		340	**340**	170	170
Staatsanwaltschaft	0	**247**	247	124	123	**123**		123
Jugendanwaltschaft	0	**64**	64		64	**64**		64
Führungsunterstützung DBK	0	**357**	357		357	**357**	179	178
Volksschule	0	**-2'586**	-2'586	0	0	**0**		0
Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen	0	**382**	382	191	191	**191**		191
Mittelschulbildung	0	**839**	839		839	**839**	420	419
Berufsschulbildung	0	**728**	728	364	364	**364**		364
Kultur und Sport	0	**0**	0		0	**0**		0
Führungsunterstützung FD und Amtschreibereiaufsicht	0	**95**	95		95	**95**	48	47
Amtschreiberei-Dienstleistungen	0	**675**	675	338	337	**337**		337
Finanzen und Statistik	0	**147**	147	74	73	**73**		73
Personalwesen	0	**202**	202	101	101	**101**		101
Steuerwesen	0	**112**	112		112	**112**		112
Informationstechnologie	0	**925**	925		925	**925**	463	462
Staatsaufsichtswesen	0	**0**	0		0	**0**		0
Führungsunterstützung DDI, Swisslos-Fonds und Oberämter	0	**0**	0		0	**0**		0
Gesundheitsversorgung	0	**0**	0		0	**0**		0
Gesellschaft und Soziales	0	**-340**	-340	0	0	**0**		0
Migration	0	**-344**	-344		-344	**-344**	-344	0
Justizvollzug	0	**1'493**	1'493		1'493	**1'493**	747	746
Polizei	0	**1'000**	1'000		1'000	**1'000**		1'000
Führungsunterstützung VWD	0	**-7**	-7		-7	**-7**	-7	0
Wirtschaft und Arbeit	0	**0**	0		0	**0**		0
Energiefachstelle	0	**0**	0		0	**0**		0
Gemeinden und Zivilstandsdienst	0	**157**	157		157	**157**	79	78
Wald, Jagd und Fischerei	0	**348**	348		348	**348**	174	174
Landwirtschaft	0	**400**	400		400	**400**		400
Militär und Bevölkerungsschutz	0	**-95**	-95	-95	0	**0**		0
Gerichte	0	**-1'098**	-1'098		-1'098	**-1'098**	-1'098	0
Total inkl. Spezialfinanzierungen (SF)	**0**	**3'627**	**3'627**	**1'197**	**6'942**	**6'942**	**1'258**	**5'684**
Total exkl. Spezialfinanzierungen (SF)	**0**	**3'287**	**3'287**	**1'197**	**6'602**	**6'602**	**1'088**	**5'514**

2.6.1 Staatsbeiträge Erfolgsrechnung

		RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22
P10101	**Kantonsrat**				
20114	Fraktionsbeiträge	200'000	200'000	200'000	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
P10201	**Regierungsrat**				
20012	Beiträge an Direktoren-Konferenzen	863'477	820'000	890'000	70'000
3631000	*Beiträge an Kantone*				
20014	CH - Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit	15'999	17'000	17'000	0
3631000	*Beiträge an Kantone*				
P20101	**Staatskanzlei**				
20726	Koordinationsstelle digitale Archivierung KOST	11'078	11'000	11'000	0
3631000	*Beiträge an Kantone*				
20727	Beitrag E-Government / Diverse	121'433	120'000	120'000	0
3631000	*Beiträge an Kantone*				
P30101	**Sekretariat + RD Bau**				
20394	Beiträge an ÖREB-Kataster	0	-139'000	-139'000	0
4630000	*Beiträge vom Bund*				
20423	Amtliche Vermessung	-300'369	-188'000	-188'000	0
4630000	*Beiträge vom Bund*				
P30201	**Amt für Raumplanung**				
20405	Beiträge an Regionalplanungen	167'800	150'000	150'000	0
3634000	*Beiträge an öffentliche Unternehmungen*				
20406	Beiträge an Wanderwege	120'000	120'000	120'000	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
20407	Beitrag an Vereinigung für Landesplanung (VLP)	29'858	30'000	30'000	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
20582	Beiträge an Naturpark Thal und Jurapark Aargau (Kienberg SO)	160'000	170'000	170'000	0
3634000	*Beiträge an öffentliche Unternehmungen*				
20621	Sachplan geolog. Tiefenlager	-10'574	-50'000	-450'000	-400'000
4630000	*Beiträge vom Bund*				
P30202	**Natur-/Heimatschutz (SF)**				
20011	Beiträge an Heimatschutz-Massnahmen	155'500	250'000	250'000	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
20013	Beiträge an Naturschutz-Massnahmen	293'357	200'000	300'000	100'000
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*	*293'357*	*400'000*	*400'000*	*0*
4635000	*Beiträge von privaten Unternehmungen*	*0*	*-200'000*	*-100'000*	*100'000*
20015	Schutz der Witi Grenchen-Solothurn	124'826	100'000	100'000	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
20018	Abgeltungen Mehrjahresprogramm Natur und Landschaft	3'328'875	3'700'000	3'700'000	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
20019	Bundesbeiträge von Naturschutz und Forst (BAFU)	-1'383'225	-1'100'000	-1'040'000	60'000
4630000	*Beiträge vom Bund*				
20020	Gemeindebeiträge an Natur- und Landschaft	-1'617'398	-1'627'500	-1'627'500	0
4632000	*Beiträge von Gemeinden*				
20023	Beiträge an Bachaufwertungen (SF)	0	50'000	50'000	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
20941	Beiträge an Naturmuseen Olten	100'000	100'000	100'000	0
3634000	*Beiträge öffentliche Unternehmungen*				
P30303	**Grundstücke und Liegenschaften**				
20249	Beitrag SIV (procap) für behindertengerechtes Bauen	60'000	60'000	60'000	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
P30304	**Subv. Wohnungsbau**				
20000	Rückerstattung Wohnungsbau-Subventionen	99'142	20'000	20'000	0
3630000	*Beiträge an Bund*				
P30401	**Amt für Verkehr und Tiefbau**				
20583	Baulicher Unterhalt KBA1	-84'804	0	0	0
4630000	*Beiträge vom Bund*				
20585	Baulicher Unterhalt KBA2	-49'390	0	0	0
4630000	*Beiträge vom Bund*				
20586	Gemeindebeitrag KBA3	0	0	0	0
4632000	*Beiträge von Gemeinden*				

2.6.1 Staatsbeiträge Erfolgsrechnung

		RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22
P30403	**Finanzierung Strassenbaufonds**				
20632	Unfallrettung auf Kantonsstrassen (SGV)	201'879	0	0	0
3634000	*Beiträge an öffentliche Unternehmungen*				
P30404	**Öffentlicher Verkehr**				
20448	Abgeltungen an Bahnen und Busbetriebe (öV)	51'189'252	50'511'770	56'222'442	5'710'672
3634000	*Beiträge an öffentliche Unternehmungen*	*51'243'805*	*50'539'046*	*56'222'442*	*5'683'396*
4631000	*Beiträge von Kantonen*	*-54'553*	*-27'276*	*0*	*27'276*
4634000	*Beiträge öffentliche Unternehmungen*	*0*	*0*	*0*	*0*
20449	Gemeindebeiträge an öffentlichen Verkehr	-18'392'820	-18'194'057	-20'240'079	-2'046'022
4632000	*Beiträge von Gemeinden*				
20562	Anteile Schülerverkehr (öV)	2'349'852	2'100'000	2'100'000	0
3632000	*Beiträge an Gemeinden*	*2'349'852*	*2'100'000*	*2'100'000*	*0*
4632000	*Beiträge von Gemeinden*	*-*	*0*	*0*	*0*
20719	FABI-Beiträge	7'139'304	7'697'113	7'845'564	148'451
3630000	*Beiträge an Bund*	*10'668'530*	*11'550'000*	*11'783'900*	*233'900*
4632000	*Beiträge von Gemeinden*	*-3'529'226*	*-3'852'887*	*-3'938'336*	*-85'449*
P30407	**Strassenbaurechnung**				
20962	Unfallrettung auf Kantonsstrassen (SGV)	0	202'000	202'000	0
3634000	*Beiträge öffentliche Unternehmungen*				
P30501	**Amt für Umwelt**				
20542	Beiträge Boden (Belastete Standorte/Altlasten)	-33'638	0	0	0
3632000	*Beiträge an Gemeinden*	*-*	*0*	*0*	*0*
4630000	*Beiträge vom Bund*	*-33'638*	*0*	*0*	*0*
20543	Bundesbeitrag an PG Luft	-81'000	-211'000	-231'000	-20'000
4630000	*Beiträge vom Bund*				
20740	Beiträge an Gemeinden	0	200'000	200'000	0
3632000	*Beiträge an Gemeinden*	*0*	*200'000*	*200'000*	*0*
3702000	*Durchlaufende Beiträge Gemeinden*	*0*	*0*	*0*	*0*
4700000	*Durchlaufende Beiträge vom Bund*	*0*	*0*	*0*	*0*
P30503	**Wasserwirtschaft**				
20653	Beiträge an Gemeinden GWBA	1'994'585	1'590'000	970'000	-620'000
3630000	*Beiträge an Bund*	*91'621*	*70'000*	*70'000*	*0*
3631000	*Beiträge an Kantone*	*144'676*	*220'000*	*200'000*	*-20'000*
3632000	*Beiträge an Gemeinden*	*1'593'811*	*1'200'000*	*600'000*	*-600'000*
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*	*164'477*	*100'000*	*100'000*	*0*
3702000	*Durchlaufende Beiträge Gemeinden*	*143'946*	*0*	*0*	*0*
4630000	*Beiträge vom Bund*	*0*	*0*	*0*	*0*
4700000	*Durchlaufende Beiträge vom Bund*	*-143'946*	*0*	*0*	*0*
20736	Sanierung Canva Areal	0	-240'000	-240'000	0
4630000	*Beiträge vom Bund*				
20737	Bodensanierung Dornach	0	0	0	0
4630000	*Beiträge vom Bund*	*0*	*0*	*0*	*0*
4637000	*Beiträge private Haushalte*	*0*	*0*	*0*	*0*
20738	Sanierung Schiessanlagen	12'505	-1'200'000	-800'000	400'000
4630000	*Beiträge vom Bund*				
20739	Sanierung Stadtmistdeponien Solothurn	-1'445'000	-366'000	-12'200'000	-11'834'000
4630000	*Beiträge vom Bund*	*-905'000*	*-240'000*	*-8'000'000*	*-7'760'000*
4632000	*Beiträge von Gemeinden*	*-540'000*	*-126'000*	*-4'200'000*	*-4'074'000*
20741	Sanierung von privaten Deponien	-101'791	300'000	320'000	20'000
3632000	*Beiträge an Gemeinden*	*28'179*	*0*	*0*	*0*
3634000	*Beiträge öffentliche Unternehmungen*	*0*	*0*	*20'000*	*20'000*
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*	*427'403*	*300'000*	*300'000*	*0*
3705000	*Durchlaufende Beiträge private Institutionen*	*0*	*0*	*0*	*0*
4630000	*Beiträge vom Bund*	*-122'404*	*0*	*0*	*0*
4635000	*Beiträge private Unternehmungen*	*-434'969*	*0*	*0*	*0*
4700000	*Durchlaufende Beiträge von Bund*	*0*	*0*	*0*	*0*
20742	Beiträge an Gewässerschutzbauten	-97'217	800'000	500'000	-300'000
3632000	*Beiträge an Gemeinden*				
20743	Beiträge nach GWBA-Siedlungswasserwirtschaft	1'155'015	2'080'000	1'800'000	-280'000
3630000	*Beiträge an Bund*	*0*	*80'000*	*0*	*-80'000*
3632000	*Beiträge an Gemeinden*	*722'131*	*2'000'000*	*1'800'000*	*-200'000*
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*	*432'884*	*0*	*0*	*0*
3705000	*Durchlaufende Beiträge an private Institutionen*	*222'252*	*190'000*	*250'000*	*60'000*
4700000	*Durchlaufende Beiträge vom Bund*	*-222'252*	*-190'000*	*-250'000*	*-60'000*
20973	Laufmeterpauschalen GWBA	0	0	700'000	700'000
3632000	*Beiträge an Gemeinden*				

2.6.1 Staatsbeiträge Erfolgsrechnung

		RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22
P30601	**Amt für Denkmalpflege und Archäologie**				
20482	Beiträge an denkmalpflegerische Institutionen	29'276	30'000	30'000	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
20483	Beiträge an Restaurierungen Denkmalpflege aus LF	965'578	937'500	937'500	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
20484	Beiträge an archäologische Institutionen	12'900	15'000	15'000	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
20576	Beiträge aus Lotteriefonds an Archäologie	-284'086	-450'000	-450'000	0
4631001	*Beiträge aus Lotteriefonds*				
20580	Bundesbeitrag an Denkmalpflege alt	0	0	0	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*	*0*	*0*	*0*	*0*
4630000	*Beiträge vom Bund*	*0*	*0*	*0*	*0*
20581	Beiträge aus Lotteriefonds an Denkmalpflege	-1'049'998	-1'050'000	-1'050'000	0
4631001	*Beiträge aus Lotteriefonds*				
20638	Beiträge an Restaurierungen Denkmalpflege aus OR	819'932	850'000	850'000	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
20649	Bundesbeitrag an Denkmalpflege neu	0	0	0	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*	*516'000*	*487'500*	*603'500*	*116'000*
4630000	*Beiträge vom Bund*	*-516'000*	*-487'500*	*-603'500*	*-116'000*
20721	Beiträge Archäologisches Museum	0	0	0	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*	*171'954*	*0*	*0*	*0*
4631001	*Beiträge aus Lotteriefonds*	*-171'954*	*0*	*0*	*0*
P40101	**Departementssekretariat DBK**				
20016	Konferenz kant. Erziehungsdirektoren, Schulkoordination	278'669	286'350	363'500	77'150
3631000	*Beiträge an Kantone*				
20140	Beratungsstelle für Lehrer	31'415	40'000	40'000	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
20141	Pro Litteris	156'360	122'000	184'500	62'500
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
P40102	**Stipendien**				
20265	Stipendien	6'889'274	6'930'000	6'930'000	0
3637000	*Beiträge an private Haushalte*	*7'697'692*	*7'700'000*	*7'700'000*	*0*
4630000	*Beiträge vom Bund*	*-808'418*	*-770'000*	*-770'000*	*0*
P40103	**Kirchenwesen**				
20473	Besoldungsbeitrag christkatholischer Bischof	14'000	14'000	14'000	0
3631000	*Beiträge an Kantone*				
20474	Beitrag an die St. Ursen-Vorsorgestiftung	174'594	270'000	270'000	0
3632000	*Beiträge an Gemeinden*				
20475	Beitrag an PK der christkath. und evang.-ref. Geistlichkeit	216'535	225'000	225'000	0
3632000	*Beiträge an Gemeinden*				
20476	Beitrag an Verband evang.-ref. Kirchgemeinden	8'000	8'000	8'000	0
3632000	*Beiträge an Gemeinden*				
20478	Wohnungsentschädigung an Bischof von Basel	5'000	5'000	5'000	0
3637000	*Beiträge an private Haushalte*				
20479	Verwaltungs- und Besoldungsbeitrag für den Weihbischof	106'889	109'000	109'000	0
3631000	*Beiträge an Kantone*				
P40104	**Schulgelder**				
20017	Hochschule für Heilpädagogik	897'204	900'000	950'000	50'000
3631000	*Beiträge an Kantone*				
20563	Progym. und gym. Unterricht innerhalb der obligat. Schulzeit	-1'834'890	-1'800'000	-1'800'000	0
4632000	*Beiträge von Gemeinden*				
20590	Berufsfachschulen und die höhere Berufsbildung	-5'674'150	-5'700'000	-5'675'000	25'000
4630002	*Pauschalsubventionen BBT*				
P40201	**Volksschulamt**				
20414	Bibliomedia CH	19'124	19'000	19'000	0
3631000	*Beiträge an Kantone*				
20416	Zinsertrag XII. Kanonikat (Ruossinger'sche Stiftung)	-7'000	-7'000	-7'000	0
4635000	*Beiträge von privaten Unternehmungen*				
20972	Bildungsraum NWCH Umsetzung	0	0	1'150'000	1'150'000
3631000	*Beiträge an Kantone*				
P40202	**HPSZ Leitung**				
20753	Regionale Kleinklassen (alle)	-26'650	-32'000	-30'000	2'000
4637000	*Beiträge von privaten Haushalten*				
20944	Klasse Ausreisezentrum	-115'498	-95'740	-95'740	0
4630000	*Beiträge vom Bund*				

2.6.1 Staatsbeiträge Erfolgsrechnung

		RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22
P40203	**HPSZ Olten**				
20662	HPSZ Olten: Beiträge für Sonderschule	-2'520'305	-2'568'000	-2'798'595	-230'595
4631000	*Beiträge von Kantonen*	*-29'305*	*0*	0	*0*
4632000	*Beiträge von Gemeinden*	*-2'491'000*	*-2'568'000*	-2'798'595	*-230'595*
20663	HPSZ Olten: Beiträge für Mittag- / Tagesbetreuung	-104'135	-136'200	-112'000	24'200
4631000	*Beiträge von Kantonen*	*0*	*0*	0	*0*
4637000	*Beiträge von privaten Haushalten*	*-104'135*	*-136'200*	-112'000	*24'200*
20664	HPSZ Olten: Beiträge für Sprachheilschule	-296'000	-432'000	-172'600	259'400
4632000	*Beiträge von Gemeinden*				
20666	HPSZ Olten: Beiträge für Integration	-1'385'500	-1'542'000	-1'476'824	65'176
4632000	*Beiträge von Gemeinden*				
P40204	**HPSZ Solothurn**				
20669	HPSZ Solothurn: Beiträge für Sonderschule	-1'390'950	-1'464'000	-1'462'202	1'798
4632000	*Beiträge von Gemeinden*	*-1'378'000*	*-1'464'000*	-1'462'202	*1'798*
4637000	*Beiträge von privaten Haushalten*	*-12'950*	*0*	0	*0*
20670	HPSZ Solothurn: Beiträge für Mittag- / Tagesbetreuung	-41'975	-60'000	-56'000	4'000
4632000	*Beiträge von Gemeinden*	*-3'000*	*0*	0	*0*
4637000	*Beiträge von privaten Haushalten*	*-38'975*	*-60'000*	-56'000	*4'000*
20673	HPSZ Solothurn: Beiträge für Integration	-763'000	-768'000	-804'211	-36'211
4632000	*Beiträge von Gemeinden*				
P40205	**HPSZ Balsthal**				
20676	HPSZ Balsthal: Beiträge für Sonderschule	-854'000	-792'000	-1'053'091	-261'091
4631000	*Beiträge von Kantonen*	*0*	*0*	*0*	*0*
4632000	*Beiträge von Gemeinden*	*-854'000*	*-792'000*	*-1'053'091*	*-261'091*
20677	HPSZ Balsthal: Beiträge für Mittag- / Tagesbetreuung	-35'900	-39'840	-38'000	1'840
4631000	*Beiträge von Kantonen*	*0*	*0*	*0*	*0*
4637000	*Beiträge von privaten Haushalten*	*-35'900*	*-39'840*	*-38'000*	*1'840*
20678	HPSZ Balsthal: Beiträge für Sprachheilschule	-296'000	-312'000	-172'600	139'400
4632000	*Beiträge von Gemeinden*				
20679	HPSZ Balsthal: Beiträge für Transport	0	0	0	0
4631000	*Beiträge von Kantonen*				
20680	HPSZ Balsthal: Beiträge für Integration	-459'500	-408'000	-489'838	-81'838
4632000	*Beiträge von Gemeinden*				
P40206	**HPSZ Breitenbach**				
20683	HPSZ Breitenbach: Beiträge für Sonderschule	-750'766	-978'000	-771'804	206'196
4631000	*Beiträge von Kantonen*	*-314'766*	*-330'000*	*-290'000*	*40'000*
4632000	*Beiträge von Gemeinden*	*-436'000*	*-648'000*	*-481'804*	*166'196*
20684	HPSZ Breitenbach: Beiträge für Mittag- / Tagesbetreuung	-49'777	-32'200	-33'000	-800
4631000	*Beiträge von Kantonen*	*-33'527*	*-1'000*	*-15'000*	*-14'000*
4637000	*Beiträge von privaten Haushalten*	*-16'250*	*-31'200*	*-18'000*	*13'200*
20685	HPSZ Breitenbach: Beiträge für SVK	-34'000	0	-19'000	-19'000
4632000	*Beiträge von Gemeinden*				
20686	HPSZ Breitenbach: Beiträge für Transport	-58'994	-46'000	-52'000	-6'000
4631000	*Beiträge von Kantonen*				
20687	HPSZ Breitenbach: Beiträge für Integration	-332'000	-396'000	-374'689	21'311
4632000	*Beiträge von Gemeinden*				
P40207	**HPSZ Grenchen**				
20690	HPSZ Grenchen: Beiträge für Sonderschule	-957'880	-854'400	-772'946	81'454
4631000	*Beiträge von Kantonen*	*-182'280*	*-134'400*	*-78'400*	*56'000*
4632000	*Beiträge von Gemeinden*	*-775'600*	*-720'000*	*-694'546*	*25'454*
20691	HPSZ Grenchen: Beiträge für Mittag- / Tagesbetreuung	-33'365	-37'500	-21'875	15'625
4631000	*Beiträge von Kantonen*	*-1'815*	*-1'500*	*-875*	*625*
4637000	*Beiträge von privaten Haushalten*	*-31'550*	*-36'000*	*-21'000*	*15'000*
20693	HPSZ Grenchen: Beiträge für Transport	-2'732	-8'000	-4'660	3'340
4631000	*Beiträge von Kantonen*				
P40208	**Volksschulen**				
20398	Staatsbeitrag Volksschule	102'761'891	104'300'000	107'600'000	3'300'000
3632000	*Beiträge an Gemeinden*				
20557	Staatsbeiträge an Verpflegungskosten der Gemeinden	98'488	120'000	120'000	0
3632000	*Beiträge an Gemeinden*				
20957	COVID-19 SB Volksschule	50'633	0	0	0
3632000	*Beiträge an Gemeinden*				
P40209	**Sonderschulen**				
20402	Beiträge an Sonder- / Heilpädagogik	50'555'783	53'766'500	0	-53'766'500
3632000	*Beiträge an Gemeinden*	*584'940*	*700'000*	*0*	*-700'000*
3634000	*Beiträge an öffentliche Unternehmungen*	*49'908'155*	*53'046'500*	*0*	*-53'046'500*
3637000	*Beiträge an private Haushalte*	*62'688*	*20'000*	*0*	*-20'000*
20958	COVID-19 SB Sonderpädagogik	1'785	200'000	0	-200'000
3634000	*Beiträge an öffentliche Unternehmungen*				

2.6.1 Staatsbeiträge Erfolgsrechnung

		RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22
P40210	**Musikschulen**				
20400	Beiträge für Musikunterricht	6'499'943	6'500'000	6'500'000	0
3632000	*Beiträge an Gemeinden*				
P40211	**Projekte Volksschulamt**				
20655	Projekte EDK / D-EDK / NW EDK	-71'107	0	0	0
3631000	*Beiträge an Kantone*	*0*	*0*	*0*	*0*
4631000	*Projekte EDK/NWEDK*	*-71107*	*0*	*0*	*0*
20656	Bildungsraum NWCH Umsetzung	934'114	1'150'000	0	-1'150'000
3631000	*Beiträge an Kantone*				
P40212	**Kant. Spezialang. Leistungsaufträge**				
20970	Kant. Spezialang: Leistungsaufträge	0	0	52'103'700	52'103'700
3632000	*Beiträge an Gemeinden*	*0*	*0*	*700'000*	*700'000*
3634000	*Beiträge an öffentliche Unternehmungen*	*0*	*0*	*51'353'700*	*51'353'700*
3637000	*Beiträge an private Haushalte*	*0*	*0*	*50'000*	*50'000*
P40301	**Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen**				
20506	Schweiz. DL-Zentrale für Berufsbildung	119'319	123'000	140'000	17'000
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
20508	Beitrag Kt. Bern an Berufsberatung	-5'200	0	0	0
4631000	*Beiträge von Kantonen*				
20597	Bundesbeiträge an Berufsbildnerkurse (BBK)	-25'000	-19'000	-25'000	-6'000
4630002	*Pauschalsubventionen BBT*				
20598	Bundesbeiträge an überbetriebliche Kurse (üK)	1'393'740	1'400'000	1'400'000	0
3636000	*Beiträge an private Organisationen*	*2'787'480*	*2'800'000*	*2'800'000*	*0*
4630002	*Pauschalsubventionen BBT*	*-1'393'740*	*-1'400'000*	*-1'400'000*	*0*
20660	Lehrabschlussprüfungen / Qualifikationsverfahren	0	0	0	0
4630002	*Pauschalsubventionen BBT*	*0*	*0*	*0*	*0*
4631000	*Beiträge von Kantonen*	*0*	*0*	*0*	*0*
20986	Beiträge an Projekte	0	0	-200'000	-200'000
4630002	*Pauschalsubventionen BBT*				
20949	LAP Qualifikationsverfahren	-439'098	-756'000	-742'000	14'000
4630002	*Pauschalsubventionen BBT*				
P40302	**Kantonsschule Solothurn**				
20566	Progym. und gym. Unterricht innerhalb der obligat. Schulzeit	-7'791'529	-7'571'758	-7'650'000	-78'242
4632000	*Beiträge von Gemeinden*				
P40303	**Kantonsschule Olten**				
20567	Progym. und gym. Unterricht innerhalb der obligat. Schulzeit	-5'238'621	-5'160'480	-5'363'793	-203'313
4632000	*Beiträge von Gemeinden*				
PCBBZS.	**Berufsschulbildung Solothurn/Grenchen**				
20550	Beitrag an die HFT Mittelland AG (HFTM AG)	1'530'674	1'500'800	1'412'000	-88'800
3636000	*Beiträge an private Organisationen*	*2'006'865*	*2'000'800*	*1'912'000*	*-88'800*
4630002	*Pauschalsubventionen BBT*	*-476'191*	*-500'000*	*-500'000*	*0*
20552	Bundesbeitrag an EBZ Solothurn-Grenchen	-87'930	-45'000	-87'000	-42'000
4630002	*Pauschalsubventionen BBT*				
20569	Bundesbeitrag an GIBS Solothurn	-2'526'044	-2'555'190	-2'555'190	0
4630002	*Pauschalsubventionen BBT*				
20571	Bundesbeitrag an KBS Solothurn/Grenchen	-1'475'961	-1'485'730	-1'485'730	0
4630002	*Pauschalsubventionen BBT*				
20572	Bundesbeitrag an Zeitzentrum	-153'523	-201'310	-201'310	0
4630002	*Pauschalsubventionen BBT*				
20573	Bundesbeitrag an GIBS Grenchen	-915'681	-911'570	-911'570	0
4630002	*Pauschalsubventionen BBT*				
PCBBZO.	**Berufsschulbildung Olten**				
20510	Bundesbeitrag an BBZ Olten	-3'417'763	-4'350'000	-4'500'000	-150'000
4630002	*Pauschalsubventionen BBT*				
20715	Bundesbeiträge BG BZ-GS Olten	-1'189'617	0	0	0
4630002	*Pauschalsubventionen BBT*				
20716	Bundesbeitrag HF an BZ-GS	-243'798	-440'000	-440'000	0
4630002	*Pauschalsubventionen BBT*				
P40315	**Fachhochschule Nordwestschweiz (GB)**				
20592	Betriebsbeitrag an Fachhochschule Nordwestschweiz	37'175'852	0	0	0
3634000	*Beiträge an öffentliche Unternehmungen*	*37'517'000*	*0*	*0*	*0*
4632000	*Beiträge von Gemeinden*	*-341'148*	*0*	*0*	*0*
20640	Deckungslücke Kantonale Pensionskasse Solothurn	0	0	0	0
3634000	*Beiträge an öffentliche Unternehmungen*				
P40316	**Fachhochschule Nordwestschweiz (FG)**				
20959	Betriebsbeitrag an FH	0	37'794'000	37'794'000	0
3634000	*Beiträge an öffentliche Unternehmungen*	*0*	*38'114'000*	*38'114'000*	*0*
4632000	*Beiträge von Gemeinden*	*0*	*-320'000*	*-320'000*	*0*

2.6.1 Staatsbeiträge Erfolgsrechnung

		RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22
P40401	**Kultur**				
20486	Beitrag an Museum für Musikautomaten Seewen	245'000	245'000	245'000	0
3630000	*Beiträge an Bund*				
20487	Defizitbeitrag Schloss Waldegg	885'686	770'000	770'000	0
3631000	*Beiträge an Kantone*				
20488	Beitrag an Stiftung Zentralbibliothek, Solothurn	2'673'950	2'673'950	2'673'950	0
3631000	*Beiträge an Kantone*				
20489	Beitrag an Stiftung Schloss Wartenfels	136'394	140'000	140'000	0
3631000	*Beiträge an Kantone*				
20491	Beitrag an Theater Orchester Biel Solothurn	600'000	600'000	600'000	0
3632000	*Beiträge an Gemeinden*				
20493	Solothurner Filmtage (Kulturpflege und-förderung)	320'000	320'000	320'000	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
20497	Entwicklungshilfe	100'000	100'000	0	-100'000
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
20498	Beitrag aus dem Lotteriefonds Subventionen	-830'000	-553'330	-276'670	276'660
4631001	*Beiträge aus Lotteriefonds*				
20504	Beitrag aus dem Lotteriefonds Projekte Kulturförderung	-224'623	-150'000	-150'000	0
4631001	*Beiträge aus Lotteriefonds*				
20522	Beitrag aus dem Lotteriefonds Entwicklungshilfe	-100'000	-100'000	0	100'000
4631001	*Beiträge aus Lotteriefonds*				
20708	Beitrag Speicherbibliothek Luzern	32'939	150'000	150'000	0
3631000	*Beiträge an Kantone*	*49'206*	*150'000*	*150'000*	*0*
4631000	*Beiträge von Kantonen*	*-16'267*	*0*	*0*	*0*
20720	Beitrag Museum Altes Zeughaus	1'825'063	1'825'063	1'825'063	0
3634000	*Beiträge an öffentliche Unternehmungen*				
20952	Ausfallentschädigung Kulturunternehmen	1'489'136	0	0	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*	*1'489'136*	*0*	*0*	*0*
3705000	*Durchlaufende Beiträge an private Institutionen*	*1'489'136*	*0*	*0*	*0*
4700000	*Durchlaufende Beiträge vom Bund*	*-1'489'136*	*0*	*0*	*0*
20953	Ausfallentschädigung Kulturschaffende	229'692	0	0	0
3637000	*Beiträge an private Haushalte*	*229'692*	*0*	*0*	*0*
3707000	*Durchlaufende Beiträge an private Haushalte*	*229'692*	*0*	*0*	*0*
4700000	*Durchlaufende Beiträge vom Bund*	*-229'692*	*0*	*0*	*0*
P40403	**Sport**				
20502	Bundesbeitrag an Kaderbildung	-116'090	-195'000	-195'000	0
4630000	*Beiträge vom Bund*				
20503	Bundesbeitrag an J+S-Angebote	-5'167	-20'000	-20'000	0
4630000	*Beiträge vom Bund*				
20568	Beitrag Sporttoto- und Lotteriefonds	-1'100	0	0	0
4631001	*Beiträge aus Lotteriefonds*				
P40404	**COVID-19 Verordnung, Massnahmen Kulturbereich**				
20965	Beiträge COVID-19	0	3'215'900	0	-3'215'900
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*	*0*	*3'215'900*	*0*	*-3'215'900*
3705000	*Durchlaufende Beiträge an private Institutionen*	*0*	*3'215'900*	*0*	*-3'215'900*
4700000	*Durchlaufende Beiträge vom Bund*	*0*	*-3'215'900*	*0*	*3'215'900*
P50401	**Personalamt**				
20420	Berufliche Grundbildung	-11'020	-12'000	-12'000	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*	*5'220*	*8'000*	*8'000*	*0*
4631000	*Beiträge von Kantonen*	*-16'240*	*-20'000*	*-20'000*	*0*
P50501	**Steueramt**				
20469	Kosten des Steuerverfahrens	-10'272'913	-10'850'000	-10'560'000	290'000
4632000	*Beiträge von Gemeinden*				
P50601	**Amt für Informatik und Organisation**				
20029	Beitrag an Informatikkonferenz	18'340	20'000	20'000	0
3631000	*Beiträge an Kantone*				

2.6.1 Staatsbeiträge Erfolgsrechnung

		RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22
P60201	**Gesundheitsamt**				
20425	Aufsicht	110'381	127'000	127'000	0
3631000	*Beiträge an Kantone*	*20'000*	*20'000*	*20'000*	*0*
3634000	*Beiträge an öffentliche Unternehmungen*	*42'457*	*20'000*	*20'000*	*0*
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*	*47'924*	*87'000*	*87'000*	*0*
20426	Prävention	0	116'000	399'600	283'600
3634000	*Beiträge an öffentliche Unternehmungen*	*0*	*26'000*	*26'000*	*0*
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*	*0*	*90'000*	*373'600*	*283'600*
4635000	*Beiträge private Unternehmungen*	*0*	*0*	*0*	*0*
20551	Spitalbehandlungen	93'745	80'000	170'000	90'000
3631000	*Beiträge an Kantone*	*0*	*0*	*0*	*0*
3634000	*Beiträge an öffentliche Unternehmungen*	*52'773*	*39'000*	*129'000*	*90'000*
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*	*40'972*	*41'000*	*41'000*	*0*
20714	Bettagsfranken	0	0	0	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*	*0*	*250'000*	*0*	*-250'000*
4631001	*Beiträge aus Lotteriefonds*	*0*	*-250'000*	*0*	*250'000*
20975	Gesundheitsförderung Beiträge	0	0	-101'500	-101'500
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*	*0*	*0*	*347'500*	*347'500*
4630000	*Beiträge vom Bund*	*0*	*0*	*-449'000*	*-449'000*
20976	Tabakprävention	0	0	-80'000	-80'000
4630000	*Beiträge vom Bund*				
20977	Alkoholprävention	0	0	-135'000	-135'000
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*	*0*	*0*	*655'000*	*655'000*
4630000	*Beiträge vom Bund*	*0*	*0*	*-790'000*	*-790'000*
20978	Spielsuchtprävention	0	0	0	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*	*0*	*0*	*140'000*	*140'000*
4631000	*Beiträge von Kantonen*	*0*	*0*	*-140'000*	*-140'000*
P60203	**Spitäler**				
20057	Leistungsaufträge an Solothurner Spitäler AG (soH)	31'177'000	36'268'000	36'268'000	0
3634000	*Beiträge an öffentliche Unternehmungen*				
P60204	**Spitalbehandlungen**				
20253	Stationäre Spitalbehandlungen gemäss KVG	293'648'936	310'000'000	320'000'000	10'000'000
3634000	*Beiträge an öffentliche Unternehmungen*	*294'093'436*	*310'600'000*	*320'600'000*	*10'000'000*
4635000	*Beiträge von privaten Unternehmungen*	*-444'500*	*-600'000*	*-600'000*	*0*
P60205	**Ärztliche Weiterbildung**				
20707	Ärztliche Weiterbildung	3'825'000	4'000'000	4'000'000	0
3634000	*Beiträge an öffentliche Unternehmungen*				
P60206	**Krebsregister**				
20782	Krebsregister	327'335	500'000	500'000	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
P60208	**Darmkrebs-Screening**				
20919	Darmkrebs-Screening	27'140	250'000	250'000	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
P60209	**Mammografie-Screening**				
20920	Mammografie-Screening	250'000	275'000	275'000	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
P60210	**COVID-19 Gesundheitskosten**				
20955	COVID-19 Gesundheitskosten	37'177'977	10'000'000	4'000'000	-6'000'000
3631000	*Beiträge an Kantone*	*2'000*	*0*	*0*	*0*
3634000	*Beiträge an öffentliche Unternehmungen*	*36'826'452*	*0*	*0*	*0*
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*	*347'771*	*10'000'000*	*4'000'000*	*-6'000'000*
3637000	*Beiträge an private Haushalte*	*1'753*	*0*	*0*	*0*
P60212	**Pflege stationär**				
20974	Pflegekosten	0	0	0	0
3702000	*Durchlaufende Beiträge an Gemeinden*	*0*	*0*	*37'500'000*	*37'500'000*
4702000	*Durchlaufende Beiträge von Gemeinden*	*0*	*0*	*-37'500'000*	*-37'500'000*
P60213	**Verlustscheine KVG**				
20988	Verlustscheine KVG	0	0	13'300'000	13'300'000
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
P60214	**Pflege ambulant**				
20991	Pflegekosten ambulant	0	0	0	0
3702000	*Durchlaufende Beiträge an Gemeinden*	*0*	*0*	*17'750'000*	*17'750'000*
4702000	*Durchlaufende Beiträge von Gemeinden*	*0*	*0*	*-17'750'000*	*-17'750'000*
P60301	**Amt für soziale Sicherheit**				
20722	Opferhilfe Leistungsvereinbarung	458'000	409'980	200'000	-209'980
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				

2.6.1 Staatsbeiträge Erfolgsrechnung

		RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22
20723	Integration	3'256'357	3'052'969	3'070'000	17'031
3632000	*Beiträge an Gemeinden*	*3'963'687*	*3'787'031*	*3'127'500*	*-659'531*
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*	*3'063'685*	*2'735'469*	*3'739'531*	*1'004'062*
4630000	*Beiträge vom Bund*	*-3'771'016*	*-3'469'531*	*-3'797'031*	*-327'500*
20724	Gesundheitsförderung	-205'623	-106'100	0	106'100
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*	*251'377*	*350'900*	*0*	*-350'900*
4630000	*Beiträge vom Bund*	*-457'000*	*-457'000*	*0*	*457'000*
20725	Suchtprävention	-136'500	-136'500	0	136'500
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*	*669'367*	*653'500*	*0*	*-653'500*
4630000	*Beiträge vom Bund*	*-805'867*	*-790'000*	*0*	*790'000*
20744	Tabakprävention	-90'142	-90'142	0	90'142
4630000	*Beiträge vom Bund*				
20745	Spielsuchtprävention	0	0	0	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*	*177'414*	*140'000*	*0*	*-140'000*
4631000	*Beiträge von Kantonen*	*-177'414*	*-140'000*	*0*	*140'000*
20746	Beiträge Soziale Institutionen	295'415	300'000	660'000	360'000
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
20760	Kinder-Jugendpolitik	-150'000	-146'000	0	146'000
4630000	*Beiträge vom Bund*				
20947	COVID-19 Überbrückungshilfe	970'000	0	0	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
20950	COVID-19 KITAs	0	0	0	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*	*431'000*	*0*	*0*	*0*
4631001	*Beiträge aus Lotteriefonds*	*-250'000*	*0*	*0*	*0*
4632000	*Beiträge von Gemeinden*	*-24'560*	*0*	*0*	*0*
4637000	*Beiträge private Haushalte*	*-156'440*	*0*	*0*	*0*
20951	COVID-19 KITAs weitere Hilfen	431'272	0	0	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*	*778'622*	*0*	*0*	*0*
4630000	*Beiträge vom Bund*	*-347'350*	*0*	*0*	*0*
P603	**Sozialversicherungen**				
20909	Beitrag für Erlass Mindestbeiträge an AHV	1'882'008	1'900'000	2'000'000	100'000
3637000	*Beiträge an private Haushalte*				
20904	Ergänzungsleistungen für Familien	7'816'866	0	0	0
3637000	*Beiträge an private Haushalte*	*7'816'866*	*8'300'000*	*9'200'000*	*900'000*
4635000	*Beiträge von privaten Unternehmungen*	*0*	*-8'300'000*	*-9'200'000*	*-900'000*
20916	Asylsuchende	-2'533'163	1'080'000	1'690'000	610'000
3632000	*Beiträge an Gemeinden*	*10'477'132*	*14'200'000*	*8'600'000*	*-5'600'000*
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*	*7'506'756*	*9'500'000*	*6'000'000*	*-3'500'000*
4630000	*Beiträge vom Bund*	*-20'268'514*	*-22'200'000*	*-12'750'000*	*9'450'000*
4632000	*Beiträge von Gemeinden*	*0*	*-300'000*	*0*	*300'000*
4635000	*Beiträge von privaten Unternehmungen*	*-248'537*	*-120'000*	*-160'000*	*-40'000*
20903	Ergänzungsleistungen AHV	0	0	0	0
3637000	*Beiträge an private Haushalte*	*112'654'606*	*117'000'000*	*117'000'000*	*0*
4630000	*Beiträge vom Bund*	*-25'528'622*	*-25'725'000*	*-26'150'000*	*-425'000*
4632000	*Beiträge von Gemeinden*	*-87'125'984*	*-91'275'000*	*-90'850'000*	*425'000*
20902	Ergänzungsleistungen IV	108'241'970	112'750'000	114'450'000	1'700'000
3637000	*Beiträge an private Haushalte*	*137'243'471*	*142'000'000*	*145'000'000*	*3'000'000*
4630000	*Beiträge vom Bund*	*-29'001'501*	*-29'250'000*	*-30'550'000*	*-1'300'000*
4632000	*Beiträge von Gemeinden*	*0*	*0*	*0*	*0*
20910	Familienzulagen Landwirtschaft	669'908	650'000	600'000	-50'000
3630000	*Beiträge an Bund*				
20911	Sofort- und weitere Hilfe	1'018'055	1'595'000	1'575'000	-20'000
3630000	*Beiträge an Bund*	*13'950*	*25'000*	*25'000*	*0*
3631000	*Beiträge an Kantone*	*170'196*	*220'000*	*200'000*	*-20'000*
3637000	*Beiträge an private Haushalte*	*833'909*	*1'350'000*	*1'350'000*	*0*
20917	Flüchtlinge	-5'771'180	-4'500'000	-1'800'000	2'700'000
3630000	*Beiträge an Bund*	*0*	*0*	*0*	*0*
3632000	*Beiträge an Gemeinden*	*12'752'534*	*14'700'000*	*11'000'000*	*-3'700'000*
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*	*1'476'037*	*2'000'000*	*1'400'000*	*-600'000*
4630000	*Beiträge vom Bund*	*-19'999'751*	*-20'800'000*	*-14'200'000*	*6'600'000*
4632000	*Beiträge von Gemeinden*	*0*	*-400'000*	*0*	*400'000*
4635000	*Beiträge von privaten Unternehmungen*	*0*	*0*	*0*	*0*
20900	Individuelle Prämienverbilligung (IPV)	68'586'785	77'012'602	72'845'086	-4'167'516
3637000	*Beiträge an private Haushalte*	*159'101'866*	*168'028'354*	*163'901'444*	*-4'126'910*
4630000	*Beiträge vom Bund*	*-90'515'081*	*-91'015'752*	*-91'056'358*	*-40'606*
20901	Verlustscheine KVG	12'307'193	13'100'000	0	-13'100'000
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
20913	Lastenausgleich	-158'064	-250'000	-250'000	0
3632000	*Beiträge an Gemeinden*	*15'685'309*	*17'000'000*	*17'500'000*	*500'000*
4632000	*Beiträge von Gemeinden*	*-15'843'373*	*-17'250'000*	*-17'750'000*	*-500'000*
20914	Sozialhilfe	150'517	250'000	250'000	0
3632000	*Beiträge an Gemeinden*	*0*	*0*	*0*	*0*
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*	*160'362*	*250'000*	*250'000*	*0*
4632000	*Beiträge private Haushalte*	*-9'845*	*0*	*0*	*0*
20915	Rückerstattung und VUST	0	0	0	0
3632000	*Beiträge an Gemeinden*	*1'507'936*	*2'000'000*	*2'000'000*	*0*
4632000	*Beiträge von Gemeinden*	*0*	*0*	*0*	*0*
4637000	*Beiträge private Haushalte*	*-1'507'936*	*-2'000'000*	*-2'000'000*	*0*

2.6.1 Staatsbeiträge Erfolgsrechnung

		RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22
20912	Genugtuung und Entschädigung	135'562	500'000	500'000	0
3637000	*Beiträge an private Haushalte*				
20905	Behinderung innerkantonal	25'894'736	26'300'000	26'800'000	500'000
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
20906	Behinderung ausserkantonal	7'565'119	7'300'000	7'300'000	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
20918	Nothilfe	2'828'526	2'750'000	3'000'000	250'000
3632000	*Beiträge an Gemeinden*	*362'492*	*250'000*	*300'000*	*50'000*
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*	*3'117'397*	*3'000'000*	*3'200'000*	*200'000*
4630000	*Beiträge vom Bund*	*-651'363*	*-500'000*	*-500'000*	*0*
4635000	*Beiträge von privaten Unternehmungen*	*0*	*0*	*0*	*0*
20908	Lastenausgleich nicht-erwerbstätige Personen	1'907'339	2'700'000	2'400'000	-300'000
3637000	*Beiträge an private Haushalte*				
20907	Pflegekostenbeitrag	0	0	0	0
3637000	*Beiträge an private Haushalte*	*0*	*0*	*0*	*0*
3702000	*Durchlaufende Beiträge an Gemeinden*	*41'109'694*	*36'000'000*	*0*	*-36'000'000*
4702000	*Durchlaufende Beiträge von Gemeinden*	*-41'109'694*	*-36'000'000*	*0*	*36'000'000*
20942	Fremdplatzierung Minderjährige	19'117'124	24'500'000	22'500'000	-2'000'000
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
20967	Vergütung Restkosten ambulant	650'000	0	0	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*	*650'000*	*0*	*0*	*0*
3702000	*Durchlaufende Beiträge an Gemeinden*	*650'000*	*0*	*0*	*0*
4702000	*Durchlaufende Beiträge von Gemeinden*	*-650'000*	*0*	*0*	*0*
20969	COVID-19 Unterstützung	73'223	0	0	*0*
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
PC606KA	**Polizei**				
20034	Polizeiorganisationen/-institutionen (KKJPD und KKPKS)	143'489	169'000	169'000	0
3631000	*Beiträge an Kantone*	*143'489*	*160'000*	*160'000*	*0*
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*	*9'000*	*9'000*	*0*	*-9'000*
4634000	*Beiträge von öffentlichen Unternehmungen*	*-9'000*	*0*	*0*	*0*
3637000	*Beiträge an private Haushalte*	*0*	*0*	*9'000*	
20153	Beiträge an (Polizei-) Hundehaltung	32'645	45'000	38'000	-7'000
3637000	*Beiträge an private Haushalte*				
20163	Beiträge für Alarmzentrale der Polizei	-265'461	-260'000	-260'000	0
4634000	*Beiträge von öffentlichen Unternehmungen*				
20169	Entschädigung für Bundesaufgaben	-2'470'102	-2'176'000	-2'340'000	-164'000
3630000	*Beiträge an Bund*	*0*	*14'000*	*0*	*-14'000*
4630000	*Beiträge vom Bund*	*-2'470'102*	*-2'190'000*	*-2'340'000*	*-150'000*
20527	Beiträge an Polizeifachschule Hitzkirch	762'542	890'000	890'000	0
3631000	*Beiträge an Kantone*				
20529	Beitrag an Polizei-Institut Neuenburg	28'685	28'000	28'000	0
3631000	*Beiträge an Kantone*				
20528	Beitrag an Kompetenzzentrum Genf	57'063	55'000	55'000	0
3631000	*Beiträge an Kantone*				
20530	Beitrag an Verbrechensverhütung / Internetkriminalität	43'697	45'000	45'000	0
3631000	*Beiträge an Kantone*				
P60702	**Swisslos-Fonds**				
20985	Bettagsfranken	0	0	0	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*	*0*	*0*	*250'000*	*250'000*
4631001	*Beiträge aus Lotteriefonds*	*0*	*0*	*-250'000*	*-250'000*
P70101	**Departementssekretariat VWD**				
20525	NWRK/Oberrhein	43'770	59'500	59'500	0
3634000	*Beiträge an öffentliche Unternehmungen*	*1'930*	*5'000*	*5'000*	*0*
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*	*41'840*	*54'500*	*54'500*	*0*
20964	Härtefallregelung COVID-19 (Beit.) SO+CH	16'000'000	0	0	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
P70103	**Stiftungsaufsicht**				
20646	Berufliche Vorsorge u. Stiftungsaufsicht	0	0	0	0
3634000	*Beiträge öffentliche Unternehmungen*				
20940	Konferenz der kant. Stiftungsaufsichtsbehörden	500	500	500	0
3634000	*Beiträge öffentliche Unternehmungen*	*500*	*0*	*0*	*0*
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*	*0*	*500*	*500*	*0*
P70105	**Einzelbetriebliche Förderung nach WAG**				
20979	Berufliche Vorsorge u. Stiftungsaufsicht	0	0	500'000	500'000
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
P70201	**Amt für Wirtschaft und Arbeit**				
20633	Beiträge Tourismusförderung (Standortförderung)	200'000	200'000	290'000	90'000
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
20634	Beiträge an Gastro Ausbildungszentrum	100'000	100'000	100'000	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
20747	Beiträge Wirtschaftsst./Standortentwicklung	184'669	215'000	215'000	0
3634000	*Beiträge an öffentliche Unternehmungen*	*40'000*	*40'000*	*40'000*	*0*
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*	*144'669*	*175'000*	*175'000*	*0*

2.6.1 Staatsbeiträge Erfolgsrechnung

		RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22
20748	Beiträge Ansiedelungsgeschäft	191'556	187'774	187'774	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
20749	Beiträge Anlaufstelle	73'866	78'770	78'770	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
20750	Beiträge Tourismus	31'000	41'000	41'000	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
20800	Beiträge Neugründungen/Jungunternehmertum	150'000	150'000	150'000	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
20860	Beiträge NRP 20-23	62'825	250'000	250'000	0
3635000	*Beiträge private Unternehmungen*	*125650*	*500'000*	*500'000*	*0*
4630000	*Beiträge vom Bund*	*-62825*	*-250'000*	*-250'000*	*0*
20956	Beiträge Mietzuschüsse COVID-19	601'001	0	0	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
P70202	**Arbeitsmarkt**				
20327	Bundesbeiträge an RAV, LAM, KAST	-13'515'802	-13'656'730	-15'233'677	-1'576'947
4630000	*Beiträge vom Bund*	*-8'000*	*-10'000*	*-10'000*	*0*
4630001	*Teilzahlungen SECO*	*-10'816'080*	*-11'055'205*	*-12'632'152*	*-1'576'947*
4630003	*Schlusszahlung SECO*	*-2'691'722*	*-2'591'525*	*-2'591'525*	*0*
P70204	**Kantonsbeiträge AVIG**				
20630	Beiträge AVIG	5'485'082	5'350'000	5'500'000	150'000
3630000	*Beiträge an Bund*				
P70205	**Energiefachstelle**				
20751	Beiträge Förderung Energieeffizienz	128'951	474'150	610'250	136'100
3632000	*Beiträge an Gemeinden*	*575'726*	*452'700*	*502'700*	*50'000*
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*	*893'056*	*452'700*	*502'700*	*50'000*
3637000	*Beiträge an private Haushalte*	*2'900'697*	*3'621'600*	*4'021'600*	*400'000*
4630000	*Beiträge vom Bund*	*-4'240'528*	*-4'052'850*	*-4'416'750*	*-363'900*
20752	Beiträge Förderung Erneuerbare Energien	193'212	759'327	939'007	179'680
3632000	*Beiträge an Gemeinden*	*154'794*	*322'800*	*380'200*	*57'400*
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*	*156'916*	*322'800*	*380'200*	*57'400*
3637000	*Beiträge an private Haushalte*	*2'599'698*	*2'582'400*	*3'041'600*	*459'200*
4630000	*Beiträge vom Bund*	*-2'718'196*	*-2'468'673*	*-2'862'993*	*-394'320*
20946	Beiträge Energieberatung, Aus- u. Weiter	-184'788	-434'300	-434'300	0
4630000	*Beiträge vom Bund*				
P70206	**Gebäudeprogramm Energiefachstelle**				
20648	Gebäudeprogramm Teil A (DL)	0	0	0	0
3707000	*Durchlaufende Beiträge an private Haushalte*	*0*	*0*	*0*	*0*
4700000	*Durchlaufende Beiträge vom Bund*	*0*	*0*	*0*	*0*
P70210	**Publikumsanlässe**				
20987	Beiträge Publikumsanlässe COVID-19	0	0	1'250'000	1'250'000
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*	*0*	*0*	*2'500'000*	*2'500'000*
4630000	*Beiträge vom Bund*	*0*	*0*	*-1'250'000*	*-1'250'000*
P70301	**Amt für Gemeinden**				
20535	Ablieferung Einbürgerungsgebühren an Bund	1'300	10'000	3'000	-7'000
3630000	*Beiträge an Bund*				
20780	Ordentlicher FA und Waldbeiträge	0	0	0	0
3702000	*Durchlaufende Beiträge an Gemeinden*	*727'900*	*710'000*	*730'000*	*20'000*
4702000	*Durchlaufende Beiträge von Gemeinden*	*-727'900*	*-710'000*	*-730'000*	*-20'000*
20539	Fusionsbeitrag	0	600'000	0	-600'000
3632000	*Beiträge an Gemeinden*				
P70401	**Wald**				
20022	Wildschadenverhütungsmassnahmen	8'279	15'000	50'000	35'000
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
20511	Beitrag an Försterschule Lyss	71'782	74'000	74'000	0
3631000	*Beiträge an Kantone*				
20512	Aufgaben im öffentlichen Interesse	1'061'568	1'100'000	1'100'000	0
3632000	*Beiträge an Gemeinden*				
20514	Beitrag an Waldpflege	589'442	840'000	906'000	66'000
3634000	*Beiträge an öffentliche Unternehmungen*	*1'499'942*	*1'780'000*	*1'876'000*	*96'000*
4630000	*Beiträge vom Bund*	*-910'500*	*-940'000*	*-970'000*	*-30'000*
20515	Beiträge an Schutzwaldpflege	139'126	210'000	210'000	0
3634000	*Beiträge an öffentliche Unternehmungen*	*686'668*	*775'000*	*775'000*	*0*
4630000	*Beiträge vom Bund*	*-547'542*	*-565'000*	*-565'000*	*0*
20518	Bundesbeitrag an forstliche Planung	-123'700	-123'000	-123'000	0
4630000	*Beiträge vom Bund*				
20521	Gemeindebeiträge an gemeinwirtschaftl. Leistungen	-1'363'980	-1'350'000	-1'350'000	0
4632000	*Beiträge von Gemeinden*				
20560	Beiträge an Schutzbauten	97'911	183'750	173'750	-10'000
3634000	*Beiträge an öffentliche Unternehmungen*	*204'873*	*375'000*	*365'000*	*-10'000*
4630000	*Beiträge vom Bund*	*-106'961*	*-191'250*	*-191'250*	*0*
20561	Beiträge Gefahrengrundlagen	0	0	0	0
3634000	*Beiträge an öffentliche Unternehmungen*	*0*	*0*	*0*	*0*
4630000	*Beiträge vom Bund*	*0*	*0*	*0*	*0*

2.6.1 Staatsbeiträge Erfolgsrechnung

		RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22
P70402	**Forstfonds (SF)**				
20033	Förderung Wald- und Waldwirtschaft	70'405	250'000	150'000	-100'000
3634000	*Beiträge an öffentliche Unternehmungen*				
20037	Ausbildung Forstpersonal	52'441	63'750	73'850	10'100
3634000	*Beiträge an öffentliche Unternehmungen*	*61'941*	*70'000*	*80'000*	*10'000*
4630000	*Beiträge vom Bund*	*-9'500*	*-6'250*	*-6'150*	*100*
20038	Förderung Waldbiodiversität	-207'014	569'000	569'000	0
3634000	*Beiträge an öffentliche Unternehmungen*	*148'986*	*1'050'000*	*1'050'000*	*0*
4630000	*Beiträge vom Bund*	*-356'000*	*-481'000*	*-481'000*	*0*
20044	Forstliche Betriebsabrechnung	134'500	150'000	150'000	0
3634000	*Beiträge an öffentliche Unternehmungen*				*0*
20045	Waldschutz	261'545	340'000	100'000	-240'000
3634000	*Beiträge an öffentliche Unternehmungen*	*509'004*	*350'000*	*150'000*	*-200'000*
4630000	*Beiträge vom Bund*	*-247'458*	*-10'000*	*-50'000*	*-40'000*
20921	Waldwiederherstellung	474'518	50'000	30'000	-20'000
3634000	*Beiträge an öffentliche Unternehmungen*				
P70403	**Jagd- und Fischerei**				
20734	Grossraubtiermanagement	56'050	53'200	56'100	2'900
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
20735	Beiträge Schutzgebiete	-24'497	-25'000	-25'000	0
4630000	*Beiträge vom Bund*				
20021	Beiträge für zweckgebundene Massnahmen	101'900	119'000	119'000	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
20028	Beiträge an Fischerei	53'858	90'000	90'000	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*	*58'020*	*90'000*	*90'000*	*0*
4630000	*Beiträge vom Bund*	*-4'162*	*0*	*0*	*0*
20960	Beiträge an Schutzbautenprojekte	0	281'250	281'250	0
3634000	*Beiträge an öffentliche Unternehmungen*	*0*	*500'000*	*500'000*	*0*
4630000	*Beiträge vom Bund*	*0*	*-218'750*	*-218'750*	*0*
P70501	**Agrarpolitische Massnahmen**				
20008	Institutionen	12'552	24'000	24'000	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
20154	Mehrjahresprogramm Landwirtschaft MJPL	341'534	350'000	350'000	0
3637000	*Beiträge an private Haushalte*				
20155	Beiträge an Tierzucht	11'200	25'000	25'000	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
20221	Direktzahlungen	0	0	0	0
3707000	*Durchlaufende Beiträge an private Haushalte*	*68'612'210*	*69'000'000*	*69'000'000*	*0*
4700000	*Durchlaufende Beiträge vom Bund*	*-68'612'210*	*-69'000'000*	*-69'000'000*	*0*
20328	Pflanzenschutz	-1'476	-1'000	-1'000	0
4630000	*Beiträge vom Bund*				
20635	Ressourcenprojekte	63'454	23'000	22'000	-1'000
3637000	*Beiträge an private Haushalte*	*124'400*	*340'000*	*260'000*	*-80'000*
4630000	*Beiträge vom Bund*	*-60'946*	*-317'000*	*-238'000*	*79'000*
20709	LQB und Vernetzung	882'939	888'000	888'000	0
3637000	*Beiträge an private Haushalte*	*8'829'435*	*8'880'000*	*8'880'000*	*0*
4630000	*Beiträge vom Bund*	*-7'946'496*	*-7'992'000*	*-7'992'000*	*0*
20754	Ressourcenprogramm Humus	60'807	82'000	82'000	0
3637000	*Beiträge an private Haushalte*	*543'662*	*650'000*	*650'000*	*0*
4630000	*Beiträge vom Bund*	*-482'855*	*-568'000*	*-568'000*	*0*
P70502	**Veterinärdienst**				
20329	Entsorgung der tierischen Abfälle	-11'581	0	0	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*	*271'393*	*270'000*	*270'000*	*0*
4632000	*Beiträge von Gemeinden*	*-282'974*	*-269'500*	*-269'500*	*0*
4635000	*Beiträge von privaten Unternehmungen*	*0*	*-500*	*-500*	*0*
20613	Beitrag Bildungsverordnung Veterinärdienst	4'325	6'000	6'000	0
3630000	*Beiträge an Bund*				
P70504	**Landwirtschaftsschule**				
20330	LS Wallierhof	-255'126	-260'000	-260'000	0
4630002	*Pauschalsubventionen BBT*				
P70506	**Weiterbildung und Information**				
20437	Nitratprojekt	145'597	145'000	150'000	5'000
3637000	*Beiträge an private Haushalte*	*727'986*	*725'000*	*750'000*	*25'000*
4630000	*Beiträge vom Bund*	*-582'388*	*-580'000*	*-600'000*	*-20'000*
20880	Beratung Wallierhof	-890	-10'800	-10'800	0
4630000	*Beiträge vom Bund*				

2.6.1 Staatsbeiträge Erfolgsrechnung

		RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22
P70512	**Tierseuchenkasse (SF)**				
20002	Beitrag an Beratungs- und Gesundheitsdienst	18'550	19'000	40'000	21'000
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
20006	Beitrag an regionale Notschlacht-Lokale	0	10'000	10'000	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
20007	SF Tierseuchen	-259'824	-300'000	-300'000	0
4632000	*Beiträge von Gemeinden*				
20010	SF Tierbesitzer/Bienenhalter	-360'778	-375'000	-365'000	10'000
4635000	*Beiträge von privaten Unternehmungen*				
P70601	**Amt für Militär und Bevölkerungsschutz**				
20441	Militärgerichtskosten an Bund	0	7'000	7'000	0
3630000	*Beiträge an Bund*				
20442	Ausbildungskosten	-40'410	-37'000	-37'000	0
4630000	*Beiträge vom Bund*	*-4'410*	*0*	*0*	*0*
4632000	*Beiträge von Gemeinden*	*0*	*-1'000*	*-1'000*	*0*
4635000	*Beiträge von privaten Unternehmungen*	*-36'000*	*-36'000*	*-36'000*	*0*
20444	Beiträge an militärische Organisationen	11'800	25'000	25'000	0
3635000	*Beiträge an private Unternehmungen*				
20445	VESO Bundesbeiträge	-5'250	-5'250	-5'250	0
4630000	*Beiträge vom Bund*				
20654	Beiträge Schutzbauten	0	0	0	0
3702000	*Durchlaufende Beiträge an Gemeinden*	*261'671*	*350'000*	*350'000*	*0*
3705000	*Durchlaufende Beiträge an private Institutionen*	*0*	*0*	*0*	*0*
4700000	*Durchlaufende Beiträge vom Bund*	*-261'671*	*-350'000*	*-350'000*	*0*
20659	Betriebskosten Alarmierung	-10'470	-13'500	-13'500	0
4630000	*Beiträge vom Bund*	*0*	*-7'500*	*-7'500*	*0*
4632000	*Beiträge von Gemeinden*	*-10'470*	*0*	*0*	*0*
4637000	*Beiträge von privaten Haushalten*	*0*	*-6'000*	*-6'000*	*0*
20712	Sirenenfernsteuerung Polyalert (DL)	0	0	0	0
3700000	*Durchlaufende Beiträge an Bund*	*51'900*	*52'000*	*52'000*	*0*
4702000	*Durchlaufende Beiträge von Gemeinden*	*-51'900*	*-52'000*	*-52'000*	*0*
20963	VBS-Beitrag Coronapandemie	-95'810	0	0	0
4630000	*Beiträge vom Bund*				
P70602	**Wehrpflichtersatz**				
20618	Wehrpflichtersatz an Bund	4'683'586	4'100'000	4'100'000	0
3630000	*Beiträge an Bund*				
P70603	**Zivilschutz**				
20650	Ersatzbeiträge Schutzräume	158'226	1'600'000	1'600'000	0
3632000	*Beiträge an Gemeinden*				
Total		***848'834'449***	***855'484'341***	***849'604'113***	***-5'880'228***

2.6.2 Staatsbeiträge Investitionsrechnung

		RE 2020	VA 2021	VA 2022	Abw. absolut
30102	**Sekretariat + RD Bau**				
70.000242	Amtliche Vermessung	67'168	0	0	0
5640000	*Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen*				
70.000857	Digitalisierung Nutzungszonen	104'168	300'000	200'000	-100'000
5640000	*Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen*				
303_WE01	**Bildungsbauten und Allg. Bauten**				
2H-1107P01	Neubauten Bildungsbauten	-41'924	0	0	0
6300000	*Investitionsbeiträge vom Bund*				
2H-1710P02	Umbauten und Sanierungen Bildungsbauten	-587'778	0	0	0
6300000	*Investitionsbeiträge vom Bund*	*-581'278*	*0*	*0*	*0*
6310000	*Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten*	*-6'500*	*0*	*0*	*0*
70.000247	Planbarer Unterhalt Bildungsbauten	0	-700'000	-700'000	0
6300000	*Investitionsbeiträge vom Bund*				
70.000248	Planbarer Unterhalt Allg. Bauten	0	-100'000	-100'000	0
6340000	*Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen*				
70.000249	Neubauten Bildungsbauten	0	-100'000	-35'000	65'000
6300000	*Investitionsbeiträge vom Bund*				
70.000251	Umbauten Sanierungen Bildungsbauten	0	-50'000	0	50'000
6300000	*Investitionsbeiträge vom Bund*				
70.000252	Umbauten Sanierungen Bildungsbauten	0	0	-200'000	-200'000
6300000	*Investitionsbeiträge vom Bund*				
303_WE02	**Spitalbauten**				
2H-2110P02	I4 Hartfläche	-60'944	0	0	0
6350000	*Investitionsbeiträgevon privaten Unternehmungen*				
30402	**Kantonsstrassenbau (SF)**				
60.000059	Kantonsstrassenbau	-4'890'808	-6'000'000	-4'000'000	2'000'000
6300000	*Investitionsbeiträge vom Bund*	*-4'540'333*	*0*	*0*	*0*
6310000	*Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten*	*-84'828*	*0*	*0*	*0*
6320000	*Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbänden*	*-265'647*	*-6'000'000*	*-4'000'000*	*2'000'000*
30405	**Öffentlicher Verkehr**				
2TV.85001.01	Investitionsbeiträge	2'174	0	0	0
5640000	*Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen*				
30501	**Amt für Umwelt**				
70.000023	Hochwassersicherheit, Revitalsierung der Flüsse, Renaturierung Bäche und Seen	1'533'725	800'000	800'000	0
5720000	*Investitionsbeiträge vom Bund*	*898'512*	*800'000*	*800'000*	*0*
5750000	*Durchlaufende Investitionsbeiträge an private Unternehmungen*	*635'213*	*0*	*0*	*0*
70.000025	Bundesbeiträge an Bauten Gemeinden via AfU	-1'533'725	-800'000	-800'000	0
6700000	*Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund*				
30503	**Wasserwirtschaft**				
007.720031	Baslerweiher & Seebach, Seewen	0	-400'000	-200'000	200'000
6300000	*Investitionsbeiträge vom Bund*				
70.000541	Wasserbau Kleinprojekte 2011	-38'800	0	0	0
6350000	*Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen*	*-38'800*	*0*	*0*	*0*
70.000897	HWS und Revit. Aare, Olten-Aarau	-807'689	-250'000	-250'000	0
6300000	*Investitionsbeiträge vom Bund*	*-78'837*	*-200'000*	*-200'000*	*0*
6320000	*Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbänden*	*-228'852*	*-50'000*	*-50'000*	*0*
6350000	*Investitionsbeiträgevon privaten Unternehmungen*	*-500'000*	*0*	*0*	*0*
70.001085	Dünnern Oensingen	-206'000	-150'000	-250'000	-100'000
6300000	*Investitionsbeiträge vom Bund*	*-160'000*	*-100'000*	*-250'000*	*-150'000*
6320000	*Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbänden*	*-46'000*	*-50'000*	*0*	*50'000*
70.001086	Dünnern Herbetswil	-66'000	-750'000	-1'000'000	-250'000
6300000	*Investitionsbeiträge vom Bund*	*-51'000*	*-750'000*	*-1'000'000*	*-250'000*
6320000	*Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbänden*	*-15'000*	*0*	*0*	*0*
70.001088	HWS und Revit. Emme ab Wehr Biberist	-7'022'898	-1'400'000	-490'000	*910'000*
6300000	*Investitionsbeiträge vom Bund*	*-6'532'898*	*-1'000'000*	*-440'000*	*560'000*
6320000	*Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbänden*	*-490'000*	*-400'000*	*-50'000*	*350'000*

2.6.2 Staatsbeiträge Investitionsrechnung

		RE 2020	VA 2021	VA 2022	Abw. absolut
40301	**Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen**				
70.000485	Investitionsbeitrag Berufsbildung (DL)	0	0	0	0
5750000	*Durchlaufende Investitionsbeiträge an private Unternehmungen*	*0*	*500'000*	*500'000*	*0*
6710000	*Durchlaufende Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten*	*0*	*-500'000*	*-500'000*	*0*
70303	**Finanzausgleich Einwohnergemeinden (SF)**				
60.000068	Investitionsbeiträge an Einwohnergemeinden	17'300	0	0	0
5620000	*Investitionsbeiträge an Gemeinden*				
70401	**Wald**				
70.000330	Beiträge für Wegbauten und -sanierungen	300'000	645'000	427'000	-218'000
5620000	*Investitionsbeiträge an Gemeinden*	*509'414*	*805'000*	*575'000*	*-230'000*
6300000	*Investitionsbeiträge vom Bund*	*-209'414*	*-160'000*	*-148'000*	*12'000*
6950	**Einzelbetriebliche Massnahmen**				
70.000057	Beiträge an landwirtschaftliche Hochbauten und Wohnungssanierungen im Berggebiet (Strukturverbesserungen)	370'100	450'000	450'000	0
5670000	*Investitionsbeiträge an private Haushalte*				
70.000058	Bundesbeitrag Strukturverbesserungen (DL)	0	0	0	0
5740000	*Durchlaufende Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen*	*702'617*	*2'050'000*	*1'200'000*	*-850'000*
5770000	*Durchlaufende Investitionsbeiträge private Haushalte*	*346'700*	*0*	*0*	*0*
6700000	*Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund*	*-1'049'317*	*-2'050'000*	*-1'200'000*	*850'000*
70.000457	Bundesbeitrag landw. Hochbauten (DL)	0	0	0	0
5770000	*Durchlaufende Investitionsbeiträge an private Haushalte*	*0*	*700'000*	*450'000*	*-250'000*
6700000	*Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund*	*0*	*-700'000*	*-450'000*	*250'000*
6954	**Strukturverbesserungen**				
70.000056	Kantonsbeitrag an Bodenverbesserungen und Strukturverbesserungsmassnahmen	0	1'350'000	1'200'000	-150'000
5640000	*Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen*				
70511	**Zufahrt zu Berghöfen (SF)**				
PF-70xxx	1. Zusicherung	944'236	0	0	0
5640000	*Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen*	*789'271*	*0*	*0*	*0*
5740000	*Durchlaufende Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen*	*154'965*	*0*	*0*	*0*
60.000035	Kantonsbeitrag Zufahrt zu Berghöfen	649'307	650'000	650'000	0
5640000	*Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen*				
60.000070	Bundesbeitrag an Zufahrt zu Berghöfen (DL)	-154'965	0	0	0
5740000	*Durchlaufende Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen*	*0*	*400'000*	*300'000*	*-100'000*
6700000	*Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund*	*-154'965*	*-400'000*	*-300'000*	*100'000*
Total		**-11'423'354**	**-6'505'000**	**-4'298'000**	***2'207'000***

2.7 Spezialfinanzierungen

Konto	Spezial-finanzierung	Rechtliche Grundlage	Zweck-bestimmung	Voraussichtl. Vermögen 31.12.2021	Voraussichtl. Vermögen 31.12.2022	Veränderung VA 2022
Bau und Justizdepartement				**19'378'525**	**18'811'777**	**-566'748**
2900000 / 014	Natur- und Heimatschutz	Planungs- und Baugesetz vom 17. Mai 1992 (BGS 711.1)	Finanzierung der mit Massnahmen des Natur- und Heimatschutzes verbundenen Aufwendungen.	9'369'861	8'773'113	-596'748
2900007 / 014	Deponienachsorge-fonds	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	6'266'679	6'296'679	30'000
2900008 / 014	Ordentliche Deponienachsorge	Gesetz über die Rechte am Wasser vom 27. September 1959 (BGS 712.11)	Finanzierung der ord. Nachsorge Deponie Rothacker	3'741'985	3'741'985	0
Finanzdepartement				**1'988'006**	**1'967'506**	**-20'500**
2900002 / 014	Unfallkasse	Verordnung über die Unfallfürsorge des Staatspersonals des Kt. SO vom 18. April 1967 (BGS 156.541)	Unfallversicherung des Staatspersonals	433'399	402'899	-30'500
2090019 / 014	Krankentaggeld-versicherung GAV	Gesamtarbeitsvertrag des Staatspersonals	Krankentaggeld-versicherung	1'554'607	1'564'607	10'000
Departement des Innern				**44'514'538**	**42'986'538**	**-1'528'000**
2090017 / 027	Swisslos-Fonds	Art. 3 des Bundesgesetzes. Interkant. Vereinbarung vom 26.5.1937, BGS 513.633.1.	Lotterie-Ertragsanteil für gemeinnützige und wohltätige Zwecke	28'133'385	27'555'385	-578'000
2090018 / 027	Swisslos-Sportfonds	Interkant. Vereinbarung vom 26.5.1937, BGS 513.633.1	Lotterie- Ertragsanteil für sportliche Zwecke	16'381'153	15'431'153	-950'000
2090023 / 027	Fonds für Notlagen (COVID-19)	Notverordnung über die Überbrückungshilfe für Selbstständigerwerbende infolge der Corona-Pandemie (RG 0042a/2020 vom 05.05.2020)	Unterstützung durch COVID-19 in Not geratener Personen und Institutionen	0	0	0
Volkswirtschaft				**32'382'612**	**32'956'403**	**573'791**
2090003 / 014	Finanzausgleich der Einwohnergemeinden	Gesetz über den direkten Finanzausgleich vom 2. Dez. 1984 (BGS 131.71), Stand: 27.8.2002 (Teilrevision)	Finanzausgleich der Einwohnergemeinden	10'921'606	11'773'406	851'800
2090004 / 014	Finanzausgleich der Kirchgemeinden	Gesetz über den direkten Finanzausgleich vom 2. Dez. 1984 (BGS 131.71), Stand: 27.8.2002 (Teilrevision)	Finanzausgleich der Kirchgemeinden	10'000'000	10'000'000	0
2090009 / 014	Forstfonds	Waldgesetz vom 29.1.1995 (BGS 931.11)	Walderhaltung und Förderung der Waldwirtschaft	230'071	81'071	-149'000
2090006 / 014	Tierseuchenkasse	Landwirtschaftsgesetz vom 4. Dezember 1994 (BGS 921.11)	Entschädigung für Tierverluste und Bekämpfungskosten	607'312	478'303	-129'009
2090022 / 037	Ersatzbeiträge Schutzräume gem. BZG/ZSV*	Bundesgesetz über Bevölkerungsschutz und Zivilschutz (BZG), Art. 46	Gewährleistung eines ausgewogenen Schutzplatzangebots	10'623'624	10'623'624	0
Total Spezialfinanzierungen				**98'263'682**	**96'722'225**	**-1'541'457**

Konto	Spezial-finanzierung	Rechtliche Grundlage	Zweck-bestimmung	Voraussichtl. Vermögen 31.12.2021	Voraussichtl. Vermögen 31.12.2022	Veränderung VA 2022
2043006 / 027	Ausgleichskonto Asyl*	Bundesrechtlich begründete Spezialfinanzierung, Asylgesetz, SR142.31	Ausgleichskonto zur Deckung von sozialen Aufwändungen	13'331'469	13'441'469	110'000
2043010 / 027	Ausgleichskonto Nothilfe	Bundesrechtlich begründete Spezialfinanzierung, Asylgesetz, SR142.31	Ausgleichskonto zur Deckung von Aufwendungen für Nothilfe	0	0	0
2043011 / 027	Ausgleichskonto Integration Flüchtlinge	Bundesrechtlich begründete Spezialfinanzierung, Asylgesetz, SR142.31	Ausgleichskonto zur Deckung von Aufwendungen für die Integration	7'564'595	7'564'595	0
Total	**Spezialfinanzierungen und Ausgleichskonti**			**119'159'746**	**117'728'289**	**-1'431'457**

*Bei den Ausgleichskonti im Sozialbereich wird für die Berechnung des voraussichtlichen Vermögens per 31.12.2022 der Prognosewert 2021 verwendet.

2.8 Strassenrechnung

2.8.1 Strassenrechnung inkl. Gesamtverkehrsprojekte

	RE 2020		VA 2021		VA 2022
1. Investitionsrechnung					
Kantonsstrassenbau					
Bruttoinvestitionen	32'800'852		50'000'000		41'000'000
Einnahmen	-4'890'808		-6'000'000		-4'000'000
Total Nettoinvestitionen	**27'910'044**		**44'000'000**		**37'000'000**
Hochbauten (MFK/Werkhöfe/Salzlager)					
Bruttoinvestitionen	3'533'894		7'300'000		5'600'000
Einnahmen	0		0		0
Total Nettoinvestitionen	**3'533'894**		**7'300'000**		**5'600'000**
2. Erfolgsrechnung					
Totel Ertrag	**91'216'852**		**91'923'163**		**92'091'513**
Motorfahrzeugsteuern	74'342'547		74'000'000		74'600'000
Treibstoffzollanteil (Gesamt/Anteil)	7'775'284	8'925'000	8'925'000	8'608'000	8'550'800
LSVA (Gesamt/Anteil)	6'458'337	13'516'000	6'758'000	13'216'662	6'608'331
Globalbeiträge Hauptstrassen (Gesamt/Anteil)	2'332'692	2'300'000	2'300'000	2'300'000	2'300'000
Liegenschaftserträge/Buchgewinne	0		18'000		18'000
Abschreibungen Debitoren	-95'440		-80'500		-80'500
Ertragsüberschuss MFK (P30701)	402'847		82'663		174'882
Ertrag Pauschale LSVA	962'804		980'000		980'000
Ertragsanteil Bund	-618'629		-720'000		-720'000
Provision Pauschale LSVA	-343'590		-340'000		-340'000
Total Aufwand	**73'601'130**		**75'221'542**		**77'029'663**
Abschreibungen Strassenbau	26'611'752		26'800'000		29'000'000
Zuweisungen für Strassenverkehrssicherheit	14'481'031		14'497'686		14'497'686
- Pol. Verkehrsüberwachung	13'700'000		13'700'000		13'700'000
- Entschädigung städt. Polizeikorps	1'683'225		1'700'000		1'700'000
- Mietertrag MFK	-902'194		-902'314		-902'314
Nettoaufwand AVT (P30401)	30'646'474		31'913'856		31'230'977
Abschr. Hochbauten Strassenrechnung	1'010'687		1'158'000		1'449'000
Unfallrettung KS an SGV	201'879		202'000		202'000
Beitrag an Zufahrten zu Berghöfen	649'307		650'000		650'000
Ergebnis (- Aufwand-/+ Ertragsüberschuss)	**17'615'723**		**16'701'621**		**15'061'850**
3. Bilanz					
Aktiven					
Bestand Strassen und Liegenschaften per 1.1.	532'721'541		536'543'040		559'885'040
+ Nettoinvestitionen	31'443'938		51'300'000		42'600'000
- Abschreibungen	27'622'439		27'958'000		30'449'000
Abschreibungssatz	4.9%		4.8%		5.1%
Bestand Strassen/Liegenschaften per 31.12.	**536'543'040**		**559'885'040**		**572'036'040**
Passiven					
Bestand Rechnung per 1.1.	620'437'062		638'052'785		654'754'405
- Entnahme / + Einlage Rechnung	17'615'723		16'701'621		15'061'850
Bestand Rechnung per 31.12.	**638'052'785**		**654'754'405**		**669'816'255**
Totalbestand Strassenrechnung	**101'509'745**		**94'869'365**		**97'780'215**
Veränderung gegenüber Vorjahr	**13'794'344**		**-6'640'379**		**2'910'850**
Bestand Strassen und Liegenschaften per 31.12.	536'543'040		559'885'040		572'036'040
Bestand Rechnung per 31.12.	638'052'785		654'754'405		669'816'255
Totalbestand Strassenrechnung	**101'509'745**		**94'869'365**		**97'780'215**

2.8.2 Gesamtverkehrsprojekte Solothurn und Olten (innerhalb der Strassenrechnung)

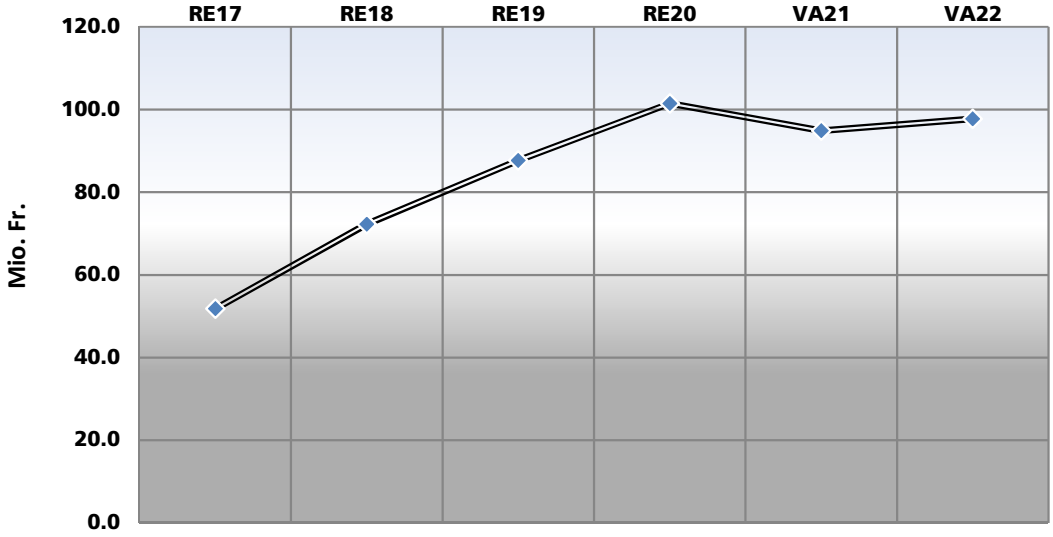
	RE 2020	VA 2021	VA 2022
1. Investitionsrechnung			
Kantonsstrassenbau GVP			
Bruttoinvestitionen GVP	954'438	4'000'000	2'400'000
Gemeindebeiträge GVP	0	0	0
Bundesbeiträge GVP	-500'000	0	0
Total Nettoinvestitionen GVP	**454'438**	**4'000'000**	**2'400'000**
2. Erfolgsrechnung			
Totel Ertrag	**9'696'854**	**9'495'700**	**9'730'400**
Anteil Mfz-Steuern an GVP	9'696'854	9'495'700	9'730'400
Total Aufwand	**3'930'029**	**3'892'668**	**4'000'387**
Abschreibungen Strassenbau GVP	3'930'029	3'892'668	4'000'387
- Entnahme / + Einlage Rechnung	**5'766'825**	**5'603'032**	**5'730'013**
3. Bilanz			
Aktiven			
Bestand Strassen GVP per 1.1.	131'766'168	128'290'577	128'397'909
+ Nettoinvestitionen GVP	454'438	4'000'000	2'400'000
- Abschreibungen GVP	3'930'029	3'892'668	4'000'387
Abschreibungssatz GVP	3.0%	2.9%	3.1%
Bestand Strassen GVP per 31.12.	**128'290'577**	**128'397'909**	**126'797'522**
Passiven			
Bestand GVP per 1.1.	101'876'346	107'643'171	113'246'203
- Entnahme / + Einlage SF GVP	5'766'825	5'603'032	5'730'013
Bestand GVP per 31.12.	**107'643'171**	**113'246'203**	**118'976'216**
Totalbestand GVP	**-20'647'406**	**-15'151'706**	**-7'821'306**
Bestandesveränderung gegenüber Vorjahr	**9'242'416**	**5'495'700**	**7'330'400**
Bestand Strassen GVP per 31.12.	128'290'577	128'397'909	126'797'522
Bestand GVP per 31.12.	107'643'171	113'246'203	118'976'216
Totalbestand GVP	**-20'647'406**	**-15'151'706**	**-7'821'306**

2.8.3 Entwicklung Strassenrechnung 2017 – 2022

A) Strassenrechnung inkl. Gesamtverkehrsprojekte

	RE17	RE18	RE19	RE20	VA21	VA22
Bruttoinvestitionen	44.5	43.5	35.5	36.3	57.3	46.6
Nettoinvestitionen	31.8	31.9	30.2	31.4	51.3	42.6
Bestandesveränderung	19.4	20.5	15.4	13.8	-6.6	2.9
Totalbestand SF Strassenrg.	51.8	72.3	87.7	101.5	94.9	97.8

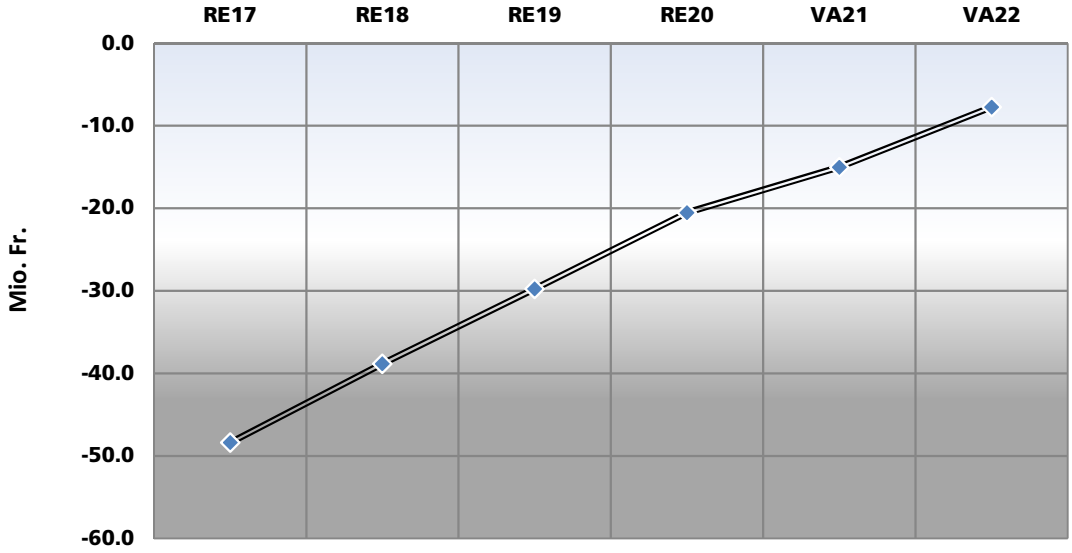
Totalbestand Strassenbaurechnung (inkl. GVP)



B) Gesamtverkehrsprojekte Solothurn und Olten (innerhalb der Strassenrechnung)

	RE17	RE18	RE19	RE20	VA21	VA22
Bruttoinvestitionen GVP	2.0	1.5	2.1	1.0	4.0	2.4
Nettoinvestitionen GVP	1.0	0.0	0.6	0.5	4.0	2.4
Bestandesveränderung GVP	8.5	9.5	9.0	9.2	5.5	7.3
Totalbestand SF Strassenbau GVP	-48.4	-38.9	-29.8	-20.6	-15.1	-7.8

Totalbestand SF GVP



2.9 Verpflichtungskredite

2.9.1 Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung

Konto	Departement/Projekt	Kredit-bewilligung und *Laufzeit*	Gesamt-kredit	Ausgaben Voranschlag 2022	Ausgaben Kumulierte Ausgaben 31.12.2022	Ausgaben Restkredit
Bau- und Justizdepartement						
Diverse/ P30202	Raumplanung: Mehrjahresprogramm "Natur und Landschaft 2021 – 2032"	KRB 11.11.2020 *LZ: 2032*	46'000'000	4'090'927	8'176'543	37'823'457
	SGB 0101/2020					
Departement für Bildung und Kultur						
Diverse/ P40316	Leistungsauftrag an die Fachhochschule Nordwestschweiz für die Jahre 2021 - 2024	KRB 03.11.2020 *LZ: 2024*	151'256'000	37'794'000	75'588'000	75'668'000
	SGB 0096/2020					
Departement des Innern						
3119000/ 80776	Ersatzbeschaffung Oberkörperschutz (Schlagschutz) für den Ordnungsdienst der Polizei Kanton Solothurn	KRB 27.03.2019 *LZ: 2023*	417'941	24'475	392'450	25'491
	SGB 0166/2018					
3153001 1550	Erneuerung Software Assurance 2018 - 2021	KRB 09.05.18 *LZ: 2021*	884'340	0	884'340	0
	SGB 0032/2018					
3635000/ 20920	Durchführung des Krebs-Früherkennungsprogramms Mammografie-Screening im Kanton Solothurn 2020 - 2029	KRB 03.07.19 *LZ 2029*	2'750'000	275'000	800'000	1'950'000
	SGB 0093/2019					
Volkswirtschaftsdepartement						
3634000/ 20038	Förderprogramm Biodiversität im Wald 2021 – 2032	KRB 11.11.2020 *LZ: 2032*	19'200'000	1'600'000	3'200'000	16'000'000
	SGB 0102/2020					
3635000/ P70207	Neue Regionalpolitik (NRP) 2020-2023	KRB 13.11.2019 *LZ: 2023*	2'000'000	500'000	945'650	1'054'350
	SGB 0117/2019					
Total Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung (ohne Globalbudgetkredite)			**222'508'281**	**44'284'402**	**89'986'983**	**132'521'298**

2.9.2 Verpflichtungskredite Investitionsrechnung

Konto	Departement/Projekt	Kredit-bewilligung und *Laufzeit*	Gesamt-kredit	Kumulierte Ausgaben 31.12.2020	Voranschlag 2021 bzw. Prognose 2021	Ausgaben Voranschlag 2022	Ausgaben Kumulierte Ausgaben 31.12.2022	Restkredit
Bau- und Justizdepartement								
Amt für Geoinformation								
5640000/ 70.000242	Erstellen der amtlichen Vermessung	KRB 30.11.94	60'000'000					
	Teuerung bis 31.12.2020	*LZ: 2022*	6'224'915					
	Total		66'224'915	42'820'341	0	0	42'820'341	23'404'574
	SGB 75/93							
5640000/ 70.000857	Digitalisierung kommunale Nutzungspläne	KRB 03.07.13 *LZ: 2022*	2'100'000					
	Teuerung bis 31.12.2020		-29'548					
	Total		2'070'452	479'038	300'000	200'000	979'038	1'091'414
	SGB 081/2013							
Amt für Raumplanung								
5010000/ 004.72001	Gschliff-Seilbrücke	KRB 02.03.2021 *LZ: 2022*	683'000					
	Teuerung bis 31.12.2020		0					
	Total		683'000	0	6'000	677'000	683'000	0
	SGB 0228/2020							
Departement des Innern								
Kantonspolizei								
5060000 032.720033	Erneuerung des Sicherheitsfunknetzes Polycom des Kantons Solothurn im Rahmen des Bundesprojektes "Werterhaltung Polycom WEP 2030"	KRB 19.12.18 *LZ: 2022*	4'012'791	1'180'146	100'000	2'430'000	3'710'146	302'645
	SGB 0090/2018							
5060000 032.720013	Ersatzbeschaffung Semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage für die Polizei Kanton Solothurn	RRB 10.03.20 *LZ: 2024*	237'629	0	237'629	0	237'629	0
	Nr. 2020/369							
Total aller Verpflichtungskredite Investitionsrechnung			***73'228'787***	***44'479'525***	***643'629***	***3'307'000***	***48'430'154***	***24'798'633***

Zudem sind folgende Beträge in den Mehrjahresplanungen im Voranschlag 2022 ausgewiesen. Die Details zu den Verpflichtungskredite aus der Mehrjahrsplanung befinden sich in den Globalbudgetblättern der Dienststellen:

Hochbau	48'260'000
Strassenbau	41'000'000
Kantonaler Wasserbau	5'300'000
Informationstechnologie	11'000'000

2.10.1 Volkswirtschaftliche Gliederung Erfolgsrechnung

		RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22	%
3	**Aufwand**	**2'360'842'919**	**2'396'368'929**	**2'456'962'388**	**60'593'459**	**2.5**
30	**Personalaufwand**	**459'494'370**	**475'579'804**	**492'326'608**	**16'746'804**	**3.5**
300	Behörden, Kommissionen und Richter	7'492'639	7'879'823	7'969'523	89'700	1.1
301	Löhne des Verwaltungs-u.Betriebspersonal	294'999'513	304'685'379	317'396'794	12'711'415	4.2
302	Löhne der Lehrpersonen	84'339'536	85'475'759	86'789'900	1'314'141	1.5
303	Temporäre Arbeitskräfte	709'964	1'750'000	1'750'000	0	0.0
304	Zulagen	144'426	97'950	101'450	3'500	3.6
305	Arbeitgeberbeiträge	65'698'700	68'148'483	70'571'441	2'422'958	3.6
306	Arbeitgeberleistungen	2'508'766	2'905'000	2'905'000	0	0.0
309	Übriger Personalaufwand	3'600'826	4'637'410	4'842'500	205'090	4.4
31	**Sach-und übriger Betriebsaufwand**	**179'784'810**	**187'358'164**	**215'500'031**	**28'141'866**	**15.0**
310	Material-und Warenaufwand	20'207'442	17'165'864	17'476'432	310'568	1.8
311	Nicht aktivierbare Anlagen	10'550'990	10'519'710	11'181'920	662'210	6.3
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'275'302	5'508'200	5'617'000	108'800	2.0
313	Dienstleistungen und Honorare	64'337'094	73'758'084	96'671'050	22'912'966	31.1
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	20'980'463	20'706'400	20'412'500	-293'900	-1.4
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anl.	11'659'016	13'619'700	14'304'100	684'400	5.0
316	Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb.	12'722'737	12'813'260	14'003'840	1'190'580	9.3
317	Spesenentschädigungen	3'207'139	4'292'525	4'504'250	211'725	4.9
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	24'867'339	22'875'807	24'105'364	1'229'557	5.4
319	Verschiedener Betriebsaufwand	5'977'289	6'098'615	7'223'575	1'124'960	18.4
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**57'529'579**	**57'335'415**	**60'568'802**	**3'233'386**	**5.6**
330	Sachanlagen	57'529'579	57'335'415	60'568'802	3'233'386	5.6
34	**Finanzaufwand**	**25'496'684**	**25'819'400**	**23'165'200**	**-2'654'200**	**-10.3**
340	Zinsaufwand	19'901'574	19'778'200	19'232'300	-545'900	-2.8
341	Realisierte Kursverluste	24'225	30'000	25'000	-5'000	-16.7
342	Kapitalbeschaffungs-und Verwaltungsk.	-259'041	390'000	-45'000	-435'000	-111.5
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	2'677'801	1'770'000	2'351'700	581'700	32.9
344	Wertberichtigung Anlagen FV	0	0	0	0	0.0
349	Verschiedener Finanzaufwand	3'152'126	3'851'200	1'601'200	-2'250'000	-58.4
35	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierun**	**9'756'610**	**7'476'367**	**2'661'800**	**-4'814'567**	**-64.4**
350	Einl.in Fonds u.Spez.finanz.im Fremdkap.	9'756'610	7'476'367	2'661'800	-4'814'567	-64.4
36	**Transferaufwand**	**1'487'991'636**	**1'505'991'050**	**1'509'817'119**	**3'826'069**	**0.3**
360	Ertragsanteile an Dritte	792'446	790'000	790'000	0	0.0
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	111'128'803	108'800'100	111'156'800	2'356'700	2.2
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordat	88'488'979	85'832'000	88'757'000	2'925'000	3.4
3612	Entschädigungen an Gemeinde und Zweckver	22'639'823	22'968'100	22'399'800	-568'300	-2.5
362	Finanz- und Lastenausgleich	104'242'017	98'014'363	102'216'045	4'201'682	4.3
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'269'512'579	1'294'781'587	1'292'529'274	-2'252'313	-0.2
3630	Beiträge an den Bund	21'962'443	22'127'000	22'359'900	232'900	1.1
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	8'469'693	8'912'300	9'069'450	157'150	1.8
3632	Beiträge an Gemeinden u.Gem.Zweckverb.	162'291'184	175'035'531	168'033'400	-7'002'131	-4.0
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	510'975'870	500'694'609	514'371'205	13'676'596	2.7
3635	Beiträge an private Unternehmungen	115'346'536	116'513'993	106'876'675	-9'637'318	-8.3
3636	Beiträge an priv.Org.ohne Erwerbszweck	4'794'345	4'800'800	4'712'000	-88'800	-1.8
3637	Beiträge an private Haushalte	445'672'508	466'697'354	467'106'644	409'290	0.1
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	-114'257	50'000	50'000	0	0.0
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	130'560	0	0	0	0.0
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	2'299'487	3'555'000	3'075'000	-480'000	-13.5
37	**Durchlaufende Beiträge**	**113'498'401**	**109'517'900**	**125'632'000**	**16'114'100**	**14.7**
370	Durchlaufende Beiträge	113'498'401	109'517'900	125'632'000	16'114'100	14.7
3700	Bund	51'900	52'000	52'000	0	0.0
3702	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	42'893'211	37'060'000	56'330'000	19'270'000	52.0
3705	Private Unternehmungen	1'711'389	3'405'900	250'000	-3'155'900	-92.7
3707	Private Haushalte	68'841'902	69'000'000	69'000'000	0	0.0
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	**27'290'828**	**27'290'828**	**27'290'828**	**0**	**0.0**
383	Zusätzliche Abschreibungen	27'290'828	27'290'828	27'290'828	0	0.0

2.10.1 Volkswirtschaftliche Gliederung Erfolgsrechnung

		RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22	%
4	**Ertrag**	**-2'419'860'933**	**-2'374'878'693**	**-2'449'056'080**	**-74'177'387**	**3.1**
40	**Fiskalertrag**	**-993'449'616**	**-916'304'075**	**-925'929'455**	**-9'625'380**	**1.1**
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-739'502'943	-705'489'250	-710'039'455	-4'550'205	0.6
401	Direkte Steuern juristische Personen	-84'828'056	-55'034'825	-56'790'000	-1'755'175	3.2
402	Übrige direkte Steuern	-94'575'217	-81'600'000	-84'300'000	-2'700'000	3.3
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-74'543'400	-74'180'000	-74'800'000	-620'000	0.8
41	**Regalien und Konzessionen**	**-97'231'524**	**-94'998'167**	**-137'791'259**	**-42'793'092**	**45.0**
410	Regalien	-2'091'748	-2'014'500	-2'044'500	-30'000	1.5
411	Schweiz.Nationalbank	-85'287'759	-85'327'000	-127'912'092	-42'585'092	49.9
412	Konzessionen	-9'852'017	-7'656'667	-7'834'667	-178'000	2.3
42	**Entgelte**	**-170'870'178**	**-174'050'813**	**-174'104'394**	**-53'581**	**0.0**
420	Ersatzabgaben	-1'361'700	-1'600'000	-1'600'000	0	0.0
421	Gebühren für Amtshandlungen	-83'113'731	-85'122'755	-86'051'300	-928'545	1.1
422	Spital-und Heimtaxen, Kostgelder	-16'637'257	-15'713'300	-16'117'600	-404'300	2.6
423	Schul- und Kursgelder	-3'483'059	-3'421'100	-3'727'600	-306'500	9.0
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-13'076'724	-12'767'689	-12'985'020	-217'331	1.7
425	Erlös aus Verkäufen	-7'045'865	-7'120'168	-7'056'518	63'650	-0.9
426	Rückerstattungen	-9'178'609	-8'594'601	-8'253'656	340'945	-4.0
427	Bussen	-33'915'586	-37'031'200	-35'712'700	1'318'500	-3.6
429	Übrige Entgelte	-3'057'647	-2'680'000	-2'600'000	80'000	-3.0
43	**Verschiedene Erträge**	**-17'596'303**	**-16'664'233**	**-17'069'174**	**-404'941**	**2.4**
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-17'553'477	-16'664'233	-17'069'174	-404'941	2.4
431	Aktivierung Eigenleistungen	-42'826	0	0	0	0.0
44	**Finanzertrag**	**-49'805'015**	**-30'561'370**	**-27'584'490**	**2'976'880**	**-9.7**
440	Zinsertrag	-4'906'625	-7'615'030	-7'651'150	-36'120	0.5
441	Realisierte Gewinne FV	-5'107'460	-5'005'000	-2'505'000	2'500'000	-50.0
443	Liegenschaftenertrag FV	-3'270'710	-3'087'000	-3'270'000	-183'000	5.9
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	-21'889'280	0	0	0	0.0
445	Finanzertrag aus Darlehen und Bet.des VV	-515'000	-520'000	-400'000	120'000	-23.1
446	Finanzertrag von öffentl.Unternehmungen	-313'040	-218'240	-218'240	0	0.0
447	Liegenschaftenertrag VV	-13'458'612	-13'716'100	-13'240'100	476'000	-3.5
449	Übriger Finanzertrag	-344'289	-400'000	-300'000	100'000	-25.0
45	**Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierun**	**-3'184'174**	**-1'902'750**	**-1'839'000**	**63'750**	**-3.4**
450	Ent.aus Fonds und Spezialfinanz. im FK	-3'184'174	-1'902'750	-1'839'000	63'750	-3.4
46	**Transferertrag**	**-974'225'722**	**-1'030'879'385**	**-1'039'106'308**	**-8'226'923**	**0.8**
460	Ertragsanteile	-123'433'978	-137'124'000	-133'627'762	3'496'238	-2.5
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-28'031'550	-27'245'409	-27'847'995	-602'586	2.2
4610	Entschädigungen vom Bund	-6'394'086	-5'797'158	-6'185'295	-388'137	6.7
4611	Entsch.von Kantonen und Konkordaten	-15'819'531	-15'268'700	-15'057'700	211'000	-1.4
4612	Entsch.von Gemeinden und Gem.Zweckverb.	-5'718'627	-6'089'551	-6'515'000	-425'449	7.0
4613	Entsch.von öffentlichen Sozialvers.	-99'306	-90'000	-90'000	0	0.0
462	Finanz- und Lastenausgleich	-401'883'851	-426'711'730	-434'504'389	-7'792'659	1.8
4620	vom Bund	-372'028'702	-397'176'000	-406'791'544	-9'615'544	2.4
4622	von Gemeinden und Gemeindezweckverb.	-29'855'149	-29'535'730	-27'712'845	1'822'885	-6.2
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-420'678'131	-439'297'246	-442'925'162	-3'627'916	0.8
4630	Beiträge vom Bund	-249'081'985	-253'097'818	-250'917'849	2'179'969	-0.9
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3'875'960	-3'261'506	-2'777'605	483'901	-14.8
4632	Beiträge von Gemeinden	-163'983'155	-170'698'182	-176'220'208	-5'522'026	3.2
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-274'461	-260'000	-260'000	0	0.0
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen	-1'531'784	-9'638'500	-10'468'500	-830'000	8.6
4637	Beiträge von privaten Haushalten	-1'930'786	-2'341'240	-2'281'000	60'240	-2.6
469	Verschiedener Transferertrag	-198'212	-501'000	-201'000	300'000	-59.9
47	**Durchlaufende Beiträge**	**-113'498'401**	**-109'517'900**	**-125'632'000**	**-16'114'100**	**14.7**
470	Durchlaufende Beiträge	-113'498'401	-109'517'900	-125'632'000	-16'114'100	14.7
4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-70'958'908	-72'755'900	-69'600'000	3'155'900	-4.3
4702	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-42'539'494	-36'762'000	-56'032'000	-19'270'000	52.4
Gesamttotal						
3	Aufwand	2'360'842'919	2'396'368'929	2'456'962'388	60'593'459	2.5
4	Ertrag	-2'419'860'933	-2'374'878'693	-2'449'056'080	-74'177'387	3.1
	Saldo	**-59'018'014**	**21'490'235**	**7'906'308**	**-13'583'928**	**-63.2**

2.10.2 Volkswirtschaftliche Gliederung Investitionsrechnung

		RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22	%
5	**Ausgaben**	**113'117'593**	**131'400'000**	**120'792'000**	**-10'608'000**	**-8.1**
50	**Sachanlagen**	**106'480'721**	**121'645'000**	**113'017'000**	**-8'628'000**	**-7.1**
500	Grundstücke	0	0	0	0	0.0
501	Strassen/Verkehrswege	32'800'852	50'000'000	41'677'000	-8'323'000	-16.6
502	Wasserbau	8'193'035	7'400'000	5'300'000	-2'100'000	-28.4
504	Hochbauten	55'364'272	48'710'000	48'260'000	-450'000	-0.9
506	Mobilien	10'071'163	15'475'000	17'720'000	2'245'000	14.5
509	Übrige Sachanlagen	51'400	60'000	60'000	0	0.0
54	**Darlehen**	**1'389'964**	**1'750'000**	**1'450'000**	**-300'000**	**-17.1**
544	Öffentliche Unternehmungen	0	0	0	0	0.0
545	Private Unternehmungen	293'529	0	0	0	0.0
547	Private Haushalte	1'096'434	1'750'000	1'450'000	-300'000	-17.1
56	**Eigene Investitionsbeiträge**	**2'508'901**	**3'555'000**	**3'075'000**	**-480'000**	**-13.5**
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	526'714	805'000	575'000	-230'000	-28.6
564	Öffentliche Unternehmungen	1'612'087	2'300'000	2'050'000	-250'000	-10.9
567	Private Haushalte	370'100	450'000	450'000	0	0.0
57	**Durchlaufende Investitionsbeiträge**	**2'738'007**	**4'450'000**	**3'250'000**	**-1'200'000**	**-27.0**
572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	898'512	800'000	800'000	0	0.0
574	Öffentliche Unternehmungen	857'582	2'450'000	1'500'000	-950'000	-38.8
575	Private Unternehmungen	635'213	500'000	500'000	0	0.0
577	Private Haushalte	346'700	700'000	450'000	-250'000	-35.7
6	**Einnahmen**	**-19'471'001**	**-17'041'257**	**-12'850'797**	**4'190'460**	**-24.6**
60	**Übertragung von Sachanlagen in das FV**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
600	Übetragung von Grundstücken	0	0	0	0	0.0
606	Übertragung Mobilien	0	0	0	0	0.0
63	**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**	**-13'932'255**	**-10'060'000**	**-7'373'000**	**2'687'000**	**-26.7**
630	Bund	-12'195'684	-3'460'000	-3'173'000	287'000	-8.3
631	Kantone und Konkordate	-91'328	0	0	0	0.0
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	-1'045'499	-6'500'000	-4'100'000	2'400'000	-36.9
634	Öffentliche Unternehmungen	0	-100'000	-100'000	0	0.0
635	Private Unternehmungen	-599'744	0	0	0	0.0
64	**Rückzahlung von Darlehen**	**-2'800'739**	**-2'531'257**	**-2'227'797**	**303'460**	**-12.0**
644	Öffentliche Unternehmungen	-1'031'497	-1'031'257	-1'027'797	3'460	-0.3
645	Private Unternehmungen	-31'500	0	0	0	0.0
647	Private Haushalte	-1'737'742	-1'500'000	-1'200'000	300'000	-20.0
67	**Durchlaufende Investitionsbeiträge**	**-2'738'007**	**-4'450'000**	**-3'250'000**	**1'200'000**	**-27.0**
670	Bund	-2'738'007	-3'950'000	-2'750'000	1'200'000	-30.4
671	Kantone und Konkordate	0	-500'000	-500'000	0	0.0
Gesamttotal						
5	Ausgaben	113'117'593	131'400'000	120'792'000	-10'608'000	-8.1
6	Einnahmen	-19'471'001	-17'041'257	-12'850'797	4'190'460	-24.6
	Nettoinvestitionen	**93'646'592**	**114'358'743**	**107'941'203**	**-6'417'540**	**-5.6**

2.11.1 Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung

		RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22	%
0	**Allgemeine Verwaltung**					
	Aufwand	162'773'286	166'780'528	174'400'529	7'620'001	4.6
	Ertrag	-72'430'992	-72'870'547	-73'463'633	-593'086	0.8
	Verrechnung	-66'967'902	-69'822'514	-71'175'509	-1'352'995	1.9
	Saldo	**23'374'392**	**24'087'466**	**29'761'386**	**5'673'920**	**23.6**
1	**Öffentliche Sicherheit, Justiz, Polizei**					
	Aufwand	225'389'709	231'028'483	235'477'727	4'449'244	1.9
	Ertrag	-94'158'589	-95'742'050	-94'427'950	1'314'100	-1.4
	Verrechnung	15'155'681	14'744'399	17'865'978	3'121'579	21.2
	Saldo	**146'386'800**	**150'030'832**	**158'915'755**	**8'884'923**	**5.9**
2	**Bildung**					
	Aufwand	468'328'775	476'792'543	484'319'764	7'527'220	1.6
	Ertrag	-67'603'259	-67'808'204	-68'277'510	-469'306	0.7
	Verrechnung	28'972'452	29'960'135	30'008'087	47'952	0.2
	Saldo	**429'697'968**	**438'944'475**	**446'050'341**	**7'105'866**	**1.6**
3	**Kultur und Freizeit**					
	Aufwand	18'801'567	22'579'838	16'195'382	-6'384'457	-28.3
	Ertrag	-5'467'795	-6'795'730	-3'319'170	3'476'560	-51.2
	Verrechnung	1'140'454	1'244'966	1'273'668	28'703	2.3
	Saldo	**14'474'226**	**17'029'074**	**14'149'880**	**-2'879'194**	**-16.9**
4	**Gesundheit**					
	Aufwand	411'197'546	405'798'000	470'878'848	65'080'848	16.0
	Ertrag	-1'799'760	-1'965'000	-40'594'000	-38'629'000	1965.9
	Verrechnung	1'257'832	1'096'621	1'337'293	240'672	21.9
	Saldo	**410'655'618**	**404'929'621**	**431'622'141**	**26'692'520**	**6.6**
5	**Soziale Wohlfahrt**					
	Aufwand	594'466'300	619'041'725	570'945'303	-48'096'422	-7.8
	Ertrag	-348'136'345	-361'625'934	-329'566'684	32'059'250	-8.9
	Verrechnung	-2'095'529	-285'545	-2'760'407	-2'474'861	866.7
	Saldo	**244'234'427**	**257'130'245**	**238'618'212**	**-18'512'033**	**-7.2**
6	**Verkehr**					
	Aufwand	122'814'494	124'603'363	132'148'667	7'545'304	6.1
	Ertrag	-24'738'671	-25'012'220	-27'116'415	-2'104'195	8.4
	Verrechnung	-72'433'104	-73'019'331	-72'982'680	36'651	-0.1
	Saldo	**25'642'720**	**26'571'812**	**32'049'572**	**5'477'760**	**20.6**
7	**Umwelt, Raumordnung**					
	Aufwand	27'857'782	36'925'732	54'338'671	17'412'940	47.2
	Ertrag	-24'520'099	-20'778'000	-32'982'000	-12'204'000	58.7
	Verrechnung	335'820	510'288	791'538	281'250	55.1
	Saldo	**3'673'504**	**16'658'019**	**22'148'209**	**5'490'190**	**33.0**
8	**Volkswirtschaft**					
	Aufwand	151'370'739	133'589'459	139'210'025	5'620'566	4.2
	Ertrag	-199'129'917	-198'692'563	-244'520'872	-45'828'309	23.1
	Verrechnung	2'814'420	2'898'982	3'139'901	240'919	8.3
	Saldo	**-44'944'759**	**-62'204'121**	**-102'170'946**	**-39'966'825**	**64.3**
9	**Finanzen und Steuern**					
	Aufwand	177'842'720	179'229'258	179'047'473	-181'785	-0.1
	Ertrag	-1'581'875'508	-1'523'588'445	-1'534'787'846	-11'199'401	0.7
	Verrechnung	91'819'877	92'672'000	92'502'131	-169'869	-0.2
	Saldo	**-1'312'212'911**	**-1'251'687'187**	**-1'263'238'242**	**-11'551'055**	**0.9**
Gesamttotal						
	Aufwand	2'360'842'919	2'396'368'929	2'456'962'388	60'593'459	2.5
	Ertrag	-2'419'860'933	-2'374'878'693	-2'449'056'080	-74'177'387	3.1
	Verrechnung	0	0	0	0	0.0
	Saldo	**-59'018'014**	**21'490'235**	**7'906'308**	**-13'583'928**	**-63.2**

2.11.2 Funktionale Gliederung Investitionsrechnung

		RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22	%
0	**Allgemeine Verwaltung**					
	Ausgaben	12'945'688	26'160'000	28'570'000	2'410'000	9.2
	Einnahmen	0	-100'000	-300'000	-200'000	200.0
	Nettoinvestitionen	**12'945'688**	**26'060'000**	**28'270'000**	**2'210'000**	**8.5**
1	**Öffentliche Sicherheit, Justiz, Polizei**					
	Ausgaben	6'569'717	13'240'000	11'100'000	-2'140'000	-16.2
	Einnahmen	0	0	0	0	0.0
	Nettoinvestitionen	**6'569'717**	**13'240'000**	**11'100'000**	**-2'140'000**	**-16.2**
2	**Bildung**					
	Ausgaben	18'315'662	19'345'000	15'870'000	-3'475'000	-18.0
	Einnahmen	-2'367'444	-2'850'000	-2'435'000	415'000	-14.6
	Nettoinvestitionen	**15'948'218**	**16'495'000**	**13'435'000**	**-3'060'000**	**-18.6**
3	**Kultur und Freizeit**					
	Ausgaben	27'540	0	0	0	0.0
	Einnahmen	0	0	0	0	0.0
	Nettoinvestitionen	**27'540**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
4	**Gesundheit**					
	Ausgaben	28'974'662	7'500'000	12'200'000	4'700'000	62.7
	Einnahmen	-60'944	0	0	0	0.0
	Nettoinvestitionen	**28'913'717**	**7'500'000**	**12'200'000**	**4'700'000**	**62.7**
5	**Soziale Wohlfahrt**					
	Ausgaben	0	0	0	0	0.0
	Einnahmen	0	0	0	0	0.0
	Nettoinvestitionen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
6	**Verkehr**					
	Ausgaben	32'803'026	50'000'000	41'000'000	-9'000'000	-18.0
	Einnahmen	-5'739'285	-6'847'537	-4'844'077	2'003'460	-29.3
	Nettoinvestitionen	**27'063'741**	**43'152'463**	**36'155'923**	**-6'996'540**	**-16.2**
7	**Umwelt, Raumordnung**					
	Ausgaben	9'898'096	8'500'000	6'977'000	-1'523'000	-17.9
	Einnahmen	-9'675'112	-3'750'000	-2'990'000	760'000	-20.3
	Nettoinvestitionen	**222'983**	**4'750'000**	**3'987'000**	**-763'000**	**-16.1**
8	**Volkswirtschaft**					
	Ausgaben	3'565'903	6'655'000	5'075'000	-1'580'000	-23.7
	Einnahmen	-1'628'216	-3'493'720	-2'281'720	1'212'000	-34.7
	Nettoinvestitionen	**1'937'687**	**3'161'280**	**2'793'280**	**-368'000**	**-11.6**
9	**Finanzen und Steuern**					
	Ausgaben	17'300	0	0	0	0.0
	Einnahmen	0	0	0	0	0.0
	Nettoinvestitionen	**17'300**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
Gesamttotal						
	Ausgaben	113'117'593	131'400'000	120'792'000	-10'608'000	-8.1
	Einnahmen	-19'471'001	-17'041'257	-12'850'797	4'190'460	-24.6
	Nettoinvestitionen	**93'646'592**	**114'358'743**	**107'941'203**	**-6'417'540**	**-5.6**

2.12 Budgetstruktur Voranschlag 2022

Behörden/Staatskanzlei					
1.01	**Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat / Parlamentsdienste**				**(Ratsleitung)**
2019-21	1. Parlamentsdienste				
2022-24	1. Parlamentsdienste				
1.02	**Dienstleistungen der Staatskanzlei / Staatskanzlei**				**JUKO**
2019-21	1. Führungsunterstützung	2. Dienstleistungen für Departemente und Öffentlichkeit	3. Datenschutz		
2022-24	1. Führungsunterstützung	2. Dienstleistungen für Departemente und Öffentlichkeit	3. Staatsarchiv	4. Datenschutz	
1.03	**Drucksachen und Lehrmittel / Drucksachen und Lehrmittelverlag**				**FIKO**
2021-23	1. Lehrmittel	2. Büro- und Reinigungsmaterial	3. Drucksachen		
Bau- und Justizdepartement					
1.04	**Führungsunterstützung BJD und amtliche Geoinformation / Departementssekretariat BJD und Amt für Geoinformation**				**UMBAWIKO**
2020-22	1. Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement	2. Amtliche Geoinformation			
1.05	**Raumplanung / Amt für Raumplanung**				**UMBAWIKO**
2020-22	1. Raumplanung	2. Natur und Landschaft	3. Baugesuche		
1.06	**Hochbau / Hochbauamt**				**UMBAWIKO**
2021-23	1. Neubauten / Umbauten / Sanierung	2. Instandhaltung / Instandsetzung	3. Immobilienmanagement		
1.07	**Strassenbau / Amt für Verkehr und Tiefbau-Strassenbau**				**UMBAWIKO**
2021-23	1. Planung, Projektierung und Realisierung Kantonsstrassen	2. Betrieb / Instandhaltung Kantonsstrassen			
1.08	**Öffentlicher Verkehr / Amt für Verkehr und Tiefbau-öffentlicher Verkehr**				**UMBAWIKO**
2020-21	1. Öffentlicher Verkehr				
2022-23	1. Öffentlicher Verkehr				
1.09	**Umwelt / Amt für Umwelt**				**UMBAWIKO**
2020-22	1. Koordination	2. Boden	3. Wasser	4. Luft/Lärm	5. Stoffe
1.10	**Denkmalpflege und Archäologie / Amt für Denkmalpflege und Archäologie**				**BIKUKO**
2021-23	1. Denkmalpflege	2. Archäologie			
1.11	**Administrative und technische Verkehrssicherheit / Motorfahrzeugkontrolle**				**JUKO**
2020-22	1. Prüfungen und Kontrollen	2. Zulassungen und Ausweise	3. Übrige Dienstleistungen		
1.12	**Staatsanwaltschaft / Staatsanwaltschaft**				**JUKO**
2019-21	1. Strafverfolgung				
2022-24	1. Strafverfolgung gegen Erwachsene				
1.13	**Jugendanwaltschaft / Jugendanwaltschaft**				**JUKO**
2021-23	1. Jugendanwaltschaft				
Departement für Bildung und Kultur					
1.14	**Führungsunterstützung DBK / Departementssekretariat DBK**				**BIKUKO**
2020-22	1. Führungsunterstützung und Dienstleistungen	2. Stipendien und Darlehen	3. Kirchenwesen		
1.15	**Volksschule / Volksschulamt**				**BIKUKO**
2019-21	1. Steuerung Volksschule	2. Dienstleistungen	3. Weiterbildung	4. Heilpädagogische Schulzentren	
2022-24	1. Steuerung Volksschule	2. Qualitätssicherung	3. Personalentwicklung an Schulen	4. Kantonale Spezialangebote; Durchführung durch die Heilpädagogische Schulzentren (HPSZ)	5. Kantonale Spezialangebote; Durchführung mittels Leistungsauftrag
1.16	**Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen / Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen**				**BIKUKO**
2019-21	1. Betriebliche Berufsbildung	2. Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	3. Führung und Koordination der Berufs-, Mittel- und Hochschulen		
2022-24	1. Betriebliche Berufsbildung	2. Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	3. Führung und Koordination der Berufs-, Mittel- und Hochschulen		
1.17	**Mittelschulbildung / Mittelschulen**				**BIKUKO**
2020-22	1. Gymnasien	2. Sekundarschulen P	3. Fachmittelschulen (FMS)	4. Weitere Bildungsgänge	
1.18	**Berufsschulbildung / Berufsbildungszentren: Solothurn-Grenchen und Olten**				**BIKUKO**
2019-21	1. Schulische berufliche Grundbildung	2. Weiterbildung	3. Bildung an höheren Fachschulen	4. Höhere Fachschule für Technik Mittelland AG, HFTM AG	
2022-24	1. Schulische berufliche Grundbildung	2. Weiterbildung	3. Bildung an höheren Fachschulen	4. Höhere Fachschule für Technik Mittelland AG, HFTM AG	
1.19	**Kultur und Sport / Amt für Kultur und Sport**				**BIKUKO**
2021-23	1. Kulturförderung und Kulturpflege	2. Sport			

2.12 Budgetstruktur Voranschlag 2022

Finanzdepartement					
1.20	**Führungsunterstützung FD/Amtschreibereiaufsicht / Departementssekretariat FD und Amtschreiberei-Inspektorat**				**FIKO**
2020-22	1. Führungsunterstützung	2. Amtschreibereiaufsicht			
1.21	**Amtschreiberei-Dienstleistungen / Amtschreibereien**				**FIKO**
2019-21	1. Grundbuch	2. Güter- und Erbrecht	3. Betreibungen	4. Konkurse	5. Handelsregister
2022-24	1. Grundbuch	2. Güter- und Erbrecht	3. Betreibungen	4. Konkurse	5. Handelsregister
1.22	**Finanzen und Statistik / Amt für Finanzen**				**FIKO**
2019-21	1. Planung und Reporting	2. Finanz- und Controllerdienstleistungen	3. Kompetenzzentrum SAP	4. Statistik	
2022-24	1. Planung und Reporting	2. Finanz- und Controllerdienstleistungen	3. Kompetenzzentrum SAP	4. Statistik	
1.23	**Personalwesen / Personalamt**				**FIKO**
2019-21	1. Personalpolitik, -entwicklung, -information und Beratung	2. Personaldienste			
2022-24	1. Personalpolitik, -entwicklung, -information und Beratung	2. Personaldienste			
1.24	**Steuerwesen / Steueramt**				**FIKO**
2021-23	1. Veranlagung	2. Inkasso	3. Übrige Dienstleistungen		
1.25	**Informationstechnologie / Amt für Informatik und Organisation**				**FIKO**
2020-22	1. Informatik und Kommunikation	2. Anwendungs- und Beratungsdienstleistungen			
1.26	**Staatsaufsichtswesen / Kantonale Finanzkontrolle**				**FIKO**
2021-23	1. Staatsaufsichtswesen				
Departement des Innern					
1.27	**Führungsunterstützung DdI, Swisslos-Fonds und Oberämter / Departementssekretariat DdI**				**SOGEKO**
2022-24	1. Führungsunterstützung Departement des Innern	2. Swisslos-Fonds	3. Oberämter		
1.28	**Gesundheitsversorgung / Gesundheitsamt**				**SOGEKO**
2021-23	1. Gesundheit	2. Leistungsauftrag Notfälle und ausserordentliche Ereignisse	3. Leistungsaufträge spezifische medizinische Versorgung und Aus- und Weiterbildung		
1.29	**Gesellschaft und Soziales / Amt für Gesellschaft und Soziales (bis 2021 Amt für Soziale Sicherheit)**				**SOGEKO**
2019-21	1. Dienstleistungen für Sozialregionen und Gemeinden	2. Schutz und Hilfe	3. Förderung und Prävention	4. Aufsicht und Bewilligung	5.Beiträge und Subventionen
2022-24	1. Interinstitutionelle Zusammenarbeit und Koordination	2. Vollzug sozialer Aufgaben	3. Bewilligung sozialer Einrichtungen		
1.30	**Migration / Migrationsamt**				**JUKO**
2020-22	1. Migration und Asyl (Vollzug der Ausländergesetzgebung)	2. Ausweise für Schweizer und ausländische Staatsbürger			
1.31	**Justizvollzug / Amt für Justizvollzug**				**JUKO**
2020-22	1. Justizvollzugsanstalt	2. Untersuchungsgefängnisse	3. Straf- und Massnahmenvollzug	4. Bewährungshilfe	
1.32	**Polizei / Polizei**				**JUKO**
2021-23	1. Sicherheit und Ordnung	2. Kriminalitätsbekämpfung	3. Strassenverkehr		
Volkswirtschaftsdepartement					
1.33	**Führungsunterstützung VWD und Stiftungsaufsicht / Departementssekretariat VWD und Stiftungsaufsicht (SASO)**				**UMBAWIKO**
2020-22	1. Führungsunterstützung	2. Stiftungsaufsicht			
1.34	**Wirtschaft und Arbeit / Amt für Wirtschaft und Arbeit**				**UMBAWIKO**
2021-23	1. Standortförderung	2. Kontrolle Arbeitsbedingungen	3. Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit		
1.35	**Energiefachstelle / Amt für Wirtschaft und Arbeit (Abteilung Energiefachstelle)**				**UMBAWIKO**
2021-23	1. Förderung Energieeffizienz	2. Förderung erneuerbare Energien	3. Energieberatung, Aus- und Weiterbildung sowie Informationen im Energiebereich	4. Übrige Dienstleistungen	
1.36	**Gemeinden und Zivilstandsdienst / Amt für Gemeinden**				**SOGEKO**
2020-22	1. Gemeinden	2. Zivilstand	3. Bürgerrecht		
1.37	**Wald, Jagd und Fischerei / Amt für Wald, Jagd und Fischerei**				**UMBAWIKO**
2020-22	1. Wald	2. Jagd und Fischerei			
1.38	**Landwirtschaft / Amt für Landwirtschaft**				**UMBAWIKO**
2021-23	1. Agrarpolitische Massnahmen	2. Veterinärdienst	3. Aus- und Weiterbildung		

2.12 Budgetstruktur Voranschlag 2022

1.39	Militär und Bevölkerungsschutz / Amt für Militär und Bevölkerungsschutz				JUKO
2019-21	1. Militär	2. Zivilschutz	3. Katastrophenvorsorge		
2022-24	1. Militär	2. Zivilschutz	3. Katastrophenvorsorge		
Gerichte					
1.40	**Gerichte / Gerichte**				**JUKO**
2020-22	1. Familienrecht	2. Übriges Zivilrecht	3. Strafrecht	4. Verwaltungsrecht	5. Sozial-versicherungsrecht

Inhaltsverzeichnis

3. Behörden und Staatskanzlei

3.1	Management Summary	83
3.2	Erfolgsrechnung Finanzgrössen	85
3.2.1	Abweichungsbegründungen FG ER	86

	Globalbudgets	
	Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat	87
	Dienstleistungen der Staatskanzlei	89
	Drucksachen und Lehrmittel	95

Behörden und Staatskanzlei

Management Summary

Allgemein
Im Bereich Behörden werden die Parlamentsdienste mittels Leistungsauftrag und Globalbudget gesteuert. Die Budgets für den Kantonsrat, den Regierungsrat sowie die berufliche Vorsorge des Regierungsrates werden in Form von Einzelkrediten bewilligt. Der Bereich Staatskanzlei – inklusive Staatsarchiv, Medienbeauftragte, E-Government, Datenschutz sowie Legistik und Justiz – wird vollständig mittels Leistungsauftrag und Globalbudget geführt; der ebenfalls der Staatskanzlei angegliederte Aufgabenbereich Drucksachen / Lehrmittel verfügt über ein eigenes Globalbudget.

Finanzen
Bei den Globalbudgets steigt der Nettoaufwand im Voranschlag 2022 um 0,7 Mio. Franken auf 12,5 Mio. Franken infolge Erhöhung des Personalaufwandes in der Staatskanzlei (Aufbau Stabsorganisation für Umsetzung Digitalstrategie, Erweiterung Personalressourcen im Staatsarchiv und beim Datenschutz). Bei den Finanzgrössen im Bereich Behörden ist der Nettoaufwand auf Vollkostenbasis beim Kantonsrat mit 1,5 Mio. Franken, beim Regierungsrat etwas höher mit 2,9 Mio. Franken budgetiert. Dazu kommen 1,3 Mio. Franken für die laufenden Rentenleistungen aus der bisherigen Ruhegehaltsordnung Regierungsrat bzw. für temporäre Ruhegehälter Regierungsrat (+0,1 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahresbudget).

Leistungen
Das Globalbudget "Drucksachen und Lehrmittel" wird im 2022 mit unverändertem Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) weitergeführt. Für die beiden anderen Globalbudgets der Parlamentsdienste sowie der Staatskanzlei wird gleichzeitig mit dem Voranschlag ein neuer Verpflichtungskredit für die Globalbudgetperiode 2022- 2024 beantragt; die damit verbundenen Leistungsaufträge bleiben gegenüber der Vorperiode grösstenteils unverändert bestehen. Für das Projekt "Umsetzung Digitalisierungsstrategie" sowie die Bereiche Staatsarchiv und Datenschutz wurden zusätzliche Ziele und Indikatoren definiert, das Staatsarchiv wird zudem neu in einer eigenen Produktegruppe geführt.

Personal
Der Personalbestand innerhalb der Staatskanzlei inkl. Parlamentsdienste weist im Voranschlag 2022 gegenüber dem Vorjahr mit insgesamt 66 Mitarbeitenden bzw. 51,2 Vollzeitstellen einen Anstieg von 4,8 Pensen aus (Aufbau Stabsorganisation für Umsetzung Digitalisierungsstragie +2,0 Pensen, Staatsarchiv +1,8 Pensen, Datenschutz +0,8 Pensen).

3.2 Behörden		RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22	%
P10101	**Kantonsrat (FG)**					
3001000	Kommissionen/Sitzungsgelder	846'330	820'000	820'000	0	0.0
8200000	Kalk. Sozialleistungen	59'243	57'400	57'400	0	0.0
3130004	Porti und übr. Versandkosten	467	2'000	2'000	0	0.0
3132000	Gutachten auf Expertisen	0	20'000	20'000	0	0.0
3170000	Spesenentschädigungen	173'296	180'000	180'000	0	0.0
3199000	Übriger Sachaufwand	38'696	30'000	30'000	0	0.0
3635000	Beiträge an priv. Unternehmungen	200'000	200'000	200'000	0	0.0
	Aufwand	**1'318'032**	**1'309'400**	**1'309'400**	**0**	**0.0**
7210901	Man. Verrechnung Amt	-52'570	0	0	0	0.0
8999900	Interne Verrechnungen Mieten	104'956	104'956	104'956	0	0.0
8304001	AIO Dienstleistungen	55'222	2'600	62'100	59'500	2'288.5
	Interne Verrechnungen	**107'608**	**107'556**	**167'056**	**59'500**	**55.3**
	Saldo	**1'425'640**	**1'416'956**	**1'476'456**	**59'500**	**4.2**
P10201	**Regierungsrat (FG)**					
3000000	Löhne Behörden	1'346'333	1'347'000	1'347'000	0	0.0
3001002	D-alterg. Behörden Rich.	0	0	0	0	0.0
8200000	Kalk. Sozialleistungen	282'730	282'870	282'870	0	0.0
3109000	übriger Material-und Warenaufwand	89'396	200'000	200'000	0	0.0
3130000	Dienstleistungen und Honorare	133'901	80'000	20'000	-60'000	-75.0
3170001	Spesenpauschalen	50'001	50'000	50'000	0	0.0
3631000	Beiträge an Kantone	879'476	837'000	907'000	70'000	8.4
	Aufwand	**2'781'837**	**2'796'870**	**2'806'870**	**10'000**	**0.4**
4260000	Rückerstattungen	-312'406	0	0	0	0.0
4309003	Verwaltungshon. und Sitzungsgelder MWST-	-40'363	-40'000	-40'000	0	0.0
4309004	Verwaltungsratshonorare Alpiq AG	-77'198	-95'000	0	95'000	-100.0
4631001	Beiträge aus Lotteriefonds	0	0	0	0	0.0
	Ertrag	**-429'966**	**-135'000**	**-40'000**	**95'000**	**-70.4**
8400001	Allgemeiner Overhead	-1'414'556	-1'412'017	-1'464'517	-52'500	3.7
8999900	Interne Verrechnungen Mieten	130'141	130'064	130'064	0	0.0
8304001	AIO Dienstleistungen	0	2'100	2'100	0	0.0
8105004	Fahrzeugkosten (Staatsgarage)	30'000	30'000	30'000	0	0.0
8106065	DL Tagungsszentrum Wallierhof	23	0	0	0	0.0
	Interne Verrechnungen	**-1'254'391**	**-1'249'853**	**-1'302'353**	**-52'500**	**4.2**
	Saldo	**1'097'479**	**1'412'017**	**1'464'517**	**52'500**	**3.7**
P10202	**Berufliche Vorsorge (FG)**					
3000000	Löhne Behörden	156'455	223'000	314'000	91'000	40.8
3060000	Rentenleistungen RR	936'528	905'000	905'000	0	0.0
8200000	Kalk. Sozialleistungen	32'856	46'830	65'940	19'110	40.8
3130000	Dienstleistungen und Honorare	3'625	4'000	4'000	0	0.0
	Aufwand	**1'129'464**	**1'178'830**	**1'288'940**	**110'110**	**9.3**
8400001	Allgemeiner Overhead	-634'379	-589'415	-644'470	-55'055	9.3
	Interne Verrechnungen	**-634'379**	**-589'415**	**-644'470**	**-55'055**	**9.3**
	Saldo	**495'084**	**589'415**	**644'470**	**55'055**	**9.3**

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 21	VA 22	Abweichung in Fr.	Abweichung in %
KOA.Nr.	Bezeichnung Kostenart Begründung				
10201	**Regierungsrat**				
3130000	Dienstleistungen und Honorare *Minderaufwand*	80'000	20'000	**-60'000**	**-75%**
	Nach dem Verkauf des gesamten Alpiq Aktienpakets im September bzw. Dezember 2020 an regionale Energieversorger fallen bisherige Aufwendungen für die Wahrung der Aktionärsinteressen sowie für die Vertretung im Alpiq-Verwaltungsrat weg.				
4309004	Verwaltungsrats-Honorare Alpiq AG *Minderertrag*	-95'000	0	**95'000**	**-100%**
	Nach dem Verkauf des gesamten Alpiq Aktienpakets im September bzw. Dezember 2020 an regionale Energieversorger fallen die bisher der Staatskasse zugeführten VR-Honorare für den Kantonsvertreter im Alpiq-Verwaltungsrat weg.				
10202	**Berufl. Vorsorge**				
3000000	Löhne Behörden *Mehraufwand*	223'000	314'000	**91'000**	**41%**
	Ganzjährige Aufrechnung des ab August 2021 zusätzlich anfallenden temporären Ruhegehalts gemäss dem Gesetz über das Ruhegehalt des Regierungsrates (BGS 126.583) vom 8.12.2015.				

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der mehrjährigen Globalbudgetvorlage.

Finanzen

Der Voranschlag 2022 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 774'400.-- und einem Ertrag von Fr. 0.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 774'400.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 377'400.--.

Personal

Der Personalbestand liegt unverändert bei 4,7 Vollzeitstellen.

2. Produktgruppen

Status: ✶ = Definition neu oder angepasst

1 Parlamentsdienste

Produkte: Sessionen, Kommissionen, Verhandlungen KR, Übrige Dienstleistungen für den KR

XX	**Ziele**								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
11	**Sicherstellen der Stabsdienste für den Kantonsrat und eines effizienten parlamentarischen Betriebs**								✶
111	Zufriedenheit der Kantonsratsmitglieder mit den Dienstleistungen der Parlamentsdienste	(>) %	88	91	85	**85**	0	0.0%	

Bemerkungen: Seit 2008 basiert die Ermittlung der KR-Zufriedenheit auf Fragebogen, welche im Rahmen der ersten Session des Jahres von den einzelnen KR-Mitgliedern ausgefüllt werden.

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
KR-Kommissionsprotokolle (ohne Ausschüsse)	Anzahl	64	65				
KR-Sessionsprotokolle (Verhandlungen des Kantonsrates, Anzahl Seiten)	Anzahl	1'150	1'090				
Sitzungsabrechnungen KR Total	Anzahl	258	247				
Sessions-Halbtage KR	Anzahl	21	21	18	**18**	0	0.0%

Bemerkungen: Betragsmässig sind im Budget auf Basis langjähriger Erfahrungswerte jeweils 18 Sessionshalbtage eingerechnet. Abweichungen im IST haben finanzielle Auswirkungen auf das Globalbudget (Protokollaufwand) und die Finanzgrösse Kantonsrat (Sitzungsgelder, Spesenentschädigungen).

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	1'067	1'244	1'216	1'152	-64	-5.3%
Erlös	TCHF						
Saldo	TCHF	1'067	1'244	1'216	1'152	-64	-5.3%

Bemerkungen: Rückgang interne IT-Verrechnungen im VA22.

3. Saldovorgabe

	Standard	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Aufwand	TCHF	715	848	774	774	0	0.0%
Ertrag	TCHF						
Globalbudgetsaldo	**TCHF**	**715**	**848**	**774**	**774**	**0**	**0.0%**
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	352	396	441	377	-64	-14.5%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	1'067	1'244	1'216	1'152	-64	-5.3%
Erlös	TCHF						
Saldo	TCHF	1'067	1'244	1'216	1'152	-64	-5.3%
1 Parlamentsdienste							
Kosten	TCHF	1'067	1'244	1'216	1'152	-64	-5.3%
Erlös	TCHF						
Saldo	TCHF	1'067	1'244	1'216	1'152	-64	-5.3%

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2022-2024

		Schweizer Franken	**2022**	**2023**	**2024**	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		774'000	792'000	787'000	2'353'000
	Zusatzkredit					
	Total		**774'000**	**792'000**	**787'000**	**2'353'000**
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		774'450			774'450
	Nachtragskredit					
	Total		**774'450**			**774'450**
Rechnung	**Total**					
Reserven	Stand 1. Januar					
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Nicht zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**					
	Stand 1. Januar					
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**					

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente		4.7	5.0	4.7	**4.7**	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)		2.7	2.9	2.7	2.7	0.0	0.0%
männlich (Pensen)		2.0	2.1	2.0	2.0	0.0	0.0%
Anzahl Mitarbeitende		6	7	6	6	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		4	4	4	4	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)		2	3	2	2	0	0.0%
Anzahl Lernende		0	0	0	0	0	0.0%
weiblich		0	0	0	0	0	0.0%
männlich		0	0	0	0	0	0.0%

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget							
P10101 Kantonsrat		1'462	1'426	1'417	**1'476**	59	4.2%

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der mehrjährigen Globalbudgetvorlage.

Finanzen

Der Voranschlag 2022 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 9'567'000.-- und einem Ertrag von Fr. 251'100.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 9'315'900.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. -285'400.--.

Personal

Der Personalbestand steigt im Voranschlag 2022 um 4,8 Pensen auf 39,5 Vollzeitstellen. Die Erhöhung der Personalressourcen ist geplant im Bereich der Umsetzung der kantonalen Digitalisierungsstrategie, im Staatsarchiv sowie beim Datenschutz.

2. Produktgruppen

Status: ✶ = Definition neu oder angepasst

1 Führungsunterstützung

Stabsstelle Regierungsrat (Strategische Planung, RR-Sitzungen, Geschäftskontrolle, Druck und Publikation RRB's, Öffentlichkeitsarbeit inkl. Pflege interaktiver Medienkanäle, Umsetzung Digitalisierungsstrategie)

Produkte: Stabsdienste für den Regierungsrat, Regierungsratsbeschlüsse, Information

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
11	**Der Geschäftsverkehr zwischen den Departementen und dem Regierungs- und Kantonsrat funktioniert einwandfrei**							
111	Anteil der nach 2 Arbeitstagen zum Versand aufbereiteten RRB	(>) %	95	95	95	**95**	0 0.0%	
12	**Die Öffentlichkeit und die Medien werden professionell und zeitnah informiert**							
121	Medienmitteilungen werden unmittelbar nach der RR-Sitzung vermailt und so rasch als möglich im Internet publiziert und wo inhaltlich sinnvoll auch auf Social Media gepostet	(>) %	95	95	95	**95**	0 0.0%	

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung
Regierungsratssitzungen	Anzahl	39	51			
Regierungsratsbeschlüsse RRB	Anzahl	2'040	1'899			
Medienmitteilungen	Anzahl	347	405			
Follower Facebook	Anzahl					
Follower Twitter	Anzahl					
Beiträge Facebook	Anzahl					
Beiträge Twitter	Anzahl					

Bemerkungen: Neue statistische Messgrössen ab 2022:
Follower Facebook: Ist19 = 2355, Ist20 = 3741
Follower Twitter: Ist19 = 2321, Ist20 = 3062
Daten zur Anzahl Beiträge Facebook und Twitter wurden im Zeitraum 2019/20 noch nicht erfasst.

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	958	1'160	1'156	1'588	432	37.3%
Erlös	TCHF						
Saldo	TCHF	958	1'160	1'156	1'588	432	37.3%

Bemerkungen: Aufbau Online-Kommunikation im 2019/20 (+1,7 Pensen). Ab 2022 Aufbau einer Stabsorganisation für die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie SO!Digital (Personal) +350'000 Franken, Risikomanagement Stufe RR +50'000 Franken im 2022 (externe DL).

2 Dienstleistungen für Departemente und Öffentlichkeit

Dienste Rathaus (Weibel, Post, Reprodienst, Telefonzentrale, Beglaubigungen und Apostillen), Portokostenadministration, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Herausgabe amtliche Publikationen, Pflege Gesetzessammlung GS und BGS, Rechtsdienst Justiz, Aufsicht Anwälte und Notare, Administration Rechtspraktikanten, Legistik, Stabsstelle E-Government und IT-Koordination, Fachstelle Gever, Fachstelle Web.

Produkte: Dienste, Porti, Politische Rechte, Legistik und Justiz, E-Government

XX	Ziele								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
21	**Die Kanzleikunden werden kompetent und effizient bedient**								
211	Beglaubigungen / Apostillen werden innert Tagesfrist erstellt	(>) %	100	100	95	**98**	3	3.2%	
22	**Der Postversand der kantonalen Verwaltung in Solothurn erfolgt in der Regel mit B-Post**								
221	Mengenmässiger Anteil A-Post bei Inlandsendungen	(<) %	12.3	17.5	12.0	**20.0**	8.0	66.7%	
	Bemerkungen: Der bisherige Zielwert von 10% (ohne A-Post Plus) kann aufgrund des rückläufigen Mengenanteils der B-Post Massensendungen vom Steueramt nicht mehr erreicht werden.								
23	**Die politischen Rechte der Stimmbürger bei Wahlen und Abstimmungen sind gewährleistet**								
231	Gutgeheissene rechtskräftige Abstimmungs-, Stimmrechts- oder Wahlbeschwerden	(<) Anz.	0	0	0	**0**	0	0.0%	
24	**Rasche Unterstützung der Departemente in Gesetzgebungsfragen**								
241	Anteil innert Frist (i.d.R. 1 Monat) erstellter Mitberichte Legistik	(>) %	97	98	90	**90**	0	0.0%	
25	**Das Digitale Leistungsangebot für die Bevölkerung, Wirtschaft und Behörden ist priorisiert ausgebaut**								*
251	Projektstand: Leistungsinventar erstellen und priorisieren	(>) %				**50**			
252	Projektstand: Richtlinien Benutzerfreundlichkeit erstellen	(>) %				**0**			
	Bemerkungen: Neues Ziel und neue Indikatoren ab 2022.								
26	**Die Umsetzungsorganisation für die Digitalisierungsstrategie ist aufgebaut und der Programmauftrag verabschiedet**								*
261	Stand Aufbau Umsetzungsorganisation	(>) %				**50**			
262	Stand Entwicklung Programmauftrag	(>) %				**50**			
	Bemerkungen: Neues Ziel und neue Indikatoren ab 2022.								

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Ausgestellte Apostillen (Beglaubigungsform gemäss multilateralem Haager Übereinkommen)	Anzahl	1'729	1'610				
Ausgestellte Beglaubigungen	Anzahl	277	253				
Besucher Webseite Kanton SO (Anzahl in 1'000)	Anzahl	1'043	1'256				
Anzahl E-Konten im Behördenportal my.so.ch	Anzahl						
Abstimmungs- und Wahlsonntage	Anzahl	4	3				
Mitberichte Legistik	Anzahl	38	33				
Rechtsauskünfte Legistik	Anzahl	37	33				
Vernehmlassungen Justiz	Anzahl	6	6				
Staatshaftungsverfahren	Anzahl	22	30				
Medizinische Staatshaftungsverfahren	Anzahl	5	4				
Begnadigungsgesuche	Anzahl	9	14				
Patentierte Anwälte	Anzahl	9	27				
Patentierte Notare	Anzahl	1	10				
Rechtspraktikanten Zulassungen	Anzahl	24	14				
Portikosten Umsatzpool Solothurn	TCHF	2'479	2'253	2'380	**2'280**	-100	-4.2%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	6'264	5'986	6'613	4'549	-2'065	-31.2%
Erlös	TCHF	-250	-218	-251	-251	1	-0.2%
Saldo	TCHF	6'014	5'768	6'362	4'298	-2'064	-32.4%

Bemerkungen: Ab 2022 ohne Staatsarchiv (eigene Produktegruppe, VA21 = 2'305 TCHF), im 2022 Umsetzung der Digitalisierungsstrategie SO!Digital (externe DL) +200'000 Franken, Sparvorgabe Portokosten -100'000 Franken.

3 Staatsarchiv

Produkte: Staatsarchiv

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
31	**Die Kunden des Staatsarchivs werden kompetent und effizient bedient**							*
311	Jede Anfrage wird innerhalb von fünf Arbeitstagen nutzbringend beantwortet	(>) %				**90**		

Bemerkungen: Neuer Indikator ab 2022, Vorjahreswerte sind nicht verfügbar.

32	**Das Staatsarchiv trägt zur Wahrung von Rechtsstaatlichkeit und zur Sicherung öffentlicher und privater Eigentumsrechte bei**							*
321	Anteil erfolgreich abgeschlossener Einsichtsgesuche von Bürgerinnen und Bürger in ihre Daten	(>) %				**90**		
322	Akten werden für Amtschreibereien, Gerichte und andere Kantonsbehörden innert vier Arbeitstagen kopiert oder ausgeliehen	(>) %				**95**		

Bemerkungen: Neue Indikatoren ab 2022, Vorjahreswerte sind nicht verfügbar.

33	**Bürger, Verwaltung und Forschung können sich einfach über die Aktenbestände im Staatsarchiv informieren**							*
331	Anteil der in einem digitalen Katalog ausgewiesenen definierbaren Bestände (Behörden, Private)	(>) %				**25**		
332	Anteil der Bestände, bei welchen einzelne Aktenserien oder Dossiers verzeichnet sind	(>) %				**0**		

Bemerkungen: Neues Ziel und neue Indikatoren ab 2022, Vorjahreswerte sind nicht verfügbar.

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung
Benutzungen im Staatsarchiv	Anzahl					
Recherchen des Staatsarchivs zu schriftlichen Anfragen	Anzahl					
Einsichtnahmen von BürgerInnen in ihre archivierten Daten	Anzahl					
Kopien und Ausleihen des Staatsarchivs für Behörden	Anzahl					
Zuwachs Aktenmaterial Staatsarchiv (Laufmeter)	Anzahl					
Aktenablieferungen staatlicher Herkunft	Anzahl					
Aktenablieferungen nicht staatlicher Herkunft	Anzahl					
Schriftgutprojekte Staatsarchiv mit Behörden	Anzahl					
TeilnehmerInnen Kurse des Staatsarchivs für Behörden	Anzahl					
Im Staatsarchiv konservierte/restaurierte Archiveinheiten	Anzahl					

Bemerkungen: Neue statistische Messgrössen im Staatsarchiv ab 2022:
Benutzungen Staatsarchiv: Ist19 = 934, Ist20 = 382
Recherchen Staatsarchiv: Ist19 = 388, Ist20 = 453
Einsichtnahmen von BürgerInnen: Ist19 = 11, Ist20 = 48
Kopien/Ausleihen für Behörden Aufwand in Std.: Ist19 = 228, Ist20 = 227
Zuwachs Aktenmaterial Staatsarchiv (Laufmeter): Ist19 = 53, Ist20 = 51
Aktenablieferungen staatlicher Herkunft: Ist19 = 7, Ist20 = 12
Aktenablieferungen nicht staatlicher Herkunft. Ist19 = 3, Ist20 = 8
Schriftgutprojekte mit Behörden: Ist19 = 4, Ist20 = 5 (bis 2020 sind nur mit einer Schriftgutvereinbarung abgeschlossene Projekte erfasst)
TeilnehmerInnen Kurse für Behörden: Ist19 =22, Ist20 = 0
Konservierte/restaurierte Archiveinheiten in Meter: Ist19 = 1, Ist20 = 3

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung
Kosten	TCHF				2'487	
Erlös	TCHF				-1	
Saldo	TCHF				2'486	

Bemerkungen: Ab 2022 eigene Produktegruppe und Erhöhung Personalressourcen im Staatsarchiv (VA21: 2'305 TCHF).

4 Datenschutz

Produkte: Datenschutz

XX	Ziele								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
41	**Departemente und Öffentlichkeit werden in Fragen des Zugangs zu amtlichen Dokumenten und des Datenschutzes effizient beraten**								
411	Anfragen ohne Grundsatzcharakter werden innert 14 Tagen beantwortet	(>) %	95	97	95	**95**	0	0.0%	
42	**Die Einhaltung des Grundsatzes des Datenschutzes bei internen oder externen Datenbearbeitungen wird punktuell überprüft**								
421	Audits bei einzelnen internen oder externen Datenbearbeitungen	(>) Anz.	4	5	5	**5**	0	0.0%	
43	**Öffentliche Organe werden bei Digitalisierungsprojekten effizient beraten**								*
431	Stellungnahmen zu Digitalisierungsprojekten werden innerhalb der im Projekt vorgesehenen Fristen eingereicht	(>) %				**80**			

Bemerkungen: Neues Ziel und neuer Indikator ab 2022.

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Beratungen [Private, Gemeinden, Kanton] einfache Anfragen (<1h Aufwand)	Anzahl	136	107				
Beratungen [Private, Gemeinden, Kanton] mittlere Anfragen (<1 Tag Aufwand)	Anzahl	127	143				
Beratungen [Private, Gemeinden, Kanton] grosse Anfragen (>1 Tag Aufwand)	Anzahl	46	43				
Projekte Rechtsetzung / Vernehmlassungen	Anzahl	17	19				
Kontrollen	Anzahl	4	6				
Vorabkontrollen / Begleitung Projekte	Anzahl	55	57				
Schulungen / Sensibilisierungen	Anzahl						

Bemerkungen: Neue statistische Messgrösse ab 2022:
Schulungen / Sensibilisierungen: Ist19 = 10, Ist20 = 6

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	558	548	609	658	49	8.0%
Erlös	TCHF	-1	-0				
Saldo	TCHF	557	548	609	658	49	8.0%

Bemerkungen: Erhöhung Personalressourcen im Laufe des Jahres 2022 (Erfüllung der steigenden gesetzlichen Anforderungen und verstärkte Beratungs- und Kontrolltätigkeit insbesondere aufgrund der voranschreitenden Digitalisierung).

3. Saldovorgabe

	Standard	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Aufwand	TCHF	8'210	8'083	8'760	9'567	807	9.2%
Ertrag	TCHF	-251	-218	-251	-251	0	0.0%
Globalbudgetsaldo	**TCHF**	**7'960**	**7'865**	**8'508**	**9'316**	**807**	**9.5%**
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	-430	-389	-380	-285	95	-25.0%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	7'780	7'694	8'379	9'282	902	10.8%
Erlös	TCHF	-251	-218	-251	-251	0	0.0%
Saldo	TCHF	7'529	7'475	8'128	9'030	902	11.1%
1 Führungsunterstützung							
Kosten	TCHF	958	1'160	1'156	1'588	432	37.3%
Erlös	TCHF						
Saldo	TCHF	958	1'160	1'156	1'588	432	37.3%
2 Dienstleistungen für Departemente und Öffentlichkeit							
Kosten	TCHF	6'264	5'986	6'613	4'549	-2'065	-31.2%
Erlös	TCHF	-250	-218	-251	-251	1	-0.2%
Saldo	TCHF	6'014	5'768	6'362	4'298	-2'064	-32.4%
3 Staatsarchiv							
Kosten	TCHF				2'487		
Erlös	TCHF				-1		
Saldo	TCHF				2'486		
4 Datenschutz							
Kosten	TCHF	558	548	609	658	49	8.0%
Erlös	TCHF	-1	-0				
Saldo	TCHF	557	548	609	658	49	8.0%

Bemerkungen: GB-Saldo: Personalaufbau +4,8 Stellen im VA22 +720'000 Franken (Aufbau Stabsorganisation für die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie, Staatsarchiv, Datenschutz), Externe Dienstleistungen +250'000 Franken (Digitalisierungsstrategie, Risikomanagement), Mutationsgewinne Löhne -70'000 Franken, Sparvorgabe Portokosten -100'000 Franken.
Interne Verrechnungen: höhere IT-Projektkosten im VA22.

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2022-2024

		Schweizer Franken	**2022**	**2023**	**2024**	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		9'316'000	9'365'000	9'402'000	28'083'000
	Zusatzkredit					
	Total		**9'316'000**	**9'365'000**	**9'402'000**	**28'083'000**
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		9'315'887			9'315'887
	Nachtragskredit					
	Total		**9'315'887**			**9'315'887**
Rechnung	**Total**					
Reserven	Stand 1. Januar					
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Nicht zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**					
	Stand 1. Januar					
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**					

5. Personaldaten

Stand per 31. Dez.	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente	32.2	33.8	34.7	**39.5**	4.8	13.8%
weiblich (Pensen)	17.3	17.7	17.7	18.7	1.0	5.6%
männlich (Pensen)	14.9	16.1	17.0	20.8	3.8	22.4%
Anzahl Mitarbeitende	43	45	47	52	5	10.6%
weiblich (Mitarbeitende)	27	28	28	30	2	7.1%
männlich (Mitarbeitende)	16	17	19	22	3	15.8%
Anzahl Lernende	0	0	0	0	0	0.0%
weiblich	0	0	0	0	0	0.0%
männlich	0	0	0	0	0	0.0%

Bemerkungen: Ab 2019 erfolgte ein Ausbau der Personalressourcen: +1,5 Pensen Kommunikationskonzept (0,8 Pensen im 2019, 0,7 Pensen im 2020), +0,8 Pensen Fachstelle Web, ab 2020 Schaffung einer neuen 100%-Stelle im Bereich E-Government (Helpdesk und Servicemanagement). Im VA22 sind 2,0 Pensen für den Aufbau einer Stabsorganisation zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie vorgesehen, dazu kommen zusätzliche 1,8 Pensen im Staatsarchiv (Erschliessung Bestände, Sicherstellung Akteneinsicht, digitale Ablieferungen ins digitale Langzeitarchiv) sowie 0,8 Pensen im Bereich Datenschutz (verstärkte Beratungstätigkeit bei Digitalisierungsprojekten).

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

Tausend Schweizer Franken	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget						
P10201 Regierungsrat (Vollkosten)	3'070	2'512	2'824	**2'929**	105	3.7%
P10202 Berufliche Vorsorge Regierungsrat	1'275	1'129	1'179	**1'289**	110	9.3%

Bemerkungen: P10201: Höhere Beiträge an Direktorenkonferenzen, Wegfall Aufwand/Ertrag Alpiq-Beteiligung.
P10202: Ab 1.8 2021 zusätzliches temporäres Ruhegehalt Alt-RR erstmals ganzjährig eingerechnet im VA22.

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der mehrjährigen Globalbudgetvorlage.

Finanzen

Der Voranschlag 2022 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 5'001'300.-- und einem Ertrag von Fr. 2'555'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 2'446'300.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. -285'700.--.

Personal

Der Personalbestand beläuft sich unverändert auf 7,0 Vollzeitstellen.

2. Produktgruppen

Status: ✶ = Definition neu oder angepasst

1 Lehrmittel

Unser Kanton ist Mitglied der Interkantonalen Lehrmittelzentrale (ilz). Das Ziel der ilz ist es u.a. als Ergänzung zu den Privatverlagen kostengünstige, vollumfänglich in der Schweiz hergestellte Lehrmittel anzubieten und deren Herausgabe zu koordinieren. Der Lehrmittelverlag bietet das gesamte ilz-Sortiment mit ca. 1'300 Artikeln und weitere Produkte aus Kantonen und Privatverlagen den Schulgemeinden an. Das verlagseigene Angebot umfasst rund 70 Artikel, die in die ganze Schweiz verkauft werden.

Produkte: Lehrmittel, Bücher

XX	**Ziele**							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
11	**Aktuelles, marktorientiertes und kundenfreundliches Lehrmittelangebot für die Volksschule sicherstellen**							
111	Bestellungen auf Post	(<) Std	30	36	36	**36**	0	0.0%
112	Lagerreichweite Lehrmittel per Stichtag 31.12.	(<) Monat	7	5	8	**8**	0	0.0%
113	Kostendeckungsgrad Lehrmittel	(>) %	111	115	100	**100**	0	0.0%

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung
Lehrmittelsortiment im Internet	Anzahl	1'407	1'421			
Lagerbestand Lehrmittel	Anzahl	134'831	76'093			
Bestand Lehrmittel per 31.12. zu Einstandspreisen	TCHF	633	581			
Lehrmittelumsatz: Anteil Eigenprodukte	Prozent	34	40			

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	1'548	1'690	1'769	1'770	1	0.1%
Erlös	TCHF	-1'723	-1'936	-1'850	-1'850	0	0.0%
Saldo	TCHF	-175	-246	-81	-80	1	-1.2%

2 Büro- und Reinigungsmaterial

Das Grundsortiment des Büromaterials wird durch die KDLV beschafft und wird, bedingt durch die räumlich begrenzte Situation in den meisten Liegenschaften der kantonalen Verwaltung, in den gewünschten kleinen Einheiten gerüstet und den einzelnen Amtsstellen angeliefert. Ebenfalls wird von der KDLV die Logistik des Reinigungs- und Hygienematerials geführt.

Produkte: Büromaterial, Reinigungsmaterial

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
21	**Effiziente, kostengünstige und ressourcenschonende Beschaffung von Büro- und Reinigungsmaterial sicherstellen**							
211	Lagerreichweite Büromaterial per Stichtag 31.12.	(<) Monat	7	5	8	**8**	0	0.0%

	Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
	Büromaterialsortiment	Anzahl	598	592				
	Reinigungsmaterialsortiment	Anzahl	69	77				
	Einkaufsvolumen Büromaterial	TCHF	188	227	220	**220**	0	0.0%

	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
	Kosten	TCHF	430	471	467	467	0	0.0%
	Erlös	TCHF	-41	-37	-45	-45	0	0.0%
	Saldo	TCHF	389	434	422	422	0	0.0%

3 Drucksachen

In der kantonalen Verwaltung werden Gestaltungs- und Druckaufträge grundsätzlich durch die Drucksachenverwaltung / Lehrmittelverlag KDLV beschafft.
Zu den Leistungen zählen Entwicklung und Herstellung analoger und digitaler Medienprodukte zur internen und externen Kommunikation, Einholen und Auswerten von Offerten, Klärung visueller Auftritts- und Marketingfragen, Verantwortung des Corporate Designs des Kanton Solothurns.
Die verlegerischen Interessen des Kantons werden durch die KDLV wahrgenommen. Dazu gehören Einholen und Auswerten von Offerten, Produkteentwicklung, Einkauf, Lagerhaltung, Verkauf, Marketingmassnahmen, Vertrieb von Eigen- und Fremdartikeln bis zur Fakturierung. Die Drucksachenverwaltung unterhält keine Produktionsanlagen und wickelt die Aufträge soweit möglich im regionalen und/oder schweizerischen Markt ab.

Produkte: Amtsblatt, Drucksachen, Broschüren, Geschenkbücher, Erlasse, Buchbindereirechnungen, Beratung

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
31	**Kostengünstige Produktion des Amtsblattes**							
311	Amtsblatt Kosten je Seite	(<) CHF	131	126	135	**135**	0	0.0%
32	**Drucksachenkosten konsequent gering halten**							
321	Kosten Drucksacheneinkauf	(<) MCHF	2.17	1.93	2.18	**2.13**	-0.05	-2.3%
	Bem.: Reduktion -50'000 Franken in Nichtwahljahren, inkl. Sparvorgabe KR -25'000 Franken ab VA21.							

	Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
	Drucksachen/Erlasse im Internet	Anzahl	163	146				
	Realisierte Sammelaufträge	Anzahl	235	223				
	Drucksachen Lagersortiment	Anzahl	57	56				
	Amtsblatt Auflage (WEMF beglaubigt)	Anzahl	3'444	3'401				
	Amtsblatt Abonnementserträge	TCHF	300	277	280	**270**	-10	-3.6%
	Amtsblatt Inserateverkauf	TCHF	142	189	120	**120**	0	0.0%
	Kosten Buchbinder-Aufwand	TCHF	63	83	120	**120**	0	0.0%

	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
	Kosten	TCHF	2'434	2'370	2'479	2'478	-1	-0.0%
	Erlös	TCHF	-725	-714	-670	-660	10	-1.5%
	Saldo	TCHF	1'709	1'656	1'809	1'818	9	0.5%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Aufwand	TCHF	4'765	4'817	5'048	5'001	-47	-0.9%
Ertrag	TCHF	-2'489	-2'687	-2'565	-2'555	10	-0.4%
Globalbudgetsaldo	**TCHF**	**2'276**	**2'130**	**2'483**	**2'446**	**-37**	**-1.5%**
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	-353	-286	-333	-286	47	-14.1%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	4'412	4'531	4'715	4'715	0	0.0%
Erlös	TCHF	-2'489	-2'687	-2'565	-2'555	10	-0.4%
Saldo	TCHF	1'923	1'844	2'150	2'160	10	0.5%
1 Lehrmittel							
Kosten	TCHF	1'548	1'690	1'769	1'770	1	0.1%
Erlös	TCHF	-1'723	-1'936	-1'850	-1'850	0	0.0%
Saldo	TCHF	-175	-246	-81	-80	1	-1.2%
2 Büro- und Reinigungsmaterial							
Kosten	TCHF	430	471	467	467	0	0.0%
Erlös	TCHF	-41	-37	-45	-45	0	0.0%
Saldo	TCHF	389	434	422	422	0	0.0%
3 Drucksachen							
Kosten	TCHF	2'434	2'370	2'479	2'478	-1	-0.0%
Erlös	TCHF	-725	-714	-670	-660	10	-1.5%
Saldo	TCHF	1'709	1'656	1'809	1'818	9	0.5%

Bemerkungen: GB-Saldo: Drucksachenkredit -50'000 Franken in Nicht-Wahljahren, Auflagenrückgang Amtsblatt +10'000 Franken (Minderertrag). Interne Verrechnungen: +50'000 Franken tiefere Ausbelastung an Staatskanzlei für Wahlmaterial.

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2021-2023

		Schweizer Franken	**2021**	**2022**	**2023**	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		2'483'000	2'453'000	2'514'000	7'450'000
	Zusatzkredit					
	Total		**2'483'000**	**2'453'000**	**2'514'000**	**7'450'000**
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		2'483'230	2'446'255		4'929'485
	Nachtragskredit					
	Total		**2'483'230**	**2'446'255**		**4'929'485**
Rechnung	**Total**					
Reserven	Stand 1. Januar		120'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Nicht zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**		**120'000**			
	Stand 1. Januar					
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**					

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente		6.8	6.8	7.0	**7.0**	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)		2.8	2.8	3.0	3.0	0.0	0.0%
männlich (Pensen)		4.0	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0%
Anzahl Mitarbeitende		8	8	8	8	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		4	4	4	4	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)		4	4	4	4	0	0.0%
Anzahl Lernende		0	0	0	0	0	0.0%
weiblich		0	0	0	0	0	0.0%
männlich		0	0	0	0	0	0.0%

Inhaltsverzeichnis

4. Bau- und Justizdepartement

4.1	Management Summary	101
4.2	Erfolgsrechnung Finanzgrössen	103
4.2.1	Abweichungsbegründungen FG ER	107
4.3	Investitionsrechnung Finanzgrössen	110
4.3.1	Abweichungsbegründungen FG IR	111

Globalbudgets		
	Führungsunterstützung BJD und Geoinformation	112
	Raumplanung	115
	Hochbau inkl. Investitionsrechnung	119
	Strassenbau inkl. Investitionsrechnung	128
	Öffentlicher Verkehr	133
	Umwelt inkl. Investitionsrechnung	135
	Denkmalpflege und Archäologie	144
	Administrative und technische Verkehrssicherheit	147
	Staatsanwaltschaft	151
	Jugendanwaltschaft	154

Bau- und Justizdepartement

Management Summary

Globalbudgets

Die Globalbudgets des BJD liegen mit einem Saldo von 124,3 Mio. Franken mit 5,7 Mio. Franken über dem Voranschlag des Vorjahres. Aufwandseitig ergibt sich eine Verschlechterung um 8,5 Mio. Franken, während erfolgseitig eine Verbesserung von 2,8 Mio. Franken erwartet wird. Die wesentlichsten Ausgabensteigerungen zeigen sich beim öffentlichen Verkehr (5,7 Mio. Franken) sowie bei den Miet- und entsprechenden Nebenkosten (1,1 Mio. Franken). Bei den Personalkosten zeigt sich ein Steigerung von 0,5 Mio. Franken.

Die ertragseitige Steigerung geht im Wesentlichen auf höhere Beiträge der Gemeinden zurück (2,0 Mio. Franken). Diese höheren Beiträge entstehen durch den Kostenverteilschlüssel im öffentlichen Verkehr. Durch die höheren Kantonsausgaben steigt nominal auch der Anteil der Gemeinden daran.

Finanzgrössen und Spezialfinanzierungen

Per Saldo wird für das Jahr 2022 bei den Finanzgrössen mit einem um rund 12,1 Mio. Franken schlechteren Resultat gegenüber dem Voranschlag 2021 gerechnet. Einem prognostizierten Nettoertrag für das Jahr 2022 von 25,6 Mio. Franken stehen 37,8 Mio. Franken im Voranschlag 2021 gegenüber. Der Aufwand erhöht sich im Vergleich mit dem Voranschlag 2021 um 21,7 Mio. Franken auf 104,5 Mio. Franken.
Aufwandseitig fällt insbesondere der Start der Sanierung des Stadmistes ins Gewicht: die Ausgaben zur Bearbeitung von Altlasten steigen um 17,1 Mio. Franken. Weitere wesentliche Erhöhungen zeigen sich bei den Abschreibungen der Kantonsstrassen (2,2 Mio. Franken) sowie bei den Gebäuden (2,0 Mio. Franken).
Ertragsseitig zeigt sich eine Verbesserung von 9,5 Mio. Franken. Dabei wird ein Gewinn im Verkauf von Liegenschaften von 2,5 Mio. Franken erwartet (Voranschlag 2021: 5 Mio. Franken). Wesentliche Verbesserungen werden bei den Beiträgen des Bundes (7,3 Mio. Franken) sowie der Gemeinden (4,2 Mio. Franken) prognostiziert. Beide Positionen beziehen sich ebenfalls auf die Sanierung des Stadmistes.

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen liegen gegenüber dem Voranschlag 2021 8,3 Mio. Franken tiefer und belaufen sich auf 87,4 Mio. Franken. Um die Vergleichbarkeit der Zahlen sicherzustellen wird die Eigentumsübertragung von Haus 1 des Bürgerspitals Solothurn an die Solothurner Spitäler AG (soH), zum Wert von 273 Mio. Franken, im Folgenden nicht berücksichtigt.
Die Sparvorgabe des Massnahmenplanes 2013 (max. 125 Mio. Franken im Durchschnitt über 4 Jahre) wird klar eingehalten.
Die Investitionen bleiben im Hochbau fast auf dem Niveau des Voranschlages 2021: Gesamthaft sind Nettoinvestitionen in der Höhe von 47,2 Mio. Franken vorgesehen (-0,5 Mio. Franken). Im Bereich Spitalbauten steigt der Bedarf mit dem vorhergesehenen Baubeginn des «Haus 2» des Bürgerspitals um 4,7 Mio. Franken auf 12,2 Mio. Franken. Der Bedarf in den Bereichen Bildungs- und allgemeine Bauten, sowie Hochbauten in der Strassenrechnung reduziert sich gesamthaft um 5,2 Mio. Franken gegenüber dem VA21. Insbesondere fällt der Bedarf bei der Sanierung Kanti Olten mit dem zunehmenden Baufortschritt um 4,0 Mio. Franken tiefer aus.

Im Strassenbau sind Nettoinvestionen von 37,0 Mio. Franken vorgesehen. Damit liegen die Nettoinvestitionen 7,0 Mio. Franken tiefer als im Voranschlag 2021. Dies ist zurückzuführen auf eine konsequentere Berücksichtigung der Erfahrungen der letzten Jahre bei der Budgetierung (zunehmende Komplexität der Projekte). Der Bereich Wasserbau sieht Nettoinvestionen von 3,1 Mio. Franken vor und liegt 1,3 Mio. Franken unter dem Vorjahresvoranschlag. Weitere 0,7 Mio. Franken sind im Amt für Raumplanung für die Seilbrücke Gschliff eingestellt.

4.2 Bau- und Justizdepartement		RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22	%
P30202	**Natur-/Heimatschutz (SF/EK)**					
3001000	Kommissionen/Sitzungsgelder	2'000	5'000	5'000	0	0.0
3010000	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	430'230	433'300	439'755	6'455	1.5
3010001	Praktikanten, Funktionäre	23'504	30'000	30'000	0	0.0
3010010	Dienstaltergeschenk Verw. Personal	695	0	0	0	0.0
3010012	Lebo Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'990	0	0	0	0.0
3050001	EO Aufwandminderung	-754	0	0	0	0.0
3099003	Abgrenzung Überzeit/Gleitzeit/Ferien	729	0	0	0	0.0
8200000	Kalk. Sozialleistungen	95'570	97'643	98'999	1'356	1.4
8200001	LEBO Plan	0	10'833	10'994	161	1.5
3109000	übriger Material-und Warenaufwand	1'702	10'000	10'000	0	0.0
3130000	Dienstleistungen und Honorare	309'263	210'000	210'000	0	0.0
3140000	Unterhalt Grundstücke	313'660	350'000	350'000	0	0.0
3160000	Mieten, Pachten, Räumlichkeiten	3'160	4'000	4'000	0	0.0
3170000	Spesenentschädigungen	23'640	23'000	23'000	0	0.0
3634000	Beiträge öffentliche Unternehmungen	100'000	100'000	100'000	0	0.0
3635000	Beiträge an priv. Unternehmungen	3'902'558	4'500'000	4'500'000	0	0.0
	Aufwand	**5'215'947**	**5'773'776**	**5'781'748**	**7'972**	**0.1**
4100000	Regalien	-453'972	-440'000	-440'000	0	0.0
4240011	Kühlwasserabgabe KKW Gösgen	-370'000	-370'000	-370'000	0	0.0
4470000	Mietertrag Liegenschaften VV	-13'791	-10'000	-10'000	0	0.0
4630000	Beiträge vom Bund	-1'383'225	-1'100'000	-1'040'000	60'000	-5.5
4632000	Beiträge von Gemeinden	-1'617'398	-1'627'500	-1'627'500	0	0.0
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	0	-200'000	-100'000	100'000	-50.0
	Ertrag	**-3'838'386**	**-3'747'500**	**-3'587'500**	**160'000**	**-4.3**
7310000	LV Fachleistungen	-456	0	0	0	0.0
8102012	Anteil GGS für Natur- und Heimatschutz	-1'617'398	-1'627'500	-1'627'500	0	0.0
8105070	Witischutzzone	50'000	50'000	50'000	0	0.0
8106062	Beratungskosten	-27'115	-20'000	-20'000	0	0.0
	Interne Verrechnungen	**-1'594'969**	**-1'597'500**	**-1'597'500**	**0**	**0.0**
	Saldo	**-217'408**	**428'776**	**596'748**	**167'972**	**39.2**
P30303	**Grundstücke und Liegenschaften (FG)**					
3130011	Perimeterbeiträge	0	50'000	50'000	0	0.0
3130012	Grenzbereinigungen + Vermarchungen	5'516	10'000	10'000	0	0.0
3199000	übriger Sachaufwand	-1'500'000	0	0	0	0.0
3300410	Abschr. Gebäude und Hochbauten hoch	2'421'378	2'661'000	2'625'000	-36'000	-1.4
3300420	Abschr. Gebäude und Hochbauten mittel	14'228'715	15'376'000	17'399'000	2'023'000	13.2
3300430	Abschr. Gebäude und Hochbauten klein	712'498	745'000	735'000	-10'000	-1.3
3300450	Abschr. G+H Mieterausbau	432'655	433'000	433'000	0	0.0
3301420	Ausserplanmässige Abschr. Geb. mittel	82'207	0	0	0	0.0
3635000	Beiträge an priv. Unternehmungen	60'000	60'000	60'000	0	0.0
	Aufwand	**16'442'970**	**19'335'000**	**21'312'000**	**1'977'000**	**10.2**
4411000	Gewinn aus Verkauf Sachanlagen FV	-5'103'871	-5'000'000	-2'500'000	2'500'000	-50.0
4470001	Mieterträge Spitäler	-2'867'803	-2'160'000	-2'160'000	0	0.0
4470002	Mietertrag Fachhochschule	-4'861'414	-4'982'000	-4'560'000	422'000	-8.5
4470004	Baurechtszins	-1'565'614	-1'765'000	-1'765'000	0	0.0
4470008	Mietertrag Museum altes Zeughaus	-580'142	-580'000	-580'000	0	0.0
	Ertrag	**-14'978'844**	**-14'487'000**	**-11'565'000**	**2'922'000**	**-20.2**
8102022	Verr. Abschr. z. L. Strassenrechnung	-1'010'687	-1'158'000	-1'449'000	-291'000	25.1
	Interne Verrechnungen	**-1'010'687**	**-1'158'000**	**-1'449'000**	**-291'000**	**25.1**
	Saldo	**453'439**	**3'690'000**	**8'298'000**	**4'608'000**	**124.9**

4.2 Bau- und Justizdepartement		RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22	%
P30304	**Subv. Wohnungsbau (FG)**					
3630000	Beiträge an Bund	99'142	20'000	20'000	0	0.0
	Aufwand	**99'142**	**20'000**	**20'000**	**0**	**0.0**
4260000	Rückerstattungen	-135'922	-30'000	-30'000	0	0.0
	Ertrag	**-135'922**	**-30'000**	**-30'000**	**0**	**0.0**
	Saldo	**-36'780**	**-10'000**	**-10'000**	**0**	**0.0**
P30402	**Kantonsstrassenbau (FG)**					
3300190	Abschr. Strassen SF	26'611'752	26'800'000	29'000'000	2'200'000	8.2
	Aufwand	**26'611'752**	**26'800'000**	**29'000'000**	**2'200'000**	**8.2**
	Saldo	**26'611'752**	**26'800'000**	**29'000'000**	**2'200'000**	**8.2**
P30405	**Öffentlicher Verkehr (FG)**					
3630000	Beiträge an Bund	10'668'530	11'550'000	11'783'900	233'900	2.0
3660400	Abschr. IB öffentl. Unternehmen	2'174	0	0	0	0.0
	Aufwand	**10'670'704**	**11'550'000**	**11'783'900**	**233'900**	**2.0**
4632000	Beiträge von Gemeinden	-3'529'226	-3'852'887	-3'938'336	-85'449	2.2
	Ertrag	**-3'529'226**	**-3'852'887**	**-3'938'336**	**-85'449**	**2.2**
	Saldo	**7'141'478**	**7'697'113**	**7'845'564**	**148'451**	**1.9**
P30407	**Strassenrechnung (FG)***					
3634000	Beiträge an öffentl. Unternehmungen	201'879	202'000	202'000	0	0.0
	Aufwand	**201'879**	**202'000**	**202'000**	**0**	**0.0**
4470000	Mietertrag Liegenschaften VV	0	-18'000	-18'000	0	0.0
	Ertrag	**0**	**-18'000**	**-18'000**	**0**	**0.0**
8102022	Verr. Abschr. z. L. Strassenrechnung	1'010'687	1'158'000	1'449'000	291'000	25.1
8102031	Anteil Mfz-Steuer an Allg. Strassenrg.	-49'823'347	-49'278'777	-49'736'296	-457'520	0.9
8102032	Zuw. Treibstoffzollanteil an Strassenbau	-7'775'284	-8'925'000	-8'550'800	374'200	-4.2
8102033	Zuw. LSVA an Strassenrechnung	-6'458'337	-6'758'000	-6'608'331	149'669	-2.2
8102034	Anteil MfZ-Steuer an Umfahrungsprojekte	-9'696'854	-9'495'700	-9'730'400	-234'700	2.5
8103014	Zuw. Globalbeiträge HS	-2'332'692	-2'300'000	-2'300'000	0	0.0
	Interne Verrechnungen	**-75'075'828**	**-75'599'477**	**-75'476'827**	**122'650**	**-0.2**
	Saldo	**-74'873'949**	**-75'415'477**	**-75'292'827**	**122'650**	**-0.2**

4.2 Bau- und Justizdepartement		RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22	%
P30503	**Wasserwirtschaft (GWBA)**					
3102000	Drucksachen, Publikationen	702	0	0	0	0.0
3102001	Fotokopien, Repro	108	0	0	0	0.0
3110001	Anschaffungen Mobilien	0	0	0	0	0.0
3119000	übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	25'000	25'000	0	0.0
3130000	Dienstleistungen und Honorare	677'988	650'000	1'050'000	400'000	61.5
3130002	Anlässe, Tagungen, Ausstell. u. Messen	6'251	0	0	0	0.0
3130012	Grenzbereinigungen + Vermarchungen	16'011	30'000	30'000	0	0.0
3130014	Bearbeitung von Altlasten	261'116	6'050'000	23'100'000	17'050'000	281.8
3130031	Repräsentationen	91	0	0	0	0.0
3134000	Sachversicherungsprämien	209	0	0	0	0.0
3142000	Unterhalt Wasserbau	251'864	255'000	255'000	0	0.0
3143000	Unterhalt übr. Tiefbau	0	17'000	17'000	0	0.0
3150000	Unterhalt	52'482	10'000	10'000	0	0.0
3300200	Abschr. Wasserbau	445'505	490'000	550'000	60'000	12.2
3401000	Zinsen Darlehen und Vorschüsse	3'041	6'000	6'000	0	0.0
3630000	Beiträge an Bund	91'621	150'000	70'000	-80'000	-53.3
3631000	Beiträge an Kantone	144'676	220'000	200'000	-20'000	-9.1
3632000	Beiträge an Gemeinden	2'246'904	4'200'000	3'800'000	-400'000	-9.5
3634000	Beiträge an öffentl. Unternehmungen	0	0	20'000	20'000	0.0
3635000	Beiträge an priv. Unternehmungen	1'024'765	400'000	400'000	0	0.0
3702000	Durchl. Beiträge Gemeinden	143'946	0	0	0	0.0
3705000	Durchlaufende Beiträge an priv. Institutionen	222'252	190'000	250'000	60'000	31.6
	Aufwand	**5'589'530**	**12'693'000**	**29'783'000**	**17'090'000**	**134.6**
4120002	Konzessionen	-7'806'104	-5'060'000	-4'960'000	100'000	-2.0
4210021	Dienstleistungen 3.7% (Pauschalsatz)	-48	0	0	0	0.0
4240000	Benutzungsgebühren	-5'967'494	-5'670'000	-5'950'000	-280'000	4.9
4240012	Abfallabgaben	-1'534'800	-1'700'000	-1'700'000	0	0.0
4240021	Dienstleistungen 3.7% (Pauschalsatz)	-219'896	-230'000	-230'000	0	0.0
4260000	Rückerstattungen	0	0	-240'000	-240'000	0.0
4612000	Entschädigungen von Gemeinden	-160'413	-200'000	-200'000	0	0.0
4630000	Beiträge vom Bund	-1'014'899	-1'680'000	-9'040'000	-7'360'000	438.1
4632000	Beiträge von Gemeinden	-540'000	-126'000	-4'200'000	-4'074'000	3'233.3
4635000	Beiträge private Unternehmungen	-434'969	0	0	0	0.0
4637000	Beiträge von privaten Haushalten	0	0	0	0	0.0
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-366'198	-190'000	-250'000	-60'000	31.6
	Ertrag	**-18'044'822**	**-14'856'000**	**-26'770'000**	**-11'914'000**	**80.2**
8102043	Zuweisung Schiffssteuern	-200'853	-180'000	-200'000	-20'000	11.1
	Interne Verrechnungen	**-200'853**	**-180'000**	**-200'000**	**-20'000**	**11.1**
	Saldo	**-12'656'144**	**-2'343'000**	**2'813'000**	**5'156'000**	**-220.1**
P30507	**Deponienachsorgefonds (SF/EK)**					
3120000	Energie	48'471	0	0	0	0.0
3130000	DL + Honorare	70'613	120'000	120'000	0	0.0
3420000	Kapitalbeschaffungs- und Verw.kosten	39'259	40'000	40'000	0	0.0
	Aufwand	**158'343**	**160'000**	**160'000**	**0**	**0.0**
4240012	Abfallabgaben	-80'316	-45'000	-45'000	0	0.0
4409000	Zinsertrag Spezialfinanzierungen	-276'167	-145'000	-145'000	0	0.0
	Ertrag	**-356'483**	**-190'000**	**-190'000**	**0**	**0.0**
	Saldo	**-198'140**	**-30'000**	**-30'000**	**0**	**0.0**

4.2 Bau- und Justizdepartement		RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22	%
P30702	**Verkehrseinnahmen (FG)**					
3181000	Abschreibungen Debitorenguthaben	95'440	80'500	80'500	0	0.0
3600801	Ertragsanteil Bund Pauschale LSVA	618'629	720'000	720'000	0	0.0
	Aufwand	**714'069**	**800'500**	**800'500**	**0**	**0.0**
4030000	Motorfahrzeugsteuer	-74'342'547	-74'000'000	-74'600'000	-600'000	0.8
4031000	Schiffssteuern	-200'853	-180'000	-200'000	-20'000	11.1
4600801	Ertrag Pauschale LSVA	-962'804	-980'000	-980'000	0	0.0
4600802	Provision Pauschale LSVA	343'590	340'000	340'000	0	0.0
	Ertrag	**-75'162'614**	**-74'820'000**	**-75'440'000**	**-620'000**	**0.8**
8102031	Anteil Mfz-Steuer an allg. Strassenrg.	49'823'347	49'278'777	49'736'296	457'520	0.9
8102034	Anteil Mfz-Steuer an Umfahrungsprojekte	9'696'854	9'495'700	9'730'400	234'700	2.5
8102043	Zuweisung Schiffssteuern	200'853	180'000	200'000	20'000	11.1
8999900	Interne Verrechnungen Mieten	-902'194	-902'314	-902'314	0	0.0
8105041	Zuweisung Ueberschuss MFK	-402'847	-82'663	-174'882	-92'220	111.6
8105042	Anteil Mfz-Steuer für Unterhalt von Str.	649'307	650'000	650'000	0	0.0
8105061	Entschädigungen Städt. Polizeikorps	1'683'225	1'700'000	1'700'000	0	0.0
8105062	Polizei. Verkehrsüberwachung	13'700'000	13'700'000	13'700'000	0	0.0
	Interne Verrechnungen	**74'448'545**	**74'019'500**	**74'639'500**	**620'000**	**0.8**
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
P30802	**STAWA Finanzgrössen (FG)**					
3130003	Bank- und Postcheckgebühren	11'667	12'000	12'000	0	0.0
3130010	Prozedurkosten	575'266	600'000	570'000	-30'000	-5.0
3130019	Entschädigungen bei Verfahrenseinstell.	234'097	300'000	250'000	-50'000	-16.7
3137003	Steuern und Abgaben	2'501	32'000	32'000	0	0.0
3181001	Abschr. und Erlasse Strafverfüg.	2'475'681	2'200'000	2'450'000	250'000	11.4
3181010	Abschreibungen Bussen	1'098'188	1'100'000	1'100'000	0	0.0
3199006	Unentgeltliche Rechtspflege	145'611	60'000	90'000	30'000	50.0
3199008	Entschädigungen Freigesproch.	58	0	0	0	0.0
3199009	Honorare für amtl. Verteidigung	1'150'203	1'200'000	1'200'000	0	0.0
	Aufwand	**5'693'271**	**5'504'000**	**5'704'000**	**200'000**	**3.6**
4210021	Mahngebühren	-574'604	-690'000	-600'000	90'000	-13.0
4210036	Diverse Gebühren	-365'332	-380'000	-380'000	0	0.0
4260004	Rückerstattungen Betreibungskosten	-10'525	-10'000	-10'000	0	0.0
4270000	Bussen	-6'593'105	-6'200'000	-6'300'000	-100'000	1.6
4270004	Geldstrafen	-1'299'230	-1'340'000	-1'340'000	0	0.0
4401001	Verzugszinsen auf Debitoren	-2'855	-20'000	-10'000	10'000	-50.0
	Ertrag	**-8'845'651**	**-8'640'000**	**-8'640'000**	**0**	**0.0**
	Saldo	**-3'152'380**	**-3'136'000**	**-2'936'000**	**200'000**	**-6.4**

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 21	VA 22	Abweichung in Fr.	Abweichung in %
KOA.Nr.	Bezeichnung Kostenart Begründung				
30202	**Natur-/Heimatschutz**				
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen *Minderertrag*	-200'000	-100'000	**100'000**	**-50%**
	Reduziertes, durch Dritte mitfinanziertes Naturschutzbauprogramm (gemäss Programmvereinbarung Naturschutz 2020-2024).				
30303	**Grundstücke und Liegenschaften**				
3300420	Abschr. Gebäude/Hochbauten mittel *Mehraufwand*	15'376'000	17'399'000	**2'023'000**	**13%**
	Folgende Projekte werden im 2021/2022 fertiggestellt und in der Anlagenbuchhaltung des Hochbauamtes erfasst: Olten, Kantonsschule; Solothurn, Rechenzentrum im VESO; Wangen b/O, Werkhof. Dadurch erfolgen zusätzliche Abschreibungen.				
4411000	Gewinn aus Verkauf Sachanlagen FV *Minderertrag*	-5'000'000	-2'500'000	**2'500'000**	**-50%**
	Im Zusammenhang mit der Immobilienentwicklung Attisholz Süd ist generell mit einem Gewinn zu rechnen. Gestützt auf den Baufortschritt, die zunehmende Kostengenauigkeit sowie die bereits verkauften Grundstücke (insbesondere Biogen) werden im 2020 und im 2021 je 5 Mio. Franken aus der Rückstellung aufgelöst und als Gewinn verbucht. Auch im 2022 kann aufgrund geplanter Verkäufe mit einem Gewinn gerechnet werden.				
4470002	Mietertrag Fachhochschule *Minderertrag*	-4'982'000	-4'560'000	**422'000**	**-8%**
	Der Mietzins der Fachhochschule wird alljährlich nach einem Gleitzinsmodell angepasst (Basis Zinssatz der Kantonsobligationen, Tendenz sinkend).				
30402	**Kantonsstrassenb.**				
3300190	Abschr. Strassen SF *Mehraufwand*	26'800'000	29'000'000	**2'200'000**	**8%**
	Durch die laufende Fertigstellung von Strassenbauprojekten (Gross- und Kleinprojekte) steigt der Anlagenbestand, womit auch die Abschreibungssumme zunimmt (jedes Projekt wird linear, d.h. jedes Jahr mit derselben Abschreibungssumme, über einen Zeitraum von 40 Jahren abgeschrieben).				
30503	**Finanzierung Wasserwirtschaft und Altlasten (FWWA)**				
3130000	Dienstleistungen und Honorare *Mehraufwand*	650'000	1'050'000	**400'000**	**62%**
	Mehraufwand im Bereich Vollzug Wasserrecht. Ein Teil des Mehraufwandes wird durch den Bund zurückerstattet (siehe KoA 4260000).				
3130014	Bearbeitung von Altlasten *Mehraufwand*	6'050'000	23'100'000	**17'050'000**	**282%**
	Die Hauptarbeiten bei der Sanierung der Deponie Stadtmist Solothurn starten 2022.				
3300200	Abschreibungen Wasserbau *Mehraufwand*	490'000	550'000	**60'000**	**12%**
	Neu aktivierte Wasserbau-Projekte führen zu höheren jährlichen Abschreibungen.				

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 21	VA 22	Abweichung in Fr.	Abweichung in %
3630000	Beiträge an Bund *Minderaufwand*	150'000	70'000	**-80'000**	**-53%**
	Der Bundesbeitrag an die eawag für das Projekt "Übergang vom zentralen zu dezentralen Systemen der Siedlungswasserwirtschaft im ländlichen Raum (Fallstudie Jura SO)" fällt mit der Schlusszahlung weg.				
3632000	Beiträge an Gemeinden *Minderaufwand*	4'200'000	3'800'000	**-400'000**	**-10%**
	Es werden tiefere Gemeindebeiträge im Bereich Gewässerschutzbauten und Siedlungswasserwirtschaft erwartet.				
3705000	Durchlaufende Beiträge an private Inst. *Mehraufwand*	190'000	250'000	**60'000**	**32%**
	Höhere Durchlaufende Beiträge im Projekt Nitrogäu.				
4240000	Benutzungsgebühren *Mehrertrag*	-5'670'000	-5'950'000	**-280'000**	**5%**
	Anpassung an die IST-Werte der Vorjahre bei den Benutzungsgebühren aus Grundwasserbewirtschaftung.				
4260000	Rückerstattungen *Mehrertrag*	0	-240'000	**-240'000**	**100%**
	Siehe KoA 3130000.				
4630000	Beiträge vom Bund *Mehrertrag*	-1'680'000	-9'040'000	**-7'360'000**	**438%**
	Mit der Sanierung der Deponie Stadtmist Solothurn steigen auch die Beiträge des Bundes (40%).				
4632000	Beiträge von Gemeinden *Mehrertrag*	-126'000	-4'200'000	**-4'074'000**	**3233%**
	Die Stadt Solothurn beteiligt sich an den Kosten für die Sanierung der Deponie Stadtmist Solothurn.				
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund *Mehrertrag*	-190'000	-250'000	**-60'000**	**32%**
	Siehe KoA 3705000.				
30702	**Verkehrseinnahmen**				
4030000	Motorfahrzeugsteuer *Mehrertrag*	-74'000'000	-74'600'000	**-600'000**	**1%**
	Aufgrund der höheren Anzahl an eingelösten und steuerpflichtigen Fahrzeugen.				

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 21	VA 22	Abweichung in Fr.	Abweichung in %
30802	**STAWA**				
3130019	Entsch.bei Verfahrenseinstellung *Minderaufwand* Die Planwerte der Finanzgrösse STAWA sind schwierig zu budgetieren und wurden im Zuge der Erarbeitung der neuen Globalbudgetvorlage an die effektiven IST-Zahlen der Jahre 2019 - 2021 angepasst.	300'000	250'000	**-50'000**	**-17%**
3181001	Abschreibungen und Erlasse Strafverf. *Mehraufwand* Die Planwerte der Finanzgrösse STAWA sind schwierig zu budgetieren und wurden im Zuge der Erarbeitung der neuen Globalbudgetvorlage an die effektiven IST-Zahlen der Jahre 2019 - 2021 angepasst.	2'200'000	2'450'000	**250'000**	**11%**
3199006	Unentgeltliche Rechtspflege *Mehraufwand* Die Planwerte der Finanzgrösse STAWA sind schwierig zu budgetieren und wurden im Zuge der Erarbeitung der neuen Globalbudgetvorlage an die effektiven IST-Zahlen der Jahre 2019 - 2021 angepasst.	60'000	90'000	**30'000**	**50%**
4210021	Mahngebühren *Minderertrag* Die Planwerte der Finanzgrösse STAWA sind schwierig zu budgetieren und wurden im Zuge der Erarbeitung der neuen Globalbudgetvorlage an die effektiven IST-Zahlen der Jahre 2019 - 2021 angepasst.	-690'000	-600'000	**90'000**	**-13%**

4.3 Bau- und Justizdepartement		RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22	%
P30102	**Amt für Geoinformation**					
5640000	Investitionsbeiträge an öffentl. Untern.	171'335	300'000	200'000	-100'000	-33.3
	Ausgaben	**171'335**	**300'000**	**200'000**	**-100'000**	**-33.3**
	Nettoinvestitionen	**171'335**	**300'000**	**200'000**	**-100'000**	**-33.3**
P30201	**Amt für Raumplanung**					
5010000	Strassen	0	0	677'000	677'000	0.0
	Ausgaben	**0**	**0**	**677'000**	**677'000**	**0.0**
	Nettoinvestitionen	**0**	**0**	**677'000**	**677'000**	**0.0**
P30406	**Öffentlicher Verkehr**					
5640000	Investitionsbeiträge an öffentl. Untern.	2'174	0	0	0	0.0
	Ausgaben	**2'174**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
6440000	Rückzahlung Darl. von öffentl. Untern.	-848'477	-847'537	-844'077	3'460	-0.4
	Einnahmen	**-848'477**	**-847'537**	**-844'077**	**3'460**	**-0.4**
	Nettoinvestitionen	**-846'303**	**-847'537**	**-844'077**	**3'460**	**-0.4**
P30701	**Motorfahrzeugkontrolle**					
5090000	übrige Sachanlagen	51'400	60'000	60'000	0	0.0
	Ausgaben	**51'400**	**60'000**	**60'000**	**0**	**0.0**
	Nettoinvestitionen	**51'400**	**60'000**	**60'000**	**0**	**0.0**

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 21	VA 22	Abweichung in Fr.	Abweichung in %
KOA.Nr.	Bezeichnung Kostenart Begründung				
30102	**Amt für Geoinformation**				
5640000	Investitionsbeitrag an öff. Unternehmen *Minderausgaben* Diverse Gemeinden konnten abgeschlossen werden, weshalb eine tiefere Beitragsauszahlung erwartet wird.	300'000	200'000	**-100'000**	**-33%**
30201	**Amt für Raumplanung**				
5010000	Strassen *Mehrausgaben* Verzögerungen des Projektes Gschliff-Seilbrücke aufgrund von Einsprachen.	0	677'000	**677'000**	**100%**

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der mehrjährigen Globalbudgetvorlage.

Finanzen

Der Voranschlag 2022 sieht bei einem Aufwand von Fr. 5'020'600.-- und einem Ertrag von Fr. 484'500.-- einen Aufwandüberschuss von Fr. 4'536'100.-- vor. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 693'000.--.

Personal

Im Vergleich zu 2021 ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen im Pensenbestand.

2. Produktgruppen

Status: ✶ = Definition neu oder angepasst

1 Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement

Unterstützung des Departementsvorstehers in administrativen, politischen, rechtlichen und ökonomischen Fragestellungen. Instruktion von Beschwerden an das Bau- und Justizdepartement und den Regierungsrat.

Produkte: Führungsunterstützung Departementsvorsteher, Rechtsdienst Bau

XX	**Ziele**								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
11	**Korrekte Beschwerdeentscheide innerhalb der gesetzten Fristen**								
111	Erledigungsquotient (Erledigungen/Neueingänge)	(>) %	98	70	100	**100**	0	0.0%	
112	Erledigungsdauer: bis 4 Monate	(>) %	71	70	70	**70**	0	0.0%	
113	Bestand der Beschwerdeentscheide	(>) %	95	96	95	**95**	0	0.0%	
12	**Erfolgreiche Gesetzgebungsprojekte**								
121	Projektziele gemäss IAFP erreicht	(>) %	65	70	100	**100**	0	0.0%	

	Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
	Geschäftsfälle Rechtsdienst (abgeschlossen)	Anzahl	154	135	180	**180**	0	0.0%
	Geschäftsfälle Rechtsdienst (Eingang)	Anzahl	151	193	180	**180**	0	0.0%
	Beschwerden (Eingang)	Anzahl	166	200	190	**190**	0	0.0%

	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
	Kosten	TCHF	2'580	2'523	2'553	2'636	83	3.2%
	Erlös	TCHF	-156	-115	-153	-153	0	0.0%
	Saldo	TCHF	2'424	2'407	2'401	2'483	83	3.4%

2 Amtliche Geoinformation

Die Produktegruppe amtliche Geoinformation beinhaltet das Aufgabengebiet der amtlichen Vermessung und die Fachstelle SO!GIS-Koordination. Die amtliche Vermessung bildet die Grundlage für die Aufbereitung weiterer vom Kanton aufbereiteten und veröffentlichten Geoinformationen.

Produkte: Kommissionsarbeit (Interkantonal, Bund), Amtliche Vermessung (AV), Unterhalt amtliche Vermessung, Katasterführung ÖREB, Dienstleistungen Dritte

XX	**Ziele**							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
21	**Das geografische Informationssystem des Kantons (SO!GIS) betreiben**							
211	Besucher Web GIS Client	(>) Mio.				**0.60**		
212	Nutzung der SO!GIS Webservices	(>) Mio.	11.6	16.0	12.0	**12.0**	0.0	0.0%
213	Systemverfügbarkeit SO!GIS (% der Arbeitszeit)	(>) %	98	99	99	**99**	0	0.0%
22	**Die Daten der amtlichen Vermessung beschaffen, die amtliche Vermessung des Kantons leiten, überwachen und verifizieren**							
221	Gebäudemutationen pro Jahr, welche nicht innerhalb 6 Monaten in die AV eingeflossen sind	(<) Anz.	67	62	60	**60**	0	0.0%
23	**Kunden beraten und Daten liefern.**							
231	Einhaltung der Liefertermine	(>) %	90	90	90	**90**	0	0.0%

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Grenzmutationen amtliche Vermessung	Anzahl	539	524	500	**500**	0	0.0%
Gebäudemutationen amtliche Vermessung	Anzahl	1'303	1'091	1'500	**1'500**	0	0.0%
Beschäftigte Personen amtliche Vermessung	Anzahl	75	70	70	**70**	0	0.0%
Aufwand zu Gunsten Amtsstellen	Prozent	37	37	40	**40**	0	0.0%
Freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl	0	0	2	**1**	-1	-50.0%
Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF	MCHF	0.00	0.00	0.40	**0.15**	-0.25	-62.5%
Vergaben im Einladungsverfahren	Anzahl	1	0				
Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren	MCHF	0.15	0.00				
Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§ 15 Abs. 2 Sumissionsgesetz)	Anzahl	2	1				
Totalbetrag Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§ 15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	MCHF	0.33	0.19				
Umsatz Nachführung der amtlichen Vermessung	(>) MCHF	3.0	3.0	3.0	**3.0**	0.0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	2'705	2'423	3'160	3'078	-83	-2.6%
Erlös	TCHF	-226	-312	-332	-332	0	0.0%
Saldo	TCHF	2'480	2'110	2'828	2'746	-83	-2.9%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Aufwand	TCHF	4'618	4'267	5'029	5'021	-9	-0.2%
Ertrag	TCHF	-382	-428	-485	-485	0	0.0%
Globalbudgetsaldo	**TCHF**	**4'236**	**3'839**	**4'545**	**4'536**	**-9**	**-0.2%**
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	667	659	684	693	9	1.3%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	5'286	4'946	5'713	5'713	-0	-0.0%
Erlös	TCHF	-382	-428	-485	-485	0	0.0%
Saldo	TCHF	4'903	4'518	5'229	5'229	-0	-0.0%
1 Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement							
Kosten	TCHF	2'580	2'523	2'553	2'636	83	3.2%
Erlös	TCHF	-156	-115	-153	-153	0	0.0%
Saldo	TCHF	2'424	2'407	2'401	2'483	83	3.4%
2 Amtliche Geoinformation							
Kosten	TCHF	2'705	2'423	3'160	3'078	-83	-2.6%
Erlös	TCHF	-226	-312	-332	-332	0	0.0%
Saldo	TCHF	2'480	2'110	2'828	2'746	-83	-2.9%

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2020-2022

			Schweizer Franken	**2020**	**2021**	**2022**	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit			4'555'000	4'566'000	4'589'000	13'710'000
	Zusatzkredit						
	Total			**4'555'000**	**4'566'000**	**4'589'000**	**13'710'000**
Voranschlag	Ausgabenbewilligung			4'555'452	4'544'971	4'536'121	13'636'544
	Nachtragskredit						
	Total			**4'555'452**	**4'544'971**	**4'536'121**	**13'636'544**
Rechnung	**Total**			**3'839'270**			**3'839'270**
Reserven	Stand 1. Januar			115'000	115'000		
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug					
Nicht zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**			**115'000**	**115'000**		
	Stand 1. Januar			0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug					
Zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**			**0**			

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente		22.0	21.7	23.0	**23.0**	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)		7.1	7.9	7.9	7.9	0.0	0.0%
männlich (Pensen)		14.9	13.8	15.1	15.1	0.0	0.0%
Anzahl Mitarbeitende		26	26	26	26	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		10	11	10	10	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)		16	15	16	16	0	0.0%
Anzahl Lernende		0	0	0	0	0	0.0%
weiblich		0	0	0	0	0	0.0%
männlich		0	0	0	0	0	0.0%

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Investitionen							
Digitalisierung Nutzungspläne		141	104	300	**200**	-100	-33.3%

1. Management Summary

Leistung

Mit dem Globalbudget 2020 - 2022 wurden neue Leistungsziele und Indikatoren festgelegt. Aus diesem Grund sind nur direkte Vergleiche mit dem Jahr 2020 möglich.

Finanzen

Der Voranschlag 2022 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 4'249'000.-- und einem Ertrag von Fr. 750'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 3'499'000.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 753'000.--.

Personal

Der Pensenbestand 2021 veränderte sich gegenüber dem Plan 2021 um 2,3 Stellen auf 24,5. Ausschlaggebend sind punktuelle Pensenerhöhungen sowie die (teilweise befristete) Anstellung von zusätzlichen Mitarbeitenden vorab in den Abteilungen Baugesuche und Nutzungsplanung. Im Jahr 2022 ist im Rahmen der Schnittstellenbereinigung mit dem Rechtsdienst des Bau- und Justizdepartements die Schaffung einer Stelle für eine juristische Fachperson vorgesehen.

2. Produktgruppen

Status: ✶ = Definition neu oder angepasst

1 Raumplanung

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

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
11	**Eine Siedlungsentwicklung nach innen gewährleisten**							
111	Kantonale Auslastung der Wohn-, Misch- und Zentrumszonen	(>) %		107	100	**100**	0	0.0%
112	Saldo der Anpassungen am Siedlungsgebiet pro Jahr	(<) ha		4	10	**10**	0	0.0%
12	**Gemeindegrenzen überschreitende Zusammenarbeit fördern**							
121	Mitwirkung an grenzüberschreitenden Projekten, insbesondere Agglomerationsprogrammen	(>) Anz.		6	6	**6**	0	0.0%
122	Regionale Arbeitszonenbewirtschaftung operativ	(>) Anz.		0	2	**3**	1	50.0%
13	**Recht- und zweckmässige Nutzungspläne gewährleisten**							
131	Anteil der Nutzungspläne, die nach Genehmigung durch den Regierungsrat ohne Beschwerden in Rechtskraft erwachsen	(>) %		84	90	**90**	0	0.0%
132	Anteil der Fläche, der im Rahmen von Ortsplanungsrevisionen geprüften Reservezonen, die dem Landwirtschaftsgebiet zugewiesen wurde	(>) %		46	80	**80**	0	0.0%
133	Anteil der Fläche, der neu ausgeschiedenen W2-Zonen an allen neuen Bauzonen	(<) %		19	5	**5**	0	0.0%
134	Gemeinden mit publizierter, aktueller digitaler Nutzungsplanung	(>) Anz.		36	90	**90**	0	0.0%
14	**Grossprojekte voranbringen**							
141	Begleitung von Projekten in der Planungsphase	(>) Anz.		5	3	**3**	0	0.0%
142	Begleitung von Projekten in der Umsetzungsphase	(>) Anz.		5	3	**3**	0	0.0%

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Vom Bund genehmigte Richtplananpassungen	Anzahl		1				
Genehmigte Ortsplanungsrevisionen	Anzahl	5	2				
Vorgeprüfte Ortsplanungsrevisionen	Anzahl		17				
Stellungnahmen zu räumlichen Leitbildern	Anzahl		9				
Genehmigte übrige Nutzungspläne	Anzahl		40				
Vorgeprüfte übrige Nutzungspläne	Anzahl		55				
Anteil der Bevölkerung im urbanen und agglomerationsgeprägten Raum	Prozent		82				
Freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl	0	0				
Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF	MCHF	0.00	0.00				
Umfang des Leistungsauftrages Solothurner Wanderwege	TCHF		120	120	**120**	0	0.0%
Umfang des Leistungsauftrages lokale Agenda	TCHF		22	104	**104**	0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	2'897	2'944	3'251	3'587	336	10.3%
Erlös	TCHF	-171	-128	-210	-610	-400	190.5%
Saldo	TCHF	2'725	2'816	3'041	2'977	-64	-2.1%

Bemerkungen: Mehraufwand: Erhöhte Personalkosten infolge Erhöhung Pensenbestand.
Mehrertrag: Nach Beendigung der letzten "Aufräumarbeiten" im Bereich Sachplan geologisches Tiefenlager erfolgt der Übertrag der überschüssigen Pauschalabgeltungen des Bundes in die allgemeinen Mittel.

2 Natur und Landschaft

Produkte: Mehrjahresprogramm Natur und Landschaft, Schutzgüter Natur und Landschaft

XX	**Ziele**								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
21	**Lebensräume für einheimische Tiere und Pflanzen erhalten und aufwerten**								
211	Hecken im MJPNL	(>) km		65	70	**72**	2	2.9%	
212	Weiden im MJPNL	(>) ha		1'510	1'520	**1'540**	20	1.3%	
213	Heumatten im MJPNL	(>) ha		997	1'020	**1'040**	20	2.0%	
214	Hochstamm-Bäume im MJPNL	(>) Anz.		12'824	13'100	**13'200**	100	0.8%	
215	Neu unterzeichnete Vereinbarungen im Rahmen des MJPNL	(>) Anz.		89	30	**30**	0	0.0%	
216	Anzahl realisierter Projekte zur Förderung prioritärer Tier- und Pflanzenarten	(>) Anz.		10	5	**5**	0	0.0%	
22	**Zielkonforme Schutzgebiete schaffen, erweitern und pflegen**								
221	Unterhaltseingriffe in Kantonalen Naturreservaten	(>) Anz.		25	5	**5**	0	0.0%	

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
ökologischer Ausgleich (Ansaatswiesen und Pilotprojekte)	Hektar	141	143	152	**154**	2	1.3%
Wiesen am Bach	Hektar	133	142	134	**136**	2	1.5%
Aufwertungsmassnahmen in Kantonalen Naturreservaten und in der Witischutzzone	Anzahl		1	1	**1**	0	0.0%
Vereinbarungen MJPNL total	Anzahl		2'570	2'485	**2'490**	5	0.2%
Vereinbarungsfläche MJPNL (total)	Hektar		7'126	3'200	**3'250**	50	1.6%

Bem.: Reduktion der Flächen ab Jahr 2021 infolge Wegfalls der Flächen von Waldreservaten und Waldrändern (neu Bestandteile des Förderprogrammes Waldbiodiversität des Amtes für Wald, Jagd und Fischerei).

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	346	325	333	362	29	8.7%
Erlös	TCHF						
Saldo	TCHF	346	325	333	362	29	8.7%

	Natur- und Heimatschutz (PG 2 Natur und Landschaft)						
	Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung
	Anfangsbestand per 1. Jan.	TCHF	9'057	9'581	9'798	9'369	-429 -4.4%
	Kosten Bruttoentnahme	**TCHF**	**4'706**	**5'266**	**5'824**	**5'832**	**8 0.1%**
	Erlös	TCHF	-5'230	-5'483	-5'395	-5'235	160 -3.0%
	- Entnahme, + Einlage	TCHF	524	217	-429	-597	-168 39.2%
	Endbestand per 31. Dez.	TCHF	9'581	9'798	9'369	8'772	-597 -6.4%

3 Baugesuche

Produkte: Baugesuche

XX	**Ziele**							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
31	**Baugesuche zielgerichtet und schnell abwickeln und Entscheide klar und verständlich abfassen**							
311	Anteil der erledigten Baugesuche ausserhalb der Bauzone innerhalb von 60 Tagen (nach Erhalt der vollständigen Unterlagen)	(>) %		68	85	**85**	0 0.0%	
312	Erledigungsquotient Baugesuche ausserhalb der Bauzone (Erledigung/Neueingänge)	(>) %		76	100	**100**	0 0.0%	

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung
Eingereichte Baugesuche ausserhalb der Bauzone	Anzahl		339			
Baugesuche ausserhalb der Bauzone - Kantonale Zustimmung ohne Vorbehalte	Anzahl		232			
Baugesuche ausserhalb der Bauzone - Kantonale Zustimmung mit Vorbehalten	Anzahl		2			
Abgelehnte Baugesuche ausserhalb der Bauzone	Anzahl		16			
Eingereichte Voranfragen ausserhalb der Bauzone	Anzahl		49			
Eingereichte Plangenehmigungsgesuche (Leitbehörde Bund)	Anzahl		46			
Eingereichte Baugesuche Baubehörde BJD/FD	Anzahl		20			

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung
Kosten	TCHF	855	794	902	1'054	152 16.9%
Erlös	TCHF	-161	-157	-140	-140	0 0.0%
Saldo	TCHF	694	637	762	914	152 20.0%

Bemerkungen: Erhöhte Personalkosten infolge Erhöhung Pensenbestand.

3. Saldovorgabe

	Standard	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung
Aufwand	TCHF	3'518	3'418	3'805	4'249	444 11.7%
Ertrag	TCHF	-332	-285	-350	-750	-400 114.3%
Globalbudgetsaldo	**TCHF**	**3'186**	**3'133**	**3'455**	**3'499**	**44 1.3%**
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	580	645	680	753	73 10.7%
Produktgruppenergebnis Total						
Kosten	TCHF	4'098	4'064	4'485	5'002	517 11.5%
Erlös	TCHF	-332	-285	-350	-750	-400 114.3%
Saldo	TCHF	3'765	3'778	4'135	4'252	117 2.8%
1 Raumplanung						
Kosten	TCHF	2'897	2'944	3'251	3'587	336 10.3%
Erlös	TCHF	-171	-128	-210	-610	-400 190.5%
Saldo	TCHF	2'725	2'816	3'041	2'977	-64 -2.1%
2 Natur und Landschaft						
Kosten	TCHF	346	325	333	362	29 8.7%
Erlös	TCHF					
Saldo	TCHF	346	325	333	362	29 8.7%
3 Baugesuche						
Kosten	TCHF	855	794	902	1'054	152 16.9%
Erlös	TCHF	-161	-157	-140	-140	0 0.0%
Saldo	TCHF	694	637	762	914	152 20.0%

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2020-2022

		Schweizer Franken	**2020**	**2021**	**2022**	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		3'335'000	3'316'000	3'337'000	9'988'000
	Zusatzkredit					
	Total		**3'335'000**	**3'316'000**	**3'337'000**	**9'988'000**
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		3'334'552	3'454'971	3'498'983	10'288'506
	Nachtragskredit					
	Total		**3'334'552**	**3'454'971**	**3'498'983**	**10'288'506**
Rechnung	**Total**		**3'132'970**			**3'132'970**
Reserven	Stand 1. Januar		39'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug	132'000			
Nicht zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**		**171'000**			
	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**		**0**			

5. Personaldaten

Stand per 31. Dez.	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente	21.9	22.1	22.2	**25.5**	3.3	14.9%
weiblich (Pensen)	10.8	9.6	9.9	9.8	-0.1	-1.0%
männlich (Pensen)	11.1	12.5	12.3	15.7	3.4	27.6%
Anzahl Mitarbeitende	28	26	28	32	4	14.3%
weiblich (Mitarbeitende)	14	11	12	12	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)	14	15	16	20	4	25.0%
Anzahl Lernende	0	0	0	0	0	0.0%
weiblich	0	0	0	0	0	0.0%
männlich	0	0	0	0	0	0.0%

Bemerkungen: Der Pensenbestand 2021 veränderte sich gegenüber dem Plan 2021 um 2.3 Stellen auf 24.5. Ausschlaggebend sind punktuelle Pensenerhöhungen sowie die (teilweise befristete) Anstellung von zusätzlichen Mitarbeitenden vorab in den Abteilungen Baugesuche und Nutzungsplanung. Im Jahr 2022 ist im Rahmen der Schnittstellenbereinigung mit dem Rechtsdienst des Bau- und Justizdepartements die Schaffung einer Stelle für eine juristische Fachperson vorgesehen.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

Tausend Schweizer Franken	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung
Investitionen					
Gschliff Seilbrücke - Sicherung des Jura Höhenweges				**677'000**	

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der mehrjährigen Globalbudgetvorlage.

Finanzen

Der Voranschlag 2022 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 35'085'200.-- und einem Ertrag von Fr. 6'699'100.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 28'386'100.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. -41'861'000.--.

2. Produktgruppen

Status: ✶ = Definition neu oder angepasst

1 Neubauten / Umbauten / Sanierung

Produkte: Neubauten, Umbauten, Sanierung

XX	Ziele								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
11	**Optimierung des Verhältnisses von betrieblicher, architektonischer und ökologischer Qualität zu Bau-, Betriebs- und Unterhaltungskosten von Grossprojekten**								✶
111	Für Um- und Neubauten über 5 Mio. Fr. werden Qualitätsverfahren durchgeführt	(>) %	100	50	100	**100**	0	0.0%	
	Bemerkungen: Projekte mit Qualitätsverfahren: 2022: - Oensingen, Stützpunkt KAPO (Projektwettbewerb)								
12	**Erreichung einer hohen Kundenzufriedenheit bei Neubauten, Umbauten und Sanierungen**								
121	Jährliche Kundenbefragung zur Produktequalität "Neubau/Umbau" (Anteil Bewertungen gut - sehr gut)	(>) %	87	88	90	**90**	0	0.0%	
13	**Einhaltung der Kostenvorgaben (teuerungsbereinigt) bei abgerechneten Verpflichtungskrediten**								
131	Kosteneinhaltung bei abgerechneten Verpflichtungskrediten	(>) %	100	100	100	**100**	0	0.0%	

XX	Ziele								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
14	**Projektstand der Grossprojekte gemäss Mehrjahresplanung des RR**								✶
141	b) Breitenbach, MFK, Ersatzstandort Laufen, Neubau	(>) %		0	5	**0**	-5	-100.0%	
142	a) Flumenthal, Zentralgefängnis Solothurn, Neubau	(>) %			50	**85**	35	70.0%	
143	a) Oensingen, Stützpunkt Kantonspolizei, Neubau	(>) %			0	**35**	35	∞%	
144	b) Oensingen, SVKZ, Anteil Kanton, Neubau	(>) %	0	0	0	**0**	0	0.0%	
145	a) Olten, BBZ, Gesamtanlage, Umbau/San.	(>) %				**5**			
146	a) Olten, BBZ, Turnhallen, Neubau	(>) %			55	**5**	-50	-90.9%	
147	b) Olten, BBZ, Turnhallen, Neubau	(>) %			0	**0**	0	0.0%	
148	b) Olten, Kantonsschule, Umbau/San.	(>) %	60	80	95	**100**	5	5.3%	
149	a) Solothurn, BBZ, Turnhallen, Neubau	(>) %			30	**60**	30	100.0%	
1410	b) Solothurn, BBZ, Turnhallen, Neubau	(>) %			0	**0**	0	0.0%	
1411	b) Solothurn, Bürgerspital, Haus 1 und 2, Neubau	(>) %			80	**85**	5	6.3%	
1412	a) Solothurn, Hallenbad, Neubau	(>) %	100		0	**25**	25	∞%	
1413	a) Solothurn, Kantonsschule, Umbau/San.	(>) %			0	**15**	15	∞%	
1414	b) Solothurn, Rechenzentrum VESO, Umbau/San.	(>) %		50	90	**100**	10	11.1%	
1415	b) Solothurn, Rosengarten, Umbau/San.	(>) %	0	5	50	**100**	50	100.0%	
1416	a) Solothurn, Staatsarchiv, Neubau	(>) %			0	**0**	0	0.0%	
1417	a) Solothurn, Erweiterungsbau Rötihof	(>) %				**15**			
1418	a) Solothurn, Zentralbibliothek, Neubau	(>) %			0	**20**	20	∞%	
1419	b) Wangen b/O, MFK, Ersatzstandort Olten, Neubau	(>) %	0	0	45	**85**	40	88.9%	
1420	b) Wangen b/O, Werkhof KBA II, Neubau	(>) %	5	45	100				

Bemerkungen: Generell:

Der Fortschritt der Grossprojekte wird in zwei Phasen dargestellt und die Prozentangabe bezieht sich auf die bereits geleisteten Zahlungen (Stand: 31.12.2022):
a) Bauprojekt (SIA Phasen 11-31, strategische Planung, Vorstudien, Vorprojekt, Kreditbewilligung)
b) Realisierung (SIA Phase 32-53, Bauprojekt, Bewilligungsverfahren, Ausschreibung, Ausführung, Inbetriebnahme)

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung
Freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl	9	13			
Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF	MCHF	1.07	2.12			
Vergaben im Einladungsverfahren	Anzahl	19	12			
Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren	MCHF	4.05	1.96			
Vergaben im offenen Verfahren	Anzahl	29	32			
Totalbetrag Vergaben im offenen Verfahren	MCHF	10.51	10.82			
Vergaben im selektiven Verfahren	Anzahl	0	1			
Totalbetrag Vergaben im selektiven Verfahren	MCHF	0.00	0.30			
Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	Anzahl	16	17			
Totalbetrag Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	MCHF	4.75	4.35			

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	780	846	1'205	1'001	-204	-16.9%
Erlös	TCHF						
Saldo	TCHF	780	846	1'205	1'001	-204	-16.9%

Bemerkungen: Für die Ausführung von Bauprojekten im Investitionsbereich sind Leistungsstunden in der Höhe von 1,0 Mio. Franken geplant.

2 Instandhaltung / Instandsetzung

Produkte: Instandhaltung, Instandsetzung

XX	Ziele								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
21	**Priorisierung des baulichen Unterhaltes nach betrieblicher, wirtschaftlicher und ökologischer Sicht**								*
211	Anteil des jährlichen Unterhaltes nach kantonseigenen Gebäuden mit Baujahr ab 1998 (HNF)	CHF/m2 HNF			35.00	**31.40**	-3.60	-10.3%	
212	Anteil des jährlichen Unterhaltes nach kantonseigenen Gebäuden mit Baujahr vor 1998 (HNF)	(<) CHF/m2			83.00	**87.70**	4.70	5.7%	

Bemerkungen: Generell:
Die Auswertung enthält das gesamte Portfolio des Kantons (Verwaltungs, Stiftungs- und Finanzvermögen VV/SV/FV). In den Unterhaltskosten sind Massnahmen der Instandhaltung (Sofortmassnahmen, Service, Wartung) sowie der Instandsetzung (Planbarer Unterhalt) enthalten.
- 1998 = Einführung Minergie-Standard in der Schweiz
- HNF = Hauptnutzfläche
- Gebäude mit Baujahr ab 1998: 27
- Gebäude mit Baujahr vor 1998: 307
Total ausgewertete Gebäude: 334

Bemerkungen zu einzelnen Indikatoren / Abweichungsbegründungen:
211 Indikator Gebäude mit Baujahr ab 1998:
- Zunahme HNF (Wangen b/O, Werkhof)

212 Indikator Gebäude mit Baujahr vor 1998:
- Abnahme HNF (Solothurn, Bürgerspital, Abbruch Bettenhaus)

22	**Erreichung einer hohen Kundenzufriedenheit der Produktequalität im baulichen Unterhalt**								
221	Jährliche Kundenbefragung zur Produktequalität des "Unterhaltes" (Anteil Bewertungen gut - sehr gut)	(>) %	93	96	90	**95**	5	5.6%	
23	**Sicherstellung des Substanzerhaltes bei Gebäuden im Verwaltungs- und Finanzvermögen**								*
231	Anteil des jährlichen Unterhaltes am Gebäudeversicherungs-Wert (SGV) bei Gebäuden im Verwaltungsvermögen/Stiftungsvermögen VV/SV	(>) %			1.6	**1.6**	0.0	0.0%	
232	Anteil des jährlichen Unterhaltes am Gebäudeversicherungs-Wert (SGV) bei Gebäuden im Finanzvermögen FV	(>) %			0.7	**1.0**	0.3	42.9%	

Bemerkungen: Generell:
Die Auswertung enthält das gesamte Portfolio des Kantons (Verwaltungs, Stiftungs- und Finanzvermögen VV/SV/FV). In den Unterhaltskosten sind Massnahmen der Instandhaltung (Sofortmassnahmen, Service, Wartung) sowie der Instandsetzung (Planbarer Unterhalt) enthalten.
Der Richtwert liegt bei ca. 1.6% des SGV-Wertes pro Jahr.

Bemerkungen zu einzelnen Indikatoren:

232 Indikator Unterhalt bei Gebäuden im Finanzvermögen:
- Die Abweichung gegenüber dem Voranschlag 2021 begründet sich darin, dass der Unterhaltsbedarf bei folgenden Liegenschaften zunimmt: Breitenbach, Grien; Hägendorf, Allerheiligenberg; Solothurn, Kapuzinerkloster

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	8'086	9'367	8'323	8'718	395	4.7%
Erlös	TCHF	-64	-275	-60	-60	0	0.0%
Saldo	TCHF	8'022	9'092	8'263	8'658	395	4.8%

Bemerkungen: Im Bereich des baulichen Unterhaltes werden voraussichtlich Mehrkosten in der Höhe von 0,4 Mio. Franken beansprucht.
Abweichungsbegründungen:
+ 0,4 Mio. Franken: Covid-19 (Massnahmen zum Schutz von Kunden, Mitarbeitenden und Bevölkerung aufgrund der Vorgaben des Bundes)
+ 0,3 Mio. Franken: Zunehmender Unterhaltsbedarf in Liegenschaften des Finanzvermögens (Grien, Breitenbach; Hägendorf, Allerheiligenberg, Solothurn, Kapuzinerkloster)
- 0,3 Mio. Franken: Solothurn, Bürgerspital, Abbruch Bettenhaus

3 Immobilienmanagement

Produkte: Immobilienmanagement

XX	Ziele								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
31	**Optimierung des Flächenbedarfs und der Kosten pro Arbeitsplatz**								*
311	Durchschnittlicher Flächenbedarf pro Arbeitsplatz HNF2 in denkmalgeschützten eigenen Verwaltungsgebäuden	m2/AP			23.00	**23.00**	0.00	0.0%	
312	Durchschnittlicher Flächenbedarf pro Arbeitsplatz HNF2 in den übrigen eigenen Verwaltungsgebäuden	m2/AP			20.00	**20.00**	0.00	0.0%	
313	Durchschnittlicher Flächenbedarf pro Arbeitsplatz HNF2 in angemieteten Verwaltungsgebäuden	m2/AP			17.50	**17.50**	0.00	0.0%	
314	Durchschnittliche Kosten pro Arbeitsplatz in denkmalgeschützten eigenen Verwaltungsgebäuden	(<) CHF/AP			9'191	**9'029**	-162	-1.8%	
315	Durchschnittliche Kosten pro Arbeitsplatz in den übrigen eigenen Verwaltungsgebäuden	(<) CHF/AP			7'246	**7'695**	449	6.2%	
316	Durchschnittliche Kosten pro Arbeitsplatz in angemieteten Verwaltungsgebäuden	(<) CHF/AP			11'158	**10'549**	-609	-5.5%	
317	Verhältnis Geschossfläche zu Nutzfläche in denkmalgeschützten eigenen Verwaltungsgebäuden	(>) %			57	**57**	0	0.0%	
318	Verhältnis Geschossfläche zu Nutzfläche in den übrigen eigenen Verwaltungsgebäuden	(>) %			62	**62**	0	0.0%	

Bemerkungen: Generell:
- Anzahl denkmalgeschützte eigene Verwaltungsgebäude: 12
- Anzahl übrige eigene Verwaltungsgebäude: 14
- Anzahl angemietete Verwaltungsgebäude: 30

Total ausgewertete Gebäude: 56
Nicht zu den Verwaltungsgebäuden gezählt wurden: Schulen, Anstalten, Gebäude MFK, Pikett-Dienstwohnungen KAPO, Provisorien KAPO in Breitenbach und Oensingen (noch nicht in Speedikon erfasst), temporäre Nutzungen in Zusammenhang mit der Pandemie sowie Schönenwerd, Polizeiposten (gemischte Nutzung intern/extern); Solothurn, Bürogebäude Rosengarten (noch im Bau), Drucksachenverwaltung, Schulungsraum Perron 1, Staatsarchiv.
Neu dazugekommen: Solothurn, Kapuzinerstrasse 9; aus Gebäudeliste entfernt: Balsthal, Garage Kapo.

Arbeitsplätze in angemieteten Verwaltungsgebäuden:
Darunter fallen z.B.: SGV-Gebäude Baselstrasse, PK-Gebäude Greibenhof und Schanzmühle.

Bemerkungen zu einzelnen Indikatoren:
311-313 Indikator Durchschnittlicher Flächenbedarf pro Arbeitsplatz HNF2:
- AP = Arbeitsplatz
- HNF2 = Hauptnutzfläche Büroeinheit
- Zahlen basieren auf dem Büroraumkonzept 2015; Zahlen werden bis zur neuen Globalbudgetperiode nicht angepasst. Datenbereinigung in Systemen erst 2023 abgeschlossen

314-316 Indikatoren Durchschnittliche Kosten pro Arbeitsplatz:
Generell: Zur Ermittlung der Kosten pro Arbeitsplatz wurden folgende Aufwände berücksichtigt: Kapitalkosten des Anlagenwertes, Abschreibungen, Gebühren, Versicherungen, Unterhaltskosten, Nebenkosten, Verwaltungskosten. Die Kapitalkosten des Anlagenwertes sowie die Verwaltungskosten wurden bei den eigenen Verwaltungsgebäuden hypothetisch berechnet; der Anteil an den Gesamtkosten beträgt 18%. Damit kann die Vergleichbarkeit mit angemieteten Objekten sichergestellt werden. Ohne IT und Umzüge.
Die Indikatoren Soll 2022 basieren auf den Ist-Kosten 2020.

Die Abweichung gegenüber dem Voranschlag 2021 liegt grundsätzlich im Normalbereich der jährlichen Schwankungen bei den Neben- und Unterhaltskosten, zudem schlagen diese verzögert zu Buche.
Konkret:
- Die Kapitalkosten 2020 werden, nach Angaben Finanzdepartement, mit einem leicht höheren Zinssatz berechnet (2019: 0,76% und 2020: 0,79%)
- Die Gesamtkosten können auf eine gestiegene Anzahl Arbeitsplätze verteilt werden
- Bei den denkmalgeschützten Verwaltungsgebäuden wurde weniger Gebäudeunterhalt, bei den übrigen eigenen Verwaltungsgebäuden mehr geleistet
- Nebenkosten (Energiekosten) sind generell etwas tiefer ausgefallen
- Es wurde weniger Mobiliar beschafft bzw. altes Mobiliar ausgetauscht
- Rückzahlungen von Mieterausbauten via Mietzins sind weggefallen (bei angemieteten Verwaltungsgebäuden Zürichhaus, Polizeiposten Biberist)

32	**Förderung des nachhaltigen ökologischen Betriebs in den kantonseigenen Verwaltungsgebäuden**								*
321	Einsetzen von 100% ökologischen und biologisch abbaubaren Produkten für die Gebäudereinigung sowie Verbrauchsmaterialien (100% = Umsatz sämtlicher Produkte mit IGÖB-Label oder vergleichbaren Zertifikaten)	(>) %			90	**80**	-10	-11.1%	

Bemerkungen: Der Sollwert 2022 basiert auf dem Vorjahresergebnis (2020 = rund 70 %).
Ab 2020 wurde aufgrund Covid-19 vermehrt Desinfektionsmaterial eingesetzt.
Total Produkte: 200'000 Franken, davon mit Umwelt-Label: 140'000 Franken.

33 Erreichung einer hohen Kundenzufriedenheit

XX	Ziele								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
	bezüglich des Gebäudebetriebes								
331	Jährliche Kundenbefragung zur Produktequalität des "Gebäudebetriebes" (Anteil Bewertungen "gut" - "sehr gut")	(>) %	80	76	80	**80**	0	0.0%	

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Arbeitsplätze in denkmalgeschützten eigenen Verwaltungsgebäuden	Anzahl			623	**632**	9	1.4%
Arbeitsplätze in den übrigen eigenen Verwaltungsgebäuden	Anzahl			604	**621**	17	2.8%
Arbeitsplätze in angemieteten Verwaltungsgebäuden	Anzahl			934	**980**	46	4.9%
Energiekennzahl Strom Gebäude mit Baujahr ab 1998	kWh/m2 EBF			50.70	**50.70**	0.00	0.0%
Energiekennzahl Strom Gebäude mit Baujahr vor 1998	kWh/m2 EBF			22.90	**22.90**	0.00	0.0%
Energiekennzahl Wärme Gebäude mit Baujahr ab 1998	kWh/m2 EBF			20.20	**20.20**	0.00	0.0%
Energiekennzahl Wärme Gebäude mit Baujahr vor 1998	kWh/m2 EBF			68.00	**68.00**	0.00	0.0%
Gebäudeversicherungswert (SGV) aller kantonalen Liegenschaften (VV, SV, FV)	MCHF	1'344	1'353	1'251	**1'264**	13	1.0%
Gebäudeversicherungswert (SGV) Verwaltungsvermögen/Stiftungsvermögen (VV, SV)	MCHF			1'135	**1'149**	14	1.2%
Gebäudeversicherungswert (SGV) Finanzvermögen (FV)	MCHF			116	**115**	-1	-0.9%

Bemerkungen: Zu einzelnen statistischen Messgrössen:

Verwaltungsgebäude:
- Anzahl denkmalgeschützte eigene Verwaltungsgebäude: 12
- Anzahl übrige eigene Verwaltungsgebäude: 14
- Anzahl angemietete Verwaltungsgebäude: 30

Total ausgewertete Gebäude: 56
Nicht zu den Verwaltungsgebäuden gezählt wurden: Schulen, Anstalten, Gebäude MFK, Pikett-Dienstwohnungen KAPO, Provisorien KAPO in Breitenbach und Oensingen (noch nicht in Speedikon erfasst), temporäre Nutzungen in Zusammenhang mit der Pandemie sowie Schönenwerd, Polizeiposten (gemischte Nutzung intern/extern); Solothurn, Bürogebäude Rosengarten (noch im Bau), Drucksachenverwaltung, Schulungsraum Perron 1, Staatsarchiv.
Neu dazugekommen: Solothurn, Kapuzinerstrasse 9; aus Gebäudeliste entfernt: Balsthal, Garage Kapo.

Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung:
- Bisher wurden keine mitarbeiterscharfen Daten zu Arbeitsplätzen in Systemen des HBA erfasst, dies wird bis zur nächsten Globalbudgetperiode möglich
- Aktuell wird ein Mittelwert basierend aus Daten des Personalamtes und Daten des Flächenmanagements genommen und mittels durchschnittlichem Personalanstieg bereinigt
- Arbeitsplätze in angemieteten Verwaltungsgebäuden: Darunter fallen z.B.: SGV-Gebäude Baselstrasse, PK-Gebäude Greibenhof und Schanzmühle

Energiekennzahl:
Die Auswertung beinhaltet alle kantonseigenen, am Energiedatenmanagement angeschlossenen Verwaltungs- und Bildungsbauten.
- 1998 = Einführung Minergie-Standard in der Schweiz
- EBF = Energiebezugsfläche
- Gebäude mit Baujahr ab 1998 = 3
- Gebäude mit Baujahr vor 1998 = 51

Total ausgewertete Gebäude = 54
- Basis SIA Merkblatt 2031 Energieausweis für Verwaltungsgebäude (kWh pro m2 Energiebezugsfläche EBF):
- Strom: Zielwert = 31 kWh/m2 / Grenzwert = 78 kWh/m2
- Wärme: Zielwert = 39 kWh/m2 / Grenzwert = 98 kWh/m2
- Für den Voranschlag 2022 werden die Planzahlen 2021 übernommen

Gebäudeversicherungswert (SGV), Abweichungsbegründungen:
- Solothurn, Bürgerspital, Bettenhaus, Voraussichtlicher Restbestand (+ 10 Mio. Franken)
- Korrektur SGV-Wert im Inventar des Hochbauamtes: Solothurn, BBZ (+ 2 Mio. Franken)
- Neubewertungen Liegenschaften infolge Investitionen oder Abbrüche (+ 1 Mio. Franken)

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	-18'715	-17'871	-18'521	-16'495	2'026	-10.9%
Erlös	TCHF	-6'839	-6'694	-6'488	-6'639	-151	2.3%
Saldo	TCHF	-25'554	-24'565	-25'009	-23'134	1'875	-7.5%

Bemerkungen: Im Bereich des Immobilienmanagements werden voraussichtlich Mehrkosten in der Höhe von 2,0 Mio. Franken beansprucht und Mehreinnahmen von 0,2 Mio. Franken erzielt.
Abweichungsbegründungen:
Kosten:
+ 1,2 Mio. Franken: Zusätzliche Anmietobjekte (Olten, HPSZ; Olten, Opferhilfe; Solothurn, Berufsschulsport; Solothurn, JUGA; Solothurn/Olten, Archive; Wangen b/O, MFK sowie Bereitstellung von Räumlichkeiten (Ersatzstandorte für Kantonsrats-Sessionen)
+ 0,8 Mio. Franken: Mehrausgaben im Bereich der Hauswartung/Reinigung und bei den Energiekosten (Covid-19; neue Objekte Solothurn, Rosengarten; Solothurn Rechenzentrum im VESO; neue Anmietobjekte)
Erlös:
- 0,2 Mio. Franken: Neuvermietungen Luterbach, Attisholz, Kantine 1881 und Oensingen, MFH

Systemtechnisch erscheinen die Internen Verrechnungen immer in den Kosten. Die ausgewiesenen Produktegruppen-Kosten setzen sich deshalb aus dem effektiven Aufwand (A) und den intern verrechneten Mieterträgen (IM) zusammen.
RE 19: A = 23'626 und IM = -42'341
RE 20: A = 24'310 und IM = -42'181
VA 21: A = 24'622 und IM = -43'143
VA 22: A = 27'124 und IM = -43'619
- IM 2021: Neu dazu kommen Olten, Archäologisches Museum; zusätzliche Räume Olten, HPSZ; Solothurn, Rechenzentrum im VESO
- IM 2022: Neu dazu kommen Breitenbach, HPSZ im Grien; Derendingen, KAPO; Solothurn, AIO Rechenzentrum im VESO; Solothurn, GESA Contact-Tracing; Solothurn, JUGA im Zürichhaus

3. Saldovorgabe

	Standard	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Aufwand	TCHF	30'797	32'827	32'339	35'085	2'746	8.5%
Ertrag	TCHF	-6'903	-6'969	-6'548	-6'699	-151	2.3%
Globalbudgetsaldo	**TCHF**	**23'894**	**25'858**	**25'791**	**28'386**	**2'595**	**10.1%**
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	-40'646	-40'485	-41'332	-41'861	-529	1.3%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	-9'850	-7'658	-8'993	-6'776	2'217	-24.7%
Erlös	TCHF	-6'903	-6'969	-6'548	-6'699	-151	2.3%
Saldo	TCHF	-16'752	-14'627	-15'541	-13'475	2'066	-13.3%
1 Neubauten / Umbauten / Sanierung							
Kosten	TCHF	780	846	1'205	1'001	-204	-16.9%
Erlös	TCHF						
Saldo	TCHF	780	846	1'205	1'001	-204	-16.9%
2 Instandhaltung / Instandsetzung							
Kosten	TCHF	8'086	9'367	8'323	8'718	395	4.7%
Erlös	TCHF	-64	-275	-60	-60	0	0.0%
Saldo	TCHF	8'022	9'092	8'263	8'658	395	4.8%
3 Immobilienmanagement							
Kosten	TCHF	-18'715	-17'871	-18'521	-16'495	2'026	-10.9%
Erlös	TCHF	-6'839	-6'694	-6'488	-6'639	-151	2.3%
Saldo	TCHF	-25'554	-24'565	-25'009	-23'134	1'875	-7.5%

4. Verpflichtungskredit

			Jahre der GB-Periode 2021-2023			
		Schweizer Franken	**2021**	**2022**	**2023**	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		25'791'000	26'361'000	25'848'000	78'000'000
	Zusatzkredit					
	Total		**25'791'000**	**26'361'000**	**25'848'000**	**78'000'000**
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		25'791'324	28'386'130		54'177'454
	Nachtragskredit					
	Total		**25'791'324**	**28'386'130**		**54'177'454**
Rechnung	**Total**					
Reserven	Stand 1. Januar					
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Nicht zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**					
	Stand 1. Januar					
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**					

5. Personaldaten

Stand per 31. Dez.	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente	61.9	61.4	64.0	**64.5**	0.5	0.8%
weiblich (Pensen)	38.6	37.0	40.0	38.0	-2.0	-5.0%
männlich (Pensen)	23.3	24.4	24.0	26.5	2.5	10.4%
Anzahl Mitarbeitende	122	119	125	125	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)	95	90	96	94	-2	-2.1%
männlich (Mitarbeitende)	27	29	29	31	2	6.9%
Anzahl Lernende	3	2	3	3	0	0.0%
weiblich	2	1	2	2	0	0.0%
männlich	1	1	1	1	0	0.0%

Bemerkungen: Soll-Personalbestand:
Kernteam: 31 Mitarbeitende mit 28,1 Stellen
Hauswartung/Raumpflege: 94 Mitarbeitende mit 36,4 Stellen

In der Abteilung Objektbewirtschaftung wurde eine interne Reorganisation mit einem Pensen-Transfer von 0,5 Stellen aus dem Gebäudebetrieb (Hauswartung) vorgenommen.

In der Hauswartung/Raumpflege sollen ab 2022 externe Hauswartungs-Leistungen durch interne Leistungen abgelöst werden. Dazu werden 0,5 Stellen benötigt.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

Tausend Schweizer Franken	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget						
Perimeterbeiträge	0	0	50	**50**	0	0.0%
Grenzbereinigung + Vermarchung	5	6	10	**10**	0	0.0%
Übriger Sachaufwand		-1'500				
Behindertengerechtes Bauen	60	60	60	**60**	0	0.0%
Buchgewinn aus veräussertem Grundeigentum	0	-5'104	-5'000	**-2'500**	2'500	-50.0%
Mieterträge Spitäler	-2'908	-2'868	-2'160	**-2'160**	0	0.0%
Mietertrag Fachhochschulen	-5'163	-4'861	-4'982	**-4'560**	422	-8.5%
Mieterträge MAZ	-581	-580	-580	**-580**	0	0.0%
Baurechtszinsen	-1'566	-1'566	-1'765	**-1'765**	0	0.0%
Abschreibungen	17'800	17'795	19'215	**21'192**	1'977	10.3%
Ausserplanmässige Abschreibungen	2'786	82				
Beiträge an Bund / Gemeinde	-18	-37	-10	**-10**	0	0.0%

Bemerkungen: Buchgewinn aus veräussertem Grundeigentum: Im Zusammenhang mit der Immobilienentwicklung Attisholz Süd ist aufgrund geplanter Verkäufe mit einem Gewinn zu rechnen.
Mieterträge Fachhochschulen: Anpassung des Mietzinses nach einem Gleitzinsmodell (Tendenz sinkend).
Abschreibungen: Folgende Projekte werden im 2021/2022 fertiggestellt und in der Anlagenbuchhaltung des Hochbauamtes erfasst: Olten, Kantonsschule; Solothurn, Rechenzentrum im VESO; Wangen b/O, Werkhof. Dadurch erfolgen zusätzliche Abschreibungen.

1. Einzelverpflichtungskredite für Grossprojekte

Für jedes mehrjährige Grossprojekt (> 3 Mio. Fr.) wird dem Kantonsrat, sobald genügend verlässliche Informationen vorliegen, ein Verpflichtungskredit über die Bruttoinvestitionen pro Grossprojekt beantragt. Folgend werden alle mit SGB 172/2020, Mehrjahresplanung "Hochbau" 2021-2024, vom 8.12.2020 vorgesehenen Grossprojekte aufgeführt.

Grossprojekte	Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.21	**VA22**	Plan23	Plan24	Plan25
Breitenbach, MFK, Ersatz Laufen, Neubau	**Ausgaben**		0	**0**	0	0	0
5613	Einnahmen		0	0	0	0	0
Start: 2018 Ende: 2023	Nettoinvest.		0	0	0	0	0
Flumenthal, Zentralgefängnis, Neubau	**Ausgaben**		0	**0**	0	500	4'500
5238	Einnahmen		0	0	0	0	-900
Start: 2015 Ende: 2028	Nettoinvest.		0	0	0	500	3'600
Oensingen, Stützpunkt Kantonspolizei, Neubau	**Ausgaben**		0	**0**	0	500	20'000
5652	Einnahmen		0	0	0	0	0
Start: 2019 Ende: 2026	Nettoinvest.		0	0	0	500	20'000
Oensingen, SVKZ (Anteil Kanton), Neubau	**Ausgaben**	5'900	0	**0**	2'950	2'950	0
5508	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
KRB 27.01.2021 Start: 2016 Ende: 2023	Nettoinvest.	5'900	0	0	2'950	2'950	0
Olten, Kantonsschule, Umbau/San.	**Ausgaben**	85'800	77'451	**6'500**	2'000	0	0
1133	Einnahmen	0	-565	0	0	0	0
KRB 05.12.2012 Start: 2005 Ende: 2022	Nettoinvest.	85'800	76'886	6'500	2'000	0	0
Solothurn, BBZ, Turnhallen, Neubau	**Ausgaben**		0	**0**	2'000	9'000	9'000
5461	Einnahmen		0	0	-680	-3'060	-3'060
Start: 2018 Ende: 2025	Nettoinvest.		0	0	1'320	5'940	5'940
Solothurn, Bürgerspital, Neubau	**Ausgaben**	340'000	269'665	**11'700**	12'500	16'500	19'500
1149	Einnahmen	0	-61	0	0	0	0
KRB 20.03.2012 Start: 2006 Ende: 2025	Nettoinvest.	340'000	269'604	11'700	12'500	16'500	19'500
Solothurn, Hallenbad, Neubau	**Ausgaben**		0	**0**	0	0	100
5505	Einnahmen		0	0	0	0	0
Start: 2015 Ende: 2028	Nettoinvest.		0	0	0	0	100
Solothurn, Kantonsschule, Umbau/San.	**Ausgaben**		0	**0**	0	0	500
5653	Einnahmen		0	0	0	0	0
Start: 2021 Ende: 2030	Nettoinvest.		0	0	0	0	500
Solothurn, Rechenzentrum im VESO, Umbau/San.	**Ausgaben**	3'300	2'886	**50**	0	0	0
5694	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
KRB 6.11.2019 Start: 2017 Ende: 2022	Nettoinvest.	3'300	2'886	50	0	0	0
Solothurn, Rosengarten, Umbau/San.	**Ausgaben**	14'900	9'087	**5'800**	0	0	0
5395	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
KRB 19.12.2018 Start: 2015 Ende: 2022	Nettoinvest.	14'900	9'087	5'800	0	0	0
Solothurn, Staatsarchiv, Neubau	**Ausgaben**		0	**0**	0	0	200
5709	Einnahmen		0	0	0	0	0
Start: 2019 Ende: 2030	Nettoinvest.		0	0	0	0	200
Solothurn, Zentralbibliothek, Neubau	**Ausgaben**		0	**0**	0	0	100
5507	Einnahmen		0	0	0	0	-25
Start: 2022 Ende: 2029	Nettoinvest.		0	0	0	0	75
Wangen b/O, MFK (Ersatz Olten), Neubau	**Ausgaben**	6'900	700	**5'200**	1'000	0	0
5450	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
KRB 18.12.2019 Start: 2018 Ende: 2022	Nettoinvest.	6'900	700	5'200	1'000	0	0
Optiso Plus, Umbau/San.	**Ausgaben**			**0**	0	0	5'000
5782	Einnahmen			0	0	0	0
Start: 2022 Ende:	Nettoinvest.			0	0	0	5'000

Jahrestranche Grossprojekte	Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.21	**VA22**	Plan23	Plan24	Plan25
	Ausgaben	456'800	359'789	**29'250**	20'450	29'450	58'900
	Einnahmen	0	-626	0	-680	-3'060	-3'985
	Nettoinvest.	456'800	359'163	29'250	19'770	26'390	54'915

2. Jahrestranche für Kleinprojekte

Kleinprojekte:

Für alle Kleinprojekte der Allg.-/Bildungsbauten (< 3 Mio. Fr.), Spitalbauten (< 5 Mio. Fr.), welche im Folgejahr starten, wird ein Verpflichtungskredit für die Gesamtsumme der zukünftigen Mittel beantragt. Im Rahmen der Mehrjahresplanung werden die einzelnen Kleinprojekte ausgewiesen.

Planbarer Unterhalt:

Massnahmen des Planbaren Unterhalts werden im Gegensatz zu den Kleinprojekten ohne eigentliche Projektorganisation realisiert und können in der Regel innerhalb eines Geschäftsjahres abgewickelt werden. Deshalb ist im Gegensatz zu den Kleinprojekten die Genehmigung eines Verpflichtungskredites nicht notwendig.

Übertragung Gebäude:

Nicht mehr betriebsnotwendige Immobilienobjekte werden vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen übertragen. Dies generiert finanztechnische Einnahmen in der Investitionsrechnung. Im 2022 sind mit der Übertragung Bürgerspital Solothurn, Neubau Haus 1, an die Solothurner Spitäler AG rund 273 Mio. Franken vorgesehen.

Kleinprojekte

Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.21	**VA22**	Plan23	Plan24	Plan25
Ausgaben			**7'310**	13'440	10'700	8'150
Einnahmen			-235	-285	-300	-350
Nettoinvest.			7'075	13'155	10'400	7'800

Planbarer Unterhalt

Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.21	**VA22**	Plan23	Plan24	Plan25
Ausgaben			**11'700**	11'700	11'700	11'200
Einnahmen			-800	-800	-800	-800
Nettoinvest.			10'900	10'900	10'900	10'400

Übertragung Grundstücke

Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.21	**VA22**	Plan23	Plan24	Plan25
Ausgaben			**0**	0	0	0
Einnahmen			0	0	0	0
Nettoinvest.			0	0	0	0

Übertragung Gebäude

Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.21	**VA22**	Plan23	Plan24	Plan25
Ausgaben			**0**	0	0	0
Einnahmen			-273'000	0	0	0
Nettoinvest.			-273'000	0	0	0

3. Total Jahrestranchen

Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.21	**VA22**	Plan23	Plan24	Plan25
Ausgaben			**48'260**	45'590	51'850	78'250
Einnahmen			-274'035	-1'765	-4'160	-5'135
Nettoinvest.			-225'775	43'825	47'690	73'115

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der mehrjährigen Globalbudgetvorlage.

Finanzen

Der Voranschlag 2022 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 31'772'700.-- und einem Ertrag von Fr. 2'919'500.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 28'853'200.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 2'377'700.--.

2. Produktgruppen

Status: ✶ = Definition neu oder angepasst

1 Planung, Projektierung und Realisierung Kantonsstrassen

Produkte: Planung, Realisierung

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
11	**Regional und übergeordnet koordinierte Verkehrsplanung sicherstellen**								
111	Umsetzung Agglomerationsprogramme 1. Generation	(>) %	65	71	75	**80**	5	6.7%	
112	Umsetzung Agglomerationsprogramme 2. Generation	(>) %	30	34	35	**40**	5	14.3%	
113	Umsetzung Agglomerationsprogramme 3. Generation	(>) %	2	10	20	**40**	20	100.0%	
12	**Sicherstellung einer funktionstüchtigen und sicheren Verkehrsinfrastruktur**								
121	Mitteleinsatz für Erhaltungsmassnahmen, bezogen auf den Anlagewert von 2.7 Mrd. Fr.	(>) %	1.3	1.2	1.5	**1.5**	0.0	0.0%	
122	Zustandswert Fahrbahn: mit Index =<2.0 (Gut-Mittel)	(>) %	81.4	82.6	82.0	**83.0**	1.0	1.2%	
123	Zustandswert Fahrbahn: mit Index =>3.0 (Kritisch-Schlecht)	(<) %	5.4	5.1	5.0	**5.0**	0.0	0.0%	
124	Zustandswert Kunstbauten [Brücken] mit Index 4 (Schlecht)	(<) Anz.	9.0	7.0	6.0	**5.0**	-1.0	-16.7%	
125	Zustandswert Kunstbauten [Brücken] mit Index 5 (Alarmierend)	(<) Anz.	0.0	0.0	0.0	**0.0**	0.0	0.0%	
126	Zustandswert Kunstbauten [Stützmauern] mit Index 4 (Schlecht)	(<) Anz.	10.0	10.0	8.0	**7.0**	-1.0	-12.5%	
127	Zustandswert Kunstbauten [Stützmauern] mit Index 5 (Alarmierend)	(<) Anz.	1.0	1.0	1.0	**0.0**	-1.0	-100.0%	

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Dienstleistungsaufträge: Vergaben > Fr. 2'500.--	Anzahl	205	203				
Bauleistungsaufträge: Vergaben > Fr. 2'500.--	Anzahl	282	305				
Freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl	27	23				
Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF	MCHF	4.34	3.94				
Vergaben im Einladungsverfahren	Anzahl	9	17				
Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren	MCHF	2.22	4.96				
Vergaben im offenen Verfahren	Anzahl	18	18				
Totalbetrag Vergaben im offenen Verfahren	MCHF	19.41	18.71				
Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	Anzahl	6	6				
Totalbetrag Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	MCHF	3.14	1.78				
Dienstleistungsaufträge Vergabevolumen > 2'500.-	MCHF	9	7				
Bauleistungsaufträge Vergabevolumen > 2'500.-	MCHF	29	33				

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	6'287	6'529	6'778	6'605	-174	-2.6%
Erlös	TCHF	-23	-39	-47	-47	0	0.0%
Saldo	TCHF	6'264	6'490	6'731	6'558	-174	-2.6%

2 Betrieb / Instandhaltung Kantonsstrassen

Produkte: Betrieblicher Unterhalt, Instandhaltung

XX	Ziele								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
21	**Betriebsbereitschaft der Strasseninfrastruktur sicherstellen**								
211	Befahrbarkeit dauernd sichergestellt oder Umfahrung vorhanden (Ausnahme: Naturereignisse, Spezialbewilligungen Polizei)	(>) %	100.0	100.0	100.0	**100.0**	0.0	0.0%	
22	**Werterhaltung des kantonalen Strassennetzes sicherstellen**								
221	Anteil "Instandhaltungskilometer" bezogen auf Gesamtnetz	(>) %	2.5	2.7	2.5	**2.5**	0.0	0.0%	

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen	(<) CHF/km	25'400	26'500				

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	27'565	26'880	28'055	27'546	-509	-1.8%
Erlös	TCHF	-3'004	-2'723	-2'873	-2'873	0	0.0%
Saldo	TCHF	24'561	24'157	25'182	24'673	-509	-2.0%

Strassenrechnung							
Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Anfangsbestand per 1. Jan.	TCHF	72'316	87'715	101'510	94'869	-6'641	-6.5%
Kosten Bruttoentnahme	**TCHF**	**71'757**	**73'601**	**75'222**	**77'030**	**1'808**	**2.4%**
Bestandesänderung (Abschreibungen-Nettoinvestitionen)	TCHF	-4'384	-3'821	-23'342	-12'151	11'191	-47.9%
Erlös	TCHF	-91'540	-91'217	-91'923	-92'092	-169	0.2%
- Entnahme, + Einlage	TCHF	19'783	17'616	16'701	15'062	-1'639	-9.8%
Endbestand per 31. Dez.	TCHF	87'715	101'510	94'869	97'780	2'911	3.1%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Aufwand	TCHF	31'356	30'862	32'353	31'773	-581	-1.8%
Ertrag	TCHF	-3'027	-2'762	-2'920	-2'920	0	0.0%
Globalbudgetsaldo	**TCHF**	**28'329**	**28'101**	**29'434**	**28'853**	**-581**	**-2.0%**
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	2'496	2'546	2'480	2'378	-102	-4.1%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	33'852	33'408	34'833	34'150	-683	-2.0%
Erlös	TCHF	-3'027	-2'762	-2'920	-2'920	0	0.0%
Saldo	TCHF	30'825	30'646	31'914	31'231	-683	-2.1%
1 Planung, Projektierung und Realisierung Kantonsstrassen							
Kosten	TCHF	6'287	6'529	6'778	6'605	-174	-2.6%
Erlös	TCHF	-23	-39	-47	-47	0	0.0%
Saldo	TCHF	6'264	6'490	6'731	6'558	-174	-2.6%
2 Betrieb / Instandhaltung Kantonsstrassen							
Kosten	TCHF	27'565	26'880	28'055	27'546	-509	-1.8%
Erlös	TCHF	-3'004	-2'723	-2'873	-2'873	0	0.0%
Saldo	TCHF	24'561	24'157	25'182	24'673	-509	-2.0%

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2021-2023

		Schweizer Franken	**2021**	**2022**	**2023**	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		29'434'000	29'316'000	29'250'000	88'000'000
	Zusatzkredit					
	Total		**29'434'000**	**29'316'000**	**29'250'000**	**88'000'000**
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		29'433'888	28'853'240		58'287'128
	Nachtragskredit					
	Total		**29'433'888**	**28'853'240**		**58'287'128**
Rechnung	**Total**					
Reserven	Stand 1. Januar					
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Nicht zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**					
	Stand 1. Januar					
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**					

5. Personaldaten

Stand per 31. Dez.	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente	117.7	118.8	120.2	**120.2**	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)	11.3	10.7	12.3	12.3	0.0	0.0%
männlich (Pensen)	106.4	108.1	107.9	107.9	0.0	0.0%
Anzahl Mitarbeitende	124	126	127	127	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)	16	15	17	17	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)	108	111	110	110	0	0.0%
Anzahl Lernende	1	2	3	3	0	0.0%
weiblich	0	0	0	0	0	0.0%
männlich	1	2	3	3	0	0.0%

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

Tausend Schweizer Franken	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget						
Motorfahrzeugsteuer	-50'008	-49'823	-49'279	**-49'736**	-457	0.9%
Motorfahrzeugsteuer GVP	-9'641	-9'697	-9'496	**-9'730**	-234	2.5%
Treibstoffzollanteil	-8'113	-7'775	-8'925	**-8'551**	374	-4.2%
LSVA	-6'577	-6'458	-6'758	**-6'608**	150	-2.2%
Globalbeiträge Hauptstrassen	-2'249	-2'333	-2'300	**-2'300**	0	0.0%

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Die Jahrestranche 2022 besteht aus der Summe aller Gross- und Kleinprojekte. Insgesamt betragen die zu bewilligenden Ausgaben rund Fr. 41'000'000.--, die Einnahmen Fr. 4'000'000.-- und die Nettoinvestitionen Fr. 37'000'000.--.

2. Einzelverpflichtungskredite für Grossprojekte

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

Grossprojekte		Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.21	VA22	Plan23	Plan24	Plan25
Olten, Entlastung Region Olten		**Ausgaben**	317'200		**2'400**	2'400	2'300	0
1155		Einnahmen	-188'300		0	0	0	-9'737
2TK.00342/KRB 14.5.08	Start: 2008 Ende: 2025	Nettoinvest.	128'900		2'400	2'400	2'300	-9'737
Seewen Ortsdurchfahrt und Busumsteigeanlage		**Ausgaben**	4'625					
5762		Einnahmen	-947					
2TK.00709/KRB 27.8.13	Start: 2013 Ende: 2020	Nettoinvest.	3'678					
Kienberg, Saalstrasse, Gesamtsan. Phase 1		**Ausgaben**	8'100		**100**			
5157		Einnahmen	-330		-4			
3TK.01075/KRB 10.12.13	Start: 2014 Ende: 2022	Nettoinvest.	7'770		96			
Kienberg, Saalstrasse, Gesamtsan. Phase 2		**Ausgaben**	9'500		**2'056**	0		
5763		Einnahmen	-340		0	13		
3TK.01334/KRB 31.1.18	Start: 2018 Ende: 2022	Nettoinvest.	9'160		2'056	13		
Mümliswil-Ramiswil, Passwangstrasse Phase 1		**Ausgaben**	21'500					
5145		Einnahmen	-1'095					
3TK.01076/KRB 10.12.13	Start: 2015 Ende: 2021	Nettoinvest.	20'405					
Luterbach-Zuchwil Ersatz Emmebrücken		**Ausgaben**	8'000		**0**			
5196		Einnahmen	-1'053		-60			
3TK.01284/KRB 8.11.17	Start: 2018 Ende: 2021	Nettoinvest.	6'947		-60			
Mümliswil-Ramiswil, Scheltenstrasse		**Ausgaben**	5'400					
5562		Einnahmen	-1'760					
3TK.01285/KRB 20.12.17	Start: 2018 Ende: 2021	Nettoinvest.	3'640					
Derendingen, Hauptstrasse, Umgestaltung		**Ausgaben**	13'500		**2'200**	1'800		
5764		Einnahmen	-3'150		-450	-450		
3TK.01362/KRB 25.06.19	Start: 2019 Ende: 2024	Nettoinvest.	10'350		1'750	1'350		
Erschwil, Passwangstr., Ersatz Lange Brücke		**Ausgaben**	4'900		**500**			
5682		Einnahmen	0		-200			
3TK.01367/KRB 29.01.20	Start: 2020 Ende: 2022	Nettoinvest.	4'900		300			
Beinwil, Passwangstrasse, Phase 2		**Ausgaben**	25'000		**4'900**	4'800	4'200	4'400
5486		Einnahmen	0		0	0	0	0
3TK.03182/KRB 23.06.20	Start: 2020 Ende: 2027	Nettoinvest.	25'000		4'900	4'800	4'200	4'400
Neuendorf, Dorfstr., San.+Gehwegausbau		**Ausgaben**	9'370		**0**	500	3'000	3'320
5646		Einnahmen	-345		0	0	0	-350
3TK.01383/KRB 23.06.20	Start: 2022 Ende: 2025	Nettoinvest.	9'025		0	500	3'000	2'970
Büsserach / Breitenbach, Ortsdurchfahrten,		**Ausgaben**	8'900		**1'500**	2'000	2'000	2'000
5748		Einnahmen	-250		0	0	0	-250
3TK.01407/KRB 06.07.21	Start: 2022 Ende: 2024	Nettoinvest.	8'650		1'500	2'000	2'000	1'750
Niedergösgen, Haupt-/Oltnerstrasse, Sanierung		**Ausgaben**			**150**	1'500	2'000	2'500
5563		Einnahmen			0	-40	0	-20
	Start: 2021 Ende: 2026	Nettoinvest.			150	1'460	2'000	2'480
Balsthal, Verkehrsanbindung Thal		**Ausgaben**			**200**	1'000	6'000	10'000
5490		Einnahmen			0	-1'000	-1'000	-1'000
	Start: 2020 Ende: 2029	Nettoinvest.			200	0	5'000	9'000
Egerkingen, Oltnerstr., Dorfeingang Ost		**Ausgaben**			**1'700**	250		
5765		Einnahmen			0	0		
	Start: 2022 Ende: 2024	Nettoinvest.			1'700	250		

Grossprojekte	Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.21	**VA22**	Plan23	Plan24	Plan25
Olten, Bahnhofplatz	**Ausgaben**					4'000	6'000
5487	Einnahmen					0	0
Start: 2016 Ende: 2028	Nettoinvest.					4'000	6'000
Olten, Trimbacherbrücke+Knoten Gösgerstr.	**Ausgaben**				600	2'500	2'500
5628	Einnahmen				0	0	0
Start: 2025 Ende: 2027	Nettoinvest.				600	2'500	2'500
Schönenwerd, Oltner-, Aarauer-, Gösgerstr., San.	**Ausgaben**			**100**	2'000	2'000	1'600
5685	Einnahmen			0	-280	-280	-180
Start: 2023 Ende: 2026	Nettoinvest.			100	1'720	1'720	1'420
Solothurn, Berntorstrasse Ersatz Wengibrücke	**Ausgaben**					4'500	4'500
5757	Einnahmen					-2'250	-2'250
Start: 2024 Ende: 2026	Nettoinvest.					2'250	2'250
Solothurn, Baselstrasse San. und Umgestaltung	**Ausgaben**				500	4'000	4'000
5365	Einnahmen				0	-1'500	-1'500
Start: 2023 Ende: 2026	Nettoinvest.				500	2'500	2'500
Subingen, Luzernstrasse, San. und Umgest.	**Ausgaben**					1'450	2'000
5767	Einnahmen					-200	-200
Start: 2024 Ende: 2025	Nettoinvest.					1'250	1'800
Oberdorf, Weissensteinstrasse, Ortsdurchfahrt	**Ausgaben**					1'800	1'000
5369	Einnahmen					-200	-200
Start: 2024 Ende: 2025	Nettoinvest.					1'600	800
Hofstetten-Flüh, Talstrasse Flüh, Sanierung	**Ausgaben**				1'750	1'750	1'750
5780	Einnahmen				0	-150	-250
Start: 2023 Ende: 2025	Nettoinvest.				1'750	1'600	1'500
Mümliswil-Ramiswil, Langenbruckstrasse,	**Ausgaben**				2'000	2'000	1'400
5779	Einnahmen				0	0	0
Start: 2023 Ende: 2025	Nettoinvest.				2'000	2'000	1'400
Solothurn, Neue Personenunterführung	**Ausgaben**					500	500
5781	Einnahmen					-175	-175
Start: 2024 Ende: 2029	Nettoinvest.					325	325
Däniken, Hauptstrasse H5, Sanierung und	**Ausgaben**				1'635	1'635	1'630
5778	Einnahmen				-150	-250	-80
Start: 2023 Ende: 2025	Nettoinvest.				1'485	1'385	1'550

Jahrestranche Grossprojekte	Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.21	**VA22**	Plan23	Plan24	Plan25
	Ausgaben	435'995		**15'806**	22'735	45'635	49'100
	Einnahmen	-197'570		-714	-1'907	-6'005	-16'192
	Nettoinvest.	238'425		15'092	20'828	39'630	32'908

3. Jahrestranche für Kleinprojekte

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

Kleinprojekte	Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.21	**VA22**	Plan23	Plan24	Plan25
	Ausgaben			**25'194**	21'265	19'365	22'900
	Einnahmen			-3'286	-3'093	-3'495	-2'308
	Nettoinvest.			21'908	18'172	15'870	20'592

4. Total Jahrestranchen

Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.21	**VA22**	Plan23	Plan24	Plan25
Ausgaben			**41'000**	44'000	65'000	72'000
Einnahmen			-4'000	-5'000	-9'500	-18'500
Nettoinvest.			37'000	39'000	55'500	53'500

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der zweijährigen Globalbudgetvorlage.

Finanzen

Der Voranschlag 2022 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 59'390'000.-- und einem Ertrag von Fr. 20'240'600.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 39'149'400.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 116'400.--.

Personal

Der Personalbestand zeigt sich konstant.

2. Produktgruppen

Status: ✶ = Definition neu oder angepasst

1 Öffentlicher Verkehr

Produkte: ÖV-Planungen, Betriebswirtschaft und Finanzen ÖV

XX	Ziele								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
11	**Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Verkehrs**								✶
111	Umsetzung neuer ÖV-Angebote	(>) %	100.0	100.0	100.0	**100.0**	0.0	0.0%	
112	Kundenzufriedenheit Bahn	(>) Index	76.0	0.0	76.0	**0.0**	-76.0	-100.0%	
113	Kundenzufriedenheit Bus	(>) Index	75.0	0.0	75.0	**0.0**	-75.0	-100.0%	
	Bemerkungen: Die Umfragen zum Thema Kundenzufriedenheit werden im 2-Jahres Rhythmus durchgeführt, die nächste Befragung findet im Herbst 2023 statt.								
12	**Optimaler Einsatz der finanziellen Mittel**								✶
121	Kostendeckungsgrad ohne Versuchsbetriebe	(>) %	54.3	53.8	53.0	**48.3**	-4.7	-8.9%	
	Bemerkungen: Der Kostendeckungsgrad sinkt wegen den Auswirkungen der Covid-19-Krise (Mindererlöse) vorübergehend unter die Marke von 50%, sollte aber gemäss Langfristplanung ab dem Jahr 2024 wieder deutlich über 50% liegen.								
	Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung		
	Gewichtete Haltestellenabfahrten	Anzahl	65'273	66'672	67'900	**68'000**	100	0.1%	
	Abgeltungen an Transportunternehmungen	(>) MCHF	42.8	49.0	47.7	**53.7**	6.0	12.6%	
	Tarifverbundbeiträge	(>) MCHF	3.8	2.3	2.8	**2.5**	-0.3	-10.7%	

	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
	Kosten	TCHF	49'450	54'564	53'798	59'506	5'708	10.6%
	Erlös	TCHF	-19'180	-18'447	-18'222	-20'241	-2'019	11.1%
	Saldo	TCHF	30'270	36'117	35'576	39'266	3'690	10.4%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Aufwand	TCHF	49'374	54'468	53'698	59'390	5'692	10.6%
Ertrag	TCHF	-19'180	-18'447	-18'222	-20'241	-2'019	11.1%
Globalbudgetsaldo	**TCHF**	**30'194**	**36'020**	**35'476**	**39'149**	**3'673**	**10.4%**
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	76	97	100	116	16	15.8%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	49'450	54'564	53'798	59'506	5'708	10.6%
Erlös	TCHF	-19'180	-18'447	-18'222	-20'241	-2'019	11.1%
Saldo	TCHF	30'270	36'117	35'576	39'266	3'690	10.4%
1 Öffentlicher Verkehr							
Kosten	TCHF	49'450	54'564	53'798	59'506	5'708	10.6%
Erlös	TCHF	-19'180	-18'447	-18'222	-20'241	-2'019	11.1%
Saldo	TCHF	30'270	36'117	35'576	39'266	3'690	10.4%

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2022-2023

		Schweizer Franken	**2022**	**2023**	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		39'145'000	38'917'000	78'062'000
	Zusatzkredit				
	Total		**39'145'000**	**38'917'000**	**78'062'000**
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		39'149'448		39'149'448
	Nachtragskredit				
	Total		**39'149'448**		**39'149'448**
Rechnung	**Total**				
Reserven	Stand 1. Januar				
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug			
Nicht zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**				
	Stand 1. Januar				
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug			
Zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**				

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente		4.5	4.5	4.5	**4.3**	-0.2	-4.4%
weiblich (Pensen)		0.9	0.9	0.9	0.6	-0.3	-33.3%
männlich (Pensen)		3.6	3.6	3.6	3.7	0.1	2.8%
Anzahl Mitarbeitende		5	5	5	5	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		1	1	1	1	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)		4	4	4	4	0	0.0%
Anzahl Lernende		0	0	0	0	0	0.0%
weiblich		0	0	0	0	0	0.0%
männlich		0	0	0	0	0	0.0%

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget							
Abschreibungen Investitionsbeiträge ÖV		77	2	0	**0**	0	0.0%
FABI Beiträge netto		7'145	7'141	7'697	**7'846**	149	1.9%
Investitionen							
Nettoinvestitionen Öffentlicher Verkehr		-776	-846	-848	**-844**	4	-0.5%

Bemerkungen: Die BIF-Beiträge werden vom Bund jedes Jahr aufgrund der Parameter "Zug-km" und "Personen-km" neu festgelegt. Zudem werden die Beiträge der Kantone in den BIF seit 2019 indexiert.

Nach der Einführung von FABI per 01.01.2016 entfallen die Ausgaben für Investitionen sowie für bedingt rückzahlbare Darlehen. Es werden nur noch die Zahlungen der Transportunternehmen für die rückzahlbaren Darlehen verbucht, weshalb die Nettoinvestitionen negativ sind.

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag für den Voranschlag 2022 (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht dem Globalbudget 2020 bis 2022.

Finanzen

Der Voranschlag 2022 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 11'615'000.-- und einem Ertrag von Fr. 1'352'500.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 10'262'500.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 2'881'200.--.

Neben dem Globalbudget werden auch die Finanzgrössen, insbesondere die Finanzierung Wasserwirtschaft und Altlasten gemäss GWBA (FWWA) sowie die Spezialfinanzierung Deponienachsorge dargestellt und zur Genehmigung vorgelegt.
Die Umsetzung der Hochwasserschutz- und Revitalisierungsmassnahmen an der Aare zwischen Olten und Aarau sowie an der Emme und die Kleinprojekte sind in der Investitionsrechnung und in der Mehrjahresplanung Wasserbau 2022 abgebildet.

Personal

Der Stellenetat wird sich zwischen 54 und 56 Stellen bewegen. Statt Lehrstellen bietet das Amt für Umwelt ständig Praktikumsstellen an.

2. Produktgruppen

Status: ✶ = Definition neu oder angepasst

1 Koordination

Verfahrenskoordination (Baugesuche, UVP, Nutzungsplanungen), Kooperation mit Betrieben, Umweltbildung, Umweltdaten, Information, Kantonaler Schadendienst und Naturgefahren

Produkte: Koordination, Öffentlichkeitsarbeit, Schadendienst, Naturgefahren

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
11	**Halten der Durchlaufzeiten für Stellungnahmen und Bewilligungen, auch bei zunehmender Anzahl der Geschäfte**							
111	Anteil der Baugesuche (in%), die im AfU innerhalb von 14 Tagen bearbeitet und weitergeleitet werden.	(>) %	81.0	82.0	80.0	**80.0**	0.0	0.0%
12	**Aktuelle, auf Zielgruppen zugeschnittene Umweltinformationen**							
121	Anzahl von Beiträgen in den Medien, die auf aktuellen Informationen der AfU-Website beruhen.	(>) Anz.		13	5	**5**	0	0.0%
122	Die ca. 150 AfU-Merkblätter im Internet sind auf Aktualität und Relevanz überprüft, bei Bedarf aktualisiert oder aufgehoben.	(>) Anz.		54	100	**150**	50	50.0%
123	Anzahl Informationsveranstaltungen für AfU-Stakeholder	(>) Anz.		3	6	**6**	0	0.0%
13	**Umsetzung der Massnahmen des Aktionsplans zur Anpassung an den Klimawandel mit Federführung AfU**							
131	Anzahl Massnahmen (von total 9) die sich in Umsetzung befinden (bzw. bereits umgesetzt sind)	(>) Anz.		6	6	**6**	0	0.0%

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung
Koordinierte Baugesuche innerhalb Bauzonen	Anzahl	692	831			
Baugesuche ausserhalb Bauzonen	Anzahl	315	371			
Stellungnahmen zu Nutzungs- und Erschliessungsplänen	Anzahl	80	86			
Stellungnahmen zu Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP)	Anzahl	6	8			
Stellungnahmen zu Gesetzes- und Verordnungsänderungen	Anzahl	5	12			

	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
	Kosten	TCHF	2'912	2'859	2'601	2'835	234	9.0%
	Erlös	TCHF	-197	-274	-332	-332	0	0.0%
	Saldo	TCHF	2'714	2'585	2'270	2'504	234	10.3%

Bemerkungen: Schwankungen von Jahr zu Jahr durch nicht budgetierbare Kosten und Erlöse, insbesondere im Schadendienst und bei UVPs zu Grossprojekten.

2 Boden

Kataster belastete Standorte, Auslösen und Begleiten von Untersuchungen und Sanierungen belasteter Standorte, Abbauplanung und -bewilligung, Geotope, Erdwärmesonden und Geothermie, Bodenkartierung, Bearbeitung chemischer Bodenbelastung, Verhinderung von Erosion und Verdichtung

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

XX	**Ziele**							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
21	**Sicherstellen, dass die Trinkwasserqualität nicht durch belastete Standorte bzw. Altlasten, die in Grundwasserschutzzonen liegen, beeinträchtigt wird**							
211	Ende 2020: Für 90% der Standorte liegen die Ergebnisse der altlastenrechtlichen Voruntersuchungen vor.	(>) %		90				
212	Ende 2021; Für 80% aller sanierungsbedürftigen Standorte liegen die Ergebnisse der Detailuntersuchungen vor.	(>) %			80			
213	Ende 2022: Für 80% der sanierungsbedürftigen Standorte wurde die Erarbeitung der Sanierungsprojekte begonnen.	(>) %				**80**		
22	**Regionenweise Sanierung von Schiessanlagen unter der Federführung des Kantons - es liegen vor (VU/SU=Voruntersuchung/Sanierungsuntersuchung; P/S=Planung, Submission Ausführung; A=Ausführung)**							
221	Ende 2020: VU/SU Region 3; P/S Region 2	(>) %		100				
222	Ende 2021: VU/SU Region 4; P/S Region 3; A Region 2	(>) %			100			
223	Ende 2022: VU/SU Region 5; P/S Region 4; A Region 3	(>) %				**100**		
23	**Prüfen und Bewilligen von Erdwärmsonden (Wärmenutzung aus dem Untergrund)**							
231	Mindestens 80% der Gesuche werden innerhalb von 5 Tagen bewilligt.	(>) %	90	90	80	**80**	0	0.0%
24	**Pilotprojekt zur Untersuchung natürlich bedingter Schadstoffbelastung des Bodens (geogene Bodenbelastung)**							
241	Ende 2020: Projektbeschreibung und Auftragserteilung erfolgt	(>) %		100				
242	Ende 2021: Probenahmen in Pilotregion abgeschlossen	(>) %			100			
243	Ende 2022: Abschlussbericht und weiteres Vorgehen liegen vor	(>) %				**100**		

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung
Stellungnahmen zu Parzellierungen/Veräusserungen von mit Abfällen belasteten Grundstücken	Anzahl	64	76			
Stellungnahmen zu technischen Untersuchungen (TU) und Detailuntersuchungen (DU)	Anzahl	53	45			
Stellungnahmen zu Sanierungskonzepten	Anzahl	13	1			
Stellungnahmen zu Überwachungskonzepten	Anzahl	6	0			
Erdwärmesonden zur Bewilligung	Anzahl	167	206			

	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
	Kosten	TCHF	2'527	2'416	2'626	2'650	24	0.9%
	Erlös	TCHF	-468	-539	-360	-360	0	0.0%
	Saldo	TCHF	2'059	1'876	2'266	2'290	24	1.1%

Deponienachsorgefonds (PG 2 Boden)

Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Anfangsbestand per 1. Jan.	TCHF	8'985	9'781	9'979	10'009	30	0.3%
Kosten Bruttoentnahme	**TCHF**	**365**	**158**	**160**	**160**	**0**	**0.0%**
Erlös	TCHF	-1'161	-356	-190	-190	0	0.0%
- Entnahme, + Einlage	TCHF	796	198	30	30	0	0.0%
Endbestand per 31. Dez.	TCHF	9'781	9'979	10'009	10'039	30	0.3%

3 Wasser

Hochwasserschutz, Aufwertung, Unterhalt, Nutzung der Gewässer, Wasserkraft, Hydrometrie, Schifffahrt, Bekämpfung Neophyten, Gewässerqualität, kommunale und regionale Abwasserreinigungsanlagen, Gewerbe- und Industrieabwasser, Wasserversorgung, Siedlungsentwässerung, kommunale und regionale Planungen (GWP, GEP, GRP), landwirtschaftlicher Gewässerschutz, Grundwasserschutzzonen, Grundwassernutzung und -erkundung

Produkte: Wasserbau, Gewässerschutz, Siedlungswasserwirtschaft, Grundwasserbewirtschaftung

XX	**Ziele**							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
31	**Hochwasserschutz und Revitalisierung Emme und Dünnern. Das Wasseramt, Herbetswil und das Gäu sind von Hochwassern geschützt und die Gewässer ökologisch aufgewertet.**							
311	Die Bauarbeiten an der Emme sind 2021 abgeschlossen.	(>) %		80	100			
312	Dünnern, Herbetswil: Die Bauarbeiten sind bis Ende 2021 abgeschlossen.	(>) %		0	100			
	Bem.: Die Erarbeitung des Projektes hat eine Verzögerung erfahren, insbesondere wegen Koordinationsbedarf mit Drittprojekten (AVT und Gemeinde). Baubeginn ist im Herbst 2021.							
313	Dünnern, Oensingen bis Olten: Erarbeiten Vorprojekt und Variantenevaluation bis Ende 2021 abgeschlossen; Richtplanverfahren bis Ende 2022 durchgeführt.	(>) %		50	100	**100**	0	0.0%
	Bem.: Die Variantenwahl erfolgt aufgrund der Projektkomplexität erst Ende 2022 und das Richtplanverfahren wird 2023 gestartet.							
32	**Lokale Verbesserung des Hochwasserschutzes**							
321	Für die fünf grössten Risiko-Hotspots des Kantons sind Massnahmen zur Risikoreduktion identifiziert und der jeweilige Projektfahrplan liegt vor.	(>) %		20	75	**100**	25	33.3%
322	Für zwei der grössten Risiko-Hotspots liegen Projekte vor.	(>) %			50	**100**	50	100.0%
33	**Verbesserung ökologische Situation Fliessgewässer**							
331	Die gemäss Programmvereinbarung mit dem Bund vorgesehenen Revitalisierungsprojekte werden umgesetzt.	(>) %		30	65	**100**	35	53.8%
332	Sanierung Fischgängigkeit bei Kleinwasserkraftwerken verfügt	(>) %		20	65	**100**	35	53.8%
	Bem.: Verzögerung aufgrund zusätzlicher Abklärungen zu ehehaften Wasserrechten und unbeschränkten Konzessionen (Auswirkung Bundesgerichtsentscheid 2019).							
34	**Identifikation/Reduktion von Wassernutzungskonflikten (insbes. mit Landwirtschaft) bei Trockenheit**							
341	Die drei wichtigsten Konfliktgebiete sind bekannt. Das Vorgehen des Kantons bei Trockenheit ist in diesen Gebieten geklärt und den Betroffenen kommuniziert.	(>) %		100				
342	Lösungsansätze für einen ressourcenschonenden Umgang mit Wasser für die landwirtschaftliche Bewässerung sind mit den betroffenen Interessenvertretern diskutiert und festgelegt.	(>) %		20	50	**100**	50	100.0%
343	Sicherstellung des zukünftigen Wasserbedarfs für die Wasserversorgung, indem die Mitwirkung für zwei Schutzareale abgeschlossen wird.	(>) %		50	60	**100**	40	66.7%

XX	Ziele								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
35	**Der Zustand der Wasserqualität in den Oberflächengewässern und im Grundwasser soll gehalten werden oder sich verbessern.**								
351	Bei 80% der kontrollierten Abwasserreinigungsanlagen werden die Einleitbewilligungen eingehalten.	(>) %	75	75	80	**80**	0	0.0%	
352	Pflanzenschutzmittel (PSM) - Risikoreduktion für aquatische Fauna (Spears-Index normiert 2019: 100% (1))	(<) %		109	95	**90**	-5	-5.3%	
353	Aufbau des Monitorings über die Beeinflussung der chem. Wasserqualität durch Pflanzenschutzmittel.	(>) %		100	100				
354	Pflanzenschutzmittel (PSM) - Risikoreduktion für aquatische Fauna (Summe der Risikoquotienten, normiert auf 2020)	(<) %		100	95	**90**	-5	-5.3%	
355	Mittlere jährliche Nitratbelastung der drei regionalen Grundwasserfassungen im Gäu (mg NO3/l)	(<) Anz.		30.4	31.2	**31.0**	-0.2	-0.6%	
356	Neue Vereinbarung mit dem Bundesamt für Landwirtschaft ab dem Jahr 2021 zur Reduktion der Nitratwerte mit Einbezug des Gemeindegebiets Niederbipp BE liegt vor.	(>) %		90	100				

Bemerkungen: 1) Der Spears-Index ist ein standardisiertes Verfahren, das den Einfluss von Pestiziden auf die Makroinvertebraten in Fliessgewässern bewertet.

36	**Sichern der Datenverfügbarkeit für die Planung der Siedlungswasserwirtschaft**								
361	Plattform Siedlungsentwässerung für GEP ist verfügbar	(>) %		30	70	**100**	30	42.9%	

Bemerkungen: Gemäss Meilensteinplanung (2020: Vergabe abgeschlossen, Programmierung gestartet (30%); 2021: Programm testbereit, Tests (70%); 2022: Datenmigration und Inbetriebnahme, Nutzergruppen sind informiert und das System ist funktionsfähig (100%)

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
CSB-Frachten (CSB = chemischer Sauerstoffbedarf)	Tonnen	1'222	1'322				
Phosphor-Frachten	Tonnen	23	26				
Ammonium-Frachten	Tonnen	30	25				
Gesamtstickstoff-Frachten	Tonnen	601	645				
Freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl	3	4				
Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF	MCHF	0.41	0.53				
Vergaben im Einladungsverfahren	Anzahl	1	1				
Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren	MCHF	0.13	0.13				
Vergaben im offenen Verfahren	Anzahl	2	3				
Totalbetrag Vergaben im offenen Verfahren	MCHF	2.62	0.95				
Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	Anzahl	2	2				
Totalbetrag Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	MCHF	0.82	2.67				

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	5'586	5'156	5'298	5'491	192	3.6%
Erlös	TCHF	-370	-482	-176	-201	-25	14.2%
Saldo	TCHF	5'216	4'675	5'122	5'290	167	3.3%

Finanzierung Wasserwirtschaft und Altlasten

Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Anfangsbestand per 1. Jan.	TCHF	95'504	100'250	112'906	115'249	2'343	2.1%
Kosten (Bruttoentnahme)	**TCHF**	**12'115**	**5'590**	**12'693**	**29'783**	**17'090**	**134.6%**
(-) Erlös	TCHF	-16'860	-18'246	-15'036	-26'970	-11'934	79.4%
- Entnahme, + Einlage	TCHF	4'746	12'656	2'343	-2'813	-5'156	-220.1%
Endbestand per 31. Dez.	TCHF	100'250	112'906	115'249	112'436	-2'813	-2.4%

Bemerkungen: Mit der vom Kantonsrat genehmigten Änderung des GWBA und der Aufhebung der Verordnungen über den Abwasser- und Altlastenfonds, wurden die entsprechenden Spezialfinanzierungen ab 2018 in die Rechnung "Finanzierung Wasserwirtschaft und Altlasten gem. GWBA" (FWWA) überführt.
Neben den Kosten und Erlösen aus dem Abwasser-, Altlasten- und Entsorgungsfonds sind in den Kosten dieser Finanzgrösse auch die Abschreibungen aus den Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekten, Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Planungen und Massnahmen im Wasserbau und im Gewässerunterhalt sowie in der Siedlungswasserwirtschaft, wie auch eigene Projekte der Siedlungswasserwirtschaft gemäss GWBA § 165 enthalten.

4 Luft/Lärm

Überwachen der Schadstoffemissionen, Lärmschutz bei Industrie- und Gewerbebetrieben sowie Schiessanlagen, Schutz vor gesundheitsgefährdenden Schalleinwirkungen und Laserstrahlen, Elektrosmogemissionen bei Mobilfunkantennen beurteilen, Luftqualität messen und informieren der Bevölkerung, Feuerungskontrollen überwachen, Luftmassnahmenplan erarbeiten und umsetzen, Schadstoffquellen erfassen und künftige Luftbelastung modellieren

Produkte: Betriebliche Luftreinhaltung, Lärm, Elektrosmog, Luftqualität und Luftgrundlagen

XX	Ziele								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
41	**Zustand der Luftqualität soll gehalten werden oder sich verbessern. Die Anzahl Überschreitungen der gesetzlichen Anforderungen soll weiter abnehmen**								
411	Feinstaub PM2.5: Der Jahresgrenzwert von 10 µg/m3 wird an allen vier Messstationen eingehalten.	(>) Anz.		3	4	**4**	0	0.0%	
412	Ozon: Der Informationsschwellenwert der BPUK von 180 µg/m3 wird an allen vier Messstationen eingehalten.	(>) Anz.		4	4	**4**	0	0.0%	
413	Ammoniak: Der "Critical Level" für höhere Pflanzen von 3 µg/m3 wird bei mindestens 6 von 12 bisherigen Messstandorten eingehalten.	(>) Anz.		4	6	**6**	0	0.0%	
42	**Staubminderung bei baustellenähnlichen Anlagen: Die Betriebe sind informiert über mögliche Staubminderungsmassnahmen und setzen diese um. Information 2020 - Umsetzung ab 2021**								
421	Recyclingbetriebe	(>) Anz.		6	2	**3**	1	50.0%	
422	Abbaustellen	(>) Anz.		4	2	**3**	1	50.0%	
423	Weitere Betriebe	(>) Anz.		4	2	**3**	1	50.0%	
43	**Monitoring Strassenlärm: Mit einem Monitoring sollen die Einflüsse von lärmarmen Belägen und Temporeduktionen auf die Lärmimmissionen untersucht werden**								
431	Einfluss lärmarmer Beläge im Innerortsbereich aufzeigen; Berichterstattung liegt vor	(>) %		50	100				
432	Einfluss von Temporeduktionen auf die Lärmimmissionen; Berichterstattung liegt vor	(>) %			50	**100**	50	100.0%	
44	**Das AfU und das ALW erarbeiten gemeinsam Massnahmen zur Reduktion der Ammoniakbelastung der Luft bzw. der Überdüngung von Wald und Naturschutzgebieten.**								*
441	Festlegen der Massnahmen und deren Potential	Prozent		10					
442	Umsetzung der Massnahmen	(>) %			50	**100**	50	100.0%	
443	Erster Zwischenbericht	Prozent				**100**			

Bemerkungen: Es gibt neue bundesweite Massnahmen in diesem Bereich, über welche derzeit informiert wird.

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Lärmbeurteilungen von Luft-Wasser-Wärmepumpen zu Handen der Gemeinden	Anzahl	309	414				
Anzahl fossile Heizungen mit Heizoel	Anzahl		27'981				
Anzahl Gasheizungen	Anzahl		15'352				
Anteil Biogas	Prozent		1				

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	1'932	2'163	2'183	2'136	-47	-2.1%
Erlös	TCHF	-444	-282	-386	-411	-25	6.5%
Saldo	TCHF	1'488	1'881	1'797	1'725	-72	-4.0%

5 Stoffe

Abfallbehandlungsanlagen, beraten von Abfallproduzenten und Gemeinden, fördern der Wiederverwertung, prüfen der Entsorgung von schadstoffbelastetem Material, Marktkontrolle von gefährlichen und umweltgefährdenden Produkten, Vollzug Chemikalienrecht, Gefahrstoffbeauftragte, Radonbelastung messen und beraten bei Schadstoffen im Wohnbereich, Risikobeurteilung von stationären und mobilen Anlagen mit gefährlichen Gütern, Anlagen mit wassergefährdenden Produkten bewilligen und kontrollieren, Anlagen- und Tankkataster führen, umweltgefährdende Organismen überwachen

Produkte: Abfallwirtschaft, Gefahrstoffe, Anlagensicherheit

XX	**Ziele**								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
51	**Risikobasierter Vollzug des Chemikalienrechts und der Störfallverordnung**								
511	Kontrolle von je 20 Betrieben	(>) Anz.	18	17	20	**20**	0	0.0%	
52	**Weitere Umsetzung der Abfallplanung 2017 des Kantons inklusive Baustoff-Recyclingstrategie**								
521	Umsetzung der 8 mittelfristigen Massnahmen mit Federführung AfU bis Ende 2022.	(>) Anz.		3	6	**8**	2	33.3%	
53	**Umsetzung der Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (VVEA) mit den Vollzugshilfen des BAFU**								*
531	Die Bedeutung und Anwendung der VVEA im Kt. Solothurn ist geklärt.	(>) %		50					
532	Information aller Betroffenen (Gemeinden, Industrie und Gewerbe)	Prozent			100				
533	Vollzugskontrolle	Prozent				**100**			

Bemerkungen: Die Erarbeitung und Publikation der BAFU-Vollzugshilfen ist verzögert.

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung
Schadenfälle	Anzahl	37	47			
Tankanlagen-Bewilligungen	Anzahl	22	25			
Anteil der wiederverwerteten Baustoffabfälle an der Gesamtmenge der Baustoffabfälle	Prozent					

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	1'408	1'347	1'647	1'384	-263	-16.0%
Erlös	TCHF	-95	-106	-49	-49	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'313	1'242	1'598	1'335	-263	-16.5%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Aufwand	TCHF	11'921	11'328	11'649	11'615	-34	-0.3%
Ertrag	TCHF	-1'573	-1'682	-1'303	-1'353	-50	3.8%
Globalbudgetsaldo	**TCHF**	**10'348**	**9'646**	**10'346**	**10'262**	**-84**	**-0.8%**
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	2'442	2'613	2'707	2'881	174	6.4%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	14'364	13'941	14'356	14'496	141	1.0%
Erlös	TCHF	-1'573	-1'682	-1'303	-1'353	-50	3.8%
Saldo	TCHF	12'790	12'259	13'053	13'144	91	0.7%
1 Koordination							
Kosten	TCHF	2'912	2'859	2'601	2'835	234	9.0%
Erlös	TCHF	-197	-274	-332	-332	0	0.0%
Saldo	TCHF	2'714	2'585	2'270	2'504	234	10.3%
2 Boden							
Kosten	TCHF	2'527	2'416	2'626	2'650	24	0.9%
Erlös	TCHF	-468	-539	-360	-360	0	0.0%
Saldo	TCHF	2'059	1'876	2'266	2'290	24	1.1%
3 Wasser							
Kosten	TCHF	5'586	5'156	5'298	5'491	192	3.6%
Erlös	TCHF	-370	-482	-176	-201	-25	14.2%
Saldo	TCHF	5'216	4'675	5'122	5'290	167	3.3%
4 Luft/Lärm							
Kosten	TCHF	1'932	2'163	2'183	2'136	-47	-2.1%
Erlös	TCHF	-444	-282	-386	-411	-25	6.5%
Saldo	TCHF	1'488	1'881	1'797	1'725	-72	-4.0%
5 Stoffe							
Kosten	TCHF	1'408	1'347	1'647	1'384	-263	-16.0%
Erlös	TCHF	-95	-106	-49	-49	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'313	1'242	1'598	1'335	-263	-16.5%

4. Verpflichtungskredit

						Jahre der GB-Periode 2020-2022
		Schweizer Franken	**2020**	**2021**	**2022**	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		10'240'000	10'330'000	10'420'000	30'990'000
	Zusatzkredit					
	Total		**10'240'000**	**10'330'000**	**10'420'000**	**30'990'000**
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		10'239'895	10'346'215	10'262'470	30'848'580
	Nachtragskredit					
	Total		**10'239'895**	**10'346'215**	**10'262'470**	**30'848'580**
Rechnung	**Total**		**9'645'945**			**9'645'945**
Reserven	Stand 1. Januar		285'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug	281'000			
Nicht zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**		**566'000**			
	Stand 1. Januar		90'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug	-90'000			
Zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**		**0**			

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente		54.6	54.6	56.0	**56.0**	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)		12.8	16.1	13.6	13.6	0.0	0.0%
männlich (Pensen)		41.8	38.5	42.4	42.4	0.0	0.0%
Anzahl Mitarbeitende		65	65	67	67	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		19	23	20	20	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)		46	42	47	47	0	0.0%
Anzahl Lernende		0	0	0	0	0	0.0%
weiblich		0	0	0	0	0	0.0%
männlich		0	0	0	0	0	0.0%

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

Tausend Schweizer Franken	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget						
* Konzessionen und Wassernutzungsgebühren	-12'283	-15'528	-10'960	**-11'140**	-180	1.6%
* Zuweisung Schiffssteuern	-183	-201	-180	**-200**	-20	11.1%
* Gewässerunterhalt Gemeinden	581	658	700	**700**	0	0.0%
Beiträge Wasserbau und Siedlungswasserwirtschaft an Bauvorhaben Gemeinden, Zweckverbände und Dritte						
Investitionen						
* Beiträge Wasserbau und Siedlungswasserwirtschaft an Bauvorhaben Gemeinden, Zweckverbände und Dritte	3'224	2'158	3'400	**3'000**	-400	-11.8%
Bundesbeitrag an Gemeinden und Dritte via Kanton (durchlaufend)	1'075	1'534	800	**800**	0	0.0%
Bundesbeitrag für Gemeinden und Dritte an Kanton (durchlaufend)	-1'075	-1'534	-800	**-800**	0	0.0%

Bemerkungen: Die mit * gekennzeichneten Positionen sind Teil der in der Produktegruppe Wasser (PG3) separat dargestellten Finanzgrösse "Finanzierung Wasserwirtschaft und Altlasten" gemäss GWBA. Bezüglich Oel- und Chemie- resp. BC-Wehren sind in den nächsten drei Jahren keine grossen Anschaffungen vorgesehen.

1. Management Summary

Finanzen

Mit der jährlich dem Parlament vorzulegenden Mehrjahresplanung "Wasserbau" (Investitionsrechnung) wird Rechenschaft über die Verwendung der Mittel abgelegt und, wenn nötig, ein Kredit für weitere Kleinprojekte beantragt.

2. Einzelverpflichtungskredite für Grossprojekte

Für jedes mehrjährige Grossprojekt (> 3 Mio. Fr. netto) wird dem Kantonsrat bzw. dem Stimmvolk, sobald genügend verlässliche Informationen vorliegen, ein Verpflichtungskredit (VK) über die Bruttoinvestitionen pro Grossprojekt beantragt. Die Schlussabrechnung der beiden grossen Vorprojekte an der Aare und der Emme mit dem Bund und den Gemeinden erfolgt erst zusammen mit den entsprechenden Hauptprojekten.

Grossprojekte		Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.21	**VA22**	Plan23	Plan24	Plan25
Vorgezogene Hochwasserschutzdämme Aare		**Ausgaben**	8'200	6'102	**0**	0	0	0
5155		Einnahmen	-4'100	-2'263	0	0	0	0
KRB 10.12.2008	Start: 2009 Ende: 2017	Nettoinvest.	4'100	3'839	0	0	0	0
HWS/Revitalisierung Aare, Olten-Aarau		**Ausgaben**	27'500	22'535	**500**	200	0	0
5156		Einnahmen	-13'200	-14'346	-250	-50	0	0
VB 09.06.2013	Start: 2009 Ende: 2023	Nettoinvest.	14'300	8'189	250	150	0	0
HWS/Revit. Emme, ab Wehr Biberist, Planung		**Ausgaben**	4'000	3'943	**0**	0	0	0
5153		Einnahmen	-2'200	-2'038	0	0	0	0
KRB 03.11.2010	Start: 2009 Ende: 2017	Nettoinvest.	1'800	1'905	0	0	0	0
HWS/Revitalisierung Emme, ab Wehr Biberist,		**Ausgaben**	69'629	63'329	**1'000**	500	200	200
5154		Einnahmen	-50'848	-54'760	-490	-166	0	0
VB 28. Feb 2016	Start: 2016 Ende: 2023	Nettoinvest.	18'781	8'569	510	334	200	200

Jahrestranche Grossprojekte	Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.21	**VA22**	Plan23	Plan24	Plan25
	Ausgaben	109'329	95'909	**1'500**	700	200	200
	Einnahmen	-70'348	-73'407	-740	-216	0	0
	Nettoinvest.	38'981	22'502	760	484	200	200

3. Jahrestranche für Kleinprojekte

Für alle Kleinprojekte (< 3 Mio. netto), welche im Folgejahr starten und soweit sie konkret geplant sind, wurde mit den Mehrjahresplanungen 2011, 2016 und 2021 ein entsprechender Verpflichtungskredit beantragt.

Kleinprojekte	Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.21	**VA22**	Plan23	Plan24	Plan25
	Ausgaben			**3'800**	2'500	1'800	1'800
	Einnahmen			-1'450	-950	-700	-700
	Nettoinvest.			2'350	1'550	1'100	1'100

4. Total Jahrestranchen

Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.21	**VA22**	Plan23	Plan24	Plan25
Ausgaben			**5'300**	3'200	2'000	2'000
Einnahmen			-2'190	-1'166	-700	-700
Nettoinvest.			3'110	2'034	1'300	1'300

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht den vorangegangenen Globalbudgets.

Finanzen

Der Voranschlag 2022 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 5'228'900.-- und einem Ertrag von Fr. 2'107'500.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 3'121'400.-- ab. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Aufwandüberschuss um Fr. 19'500.-- höher, was auf gestiegene Personalkosten (Erfahrungszuschläge, Dienstaltersgeschenke) zurückzuführen ist.
Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 870'800.--.

2. Produktgruppen

Status: ✶ = Definition neu oder angepasst

1 Denkmalpflege

Die Denkmalpflege berät die Bauherrschaft, die Architekten und weitere Beteiligte fach- und sachgerecht bei Massnahmen an historischen Kulturdenkmälern.

Produkte: Denkmalschutz/Denkmalpflege, Beiträge, Bau-/Plan-/Fotodokumentation, ADSO/Öffentlichkeitsarbeit, Kulturgüterschutz, Kunstdenkmälerinventar

XX	Ziele								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
11	**Die Denkmalpflege erfragt die Wirkung der denkmalpflegerischen Massnahmen bei den unmittelbar Betroffenen.**								
111	Kundenzufriedenheit	(>) %	90	90	90	**90**	0	0.0%	
	Bemerkungen: Erhebung durch laufend eingeforderte Umfragebögen								
12	**Die Denkmalpflege dokumentiert und archiviert die Forschungsergebnisse zu den Kulturdenkmälern des Kantons Solothurn.**								✶
121	Dokumentation abgeschlossen	(>) %	90	90	90	**100**	10	11.1%	
	Bemerkungen: neue Teilzeitstelle im Bereich Dokumentation								
13	**Die Denkmalpflege publiziert die Erkenntnisse zu den Kulturdenkmälern des Kantons Solothurn und orientiert die Öffentlichkeit.**								
131	Herausgabe ADSO	(>) %	100	100	100	**100**	0	0.0%	

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Subventionsgesuche	Anzahl	135	150	140	**140**	0	0.0%
Subventionsverfügungen	Anzahl	131	145	130	**130**	0	0.0%
Baubegleitungen	Anzahl	150	170	160	**160**	0	0.0%
Unterschutzstellungen	Anzahl	3	6	4	**4**	0	0.0%
Schutzentlassungen	Anzahl	0	1	1	**1**	0	0.0%
Total Beiträge an Restaurierungen(inkl. Beitrag Bund)	TCHF	2'321	2'386	2'388	**2'504**	116	4.9%
Eigene Beiträge an Restaurierungen	TCHF	755	820	850	**850**	0	0.0%
Bundesbeiträge an Restaurierungen im Kanton Solothurn	TCHF	516	516	488	**604**	116	23.8%
Lotteriefondsbeitrag an Restaurierungen	TCHF	1'050	1'050	1'050	**1'050**	0	0.0%

Bemerkungen: Genauer Betrag der Bundesbeiträge an Restaurierungen wurde erst nach Abschluss des GB 2021-23 bekannt.

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	3'800	3'863	3'955	4'103	148	3.7%
Erlös	TCHF	-1'567	-1'567	-1'540	-1'656	-116	7.5%
Saldo	TCHF	2'233	2'296	2'415	2'447	32	1.3%

2 Archäologie

Produkte: Fundstellenarchiv, Kant. Archäologische Sammlung, Notgrabungen, Auswertungen und Publikationen, ADSO/Öffentlichkeitsarbeit

XX	**Ziele**							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
21	**Die Archäologie führt ein Fundstelleninventar über sämtliche archäologischen Fundorte im Kanton Solothurn.**							
211	Erfüllungsgrad Projektfortschritt gemäss Projektplan eingehalten	(>) %	90	100	100	**100**	0	0.0%
22	**Dokumentarische Sicherung der Sachquellen durch archäologische Untersuchungen nach anerkannten fachlichen Kriterien**							
221	Dokumentation abgeschlossen (%)	(>) %	100	100	100	**100**	0	0.0%
23	**Publikation der Erkenntnisse, die sich aus den archäologischen Untersuchungen ergeben, und Orientierung der Öffentlichkeit.**							
231	Herausgabe ADSO	(>) %	100	100	100	**100**	0	0.0%

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Notgrabungen und Untersuchungen	Anzahl	82	98	100	**100**	0	0.0%
Auswertungen	Anzahl	7	4	7	**7**	0	0.0%
Publikationen (ohne Beiträge ADSO)	Anzahl	0	0	1	**1**	0	0.0%
Projekte	Anzahl	12	5	8	**8**	0	0.0%
Vergaben im offenen Verfahren	Anzahl	1	0				
Totalbetrag Vergaben im offenen Verfahren	MCHF	0.23	0.00				
Lotteriefondsbeitrag an Projekte und Massnahmen der Archäologie	TCHF	865	456	450	**450**	0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	2'347	1'865	1'978	1'997	19	0.9%
Erlös	TCHF	-867	-457	-452	-452	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'481	1'409	1'526	1'545	19	1.2%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Aufwand	TCHF	5'403	4'974	5'093	5'229	136	2.7%
Ertrag	TCHF	-2'434	-2'024	-1'992	-2'108	-116	5.8%
Globalbudgetsaldo	**TCHF**	**2'969**	**2'950**	**3'102**	**3'121**	**20**	**0.6%**
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	744	755	840	871	31	3.7%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	6'147	5'728	5'933	6'100	167	2.8%
Erlös	TCHF	-2'434	-2'024	-1'992	-2'108	-116	5.8%
Saldo	TCHF	3'713	3'705	3'941	3'992	51	1.3%
1 Denkmalpflege							
Kosten	TCHF	3'800	3'863	3'955	4'103	148	3.7%
Erlös	TCHF	-1'567	-1'567	-1'540	-1'656	-116	7.5%
Saldo	TCHF	2'233	2'296	2'415	2'447	32	1.3%
2 Archäologie							
Kosten	TCHF	2'347	1'865	1'978	1'997	19	0.9%
Erlös	TCHF	-867	-457	-452	-452	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'481	1'409	1'526	1'545	19	1.2%

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2021-2023

		Schweizer Franken	**2021**	**2022**	**2023**	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		3'102'000	3'121'000	3'133'000	9'356'000
	Zusatzkredit					
	Total		**3'102'000**	**3'121'000**	**3'133'000**	**9'356'000**
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		3'101'874	3'121'388		6'223'261
	Nachtragskredit					
	Total		**3'101'874**	**3'121'388**		**6'223'261**
Rechnung	**Total**					
Reserven	Stand 1. Januar					
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Nicht zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**					
	Stand 1. Januar					
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**					

5. Personaldaten

Stand per 31. Dez.	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente	14.4	12.2	15.4	**15.4**	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)	5.9	6.3	8.6	8.6	0.0	0.0%
männlich (Pensen)	8.5	5.9	6.8	6.8	0.0	0.0%
Anzahl Mitarbeitende	19	18	24	24	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)	9	11	12	12	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)	10	7	12	12	0	0.0%
Anzahl Lernende	0	0	0	0	0	0.0%
weiblich	0	0	0	0	0	0.0%
männlich	0	0	0	0	0	0.0%

Bemerkungen: Der ausgewiesene Pensenbestand bleibt unverändert bei 15,4 Pensen. Davon fallen 12,4 Pensen auf Festangestellte, und 3,0 Pensen sind als Durchschnittwert für die nicht planbaren befristeten Anstellungen im Bereich Archäologie (Notgrabungen) gerechnet.

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren) entspricht der mehrjährigen Globalbudgetvorlage 2020 bis 2022 und wird unverändert weitergeführt. In fast allen Bereichen wird mit gleichen Leistungskennzahlen gerechnet.

Finanzen

Der Voranschlag 2022 ist auf Kontinuität ausgerichtet. Der Voranschlag 2022 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 15'630'400.-- und einem Ertrag von Fr. 19'332'500.-- mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 3'702'100-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 3'527'200.--.

Personal

Der geplante Personalbestand per Ende 2022 beträgt 102,0 Pensen.

2. Produktgruppen

Status: ✶ = Definition neu oder angepasst

1 Prüfungen und Kontrollen

Produkte: technische, praktische und theoretische Prüfungen, Kontrollfahrten, Inspektionen, technische Abklärungen

XX	**Ziele**								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
11	**Betriebssichere Fahrzeuge gewährleistet**								
111	Anteil der geprüften Fahrzeuge 12 Monate nach Ablauf der gesetzlichen Prüfungspflicht	(>) %	97	93	95	**95**	0	0.0%	
112	ISO/IEC 17020 Akkreditierung	(>) %	100	100	100	**100**	0	0.0%	
12	**Gut ausgebildete Fahrzeug- und Führerprüfer gewährleistet**								
121	Ausbildungstage Verkehrsexperten	(>) Tage	3.0	3.0	3.0	**3.0**	0.0	0.0%	
122	Jeder Experte wird zweimal pro Jahr inspiziert	(>) %	100	100	100	**100**	0	0.0%	

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Fahrzeugbestand	Anzahl	223'666	227'725	224'000	**230'000**	6'000	2.7%
Technische Fahrzeugprüfungen Gesamt	Anzahl	70'335	69'913	71'000	**71'000**	0	0.0%
Fahrzeugprüfungen leichte MW <=3500kg	Anzahl	57'327	55'955	59'000	**59'000**	0	0.0%
Fahrzeugprüfungen schwere MW > 3500 kg	Anzahl	6'561	6'509	6'000	**6'000**	0	0.0%
Fahrzeugprüfungen Motorräder	Anzahl	6'447	7'449	6'000	**6'000**	0	0.0%
Führerprüfungen	Anzahl	13'831	13'437	13'500	**13'500**	0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	8'268	8'376	8'958	8'721	-237	-2.6%
Erlös	TCHF	-6'262	-6'085	-6'234	-6'328	-94	1.5%
Saldo	TCHF	2'007	2'291	2'724	2'393	-331	-12.2%

Bemerkungen: Technische Fahrzeugprüfungen: Bei der Anzahl der technischen Fahrzeugprüfungen wird im 2022 kein Anstieg geplant, da der Ersatzstandort der Motorfahrzeugkontrolle Olten erst Ende 2022/Anfang 2023 den Betrieb aufnehmen wird.

2 Zulassungen und Ausweise

Produkte: Ausweise, Zulassungen, Administrativmassnahmen, Kontrollschilder

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
21	**Hohe Verkehrssicherheit bei den über 75-Jährigen**							
211	Anteil fristgerechter Aufgebote zur verkehrsmedizinischen Kontrolluntersuchung bei den über 75-Jährigen	(>) %	100	100	100	**100**	0	0.0%
22	**Administrativmassnahmen vollzogen**							
221	Anteil gutgeheissene Beschwerden bei Verfügungen im Adminstrativmassnahmenbereich	(<) %	0.01	0.03	0.10	**0.10**	0.00	0.0%

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Erhaltene Arztzeugnisse der über 75-Jährigen	Prozent	98	95	95	**95**	0	0.0%
Verfügungen der Administrativbehörde	Anzahl	8'622	7'990	8'500	**8'650**	150	1.8%
Lernfahrausweise	Anzahl	6'647	8'556	6'200	**6'400**	200	3.2%
Führerausweise	Anzahl	17'136	18'424	17'200	**18'000**	800	4.7%
Fahrzeugausweise	Anzahl	68'636	68'005	68'500	**68'000**	-500	-0.7%
Kontrollschilder	Anzahl	23'671	25'084	20'000	**23'000**	3'000	15.0%
Führerausweisentzüge	Anzahl	2'714	2'629	2'400	**2'500**	100	4.2%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	8'386	8'298	8'392	8'429	37	0.4%
Erlös	TCHF	-10'369	-10'324	-10'246	-10'406	-160	1.6%
Saldo	TCHF	-1'982	-2'025	-1'854	-1'976	-122	6.6%

Bemerkungen: Fahrzeugausweise: Ein deutlicher Anstieg der Anzahl der immatrikulierten Fahrzeugen und damit die Erhöhung der Motorfahrzeugsteuer bedeutet nicht gleichzeitig eine entsprechende Zunahme der Anzahl Fahrzeugausweise. Die meisten Fahrzeugausweise werden für technische Änderungen, Leasingeintrag, Duplikate, Adresswechsel, Versicherungswechsel usw. ausgestellt.

3 Übrige Dienstleistungen

Produkte: Schifffahrt, Sonderbewilligungen, Erhebung der Verkehrssteuern, Provisionen, Cafeteria

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
31	**Betriebssichere Schiffe gewährleistet**							
311	Anteil der geprüften Schiffe 12 Monate nach Ablauf der gesetzlichen Prüfungspflicht	(>) %	99	97	95	**100**	5	5.3%
32	**Geringe Debitorenverluste aufgrund Uneinbringlichkeit**							
321	Anteil abgeschriebener Forderungen am Gesamtvolumen	(<) %	0.3	0.4	0.5	**0.5**	0.0	0.0%

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Schiffsbestand	Anzahl	952	1'009	900	**1'000**	100	11.1%
Schiffsprüfungen	Anzahl	310	341	300	**300**	0	0.0%
Schiffs-Führerprüfungen	Anzahl	318	439	320	**340**	20	6.3%
Sonderbewilligungen	Anzahl	6'141	5'675	5'500	**4'500**	-1'000	-18.2%
Vergaben im offenen Verfahren	Anzahl						
Totalbetrag Vergaben im offenen Verfahren	MCHF						
Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	Anzahl						
Totalbetrag Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	MCHF						
Debitorenausstand per 31.12	TCHF	1'817	1'588	1'600	**1'600**	0	0.0%
Abschreibungen	TCHF	278	344	380	**380**	0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	1'704	2'194	1'823	2'007	184	10.1%
Erlös	TCHF	-2'396	-2'862	-2'776	-2'599	177	-6.4%
Saldo	TCHF	-692	-668	-953	-592	361	-37.9%

Bemerkungen: Sonderbewilligungen:Der Bund hat auf Anfang 2018 die maximale Gewichtslimite der Autobahnbrücken A1 bei Kirchberg reduziert (von 50 auf 44 Tonnen). Somit wurden mehr Sondertransporte auf den Kantonsstrassen durchgeführt. Sondertransporte auf dem kantonalen Strassennetz werden von der MFK bearbeitet und bewilligt. Dieser Autobahnabschnitt wird zurzeit saniert. Das Ende der Arbeiten ist Ende 2021 vorgesehen. Daher ist im Voranschlag 2022 mit rund 1000 weniger Sonderbewilligungen zu rechnen.

3. Saldovorgabe

	Standard	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Aufwand	TCHF	15'719	15'490	15'560	15'630	70	0.5%
Ertrag	TCHF	-19'026	-19'271	-19'256	-19'333	-77	0.4%
Globalbudgetsaldo	**TCHF**	**-3'307**	**-3'781**	**-3'696**	**-3'702**	**-6**	**0.2%**
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	2'640	3'378	3'613	3'527	-86	-2.4%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	18'358	18'868	19'173	19'158	-16	-0.1%
Erlös	TCHF	-19'026	-19'271	-19'256	-19'333	-77	0.4%
Saldo	TCHF	-667	-403	-83	-175	-92	111.6%
1 Prüfungen und Kontrollen							
Kosten	TCHF	8'268	8'376	8'958	8'721	-237	-2.6%
Erlös	TCHF	-6'262	-6'085	-6'234	-6'328	-94	1.5%
Saldo	TCHF	2'007	2'291	2'724	2'393	-331	-12.2%
2 Zulassungen und Ausweise							
Kosten	TCHF	8'386	8'298	8'392	8'429	37	0.4%
Erlös	TCHF	-10'369	-10'324	-10'246	-10'406	-160	1.6%
Saldo	TCHF	-1'982	-2'025	-1'854	-1'976	-122	6.6%
3 Übrige Dienstleistungen							
Kosten	TCHF	1'704	2'194	1'823	2'007	184	10.1%
Erlös	TCHF	-2'396	-2'862	-2'776	-2'599	177	-6.4%
Saldo	TCHF	-692	-668	-953	-592	361	-37.9%

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2020-2022

			Schweizer Franken	**2020**	**2021**	**2022**	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit			-3'830'000	-3'744'000	-3'709'000	-11'283'000
	Zusatzkredit						
	Total			**-3'830'000**	**-3'744'000**	**-3'709'000**	**-11'283'000**
Voranschlag	Ausgabenbewilligung			-3'829'609	-3'695'701	-3'702'086	-11'227'396
	Nachtragskredit						
	Total			**-3'829'609**	**-3'695'701**	**-3'702'086**	**-11'227'396**
Rechnung	**Total**			**-3'781'070**			**-3'781'070**
Reserven	Stand 1. Januar			389'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug		-49'000			
Nicht zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**			**340'000**			
	Stand 1. Januar			0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug					
Zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**			**0**			

Bemerkungen: Negativer Verpflichtungskredit = Ertragsüberschussvorgabe

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente		99.9	99.4	102.0	**102.0**	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)		47.4	47.1	50.0	50.0	0.0	0.0%
männlich (Pensen)		52.5	52.3	52.0	52.0	0.0	0.0%
Anzahl Mitarbeitende		122	122	128	128	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		69	69	70	70	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)		53	53	58	58	0	0.0%
Anzahl Lernende		0	0	1	0	-1	-100.0%
weiblich		0	0	1	0	-1	-100.0%
männlich		0	0	0	0	0	0.0%

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

Tausend Schweizer Franken	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget						
Motorfahrzeugsteuern	-73'913	-74'344	-74'000	**-74'600**	-600	0.8%
Schiffssteuern	-183	-201	-180	**-200**	-20	11.1%
Pauschale Schwerverkehrsabgabe	-1'063	-963	-980	**-980**	0	0.0%
Investitionen						
Investitionen	81	51	60	**0**	-60	-100.0%

Bemerkungen: Zur Zeit sind 2022 ff keine Investitionen geplant.

1. Management Summary

Leistung

Die Leistungsziele und statistischen Messgrössen entsprechen den Werten der neuen Globalbudgetvorlage 2022 – 2024. Weil in dieser Phase ein Pendenzenabbau angestrebt wird, verlangt das Ziel 113 einen Erledigungsquotienten der grösser ist als 1.

Finanzen

Der Voranschlag 2022 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 12'623'200.-- und einem Ertrag von Fr. 5'300'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 7'323'200.-- ab, was unter dem Planwert für das laufende Jahr liegt. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 4'126'900.--.

Personal

Der Anstieg der Pensen von 72,6 auf 75,1 erfolgt hauptsächlich bei den Untersuchungsbeamtinnen und Untersuchungsbeamten und steht insoweit in direktem Zusammenhang mit der in den Jahren 2018 und 2019 erfolgten externen Überprüfung der Ressourcensituation sowie dem seitherigen weiteren Anstieg der Fallzahlen bei den Verbrechen und Vergehen.

2. Produktgruppen

Status: ✶ = Definition neu oder angepasst

1 Strafverfolgung gegen Erwachsene

Die Produktegruppe umfasst das gesamte operative Geschäft der Staatsanwaltschaft mit dem Schwerpunkt der Durchführung und des Abschlusses von Strafuntersuchungen sowie der Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs vor den Gerichten des Kantons und des Bundes.

Produkte: Massengeschäft im Fachbereich Geschäftskontrolle und Ordnungsbussen (GOB), Strafverfolgung durch Untersuchungsbeamtinnen und –beamte, Strafverfolgung durch Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, Anklagevertretung, übriges operatives Geschäft: insbesondere Rechtshilfe, Behandlung aussergewöhnlicher Todesfälle und Ereignisse, nachträgliche richterliche Verfügungen

XX	**Ziele**							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
11	**Effiziente und effektive Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs**							
111	Erledigungsquotient Massengeschäft im Fachbereich Geschäftskontrolle und Ordnungsbussen	(>) Verhältnis	0.99	0.99	1.00	**1.00**	0.00	0.0%
112	Erledigungsquotient Strafverfolgung durch Untersuchungsbeamtinnen und -beamte	(>) Verhältnis	1.08	1.04	1.00	**1.00**	0.00	0.0%
113	Erledigungsquotient Strafverfolgung durch Staatsanwältinnen und Staatsanwälte	(>) Verhältnis	0.98	1.01	1.00	**1.01**	0.01	1.0%
12	**Angemessene Verfahrensdauer**							
121	Dauer abgeschlossener Verfahren wegen Übertretungen 0-180 Tage	(>) %	97	99	98	**98**	0	0.0%
122	Dauer abgeschlossener Verfahren wegen Übertretungen mehr als 365 Tage	(<) %	3	1	2	**2**	0	0.0%
123	Dauer abgeschlossener Verfahren wegen Verbrechen und Vergehen 0-180 Tage	(>) %	78	79	80	**80**	0	0.0%
124	Dauer abgeschlossener Verfahren wegen Verbrechen und Vergehen mehr als 365 Tage	(<) %	10	11	9	**9**	0	0.0%
125	Alter der hängigen Geschäfte (ohne sistierte Fälle) 0-12 Monate	(>) %	78	80	78	**78**	0	0.0%
126	Alter der hängigen Geschäfte (ohne sistierte Fälle) mehr als 30 Monate	(<) %	7	8	6	**6**	0	0.0%

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
1. Geschäftseingänge pro Berichtsjahr (Beschuldigte)	Anzahl	30'057	32'269	35'000	**33'000**	-2'000	-5.7%
1.1. davon Übertretungen (Beschuldigte)	Anzahl	22'631	24'730	28'000	**25'000**	-3'000	-10.7%
1.2. davon Vergehen und Verbrechen (Beschuldigte)	Anzahl	6'736	6'806	6'200	**6'800**	600	9.7%
2. Geschäftserledigungen pro Berichtsjahr (Beschuldigte)	Anzahl	30'165	32'406	35'000	**33'000**	-2'000	-5.7%
2.1. davon Übertretungen (Beschuldigte)	Anzahl	22'846	24'784	28'000	**25'000**	-3'000	-10.7%
2.2. davon Vergehen und Verbrechen (Beschuldigte)	Anzahl	6'582	6'902	6'200	**6'900**	700	11.3%
3. Pendente Geschäfte Ende Berichtsjahr (Beschuldigte)	Anzahl	5'223	5'086	4'800	**4'800**	0	0.0%
3.1. davon Übertretungen (Beschuldigte)	Anzahl	1'340	1'286	1'500	**1'300**	-200	-13.3%
3.2. davon Vergehen und Verbrechen (Beschuldigte)	Anzahl	3'506	3'410	3'100	**3'300**	200	6.5%
4. Einsprachen und Beschwerden gegen Entscheide der Staatsanwaltschaft	Prozent	4	5	5	**5**	0	0.0%
5. Überweisungen an Gerichte (ohne Einsprache)	Anzahl	184	233	220	**220**	0	0.0%
6. Haftanträge (Beschuldigte)	Anzahl	233	242	240	**240**	0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	14'027	15'144	16'971	16'750	-220	-1.3%
Erlös	TCHF	-5'219	-5'607	-5'300	-5'300	0	0.0%
Saldo	TCHF	8'807	9'537	11'671	11'450	-220	-1.9%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Aufwand	TCHF	10'631	11'406	12'539	12'623	84	0.7%
Ertrag	TCHF	-5'219	-5'607	-5'300	-5'300	0	0.0%
Globalbudgetsaldo	**TCHF**	**5'412**	**5'799**	**7'239**	**7'323**	**84**	**1.2%**
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	3'395	3'738	4'431	4'127	-304	-6.9%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	14'027	15'144	16'971	16'750	-220	-1.3%
Erlös	TCHF	-5'219	-5'607	-5'300	-5'300	0	0.0%
Saldo	TCHF	8'807	9'537	11'671	11'450	-220	-1.9%
1 Strafverfolgung gegen Erwachsene							
Kosten	TCHF	14'027	15'144	16'971	16'750	-220	-1.3%
Erlös	TCHF	-5'219	-5'607	-5'300	-5'300	0	0.0%
Saldo	TCHF	8'807	9'537	11'671	11'450	-220	-1.9%

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2022-2024

		Schweizer Franken	**2022**	**2023**	**2024**	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		7'323'000	7'257'000	7'352'000	21'932'000
	Zusatzkredit					
	Total		**7'323'000**	**7'257'000**	**7'352'000**	**21'932'000**
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		7'323'225			7'323'225
	Nachtragskredit					
	Total		**7'323'225**			**7'323'225**
Rechnung	**Total**					
Reserven	Stand 1. Januar					
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Nicht zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**					
	Stand 1. Januar					
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**					

5. Personaldaten

Stand per 31. Dez.	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente	67.8	72.6	72.6	**75.1**	2.5	3.4%
weiblich (Pensen)	42.8	46.6	44.7	47.1	2.4	5.4%
männlich (Pensen)	25.0	26.0	27.9	28.0	0.1	0.4%
Anzahl Mitarbeitende	80	85	85	88	3	3.5%
weiblich (Mitarbeitende)	53	58	55	60	5	9.1%
männlich (Mitarbeitende)	27	27	30	28	-2	-6.7%
Anzahl Lernende	0	0	0	0	0	0.0%
weiblich	0	0	0	0	0	0.0%
männlich	0	0	0	0	0	0.0%

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

Tausend Schweizer Franken	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget						
STAWA Finanzgrössen	-2'978	-3'152	-3'136	**-2'936**	200	-6.4%

Bemerkungen: Die Finanzströme bestehen aus Ausgaben, die weitgehend unbeeinflussbar sind (z. Bsp. Anwaltshonorare und Abschreibungen) und aus Einnahmen, die ganz bewusst nicht finanzpolitisch gesteuert werden sollen (Bussen, Geldstrafen).

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag 2022 (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der Globalbudgetvorlage 2021 - 2023.

Finanzen

Der Voranschlag 2022 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 2'989'300.-- und einem Ertrag von Fr. 124'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 2'865'300.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 376'200.--.

Personal

Der geplante Stellenetat liegt im Jahr 2022 bei 7,7 Pensen.

2. Produktgruppen

Status: ✶ = Definition neu oder angepasst

1 Jugendanwaltschaft

Produkte: Jugendanwaltschaft

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
11	**Verhinderung von weiteren Straftaten bei schon straffälligen Jugendlichen**							
111	75% aller Ersttäter, welche Verbrechen oder Vergehen begangen haben, werden als Jugendliche nicht rückfällig.	(>) %	78	81	75	**75**	0	0.0%
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	(>) %	79	75	80	**80**	0	0.0%
13	**Die Jugendlichen halten sich an die vorgegebenen Regeln**							
131	Einhalten der von der Jugendanwaltschaft festgesetzten Termine	(>) %	87	86	90	**90**	0	0.0%
14	**Möglichst kurze Verfahrensdauer. Die Jugendanwaltschaft bearbeitet eingehende Strafanzeigen speditiv.**							
141	Anteil der Urteile innerhalb von 90 Tagen [Strafanzeige bis Urteil]	(>) %	88	88	80	**80**	0	0.0%
142	Anteil der Urteile innerhalb von 180 Tagen [Strafanzeige bis Urteil]	(>) %	96	97	95	**95**	0	0.0%

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Fälle Total	Anzahl	985	1'125	1'000	**1'000**	0	0.0%
Fälle Bearbeitungsdauer 1 - 30 Tage	Anzahl	569	637				
Fälle Bearbeitungsdauer 31 - 90 Tage	Anzahl	186	240				
Fälle Bearbeitungsdauer 91 - 135 Tage	Anzahl	61	73				
Fälle Bearbeitungsdauer 136 - 180 Tage	Anzahl	12	19				
Fälle Bearbeitungsdauer 181 - 365 Tage	Anzahl	17	26				
Fälle Bearbeitungsdauer > 365 Tage	Anzahl	17	5				
Hängige Verfahren - Pendenzen per Ende Jahr	Anzahl	123	125				
Anzahl Personen	Person	61	50				
mit ambulanten Schutzmassnahmen	Person	47	41				
mit stationären Schutzmassnahmen	Person	14	9				
Kosten Schutzmassnahmen	TCHF	1'576	1'280				
davon ambulante	TCHF	11	15				
davon stationäre	TCHF	1'565	1'265				

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	3'201	2'876	3'364	3'365	2	0.1%
Erlös	TCHF	-162	-179	-124	-124	0	0.0%
Saldo	TCHF	3'039	2'697	3'240	3'241	2	0.1%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Aufwand	TCHF	2'893	2'547	3'016	2'989	-27	-0.9%
Ertrag	TCHF	-162	-179	-124	-124	0	0.0%
Globalbudgetsaldo	**TCHF**	**2'732**	**2'368**	**2'892**	**2'865**	**-27**	**-0.9%**
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	307	328	347	376	29	8.3%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	3'201	2'876	3'364	3'365	2	0.1%
Erlös	TCHF	-162	-179	-124	-124	0	0.0%
Saldo	TCHF	3'039	2'697	3'240	3'241	2	0.1%
1 Jugendanwaltschaft							
Kosten	TCHF	3'201	2'876	3'364	3'365	2	0.1%
Erlös	TCHF	-162	-179	-124	-124	0	0.0%
Saldo	TCHF	3'039	2'697	3'240	3'241	2	0.1%

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2021-2023

			Schweizer Franken	**2021**	**2022**	**2023**	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit			2'892'000	2'917'000	2'941'000	8'750'000
	Zusatzkredit						
	Total			**2'892'000**	**2'917'000**	**2'941'000**	**8'750'000**
Voranschlag	Ausgabenbewilligung			2'892'420	2'865'300		5'757'720
	Nachtragskredit						
	Total			**2'892'420**	**2'865'300**		**5'757'720**
Rechnung	**Total**						
Reserven	Stand 1. Januar			64'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug					
Nicht zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**			**64'000**			
	Stand 1. Januar						
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug					
Zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**						

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente		7.7	7.7	7.8	**7.7**	-0.1	-1.3%
weiblich (Pensen)		4.4	5.2	4.4	5.2	0.8	18.2%
männlich (Pensen)		3.3	2.5	3.4	2.5	-0.9	-26.5%
Anzahl Mitarbeitende		10	10	10	10	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		6	7	6	7	1	16.7%
männlich (Mitarbeitende)		4	3	4	3	-1	-25.0%
Anzahl Lernende		0	0	0	0	0	0.0%
weiblich		0	0	0	0	0	0.0%
männlich		0	0	0	0	0	0.0%

Inhaltsverzeichnis

5. Departement für Bildung und Kultur		Seite
5.1	Management Summary	159
5.2	Erfolgsrechnung Finanzgrössen	161
5.2.1	Abweichungsbegründungen FG ER	162
5.3	Investitionsrechnung Finanzgrössen	163
5.3.1	Abweichungsbegründungen FG IR	164
Globalbudgets		
	Führungsunterstützung DBK	165
	Volksschule	169
	Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen	177
	Mittelschulbildung	181
	Berufsschulbildung	185
	Kultur und Sport	190

5

Departement für Bildung und Kultur

Management Summary

Der Aufwand im Voranschlag 2022 steigt gegenüber dem Voranschlag 2021 um 1,2 Mio. Franken oder 0,3%. Dem Anstieg in den Bereichen Volksschule, Mittelschulen und Schulgelder, dem vorwiegend höhere Schülerinnen- und Schülerzahlen sowie Studierendenzahlen zugrunde liegen, steht ein Minderaufwand für die auslaufenden Massnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie im Kulturbereich gegenüber. Der Rückgang beim Ertrag um 3,3 Mio. Franken oder 4,7% ist ebenfalls auf die auslaufenden Massnahmen im Kulturbereich zurückzuführen. Die Details zu den Abweichungen sind auf den folgenden Seiten ersichtlich.
Bildungsraum Nordwestschweiz (AG, BL, BS, SO)
Der Kanton Solothurn hat sich mit der Regierungsvereinbarung 2018-2022 (RRB Nr. 2017/1827 vom 31.10.2017) zur Zusammenarbeit im Bildungsraum verpflichtet. Im 2022 werden Verhandlungen für die Periode 2023-2026 geführt. Folgende Geschäfte werden vierkantonal behandelt und/oder bearbeitet: Informatische Bildung /ICT Schule, Umsetzung Lehrplan 21, Teilprojekte Kindergarten/Primarschule, Checks/Aufgabensammlung und Leistungsmessungen sowie Massnahmen zur Bekämpfung des Mangels an Lehrpersonen. Im Berufsschulbereich wird u.a. die Umsetzung der eidg. Berufsmaturitätsverordnung mit der damit verbundenen Umsetzung des Rahmenlehrplans und der Abschlussprüfungen vierkantonal begleitet. Vierkantonal wird ebenfalls die Rollenschärfung der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) und deren Konzentration auf die Kernaufgaben (praxisorientierte, berufsqualifizierende und forschungsunterstützte Ausbildung) angegangen.

Bereich Volksschulen
Die Aktivitäten des Volksschulamtes bewegen sich im Rahmen des Leistungsauftrages, der für die Leistungsperiode 2022-2024 aktualisiert wurde. Die grösste Veränderung ist die Integration der bisherigen Finanzgrösse Sonderschulen ins Globalbudget. Das Amt arbeitet an der Umsetzung des Legislaturplanziels B.3.5.1 "1:1 Computing an der Volksschule einführen". Die mit RRB Nr. 2020/523 vom 31.3.2020 beschlossenen Massnahmen aus dem Projekt optiSO+ (Optimierung Sonderschulen) werden umgesetzt (u.a. eine Pauschalisierung der sonderpädagogischen Angebote und eine kantonale Angebotsplanung). Die Zahl der zu betreuenden Kinder in den Heilpädagogischen Schulzentren (insbesondere in der Umsetzung der integrativen sonderpädagogischen Massnahmen, ISM) steigt weiter an, was zu Mehraufwand führt. Der Anteil Sonderschülerinnen und Sonderschüler von allen Schülerinnen und Schülern kann gehalten werden (s. Indikator 132).

Bereich Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen
Für die Globalbudgets "Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen" und "Berufsschulbildung" beginnt die neue Leistungsperiode 2022-2024. Die Ausbildungsbereitschaft der Lehrbetriebe ist trotz der Covid-19-Pandemie konstant und hoch. Die Berufsabschlüsse für Erwachsene nehmen an Bedeutung zu. Die Nachfrage nach Case Management Berufsbildung ist stabil. Aufgrund der demografischen Entwicklung rechnen wir mit einer Zunahme bei den Einzelberatungen erste Berufs-, Schul- und Studienwahl. Das Legislaturplanziel B.3.5.2 "Informatik-Strategie Sekundarstufe II implementieren" wird an den Mittelschulen und in den Berufsbildungszentren umgesetzt. Die Sanierung der Kantonsschule Olten schreitet planmässig voran und sollte im Herbst 2022 abgeschlossen sein. Für die Mittelschulen und die Berufsbildungszentren bildet das Unterrichten während der Covid-19-Pandemie eine grosse Herausforderung.

Bereich Kultur und Sport
Die Umsetzung der Massnahmen des Kulturleitbilds (RRB Nr. 2020/1494 vom 27.10.2020) und der Richtlinien zum Umgang mit Kunst im Eigentum des Kantons Solothurn (RRB Nr. 2020/835 vom 9.6.2020) wird vorgenommen. Die Massnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen für den Kulturbereich sind bis 31.12.2021 befristet. Danach sollten die teilweise zurückgestellten und/oder nicht prioritär behandelten Geschäfte des Amtes wieder bearbeitet werden können. Die Arbeiten am vierkantonalen Projekt zur Dokumentation und Präsentation von Kulturgütern, welches ein webbasiertes, regionsübergreifendes, vernetztes Kulturgüterportal zum Ziel hat (RRB Nr. 2020/140 vom 27.1.2020), laufen weiter. Seit der Herabsetzung des Jugend und Sport Alters (J+S) auf fünf Jahre nimmt die Zahl der Teilnehmenden zu. Entsprechend steigt der administrative Aufwand in der Jugendausbildung und in der Kader Aus- und Weiterbildung müssen die Angebote aufgrund der gestiegenen Nachfrage ausgebaut werden. Mit dem Bundesprogramm J+S sowie der verstärkten Bewegungsförderung in Kooperation mit Gemeinden, Schulen, Sportvereinen und anderen Organisationen unterstützt und gestaltet die Sportfachstelle die Prävention und Gesundheitsförderung aktiv mit. Die Covid-19-Pandemie stellt sowohl den Kultur- als auch den Sportbereich vor neue Herausforderungen.

5.2 Departement für Bildung und Kultur		RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22	%
P40104	**Schulgelder (FG)**					
3611000	Schul- und Studiengelder	88'146'668	85'600'000	88'525'000	2'925'000	3.4
3631000	Beiträge an Kantone	897'204	900'000	950'000	50'000	5.6
	Aufwand	**89'043'872**	**86'500'000**	**89'475'000**	**2'975'000**	**3.4**
4630002	Pauschalsubventionen Bund	-5'674'150	-5'700'000	-5'675'000	25'000	-0.4
4632000	Beiträge von Gemeinden	-1'834'890	-1'800'000	-1'800'000	0	0.0
	Ertrag	**-7'509'040**	**-7'500'000**	**-7'475'000**	**25'000**	**-0.3**
	Saldo	**81'534'832**	**79'000'000**	**82'000'000**	**3'000'000**	**3.8**
P40208	**Volksschulen (FG)**					
3632000	Beiträge an Gemeinden	102'911'012	104'420'000	107'720'000	3'300'000	3.2
	Aufwand	**102'911'012**	**104'420'000**	**107'720'000**	**3'300'000**	**3.2**
	Saldo	**102'911'012**	**104'420'000**	**107'720'000**	**3'300'000**	**3.2**
P40209	**Sonderschulen (FG)**					
3632000	Beiträge an Gemeinden	584'940	700'000	0	-700'000	-100.0
3634000	Beiträge an öffentl. Unternehmungen	49'909'940	53'246'500	0	-53'246'500	-100.0
3637000	Beiträge private Haushalte	62'688	20'000	0	-20'000	-100.0
	Aufwand	**50'557'568**	**53'966'500**	**0**	**-53'966'500**	**-100.0**
	Saldo	**50'557'568**	**53'966'500**	**0**	**-53'966'500**	**-100.0**
P40210	**Musikschulen (FG)**					
3632000	Beiträge an Gemeinden	6'499'943	6'500'000	6'500'000	0	0.0
	Aufwand	**6'499'943**	**6'500'000**	**6'500'000**	**0**	**0.0**
	Saldo	**6'499'943**	**6'500'000**	**6'500'000**	**0**	**0.0**
P40211	**Projekte (FG)**					
3631000	Beiträge an Kantone	934'114	1'150'000	0	-1'150'000	-100.0
	Aufwand	**934'114**	**1'150'000**	**0**	**-1'150'000**	**-100.0**
4631000	Beiträge von Kantonen	-71'107	0	0	0	0.0
	Ertrag	**-71'107**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	Saldo	**863'007**	**1'150'000**	**0**	**-1'150'000**	**-100.0**
P40316	**Fachhochschule (FG)**					
3634000	Beiträge an öffentl. Unternehmungen	0	38'114'000	38'114'000	0	0.0
	Aufwand	**0**	**38'114'000**	**38'114'000**	**0**	**0.0**
4632000	Beiträge von Gemeinden	0	-320'000	-320'000	0	0.0
	Ertrag	**0**	**-320'000**	**-320'000**	**0**	**0.0**
	Saldo	**0**	**37'794'000**	**37'794'000**	**0**	**0.0**
P40404	**COVID-19-Verordnung (FG)**					
3635000	Beiträge private Unternehmen	0	3'215'900	0	-3'215'900	-100.0
3705000	Durchl. Beiträge private Institutionen	0	3'215'900	0	-3'215'900	-100.0
	Aufwand	**0**	**6'431'800**	**0**	**-6'431'800**	**-100.0**
4700000	DL Beiträge vom Bund	0	-3'215'900	0	3'215'900	-100.0
	Ertrag	**0**	**-3'215'900**	**0**	**3'215'900**	**-100.0**
	Saldo	**0**	**3'215'900**	**0**	**-3'215'900**	**-100.0**

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 21	VA 22	Abweichung in Fr.	Abweichung in %
KOA.Nr.	Bezeichnung Kostenart Begründung				
40104	**Schulgelder**				
3611000	Schul- und Studiengelder *Mehraufwand*	85'600'000	88'525'000	**2'925'000**	**3%**
	Mehr Studierende an den Universitäten und den Fachhochschulen führen zu Mehraufwand.				
40208	**Volksschule**				
3632000	Beiträge an Gemeinden *Mehraufwand*	104'420'000	107'720'000	**3'300'000**	**3%**
	Mehr Schülerinnen und Schüler infolge der demografischen Entwicklung haben höhere Beiträge an Gemeinden für die Schülerpauschale zur Folge.				
40209	**Sonderschulen**				
3632000	Beiträge an Gemeinden *Minderaufwand*	700'000	0	**-700'000**	**-100%**
	Die Beiträge sind neu im Globalbudget "Volksschule" integriert.				
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmen *Minderaufwand*	53'246'500	0	**-53'246'500**	**-100%**
	Die Beiträge sind neu im Globalbudget "Volksschule" integriert.				
40211	**Projekte**				
3631000	Beiträge an Kantone *Minderaufwand*	1'150'000	0	**-1'150'000**	**-100%**
	Die Beiträge sind neu im Globalbudget "Volksschule" integriert.				
40404	**COVID-19-Verordnung**				
3635000	Beiträge an priv. Unternehmungen *Minderaufwand*	3'215'900	0	**-3'215'900**	**-100%**
	Die Massnahmen im Kulturbereich zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie laufen per 31.12.2021 aus.				
3705000	Durchlaufende Beiträge an priv. Institut *Minderaufwand*	3'215'900	0	**-3'215'900**	**-100%**
	Die Massnahmen im Kulturbereich zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie laufen per 31.12.2021 aus.				
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-3'215'900	0	**3'215'900**	**-100%**
	Die Massnahmen im Kulturbereich zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie laufen per 31.12.2021 aus.				

5.3 Departement für Bildung und Kultur		RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22	%
P40102	**Stipendien**					
5470000	Darlehen an private Haushalte	846'434	1'500'000	1'200'000	-300'000	-20.0
	Ausgaben	**846'434**	**1'500'000**	**1'200'000**	**-300'000**	**-20.0**
6470000	Rückzahlung Darl. von priv. Haushalten	-1'737'742	-1'500'000	-1'200'000	300'000	-20.0
	Einnahmen	**-1'737'742**	**-1'500'000**	**-1'200'000**	**300'000**	**-20.0**
	Nettoinvestitionen	**-891'308**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
P40301	**ABMH**					
5750000	Durchl. IB an priv. Unternehmungen	0	500'000	500'000	0	0.0
	Ausgaben	**0**	**500'000**	**500'000**	**0**	**0.0**
6710000	Durchl. IB von Kantonen u. Konkordaten	0	-500'000	-500'000	0	0.0
	Einnahmen	**0**	**-500'000**	**-500'000**	**0**	**0.0**
	Nettoinvestitionen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
P40302	**Kantonsschule SO**					
5060000	Informatik	0	270'000	360'000	90'000	33.3
	Ausgaben	**0**	**270'000**	**360'000**	**90'000**	**0.0**
	Nettoinvestitionen	**0**	**270'000**	**360'000**	**90'000**	**0.0**
P40303	**Kantonsschule Olten**					
5060000	Informatik	0	165'000	0	-165'000	-100.0
	Ausgaben	**0**	**165'000**	**0**	**-165'000**	**0.0**
	Nettoinvestitionen	**0**	**165'000**	**0**	**-165'000**	**0.0**
P40304	**GIBS Solothurn**					
5060000	Informatik	200'000	160'000	160'000	0	0.0
	Ausgaben	**200'000**	**160'000**	**160'000**	**0**	**0.0**
	Nettoinvestitionen	**200'000**	**160'000**	**160'000**	**0**	**0.0**
P40310	**GIBS Olten**					
5060000	Informatik	218'808	0	280'000	280'000	0.0
	Ausgaben	**218'808**	**0**	**280'000**	**280'000**	**0.0**
	Nettoinvestitionen	**218'808**	**0**	**280'000**	**280'000**	**0.0**
P40314	**GSBS Olten**					
5060000	Informatik	0	0	80'000	80'000	0.0
	Ausgaben	**0**	**0**	**80'000**	**80'000**	**0.0**
	Nettoinvestitionen	**0**	**0**	**80'000**	**80'000**	**0.0**

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 21	VA 22	Abweichung in Fr.	Abweichung in %
KOA.Nr.	Bezeichnung Kostenart Begründung				
40102	**Stipendien**				
5470000	Darlehen priv. Haushalte *Minderausgaben* Aufgrund des Ergebnisses der Rechnung 2020 wird davon ausgegangen, dass die Ausbildungsdarlehen im 2022 tiefer liegen werden.	1'500'000	1'200'000	**-300'000**	**-20%**
6470000	Rückzahlung Darlehen priv. Haushalte *Mindereinnahmen* Die Rückzahlung der Ausbildungsdarlehen wird voraussichtlich tiefer liegen. Die Ausbildungsdarlehen sind in den ersten vier Jahren zinsfrei.	-1'500'000	-1'200'000	**300'000**	**-20%**
40302	**Kantonsschule Solothurn**				
5060000	Informatik *Mehrausgaben* Es sind mehr Anschaffungen Informatik zulasten der Investitionsrechnung als im Vorjahr geplant.	270'000	360'000	**90'000**	**33%**
40303	**Kantonsschule Olten**				
5060000	Informatik *Minderausgaben* Es sind keine Anschaffungen Informatik zulasten der Investitionsrechnung geplant.	165'000	0	**-165'000**	**-100%**
40310	**GIBS Olten**				
5060000	Informatik *Mehrausgaben* Es sind Anschaffungen Informatik zulasten der Investitionsrechnung geplant.	0	360'000	**360'000**	**100%**

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der mehrjährigen Globalbudgetvorlage.

Finanzen

Der Voranschlag 2022 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 11'901'100.-- und einem Ertrag von Fr. 1'211'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 10'690'100.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 396'700.--.

2. Produktgruppen

Status: ✶ = Definition neu oder angepasst

1 Führungsunterstützung und Dienstleistungen

Der Stab bereitet alles vor, damit die Departementsleitung die Geschäfte des Regierungsrates und des Kantonsrates zielgerichtet, sachgerecht und zeitgerecht wahrnehmen kann. Er sorgt dafür, dass im gesamten Departement die Aufgaben rechtmässig, effektiv und effizient erfüllt werden.

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

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
11	**Unterstützung und Beratung der Departementsleitung in sämtlichen Departementsgeschäften, inklusive aktive Teilnahme an interkantonaler Bildungspolitik**							
111	Anteil erfolgreicher Regierungs- und Kantonsratsgeschäfte	(>) %	100	100	95	**95**	0	0.0%
112	Projekt "Rosengarten": Zusammenzug aller in Solothurn angesiedelten DBK-Dienststellen unter einem Dach (Projektfortschritt)	(>) %	60	70	80	**100**	20	25.0%
	Bem.: Der Indikator dokumentiert den Projektfortschritt im DBK: 50% Betriebskonzept erstellt 70% Umsetzungsarbeiten gestartet 80% Umsetzungsarbeiten abgeschlossen 100% Betrieb aufgenommen und Projekt abgeschlossen							
12	**Rechtmässigkeit der Verwaltung gewährleisten**							
121	Anteil nicht angefochtener oder gerichtlich bestätigter Verfügungen	(>) %	100	100	95	**95**	0	0.0%
13	**Information der Öffentlichkeit, der Schulleitungen und der Behörden**							
131	Anteil verschickte Mitteilungen im Vergleich zum Abdruck in kantonalen Medien	(>) %	100	100	97	**97**	0	0.0%
	Bem.: Die redaktionelle Qualität der Mitteilung ist so gut, dass das Thema in den kantonalen Medien aufgegriffen wird und ein Abdruck ohne grosse Anpassungen erfolgt.							
132	Pro Jahr auf Homepage veröffentlichte Newsletter "DBK Aktuell"	(>) Anz.	8	4	8	**8**	0	0.0%
	Bem.: Die Bevölkerung, die Schulleitungen und die Behörden informieren sich nicht mehr allein aus den Printmedien. Sie greifen immer mehr auch auf das Internet zu. Seit 2007 gibt das DBK einen Newsletter heraus. Infolge Covid-19 Pandemie wurde das DBK Aktuell im 2020 eine Zeit lang sistiert.							

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Personen in Ausbildung ausserkantonal: Total	Anzahl	6'307	6'473	6'355	**6'545**	190	3.0%
- davon beeinflussbar	Anzahl	2'229	2'286	2'235	**2'305**	70	3.1%
Bem.: Beeinflussbar sind Ausbildungen an den Mittel- und Berufsfachschulen. Hier kann der Kanton mittels Erteilung einer Kostengutsprache steuern.							
- davon nicht beeinflussbar	Anzahl	4'078	4'187	4'120	**4'240**	120	2.9%
Bem.: Nicht beeinflussbar sind die Ausbildungen an den höheren Fachschulen, Fachhochschulen und Universitäten. Für jede Person, welche die Aufnahmekriterien erfüllt und Wohnsitz im Kanton Solothurn hat, muss der Kanton Beiträge bezahlen.							
Zahlung Kanton SO pro Person, die ausserkantonal ausgebildet wird: Total	CHF	12'491	12'596	12'431	**12'529**	98	0.8%
Beiträge für EDK / NW EDK (inkl. D-EDK) / BRNW (Bildungsraum Nordwestschweiz)	TCHF	280	272	290	**290**	0	0.0%

Bemerkungen: Der Beitrag für den BRNW ist im Jahr 2020 zurückgegangen. Wegen Covid-19 haben weniger Tagungen und Sitzungen stattgefunden.

	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
	Kosten	TCHF	2'360	2'398	2'549	2'654	105	4.1%
	Erlös	TCHF	-11	-10	-3	-3	0	0.0%
	Saldo	TCHF	2'349	2'389	2'546	2'651	105	4.1%

2 Stipendien und Darlehen

Die Abteilung Stipendien gewährt Ausbildungsbeiträge (Stipendien und Darlehen) zur Wahrung der Chancengerechtigkeit während der Ausbildung.

Produkte: Stipendien, Darlehen

XX	**Ziele**								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
21	**Mit Stipendien und Darlehen Chancengerechtigkeit sicherstellen**								
211	Anteil der Stipendien an den Gesamtausgaben	(>) %	89	90	80	**80**	0	0.0%	
212	Durchschnittliche Stipendienausgabe pro Kopf der Bevölkerung	(<) CHF	28	28	28	**28**	0	0.0%	

	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
	Kosten	TCHF	8'401	8'605	8'353	8'305	-48	-0.6%
	Erlös	TCHF	-1'027	-1'372	-920	-920	0	0.0%
	Saldo	TCHF	7'374	7'233	7'433	7'385	-48	-0.6%

Bemerkungen: Dank der Anpassung der Rechtsgrundlagen im 2017 sollte der Kanton Solothurn bei den durchschnittlichen Stipendienausgaben pro Kopf der Bevölkerung den Platz im unteren Mittelfeld halten können.

3 Kirchenwesen

Die Abteilung Kirchenwesen erteilt Auskünfte und berät im Bereich Kirchenwesen.

Produkte: Kirchenwesen

XX	**Ziele**								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
31	**Scharnierstelle zwischen Staat und Kirche bilden**								
311	Mitwirkung und Teilnahme an den jährlichen Synoden der drei Landeskirchen und der Solothurnischen Interkonfessionellen Konferenz [SIKO]	(>) %	100	100	100	**100**	0	0.0%	

	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
	Kosten	TCHF	1'353	1'216	1'339	1'339	0	0.0%
	Erlös	TCHF	-289	-290	-288	-288	0	0.0%
	Saldo	TCHF	1'064	926	1'051	1'051	0	0.0%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Aufwand	TCHF	11'757	11'861	11'778	11'901	123	1.0%
Ertrag	TCHF	-1'326	-1'671	-1'211	-1'211	0	0.0%
Globalbudgetsaldo	**TCHF**	**10'431**	**10'190**	**10'567**	**10'690**	**123**	**1.2%**
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	358	358	463	397	-66	-14.3%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	12'115	12'219	12'241	12'298	57	0.5%
Erlös	TCHF	-1'326	-1'671	-1'211	-1'211	0	0.0%
Saldo	TCHF	10'788	10'548	11'030	11'087	57	0.5%
1 Führungsunterstützung und Dienstleistungen							
Kosten	TCHF	2'360	2'398	2'549	2'654	105	4.1%
Erlös	TCHF	-11	-10	-3	-3	0	0.0%
Saldo	TCHF	2'349	2'389	2'546	2'651	105	4.1%
2 Stipendien und Darlehen							
Kosten	TCHF	8'401	8'605	8'353	8'305	-48	-0.6%
Erlös	TCHF	-1'027	-1'372	-920	-920	0	0.0%
Saldo	TCHF	7'374	7'233	7'433	7'385	-48	-0.6%
3 Kirchenwesen							
Kosten	TCHF	1'353	1'216	1'339	1'339	0	0.0%
Erlös	TCHF	-289	-290	-288	-288	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'064	926	1'051	1'051	0	0.0%

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2020-2022

		Schweizer Franken	**2020**	**2021**	**2022**	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		10'559'000	10'597'000	10'597'000	31'753'000
	Zusatzkredit					
	Total		**10'559'000**	**10'597'000**	**10'597'000**	**31'753'000**
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		10'559'097	10'567'066	10'690'099	31'816'262
	Nachtragskredit					
	Total		**10'559'097**	**10'567'066**	**10'690'099**	**31'816'262**
Rechnung	**Total**		**10'189'991**			**10'189'991**
Reserven	Stand 1. Januar		280'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug	77'000			
Nicht zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**		**357'000**			
	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**		**0**			

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente		13.5	12.0	12.8	**12.5**	-0.3	-2.3%
weiblich (Pensen)		8.7	8.0	8.0	8.5	0.5	6.3%
männlich (Pensen)		4.8	4.0	4.8	4.0	-0.8	-16.7%
Anzahl Mitarbeitende		17	15	16	16	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		11	10	10	11	1	10.0%
männlich (Mitarbeitende)		6	5	6	5	-1	-16.7%
Anzahl Lernende		0	0	0	0	0	0.0%
weiblich		0	0	0	0	0	0.0%
männlich		0	0	0	0	0	0.0%

Bemerkungen: Das Departementssekretariat kann im kaufmännischen Bereich die geltenden Lernziele nicht abdecken. Es wird die Ausbildung von Lernenden im Hinblick auf die Zusammenlegung des DBK im Rosengarten prüfen. Hierzu werden die Ergebnisse des laufenden Projekts "Harmonisierte Berufsbildung" des Personalamtes sowie die neuen Vorgaben für Kaufleute berücksichtigt.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

Tausend Schweizer Franken	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget						
Schul- und Studiengelder	77'910	80'638	78'100	**81'050**	2'950	3.8%
Beiträge an Hochschule für Heilpädagogik (HfH)	871	897	900	**950**	50	5.6%
Investitionen						
Ausbildungsdarlehen an private Haushalte (netto)	-415	-891	0	**0**	0	0.0%

Bemerkungen: Schul- und Studiengelder: Kostenanstieg für neue Studienplätze Medizin. Im 2016 wurde von den Hochschulakteuren ein Sonderprogramm "Erhöhung der Anzahl Abschlüsse in Humanmedizin" ins Leben gerufen. Bis 2025 soll die Zahl der Masterabschlüsse um 50% steigen. Für den Kanton Solothurn werden im Endausbau (2025) jährlich ca. 3 Mio. Franken mehr Kosten anfallen. Pro Jahr wird mit 10 Studierenden mehr gerechnet. Die Kosten pro Person betragen für ein Jahr 51'400 Franken.
Investitionen: Bei der Planung gehen wir davon aus, dass sich die Auszahlungen und Rückzahlungen ausgleichen.

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der mehrjährigen Globalbudgetvorlage.

Finanzen

Der Voranschlag 2022 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 97'097'900.-- und einem Ertrag von Fr. 10'872'300.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 86'225'600.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 5'118'700.--.

Der Anstieg gegenüber dem Voranschlag 2021 ist hauptsächlich auf die Integration der Finanzgrössen „Sonderschulen“ und „Projekte“ ins Globalbudget zurückzuführen.

2. Produktgruppen

Status: ✶ = Definition neu oder angepasst

1 Steuerung Volksschule

Die "Steuerung Volksschule" umfasst u.a. die effiziente und effektive Zusprechung von Beiträgen an die Schulträger, die Pensenzuteilung für die Abteilungen der Regelschule, die Weiterentwicklung der Rahmenvorgaben für die Volksschule sowie die Gewährleistung von Rechtssicherheit.

Produkte: Finanzierung Regelschule, Weiterentwicklung Volksschule

XX	Ziele								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
11	**Effiziente und effektive Zusprechung von Beiträgen innerhalb der gesetzlichen Vorgaben (§ 48bis Abs. 2 VSG)**								
111	Nicht termingerechte Pensenanträge	(<) Anz.	1	0	5	**2**	-3	-60.0%	
12	**Pensenzuteilung für die Abteilungen der verschiedenen Schularten und Schulangebote nach kantonal einheitlichen Kriterien (§ 12 VSG)**								
121	Bewilligte Abweichungen von der Grundnorm (Klassenrichtgrösse, geänderte Lektionentafel)	(<) Anz.	2	2	5	**3**	-2	-40.0%	
13	**Jedes Kind erhält eine seinen Möglichkeiten entsprechende, bedarfsgerechte Schulbildung (§ 2 VSG)**								✶
131	Anteil Kinder mit Massnahmen im Frühbereich (0-4 Jährige) aller Kinder zwischen 0-4 Jahren	(<) %	2.9	2.9	2.8	**2.8**	0.0	0.0%	
132	Anteil Kinder mit sonderschulischen Massnahmen (11 Volksschuljahre) von der Grundgesamtheit der Volksschule	(<) %	3.6	3.7	3.4	**3.6**	0.2	5.9%	
133	Anteil Kinder in temporären kantonalen Spezialangeboten (Stichtag 15. September) von der Grundgesamtheit der Volksschule Bem.: Neuer Indikator ab 2022.	(<) %				**0.4**			
134	Anzahl Kinder ohne ordentliche Beschulung am Stichtag 15. September	(<) Anz.	4	5	10	**12**	2	20.0%	
14	**Überprüfung der Einhaltung der Aufsichtsbestimmungen (Stichproben) (§ 80 VSG)**								✶
141	Einhaltung der Rechtsgrundlagen durch die Schulträger Bem.: Neuer Indikator ab 2022.	(>) %				**85**			

XX	Ziele								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
15	**Sekundarschule bezweckt eine bedarfsgerechte Vorbereitung auf das Berufsleben und die weiterführenden Schulen der Sekundarstufe II (§ 31 VSG)**								✶
151	Schüleranteil der Anschlusslösungen nach Abschluss 11. Schuljahr (Sek B, E) mit weiterführenden Schulen	(<) %	12	12	10	**10**	0	0.0%	
152	Schüleranteil der Anschlusslösungen nach Abschluss 11. Schuljahr (Sek B, E) mit beruflicher Grundausbildung	(>) %	70	71	70	**70**	0	0.0%	
153	Schüleranteil der Anschlusslösungen nach Abschluss 11. Schuljahr (Sek B, E) mit Zwischenlösung	(<) %	14	13	15	**15**	0	0.0%	
154	Schüleranteil der Anschlusslösungen nach Abschluss 11. Schuljahr (Sek B, E) ohne nahtlose Anschlusslösung	(<) %	4	4	5	**5**	0	0.0%	
	Bemerkungen: Die Kennzahlen und deren Ermittlung resultieren aus der Schülerstatistik des VSA.								
16	**Hohe Zuverlässigkeit bei Entscheiden des Volksschulamtes (Verfügungen und Beschwerdeverfahren)**								✶
161	Beschwerden gegen Schulen, die an das DBK weitergezogen werden Bem.: Vorjahreszahlen: Ist19: 1, Ist20: 9, Plan21: 2	(<) Anz.				**10**			
162	Beschwerden gegen verfügte Massnahmen beim Verwaltungsgericht Bem.: Vorjahreszahlen: Ist19: 8, Ist20: 8, Plan21: 7	(<) Anz.				**8**			
163	Gutgeheissene Beschwerden gegen verfügte Massnahmen beim Verwaltungsgericht Bem.: Vorjahreszahlen: Ist19: 1, Ist20: 0, Plan21: 2	(<) Anz.				**1**			
	Bemerkungen: Ziel bis 2021 in Produktgruppe 2.								

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anzahl Kinder Kindergarten (1. und 2. Schuljahr)	Kinder	5'067	5'243	5'400	**5'200**	-200	-3.7%
Anzahl Kinder Primarschule (3. bis 8. Schuljahr)	Kinder	15'251	15'446	15'300	**15'600**	300	2.0%
Anzahl Kinder Sek B (9. bis 11. Schuljahr)	Kinder	2'363	2'380	2'500	**2'600**	100	4.0%
Anzahl Kinder Sek E (9. bis 11. Schuljahr)	Kinder	3'087	3'150	3'300	**3'500**	200	6.1%
Anzahl Kinder Sek P (9. bis 10. Schuljahr)	Kinder	509	511	500	**600**	100	20.0%
Anzahl Kinder Regelschule	Kinder	26'298	26'730	27'000	**27'500**	500	1.9%
Anteil Kinder in Privatschulen (Regelschule) Bem.: Neue statistische Messgrösse ab 2022.	Prozent				**1.4**		
Anzahl Kinder im Homeschooling Bem.: Neue statistische Messgrösse ab 2022.	Kinder				**15**		
Durchschnittliche Abteilungsgrösse Kindergarten (1. und 2. Schuljahr)	Kinder	19.1	19.1	20.0	**20.0**	0.0	0.0%
Durchschnittliche Abteilungsgrösse Primarschule (3. bis 8. Schuljahr)	Kinder	19.1	18.9	20.0	**20.0**	0.0	0.0%
Durchschnittliche Abteilungsgrösse Sek B (9. bis 11. Schuljahr)	Kinder	14.6	14.6	16.0	**16.0**	0.0	0.0%
Durchschnittliche Abteilungsgrösse Sek E (9. bis 11. Schuljahr)	Kinder	19.8	19.5	22.0	**22.0**	0.0	0.0%
Durchschnittliche Abteilungsgrösse Sek P (9. bis 10. Schuljahr)	Kinder	18.9	18.9	22.0	**22.0**	0.0	0.0%
Übertrittsquote Sek B (9. Schuljahr)	Prozent	36.2	34.7	38.0	**38.0**	0.0	0.0%
Übertrittsquote Sek E (9. Schuljahr)	Prozent	39.3	40.8	42.0	**42.0**	0.0	0.0%
Übertrittsquote Sek P (9. Schuljahr)	Prozent	24.5	24.5	20.0	**20.0**	0.0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	3'139	3'101	3'251	3'123	-128	-3.9%
Erlös	TCHF	-7	-7	-7	-10	-3	42.9%
Saldo	TCHF	3'132	3'094	3'244	3'113	-131	-4.0%

2 Qualitätssicherung

Die "Qualitätssicherung" umfasst Information, Unterstützung und Sicherung der Qualität der Schulen durch Beratung und externe Schulevaluation. Dazu erfolgen umgehend lösungsorientierte Hilfeleistungen durch den Schulpsychologischen Dienst.

Produkte: Beratung und Support der Schulen, Umsetzung Schulprojekte, Psychologische und sonderpädagogische Interventionen

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
21	**Vermeidung und Verminderung von Krisen // psychologischer Beitrag zu Problemlösungen // Ressourcenerschliessung bei Kind und System**							*
211	Psychologische Beratungen / Begleitungen von Schülerinnen und Schülern, Eltern und Schulen durch den Schulpsychologischen Dienst	(<) Anz.				**250**		
	Bemerkungen: Neues Ziel ab 2022.							
22	**Sicherung und Förderung potenzialgerechter Schullaufbahnen und Systemunterstützung der Schulen**							*
221	Abklärungen (Tests und Untersuchungen) durch den Schulpsychologischen Dienst Bem.: Vorjahreszahlen: Ist19: 635, Ist20: 739, Plan21: 650	(<) Anz.				**800**		
222	Unterstützung der Schulen durch fachpsychologische Systemberatung (Triage Spezielle Förderung, Interventionen) Bem.: Vorjahreszahlen: Ist19: 232, Ist20: 178, Plan21: 240	(<) Anz.				**240**		
223	Termine (SPD) für Erstkontakt, die nicht innert 14 Tagen angeboten werden konnten Bem.: Vorjahreszahlen: Ist19: 12, Ist20: 10, Plan21: 20	(<) Anz.				**20**		
	Bemerkungen: Ziel neu formuliert.							
23	**1:1 Computing an der Volksschule einführen (RRB Nr. 2017/1803 vom 31.10.17 (SGB 0188/2017) Legislaturplan B.3.5.1)**							*
231	Teilnehmendentage: Informatische Bildung/Computational Thinking (Kurse) Bem.: Vorjahreszahlen: Ist19: 19, Ist20: 15, Plan21: 30	(>) Anz.				**25**		
232	Profilschulen im Aufbau Bem.: Vorjahreszahlen: Ist19: 9, Ist20: 9, Plan21: 10	(>) Anz.				**8**		
233	Zertifizierte Profilschulen Bem.: Vorjahreszahlen: Ist19: 0, Ist20: 0, Plan21: 2	(>) Anz.				**2**		
	Bemerkungen: Ziel bis 2021 in Produktgruppe 3.							
24	**Sicherung der Funktionsfähigkeit und Entwicklung der Schulen (Ergebnisse der externen Schulevaluation)**							*
241	Schulen mit Fehlfunktionen (gelbe Ampeln) (§ 13 quinquies VV VSG) Bem.: Vorjahreszahlen: Ist19: 1, Ist20: 1, Plan21: 2	(<) Anz.				**2**		
242	Schulen mit Funktionsstörungen (rote Ampeln) (§ 13 quinquies VV VSG) Bem.: Vorjahreszahlen: Ist19: 0, Ist20: 0, Plan21: 1	(<) Anz.				**1**		
243	Die Leistungstests werden zur Schulentwicklung genutzt (Anteil der geprüften Schulträger) Bem.: Vorjahreszahlen: Ist19: keine Erhebung, Ist20: keine Erhebung, Plan21: 40	(>) %				**33**		
	Bemerkungen: Ziel neu formuliert und bis 2021 in Produktgruppe 1.							
25	**Leistungsfähigkeit der Solothurnischen Schülerinnen und Schüler im interkantonalen Rahmen feststellen**							*
251	Effektgrösse in den vierkantonalen Leistungsmessungen: Abweichung von vierkantonaler Standardabweichung	(<) Anz.				**0**		
	Bemerkungen: Neues Ziel ab 2022. Statistisch signifikant sind Abweichungen ab einer halben Standardabweichung (+/- 50 Punkte). 0 bedeutet kein messbarer Effekt.							

	Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
	Fachmittelwert Check P3 Deutsch	Punkte				**300**		
	Fachmittelwert Check P5 Französisch	Punkte				**600**		
	Fachmittelwert Check S2 Französisch	Punkte				**800**		
	Fachmittelwert Check S3 Französisch	Punkte				**800**		

Bemerkungen: Neue statistische Messgrössen ab 2022.

	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
	Kosten	TCHF	5'460	5'543	5'788	7'528	1'740	30.1%
	Erlös	TCHF	-63	-62	-3			
	Saldo	TCHF	5'397	5'481	5'785	7'528	1'743	30.1%

Bemerkungen: In der Produktgruppe 2 sind neu die Projekte des Bildungsraumes Nordwestschweiz (bisher Finanzgrösse) enthalten. Die externe Schulevaluation wird neu ebenfalls der Produktegruppe 2 (bis 2021 Produktgruppe 1) zugeordnet. Im Weiteren sind zusätzliche Stellen im Schulpsychologischen Dienst für die Umsetzung optiSO+ (bei gleichzeitigem Abbau bei privaten Einrichtungen) sowie eine neue Stelle Informatik gemäss RRB Bildung und Digitalisierung (Nr. 2021/251 vom 1. März 2021) enthalten. Aus diesen Gründen erhöht sich der Saldo im Vergleich zum Voranschlag 2021.

3 Personalentwicklung an Schulen

Die Produktegruppe "Personalentwicklung an Schulen" beinhaltet Weiterbildung für Lehrpersonen und Schulleitungen und Weiterentwicklungsunterstützung.

Produkte: Weiterbildungsangebote

XX	**Ziele**								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
31	**Spezifische Weiterbildung für Lehrpersonen und Schulleitungen im Rahmen des Leistungsauftrages mit dem Institut Weiterbildung und Beratung (IWB) der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)**								*
311	Teilnehmendentage: Berufseinsteigende	(>) Tage	192	166	120	**150**	30	25.0%	
312	Teilnehmendentage: Berufliche Kompetenzen und Handlungsmöglichkeiten der Lehrpersonen sichern, erweitern und vertiefen (Kurse)	(>) Tage	1'039	621	1'000	**1'080**	80	8.0%	
313	Teilnehmendentage: Unterstützung der Schulen in ihren Massnahmen zur Schul-, Qualitäts-, Unterrichts- und Personalentwicklung (schulinterne Weiterbildung)	(>) Tage	7'580	7'493	7'600	**7'400**	-200	-2.6%	
314	Teilnehmendentage: Qualifikation von Lehrpersonen an CAS oder MAS-Kursen, inkl. Schulleitungsausbildung	(>) Tage	1'319	873	950	**1'088**	138	14.5%	
315	Zufriedenheit der Teilnehmenden mit der Weiterbildung	(>) %	95	93	90	**90**	0	0.0%	

Bemerkungen: Die Sollwerte 2022 entsprechen der Leistungsplanung mit dem Institut Weiterbildung und Beratung (IWB) der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz (PH FHNW).

32	**Qualifizierende Weiterbildung für Lehrpersonen und Schulleitungen an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH)**								*
321	Teilnehmendentage: Qualifikation von Lehrpersonen an CAS oder MAS-Kursen	(>) Tage				**100**			

Bemerkungen: Neues Ziel ab 2022.

	Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
	Anteil an adäquaten Stufenausbildungen bzw. Einsatzart	Prozent				**86**		
	Anteil an Personen ohne pädagogische Ausbildung	Prozent				**5**		

Bemerkungen: Neue statistische Messgrössen ab 2022.

	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
	Kosten	TCHF	3'000	3'000	3'000	3'000	0	0.0%
	Erlös	TCHF						
	Saldo	TCHF	3'000	3'000	3'000	3'000	0	0.0%

4 Kantonale Spezialangebote: Durchführung durch die Heilpädagogischen Schulzentren (HPSZ)

Die kantonalen Spezialangebote umfassen zeitlich befristete Angebote und behinderungsbedingte Sonderschulung. Die kantonalen Heilpädagogischen Schulzentren erbringen die Angebote in ihrem regionalen Zuständigkeitsbereich. Dies beinhaltet Steuerung und Sicherstellung des operativen Betriebes und die Zusammenarbeit mit den Regelschulen der Region.

Produkte: Steuerung und Sicherstellung des operativen Betriebs der heilpädagogischen Schulzentren. Sicherstellung der Zusammenarbeit mit den Regelschulen.

XX	**Ziele**							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
41	**Bedarfsgerechte Angebots- und Standortverteilung**							✶
411	Auslastungsgrad der Bedarfsstufe 1 der HPSZ in Relation zu den regionalen Platzzahlen	(<) %				**100**		
	Bemerkungen: Neues Ziel ab 2022. Die kantonalen Spezialangebote werden künftig organisatorisch und fachlich am Bedarf der zugewiesenen Schülerinnen und Schüler ausgerichtet. Zwischen 80 % bis 85 % der Schülerinnen und Schüler mit einer verfügten Massnahme werden in der Bedarfsstufe 1 gefördert. In der Bedarfsstufe 1 steht der heilpädagogisch ausgerichtete Unterricht im Mittelpunkt. Es sind dies Schülerinnen und Schüler mit speziellen Bedürfnissen, die insbesondere in ihrer (Lern-) Entwicklung beeinträchtigt und in ihren altersgemäss zu erwartenden Verhaltensmöglichkeiten (gemäss Basisabklärung Fachstelle SPD) beeinträchtigt sind. Die Schülerinnen und Schüler vermögen einem üblichen Unterrichtsrahmen zu folgen, sind aber behinderungsbedingt auf eine kleinere Abteilungsgrösse und ergänzende individualisierte Förderungen angewiesen.							
42	**Wirksamkeit der temporären kantonalen Spezialangebote**							✶
421	Anteil der reintegrierten Kinder aus dem zeitlich befristeten Spezialangebot Vorbereitungsklassen in die Regelschule	(>) %				**60**		
422	Anteil der reintegrierten Kinder aus dem zeitlich befristeten Spezialangebot SpezA Verhalten in die Regelschule	(>) %				**70**		
	Bemerkungen: Neues Ziel ab 2022.							

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	32'894	34'377	35'458	36'462	1'004	2.8%
Erlös	TCHF	-9'963	-10'602	-11'080	-10'862	218	-2.0%
Saldo	TCHF	22'931	23'775	24'378	25'600	1'222	5.0%

5 Kantonale Spezialangebote: Durchführung mittels Leistungsauftrag

Die kantonalen Spezialangebote umfassen zeitlich befristete Angebote und behinderungsbedingte Sonderschulung. Die Leistungsaufträge werden von privaten Schulen mit einer Bewilligung für die Durchführung kantonaler Spezialangebote in einer definierten Region erfüllt. Dies beinhaltet Steuerung und Sicherstellung des operativen Betriebes sowie die Zusammenarbeit mit den Regelschulen der Region.

Produkte: Steuerung und Sicherstellung der regionalen Angebots- und Standortverteilung. Sicherstellung der Zusammenarbeit mit den Regelschulen der Region.

XX	**Ziele**							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
51	**Bedarfsgerechte Angebots- und Standortverteilung**							✶
511	Auslastungsgrad der Bedarfsstufe 1 in den Durchführungszentren in Relation zur Platzbestellung	(<) %				**100**		
	Bemerkungen: Neues Ziel ab 2022.							
52	**Wirksamkeit der temporären kantonalen Spezialangebote**							✶
521	Anteil der reintegrierten Kinder aus dem zeitlich befristeten Spezialangebot Vorbereitungsklassen in die Regelschule	(>) %				**60**		
522	Anteil der reintegrierten Kinder aus dem zeitlich befristeten Spezialangebot SpezA Verhalten in die Regelschule	(>) %				**70**		
	Bemerkungen: Neues Ziel ab 2022.							

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung
Frühbereich: Anzahl Kinder mit Massnahmen Bem.: Vorjahreszahlen: Ist19: 515, Ist20: 515, Plan21: 520	Kinder				**540**	
Frühbereich: Pädagogisch-therapeutische Förderungseinheiten (Heilpädagogische Früherziehung, Logopädie)	Stunden				**18'700**	
Volksschulalter: Anzahl Kinder in Sonderschulen (HPSZ und beauftragte Durchführungsstellen) Bem.: Vorjahreszahlen: Ist19: 656, Ist20: 669, Plan21: 640	Kinder				**650**	
Volksschulalter: Anzahl Kinder in Sonderschulinternaten Bem.: Vorjahreszahlen: Ist19: 51, Ist20: 35, Plan21: 60	Kinder				**60**	
Volksschulalter: Anzahl Kinder in ausserkantonalen Sonderschulen Bem.: Vorjahreszahlen: Ist19: 52, Ist20: 53, Plan21: 70	Kinder				**55**	
Volksschulalter: Anzahl Kinder mit integrativen Sonderschulmassnahmen (HPSZ und beauftragte Durchführungsstellen) Bem.: Vorjahreszahlen: Ist19: 361, Ist20: 418, Plan21: 350	Kinder				**380**	
Anzahl Jugendliche in nachobligatorischen Angeboten (16 bis 20 Jährige) Bem.: Vorjahreszahlen: Ist19: 116, Ist20: 98, Plan21: 100	Jugendliche				**100**	
Anzahl reintegrierte Kinder aus kantonalen Spezialangeboten (HPSZ und beauftragte Durchführungsstellen) Bem.: Vorjahreszahlen: Ist19: 18, Ist20: 8, Plan21: 25	Kinder				**20**	
Pädagogisch-therapeutische Förderungseinheiten im Schulalter (Psychomotorik)	Stunden				**6'600**	
Schulische Förderung von Kindern in Klinik- und Spitalschulen (medizinische Indikation)	Tage				**7'200**	

Bemerkungen: Zu den statistischen Messgrössen:
- Sie betreffen die Produktgruppen 4 und 5.
- Verschiedene statistische Messgrössen waren bis 2021 in der Produktgruppe 1 enthalten.
- Einzelne statistische Messgrössen wurden für die Globalbudgetperiode 2022 - 2024 neu aufgenommen.

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung
Kosten	TCHF				52'104	
Erlös	TCHF					
Saldo	TCHF				52'104	

Bemerkungen: Die Finanzgrösse „Sonderschulen“ wird ab Planjahr 2022 ins Globalbudget verschoben. Die Vorjahres- resp. Planwerte, welche in der vergangenen Periode bei der Finanzgrösse „Sonderschulen“ aufgeführt waren, sehen wie folgt aus: RE 19: 53'106, RE 20: 50'558, VA 21: 53'967.

3. Saldovorgabe

	Standard	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Aufwand	TCHF	39'990	41'459	42'596	97'098	54'502	128.0%
Ertrag	TCHF	-10'033	-10'671	-11'090	-10'872	218	-2.0%
Globalbudgetsaldo	**TCHF**	**29'957**	**30'788**	**31'506**	**86'226**	**54'720**	**173.7%**
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	4'503	4'562	4'901	5'119	218	4.4%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	44'493	46'021	47'497	102'217	54'719	115.2%
Erlös	TCHF	-10'033	-10'671	-11'090	-10'872	218	-2.0%
Saldo	TCHF	34'460	35'350	36'407	91'344	54'937	150.9%
1 Steuerung Volksschule							
Kosten	TCHF	3'139	3'101	3'251	3'123	-128	-3.9%
Erlös	TCHF	-7	-7	-7	-10	-3	42.9%
Saldo	TCHF	3'132	3'094	3'244	3'113	-131	-4.0%
2 Qualitätssicherung							
Kosten	TCHF	5'460	5'543	5'788	7'528	1'740	30.1%
Erlös	TCHF	-63	-62	-3			
Saldo	TCHF	5'397	5'481	5'785	7'528	1'743	30.1%
3 Personalentwicklung an Schulen							
Kosten	TCHF	3'000	3'000	3'000	3'000	0	0.0%
Erlös	TCHF						
Saldo	TCHF	3'000	3'000	3'000	3'000	0	0.0%
4 Kantonale Spezialangebote: Durchführung durch die Heilpädagogischen Schulzentren (HPSZ)							
Kosten	TCHF	32'894	34'377	35'458	36'462	1'004	2.8%
Erlös	TCHF	-9'963	-10'602	-11'080	-10'862	218	-2.0%
Saldo	TCHF	22'931	23'775	24'378	25'600	1'222	5.0%
5 Kantonale Spezialangebote: Durchführung mittels Leistungsauftrag							
Kosten	TCHF				52'104		
Erlös	TCHF						
Saldo	TCHF				52'104		

Bemerkungen: In der Produktgruppe 2 sind neu die Projekte des Bildungsraumes Nordwestschweiz (bisher Finanzgrösse) enthalten. Die externe Schulevaluation wird neu ebenfalls der Produktegruppe 2 (bis 2021 Produktgruppe 1) zugeordnet. Im Weiteren sind zusätzliche Stellen im Schulpsychologischen Dienst für die Umsetzung optiSO+ (bei gleichzeitigem Abbau bei privaten Einrichtungen) sowie eine neue Stelle Informatik gemäss RRB Bildung und Digitalisierung (Nr. 2021/251 vom 1. März 2021) enthalten. Aus diesen Gründen erhöht sich der Saldo im Vergleich zum Voranschlag 2021.
Die Vorjahres- resp. Planwerte in der Produktgruppe 5, welche in der vergangenen GB-Periode bei der Finanzgrösse „Sonderschulen" aufgeführt waren, sehen wie folgt aus: RE 19: 53'106, RE 20: 50'558, VA 21: 53'967.

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2022-2024

			Schweizer Franken	**2022**	**2023**	**2024**	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit			86'226'000	91'358'000	96'409'000	273'993'000
	Zusatzkredit						
	Total			**86'226'000**	**91'358'000**	**96'409'000**	**273'993'000**
Voranschlag	Ausgabenbewilligung			86'225'611			86'225'611
	Nachtragskredit						
	Total			**86'225'611**			**86'225'611**
Rechnung	**Total**						
Reserven	Stand 1. Januar						
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug					
Nicht zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**						
	Stand 1. Januar						
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug					
Zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**						

5. Personaldaten

Stand per 31. Dez.	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente	214.9	235.6	227.2	**242.4**	15.2	6.7%
weiblich (Pensen)	176.3	192.9	191.0	196.1	5.1	2.7%
männlich (Pensen)	38.6	42.7	36.2	46.3	10.1	27.9%
Anzahl Mitarbeitende	431	473	445	488	43	9.7%
weiblich (Mitarbeitende)	369	406	380	417	37	9.7%
männlich (Mitarbeitende)	62	67	65	71	6	9.2%
Anzahl Lernende	0	0	0	0	0	0.0%
weiblich	0	0	0	0	0	0.0%
männlich	0	0	0	0	0	0.0%

Bemerkungen: Die Planstellenvorgabe 2021 für das Amt betrug 42,2 Planstellen (ohne HPSZ). Im Voranschlag 2022 werden 45,0 Stellen eingeplant. Für die Umsetzung optiSO+ sind beim Schulpsychologischen Dienst 2,5 Planstellen mehr eingeplant, bei der Abteilung Individuelle Leistungen erfolgt eine Reduktion um 0,2 Stellen. 0,5 Planstellen sind gemäss RRB Bildung und Digitalisierung (Nr. 2021/251 vom 1. März 2021) vorgesehen.
Den heilpädagogischen Schulzentren (HPSZ) wurde im Wesentlichen die Umsetzung der integrativen sonderpädagogischen Massnahmen (ISM) in vier von sieben Regionalzentren der Bedarfsstufe 1 übertragen. Die Zahl der zu betreuenden Kinder stieg in den letzten Jahren weiter an. Die im Globalbudget 2019 – 2021 angenommenen Schülerzahlen wurden in der Praxis überschritten. Die Überschreitung der Planstellen im HPSZ im Globalbudget 2019 – 2021 erfolgte hauptsächlich durch Lehrpersonen für integrative Massnahmen (ISM-Lehrpersonal). Die Übernahme des Schulbetriebs im Bundesasylzentrum Flumenthal war zudem bei der Erstellung des Globalbudgets 2019 – 2021 nicht bekannt. Im Globalbudget 2022 – 2024 sind jährlich 197,4 Planstellen eingeplant. Diese entsprechen dem Ist-Pensenbestand per Ende Juni 2021 (vgl. Semesterbericht 2021).

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

Tausend Schweizer Franken	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget						
Staatsbeiträge Volksschule	101'840	102'911	104'420	**107'720**	3'300	3.2%
Staatsbeiträge Sonderschulen	53'106	50'558	53'967	**0**	-53'967	-100.0%
Staatsbeiträge Musikunterricht	6'492	6'500	6'500	**6'500**	0	0.0%
Projekte	1'035	863	1'150	**0**	-1'150	-100.0%

Bemerkungen: Zu den Finanzgrössen:

Im Unterschied zur letzten Globalbudgetperiode wurden ab Planjahr 2022 die Produktgruppen verändert und Bezeichnungen angepasst. Die Staatsbeiträge "Sonderschulen" und "Projekte" sind neu im Globalbudget in den Produktgruppen 5 respektive 2 enthalten.

Staatsbeiträge Volksschule beinhalten:
- Staatsbeitrag Volksschule und
- Staatsbeitrag Verpflegungs- und Unterkunftskosten für auswärtige Schulbesuche.
- Die Aufwände im Voranschlag 2022 nehmen gegenüber dem Voranschlag 2021 um rund 3,3 Mio. Franken zu (demografischer Anstieg d.h. mehr Schülerinnen und Schüler, pädagogisches Informatikpersonal (PICT's)).

Staatsbeitrag Musikunterricht:
Der Staatsbeitrag Musikunterricht betrug in der vergangenen Periode gestützt auf § 47sexies VSG und §§ 17ff. der Vollzugsverordnung zum Volksschulgesetz vom 5. Mai 1970 (BGS 413.121.1) wie geplant 6,5 Mio. Franken jährlich. Dieser Planwert wird im Jahr 2022 beibehalten. Der Voranschlag 2022 entspricht somit dem Voranschlag 2021.

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der mehrjährigen Globalbudgetvorlage.

Finanzen

Der Voranschlag 2022 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 13'986'400.-- und einem Ertrag von Fr. 3'745'500.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 10'240'900.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 744'000.--. Die Mehrkosten gegenüber den Vorjahren sind insbesondere auf die Erhöhung der Expertenentschädigungen für das Qualifikationsverfahren, die Übernahme des Kompetenzzentrums Informatik (CCSV) des Berufsbildungszentrums Olten und die Schaffung eines «IT-Kompetenzzentrums Sekundarstufe II» zurückzuführen.

2. Produktgruppen

Status: ✶ = Definition neu oder angepasst

1 Betriebliche Berufsbildung

Die Produktegruppe beinhaltet die Tätigkeiten der Abteilung Berufslehren, welche die berufliche Grundbildung fördert, sich für eine gute Ausbildungsqualität einsetzt und in diesem Bereich für den Vollzug der rechtlichen Bestimmungen verantwortlich ist.

Produkte: Lehrverhältnisse allgemein, Lehraufsicht, Lehrvertrags- und Lehrbetriebsverwaltung, Lehrabschlussprüfungen / Qualifikationsverfahren, Überbetriebliche Kurse, Berufsbildnerkurse, Berufsbildungsmarketing, Validierungsverfahren (Förderung der Berufsabschlüsse für Erwachsene)

XX	**Ziele**							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
11	**Qualitativ gute Ausbildung in den Lehrbetrieben**							
111	Anteil neuer Lehrbetriebe, welche zum Zeitpunkt der Standortbestimmung die Auflagen erfüllen	(>) %	88	91	90	**90**	0	0.0%
	Bem.: Lehrbetriebe, welche erstmals Lernende ausbilden, erfüllen die Auflagen zum Zeitpunkt der Standortbestimmung anfangs des zweiten Lehrjahres.							
112	Zufriedenheit der Lehrbetriebe	(>) %	98.0	98.0	90.0			
	Bem.: Der Indikator wird einmal je Globalbudgetperiode mit jeweils angepasstem Fragebogen erhoben. Die nächste Umfrage wird im Jahr 2024 durchgeführt.							
12	**Qualitativ gute Ausbildung in den überbetrieblichen Kursen (ÜK)**							
121	Zufriedenheit der Lehrbetriebe mit der Organisation und Bildungsqualität in den ÜK	(>) %	84	84	90			
	Bem.: Der Indikator wird einmal je Globalbudgetperiode erhoben. Die nächste Umfrage wird im Jahr 2024 durchgeführt.							
122	ÜK-Zentren erfüllen die Qualitätsanforderungen	(>) %	100	100	90	**95**	5	5.6%
	Bem.: Die Vorgaben der Qualitätskarte-ÜK (Qualük) der Schweizerischen Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK) werden erfüllt.							

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Lehrverhältnisse	Anzahl	6'084	6'055	6'000	**6'000**	0	0.0%
Neue Lehrverhältnisse	Anzahl	2'202	2'195	2'100	**2'100**	0	0.0%
Bem.: Die Planzahlen werden basierend auf der Bevölkerungsstatistik und aufgrund von Erfahrungswerten (Übertrittsquote in die Berufsbildung) ermittelt.							
Kandidatinnen und Kandidaten im Qualifikationsverfahren	Anzahl	2'420	2'443	2'300	**2'450**	150	6.5%
Aufgelöste Lehrverhältnisse zur Gesamtzahl Lehrverhältnisse	Prozent	10.1	10.0	9.0	**9.0**	0.0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	8'822	7'997	9'629	9'665	36	0.4%
Erlös	TCHF	-3'135	-2'764	-3'321	-3'566	-245	7.4%
Saldo	TCHF	5'687	5'234	6'308	6'099	-208	-3.3%

2 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung

Die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung ist die Fachstelle für alle beruflichen Übergänge. In drei regionalen Beratungs- und Informationszentren BIZ (Solothurn, Olten, Breitenbach) finden Ratsuchende zielführende Unterstützung. Für Jugendliche und junge Erwachsene mit erschwerten Startbedingungen stehen die Fachpersonen des integrierten Case Management Berufsbildung zur Verfügung.

Produkte: Berufs- und Studienberatung einzeln, Berufs- und Studienberatung Kurzberatung, Berufs- und Studienberatung Klassen, Berufs- und Ausbildungsinformation (BIZ), Berufs- und Laufbahnberatung allgemein, RAV-Beratungen, LENA, Berufswahlplattform, Case Management Berufsbildung, Berufsmessen

XX	**Ziele**							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
21	**Wirksame Unterstützung bei der Berufs-, Studien- und Laufbahnwahl**							
211	Kundenzufriedenheit	(>) %	94.2	90.4	90.0	**90.0**	0.0	0.0%
	Bem.: Es wird jährlich eine definierte Zielgruppe befragt.							
22	**Wirksame Unterstützung von Jugendlichen (16- bis 25-jährigen) , deren Einstieg in die Berufswelt stark gefährdet ist**							
221	Anschlusslösungen	(>) %	67.0	76.0	60.0	**65.0**	5.0	8.3%
	Bem.: Jugendliche mit Mehrfachproblemen bzw. stark gefährdetem Einstieg in die Berufswelt haben eine Anschlusslösung.							

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Kostendeckungsgrad RAV-Beratungen	Prozent	111.3	112.5	100.0	**100.0**	0.0	0.0%
Besucher/innen Berufsinformationszentrum	Anzahl	10'799	7'144	10'500	**7'500**	-3'000	-28.6%
Bem.: Der BIZ-Besuch ist wegen der vermehrt über das Internet zugänglichen Grundinformationen rückläufig. Die digitalen Inhalte werden von den Fachpersonen der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung erarbeitet und bewirtschaftet.							
Einzelberatungen erste Berufs-, Schul- und Studienwahl	Anzahl	1'790	1'654	2'000	**1'800**	-200	-10.0%
Bem.: Aufgrund der demografischen Entwicklung rechnen wir mit einer Steigerung der Einzelberatungen gegenüber den Ist-Werten der Vorjahre.							
Einzelberatungen Berufsabschlüsse für Erwachsene	Anzahl	276	265	250	**280**	30	12.0%
Bem.: Nachholbildung und Validierung. Wir rechnen mittelfristig mit einer Zunahme der Fallzahlen, da durch eine gemeinsame Offensive des Bundes und der Kantone ab dem Jahr 2022 interessierten erwachsenen Personen basierend auf einer Standortbestimmung die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.							
Kurzberatungen	Anzahl	5'881	4'563	6'000	**2'600**	-3'400	-56.7%
Bem.: Die Kurzberatungen sind eine Teilmenge der Besucher/innen BIZ. Aufgrund einer neuen gesamtschweizerischen Statistik-Zuordnung sind die Zahlen tiefer als in den Vorjahren.							
Gruppen- und Klasseninformationen	Anzahl	385	247	500	**350**	-150	-30.0%
Bem.: Es wird mit einem Rückgang infolge von Klassenzusammenlegungen gerechnet.							
Laufbahnberatungen Erwachsene ab 20 Jahren	Anzahl	741	707	750	**800**	50	6.7%
Bem.: Die Laufbahnberatungen Erwachsene sind eine Teilmenge der Einzelberatungen erste Berufs-, Schul- und Studienwahl. Wir rechnen mittelfristig mit einer Zunahme der Fallzahlen, da durch eine gemeinsame Offensive des Bundes und der Kantone ab dem Jahr 2022 interessierten erwachsenen Personen basierend auf einer Standortbestimmung die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.							
Beratungsfälle im Case Management Berufsbildung	Anzahl	331	318	320	**320**	0	0.0%
Bem.: Bei den Anmeldungen handelt es sich um gut vortriagierte Fälle mit einer komplexen Problemlage im Übergang von der Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II.							

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	4'194	4'242	4'431	4'413	-18	-0.4%
Erlös	TCHF	-44	-28	-43	-180	-137	322.4%
Saldo	TCHF	4'150	4'214	4'388	4'233	-155	-3.5%

3 Führung und Koordination der Berufs-, Mittel- und Hochschulen

Führung und Koordination der kantonalen Berufs- und Mittelschulen, Führung und Koordination der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW (in Zusammenarbeit mit den Kantonen AG, BL und BS).

Produkte: Koordination und Führung der BS, MS, HS

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
31	**Qualitativ gute und kostengünstige Bildung an den Berufs-, Mittel- und Hochschulen**							
311	Nettokosten pro Grundbildungsverhältnis in der Berufsbildung im Vergleich zum CH-Durchschnitt	(<) %	83.8	84.5	100.0	**100.0**	0.0	0.0%
	Bem.: Ein Indikator kleiner 100% weist auf eine effiziente Kostenstruktur der kantonalen Berufsfachschulen im Vergleich zum CH-Durchschnitt hin.							
312	Berufsmaturitätsquote	(>) %	13.5	13.6	13.5	**13.5**	0.0	0.0%
	Bem.: Basis ist die Anzahl der in einem bestimmten Jahr erteilten Berufsmaturitätszeugnisse in Prozent der 21-jährigen Personen der ständigen Wohnbevölkerung. Das Bundesamt für Statistik berechnet die Maturitätsquoten auf der Basis "Mittlere Nettoquote über drei Jahre" bis zum 25. Altersjahr, in Prozent der gleichaltrigen Referenzbevölkerung.							
313	Gymnasiale Maturitätsquote	(>) %	17.7	18.2	17.5	**17.5**	0.0	0.0%
	Bem.: Basis ist die Anzahl der in einem bestimmten Jahr erteilten Maturitätszeugnisse in Prozent der 19-jährigen Personen der ständigen Wohnbevölkerung. Die gymnasiale Matur erlaubt den Zugang zu den universitären Hochschulen. Der Indikator beschreibt somit das Potenzial eines Referenzjahrganges, ein universitäres Hochschulstudium aufzunehmen. Das Bundesamt für Statistik berechnet die Maturitätsquoten auf der Basis "Mittlere Nettoquote über drei Jahre" bis zum 25. Altersjahr, in Prozent der gleichaltrigen Referenzbevölkerung.							
314	Fachmaturitätsquote	(>) %	3.5	3.7	3.5	**3.5**	0.0	0.0%
	Bem.: Basis ist die Anzahl der in einem bestimmten Jahr erteilten Fachmaturitätszeugnisse in Prozent der 20-jährigen Personen der ständigen Wohnbevölkerung. Das Bundesamt für Statistik berechnet die Maturitätsquoten auf der Basis "Mittlere Nettoquote über drei Jahre" bis zum 25. Altersjahr, in Prozent der gleichaltrigen Referenzbevölkerung.							
315	SO-Studierende in FHNW-Studiengängen	(>) Anz.	1'320	1'396	1'400	**1'430**	30	2.1%

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
SchülerInnen Brückenangebote	Anzahl	142	142	140	**140**	0	0.0%
Schüler/innen Integrationsjahr	Anzahl	125	105	80	**105**	25	31.3%

Bemerkungen: Integrationsjahr Berufsvorbereitung und Integrationsjahr Orientierung. Aufgrund der aktuellen Flüchtlingszahlen rechnen wir mittelfristig mit einer stabilen Anzahl an Personen. Die Situation bleibt jedoch volatil.

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	623	658	676	652	-24	-3.6%
Erlös	TCHF						
Saldo	TCHF	623	658	676	652	-24	-3.6%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Aufwand	TCHF	12'356	11'550	13'244	13'986	743	5.6%
Ertrag	TCHF	-3'179	-2'792	-3'364	-3'746	-382	11.4%
Globalbudgetsaldo	**TCHF**	**9'177**	**8'757**	**9'880**	**10'241**	**361**	**3.7%**
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	1'282	1'348	1'493	744	-749	-50.2%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	13'638	12'897	14'736	14'730	-6	-0.0%
Erlös	TCHF	-3'179	-2'792	-3'364	-3'746	-382	11.4%
Saldo	TCHF	10'460	10'105	11'373	10'985	-388	-3.4%
1 Betriebliche Berufsbildung							
Kosten	TCHF	8'822	7'997	9'629	9'665	36	0.4%
Erlös	TCHF	-3'135	-2'764	-3'321	-3'566	-245	7.4%
Saldo	TCHF	5'687	5'234	6'308	6'099	-208	-3.3%
2 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung							
Kosten	TCHF	4'194	4'242	4'431	4'413	-18	-0.4%
Erlös	TCHF	-44	-28	-43	-180	-137	322.4%
Saldo	TCHF	4'150	4'214	4'388	4'233	-155	-3.5%
3 Führung und Koordination der Berufs-, Mittel- und Hochschulen							
Kosten	TCHF	623	658	676	652	-24	-3.6%
Erlös	TCHF						
Saldo	TCHF	623	658	676	652	-24	-3.6%

Bemerkungen: Interne Verrechnungen: Ab 2022 wird das Competence Center Schulverwaltungssoftware (CCSV), welches vom Berufsbildungszentrum Olten für alle Schulen der Sekundarstufe II betrieben wird, dem ABMH unterstellt. Aufgrund der Weiterverrechnung der Kosten sinken die internen Verrechnungen im Vergleich zu den Vorjahren und dem Voranschlag 2021.

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2022-2024

		Schweizer Franken	**2022**	**2023**	**2024**	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		10'241'000	10'241'000	10'241'000	30'723'000
	Zusatzkredit					
	Total		**10'241'000**	**10'241'000**	**10'241'000**	**30'723'000**
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		10'240'882			10'240'882
	Nachtragskredit					
	Total		**10'240'882**			**10'240'882**
Rechnung	**Total**					
Reserven	Stand 1. Januar					
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Nicht zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**					
	Stand 1. Januar					
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**					

5. Personaldaten

Stand per 31. Dez.	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente	37.0	37.3	37.9	**42.1**	4.2	11.1%
weiblich (Pensen)	20.9	20.7	21.9	24.2	2.3	10.5%
männlich (Pensen)	16.1	16.6	16.0	17.9	1.9	11.9%
Anzahl Mitarbeitende	49	50	50	57	7	14.0%
weiblich (Mitarbeitende)	31	31	32	36	4	12.5%
männlich (Mitarbeitende)	18	19	18	21	3	16.7%
Anzahl Lernende	2	1	1	0	-1	-100.0%
weiblich	1	1	0	0	0	0.0%
männlich	1	0	1	0	-1	-100.0%

Bemerkungen: Ab 2022 wird das Competence Center Schulverwaltungssoftware (CCSV), welches vom Berufsbildungszentrum Olten für alle Schulen der Sekundarstufe II betrieben wird, dem ABMH unterstellt. Dies betrifft 2,2 Pensen, welche dem ABMH übertragen werden. Schaffung eines IT-Kompetenzzentrums ab 2022 mit 2,0 Pensen, um die Informatikbelange der Sekundarstufe II zu koordinieren und um den stark wachsenden Herausforderungen in den Bereichen Informations- und Datenschutz, Cyberkriminalität, Projektleitungen und Weiterentwicklung von Fachapplikationen gezielt begegnen zu können.

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der mehrjährigen Globalbudgetvorlage.

Finanzen

Der Voranschlag 2022 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 55'667'700.-- und einem Ertrag von Fr. 15'113'400.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 40'554'300.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 11'091'500.--.

2. Produktgruppen

Status: ✶ = Definition neu oder angepasst

1 Gymnasien

Produkte: Ausbildung in der gymasialen Maturitätsschule

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
11	**Fundierte, qualitativ hochstehende Allgemeinbildung zur Vorbereitung auf das Universitätsstudium nach den Vorgaben der EDK und des Bundes**							
111	Aufnahmequote des Altersjahrganges (GYM)	(>) %	23.3	23.6	21.0	**21.0**	0.0	0.0%
112	Anzahl Schüler/innen (GYM)	(>) Anz.	1'651	1'760	1'740	**1'870**	130	7.5%
	Bem.: Mittelwert aus den Beständen jeweils anfangs des in diesem Jahr und im Vorjahr beginnenden Schuljahres. Das vereinfachte Aufnahmeverfahren im Jahr 2020 wegen der Corona-Pandemie (Aufnahmeprüfungen konnten nicht durchgeführt werden) führte zu einer Steigerung der Anzahl Schüler/innen.							
113	Zufriedenheit der Absolventen/innen 2 Jahre nach Abschluss (GYM)	(>) %	88.6			**90.0**		
	Bem.: Als Qualitätsindikator soll der Zufriedenheitsgrad der Absolventinnen und Absolventen, 2 Jahre nach Abschluss, ausgewiesen werden. Deren Urteil ist aussagekräftig für die Zweckmässigkeit und Qualität der Bildungsgänge, weil sie bis zu diesem Zeitpunkt feststellen konnten, wie gut sie auf das Studium vorbereitet wurden. Die Zufriedenheit wird grundsätzlich einmal pro Globalbudgetperiode erhoben. Im 2022 wird die nächste Erhebung durchgeführt.							
12	**Kostengünstige Ausbildung**							
121	Durchschnittliche Klassengrösse (GYM)	(>) Anz.	19.8	20.6	20.0	**20.0**	0.0	0.0%
122	Kosten pro Schüler/in (GYM)	(<) CHF	21'723	21'163	21'700	**21'500**	-200	-0.9%
	Bem.: Als Indikator für das Ziel einer kostengünstigen Ausbildung sind jeweils die durchschnittlichen Klassengrössen und die Kosten pro Schüler/in angegeben.							

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anzahl Maturitätszeugnisse	Anzahl	370	364	370	**390**	20	5.4%
Maturitätsquote GYM	Prozent	17.7	18.2	17.0	**17.5**	0.5	2.9%
Bem.: Basis ist die Anzahl der in einem bestimmten Jahr erteilten Maturitätszeugnisse in Prozent der 19-jährigen Personen der ständigen Wohnbevölkerung. Die gymnasiale Matur erlaubt den Zugang zu den universitären Hochschulen. Der Indikator beschreibt somit das Potenzial eines Referenzjahrganges, ein universitäres Hochschulstudium aufzunehmen. Das Bundesamt für Statistik berechnet die Maturitätsquoten auf der Basis "Mittlere Nettoquote über drei Jahre" bis zum 25. Altersjahr, in Prozent der gleichaltrigen Referenzbevölkerung.							
Anzahl Aufnahmen GYM	Anzahl	499	522	460	**480**	20	4.3%
Anzahl Klassen GYM	Anzahl	83	85	87	**89**	2	2.3%
Stundenausfälle an den Kantonsschulen	Prozent	2.5		2.2	**2.1**	-0.1	-4.5%
Bem.: Anteil der nicht kompensierten Unterrichtsstundenausfälle im Verhältnis zur Gesamtstundenzahl (in %). Die statistische Messgrösse wird aus technischen Gründen in der Produktgruppe 1 Gymnasien aufgeführt; die ausgewiesene Zahl bezieht sich jedoch auf die gesamte Anzahl der Lektionen an den Kantonsschulen. Aufgrund Corona (Fernunterricht) konnte die Kennzahl im Jahr 2020 nicht erhoben werden.							

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	43'231	43'638	43'654	45'072	1'418	3.2%
Erlös	TCHF	-6'734	-7'003	-6'222	-6'219	4	-0.1%
Saldo	TCHF	36'497	36'635	37'431	38'853	1'422	3.8%

2 Sekundarschulen P

Produkte: Ausbildung auf progymnasialer Stufe

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
21	**Grundlegende, qualitativ hochstehende Allgemeinbildung als Vorbereitung auf die Maturitätslehrgänge**							
211	Aufnahmequote des Altersjahrganges (Sek P)	(>) %	25.1	23.7	23.0	**23.0**	0.0	0.0%
	Bem.: Die Zuweisung zur Sekundarschule P erfolgt mit Empfehlungsverfahren durch die Primarschule.							
212	Anzahl Schüler/innen (Sek P)	(>) Anz.	508	522	500	**550**	50	10.0%
	Bem.: Mittelwert aus den Beständen jeweils anfangs des in diesem Jahr und im Vorjahr beginnenden Schuljahres.							
213	Zufriedenheit der Absolventen/innen 1 Jahr nach Abschluss (Sek P)	(>) %	90.0	95.7		**90.0**		
	Bem.: Die Erhebung erfolgt einmal pro Globalbudgetperiode. Im 2022 wird die nächste Erhebung durchgeführt.							
22	**Kostengünstige Ausbildung**							
221	Durchschnittliche Klassengrösse (Sek P)	(>) Anz.	21.5	22.7	22.0	**22.0**	0.0	0.0%
222	Kosten pro Schüler (Sek P)	(<) CHF	16'735	16'384	17'500	**16'600**	-900	-5.1%
	Bem.: Als Indikator für das Ziel einer kostengünstigen Ausbildung sind jeweils die durchschnittlichen Klassengrössen und die Kosten pro Schüler/in angegeben.							

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anzahl Aufnahmen Sek P	Anzahl	252	259	255	**270**	15	5.9%
Anzahl Klassen Sek P	Anzahl	24	23	22	**24**	2	6.8%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	10'228	10'305	10'097	10'681	584	5.8%
Erlös	TCHF	-6'942	-7'223	-7'737	-7'873	-136	1.8%
Saldo	TCHF	3'286	3'082	2'360	2'809	449	19.0%

Bemerkungen: Höhere Schülerbestände führen zu Mehrkosten.

3 Fachmittelschulen (FMS)

Produkte: Ausbildung in der Fachmittelschule

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
31	**Bedarfsgerechte, qualitativ hochstehende Vorbereitung auf anspruchsvolle Berufsausbildungen an Fachhochschulen und höheren Fachschulen nach den Vorgaben der EDK**							
311	Aufnahmequote des Altersjahrganges (FMS)	(>) %	6.4	6.3	5.5	**5.5**	0.0	0.0%
312	Anzahl Schüler/innen FMS	(>) Anz.	391	416	435	**465**	30	6.9%
	Bem.: Mittelwert aus den Beständen jeweils anfangs des in diesem Jahr und im Vorjahr beginnenden Schuljahres.							
313	Zufriedenheit der Absolventen/innen 2 Jahre nach Abschluss FMS	(>) %	97.8			**90.0**		
	Bem.: Als Qualitätsindikator soll der Zufriedenheitsgrad der Absolventinnen und Absolventen, 2 Jahre nach Abschluss, ausgewiesen werden. Deren Urteil ist aussagekräftig für die Zweckmässigkeit und Qualität der Bildungsgänge, weil sie bis zu diesem Zeitpunkt feststellen konnten, wie gut sie auf das Studium vorbereitet wurden. Die Erhebung erfolgt einmal pro Globalbudgetperiode. Im 2022 wird die nächste Erhebung durchgeführt.							
32	**Kostengünstige Ausbildung**							
321	Durchschnittliche Klassengrösse FMS	(>) Anz.	21.7	22.0	22.0	**22.0**	0.0	0.0%
322	Kosten pro Schüler/in FMS	(<) CHF	18'852	18'038	19'300	**18'500**	-800	-4.1%
	Bem.: Als Indikator für das Ziel einer kostengünstigen Ausbildung sind jeweils die durchschnittlichen Klassengrössen und die Kosten pro Schüler/in angegeben.							

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anzahl Abschlüsse FMS	Anzahl	82	96	110	**110**	0	0.0%
Bem.: Über die letzten Jahre waren grössere Schwankungen zu verzeichnen. Die Planzahlen basieren auf Mittelwerten der Vorjahre.							
Anzahl Aufnahmen FMS	Anzahl	137	135	140	**125**	-15	-10.7%
Bem.: Die Anzahl Aufnahmen bewegen sich auf dem Niveau der Vorjahre.							
Anzahl Klassen FMS	Anzahl	18	18	21	**21**	0	0.0%
Abschlüsse Fachmaturitäten	Anzahl	113	82	90	**80**	-10	-11.1%
Bem.: Über die letzten Jahre waren grössere Schwankungen zu verzeichnen. Die Planzahlen basieren auf Erfahrungswerten der Vorjahre.							

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	8'696	8'886	9'820	9'332	-488	-5.0%
Erlös	TCHF	-194	-171	-179	-178	1	-0.6%
Saldo	TCHF	8'502	8'714	9'641	9'154	-487	-5.1%

4 Weitere Bildungsgänge

Produkte: Vorkurs Pädagogik für Berufsleute und Passerellenlehrgang Berufsmaturität /Fachmaturität - universitäre Hochschulen

XX	**Ziele**								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
41	**Führung von Vorkursen zur optimalen Vorbereitung auf Vorschul- und Primarstufenstudiengänge sowie Führung von Passerellenlehrgängen**								
411	Anzahl Kursteilnehmende Vorkurs Pädagogik	(>) Anz.	75	75	70	**70**	0	0.0%	
412	Anzahl Kursteilnehmende Passerellenlehrgang	(>) Anz.	40	61	40	**60**	20	50.0%	
	Bem.: Die Planzahlen basieren auf den Erfahrungswerten der Vorjahre.								

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	1'393	1'471	1'537	1'674	136	8.9%
Erlös	TCHF	-721	-769	-808	-844	-36	4.5%
Saldo	TCHF	672	701	730	830	100	13.7%

Bemerkungen: Höhere Schülerbestände führen zu Mehrkosten.

3. Saldovorgabe

	Standard	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Aufwand	TCHF	52'830	53'522	54'035	55'668	1'633	3.0%
Ertrag	TCHF	-14'597	-15'170	-14'946	-15'113	-167	1.1%
Globalbudgetsaldo	**TCHF**	**38'232**	**38'352**	**39'089**	**40'554**	**1'465**	**3.7%**
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	10'724	10'780	11'074	11'091	17	0.2%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	63'549	64'299	65'109	66'759	1'650	2.5%
Erlös	TCHF	-14'592	-15'167	-14'946	-15'113	-167	1.1%
Saldo	TCHF	48'957	49'132	50'162	51'646	1'483	3.0%
1 Gymnasien							
Kosten	TCHF	43'231	43'638	43'654	45'072	1'418	3.2%
Erlös	TCHF	-6'734	-7'003	-6'222	-6'219	4	-0.1%
Saldo	TCHF	36'497	36'635	37'431	38'853	1'422	3.8%
2 Sekundarschulen P							
Kosten	TCHF	10'228	10'305	10'097	10'681	584	5.8%
Erlös	TCHF	-6'942	-7'223	-7'737	-7'873	-136	1.8%
Saldo	TCHF	3'286	3'082	2'360	2'809	449	19.0%
3 Fachmittelschulen (FMS)							
Kosten	TCHF	8'696	8'886	9'820	9'332	-488	-5.0%
Erlös	TCHF	-194	-171	-179	-178	1	-0.6%
Saldo	TCHF	8'502	8'714	9'641	9'154	-487	-5.1%
4 Weitere Bildungsgänge							
Kosten	TCHF	1'393	1'471	1'537	1'674	136	8.9%
Erlös	TCHF	-721	-769	-808	-844	-36	4.5%
Saldo	TCHF	672	701	730	830	100	13.7%

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2020-2022

		Schweizer Franken	**2020**	**2021**	**2022**	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		39'423'000	40'385'000	40'838'000	120'646'000
	Zusatzkredit					
	Total		**39'423'000**	**40'385'000**	**40'838'000**	**120'646'000**
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		39'422'958	39'088'809	40'554'293	119'066'060
	Nachtragskredit					
	Total		**39'422'958**	**39'088'809**	**40'554'293**	**119'066'060**
Rechnung	**Total**		**38'352'175**			**38'352'175**
Reserven	Stand 1. Januar		339'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug	500'000			
Nicht zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**		**839'000**			
	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**		**0**			

5. Personaldaten

Stand per 31. Dez.	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente	290.1	297.7	295.0	**301.0**	6.0	2.0%
weiblich (Pensen)	136.7	139.1	134.0	138.0	4.0	3.0%
männlich (Pensen)	153.4	158.6	161.0	163.0	2.0	1.2%
Anzahl Mitarbeitende	432	441	440	441	1	0.2%
weiblich (Mitarbeitende)	222	226	223	223	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)	210	215	217	218	1	0.5%
Anzahl Lernende	1	2	2	2	0	0.0%
weiblich	0	0	0	0	0	0.0%
männlich	1	2	2	2	0	0.0%

Bemerkungen: Aufgrund der Zunahme der Anzahl Schüler/innen müssen zusätzliche Klassen geführt werden.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

Tausend Schweizer Franken	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget						
Informatik Mittelschulen	0	0	435	**360**	-75	-17.2%

Bemerkungen: Einlaufende Umsetzung der Informatikstrategie kantonale Schulen Sekundarstufe II (RRB Nr. 2017/521 vom 21. März 2017).

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der mehrjährigen Globalbudgetvorlage.

Finanzen

Der Voranschlag 2022 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 58'880'400.-- und einem Ertrag von Fr. 26'749'200.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 32'131'200.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 11'521'800.--.

2. Produktgruppen

Status: ✶ = Definition neu oder angepasst

1 Schulische berufliche Grundbildung

Die Produktegruppe schulische, berufliche Grundbildung beinhaltet die Bereiche Regellehre, Berufsmaturität und die Förderpädagogik.

Produkte: Regellehre, Berufsmaturität, Förderpädagogik

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
11	**Die Absolvierenden schliessen den Unterricht gemäss Lehrplan erfolgreich ab**							
111	Kantonale Erfolgsquote Qualifikationsverfahren	(>) %	90.3	93.4	91.0	**91.0**	0.0	0.0%
	Bem.: Setzt sich aus einem schulischen Teil und einem betrieblichen Teil zusammen. Der betriebliche Teil kann von der Schule nicht beeinflusst werden.							
12	**Optimale Zusammenarbeit zwischen der Schule und der Praxis**							
121	Kundenzufriedenheit der Lehrbetriebe	(>) %	92.5	95.5	90.0			
	Bem.: Die Kundenzufriedenheit wird einmal pro Globalbudgetperiode durchgeführt. Die nächste Umfrage wird im Jahr 2023 durchgeführt.							
13	**Kostengünstige Ausbildung**							
131	Durchschnittliche Klassengrösse Berufsmaturität	(>) Schüler	16.5	17.2	17.3	**17.3**	0.0	0.0%
	Bem.: Dieser Indikator ist nur bedingt beeinflussbar, da die Berufsfachschulen jeden Lernenden, welcher die Aufnahmebedingungen erfüllt, aufnehmen müssen.							
132	Durchschnittliche Klassengrösse Regellehre EBA	(>) Anz.	10.4	10.5	10.0	**10.0**	0.0	0.0%
	Bem.: Dieser Indikator ist nur bedingt beeinflussbar, da die Berufsfachschulen jeden Lernenden mit einem Lehrvertrag aufnehmen müssen (ohne Aufnahmeprüfungen). Der Eidgenössische Berufsattest (EBA) ist der Berufsausweis der Lernenden nach einem erfolgreichen Abschluss einer zweijährigen Lehre.							
133	Durchschnittliche Klassengrösse Regellehre EFZ	(>) Anz.	17.4	17.3	17.2	**17.2**	0.0	0.0%
	Bem.: Dieser Indikator ist nur bedingt beeinflussbar, da die Berufsfachschulen jeden Lernenden mit einem Lehrvertrag aufnehmen müssen (ohne Aufnahmeprüfungen). Das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis (EFZ) ist der Berufsausweis der Lernenden nach einem erfolgreichen Abschluss einer drei- oder vierjährigen Lehre.							
134	Kostengünstige Ausbildung pro Person	(<) TCHF	7.8	7.3	7.6	**7.3**	-0.3	-3.9%
	Bem.: Als Basis gelten die Bruttokosten (ohne Overhead und Miete) dividiert durch alle Schüler/innen (EBA, EFZ, BM, Berufsvorbereitungsjahr, Integrationsjahr Orientierung, Integrationsjahr Berufsvorbereitung, Integrationsvorlehre).							
14	**Absolvierende der Brückenangebote finden Anschluss in die Berufsbildung**							
141	Anschlusslösungen	(>) %	88.0	75.3	85.0	**75.0**	-10.0	-11.8%
	Bem.: Absolvierende der Brückenangebote (Berufsvorbereitungsjahr, Integrationsjahr Orientierung, Integrationsjahr Berufsvorbereitung, Integrationsvorlehre) finden auf einer höheren Ausbildungsstufe eine Anschlusslösung. Bis 2019 wurden bei der Berechnung des Indikators alle Anschlusslösungen berücksichtigt.							

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Klassen Regellehre Bem.: EFZ und EBA	Anzahl	366	381	370	**380**	10	2.7%
Schüler/innen Regellehre Bem.: EFZ und EBA. Anstieg aufgrund der demografischen Entwicklung.	Anzahl	6'171	6'216	6'000	**6'200**	200	3.3%
Lernende EBA	Anzahl	550	570	530	**560**	30	5.7%
Berufe Regellehre Bem.: EFZ und EBA	Anzahl	84	80	85	**85**	0	0.0%
Klassen Brückenangebote Bem.: Berufsvorbereitungsjahr, Integrationsjahr Orientierung, Integrationsjahr Berufsvorbereitung, Integrationsvorlehre. Die Planwerte wurden basierend auf den Erfahrungen der Vorjahre ermittelt. Die Situation insbesondere bei den Integrationsjahren bleibt volatil.	Anzahl	18	20	17	**18**	1	5.9%
Schüler/innen Brückenangebote Bem.: Berufsvorbereitungsjahr, Integrationsjahr Orientierung, Integrationsjahr Berufsvorbereitung, Integrationsvorlehre.	Anzahl	240	221	240	**220**	-20	-8.3%
Klassen Berufsmaturität	Anzahl	27	29	30	**29**	-1	-3.3%
Schüler/innen Berufsmaturität	Anzahl	446	499	520	**500**	-20	-3.8%
Freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl	1	1				
Totalbetrag Freihändige Vergaben > 100 TCHF	MCHF	0.16	0.19				
Vergaben im Einladungsverfahren	Anzahl		1				
Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren	MCHF		0.13				
Vergaben im offenen Verfahren	Anzahl						
Totalbetrag Vergaben im offenen Verfahren	MCHF						
Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	Anzahl						
Totalbetrag Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	MCHF						

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	60'716	59'581	60'680	60'544	-135	-0.2%
Erlös	TCHF	-19'276	-18'969	-19'055	-19'000	55	-0.3%
Saldo	TCHF	41'441	40'612	41'624	41'544	-80	-0.2%

2 Weiterbildung

Produkte: EBZ Solothurn-Grenchen, EBZ Olten

XX	**Ziele**								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
21	**Hohe Qualität in den Weiterbildungskursen**								
211	Kundenzufriedenheit der Lernenden	(>) %	94.5	97.0	90.0	**90.0**	0.0	0.0%	
22	**Kostengünstige Weiterbildung**								
221	Kostendeckungsgrad der Erwachsenenbildungszentren	(>) %	118.2	116.0	100.0	**100.0**	0.0	0.0%	

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	3'331	3'515	3'457	3'588	131	3.8%
Erlös	TCHF	-3'937	-4'236	-4'011	-4'238	-227	5.7%
Saldo	TCHF	-607	-721	-554	-650	-96	17.4%

3 Bildung an höheren Fachschulen

Produkte: Höhere Fachschule Pflege

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
31	**Qualitativ hochstehende, bedarfsgerechte Ausbildung**							
311	Erfolgsquote bei der Diplomprüfung	(>) %	96.0	97.0	95.0	**95.0**	0.0	0.0%
312	Zufriedenheit der Studierenden am Ende der Ausbildung	(>) %	98.0	95.0	95.0	**95.0**	0.0	0.0%
32	**Kostengünstige Ausbildung**							
321	Durchschnittliche Klassengrösse	(>) Anz.	18.8	20.1	18.0	**18.0**	0.0	0.0%
322	Kostengünstige Ausbildung pro Person	(<) TCHF	14.0	13.4	15.5	**14.5**	-1.0	-6.5%

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Studierende Bereich Pflege	Anzahl	244	261	220	**270**	50	22.7%
Bem.: Wir stellen eine erhöhte Nachfrage nach diesem Bildungsgang fest (u.a. Diskussionen betreffend Fachkräftemangel, Corona-Pandemie).							
Diplome Bereich Pflege	Anzahl	98	88	70	**90**	20	28.6%
Bem.: Die Steigerung der Studierendenzahlen hat eine Zunahme bei den Diplomen zur Folge.							

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	3'891	3'969	4'027	4'358	331	8.2%
Erlös	TCHF	-2'994	-3'063	-3'161	-3'011	150	-4.7%
Saldo	TCHF	896	906	866	1'347	481	55.5%

Bemerkungen: Mehraufwand Besoldungen Lehrpersonen aufgrund der geplanten Klassen (Fachkräftemangel Bereich Pflege).

4 Höhere Fachschule für Technik Mittelland AG, HFTM AG

Produkte: HFTM AG

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
41	**Qualitativ hochstehende und bedarfsgerechte Ausbildung**							
411	SO-Studierende in HFTM-Studiengängen	(>) Anz.	149	172	150	**175**	25	16.7%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	1'905	2'007	2'001	1'912	-89	-4.4%
Erlös	TCHF	-483	-476	-500	-500	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'422	1'531	1'501	1'412	-89	-5.9%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Aufwand	TCHF	58'773	58'361	59'292	58'880	-412	-0.7%
Ertrag	TCHF	-26'753	-26'752	-26'727	-26'749	-22	0.1%
Globalbudgetsaldo	**TCHF**	**32'020**	**31'609**	**32'565**	**32'131**	**-434**	**-1.3%**
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	11'133	10'719	10'873	11'522	649	6.0%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	69'842	69'072	70'164	70'402	238	0.3%
Erlös	TCHF	-26'690	-26'744	-26'727	-26'749	-22	0.1%
Saldo	TCHF	43'152	42'328	43'437	43'653	216	0.5%
1 Schulische berufliche Grundbildung							
Kosten	TCHF	60'716	59'581	60'680	60'544	-135	-0.2%
Erlös	TCHF	-19'276	-18'969	-19'055	-19'000	55	-0.3%
Saldo	TCHF	41'441	40'612	41'624	41'544	-80	-0.2%
2 Weiterbildung							
Kosten	TCHF	3'331	3'515	3'457	3'588	131	3.8%
Erlös	TCHF	-3'937	-4'236	-4'011	-4'238	-227	5.7%
Saldo	TCHF	-607	-721	-554	-650	-96	17.4%
3 Bildung an höheren Fachschulen							
Kosten	TCHF	3'891	3'969	4'027	4'358	331	8.2%
Erlös	TCHF	-2'994	-3'063	-3'161	-3'011	150	-4.7%
Saldo	TCHF	896	906	866	1'347	481	55.5%
4 Höhere Fachschule für Technik Mittelland AG, HFTM AG							
Kosten	TCHF	1'905	2'007	2'001	1'912	-89	-4.4%
Erlös	TCHF	-483	-476	-500	-500	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'422	1'531	1'501	1'412	-89	-5.9%

Bemerkungen: Interne Verrechnungen: Da ab 2022 das Competence Center Schulverwaltungssoftware (CCSV), welches vom Berufsbildungszentrum Olten für alle Schulen der Sekundarstufe II betrieben wird, dem ABMH unterstellt wird, fallen die internen Verrechnungen im Vergleich zu den Vorjahren und dem Voranschlag 2021 höher aus.

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2022-2024

		Schweizer Franken	**2022**	**2023**	**2024**	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		32'131'000	32'131'000	32'131'000	96'393'000
	Zusatzkredit					
	Total		**32'131'000**	**32'131'000**	**32'131'000**	**96'393'000**
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		32'131'220			32'131'220
	Nachtragskredit					
	Total		**32'131'220**			**32'131'220**
Rechnung	**Total**					
Reserven	Stand 1. Januar					
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Nicht zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**					
	Stand 1. Januar					
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**					

5. Personaldaten

Stand per 31. Dez.	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente	302.0	303.4	302.1	**303.9**	1.8	0.6%
weiblich (Pensen)	134.3	138.1	129.5	138.4	8.9	6.9%
männlich (Pensen)	167.7	165.3	172.6	165.5	-7.1	-4.1%
Anzahl Mitarbeitende	451	488	459	488	29	6.3%
weiblich (Mitarbeitende)	219	241	217	241	24	11.1%
männlich (Mitarbeitende)	232	247	242	247	5	2.1%
Anzahl Lernende	21	21	19	21	2	10.5%
weiblich	11	12	12	12	0	0.0%
männlich	10	9	7	9	2	28.6%

Bemerkungen: Ab 2022 wird das Competence Center Schulverwaltungssoftware (CCSV), welches vom Berufsbildungszentrum Olten für alle Schulen der Sekundarstufe II betrieben wird, dem ABMH unterstellt. Dies führt zu einer Abnahme vom 2,4 Pensen, welche dem ABMH übertragen werden.
Aufgrund der Lektionen-/Klassenplanung der Schulen gehen wir von einer Steigerung von 2,9 Pensen gegenüber den Ist-Zahlen 2020 aus.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

Tausend Schweizer Franken	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget						
Informatik Berufsschulen	232	418	160	**520**	360	225.0%

Bemerkungen: Einlaufende Umsetzung der Informatikstrategie kantonale Schulen Sekundarstufe II (RRB Nr. 2017/521 vom 21. März 2017)

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der Globalbudgetperiode 2021-2023.

Finanzen

Der Voranschlag 2022 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 9'627'300.- und einem Ertrag von Fr. 923'700.- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 8'703'600.- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 402'900.-.

2. Produktgruppen

Status: ✶ = Definition neu oder angepasst

1 Kulturförderung und Kulturpflege

Die Produktegruppe beinhaltet die Tätigkeiten der Kulturförderung, der Kulturpflege, der Amtsleitung und des Schlosses Waldegg. Diese Stellen ermöglichen einer breiten Bevölkerung Zugang zu Kultur und Geschichte. Dazu fördern und koordinieren sie das Kulturschaffen im Kanton und bewahren das kulturelle Erbe. Sie unterstützen die Gestaltung der kantonalen Kulturpolitik fachlich und sind besorgt für die Leistungsvereinbarungen mit Kulturinstitutionen. Sie unterstützen, beraten und fördern Organisationen und Personen im Bereich Kultur und entrichten im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben ordentliche Mittel und beantragen die Bewilligung von SWISSLOS-Geldern (Lotteriefonds). Die Abteilung Kulturförderung führt die Geschäftsstelle des Kantonalen Kuratoriums für Kulturförderung. Die Amtsleitung leitet das Schloss Waldegg als Museum und Begegnungszentrum.

Produkte: Kulturförderung, Kulturpflege, Schloss Waldegg

XX	**Ziele**							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
11	**Kulturelle Vielfalt im ganzen Kanton fördern**							
111	Anteil Beitragsentscheide ohne Wiedererwägung	(>) %	98	98	97	**97**	0	0.0%
	Bemerkungen: Auf den Indikator 112 "Zufriedenheitsmessung Kunden" wird inskünftig verzichtet, da dessen Erhebung verhältnismässig aufwändig ist und sich aufgrund der Heterogenität der Themen im Kulturbereich im Jahresvergleich keine neuen Erkenntnisse ergeben.							
12	**Kulturpflegerische Partnerschaften sorgsam behandeln und ausbauen**							
121	Stiftung Zentralbibliothek Solothurn als Kantonsbibliothek für Wissenschaft und Forschung fördern und stärken (Bauten zul. IR HBA)	(<) TCHF	2'674	2'674	2'674	**2'674**	0	0.0%
122	Stadt Solothurn beim Betrieb des Stadttheaters als Ort des eigenständigen und kreativen Theaterschaffens mit Theatervermittlung unterstützen	(<) TCHF	600	600	600	**600**	0	0.0%
123	Beitrag zum Betrieb des Museums für Musikautomaten Seewen sichern	(<) TCHF			245	**245**	0	0.0%
124	Beitrag zum Betrieb der Solothurner Filmtage sichern	(<) TCHF			320	**320**	0	0.0%
125	Stiftung Schloss Wartenfels Lostorf: Beitrag für den gesteigerten Unterhalt der Schlossanlage	(<) TCHF	136	136	140	**140**	0	0.0%
126	Beitrag zum Betrieb MAZ auf Niveau 2017 sichern	(<) TCHF	1'825	1'825	1'825	**1'825**	0	0.0%
	Bemerkungen: Indikator 121: Zusätzlich zum jährlichen Betriebsbeitrag an die Zentralbibliothek wurde bisher ein jährlicher Beitrag an die Speicherbibliothek Luzern in der Höhe von TCHF 150 ausgerichtet. Neu soll nebst dem Beitrag an die Speicherbibliothek befristet während drei Jahren ein Beitrag an die Kapuzinerbibliothek (Abschluss des Projektes zur Retrokonversion und Datenintegration) ausgerichtet werden. Die bisherige Summe von TCHF 150 wird nicht überschritten. Zugunsten von Transparenz und Nachvollziehbarkeit wird der alte Indikator 123 neu je Institution als separater Indikator geführt (123 und 124). Die Höhe der Beiträge bleibt gleich.							
13	**Institution Schloss Waldegg erhalten und als kantonales Zentrum für Kultur und Begegnung fördern.**							
131	Zufriedenheitsmessung Kunden und MuseumsbesucherInnen	(>) %	95	95	95	**95**	0	0.0%
132	Auslastungsgrad der Schlossanlage inkl. Museumsbetrieb	(>) %	61	43	60	**60**	0	0.0%
	Bemerkungen: Dank umfangreichen Sanierungsarbeiten in den letzten Jahren ist ein verbindlich festgelegter Unterhalt gemäss bisherigem Indikator 133 "Unterhalt der Schlossanlage" nicht mehr nötig.							

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Beitragsgesuche abgeschlossen	Anzahl	575	470	570	**570**	0	0.0%
Schloss Waldegg: BesucherInnen	Anzahl	18'421	7'752	10'000	**10'000**	0	0.0%
Schloss Waldegg: Kostendeckungsgrad	Prozent	28	15	25	**25**	0	0.0%
Beiträge an Institutionen	Anzahl	4	4	6	**6**	0	0.0%
Zentralbibliothek: Medienausleihe	Anzahl	375'965	245'000	350'000	**350'000**	0	0.0%
Freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl						
Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF	MCHF						
Vergaben im Einladungsverfahren	Anzahl						
Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren	MCHF						
Vergaben im offenen Verfahren	Anzahl						
Totalbetrag Vergaben im offenen Verfahren	MCHF						
Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	Anzahl						
Totalbetrag Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	MCHF						
Beiträge an Institutionen	TCHF	2'990	2'990	5'804	**5'804**	0	0.0%
Lotteriefonds: bewilligte Mittel	TCHF	5'562	5'306	5'850	**5'850**	0	0.0%
Lotteriefonds: ausbezahlte Mittel	TCHF	5'527	5'247				
Schloss Waldegg: Kantonsanteil 100 %	TCHF	719	885	770	**770**	0	0.0%
Schloss Waldegg: Unterhalt	TCHF	214	259	280	**280**	0	0.0%

Bemerkungen: Schloss Waldegg: Grossanlässe wie Authentica, Schlössertag und die Barockoper finden nur periodisch statt.
Beiträge an Institutionen: 2018-2020 Museum Altes Zeughaus, Theater Orchester Biel Solothurn, Solothurner Filmtage, Museum für Musikautomaten Seewen, ab 2021 zusätzlich Zentralbibliothek und Stiftung Schloss Wartenfels (siehe hierzu auch Indikatoren 121 bis 126).
Zentralbibliothek: Der Rückgang bei der Medienausleihe steht in Zusammenhang mit der neuen Bibliothekssoftware «Aleph» (veränderte Erhebung und Auswertung der statistischen Daten).

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	8'131	11'839	8'525	8'436	-89	-1.0%
Erlös	TCHF	-1'157	-2'890	-804	-428	377	-46.8%
Saldo	TCHF	6'975	8'949	7'720	8'008	288	3.7%

Bemerkungen: Der Saldoanstieg ist vorwiegend auf den Abbau der Sockelbeiträge aus dem Lotteriefonds zurückzuführen.

2 Sport

Die Produktegruppe beinhaltet die Tätigkeiten der Sportfachstelle als Kompetenz- und Dienstleistungszentrum für den öffentlich-rechtlichen Sport. Die Sportfachstelle unterstützt die Gestaltung der kantonalen Sportpolitik fachlich. Sie berät Organisationen und Personen im Bereich Sport und beantragt die Bewilligung von SWISSLOS-Geldern (Sportfonds). Sie fördert die sportlichen Aktivitäten, insbesondere von Jugend und Sport (J+S) und initiiert, koordiniert und begleitet Sport- und Bewegungsprojekte in Kooperation mit Gemeinden, Schulen, Sportvereinen und anderen Organisationen.

Produkte: Breitensport, Jugend und Sport

XX	**Ziele**							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
21	**Förderung des Breitensports, insbesondere von Jugend und Sport**							
211	TeilnehmerInnen Aus- und Weiterbildungskurse J+S LeiterInnen mindestens auf dem Niveau des Jahres 2005 halten.	(>) %	141	56	130	**130**	0	0.0%
212	Sportfachkurse für Jugendliche von 5 bis 20 Jahren mindestens auf dem Niveau des Jahres 2013 halten.	(>) %	118	144	110	**110**	0	0.0%
213	Schulen, die J+S-Angebote anmelden	(>) %	73	70	70	**70**	0	0.0%

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
TeilnehmerInnen Kurse J+S-LeiterInnen	Anzahl	1'360	539	1'200	**1'200**	0	0.0%
Aus- und Weiterbildungskurse J+S-Leiter	Anzahl	51	26	50	**50**	0	0.0%
Sportfachkurse	Anzahl	2'538	3'110	2'200	**2'200**	0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	1'536	1'159	1'596	1'595	-2	-0.1%
Erlös	TCHF	-496	-265	-496	-496	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'041	895	1'100	1'099	-2	-0.1%

Bemerkungen: Der Saldoanstieg ist auf die schweizweite Erhöhung der Entschädigungen in der Kaderbildung zurückzuführen.

3. Saldovorgabe

	Standard	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Aufwand	TCHF	9'293	12'612	9'716	9'627	-88	-0.9%
Ertrag	TCHF	-1'652	-3'154	-1'300	-924	377	-29.0%
Globalbudgetsaldo	**TCHF**	**7'640**	**9'458**	**8'415**	**8'704**	**288**	**3.4%**
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	375	386	405	403	-2	-0.6%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	9'668	12'998	10'121	10'030	-91	-0.9%
Erlös	TCHF	-1'652	-3'154	-1'300	-924	377	-29.0%
Saldo	TCHF	8'015	9'844	8'821	9'107	286	3.2%
1 Kulturförderung und Kulturpflege							
Kosten	TCHF	8'131	11'839	8'525	8'436	-89	-1.0%
Erlös	TCHF	-1'157	-2'890	-804	-428	377	-46.8%
Saldo	TCHF	6'975	8'949	7'720	8'008	288	3.7%
2 Sport							
Kosten	TCHF	1'536	1'159	1'596	1'595	-2	-0.1%
Erlös	TCHF	-496	-265	-496	-496	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'041	895	1'100	1'099	-2	-0.1%

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2021-2023

		Schweizer Franken	**2021**	**2022**	**2023**	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		8'415'000	8'718'000	9'014'000	26'147'000
	Zusatzkredit					
	Total		**8'415'000**	**8'718'000**	**9'014'000**	**26'147'000**
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		8'415'168	8'703'657		17'118'825
	Nachtragskredit					
	Total		**8'415'168**	**8'703'657**		**17'118'825**
Rechnung	**Total**					
Reserven	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Nicht zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**		**0**			
	Stand 1. Januar					
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**					

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente		11.5	10.9	11.2	**11.2**	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)		9.2	8.6	8.9	8.9	0.0	0.0%
männlich (Pensen)		2.3	2.3	2.3	2.3	0.0	0.0%
Anzahl Mitarbeitende		17	17	17	17	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		14	14	14	14	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)		3	3	3	3	0	0.0%
Anzahl Lernende		0	0	0	0	0	0.0%
weiblich		0	0	0	0	0	0.0%
männlich		0	0	0	0	0	0.0%

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

Tausend Schweizer Franken	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget					
COVID-19 Verordnung			3'216		

Inhaltsverzeichnis

6. Finanzdepartement		Seite
6.1	Management Summary	197
6.2	Erfolgsrechnung Finanzgrössen	199
6.2.1	Abweichungsbegründungen FG ER	202

Globalbudgets		
	Führungsunterstützung FD und Amtschreibereiaufsicht	206
	Amtschreiberei-Dienstleistungen	209
	Finanzen und Statistik	214
	Personalwesen	219
	Steuerwesen	224
	Informationstechnologie (inkl. Investitionsrechnung)	228
	Staatsaufsichtswesen	232

6

Finanzdepartement

Management Summary

Insgesamt rechnet der Voranschlag 2022 im Finanzdepartement mit einem um 61,4 Mio. Franken besseren Ergebnis als der Voranschlag 2021.

Die ertragsseitig grössten Veränderungen sind der Mehrertrag bei der Ausschüttung der Nationalbank (+42,6 Mio. Franken), bei der direkten Bundessteuer (+1,3 Mio. Franken) und beim Nationalen Finanzausgleich (+9,6 Mio. Franken). Im Weiteren sind aber auch Mindererträge zu verzeichnen, namentlich bei der Verrechnungssteuer (-4,1 Mio. Franken).
Die Steuereinnahmen der natürlichen Personen (+10,6 Mio. Franken) dürften über dem Voranschlag 2021 liegen. Bei den juristischen Personen (+1,6 Mio. Franken) wird mit einem leichten Anstieg des Steuerertrags gerechnet. Der Rückgang im Bereich der Quellensteuer (-5,0 Mio. Franken) ist auf das neue Verfahren der nachträglichen ordentlichen Veranlagung (NOV) zurückzuführen, welche im Umkehrschluss zu Mehreinnahmen bei den Staatsteuern der natürlichen Personen führt. Bei den übrigen Steuererträgen sind die Handänderungssteuer (+1,0 Mio. Franken) sowie die Erbschaftssteuer und die Nachlasstaxe (+0,7 Mio. Franken) über dem Voranschlag 2021. Der geplante Gesamtertrag der kantonalen Steuern liegt damit deutlich unter dem Niveau der Rechnung 2020 (-64,7 Mio. Franken).

Die grössten Veränderungen beim Aufwand finden sich bei den Informatik-Abschreibungen (-1,2 Mio. Franken) sowie beim Aufwand für Negativzinsen (+1,0 Mio. Franken). Die restlichen Aufwandpositionen entsprechen weitgehend den Vorjahreswerten.

Bei den Globalbudgets des Finanzdepartements liegen die Aufwände und Erträge in der Grössenordnung des Voranschlags 2021. Es ist vor allem das Globalbudget des Amts für Informatik und Organisation, welches auf Stufe Globalbudget mit einem Mehraufwand von 1,1 Mio. Franken rechnet. Dies deshalb, weil einerseits zusätzliche Personalressourcen für die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie geschaffen werden und andererseits die allgemeinen Software-Wartungskosten sowie die Telekommunikationskosten weiter ansteigen. Aber auch das Amt für Finanzen rechnet mit Mehrkosten wegen der Erhöhung des Pensenbestandes.

Im Finanzdepartement sind diverse grössere Projekte geplant. Unter anderem wird das Finanzdepartement beauftragt im Rahmen des Gegenvorschlags zur Volksinitiative "jetzt si mir dra" eine Revision der Einkommenssteuertarife für die Entlastung der unteren und mittleren Einkommen auszuarbeiten. Weiter wird eine Totalrevision der Katasterschätzung für die rechtsgleiche und bundesrechtskonforme Bewertung von Liegenschaften in Aussicht gestellt.
Unter der Leitung der Staatskanzlei und des Finanzdepartements wird ein Chief Digital Officer rekrutiert, welcher für die Umsetzung der vom Regierungsrat verabschiedeten Digitalisierungsstrategie verantwortlich ist. Mit Einbezug aller Departemente und der Gerichte wird die Strategie konkretisiert und Massnahmen zur digitalen Transformation der Geschäftsprozesse geplant und umgesetzt.
Im Personalbereich wird das Betriebliche Gesundheitsmanagement weiter ausgebaut und in die Prozesse integriert. Unter der Leitung des Personalamts wird ein neues Zeiterfassungssystem mit gleichzeitiger Integration eines Spesenworkflows für die gesamte Verwaltung evaluiert und eingeführt.

Im Informatik-Bereich erfolgen der weitere Ausbau der eGov-Plattform (serviceorientierte Plattform für den Aufbau von Online-Prozessen mit Firmen und Bürger/innen), die Zentralisierung der Kreditorenbewirtschaftung, die Modernisierung der Arbeitsplätze von einer festen arbeitsplatzbezogenen Thin-Client-Technologie hin zu einer mobilen arbeitsplatzunabhängigen Technologie (zB. Notebook), sowie die Evaluation und Einführung eines neuen Desktops (Arbeitsplatzinfrastruktur). Unter dem Projektnamen Refactoring NEST wird die Fachanwendung NEST des Steueramts vollständig erneuert und technologisch auf den neuesten Stand gebracht. Im Weiteren wird basierend auf der vom Regierungsrat verabschiedeten Leitlinie Informationssicherheit das Konzept in den Departementen eingeführt.

6.2 Finanzdepartement		RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22	%
P50302	**Bundesanteile (FG)**					
4110000	Anteil am Reingewinn der SNB	-85'287'759	-85'327'000	-127'912'092	-42'585'092	49.9
4600000	Anteil Direkte Bundessteuer	-82'968'858	-82'277'000	-83'598'300	-1'321'300	1.6
4600100	Anteil Verrechnungssteuer	-10'273'440	-23'994'000	-19'860'000	4'134'000	-17.2
4600500	Ant.Ertr.der Eidg.Mineralölst.	-7'775'284	-8'925'000	-8'550'800	374'200	-4.2
4600700	Ant.am Ertr.der EU-Zinsbest	0	-10'000	0	10'000	-100.0
4600800	Anteil am Ertrag LSVA	-12'916'675	-13'516'000	-13'216'662	299'338	-2.2
4600900	Ant.Ertr.übr Bundeseinnahmen	-2'332'692	-2'300'000	-2'300'000	0	0.0
4620100	NFA: Ressourcenausgleich	-371'528'848	-392'547'000	-390'465'348	2'081'652	-0.5
4620200	NFA: sozio-demografischer Ausgleich	-3'438'499	-7'372'000	-8'316'000	-944'000	12.8
4620400	NFA: Härteausgleich	2'938'645	2'743'000	2'547'000	-196'000	-7.1
4620900	NFA: Abfederungsmassnahmen	0	0	-10'557'196	-10'557'196	0.0
4699001	Rückverteilungen CO2 Abgabe	-194'924	-500'000	-200'000	300'000	-60.0
	Ertrag	**-573'778'334**	**-614'025'000**	**-662'429'398**	**-48'404'398**	**7.9**
8102032	Zuw. Treibstoffzollanteil an Strassenbau	7'775'284	8'925'000	8'550'800	-374'200	-4.2
8102033	Zuw. LSVA an Strassenrechnung	6'458'337	6'758'000	6'608'331	-149'669	-2.2
8103014	Zuw. Globalbeiträge HS	2'332'692	2'300'000	2'300'000	0	0.0
	Interne Verrechnungen	**16'566'313**	**17'983'000**	**17'459'131**	**-523'869**	**-2.9**
	Saldo	**-557'212'021**	**-596'042'000**	**-644'970'267**	**-48'928'267**	**8.2**
P50303	**Vermögenserträge (FG)**					
4100001	Salzregalgebühr	-22'252	-20'000	-20'000	0	0.0
4100002	Monopolabgabe SGV	-938'468	-920'000	-950'000	-30'000	3.3
4401003	Zinsen Dritte	-67'178	-20'000	-70'000	-50'000	250.0
4402000	Zinsen Finanzanlagen Grp. 102	-23'600	-3'400	0	3'400	-100.0
4451000	Erträge aus Beteiligungen VV	0	-20'000	0	20'000	-100.0
4451002	Dividende NSNW	-515'000	-500'000	-400'000	100'000	-20.0
4463000	Dividende Schweizer Salinen AG	-294'800	-200'000	-200'000	0	0.0
4464000	Dividende Nationalbank	-18'240	-18'240	-18'240	0	0.0
	Ertrag	**-1'879'537**	**-1'701'640**	**-1'658'240**	**43'400**	**-2.6**
	Saldo	**-1'879'537**	**-1'701'640**	**-1'658'240**	**43'400**	**-2.6**
P50304	**Zinsendienst (FG)**					
3401000	Zinsen Darlehen und Vorschüsse	11'387'500	11'400'000	11'000'000	-400'000	-3.5
3409002	Zinsen Dritte	68	2'000	1'000	-1'000	-50.0
3420000	Kapitalbeschaffungs- und Verw.kosten	-298'300	350'000	-85'000	-435'000	-124.3
3499007	Aufwand Negativzinsen	240'037	300'000	1'300'000	1'000'000	333.3
	Aufwand	**11'329'305**	**12'052'000**	**12'216'000**	**164'000**	**1.4**
4499001	Ertrag Negativzinsen	-344'289	-400'000	-300'000	100'000	-25.0
	Ertrag	**-344'289**	**-400'000**	**-300'000**	**100'000**	**-25.0**
	Saldo	**10'985'016**	**11'652'000**	**11'916'000**	**264'000**	**2.3**
P50305	**Abschreibungen (FG)**					
3051001	PKSO-Beitragsmind. zur Tilgung Darlehen	-11'652'754	-11'500'000	-12'100'000	-600'000	5.2
3409005	Zinsaufwand PKSO (Ausfinanzierung)	8'510'965	8'370'200	8'225'300	-144'900	-1.7
3419000	Realisierte Kursverluste Zahlungsverkehr	3'569	5'000	5'000	0	0.0
3650400	Abschr. Bet. öffentl. Unternehmen	130'560	0	0	0	0.0
3830000	a/o Abschr. Bilanzfehlbetrag PKSO	27'290'828	27'290'828	27'290'828	0	0.0
	Aufwand	**24'283'168**	**24'166'028**	**23'421'128**	**-744'900**	**-3.1**
4309000	Verschiedene Erträge	-15'860'224	-15'500'000	-16'000'000	-500'000	3.2
4419000	Realisierte Kursgewinne	-3'580	-5'000	-5'000	0	0.0
4440000	Wertberichtigung Finanzanlagen FV	-21'889'280	0	0	0	0.0
	Ertrag	**-37'753'083**	**-15'505'000**	**-16'005'000**	**-500'000**	**3.2**
	Saldo	**-13'469'915**	**8'661'028**	**7'416'128**	**-1'244'900**	**-14.4**

6.2 Finanzdepartement		RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22	%
P50402	**Sozialversicherung (FG)**					
3010009	Abgangsentschädigungen	0	50'000	50'000	0	0.0
3010011	Beiträge an Kinderbetreuung	394'906	420'000	420'000	0	0.0
3010012	LEBO Verwaltungs-und Betriebspersonal	0	7'260'656	7'566'432	305'775	4.2
3020005	LEBO Lehrkräfte	0	1'730'932	1'755'759	24'828	1.4
3050000	AG-Beitrag AHV/ALV	23'651'117	24'330'000	24'330'000	0	0.0
3050001	EO Aufwandminderung	0	-230'000	-230'000	0	0.0
3050003	Unfalltaggelder (Aufwandmind.)	0	-550'000	-550'000	0	0.0
3051000	AG-Beitrag Pensionskasse	47'635'466	51'312'483	54'207'441	2'894'958	5.6
3053000	AG-Beitrag Berufsunfallversicherung	502'161	470'000	470'000	0	0.0
3054000	AG-Beitrag an Familienzulagekassen	4'216'389	5'030'000	5'030'000	0	0.0
3055000	AG-Beitrag Krankentaggeldversicherung	336'402	350'000	350'000	0	0.0
3064000	AHV-Ersatzrenten	1'572'238	2'000'000	2'000'000	0	0.0
8200000	Kalk. Sozialleistungen	-75'571'921	-81'393'783	-84'288'741	-2'894'958	3.6
8200001	LEBO Plan	0	-7'260'656	-7'566'432	-305'775	4.2
8200002	LEBO Plan Lehrkräfte	0	-1'730'932	-1'755'759	-24'828	1.4
	Aufwand	**2'736'757**	**1'788'700**	**1'788'700**	**0**	**0.0**
4309000	Verschiedene Erträge	-2'534	0	0	0	0.0
	Ertrag	**-2'534**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
8400001	Allgemeiner Overhead	-2'018'600	-1'788'700	-1'788'700	0	0.0
	Interne Verrechnungen	**-2'018'600**	**-1'788'700**	**-1'788'700**	**0**	**0.0**
	Saldo	**715'624**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
P50403	**Unfallkasse (SF/EK)**					
3099004	übriger Personalaufwand	30'709	31'000	31'000	0	0.0
	Aufwand	**30'709**	**31'000**	**31'000**	**0**	**0.0**
4309001	Mitgliederbeiträge	0	-500	-500	0	0.0
	Ertrag	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**0.0**
	Saldo	**30'709**	**30'500**	**30'500**	**0**	**0.0**
P50404	**GAV Krankentaggeldversicherung (SF/FK)**					
3500000	Einlage in Spezialfinanzierung FK	0	10'000	10'000	0	0.0
	Aufwand	**0**	**10'000**	**10'000**	**0**	**0.0**
4309008	GAV zedierte Leistungen der IV	0	-10'000	-10'000	0	0.0
	Ertrag	**0**	**-10'000**	**-10'000**	**0**	**0.0**
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**

6.2 Finanzdepartement		RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22	%
P50502	**Kantonale Steuern (FG)**					
3181014	Abschreibungen Steuerforderungen	17'076'556	17'070'000	17'070'000	0	0.0
3181015	Erlasse Steuerforderungen	699'712	620'000	800'000	180'000	29.0
3499002	Rückerstattungszinsen	2'899'621	3'500'000	300'000	-3'200'000	-91.4
3499003	Vergütungszinsen	11'020	50'000	0	-50'000	-100.0
	Aufwand	**20'686'909**	**21'240'000**	**18'170'000**	**-3'070'000**	**-14.5**
4000000	Staatssteuern nat. Pers.	-654'074'801	-662'000'000	-667'677'646	-5'677'646	0.9
4000001	Staatssteuern nat. Pers. Vorjahre	-53'408'231	0	-20'461'809	-20'461'809	0.0
4000004	Grenzgängerbesteuerung	-1'875'382	-1'900'000	-1'900'000	0	0.0
4000005	Nachsteuern und Bussen NP	-1'323'446	-18'589'250	-2'000'000	16'589'250	-89.2
4000006	Überführung Ines-Nest	684'710	0	0	0	0.0
4000020	Pauschale Steueranrechnung	477'949	1'000'000	1'000'000	0	0.0
4002000	Quellensteuer	-29'983'741	-24'000'000	-19'000'000	5'000'000	-20.8
4010000	Staatssteuer juristische Personen	-66'898'613	-48'530'000	-50'100'000	-1'570'000	3.2
4010001	Staatssteuer juristische Personen Vorjahre	-10'053'771	0	-1'400'000	-1'400'000	0.0
4010002	FA-Steuer juristische Personen	-7'789'678	-4'999'825	-5'190'000	-190'175	3.8
4010003	Nachsteuern und Bussen JP	-85'994	-1'505'000	-100'000	1'405'000	-93.4
4022000	Grundstückgewinnsteuer natürliche Pers.	-8'223'473	-9'000'000	-9'000'000	0	0.0
4022001	Grundstückgewinnsteuer juristische Pers.	-898'706	-300'000	-300'000	0	0.0
4022002	Kapitalabfindungssteuer	-15'547'323	-17'000'000	-18'000'000	-1'000'000	5.9
4022003	Übrige Sondersteuern	-1'263'749	-1'000'000	-1'000'000	0	0.0
4023000	Handänderungssteuer	-33'258'989	-26'000'000	-27'000'000	-1'000'000	3.8
4024000	Erbschaftssteuer	-26'898'169	-20'000'000	-20'500'000	-500'000	2.5
4024001	Nachlasstaxe	-7'082'864	-6'800'000	-7'000'000	-200'000	2.9
4024002	Schenkungssteuer	-1'401'945	-1'500'000	-1'500'000	0	0.0
4270002	Ordnungsbussen	-8'001'650	-8'200'000	-8'200'000	0	0.0
4401002	Verzugszinsen auf Steuern	-4'389'663	-7'300'000	-7'300'000	0	0.0
	Ertrag	**-931'297'530**	**-857'624'075**	**-866'629'455**	**-9'005'380**	**1.1**
8102012	Anteil GGS für Natur- und Heimatschutz	1'617'398	1'627'500	1'627'500	0	0.0
8106032	Zuweisung der FA-Steuer	7'717'675	4'965'000	5'142'000	177'000	3.6
	Interne Verrechnungen	**9'335'073**	**6'592'500**	**6'769'500**	**177'000**	**2.7**
	Saldo	**-901'275'549**	**-829'791'575**	**-841'689'955**	**-11'898'380**	**1.4**
P50602	**AIO Abschreibungen (FG)**					
3300600	IT-Abschr. 3 Jahre	757'362	438'775	662'690	223'916	51.0
3300610	IT-Abschr. 5 Jahre	5'565'706	5'367'195	4'564'764	-802'431	-15.0
3300620	IT-Abschr. 7 Jahre	3'266'464	2'883'987	2'293'189	-590'798	-20.5
	Aufwand	**9'589'533**	**8'689'957**	**7'520'644**	**-1'169'314**	**-13.5**
8404002	AIO Abschreibungen IT	-9'589'533	-8'689'957	-7'520'644	1'169'314	-13.5
	Interne Verrechnungen	**-9'589'533**	**-8'689'957**	**-7'520'644**	**1'169'314**	**-13.5**
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 21	VA 22	Abweichung in Fr.	Abweichung in %
KOA.Nr.	Bezeichnung Kostenart Begründung				
50302	**Bundesanteile**				
	Die zu budgetierenden Bundesanteile werden von der Eidg. Finanzverwaltung mitgeteilt. Im Voranschlag 2022 kann insgesamt mit 48,4 Mio. Franken (+7,9%) Mehrertrag ggü. dem Voranschlag 2021 gerechnet werden. Dieser Mehrertrag ist insbesondere auf die höhere Gewinnausschüttung der SNB (42,6 Mio. Franken) sowie auf die neuen NFA-Abfederungsmassnahmen zum Ausgleich der tieferen Mindestausstattung im NFA-Ressourcenausgleich (10,6 Mio. Franken) zurückzuführen. Die grössten Abweichungen sind nachfolgend aufgelistet.				
4110000	Anteil am Reingewinn *Mehrertrag*	-85'327'000	-127'912'092	**-42'585'092**	**50%**
4600000	Anteil Direkte Bundessteuer *Mehrertrag*	-82'277'000	-83'598'300	**-1'321'300**	**2%**
4600100	Anteil Verrechnungssteuer *Minderertrag*	-23'994'000	-19'860'000	**4'134'000**	**-17%**
4600500	*Anteil Ertrag Mineralölsteuer* *Minderertrag*	-8'925'000	-8'550'800	**374'200**	**-4%**
4600800	*Anteil Ertrag LSVA* *Minderertrag*	-13'516'000	-13'216'662	**299'338**	**-2%**
4620100	*NFA: Ressourcenausgleich* *Minderertrag*	-392'547'000	-390'465'348	**2'081'652**	**-1%**
4620200	*NFA: sozio-demografischer Ausgleich* *Mehrertrag*	-7'372'000	-8'316'000	**-944'000**	**13%**
4620900	*NFA: Abfederungsmassnahmen* *Mehrertrag*	0	-10'557'196	**-10'557'196**	**100%**
4699001	Rückverteilungen CO2 Abgabe *Minderertrag*	-500'000	-200'000	**300'000**	**-60%**
50303	**Vermögenserträge**				
4401003	Zinsen Dritte *Mehrertrag*	-20'000	-70'000	**-50'000**	**250%**
	Diese Position wurde im 2021 zu tief budgetiert und nun ans IST angepasst.				
4451002	Dividende NSNW *Minderertrag*	-500'000	-400'000	**100'000**	**-20%**
	Die Dividendenausschüttung der NSNW AG kann nicht beeinflusst werden. Diese Position wurde dem IST 2021 angepasst.				
50304	**Zinsendienst**				
3401000	Zinsen auf Darlehen und Vorschüssen *Minderaufwand*	11'400'000	11'000'000	**-400'000**	**-4%**
	Im 2021 wird eine Anleihe von 150 Mio. Franken fällig. Diese wird voraussichtlich nicht refinanziert, sondern aus eigenen Mitteln zurückbezahlt. Dadurch entfallen die Zinsen auf dieser Anleihe im 2022.				
3420000	Kapitalbeschaffungskosten *Minderaufwand*	350'000	-85'000	**-435'000**	**-124%**
	Wenn kein langfristiges Kapital aufgenommen wird, fallen weniger Kapitalmarkttransaktionskosten an. Der Entscheid, langfristiges Kapital aufzunehmen, wird jeweils kurzfristig aufgrund der aktuellen Liquiditätslage und der aktuellen Liquiditätsplanung gefällt. Da das Agio bzw. Disagio früherer Transaktionen über die Laufzeit der Kapitalaufnahme abgegrenzt wird, resultiert sogar ein Ertrag.				

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 21	VA 22	in Fr.	Abweichung in %
3499007	Aufwand Negativzinsen *Mehraufwand*	300'000	1'300'000	**1'000'000**	**333%**
	Aufgrund der besser als geplanten Liquiditätslage (vierfacher SNB-Gewinnanteil, Verkauf Alpiq-Aktien) sind die Bankbestände höher. Dies führt dazu, dass wir mehr Negativzinsen bezahlen müssen. Zusätzlich hat die Postfinance die Freigrenze von 114 Mio. Franken für die Erhebung von Negativzinsen abgeschafft. Dies beschert uns ebenfalls massiv höhere Negativzinsen, da diese neu auf dem gesamten Guthaben anfallen.				
4499001	Erträge Negativzinsen *Minderertrag*	-400'000	-300'000	**100'000**	**-25%**
	Erträge aus Negativzinsen fallen an, wenn Geld aufgenommen wird. Da sich aber die Liquiditätslage aus obigen Gründen verbessert hat, werden auch weniger Darlehen und Vorschüsse aufgenommen.				
50305	**Abschreibungen**				
3051001	PKSO-Beitr. Min. Tilg. *Minderaufwand*	-11'500'000	-12'100'000	**-600'000**	**5%**
	Es handelt sich um die Auswirkungen der Ausfinanzierung der Deckungslücke PKSO. Die PKSO schreibt jenen Teil der Arbeitgeberbeiträge der Kantonsangestellten, welcher zugungsten der Ausfinanzierung eingesetzt wird (4,5%) dem Kanton gut. Gegenüber dem Vorjahr kann man infolge höherer Löhne mit höheren Arbeitgeberbeiträgen rechnen.				
4309000	Verschiedene Erträge *Mehrertrag*	-15'500'000	-16'000'000	**-500'000**	**3%**
	Es handelt sich um die Auswirkungen der Ausfinanzierung der Deckungslücke PKSO. Diese Abweichung entsteht bei den Arbeitgeberbeiträgen, welche von den Gemeinden und der Solothurner Spitäler zugunsten der Ausfinanzierung der PKSO an den Kanton zu leisten sind. Gegenüber dem Vorjahr kann man infolge höherer Löhne mit höheren Arbeitgeberbeiträgen rechnen.				
50402	**Sozialversicherungsbeiträge**				
3010012	Lebo Verwaltungs- u.Betriebspersonal *Mehraufwand*	7'260'656	7'566'432	**305'775**	**4%**
	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Rechnung 2020 und der Lohnentwicklung gegenüber dem Vorjahr.				
3051000	AG-Beitrag PKSO *Mehraufwand*	51'312'483	54'207'441	**2'894'958**	**6%**
	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Rechnung 2020 und der Lohnentwicklung gegenüber dem Vorjahr.				
50502	**Kantonale Steuern**				
3181015	Erlasse Steuerforderungen *Mehraufwand*	620'000	800'000	**180'000**	**29%**
	Auf Basis des IST-Verlaufs 2020 und den Unsicherheiten in Bezug auf die Folgen der COVID-Pandemie wurde der Betrag um 180'000 Franken höher geplant.				
3499002	Rückerstattungszinsen *Minderaufwand*	3'500'000	300'000	**-3'200'000**	**-91%**
	Ab dem Kalenderjahr 2021 beträgt der Rückerstattungszins neu 0,25% und nicht mehr 3,0%. Diese Auswirkung zeigte sich für das 2021 noch nicht, jedoch vollumfänglich im Voranschlag 2022.				
3499003	Vergütungszinsen *Minderaufwand*	50'000	0	**-50'000**	**-100%**
	Die Vergütungszinsen auf Vorauszahlungen sind bereits seit dem Kalenderjahr 2017 auf 0,0% gesetzt. Auf älteren Vorauszahlungen wurden im Kalenderjahr 2020 lediglich rund 6'000 Franken ausbezahlt. Daher wird die Position für den Voranschlag 2022 eliminiert.				

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 21	VA 22	Abweichung in Fr.	Abweichung in %
4000000	Staatssteuern nat. Personen *Mehrertrag*	-662'000'000	-667'677'646	**-5'677'646**	**1%**
	Der um knapp 5,7 Mio. Franken leicht höhere Staatssteuerertrag bei den natürlichen Personen resultiert aus den Erkenntnissen des laufenden Kalenderjahres 2021. Die vorsichtige Haltung aus dem Voranschlag 2021 wird somit leicht nach oben korrigiert.				
4000001	Staatssteuern nat. Personen Vorjahr *Mehrertrag*	0	-20'461'809	**-20'461'809**	**100%**
	Für den Voranschlag 2021 wurde dieser Betrag irrtümlich unter der Erlösart 4000005 Nachsteuern und Bussen geplant. Korrekterweise beträgt der Wert für den Voranschlag 2021 rund 17 Mio. Franken und zeigt somit eine Zunahme im Voranschlag 2022 von netto rund 3,5 Mio. Franken. Die grundsätzlich eher tiefer eingeschätzten Erträge auf Basis definitiver Veranlagungen von Vorjahren, werden durch Mehreinnahmen der NOV-Fälle (siehe Quellensteuer 4002000) überkompensiert.				
4000005	Nachsteuern und Bussen NP *Minderertrag*	-18'589'250	-2'000'000	**16'589'250**	**-89%**
	Analog zum Sachverhalt bei Erlösart 4000001. Bereinigt entsteht eine Zunahme in der Erwartungshaltung von rund 1,6 auf 2,0 Mio. Franken, was durch die Abteilung Nachsteuern erreicht werden soll.				
4002000	Quellensteuer *Minderertrag*	-24'000'000	-19'000'000	**5'000'000**	**-21%**
	Am 1.1.2021 trat die Revision der Quellensteuer in Kraft. Diese ermöglicht nun sämtlichen quellenbesteuerten Personen eine nachträgliche ordentliche Veranlagung (NOV). Diese Erträge werden somit nicht mehr unter den Quellensteuern gezeigt, sondern unter den Staatssteuern NP der Vorjahre. Die Reduktion der Quellensteuererträge um 5,0 Mio. Franken ist die Schätzung eines möglichen Ausmasses.				
4010000	Staatsteuern jur. Personen *Mehrertrag*	-48'530'000	-50'100'000	**-1'570'000**	**3%**
	Durch die Einflüsse von STAF und der COVID-Pandemie, wurden für den Voranschlag 2021 die Steuererträge jur. Personen defensiv eingeschätzt. Auf Basis der bisherigen Erkenntnisse aus dem laufenden Jahr kann die zurückhaltende Einschätzung im Voranschlag 2022 leicht nach oben korrigiert werden.				
4010001	Staatssteuern jur. Personen Vorjahr *Mehrertrag*	0	-1'400'000	**-1'400'000**	**100%**
	Planungsfehler im Voranschlag 2021 - die Staatssteuern der juristischen Personen (Erlösart 4010001) wurden irrtümlich unter den Nachsteuern und Bussen JP (Erlösart 4010003) geplant. Für den Voranschlag 2022 wurde dies wieder richtiggestellt.				
4010003	Nachsteuern und Bussen JP *Minderertrag*	-1'505'000	-100'000	**1'405'000**	**-93%**
	Planungsfehler im Voranschlag 2021 - die Staatssteuern der juristischen Personen (Erlösart 4010001) wurden irrtümlich unter den Nachsteuern und Bussen JP (Erlösart 4010003) geplant. Für den Voranschlag 2022 wurde dies wieder richtiggestellt.				
4022002	Besteuerung Kapitalleistungen *Mehrertrag*	-17'000'000	-18'000'000	**-1'000'000**	**6%**
	Durch die hohe Aktivität am Immobilienmarkt wird der Bezug von Kapitalleistungen forciert, was zu entsprechenden Steuereinnahmen führt. Für den Voranschlag 2022 wird eine unvermittelte Tendenz aus dem IST-Verlauf 2020 / 2021 antizipiert.				
4023000	Handänderungssteuer *Mehrertrag*	-26'000'000	-27'000'000	**-1'000'000**	**4%**
	Die Hochrechnung von 2021 in Kombination mit den nach wie vor hohen Transaktionszahlen führen dazu, dass der Voranschlag 2022 um 1 Mio. Franken angehoben werden kann.				
4024000	Erbschaftssteuer *Mehrertrag*	-20'000'000	-20'500'000	**-500'000**	**3%**
	Die IST-Entwicklung von 2021 zeigt, dass der Voranschlag 2021 mit 20 Mio. Franken zu tief angesetzt ist. Daher wird der Voranschlag um 0,5 Mio. Franken erhöht und präsentiert sich somit immer noch eher defensiv.				

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 21	VA 22	in Fr.	Abweichung in %
50602	**AIO Abschreibungen**				
3300600	IT-Abschr. 3 Jahre *Mehraufwand*	438'775	662'690	**223'916**	**51%**
	Es werden wertmässig mehr Projekte in dieser Kategorie aktiviert und abgeschrieben.				
3300610	IT-Abschr. 5 Jahre *Minderaufwand*	5'367'195	4'564'764	**-802'431**	**-15%**
	Es werden wertmässig weniger Projekte (Fachapplikationen) in dieser Kategorie aktiviert und abgeschrieben.				
3300620	IT-Abschr. 7 Jahre *Minderaufwand*	2'883'987	2'293'189	**-590'798**	**-20%**
	Es werden wertmässig weniger Projekte in dieser Kategorie aktiviert und abgeschrieben.				

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der mehrjährigen Globalbudgetvorlage 2020 - 2022.

Finanzen

Der Voranschlag 2022 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 1'841'400.-- und einem Ertrag von Fr. 12'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'829'400.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 237'600.--.

2. Produktgruppen

Status: ✶ = Definition neu oder angepasst

1 Führungsunterstützung

Produkte: Beratung, Rechtsdienst, Erlasse

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
11	**Bedarfsgerechte Führungsunterstützung sicherstellen**							
111	Zielerreichung, Termin- und Kosteneinhaltung bei Projekten unter Leitung DSFD	(>) %	86	74	90	**90**	0 0.0%	
112	Anteil Bestätigung von angefochtenen Entscheiden durch Rechtsmittelinstanz	(>) %	89	92	85	**85**	0 0.0%	
12	**Fristgerechte Bearbeitung der Erlassgesuche**							
121	Anteil pendenter Erlassgesuche im Verhältnis zu den eingegangenen Erlassgesuchen	(<) %	8	18	20	**20**	0 0.0%	

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Erledigte Beschwerden	Anzahl	8	8	10	**10**	0	0.0%
Erstellte Mitberichte	Anzahl	49	47	30	**30**	0	0.0%
Eingegangene Erlassgesuche	Anzahl	978	815	1'200	**1'200**	0	0.0%
Anteil gutgeheissene Erlassgesuche	Prozent	35	36	35	**35**	0	0.0%
Erlassener Betrag	TCHF	464	413	600	**600**	0	0.0%
Gesamtbetrag der eingegangenen Erlassgesuche	TCHF	2'251	2'415				

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	1'503	1'722	1'625	1'634	9	0.5%
Erlös	TCHF	-9	-21	-7			
Saldo	TCHF	1'495	1'701	1'618	1'634	16	1.0%

Bemerkungen: Für das Projekt Digitalisierung im Kanton Solothurn sind externe Kosten in der Höhe von Fr. 154'100 in der RE20 enthalten.

2 Amtschreibereiaufsicht

Produkte: Aufsicht, Aufgaben Departement, Private Notare

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
21	**Gesetzeskonforme und einheitliche Rechtsanwendung durch die Amtschreibereien ist gewährleistet**							
211	Akzeptanz der Beanstandungen	(>) %	100	100	100	**100**	0 0.0%	
212	Anteil Bestätigung von angefochtenen Amtshandlungen durch die Rechtsmittelinstanz	(>) %	85	88	85	**85**	0 0.0%	

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Inspektionen bei Amtschreibereien und Konkursämtern	Anzahl	7	7	7	**7**	0	0.0%
Ausbildungstage von Personal der Amtschreibereien	Anzahl	3	0	3	**3**	0	0.0%
Inspektionen privater Notare	Anzahl	26	20	25	**25**	0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	449	424	450	445	-5	-1.1%
Erlös	TCHF	-16	-7	-12	-12	0	0.0%
Saldo	TCHF	433	417	438	433	-5	-1.1%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Aufwand	TCHF	1'763	1'896	1'855	1'841	-13	-0.7%
Ertrag	TCHF	-25	-28	-19	-12	7	-36.8%
Globalbudgetsaldo	**TCHF**	**1'739**	**1'868**	**1'836**	**1'829**	**-6**	**-0.4%**
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	189	250	220	238	18	8.2%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	1'953	2'146	2'075	2'079	4	0.2%
Erlös	TCHF	-25	-28	-19	-12	7	-36.8%
Saldo	TCHF	1'928	2'117	2'056	2'067	11	0.5%
1 Führungsunterstützung							
Kosten	TCHF	1'503	1'722	1'625	1'634	9	0.5%
Erlös	TCHF	-9	-21	-7			
Saldo	TCHF	1'495	1'701	1'618	1'634	16	1.0%
2 Amtschreibereiaufsicht							
Kosten	TCHF	449	424	450	445	-5	-1.1%
Erlös	TCHF	-16	-7	-12	-12	0	0.0%
Saldo	TCHF	433	417	438	433	-5	-1.1%

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2020-2022

			Schweizer Franken	**2020**	**2021**	**2022**	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit			1'978'000	1'778'000	1'778'000	5'534'000
	Zusatzkredit						
	Total			**1'978'000**	**1'778'000**	**1'778'000**	**5'534'000**
Voranschlag	Ausgabenbewilligung			1'977'525	1'835'897	1'829'445	5'642'867
	Nachtragskredit						
	Total			**1'977'525**	**1'835'897**	**1'829'445**	**5'642'867**
Rechnung	**Total**			**1'867'703**			**1'867'703**
Reserven	Stand 1. Januar			21'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug		74'000			
Nicht zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**			**95'000**			
	Stand 1. Januar			0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug					
Zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**			**0**			

5. Personaldaten

Stand per 31. Dez.	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente	10.1	10.0	10.5	**10.5**	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)	4.8	4.6	4.6	4.6	0.0	0.0%
männlich (Pensen)	5.3	5.4	5.9	5.9	0.0	0.0%
Anzahl Mitarbeitende	13	13	12	12	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)	7	7	6	6	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)	6	6	6	6	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	0.0%

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der mehrjährigen Globalbudgetvorlage. Die laufenden Verfahrensoptimierungen erlauben es, die in den vergangenen Globalbudgetperioden ambitionierter festgelegten Zahlen beizubehalten.

Finanzen

Der Voranschlag 2022 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 28'941'600.-- und einem Ertrag von Fr. 40'584'400.-- mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 11'642'800.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 6'275'600.--

Personal

Der Personal- und Pensenbestand bleibt gegenüber 2020 und 2021 praktisch unverändert.

2. Produktgruppen

Status: ✶ = Definition neu oder angepasst

1 Grundbuch

Produkte: - Kauf, Dienstbarkeit, Pfandvertrag, Belege

XX	**Ziele**							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
11	**Rechtlich einwandfreie und effiziente Führung der Grundbuchämter und erbringen der von der Kundschaft beanspruchten Leistungen in hoher Qualität und innert einer angemessen kurzen Frist**							
111	Wartezeit bei Handänderungsverträgen	(<) AT	12.2	13.7	15.0	**15.0**	0.0	0.0%
112	Wartezeit bei Pfandverträgen	(<) AT	2.5	2.3	4.0	**4.0**	0.0	0.0%
113	Kostendeckungsgrad	(>) %	113.5	121.3	108.9	**112.6**	3.7	3.4%
114	Kundenzufriedenheit	(>) %			85			
	Bem.: Die Kundenzufriedenheit wird in der Regel nur einmal pro Globalbudgetperiode erhoben. Die institutionellen Kunden bildeten im Jahre 2021 die Zielgruppe.							

	Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
	1.1 Handänderungen	Anzahl	3'437	3'650	3'400	**3'500**	100	2.9%
	1.2 Dienstbarkeiten	Anzahl	632	728	700	**700**	0	0.0%
	1.3 Pfandverträge	Anzahl	3'398	3'734	3'300	**3'400**	100	3.0%
	1.4 Kaufpreis	MCHF	2'386	2'877	2'100	**2'500**	400	19.0%

	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
	Kosten	TCHF	10'676	10'651	11'056	11'059	3	0.0%
	Erlös	TCHF	-12'120	-12'921	-12'034	-12'456	-422	3.5%
	Saldo	TCHF	-1'444	-2'270	-978	-1'397	-419	42.9%

2 Güter- und Erbrecht

Produkte: Güter- und Erbrecht

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
21	**Rechtlich einwandfreie und effiziente Führung der Erbschaftsämter und erbringen der von der Kundschaft beanspruchten Leistungen in hoher Qualität und innert einer angemessen kurzen Frist**							
211	Wartezeit bei Erbenverhandlungen	(<) AT	24.2	20.2	22.0	**22.0**	0.0	0.0%
212	Kostendeckungsgrad	(>) %	108.4	103.7	99.2	**98.8**	-0.4	-0.4%
213	Kundenzufriedenheit	(>) %			85			

	Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
	2.1 Erbschaftsinventare	Anzahl	1'926	1'876	1'870	**1'870**	0	0.0%

	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
	Kosten	TCHF	5'605	5'613	5'899	5'877	-22	-0.4%
	Erlös	TCHF	-6'076	-5'823	-5'859	-5'805	54	-0.9%
	Saldo	TCHF	-471	-210	40	72	32	81.5%

3 Betreibungen

Produkte: Betreibungen

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
31	**Rechtlich einwandfreie und effiziente Führung der Betreibungsämter und erbringen der von der Kundschaft beanspruchten Leistungen in hoher Qualität und innert einer angemessen kurzen Frist**							
311	Wartezeit bei Zahlungsbefehlen	(<) Tage	2.1	2.0	3.0	**3.0**	0.0	0.0%
312	Wartezeit bei Pfändungsabschriften	(<) Tage	5.2	4.5	10.0	**10.0**	0.0	0.0%
313	Kostendeckungsgrad	(>) %	143.2	130.7	143.2	**143.7**	0.5	0.3%

	Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
	3.1 Zahlungsbefehle	Anzahl	119'816	110'171	124'000	**120'000**	-4'000	-3.2%
	3.2 Pfändungen	Anzahl	69'147	64'048	72'000	**70'000**	-2'000	-2.8%
	3.3 Verwertungen	Anzahl	34'626	33'314	32'000	**32'000**	0	0.0%

	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
	Kosten	TCHF	13'579	13'738	13'874	13'819	-55	-0.4%
	Erlös	TCHF	-19'500	-17'958	-19'870	-19'870	0	0.0%
	Saldo	TCHF	-5'920	-4'220	-5'996	-6'051	-55	0.9%

4 Konkurse

Produkte: Konkurse

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
41	**Rechtlich einwandfreie und effiziente Führung der Konkursämter und erbringen der von der Kundschaft beanspruchten Leistungen in hoher Qualität und innert einer angemessen kurzen Frist**							
411	Verfahrensdauer	(<) Monat	9.2	7.8	10.0	**10.0**	0.0	0.0%
412	Kostendeckungsgrad	(>) %	43.0	40.7	43.9	**43.8**	-0.1	-0.2%

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
4.1 Konkurseröffnungen	Anzahl	516	451	540	**540**	0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	3'249	3'212	3'303	3'308	5	0.1%
Erlös	TCHF	-1'398	-1'306	-1'450	-1'450	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'851	1'906	1'853	1'858	5	0.3%

Bemerkungen: Der Erlös ist weitgehend durch die Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG) gesteuert und der Kostendeckungsgrad somit nur bedingt beeinflussbar.

5 Handelsregister

Produkte: Handelsregister

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
51	**Rechtlich einwandfreie und effiziente Führung des kantonalen Handelsregisteramtes und erbringen der von der Kundschaft beanspruchten Leistungen in hoher Qualität und innert einer angemessen kurzen Frist**							
511	Wartezeit Eintragungen	(<) Tage	0.0	0.0	0.0	**0.0**	0.0	0.0%
512	Rückweisungen des eidg. Handelsregisteramtes	(<) Anz.	0	0	3	**3**	0	0.0%
513	Kostendeckungsgrad	(>) %	123.4	123.4	86.1	**86.9**	0.8	0.9%
	Bem.: Aufgrund der revidierten Handelsregisterverordnung ab 2021 hat sich der Kostendeckungsgrad reduziert.							

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
5.1 Anzahl Firmen	Anzahl	15'523	15'970	15'500	**16'000**	500	3.2%
5.2 Handelsregister-Eintragungen	Anzahl	5'829	5'785	5'300	**5'600**	300	5.7%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	1'263	1'304	1'166	1'155	-11	-0.9%
Erlös	TCHF	-1'558	-1'609	-1'004	-1'004	0	0.0%
Saldo	TCHF	-295	-306	163	152	-11	-6.7%

Bemerkungen: Der Erlös ist weitgehend durch die Gebührenverordnung des Bundes gesteuert und der Kostendeckungsgrad somit nur bedingt beeinflussbar.
Aufgrund der revidierten Handelsregisterverordnung ist ab 2021 mit einer Reduktion der Handelsregistergebühren aber auch mit einem leicht tieferen Aufwand zu rechnen.

3. Saldovorgabe

	Standard	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Aufwand	TCHF	28'411	28'334	28'858	28'942	84	0.3%
Ertrag	TCHF	-40'751	-39'688	-40'216	-40'584	-368	0.9%
Globalbudgetsaldo	**TCHF**	**-12'340**	**-11'354**	**-11'359**	**-11'643**	**-284**	**2.5%**
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	6'061	6'254	6'440	6'276	-164	-2.5%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	34'372	34'518	35'297	35'217	-80	-0.2%
Erlös	TCHF	-40'652	-39'617	-40'216	-40'584	-368	0.9%
Saldo	TCHF	-6'279	-5'100	-4'919	-5'367	-448	9.1%
1 Grundbuch							
Kosten	TCHF	10'676	10'651	11'056	11'059	3	0.0%
Erlös	TCHF	-12'120	-12'921	-12'034	-12'456	-422	3.5%
Saldo	TCHF	-1'444	-2'270	-978	-1'397	-419	42.9%
2 Güter- und Erbrecht							
Kosten	TCHF	5'605	5'613	5'899	5'877	-22	-0.4%
Erlös	TCHF	-6'076	-5'823	-5'859	-5'805	54	-0.9%
Saldo	TCHF	-471	-210	40	72	32	81.5%
3 Betreibungen							
Kosten	TCHF	13'579	13'738	13'874	13'819	-55	-0.4%
Erlös	TCHF	-19'500	-17'958	-19'870	-19'870	0	0.0%
Saldo	TCHF	-5'920	-4'220	-5'996	-6'051	-55	0.9%
4 Konkurse							
Kosten	TCHF	3'249	3'212	3'303	3'308	5	0.1%
Erlös	TCHF	-1'398	-1'306	-1'450	-1'450	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'851	1'906	1'853	1'858	5	0.3%
5 Handelsregister							
Kosten	TCHF	1'263	1'304	1'166	1'155	-11	-0.9%
Erlös	TCHF	-1'558	-1'609	-1'004	-1'004	0	0.0%
Saldo	TCHF	-295	-306	163	152	-11	-6.7%

Bemerkungen: Aufgrund der revidierten Handelsregisterverordnung ist ab 2021 mit einer Reduktion der Handelsregistergebühren aber auch mit einem leicht tieferen Aufwand zu rechnen.

4. Verpflichtungskredit

			Jahre der GB-Periode 2022-2024			
		Schweizer Franken	**2022**	**2023**	**2024**	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		-11'643'000	-11'643'000	-11'643'000	-34'929'000
	Zusatzkredit					
	Total		**-11'643'000**	**-11'643'000**	**-11'643'000**	**-34'929'000**
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		-11'642'768			-11'642'768
	Nachtragskredit					
	Total		**-11'642'768**			**-11'642'768**
Rechnung	**Total**					
Reserven	Stand 1. Januar					
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Nicht zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**					
	Stand 1. Januar					
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**					

5. Personaldaten

Stand per 31. Dez.	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente	186.4	184.4	185.0	**184.0**	-1.0	-0.5%
weiblich (Pensen)	104.1	105.2	105.7	106.0	0.3	0.3%
männlich (Pensen)	82.3	79.2	79.3	78.0	-1.3	-1.6%
Anzahl Mitarbeitende	212	211	212	213	1	0.5%
weiblich (Mitarbeitende)	127	129	127	130	3	2.4%
männlich (Mitarbeitende)	85	82	85	83	-2	-2.4%
Anzahl Lernende	16	15	16	15	-1	-6.3%
weiblich	12	11	12	11	-1	-8.3%
männlich	4	4	4	4	0	0.0%

Bemerkungen: Die geplanten Pensen fallen 2022 etwas tiefer aus als 2019. Grund hierfür sind hauptsächlich Personaleinsparungen auf den Betreibungsämtern sowie die Anpassung der Stellenprozente in den Betriebswirtschaftlichen Diensten.

1. Management Summary

Leistung

Die Leistungsziele für 2022 wurden mit der neuen Globalbudgetvorlage 2022 - 2024 überarbeitet. In der neuen Globalbudgetperiode sollen für die Produktegruppe "Finanzen und Controllerleistungen" und "Kompetenzzentrum SAP" je eine Kundenzufriedenheitsumfrage erfolgen, um die Zielerreichung zu messen. Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppen "Planung und Reporting" und "Statistik" wurden aus der Vorperiode übernommen.

Finanzen

Der Voranschlag 2022 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 3'451'700.-- und einem Ertrag von Fr. 3'155'600.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 296'100.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 802'500.--.

Personal

Für die schrittweise Zentralisierung der Kreditorenbuchhaltung muss der Stellenplan 2022 im Rechnungswesen um eine Vollzeitstelle erhöht werden.

2. Produktgruppen

Status: ✶ = Definition neu oder angepasst

1 Planung und Reporting

Ordnungsgemässe Rechnungslegung, kurz-/mittel- und langfristige Finanzplanung, Cash Management, Reporting/Berichterstattung

Produkte: IAFP, GB-Vorlagen, Budgetstruktur, Voranschlag, Geschäftsbericht (inkl. Beteiligungsreport), Quartals-/Semesterberichte, Subventionsübersicht, Finanz- und Rechnungswesen (inkl. Kreditorenworkflow), Asset&Liability-Management, Cash Management, WoV-Instrumente und Projekte

XX	**Ziele**							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
11	**Ordnungsgemässe Rechnungslegung gemäss den Grundsätzen des WoV-Gesetzes sicherstellen**							
111	Keine wesentlichen Feststellungen im Aufgabenbereich des AFIN im Revisionsbericht der Kantonalen Finanzkontrolle zum Geschäftsbericht	(<) Anz.	0	0	0	**0**	0	0.0%
12	**Verlässliche, gesetzeskonforme, zukunfts- und empfängerorientierte Entscheidungsgrundlagen über die Leistungen und Finanzen des Kantons erstellen**							
121	Zufriedenheit und Nutzen vom IAFP, Voranschlag, Semester- und Geschäftsbericht. Jährliche Beurteilung durch den Kantonsrat [Beurteilung "sehr zufrieden/zufrieden"]	(>) %	100	96	95	**95**	0	0.0%

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung
Budgetgenauigkeit vom Voranschlag zur Rechnung (Abw. zwischen budgetiertem und effektivem Aufwand in %)	Prozent	0.8	1.4			
ALM-Sitzungen	Anzahl	4	4			
S&P Rating [AA+ stabil = 100%]	Prozent	100	100			
Verhältnis Vermögensertrag/Zinsaufwand	Verhältnis					
Durchschnittl. Zinssatz der Vermögensanlagen kurzfr. Bem.: 2019: -0.21% 2020: -0.25%	Prozent					

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	1'206	1'363	1'380	1'497	117	8.5%
Erlös	TCHF	-10	-21	-16	-16	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'196	1'341	1'365	1'481	117	8.6%

2 Finanz- und Controllerdienstleistungen

Beratung, Unterstützung und Schulung im Bereich Finanzen, Inkassowesen

Produkte: Mitberichte, Stellungnahmen, Vernehmlassungen, Mitarbeit in Kommissionen und Projekten, Eigene Projekte Finanzdienste, Fachspezifische Schulung/Beratung, Verlustscheinbewirtschaftung, Unentgeltliche Rechtspflege, Rechtsinkasso

XX	**Ziele**							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
21	**Kompetente und bedarfsgerechte Fachberatung aller Finanzverantwortlichen des Kantons gewährleisten**							*
211	Zufriedenheit der Finanzfachverantwortlichen mit den Beratungsdienstleistungen des AFIN	(>) %						
212	Zufriedenheit der Finanzfachverantwortlichen mit den Ausbildungsveranstaltungen des AFIN	(>) %						
213	Zufriedenheit der Finanzfachverantwortlichen mit den Informationsveranstaltungen des AFIN	(>) %						

Bemerkungen: Die neuen Indikatoren zur Zufriedenheit der Finanzfachverantwortlichen werden einmal pro Globalbudgetperiode erhoben. Eine erste Umfrage ist für 2023 vorgesehen. Für 2022 ist die Kundenzufriedenheitsumfrage des CC SAP vorgesehen. Da Finanzfachverantwortliche auch SAP-Anwender sind, sollen diese nicht zwei Zufriedenheitsumfragen pro Jahr für das AFIN ausfüllen müssen.

22	**Rationelles, einheitliches und unverzügliches Rechtsinkasso, Verlustscheinbearbeitung und Inkasso der Unentgeltlichen Rechtspflege durchführen**							
221	Ertrag bei der Verlustscheinbearbeitung	(>) TCHF	2'565	2'992	2'600	**2'600**	0	0.0%
222	Inkassoertrag Unentgeltliche Rechtspflege	(>) TCHF	520	581	500	**525**	25	5.0%

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Mitberichte, Vernehmlassungen, Beantwortung Parlamentarische Vorstösse	Anzahl	11	10				
Verlustscheinbearbeitung - Total Anzahl Verlustscheine	Anzahl	230'799	234'931				
Verlustscheinbearbeitung - Total Anzahl Schuldner	Anzahl	27'360	27'492				
Verlustscheinbearbeitung - Eröffnete Dossiers pro Jahr	Anzahl	934	1'539				
Verlustscheinbearbeitung - Überprüfte Kunden pro Jahr	Anzahl	8'160	13'320				
Verlustscheinbearbeitung - Gesamtbestand in Mio. Fr.	MCHF	304	311				
URP - Eröffnete Dossiers pro Jahr (Rechnung)	Anzahl	77	69				
URP - Neu überprüfte Kunden pro Jahr (ohne Rechnung)	Anzahl	1'007	1'068				
Anzahl betreute ePBN-User	Anzahl	50	54				
Anzahl durchgeführte Schulungen	Anzahl	4	6				

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	1'212	1'177	1'319	1'347	28	2.1%
Erlös	TCHF	-3'101	-3'576	-3'112	-3'137	-25	0.8%
Saldo	TCHF	-1'888	-2'399	-1'793	-1'790	3	-0.2%

3 Kompetenzzentrum SAP

Beratung, Schulung und Support im Bereich SAP für alle Dienststellen des Kantons und andere Nutzer des kantonalen SAP-Systems, Bewirtschaftung des Supportbudgets, Organisation und Koordination der externen Supportunterstützung für alle SAP-Module, Umsetzen von SAP-Projekten

Produkte: SAP-Systembetreuung, Benutzer-Support/-Schulung/-Beratung

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
31	**Beratung, Schulung und Support im Bereich SAP für alle Dienststellen des Kantons und andere Nutzer des kantonalen SAP-Systems gewährleisten**							✶
311	Zufriedenheit der SAP-Anwender	(>) %				**90**		
312	Anteil erfolgreich ausgeführte SAP-Änderungsanträge	(>) %				**95**		

Bemerkungen: Die bisherigen Indikatoren "Anzahl zurückgewiesene Änderungsanträge" und "Anzahl Supportfälle mit externer Unterstützung" werden neu als statistische Messgrössen geführt und durch die neuen Indikatoren ersetzt, zu welchen es noch keine Vorjahreswerte gibt.

32	**Optimale Bewirtschaftung des Supportbudgets**								✶
321	Externe Supportkosten	(<) TCHF	126	48	100	**100**	0	0.0%	

33	**Systemverfügbarkeit ist gewährleistet**								✶
331	Verfügbarkeit SAP für Anwender	(>) %				**99**			

Bemerkungen: Neues Ziel und neuer Indikator, zu welchem noch keine Vorjahreswerte verfügbar sind.

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung
Anzahl durchgeführte Änderungsanträge	Anzahl	183	159			
Anzahl zurückgewiesene Änderungsanträge	Anzahl					
Anzahl Supportfälle mit externer Unterstützung	Anzahl					
Anzahl betreute SAP-Anwender	Anzahl	321	300			

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	964	844	921	1'051	130	14.1%
Erlös	TCHF						
Saldo	TCHF	964	844	921	1'051	130	14.1%

Bemerkungen: Zur Sicherstellung des Know-How-Transfers infolge Pensionierung ist für 2022 eine temporäre Doppelbesetzung geplant.

4 Statistik

Aufbereitung, Koordination und Diffusion von kantonalen und kommunalen Daten für alle Nutzergruppen gemäss Statistikstrategie sicherstellen. Publikationen "Kanton Solothurn in Zahlen" und "Wohnbevölkerung" alljährlich herausgeben. Fachlicher Betrieb der kantonalen Datenplattform (Applikationsverantwortung Leistungsbezüger) und Vertretung des Kantons in zugehörigen Fachgremien.

Produkte: Statistik, Personenregister

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
41	**Aufbereitung, Koordination und Diffusion von kantonalen und kommunalen Daten für alle Nutzergruppen gemäss Statistikstrategie sicherstellen**							
411	Publikation "Kanton Solothurn in Zahlen"	Anzahl	1	1	1	**1**	0	0.0%
412	Publikation "Wohnbevölkerung"	Anzahl	1	1	1	**1**	0	0.0%
413	Durchführen von Statistikkonferenzen	(>) Anz.	2	2	2	**2**	0	0.0%

42	**Fachlichen Betrieb der kantonalen Datenplattform (Applikationsverantwortung Leistungsbezüger) und Vertretung des Kantons in zugehörigen Fachgremien gewährleisten**							
421	Fristeinhaltung RegH [eingehaltene in % aller Termine]	(>) %	100	100	100	**100**	0	0.0%
422	Qualitätsanforderungen RegH [Anzahl Abweichungen]	(<) Anz.	1	1	5	**5**	0	0.0%

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung
GERES: Angeschlossene Dienststellen (Rollen)	Anzahl	29	35			
GERES: Angeschlossene Benutzer	Anzahl	836	1'052			
GERES: Weitergeleitete Meldungen (in Tausend)	Anzahl	1'365	496			

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	455	293	432	359	-73	-16.9%
Erlös	TCHF	-3	-3	-3	-3	0	0.0%
Saldo	TCHF	452	290	429	356	-73	-17.0%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Aufwand	TCHF	3'045	2'940	3'254	3'452	198	6.1%
Ertrag	TCHF	-3'113	-3'601	-3'131	-3'156	-25	0.8%
Globalbudgetsaldo	**TCHF**	**-68**	**-661**	**123**	**296**	**173**	**139.8%**
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	792	736	798	803	4	0.5%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	3'838	3'676	4'053	4'254	202	5.0%
Erlös	TCHF	-3'113	-3'601	-3'131	-3'156	-25	0.8%
Saldo	TCHF	724	75	922	1'099	177	19.2%
1 Planung und Reporting							
Kosten	TCHF	1'206	1'363	1'380	1'497	117	8.5%
Erlös	TCHF	-10	-21	-16	-16	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'196	1'341	1'365	1'481	117	8.6%
2 Finanz- und Controllerdienstleistungen							
Kosten	TCHF	1'212	1'177	1'319	1'347	28	2.1%
Erlös	TCHF	-3'101	-3'576	-3'112	-3'137	-25	0.8%
Saldo	TCHF	-1'888	-2'399	-1'793	-1'790	3	-0.2%
3 Kompetenzzentrum SAP							
Kosten	TCHF	964	844	921	1'051	130	14.1%
Erlös	TCHF						
Saldo	TCHF	964	844	921	1'051	130	14.1%
4 Statistik							
Kosten	TCHF	455	293	432	359	-73	-16.9%
Erlös	TCHF	-3	-3	-3	-3	0	0.0%
Saldo	TCHF	452	290	429	356	-73	-17.0%

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2022-2024

		Schweizer Franken	**2022**	**2023**	**2024**	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		296'000	155'000	120'000	571'000
	Zusatzkredit					
	Total		**296'000**	**155'000**	**120'000**	**571'000**
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		296'110			296'110
	Nachtragskredit					
	Total		**296'110**			**296'110**
Rechnung	**Total**					
Reserven	Stand 1. Januar					
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Nicht zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**					
	Stand 1. Januar					
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**					

5. Personaldaten

Stand per 31. Dez.	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente	18.3	18.5	19.5	**20.5**	1.0	5.1%
weiblich (Pensen)	9.5	11.8	12.7	12.1	-0.6	-5.1%
männlich (Pensen)	8.8	6.8	6.8	8.4	1.6	24.3%
Anzahl Mitarbeitende	22	23	23	24	1	4.3%
weiblich (Mitarbeitende)	13	16	15	15	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)	9	7	8	9	1	12.5%
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%

Bemerkungen: Die schrittweise Zentralisierung der Kreditorenbuchhaltung im Amt für Finanzen führt im 2022 zu einer weiteren notwendigen Pensenerhöhung um 1 Vollzeitstelle.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

Tausend Schweizer Franken	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget						
P50302 Bundesanteile	-527'334	-573'778	-614'025	**-662'429**	-48'404	7.9%
P50303 Vermögenserträge	-1'969	-1'880	-1'702	**-1'658**	43	-2.6%
P50304 Zinsendienst	11'336	10'985	11'652	**11'916**	264	2.3%
P50305 Abschreibungen		-13'470	8'661	**7'416**	-1'245	-14.4%

Bemerkungen: Die Erhöhung der Bundesanteile ist auf die höher geplante Gewinnausschüttung der SNB (neue Vereinbarung) zurückzuführen. Ab 2022 werden NFA-Abfederungsmassnahmen ausbezahlt. Diese sind bis 2025 befristet. Beim Zinsendienst wird mit höheren Zinsen für Darlehen und Guthabengebühren (Negativzinsen) gerechnet.

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der mehrjährigen Globalbudgetvorlage.

Finanzen

Der Voranschlag 2022 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 4'768'400.-- und einem Ertrag von Fr. 512'500.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 4'255'900.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 789'700.--.

2. Produktgruppen

Status: ✶ = Definition neu oder angepasst

1 Personalpolitik, -entwicklung, -information und Beratung

Schaffen von personalpolitischen Rahmenbedingungen, um die Kantonale Verwaltung als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren; Anbieten stufen- und bedarfsgerechter Ausbildung; Bereitstellen von zeit- und stufengerechter Information; Unterstützen mit lösungsorientierter Beratung und Begleitung; Fördern der Gesundheit der Mitarbeitenden; Bereitstellen von Kennzahlen und geeigneten Instrumenten zur Personalführung.

Produkte: Personalentwicklung, Beratung, Personalinformation, Personalpolitik, Systeme/Führung, Projektmanagement

XX	**Ziele**							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
11	**Anbieten stufen- und bedarfsgerechter Ausbildung und Beratung**							
111	Seminarzufriedenheit aufgrund Beurteilung im Seminar	(>) %	88	88	87	**87**	0	0.0%
112	Zufriedenheit Lernende mit überbetrieblichen Kursen ÜK	(>) %	83	83	80	**80**	0	0.0%
113	Abschlussquote Lernende in Branchenkunde	(>) %	100	100	97	**97**	0	0.0%
12	**Betriebliches Gesundheitsmanagement zusammen mit den Führungskräften umsetzen**							✶
121	Absenzstunden infolge Krankheit pro FTE (1)	(<) Std	55.6	58.4	57.0	**57.0**	0.0	0.0%
122	Absenzstunden infolge Berufsunfall pro FTE (1)	(<) Std	1.3	0.9	1.0	**1.0**	0.0	0.0%
123	Absenzstunden infolge Nichtberufsunfall pro FTE (1)	(<) Std	5.8	6.5	6.0	**6.0**	0.0	0.0%

Bemerkungen: Die Personalkennzahlen beziehen sich ohne spezielle Bemerkungen auf die kantonale Verwaltung, kantonalen Schulen (Heilpädagogische Schulzentren, Berufsbildungszentren und Mittelschulen) und die Gerichte (exkl. Volksschulen, Solothurnische Gebäudeversicherung, Ausgleichskasse, IV-Stelle, Pensionskasse Kanton Solothurn, Zentralbibliothek, Museum Altes Zeughaus, Kirchenwesen, Solothurner Spitäler AG und Lernende).
Mit Pensen ist der in Vollzeit-Beschäftigte umgerechnete Personalbestand gemeint (FTE bzw. Vollzeit-Äquivalenz).
(1) Angaben ohne Lehrpersonen.

13	**Gestalten einer attraktiven Personalpolitik und Bereitstellen der zielgruppengerechten Informationen und geeigneter Marketing- sowie Personalführungsinstrumente**							✶
131	Zielerreichung, Termin- und Kosteneinhaltung bei Projekten unter Leitung Personalamt	(>) %	98	93	90	**90**	0	0.0%

Bemerkungen: Die bevorstehenden Projekte und die knappen Ressourcen werden das Personalamt in den nächsten Jahren herausfordern, daher wird die Vorgabe, trotz höheren Ist-Werten in den Vorjahren, bei 90% belassen.

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung
Lohnentwicklung (1)	Prozent	1.0	0.0			
Lohnentwicklung Vergleichskantone Nordwestschweiz (2)	Prozent	0.8	0.0			
Publizierte SoPin-Personalinformationen	Anzahl	16	54			
Personalkurstage insgesamt	Tage	1'344	894			
Personalkurstage Gesundheit	Prozent	39	39			
Personalkurstage Führungsseminare	Prozent	24	40			
Durchgeführte Seminare (inkl. angefangene)	Anzahl	63	53			
Anzahl Fälle Case Management	Anzahl	20	21			
Externe Beratungsfälle bei FABESO (Lebensfragen und Beratung analog Vertrauenspersonen GAV) (3)	Anzahl	3	4			
Interne Beratungsfälle bei Vertrauenspersonen, gemäss GAV (ohne Personalamt)	Anzahl	5	13			
Interne prozessorientierte Beratungsfälle durch Personalamt (4)	Anzahl	101	148			
Geleistete Stunden für interne prozessorientierte Beratungsfälle inkl. Case Management durch Personalamt (4)	Anzahl	466	1'038			
Geleistete Stunden für Fachberatungen und Fachauskünfte durch Personalamt (5)	Anzahl	361	234			
Brutto-Fluktuationsrate (6)	Prozent	7	7			
Netto-Fluktuationsrate (7)	Prozent	5	5			
Total Personalbestand (FTE)	Pensen	3'233.0	3'349.0			
Total Personalbestand (MA)	Person	4'164	4'368			
Total Personalbestand Frauenanteil	Prozent	53	54			
Total Teilzeit Arbeitende	Person	2'283	2'445			
Kant. Verwaltung Personalbestand (FTE)	Pensen	2'466.0	2'554.0			
Kant. Verwaltung Personalbestand (MA)	Person	2'908	3'027			
Kant. Verwaltung Personalbestand Frauenanteil	Prozent	50	51			
Kant. Verwaltung Teilzeit arbeitende Frauen	Person	948	1'012			
Kant. Verwaltung Teilzeit arbeitende Männer	Person	290	321			
Kant. Schulen Personalbestand (FTE)	Pensen	767.0	795.0			
Kant. Schulen Personalbestand (MA)	Person	1'260	1'345			
Kant. Schulen Personalbestand Frauenanteil	Prozent	61	62			
Kant. Schulen Teilzeit arbeitende Frauen	Person	712	753			
Kant. Schulen Teilzeit arbeitende Männer	Person	337	363			
Total Lernende (8)	Anzahl	107	98			
Total Führungsverantwortliche	Anzahl	592	604			
Frauen als Führungsverantwortliche (abs.)	Anzahl	167	177			
Frauen als Führungsverantwortliche (%)	Prozent	28	29			
Freihändige Vergaben	Anzahl	1	0			
Totalbetrag Freihändige Vergaben	MCHF	0.13	0.00			
Vergaben im Einladungsverfahren	Anzahl	0	0			
Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren	MCHF	0.00	0.00			
Vergaben im offenen Verfahren	Anzahl	0	1			
Totalbetrag Vergaben im offenen Verfahren	MCHF	0.00	2.50			
Vergaben im Selektiven Verfahren	Anzahl	2	0			
Totalbetrag Vergaben im Selektiven Verfahren	MCHF	1.71	0.00			

Bemerkungen: Die Personalkennzahlen beziehen sich ohne spezielle Bemerkungen auf die kantonale Verwaltung, kantonalen Schulen (Heilpädagogische Schulzentren, Berufsbildungszentren und Mittelschulen) und die Gerichte (exkl. Volksschulen, Solothurnische Gebäudeversicherung, Ausgleichskasse, IV-Stelle, Pensionskasse Kanton Solothurn, Zentralbibliothek, Museum Altes Zeughaus, Kirchenwesen, Solothurner Spitäler AG und Lernende).
Mit Pensen ist der in Vollzeit-Beschäftigte umgerechnete Personalbestand gemeint (FTE bzw. Vollzeit-Äquivalenz).
(1) Erhöhung der Teuerungszulagen und des Reallohnes auf den 1.1. des jeweiligen Rechnungsjahres, ohne jährige Lohnanstiege und ohne individuelle Lohnerhöhungen.
(2) Vergleichskantone: Aargau, Bern, Baselland, Baselstadt.
(3) Die Messgrösse "Externe Beratungsfälle (Verein für Ehe- und Lebensberatung)" wurde angepasst. Neu werden neben den GAV-Beratungen auch die Sozialberatungen ausgewiesen. Der Verein für Ehe- und Lebensberatung im Kanton Solothurn (VEL) trägt und organisiert die Fachstellen Beziehungsfragen Kanton Solothurn (FABESO).
(4) Begleitung von Ratsuchenden in der Lösungsfindung durch Personalamt.
(5) Auskünfte Personalamt zu komplexen Fragestellungen, die mehrere Fachgebiete betreffen.
(6) Umfasst sämtliche Personalaustritte,
(7) Umfasst Personalaustritte ohne interne Wechsel und Pensionierungen.
(8) Inkl. Lernende der Solothurnischen Gebäudeversicherung, der Ausgleichskasse, der IV-Stelle und der Zentralbibliothek (exkl. Lernende des Zeitzentrums und der Schule für Mode und Gestalten).

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	1'843	1'790	2'382	2'413	31	1.3%
Erlös	TCHF	-78	-55	-49	-57	-8	16.0%
Saldo	TCHF	1'765	1'735	2'333	2'356	23	1.0%

2 Personaldienste

Bereitstellen von bedarfsgerechten, effizienten und rechtsgleichen Personaldienstleistungen.

Produkte: Dienstleistungen, Versicherungen, Cafeteria

XX	**Ziele**								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
21	**Bereitstellen von bedarfsgerechten, effizienten und rechtsgleichen Personaldienstleistungen**								*
211	Innert 6 Arbeitstagen erstellte Anstellungsverträge	(>) %	100	99	93	**93**	0	0.0%	
212	Innert 24 Std. erledigte Lohnfestsetzungen (Durchlaufzeit Einstufungen)	(>) %	100	100	97	**97**	0	0.0%	
213	Innert 4 Wochen erledigte Lohnklasseneinreihungen	(>) %	99	97	95	**95**	0	0.0%	
214	Kosten pro Vollzeitpensum (1)	(<) CHF	630	684	820	**785**	-35	-4.3%	

Bemerkungen: (1) Die Kosten entsprechen dem Saldo der Produktgruppe 2 dividiert durch den geplanten Personalbedarf (2022: 3'430 Pensen).

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung
Bearbeitete Lohnklasseneinreihungen	Anzahl	180	218			
Bearbeitete Lohnfestsetzungen (Einstufungen)	Anzahl	1'190	1'641			
Ausgeschriebene Stellen	Anzahl	182	201			
Eingegangene Bewerbungen	Anzahl	5'274	7'474			
Bewerbungen pro Ausschreibung	Anzahl	29	37			
Stellenbesetzungsrate nach erster Ausschreibung	Prozent	95	96			
Bearbeitete Eintritte und Wiedereintritte (1)	Anzahl	467	588			
Bearbeitete Vertragsänderungen (1)	Anzahl	948	1'109			
Bearbeitete Austritte (1)	Anzahl	470	516			
Personen mit Dienstjubiläum	Anzahl	385	374			
Taggeldabrechnungen (Krankheit)	Anzahl	8	16			
Taggeldabrechnungen (Unfall)	Anzahl	298	257			
Krankheitsfälle > 15 Kalendertage (2)	Anzahl	289	327			
Personenschäden BU (Berufsunfall)	Anzahl	125	98			
Personenschäden NBU (Nicht-Berufsunfall)	Anzahl	630	576			
Übrige Schadenfälle im Versicherungsbereich (3)	Anzahl	72	33			
Bezüger von Beiträgen an die familienergänzende Kinderbetreuung	Anzahl	194	205			
Rechtsmässige Verfügungen (nicht oder erfolglos angefochtene) .	Prozent	100	100			

Bemerkungen: (1) Die Messgrösse "Bearbeitete Eintritte und Wiedereintritte" bezieht sich auf die Anzahl der Personen, die neu oder wieder angestellt werden. Die Messgrösse "Bearbeitete Vertragsänderungen" bezieht sich auf die Anzahl Änderungen an bestehenden Verträgen. Die Messgrösse «Bearbeitete Austritte» bezieht sich auf die Anzahl der Personen, die ausgetreten sind (ohne befristete Anstellung). Betrifft die kantonale Verwaltung, Heilpädagogischen Schulzentren, die Gerichte, Solothurnische Gebäudeversicherung, Ausgleichskasse, IV-Stelle, Pensionskasse Kanton Solothurn, Zentralbibliothek und Museum Altes Zeughaus (exkl. Volksschulen und Solothurner Spitäler AG).
(2) Fälle, welche dem Krankentaggeldversicherer gemeldet wurden.
(3) Entspricht der Summe aller Sach-, Motorfahrzeug-, Gebäude- und Haftpflichtschäden.

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	2'600	2'762	3'161	3'146	-15	-0.5%
Erlös	TCHF	-562	-471	-576	-456	120	-20.8%
Saldo	TCHF	2'038	2'291	2'585	2'690	105	4.1%

Unfallkasse

Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Anfangsbestand per 1. Jan.	TCHF	525	494	463	433	-30	-6.5%
Kosten (Bruttoentnahme)	**TCHF**	**31**	**31**	**31**	**31**	**0**	**0.0%**
(-) Erlös	TCHF	0	0	-1	-1	0	0.0%
- Entnahme, + Einlage	TCHF	-31	-31	-30	-30	0	0.0%
Endbestand per 31. Dez.	TCHF	494	463	433	403	-30	-6.9%

Krankentaggeldversicherung GAV

Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Anfangsbestand per 1. Jan.	TCHF	1'544	1'544	1'544	1'544	0	0.0%
Kosten (Bruttoentnahme)	**TCHF**	**0**	**0**	**10**	**10**	**0**	**0.0%**
(-) Erlös	TCHF	0	0	-10	-10	0	0.0%
- Entnahme, + Einlage	TCHF	0	0	0	0	0	0.0%
Endbestand per 31. Dez.	TCHF	1'544	1'544	1'544	1'544	0	0.0%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Aufwand	TCHF	3'897	4'041	4'794	4'768	-26	-0.5%
Ertrag	TCHF	-640	-526	-625	-513	112	-18.0%
Globalbudgetsaldo	**TCHF**	**3'257**	**3'515**	**4'169**	**4'256**	**86**	**2.1%**
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	546	511	749	790	41	5.4%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	4'442	4'552	5'543	5'558	15	0.3%
Erlös	TCHF	-640	-526	-625	-513	112	-18.0%
Saldo	TCHF	3'803	4'026	4'918	5'046	128	2.6%
1 Personalpolitik, -entwicklung, -information und Beratung							
Kosten	TCHF	1'843	1'790	2'382	2'413	31	1.3%
Erlös	TCHF	-78	-55	-49	-57	-8	16.0%
Saldo	TCHF	1'765	1'735	2'333	2'356	23	1.0%
2 Personaldienste							
Kosten	TCHF	2'600	2'762	3'161	3'146	-15	-0.5%
Erlös	TCHF	-562	-471	-576	-456	120	-20.8%
Saldo	TCHF	2'038	2'291	2'585	2'690	105	4.1%

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2022-2024

			Schweizer Franken	**2022**	**2023**	**2024**	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit			4'256'000	4'417'000	4'427'000	13'100'000
	Zusatzkredit						
	Total			**4'256'000**	**4'417'000**	**4'427'000**	**13'100'000**
Voranschlag	Ausgabenbewilligung			4'255'905			4'255'905
	Nachtragskredit						
	Total			**4'255'905**			**4'255'905**
Rechnung	**Total**						
Reserven	Stand 1. Januar						
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug					
Nicht zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**						
	Stand 1. Januar						
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug					
Zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**						

5. Personaldaten

Stand per 31. Dez.	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente	18.5	18.8	19.6	**21.5**	1.9	9.7%
weiblich (Pensen)	11.2	10.3	11.1	12.3	1.2	10.8%
männlich (Pensen)	7.3	8.5	8.5	9.2	0.7	8.2%
Anzahl Mitarbeitende	23	24	24	26	2	8.3%
weiblich (Mitarbeitende)	15	14	15	16	1	6.7%
männlich (Mitarbeitende)	8	10	9	10	1	11.1%
Anzahl Lernende	3	3	3	3	0	0.0%
weiblich	2	3	2	2	0	0.0%
männlich	1	0	1	1	0	0.0%

Bemerkungen: Der Mitarbeitendenbestand per 31.12.2021 wird voraussichtlich 22,5 Pensen betragen. Die Erhöhung zum Vorjahr (2020) ist auf die neue Stelle im Bereich Arbeitgebermarketing / interne Kommunikation zurückzuführen. Weitere vier befristete Anstellungen wurden für die Bewältigung des Mengenwachstums und aufgrund von nicht planbaren Abwesenheiten nötig. Die Erhöhung der Anzahl Mitarbeitenden im Voranschlag 2022 ist auf drei Festanstellungen aufgrund des Mengenwachstums im Tagesgeschäft sowie für Digitalisierungs-Projekte zurückzuführen.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

Tausend Schweizer Franken	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget						
AHV-Ersatzrenten	2'013	1'572	2'000	**2'000**	0	0.0%
Beiträge Kinderbetreuung	418	395	420	**420**	0	0.0%

Bemerkungen: Beiträge Kinderbetreuung: Der Verpflichtungskredit wurde ab dem Jahr 2020 auf Fr. 420'000.-- erhöht (RRB 2020/269).

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag entspricht der mehrjährigen Globalbudgetvorlage.

Finanzen

Der Voranschlag 2022 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 31'750'100.-- und einem Ertrag von Fr. 15'650'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 16'100'100.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 10'337'700.--.

Personal

Der Personalbestand erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 2,0 Vollzeitstellen auf insgesamt 206,7 Vollzeitstellen.

Die Erhöhung begründet sich über die andauernd hohe Projektlast in den Abteilungen Inkasso und Buchhaltung sowie ein stärkerer Revisionsbedarf in der kantonalen Steuergesetzgebung.

2. Produktgruppen

Status: ✶ = Definition neu oder angepasst

1 Veranlagung

Produkte: Veranlagung NP, Veranlagung JP, Veranlagung QST, Veranlagung Nebensteuern

XX	Ziele								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
11	**Fristgerechte Festsetzung der Veranlagungsfaktoren für das Inkasso der Staats-, Gemeinde- und Bundessteuern**								✶
111	Veranlagungsstand NP Selbständigerwerbende	(>) %	80.1	61.1	70.0	**75.0**	5.0	7.1%	
112	Veranlagungsstand NP Unselbständigerwerbende	(>) %	93.8	82.1	85.0	**85.0**	0.0	0.0%	
113	Veranlagungsstand JP	(>) %	72.0	62.4	65.0	**65.0**	0.0	0.0%	
114	Veranlagungsstand QST	(>) %	75.5	84.3	70.0	**70.0**	0.0	0.0%	
	Bemerkungen: Der Veranlagungsstand bei den NP Selbständigerwerbende wurde leicht nach oben korrigiert - es wird erwartet, dass sich das Niveau wieder am Stand von 2019 orientiert und sich allmählich wieder normalisiert.								
12	**Kostengünstige Veranlagungen**								✶
121	Veranlagungskosten pro Steuerpflichtige[n] NP	(<) CHF	93	96	94	**95**	1	1.1%	
122	Veranlagungskosten pro Steuerpflichtige[n] JP	(<) CHF	320	345	329	**322**	-7	-2.1%	
123	Veranlagungskosten pro Steuerpflichtige[n] QST	(<) CHF	79	96	84	**83**	-1	-1.2%	
124	Veranlagungskosten pro Steuerpflichtige[n] gesamt	(<) CHF	107	112	109	**109**	0	0.0%	

	Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
	Freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl		1				
	Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF	MCHF		0.14				
	Steuerpflichtige NP	Anzahl	171'600	173'000	174'000	**174'300**	300	0.2%
	Steuerpflichtige JP	Anzahl	11'900	11'900	12'250	**12'250**	0	0.0%
	Steuerpflichtige QST	Anzahl	16'191	16'500	16'000	**16'000**	0	0.0%
	Steuerpflichtige total	Anzahl	199'691	201'400	202'250	**202'550**	300	0.1%
	Mutationen Register NP	Anzahl	985'933	119'430	525'000	**130'000**	-395'000	-75.2%
	Bemerkungen: Die Mengenabnahme bei den Registermutationen widerspiegelt ein "normales" Mass an Meldungen. Es werden keine Massenmeldungen via GERES erwartet.							

	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
	Kosten	TCHF	35'400	35'960	36'444	36'145	-299	-0.8%
	Erlös	TCHF	-14'113	-13'349	-14'445	-14'155	290	-2.0%
	Saldo	TCHF	21'287	22'612	21'999	21'990	-9	-0.0%

2 Inkasso

Produkte: Ordentliches Inkasso, Rechtsinkasso

XX	Ziele								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
21	**Fristgerechter Bezug der Staats- und direkten Bundessteuern**								*
211	Steuerausstand Staatssteuer und Anteil dir. Bundessteuer	(<) MCHF	353.5	325.8	330.0	**330.0**	0.0	0.0%	
212	Steuerausstand in % des Steuerertrages	(<) %	8.0	7.0	7.2	**39.2**	32.0	444.4%	

Bemerkungen: Die Kennzahl Steuerausstand in % des Steuerertrages wurde bis anhin in einer schwer nachvollziehbaren Aufteilung und Anrechnung über verschiedene Steuerjahre ermittelt. Mit der seit 1.1.2020 eingeführten neuen Steuerlösung NEST sind wir nicht mehr in der Lage, dieselbe Berechnung wie in der Vergangenheit vorzunehmen. Neu wird die Kennzahl ermittelt als Total Steuerausstand in % der Steuererträge des Kalenderjahres (Total der Finanzgrössen). Dieselbe Berechnungslogik angewendet für die dargestellten Perioden ergibt: 38.6% für Ist19, 36.1% für Ist20 sowie 39.8% für Soll21.

22	**Kostengünstiger Bezug der Steuern**							
221	Inkassokosten pro Steuerpflichtige	(<) CHF	9	12	10	**10**	0	0.0%
23	**Möglichst geringe Steuerabschreibungen infolge Uneinbringlichkeit**							
231	Uneinbringliche und abgeschriebene Steuern	(<) MCHF	18.0	17.8	17.7	**17.7**	0.0	0.0%

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Erste Mahnungen	Anzahl	79'303	46'955	70'000	**74'000**	4'000	5.7%
Zweite Mahnungen	Anzahl	36'092	19'756	30'000	**32'000**	2'000	6.7%
Betreibungsbegehren	Anzahl	21'508	25'108	22'000	**23'000**	1'000	4.5%

Bemerkungen: Der Einfluss der COVID Pandemie auf die Zahlungsmoral und Zahlungsmöglichkeiten ist schwer abschätzbar. Aufgrund der Einschätzung der Bezugsabteilung gehen wir indes davon aus, dass sich das Niveau gegenüber dem Soll21 tendenziell leicht erhöhen wird.

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	3'385	3'422	3'293	3'328	35	1.1%
Erlös	TCHF	-1'687	-917	-1'345	-1'345	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'698	2'506	1'948	1'983	35	1.8%

3 Übrige Dienstleistungen

Produkte: Katasterschätzung, Wertschriftenbewertung, Meldungen, Beratungen/Steuerauskünfte

XX	Ziele								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
31	**Kostengünstige Festsetzung der Katasterwerte**								*
311	Kosten pro Grundstück	(<) CHF	58	59	57	**54**	-3	-5.3%	

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
AHV-Meldungen	Anzahl	15'069	14'758	13'000	**13'400**	400	3.1%
Freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl		1.00				
Totalbetrag Freihändige Vergaben > 100 TCHF	MCHF		0.14				

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	2'403	2'599	2'697	2'615	-82	-3.0%
Erlös	TCHF	-163	-144	-150	-150	0	0.0%
Saldo	TCHF	2'240	2'455	2'547	2'465	-82	-3.2%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Aufwand	TCHF	31'022	30'534	31'880	31'750	-130	-0.4%
Ertrag	TCHF	-15'963	-14'409	-15'940	-15'650	290	-1.8%
Globalbudgetsaldo	**TCHF**	**15'060**	**16'124**	**15'940**	**16'100**	**160**	**1.0%**
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	10'166	11'448	10'553	10'338	-215	-2.0%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	41'188	41'982	42'433	42'088	-345	-0.8%
Erlös	TCHF	-15'963	-14'409	-15'940	-15'650	290	-1.8%
Saldo	TCHF	25'225	27'573	26'493	26'438	-55	-0.2%
1 Veranlagung							
Kosten	TCHF	35'400	35'960	36'444	36'145	-299	-0.8%
Erlös	TCHF	-14'113	-13'349	-14'445	-14'155	290	-2.0%
Saldo	TCHF	21'287	22'612	21'999	21'990	-9	-0.0%
2 Inkasso							
Kosten	TCHF	3'385	3'422	3'293	3'328	35	1.1%
Erlös	TCHF	-1'687	-917	-1'345	-1'345	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'698	2'506	1'948	1'983	35	1.8%
3 Übrige Dienstleistungen							
Kosten	TCHF	2'403	2'599	2'697	2'615	-82	-3.0%
Erlös	TCHF	-163	-144	-150	-150	0	0.0%
Saldo	TCHF	2'240	2'455	2'547	2'465	-82	-3.2%

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2021-2023

			Schweizer Franken	**2021**	**2022**	**2023**	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit			15'940'000	15'940'000	15'940'000	47'820'000
	Zusatzkredit						
	Total			**15'940'000**	**15'940'000**	**15'940'000**	**47'820'000**
Voranschlag	Ausgabenbewilligung			15'940'150	16'100'150		32'040'300
	Nachtragskredit						
	Total			**15'940'150**	**16'100'150**		**32'040'300**
Rechnung	**Total**						
Reserven	Stand 1. Januar			112'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug					
Nicht zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**			**112'000**			
	Stand 1. Januar						
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug					
Zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**						

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente		200.5	197.6	204.7	**206.7**	2.0	1.0%
weiblich (Pensen)		98.6	96.9	99.3	100.3	1.0	1.0%
männlich (Pensen)		101.9	100.7	105.4	106.4	1.0	0.9%
Anzahl Mitarbeitende		220	218	224	226	2	0.9%
weiblich (Mitarbeitende)		116	113	116	117	1	0.9%
männlich (Mitarbeitende)		104	105	108	109	1	0.9%
Anzahl Lernende		7	7	8	10	2	25.0%
weiblich		4	5	5	8	3	60.0%
männlich		3	2	3	2	-1	-33.3%

Bemerkungen: Für die neue Globalbudgetperiode ist eine Erhöhung des Pensenbestandes um 2,0 Vollzeitstellen gegenüber dem Jahr 2021 vorgesehen. Gründe für die Erhöhung sind die andauernd hohe Projektlast sowie ein stärkerer Revisionsbedarf in der kantonalen Steuergesetzgebung.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

Tausend Schweizer Franken	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget						
Staatssteuern NP	-713'875	-727'493	-700'489	**-711'039**	-10'550	1.5%
Staatssteuern JP	-111'269	-77'038	-50'035	**-51'600**	-1'565	3.1%
Quellensteuer	-26'881	-29'984	-24'000	**-19'000**	5'000	-20.8%
Nebensteuern	-61'360	-68'642	-54'300	**-56'000**	-1'700	3.1%
Uebrige Finanzströme (übrige Steuern, Zinsen, usw.)	-14'441	-7'454	-7'560	**-10'820**	-3'260	43.1%
Total Kantonale Steuern (P50502, Stufe GB-Saldo)	-927'825	-910'611	-836'384	**-848'459**	-12'075	1.4%

Bemerkungen: Bereits im Voranschlag 2021 wurde die Erwartungshaltung aufgrund der COVID-Pandemie und aufgrund der Umsetzung STAF reduziert. Auf Basis der Erkenntnisse des laufenden Jahres präsentiert sich die Einschätzung 2021 eher konservativ und wird für 2022 leicht nach oben korrigiert. Der Einbruch im Bereich der Quellensteuer ist auf NOV-Fälle zurück zu führen, welche im Umkehrschluss zu Mehreinnahmen bei den Staatssteuern der Natürlichen Personen führen wird.

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der mehrjährigen Globalbudgetvorlage.

Finanzen

Der Voranschlag 2022 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 21'750'900.-- und einem Ertrag von Fr. 948'900.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 20'802'000.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 1'135'700.--.

2. Produktgruppen

Status: ✶ = Definition neu oder angepasst

1 Informatik und Kommunikation

Bei dieser Produktgruppe geht es um die Wirtschaftlichkeit der Informatik-Arbeitsplätze inklusive Telefonie und um die Verfügbarkeit der wichtigsten Komponenten.

Produkte: Desktop-Service, Telefon-Service, Drucker/Kopierer-Service, E-Mail-Service und Netzwerk-Service

XX	Ziele								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
11	**Wirtschaftlicher Betrieb je Arbeitsplatz sicherstellen**								✶
111	IT-Arbeitsplatzkosten (Pauschale)	(<) CHF	3'251	3'589	3'780	**3'780**	0	0.0%	
112	Telefon-Arbeitsplatzkosten [inkl. Gesprächsgebühren]	(<) CHF	482	535	474	**492**	18	3.8%	
12	**Hohe Betriebssicherheit gewährleisten**								
121	Verfügbarkeit Verwaltungsdesktop (Basisfunktionalität)	(>) %	100.0	100.0	99.5	**99.5**	0.0	0.0%	
122	Verfügbarkeit Mailinfrastruktur (Exchange / Synchronisierung Smartphone)	(>) %	100.0	100.0	99.9	**99.9**	0.0	0.0%	
123	Verfügbarkeit Core-Netzwerk (Kern-Netzwerk)	(>) %	100.00	100.00	99.99	**99.99**	0.00	0.0%	
124	Verfügbarkeit Kunden-Netzwerk (Netzwerkkomponenten kritische Gebäude)	(>) %	100.0	100.0	99.9	**99.9**	0.0	0.0%	

	Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
	Arbeitsplätze	Anzahl	2'414	2'657				
	Verhältnis Thinclient-Arbeitsplätze zur Gesamtzahl Arbeitsplätze	Prozent		60				
	Helpdeskfälle (Tickets im System ky2help)	Anzahl	4'002	4'166				
	Mobile (Natel, Smartphones und Datenabonnemente)	Anzahl	1'985	2'210				
	Serversysteme	Anzahl		582				
	Benutzereinträge im kantonalen Verzeichnisdienst	Anzahl		4'284				
	Versendete/Empfangene E-Mails	Tsd.		126'743				
	Druck.-/Kopierseiten (Farbe)	Tsd.	5'844	5'512				
	Druck.-/Kopierseiten (SW)	Tsd.	34'358	26'976				

	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
	Kosten	TCHF	12'812	14'249	13'624	14'226	603	4.4%
	Erlös	TCHF	-1'839	-1'735	-656	-677	-21	3.2%
	Saldo	TCHF	10'973	12'515	12'968	13'549	582	4.5%

2 Anwendungs- und Beratungsdienstleistungen

Die Produktgruppe beinhaltet die Zufriedenheit unserer Kunden mit dem AIO. Die Umfragen werden jährlich mittels elektronischem Fragebogen erhoben.

Produkte: Projekt-Service, Fachanwendungen

XX	**Ziele**							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
21	**Optimale Unterstützung der Dienststellen**							
211	Erfüllungsgrad der definierten Bearbeitungszeit für Standardanträge (Produktekatalog)	(>) %	96	95	90	**90**	0	0.0%
212	Kurszufriedenheit (vom AIO angebotene Informatik-Kurse)	(>) %	100	97	94	**94**	0	0.0%
213	Zufriedenheit der Informatikverantwortlichen, der Projektleiter sowie der Anwender/innen auf Seite Kunden	(>) %	96	94	90	**90**	0	0.0%

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung
Freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl	2	3			
Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF	MCHF	0.24	1.28			
Vergaben im Einladungsverfahren	Anzahl	2	0			
Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren	MCHF	0.44	0.00			
Vergaben im offenen Verfahren	Anzahl	4	2			
Totalbetrag Vergaben im offenen Verfahren	MCHF	2.69	1.07			
Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	Anzahl	0	1			
Totalbetrag Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	MCHF	0.00	0.16			

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	4'855	5'369	8'064	8'660	596	7.4%
Erlös	TCHF	-28	-22	-246	-272	-27	10.8%
Saldo	TCHF	4'827	5'347	7'819	8'388	569	7.3%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Aufwand	TCHF	16'701	18'694	20'630	21'751	1'121	5.4%
Ertrag	TCHF	-1'867	-1'757	-902	-949	-47	5.2%
Globalbudgetsaldo	**TCHF**	**14'834**	**16'938**	**19'729**	**20'802**	**1'073**	**5.4%**
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	966	924	1'058	1'136	78	7.4%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	17'667	19'618	21'688	22'887	1'199	5.5%
Erlös	TCHF	-1'867	-1'757	-902	-949	-47	5.2%
Saldo	TCHF	15'800	17'861	20'786	21'938	1'151	5.5%
1 Informatik und Kommunikation							
Kosten	TCHF	12'812	14'249	13'624	14'226	603	4.4%
Erlös	TCHF	-1'839	-1'735	-656	-677	-21	3.2%
Saldo	TCHF	10'973	12'515	12'968	13'549	582	4.5%
2 Anwendungs- und Beratungsdienstleistungen							
Kosten	TCHF	4'855	5'369	8'064	8'660	596	7.4%
Erlös	TCHF	-28	-22	-246	-272	-27	10.8%
Saldo	TCHF	4'827	5'347	7'819	8'388	569	7.3%

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2020-2022

		Schweizer Franken	**2020**	**2021**	**2022**	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		17'829'000	18'396'000	18'558'000	54'783'000
	Zusatzkredit					
	Total		**17'829'000**	**18'396'000**	**18'558'000**	**54'783'000**
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		17'828'190	19'728'628	20'802'017	58'358'834
	Nachtragskredit					
	Total		**17'828'190**	**19'728'628**	**20'802'017**	**58'358'834**
Rechnung	**Total**		**16'937'647**			**16'937'647**
Reserven	Stand 1. Januar		315'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug	610'000			
Nicht zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**		**925'000**			
	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**		**0**			

5. Personaldaten

Stand per 31. Dez.	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente	50.9	51.2	55.5	**58.5**	3.0	5.4%
weiblich (Pensen)	4.2	4.2	4.8	5.0	0.2	4.2%
männlich (Pensen)	46.7	47.0	50.7	53.5	2.8	5.5%
Anzahl Mitarbeitende	53	54	58	62	4	6.9%
weiblich (Mitarbeitende)	6	6	7	7	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)	47	48	51	55	4	7.8%
Anzahl Lernende	5	3	5	4	-1	-20.0%
weiblich	2	1	2	0	-2	-100.0%
männlich	3	2	3	4	1	33.3%

Bemerkungen: Bei der Erarbeitung der Digitalisierungsstrategie zeigte sich, dass die Dienststellen bei der Digitalierung und Digitalen Transformation Unterstützung vom AIO erwarten. Geplant ist die Besetzung von 200 Stellenprozenten im Bereich Business Requirement (Disziplin der systematischen Erhebung und Spezifikation von Anforderungen).
Durch den Ersatz von 1'000 Thin-Clients in den Jahren 2021 und 2022 ist im Bereich Systembetrieb ein Ausbau um 1 Pensum zwingend notwendig.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

Tausend Schweizer Franken	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget						
P50602 Abschreibungen	7'330	9'590	8'690	**7'521**	-1'169	-13.5%

1. Einzelverpflichtungskredite für Grossprojekte

Für jedes mehrjährige Grossprojekt (> 1 Mio. Fr.) wird dem Kantonsrat, sobald genügend verlässliche Informationen vorliegen, ein Verpflichtungskredit (VK) über die Bruttoinvestitionen pro Grossprojekt beantragt. Folgend werden alle Grossprojekte aufgeführt.

Grossprojekte				Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.21	**VA22**	Plan23	Plan24	Plan25
Einführung iGovPortal				**Ausgaben**	1'788	1'557	**0**	0	0	0
5665				Einnahmen	0	0	0	0	0	0
KRB 25.06.2019	Start:	2019 Ende:	2021	Nettoinvest.	1'788	1'557	0	0	0	0
Submission / Einf. Gerichtslösung				**Ausgaben**	2'500	239	**0**	0	1'250	1'011
5666				Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Start:	2018 Ende:	2025	Nettoinvest.	2'500	239	0	0	1'250	1'011
Ablösung RT-Time / Spesenworkflow				**Ausgaben**	2'500	20	**1'200**	1'000	0	0
5712				Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Start:	2021 Ende:	2025	Nettoinvest.	2'500	20	1'200	1'000	0	0
Modernisierung Arbeitsplätze				**Ausgaben**	1'600	500	**1'000**	0	0	0
5771				Einnahmen	0	0		0	0	0
KRB 27.1.2021	Start:	2021 Ende:	2022	Nettoinvest.	1'600	500	1'000	0	0	0

Jahrestranche Grossprojekte	Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.21	**VA22**	Plan23	Plan24	Plan25
	Ausgaben	8'388	2'316	**2'200**	1'000	1'250	1'011
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Nettoinvest.	8'388	2'316	2'200	1'000	1'250	1'011

2. Jahrestranche für Kleinprojekte

Für alle Kleinprojekte (< Fr. 1 Mio.) wird ein Verpflichtungskredit für die Gesamtsumme der zukünftigen Mittel beantragt. Diese Planung wird jährlich für die jeweils neu zu startenden Projekte durchgeführt und ein Verpflichtungskredit beantragt

Kleinprojekte	Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.21	**VA22**	Plan23	Plan24	Plan25
	Ausgaben			**8'800**	1'933	300	0
	Einnahmen			0	0	0	0
	Nettoinvest.			8'800	1'933	300	0

3. Total Jahrestranchen

Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.21	**VA22**	Plan23	Plan24	Plan25
Ausgaben			**11'000**	2'933	1'550	1'011
Einnahmen			0	0	0	0
Nettoinvest.			11'000	2'933	1'550	1'011

1. Management Summary

Leistung

Was die Leistungen der Kantonalen Finanzkontrolle betrifft, so erstattet sie mit ihrem Jahresbericht dem Kantonsrat, dem Regierungsrat und der Gerichtsverwaltungskommission separat Bericht über den Umfang und die Schwerpunkte ihrer Revisionstätigkeit sowie über Feststellungen und Beurteilungen (§ 76 WoV-Gesetz). Der Leistungsauftrag der Finanzkontrolle ist aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen vorgegeben. Die Ziele, Indikatoren und Standards entsprechen einerseits der mehrjährigen Globalbudgetvorlage 2021 – 2023 und anderseits dem Tätigkeitsprogramm, welches der Finanzkommission jährlich zur Kenntnisnahme unterbreitet wird (§ 61 Abs. 4 WoV-Gesetz).

Finanzen

Der Voranschlag 2022 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 1'451'800.-- und einem Ertrag von Fr. 175'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'276'800.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 132'100.--. Nach § 66 Abs. 1 WoV-Gesetz übernimmt der Regierungsrat den Voranschlag der Kantonalen Finanzkontrolle unverändert.

Personal

Die Finanzkontrolle zählt zum Zeitpunkt des Voranschlags 9 Mitarbeitende bei einem Stellenetat von 720%. Die Stelle der IT-Revision wird aktuell nur zu 60% beansprucht. Zwei Revisoren haben ihr Pensum auf 90% reduziert. Bei einem Wechsel oder auf Wunsch der Revisoren können die Pensen auf je 100% zurückgehen. Im Stellenplan werden daher die vollen Pensen ausgewiesen.

2. Produktgruppen

Status: ✶ = Definition neu oder angepasst

1 Staatsaufsichtswesen

Produkte: Revisionsstelle, Finanzaufsicht, Besondere Aufträge

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
11	**Sicherstellung einer wirksamen parlamentarischen und verwaltungsinternen Finanzaufsicht**							
111	Revisionsstellenmandate	(>) Anz.	24	24	23	**22**	-1 -4.3%	
112	Verhältnis Tage Finanzaufsichtsrevisionen zu Revisionstage	(>) %			67	**67**	0 0.0%	
113	Verhältnis durchgeführte zu geplanten Revisionen	(>) %	61	67	80	**80**	0 0.0%	
114	Abdeckungsgrad der Risiken mittels durchgeführten Finanzaufsichtsrevisionen	(>) %			25	**25**	0 0.0%	

Bemerkungen: Der neue Indikator (Nr. 114) basiert auf Schätzungen und Annahmen aus den vergangenen Prüfungen und ersetzt den Prüfintervall. Er bezieht sich auf die Gesamtzahl der Risikopunkte aller Produktegruppen der Verwaltung (siehe statistische Messgrössen). Der Abdeckungsgrad bestimmt künftig unsere Prüfungsplanung. Der Einsatz der Ressourcen soll sich somit künftig vorwiegend an den vorhandenen Risiken orientieren. Diesen risikoorientierten Ansatz konnten wir mit dem Prüfintervall nicht mehr verfolgen. Ob die Zielgrösse korrekt bemessen ist, wird sich bei der ersten Messung zeigen. Diese wird zu diesem Zeitpunkt überprüft und falls notwendig justiert.

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anzahl Revisionstage Total	Tage	755	674	1'020	**1'020**	0	0.0%
Anzahl Revisionstage für Revisionsstellenmandate	Tage	327	275	310	**290**	-20	-6.5%
Anzahl Revisionstage für Finanzaufsichtsrevisionen	Tage	426	396	670	**700**	30	4.5%
Anzahl Revisionstage für Besondere Aufträge	Tage	2	3	30	**30**	0	0.0%
Produktivitätsgrad in % zur Präsenzzeit	Prozent	84	79	82	**82**	0	0.0%
Kundenzufriedenheit in % der maximalen Bewertung	Prozent			90	**90**	0	0.0%
Anzahl Produktegruppen über die gesamte Verwaltung	Anzahl			112	**112**	0	0.0%
Risikopunkte der Produktegruppen der gesamten Verwaltung	Punkte			22'000	**22'000**	0	0.0%
Anzahl strategische Projekte (Bau, Informatik, Verwaltung)	Anzahl						
Risikopunkte gesamtes Prüfspektrum	Punkte			23'500	**23'500**	0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	1'475	1'385	1'581	1'584	3	0.2%
Erlös	TCHF	-211	-220	-205	-175	30	-14.6%
Saldo	TCHF	1'264	1'166	1'376	1'409	33	2.4%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Aufwand	TCHF	1'339	1'267	1'452	1'452	0	0.0%
Ertrag	TCHF	-211	-220	-205	-175	30	-14.6%
Globalbudgetsaldo	**TCHF**	**1'128**	**1'048**	**1'247**	**1'277**	**30**	**2.4%**
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	136	118	129	132	3	2.3%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	1'475	1'385	1'581	1'584	3	0.2%
Erlös	TCHF	-211	-220	-205	-175	30	-14.6%
Saldo	TCHF	1'264	1'166	1'376	1'409	33	2.4%
1 Staatsaufsichtswesen							
Kosten	TCHF	1'475	1'385	1'581	1'584	3	0.2%
Erlös	TCHF	-211	-220	-205	-175	30	-14.6%
Saldo	TCHF	1'264	1'166	1'376	1'409	33	2.4%

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2021-2023

		Schweizer Franken	**2021**	**2022**	**2023**	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		1'247'000	1'277'000	1'277'000	3'801'000
	Zusatzkredit					
	Total		**1'247'000**	**1'277'000**	**1'277'000**	**3'801'000**
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		1'246'800	1'276'810		2'523'610
	Nachtragskredit					
	Total		**1'246'800**	**1'276'810**		**2'523'610**
Rechnung	**Total**					
Reserven	Stand 1. Januar					
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Nicht zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**					
	Stand 1. Januar					
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**					

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente		5.2	7.4	7.8	**7.8**	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)		2.2	2.2	2.6	2.6	0.0	0.0%
männlich (Pensen)		3.0	5.2	5.2	5.2	0.0	0.0%
Anzahl Mitarbeitende		7	10	9	9	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		3	3	3	3	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)		4	7	6	6	0	0.0%
Anzahl Lernende		0	0	0	0	0	0.0%
weiblich		0	0	0	0	0	0.0%
männlich		0	0	0	0	0	0.0%

Inhaltsverzeichnis

7. Departement des Innern		Seite
7.1	Management Summary	237
7.2	Erfolgsrechnung Finanzgrössen	239
7.2.1	Abweichungsbegründungen FG ER	243
7.3	Investitionsrechnung Finanzgrössen	247
7.3.1	Abweichungsbegründungen FG IR	248
Globalbudgets		
	Führungsunterstützung DDI, Swisslos-Fonds und Oberämter	249
	Gesundheitsversorgung	253
	Gesellschaft und Soziales	262
	Migration	272
	Justizvollzug	277
	Polizei	284

Departement des Innern

Management Summary

Aufgrund einer Neuorganisation des Departementes des Innern (DDI) per 1. Januar 2022 gibt es neu ein Globalbudget «Führungsunterstützung Departement des Innern, Swisslos-Fonds und Oberämter», welches die Führungsunterstützung und die Swisslos-Fonds (bis 31. Dezember 2021 im Globalbudget Gesundheitsversorgung) sowie die Oberämter (bis 31. Dezember 2021 im Globalbudget Soziale Sicherheit) beinhaltet. Gleichzeitig übernimmt das Globalbudget «Gesundheitsversorgung» vom Globalbudget «Soziale Sicherheit» die Bereiche «Bewilligung und Aufsicht über die Alters- und Pflegeheime», «Aufsicht über die Spitex-Organisationen (inklusive der dazugehörigen Clearingstelle)», «Suchtinstitutionen und Organisationen der ambulanten Suchthilfe», «Gesundheitsförderung», «Suchtprävention», «Befreiung von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung» sowie «Verlustscheinübernahme KVG». Das Globalbudget «Soziale Sicherheit» heisst neu Globalbudget «Gesellschaft und Soziales»
Das DDI beinhaltet die Aufgabenbereiche Gesundheit, Gesellschaft und Soziales sowie öffentliche Sicherheit.

Führungsunterstützung DDI
Das neue Globalbudget «Führungsunterstützung Departement des Innern, Swisslos-Fonds und Oberämter» beinhaltet Aufwände von 5,8 Mio. Franken und Erträge von 0,7 Mio. Franken.

Gesundheit
Im Vergleich zum Voranschlag 2021 resultiert 2022 mit 396,2 Mio. Franken ein Mehraufwand von 26,0 Mio. Franken. Hauptgründe sind:
- Globalbudget Gesundheitsversorgung 3,7 Mio. Franken (Erhöhung Personalkosten, 3,0 Mio. Franken, Erhöhung Sachaufwände 0,7 Mio. Franken),
- Verlustscheine gemäss KVG (13,3 Mio. Franken, neu vom Globalbudget Gesellschaft und Soziales),
- Spitalbehandlungen gemäss KVG (10,0 Mio. Franken),
- COVID-19 Impfen (5,0 Mio. Franken),
- COVID-19 Gesundheitskosten (-6,0 Mio. Franken).

Gesellschaft und Soziales
Gegenüber dem Voranschlag 2021 sinken die Nettoaufwendungen von 293,5 Mio. Franken um 17,9 Mio. Franken auf 275,6 Mio. Franken. Hauptgründe sind:
- Individuelle Prämienverbilligung (-4,3 Mio. Franken),
- Ergänzungsleistungen IV (2,0 Mio. Franken),
- Verlustscheine gemäss KVG (-13,3 Mio. Franken, neu im Globalbudget Gesundheitsversorgung)
- Regelsozialhilfe (-2,0 Mio. Franken)

Öffentliche Sicherheit
Gegenüber dem Voranschlag 2021 steigen die Nettoaufwendungen im Voranschlag 2022 um 4.0 Mio. Franken auf 108,6 Mio. Franken. Hauptgründe sind:
- Globalbudget Polizei (2,2 Mio. Franken).
- Globalbudget Justizvollzug (1,6 Mio. Franken),
- Busseneinnahmen Polizei (1,5 Mio. Franken),
- Kostgelder Straf- und Massnahmenvollzug (-1,0 Mio. Franken)

Investitionen
Die Investitionen verbleiben auf Vorjahresniveau mit 5,8 Mio. Franken. Die grössten Positionen sind: Polycom WEP 2030 (2,7 Mio. Franken), Verkehrsüberwachung (1,1 Mio. Franken) sowie technische Infrastruktur (1,6 Mio. Franken).

7.2 Departement des Innern	RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22	%
P60204 Spitalbeh. KVG (FG)					
3634000 Beiträge an öffentl. Unternehmungen	294'093'436	310'600'000	320'600'000	10'000'000	3.2
Aufwand	**294'093'436**	**310'600'000**	**320'600'000**	**10'000'000**	**3.2**
4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen	-444'500	-600'000	-600'000	0	0.0
Ertrag	**-444'500**	**-600'000**	**-600'000**	**0**	**0.0**
Saldo	**293'648'936**	**310'000'000**	**320'000'000**	**10'000'000**	**3.2**
P60205 Ärztliche Weiterbildung (FG)					
3634000 Beiträge an öffentl. Unternehmungen	3'825'000	4'000'000	4'000'000	0	0.0
Aufwand	**3'825'000**	**4'000'000**	**4'000'000**	**0**	**0.0**
Saldo	**3'825'000**	**4'000'000**	**4'000'000**	**0**	**0.0**
P60206 Krebsregister (FG)					
3635000 Beiträge an priv. Unternehmungen	327'335	500'000	500'000	0	0.0
Aufwand	**327'335**	**500'000**	**500'000**	**0**	**0.0**
Saldo	**327'335**	**500'000**	**500'000**	**0**	**0.0**
P60208 Darmkrebs-Screening (FG)					
3635000 Beiträge private Unternehmungen	27'140	250'000	250'000	0	0.0
Aufwand	**27'140**	**250'000**	**250'000**	**0**	**0.0**
Saldo	**27'140**	**250'000**	**250'000**	**0**	**0.0**
P60209 Mammografie-Screening (FG)					
3635000 Beiträge private Unternehmungen	250'000	275'000	275'000	0	0.0
Aufwand	**250'000**	**275'000**	**275'000**	**0**	**0.0**
Saldo	**250'000**	**275'000**	**275'000**	**0**	**0.0**
P60210 COVID-19 Gesundheitskosten (FG)					
3106000 Medizinisches Material	1'487'472	0	0	0	0.0
3130000 Dienstleistungen und Honorare	401'164	0	0	0	0.0
3130001 PR, Information, Marketing	17'166	0	0	0	0.0
3160000 Mieten, Pachten, Räumlichkeiten	1'314	0	0	0	0.0
3631000 Beiträge an Kantone	2'000	0	0	0	0.0
3634000 Beiträge an öffentl. Unternehmungen	36'826'452	0	0	0	0.0
3635000 Beiträge private Unternehmungen	347'771	10'000'000	4'000'000	-6'000'000	-60.0
3637000 Beiträge an private Haushalte	1'753	0	0	0	0.0
Aufwand	**39'085'092**	**10'000'000**	**4'000'000**	**-6'000'000**	**-60.0**
Saldo	**39'085'092**	**10'000'000**	**4'000'000**	**-6'000'000**	**-60.0**
P60211 COVID-19 Impfen (FG)					
3100000 Büromaterial	189	0	0	0	0.0
3106000 Medizinisches Material	15'220	0	0	0	0.0
3130000 Dienstleistungen und Honorare	0	0	5'000'000	5'000'000	0.0
Aufwand	**15'410**	**0**	**5'000'000**	**5'000'000**	**0.0**
Saldo	**15'410**	**0**	**5'000'000**	**5'000'000**	**0.0**
P60212 Pflege stationär (FG)*					
3635000 Beiträge private Haushalte	650'000	0	0	0	0.0
3702000 Durchl. Beiträge Gemeinde	41'759'694	36'000'000	37'500'000	1'500'000	4.2
Aufwand	**42'409'694**	**36'000'000**	**37'500'000**	**1'500'000**	**4.2**
4702000 Durchl. Beiträge Gemeinde	-41'759'694	-36'000'000	-37'500'000	-1'500'000	4.2
Ertrag	**-41'759'694**	**-36'000'000**	**-37'500'000**	**-1'500'000**	**4.2**
Saldo	**650'000**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
P60213 Verlustscheine KVG*					
3635000 Beiträge private Unternehmungen	12'307'193	13'100'000	13'300'000	200'000	1.5
Aufwand	**12'307'193**	**13'100'000**	**13'300'000**	**200'000**	**1.5**
Saldo	**12'307'193**	**13'100'000**	**13'300'000**	**200'000**	**1.5**

7.2 Departement des Innern	RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22	%
P60214 Pflege ambulant (FG)					
3702000 Durchl. Beiträge Gemeinde	0	0	17'750'000	17'750'000	0.0
Aufwand	**0**	**0**	**17'750'000**	**17'750'000**	**0.0**
4702000 Durchl. Beiträge Gemeinde	0	0	-17'750'000	-17'750'000	**0.0**
Ertrag	**0**	**0**	**-17'750'000**	**-17'750'000**	**0.0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
P60311 Prämienverbilligung KVG (FG)					
3130000 Dienstleistungen und Honorare	1'799'920	1'900'000	1'800'000	-100'000	-5.3
3637000 Beiträge private Haushalte	159'101'866	168'028'354	163'901'444	-4'126'910	-2.5
Aufwand	**160'901'786**	**169'928'354**	**165'701'444**	**-4'226'910**	**-2.5**
4630000 Beiträge vom Bund	-90'515'081	-91'015'752	-91'056'358	-40'606	0.0
Ertrag	**-90'515'081**	**-91'015'752**	**-91'056'358**	**-40'606**	**0.0**
Saldo	**70'386'705**	**78'912'602**	**74'645'086**	**-4'267'516**	**-5.4**
P60313 Ergänzungsleistungen IV					
3130000 Dienstleistungen und Honorare	3'303'285	3'500'000	3'800'000	300'000	8.6
3637000 Beiträge private Haushalte	137'243'471	142'000'000	145'000'000	3'000'000	2.1
Aufwand	**140'546'756**	**145'500'000**	**148'800'000**	**3'300'000**	**2.3**
4610000 Entschädigungen vom Bund	-652'920	-640'000	-650'000	-10'000	1.6
4630000 Beiträge vom Bund	-29'001'501	-29'250'000	-30'550'000	-1'300'000	4.4
Ertrag	**-29'654'421**	**-29'890'000**	**-31'200'000**	**-1'310'000**	**4.4**
Saldo	**110'892'335**	**115'610'000**	**117'600'000**	**1'990'000**	**1.7**
P60314 Ergänzungsleistungen AHV					
3130000 Dienstleistungen und Honorare	4'904'928	5'200'000	5'700'000	500'000	9.6
3637000 Beiträge private Haushalte	112'654'606	117'000'000	117'000'000	0	0.0
Aufwand	**117'559'534**	**122'200'000**	**122'700'000**	**500'000**	**0.4**
4610000 Entschädigungen vom Bund	-972'735	-940'000	-950'000	-10'000	1.1
4612000 Entschädigungen Gemeinden	-3'932'193	-4'260'000	-4'750'000	-490'000	11.5
4630000 Beiträge vom Bund	-25'528'622	-25'725'000	-26'150'000	-425'000	1.7
4632000 Beiträge von Gemeinden	-87'125'984	-91'275'000	-90'850'000	425'000	-0.5
Ertrag	**-117'559'534**	**-122'200'000**	**-122'700'000**	**-500'000**	**0.4**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
P60315 Ergänzungsleistungen Familien					
3637000 Beiträge private Haushalte	7'816'866	8'300'000	9'200'000	900'000	10.8
Aufwand	**7'816'866**	**8'300'000**	**9'200'000**	**900'000**	**10.8**
4635000 Beiträge private Unternehmen	0	-8'300'000	-9'200'000	-900'000	10.8
Ertrag	**0**	**-8300000**	**-9'200'000**	**-900'000**	**10.8**
Saldo	**7'816'866**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
P60316 Behinderung innerkantonal					
3635000 Beiträge private Unternehmungen	25'894'736	26'300'000	26'800'000	500'000	1.9
Aufwand	**25'894'736**	**26'300'000**	**26'800'000**	**500'000**	**1.9**
Saldo	**25'894'736**	**26'300'000**	**26'800'000**	**500'000**	**1.9**
P60317 Behinderung ausserkantonal					
3635000 Beiträge private Unternehmungen	7'565'119	7'300'000	7'300'000	0	0.0
Aufwand	**7'565'119**	**7'300'000**	**7'300'000**	**0**	**0.0**
Saldo	**7'565'119**	**7'300'000**	**7'300'000**	**0**	**0.0**

7.2 Departement des Innern	RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22	%
P60319 Weitere Beiträge					
3130000 Dienstleistungen und Honorare	200'891	205'000	180'000	-25'000	-12.2
3630000 Beiträge an Bund	669'908	650'000	600'000	-50'000	-7.7
3637000 Beiträge private Haushalte	3'789'347	4'600'000	4'400'000	-200'000	-4.3
Aufwand	**4'660'145**	**5'455'000**	**5'180'000**	**-275'000**	**-5.0**
Saldo	**4'660'145**	**5'455'000**	**5'180'000**	**-275'000**	**-5.0**
P60320 Opferhilfe					
3630000 Beiträge an Bund	13'950	25'000	25'000	0	0.0
3631000 Beiträge an Kantone	170'196	220'000	200'000	-20'000	-9.1
3637000 Beiträge private Haushalte	969'471	1'850'000	1'850'000	0	0.0
Aufwand	**1'153'617**	**2'095'000**	**2'075'000**	**-20'000**	**-1.0**
Saldo	**1'153'617**	**2'095'000**	**2'075'000**	**-20'000**	**-1.0**
P60321 Regelsozialhilfe					
3632000 Beiträge an Gemeinden	17'193'245	19'000'000	19'500'000	500'000	2.6
3635000 Beiträge private Unternehmungen	19'277'486	24'750'000	22'750'000	-2'000'000	-8.1
Aufwand	**36'470'731**	**43'750'000**	**42'250'000**	**-1'500'000**	**-3.4**
4632000 Beiträge von Gemeinden	-15'853'218	-17'250'000	-17'750'000	-500'000	2.9
4637000 Beiträge private Haushalte	-1'507'936	-2'000'000	-2'000'000	0	0.0
Ertrag	**-17'361'154**	**-19'250'000**	**-19'750'000**	**-500'000**	**2.6**
Saldo	**19'109'577**	**24'500'000**	**22'500'000**	**-2'000'000**	**-8.2**
P60322 Asylsozialhilfe					
3500001 Einlage in Ausgleichskasse	2'533'031	0	0	0	0.0
3632000 Beiträge an Gemeinden	10'477'132	14'200'000	8'600'000	-5'600'000	-39.4
3635000 Beiträge private Unternehmungen	7'506'756	9'500'000	6'000'000	-3'500'000	-36.8
Aufwand	**20'516'918**	**23'700'000**	**14'600'000**	**-9'100'000**	**-38.4**
4500001 Entnahme Ausgleichskonto	0	-1'080'000	-1'690'000	-610'000	56.5
4630000 Beiträge vom Bund	-20'268'514	-22'200'000	-12'750'000	9'450'000	-42.6
4632000 Beiträge von Gemeinden	0	-300'000	0	300'000	-100.0
4635000 Beiträge private Unternehmungen	-248'537	-120'000	-160'000	-40'000	33.3
Ertrag	**-20'517'050**	**-23'700'000**	**-14'600'000**	**9'100'000**	**-38.4**
8100005 DL von/an andere Dienststellen	132	0	0	0	0.0
Interne Verrechnungen	**132**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
P60323 Flüchtlingssozialhilfe					
3500001 Einlage in Ausgleichskonto	5'771'180	4'500'000	1'800'000	-2'700'000	-60.0
3632000 Beiträge an Gemeinden	12'752'534	14'700'000	11'000'000	-3'700'000	-25.2
3635000 Beiträge private Unternehmungen	1'476'037	2'000'000	1'400'000	-600'000	-30.0
Aufwand	**19'999'751**	**21'200'000**	**14'200'000**	**-7'000'000**	**-33.0**
4630000 Beiträge vom Bund	-19'999'751	-20'800'000	-14'200'000	6'600'000	-31.7
4632000 Beiträge vom Gemeinden	0	-400'000	0	400'000	-100.0
4635000 Beiträge private Unternehmungen	0	0	0	0	0.0
Ertrag	**-19'999'751**	**-21'200'000**	**-14'200'000**	**7'000'000**	**-33.0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**

7.2 Departement des Innern		RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22	%
P60324	**Nothilfe**					
3130000	Dienstleistungen und Honorare	64'710	0	0	0	0.0
3632000	Beiträge an Gemeinden	362'492	250'000	300'000	50'000	20.0
3635000	Beiträge private Unternehmungen	3'117'397	3'000'000	3'200'000	200'000	6.7
	Aufwand	**3'544'599**	**3'250'000**	**3'500'000**	**250'000**	**7.7**
4612000	Entschädigung Gemeinden	-64'710	0	0	0	0.0
4630000	Beiträge vom Bund	-651'363	-500'000	-500'000	0	0.0
	Ertrag	**-716'073**	**-500'000**	**-500'000**	**0**	**0.0**
	Saldo	**2'828'526**	**2'750'000**	**3'000'000**	**250'000**	**9.1**
P60325	**COVID-19 Notlage (SF)**					
3635000	Beiträge private Unternehmungen	2'179'622	0	0	0	0.0
	Aufwand	**2'179'622**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
4500000	Entnahme Spezialfinanzierung	-1'401'272	0	0	0	0.0
4630000	Beiträge vom Bund	-347'350	0	0	0	0.0
4631001	Beiträge aus Lotteriefonds	-250'000	0	0	0	0.0
4632000	Beiträge von Gemeinden	-24'560	0	0	0	0.0
4637000	Beiträge von privaten Haushalten	-156'440	0	0	0	0.0
	Ertrag	**-2'179'622**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
P60326	**Äufnung Fs COVID (FG)**					
3106001	Epidemie / Pandemie	3'000'000	0	0	0	0.0
3635000	Beiträge private Unternehmungen	73'223	0	0	0	0.0
	Aufwand	**3'073'223**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	Saldo	**3'073'223**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
P60506	**KG Straf-und Massnah (FG)**					
3612003	Kostgelder Strafvollzug	11'624'046	10'231'100	10'919'800	688'700	6.7
3612005	Kostgelder Massnahmenvollzug	8'089'995	9'000'000	8'000'000	-1'000'000	-11.1
3612006	KG U-und Sicherheitshaft	312'023	1'040'000	818'000	-222'000	-21.3
	Aufwand	**20'026'064**	**20'271'100**	**19'737'800**	**-533'300**	**-2.6**
8100101	Kostgelder GBS-wirksam	7'458'364	8'728'900	8'262'200	-466'700	-5.3
	GBS-wirksame interne Verrechnung	**7'458'364**	**8'728'900**	**8'262'200**	**-466'700**	**-5.3**
8100005	DL von/an andere DS	14'317	0	0	0	0.0
8105052	KG Strafvollzug	-12'599'401	-11'295'900	-11'947'300	-651'400	5.8
8105053	KG Massnahmenvollzug	-10'299'482	-12'064'100	-10'634'700	1'429'400	-11.8
8105055	Kostgelder U-und Sicherheitshaft	-332'831	-1'040'000	-818'000	222'000	-21.3
8105056	Kostgelder U-Gefängnisse	-4'267'031	-4'600'000	-4'600'000	0	0.0
	Interne Verrechnungen	**-27'484'429**	**-29'000'000**	**-28'000'000**	**1'000'000**	**-3.4**
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
P60605	**Bussen Polizei (FG)**					
4270000	Bussen	-16'598'837	-19'500'000	-18'300'000	1'200'000	-6.2
4270002	Ordnungsbussen	-1'157'669	-1'500'000	-1'200'000	300'000	-20.0
	Ertrag	**-17'756'506**	**-21'000'000**	**-19'500'000**	**1'500'000**	**-7.1**
	Saldo	**-17'756'506**	**-21'000'000**	**-19'500'000**	**1'500'000**	**-7.1**

*Aufgrund der Reorganisation des Departements des Innern wird ab dem Geschäftsjahr 2022 die neue Profit-Center-Struktur abgebildet. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend zugeordnet.

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 21	VA 22	Abweichung in Fr.	Abweichung in %
KoA.Nr.	Bezeichnung Kostenart Begründung				
60204	**Spitalbehandlungen gem. KVG**				
3634000	Beiträge an öffentl. Unternehmungen *Mehraufwand* VA 22 beruht auf einer jährlichen durchschnittlichen Kostensteigerung von 2,8%.	310'600'000	320'600'000	**10'000'000**	**3%**
60210	**COVID-19 Gesundheit**				
3635000	Beiträge an private Unternehmungen *Minderaufwand* Im VA 21 wurden die gesamte Kosten für COVID-19 auf die FG COVID-19 Gesundheit budgetiert.	10'000'000	4'000'000	**-6'000'000**	**-60%**
60211	**COVID-19 Impfen**				
3130000	DL + Honorare *Mehraufwand* Impfkosten wurden für 2021 noch nicht budgetiert.	0	5'000'000	**5'000'000**	**100%**
60212	**Pflege stationär***				
	* Aufgrund der Neuorganisation DDI werden die Profitcenter in der neuen Struktur dargestellt. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend zugeordnet.				
3702000	Durchl. Beiträge an Gemeinden *Mehraufwand* Anpassung an Entwicklung (Rechnung 2020 und Prognose 2021; Mehrerträge in gleicher Höhe auf Kostenart 4702000).	36'000'000	37'500'000	**1'500'000**	**4%**
4702000	Durchl. Beiträge von Gemeinden *Mehrertrag* Vollumfängliche Kostenübernahme durch Einwohnergemeinden (Aufgaben- und Finanzierungsentflechtung in der sozialen Sicherheit, KRB Nr. RG 0092b/2019 vom 4. September 2019).	-36'000'000	-37'500'000	**-1'500'000**	**4%**
60214	**Pflege ambulant***				
	* Aufgrund der Neuorganisation DDI werden die Profitcenter in der neuen Struktur dargestellt. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend zugeordnet.				
3702000	Durchl. Beiträge an Gemeinden *Mehraufwand* Neue Position: Die ambulante Pflegefinanzierung wird ab 2022 erstmals budgetiert und separat ausgewiesen. Die kantonale Clearingstelle kontrolliert im Auftrag der Einwohnergemeinden die ambulante Pflegefinanzierung und zahlt die Beiträge aus (vgl. Änderung Sozialgesetz; KRB Nr. RG 0006/2018 vom 8. Mai 2018): - Seit 2020: private Spitex ohne Leistungsvereinbarung und freiberufliche Pflegefachpersonen (2,5 Mio. Franken); - Ab 2022 zusätzlich die Spitex mit Leistungsvereinbarung (15,3 Mio. Franken).	0	17'750'000	**17'750'000**	**100%**
4702000	Durchl. Beiträge von Gemeinden *Mehrertrag* Neue Position (vgl. KoA 3702000): Die vom Kanton bevorschussten Zahlungen werden vollumfänglich von den Einwohnergemeinden rückerstattet.	0	-17'750'000	**-17'750'000**	**100%**

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 21	VA 22	Abweichung in Fr.	Abweichung in %
60311	**Prämienverbilligung KVG**				
3637000	Beiträge an private Haushalte *Minderaufwand* Anpassung an Bundesbeitrag.	168'028'354	163'901'444	**-4'126'910**	**-2%**
60313	**Ergänzungsleistungen IV**				
3130000	DL + Honorare *Mehraufwand* Zunahme des Verwaltungsaufwands der AKSO für EL IV.	3'500'000	3'800'000	**300'000**	**9%**
3637000	Beiträge an private Haushalte *Mehraufwand* Zunahme der Auszahlung an Bezüger (Teilweise Mehrerträge auf Kostenart 4630000).	142'000'000	145'000'000	**3'000'000**	**2%**
4630000	Beiträge vom Bund *Mehrertrag* Zunahme voraussichtlicher Bundesbeitrag an den Gesamtkosten EL IV.	-29'250'000	-30'550'000	**-1'300'000**	**4%**
60314	**Ergänzungsleistungen AHV**				
3130000	DL + Honorare *Mehraufwand* Zunahme des Verwaltungsaufwandes der AKSO für EL AHV (Mehrerträge auf Kostenarten 4612000).	5'200'000	5'700'000	**500'000**	**10%**
4612000	Entschädigungen von Gemeinden *Mehrertrag* Steigende Verwaltungskosten AKSO für EL AHV. Diese werden vollumfängliche durch die Einwohnergemeinden übernommen (Aufgaben- und Finanzierungsentflechtung in der sozialen Sicherheit, KRB Nr. RG 0092b/2019 vom 4. September 2019).	-4'260'000	-4'750'000	**-490'000**	**12%**
4630000	Beiträge vom Bund *Mehrertrag* Zunahme voraussichtlicher Bundesbeitrag an den Gesamtkosten.	-25'725'000	-26'150'000	**-425'000**	**2%**
4632000	Beiträge von Gemeinden *Minderertrag* Steigende Kosten EL AHV. Diese werden vollumfängliche durch die Einwohnergemeinden übernommen (Aufgaben- und Finanzierungsentflechtung in der sozialen Sicherheit, KRB Nr. RG 0092b/2019 vom 4. September 2019).	-91'275'000	-90'850'000	**425'000**	**0%**
60315	**EL Familien**				
3637000	Beiträge an private Haushalte *Mehraufwand* Höhere anrechenbare Mietkosten (Mietzinsregionen; Anpassung Bundesgesetz über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung vom 6. Oktober 2006 [ELG; SR 831.30]).	8'300'000	9'200'000	**900'000**	**11%**
4635000	Beiträge von priv. Unternehmungen *Mehrertrag* Beitrag der Wirtschaft an die FamEL im Rahmen der Steuervorlage SV17.	-8'300'000	-9'200'000	**-900'000**	**11%**

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 21	VA 22	Abweichung in Fr.	Abweichung in %
60316	**Behinderung innerkantonal**				
3635000	Beiträge an private Unternehmungen *Mehraufwand* Anpassung an Entwicklung (Rechnung 2020 und Prognose 2021) und Betreuungszulagen an alternative Wohnformen ab 2022 (Art. 141bis Sozialgesetz vom 31. Januar 2007 [SG; BGS 831.1]).	26'300'000	26'800'000	**500'000**	**2%**
60319	**Weitere Beiträge, Zulagen**				
3130000	DL + Honorare *Minderaufwand* Tiefere Verwaltungskosten Familienausgleichskasse und UVG.	205'000	180'000	**-25'000**	**-12%**
60321	**Regelsozialhilfe**				
3632000	Beiträge an Gemeinden *Mehraufwand* Saldoneutrale Zunahme der zu verteilenden Sozialhilfekosten im Lastenausgleich (Mehrerträge in gleicher Höhe auf Kostenart 4632000).	19'000'000	19'500'000	**500'000**	**3%**
3635000	Beiträge an private Unternehmungen *Minderaufwand* Minderaufwände im Bereich der Fremdplatzierungskosten von Minderjährigen (Anpassung an Rechnungen 2020 und Prognose 2021).	24'750'000	22'750'000	**-2'000'000**	**-8%**
4632000	Beiträge von Gemeinden *Mehrertrag* Saldoneutrale Zunahme der zu verteilenden Sozialhilfekosten im Lastenausgleich (Mehrerträge in gleicher Höhe auf Kostenart 4632000).	-17'250'000	-17'750'000	**-500'000**	**3%**
60322	**Asylsozialhilfe**				
3632000	Beiträge an Gemeinden *Minderaufwand* Rückgang Asylgesuche sowie tieferer Bestand Asylsuchender (Mindererträge in gleicher Sache auf Kostenart 4630000 und 4632000).	14'200'000	8'600'000	**-5'600'000**	**-39%**
3635000	Beiträge an private Unternehmungen *Minderaufwand* Rückgang Asylgesuche sowie tieferer Bestand Asylsuchender (Mindererträge in gleicher Sache auf Kostenart 4630000 und 4632000).	9'500'000	6'000'000	**-3'500'000**	**-37%**
4630000	Beiträge vom Bund *Minderertrag* Rückgang Asylgesuche sowie tieferer Bestand Asylsuchender (Minderaufwände in gleicher Sache auf Kostenart 3632000 und 3635000).	-22'200'000	-12'750'000	**9'450'000**	**-43%**
4632000	Beiträge von Gemeinden *Minderertrag* Rückgang Asylgesuche sowie tieferer Bestand Asylsuchender (Minderaufwände in gleicher Sache auf Kostenart 3632000 und 3635000).	-300'000	0	**300'000**	**-100%**
4635000	Beiträge von priv. Unternehmungen *Mehrertrag* Höhere Rückerstattungen von Krankheitskosten.	-120'000	-160'000	**-40'000**	**33%**

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 21	VA 22	Abweichung in Fr.	Abweichung in %
60323	**Flüchtlingssozialhilfe**				
3632000	Beiträge an Gemeinden *Minderaufwand* Rückgang Asylgesuche sowie tieferer Bestand Flüchtlinge (Mindererträge in gleicher Sache auf Kostenart 4630000 und 4632000).	14'700'000	11'000'000	**-3'700'000**	**-25%**
3635000	Beiträge an private Unternehmungen *Minderaufwand* Rückgang Asylgesuche sowie tieferer Bestand Flüchtlinge (Mindererträge in gleicher Sache auf Kostenart 4630000 und 4632000).	2'000'000	1'400'000	**-600'000**	**-30%**
4630000	Beiträge vom Bund *Minderertrag* Rückgang Asylgesuche sowie tieferer Bestand Flüchtlinge (Minderaufwände in gleicher Sache auf Kostenart 3632000 und 3635000).	-20'800'000	-14'200'000	**6'600'000**	**-32%**
4632000	Beiträge von Gemeinden *Minderertrag* Rückgang Asylgesuche sowie tieferer Bestand Flüchtlinge (Minderaufwände in gleicher Sache auf Kostenart 3632000 und 3635000).	-400'000	0	**400'000**	**-100%**
60324	**Nothilfe**				
3632000	Beiträge an Gemeinden *Mehraufwand* Zunehmender Bestand an Nothilfe-Fällen (Altfälle).	250'000	300'000	**50'000**	**20%**
60506	**Kostgelder Straf- und Massnahmenvollzug**				
3612003	Kostgelder Strafvollzug *Mehraufwand* Anpassungen aufgrund RE 2019 und 2020.	10'231'100	10'919'800	**688'700**	**7%**
3612005	Kostgelder Massnahmenvollzug *Minderaufwand* Anpassungen aufgrund RE 2019 und 2020.	9'000'000	8'000'000	**-1'000'000**	**-11%**
3612006	KG Untersuchungs- und Sicherheitshaft *Minderaufwand* Anpassungen aufgrund RE 2019 und 2020.	1'040'000	818'000	**-222'000**	**-21%**
60605	**Bussen Polizei**				
4270000	Bussen *Minderertrag* Verändertes Verkehrsverhalten und Verkehrsdichte.	-19'500'000	-18'300'000	**1'200'000**	**-6%**
4270002	Ordnungsbussen *Minderertrag* OB-Einnahmen der Städte, welche in operativen Belangen autonom sind, die Mindererträge sind somit von kantonaler Seite nicht beeinflussbar.	-1'500'000	-1'200'000	**300'000**	**-20%**

7.3 Departement des Innern		RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22	%
P60210	**COVID-19 Gesundheitskosten**					
5450000	Darlehen an private Unternehmungen	500'000	0	0	0	0.0
	Ausgaben	**500'000**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	Nettoinvestitionen	**500'000**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
606	**Polizei**					
5060000	Informatik	2'538'109	5'880'000	5'840'000	-40'000	-0.7
	Ausgaben	**2'538'109**	**5'880'000**	**5'840'000**	**-40'000**	**-0.7**
	Nettoinvestitionen	**2'538'109**	**5'880'000**	**5'840'000**	**-40'000**	**-0.7**

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 21	VA 22	Abweichung in Fr.	Abweichung in %
KOA Nr.	Bezeichnung Kostenart Begründung				
PC606	**Polizei**				
5060000	Informatik *Minderausgaben* Die Ersatzbeschaffung Optische Raumschiessanlage (ORSA) wird ins Projekt Stützpunkt Oensingen integriert (-0,5 Mio. Franken).	5'880'000	5'840'000	**-40'000**	**-1%**

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der neuen Globalbudgetvorlage "Führungsunterstützung Departement des Innern, Swisslos-Fonds und Oberämter" 2022 – 2024.
Das neue Globalbudget beinhaltet die Führungsunterstützung DDI und die Swisslos-Fonds (bis 31. Dezember 2021 im Globalbudget Gesundheitsversorgung) sowie die Oberämter (bis 31. Dezember 2021 im Globalbudget Soziale Sicherheit).

Finanzen

Der Voranschlag 2022 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 5'756'600.-- und einem Ertrag von Fr. 746'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 5'010'600.--. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 406'800.--. Der Voranschlag 2022 entspricht der Globalbudgettranche 2022.

Personal

Der Personalbestand beträgt 37,4 Pensen und setzt sich wie folgt zusammen:
- vom Globalbudget "Soziale Sicherheit" 18,8 Pensen,
- vom Globalbudget "Gesundheitsversorgung" 17,0 Pensen,
- Pensenaufbau von 1,6 Pensen aufgrund gestiegener Geschäftslast in der Bereichen Rechtsdienst (0,8 Pensen), Controllerdienst (0,5 Pensen) und Kommunikation (0,3 Pensen).

2. Produktgruppen

Status: ✶ = Definition neu oder angepasst

1 Führungsunterstützung DDI

Die Führungsunterstützung bereitet die Geschäfte des Regierungsrates und des Kantonsrates vor und koordiniert die Verwaltungstätigkeiten innerhalb des Departements. Mit dem Rechtsdienst und dem Controllerdienst sind zudem zwei Aufgabenbereiche weitgehend im Departement zentralisiert. Der Rechtsdienst ist insbesondere verantwortlich für das Beschwerdewesen in den Rechtsgebieten Gesundheit, Soziales, Polizei und Justizvollzug (inkl. Aufsichtsbeschwerden und Haftungsfälle im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden).

Produkte: Führungsunterstützung, Rechtsdienst und Controllerdienst

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	Soll22	Abweichung	Status
11	Zeitnahe und rechtmässige Behandlung von Beschwerden gewährleisten							
111	Anteil innert 150 Arbeitstagen erledigter Beschwerden	(>) %				75		
112	Anteil nicht angefochtener oder gerichtlich bestätigter Entscheide	(>) %				80		

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	Plan22	Abweichung
Erledigte Beschwerden	Anzahl					
Hängige Beschwerden per 31. Dezember	Anzahl					
Leistungsdaten (Anzahl)	Anzahl					

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	VA22	Abweichung
Kosten	TCHF				3'223	
Erlös	TCHF				-310	
Saldo	TCHF				2'913	

2 Swisslos-Fonds

Die dem Kanton Solothurn zufallenden Swisslos-Reingewinne werden zu 3/4 dem Swisslos-Fonds und zu 1/4 dem Swisslos-Sportfonds zugewiesen. Die Fonds-Mittel dürfen ausschliesslich für gemeinnützige Zwecke und nicht zur Erfüllung öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen verwendet werden. Beiträge können an Projekte aus den Bereichen Kultur, Denkmalpflege und Archäologie, soziale Aufgaben und Projekte, Gesundheitsförderung und Prävention, Umwelt, Natur und Landschaft, Entwicklungshilfe sowie Hilfe in ausserordentlichen Lagen zugesprochen werden. Die Mittel des Swisslos-Sportfonds werden für den Bereich Sport verwendet. Unter Einbezug der zuständigen Fachbehörden werden als Beitragskriterien für beide Fonds ein aktueller Bezug zum Kanton Solothurn, die Erfüllung der bereichsspezifischen Anforderungen an Qualität und Wirksamkeit sowie eine möglichst breit abgestützte Finanzierung und der Nachweis angemessener Eigenleistungen geprüft.

Produkte: Swisslos-Fonds, Swisslos-Sportfonds, Soziale Fonds

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	Soll22	Abweichung	Status
21	Kundenfreundliche und rechtskonforme Gesuchsbearbeitung							
211	Beitragsentscheid innert 20 Arbeitstagen nach Vorliegen kompletter Gesuchsunterlagen	(>) %				80		
212	Anzahl Beanstandungen der Finanzkontrolle bei den überprüften Beitragsentscheiden	(<) Anz.				3		

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	Plan22	Abweichung
Leistungsdaten (Anzahl)	Anzahl					
Swisslos-Fonds Gesuche Bem.: RE 2019: 494, RE 2020: 421	Anzahl					
Swisslos-Sportfonds Gesuche Bem.: RE 2019: 544, RE 2020: 513	Anzahl					

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	VA22	Abweichung
Kosten	TCHF				412	
Erlös	TCHF				-400	
Saldo	TCHF				12	

3 Oberämter

Als dezentrale Verwaltungseinheiten leiten die Oberämter die Schlichtungsverhandlungen in den Bereichen Miete und Pacht sowie Gleichstellung von Frau und Mann. Sie sind Vollstreckungsbehörde für Verfügungen und Entscheide in Verwaltungssachen und ordnen Vollstreckungsmassnahmen an (z.B. Mietausweisungen, Rückbau unbewilligter Bauten, Tankrevisionen, Zurückschneiden einer Hecke etc.) und leiten Administrativverfahren gegen säumige Hundehalter ein. Ebenso sind die Oberämter für die Alimentenbevorschussung und Inkassohilfe zuständig. Sie amten als Ombudsstelle und als regionale Wahl- und Abstimmungsbüros und erfüllen Aufgaben im Einbürgerungswesen. Des Weiteren führen sie die Sekretariate der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB).

Produkte: Schlichtungsverhandlungen, Vollstreckungen, Alimentenbevorschussung

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	Soll22	Abweichung	Status
31	Kundenfreundliche und rechtskonforme Abwicklung der Aufgaben							
311	Schlichtungserfolg bei Miet- und Wohnstreitigkeiten Bem.: RE 2019: 81, RE 2020: 81	(>) %				80		
312	Vollstreckungen innert 30 Arbeitstagen ausgeführt Bem.: RE 2019: 86, RE 2020: 91	(>) %				80		

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	Plan22	Abweichung
Schlichtungen bei Miet- und Wohnstreitigkeiten Bem.: RE 2019: 558, RE 2020: 633	Anzahl					
Inkassoerfolge bei Alimentenbevorschussung Bem.: RE 2019: 45, RE 2020: 47	Prozent					

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	VA22	Abweichung
Kosten	TCHF				2'529	
Erlös	TCHF				-36	
Saldo	TCHF				2'493	

3. Saldovorgabe

	Standard	RE19	RE20	VA21	VA22	Abweichung
Aufwand	TCHF				5'757	
Ertrag	TCHF				-746	
Globalbudgetsaldo	TCHF				5'011	
Saldo der internen Verrechnung	TCHF				407	
Produktgruppenergebnis Total						
Kosten	TCHF				6'163	
Erlös	TCHF				-746	
Saldo	TCHF				5'417	
1 Führungsunterstützung DDI						
Kosten	TCHF				3'223	
Erlös	TCHF				-310	
Saldo	TCHF				2'913	
2 Swisslos-Fonds						
Kosten	TCHF				412	
Erlös	TCHF				-400	
Saldo	TCHF				12	
3 Oberämter						
Kosten	TCHF				2'529	
Erlös	TCHF				-36	
Saldo	TCHF				2'493	

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2022-2024

			Schweizer Franken	2022	2023	2024	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit			5'011'000	5'011'000	5'011'000	15'033'000
	Zusatzkredit						
	Total			5'011'000	5'011'000	5'011'000	15'033'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung			5'010'628			5'010'628
	Nachtragskredit						
	Total			5'010'628			5'010'628
Rechnung	Total						
Reserven	Stand 1. Januar						
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug					
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember						
	Stand 1. Januar						
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug					
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember						

5. Personaldaten

Stand per 31. Dez.	Ist19	Ist20	Plan21	Plan22	Abweichung
Anzahl Pensen / Stellenprozente				37.4	
weiblich (Pensen)				20.5	
männlich (Pensen)				16.9	
Anzahl Mitarbeitende				45	
weiblich (Mitarbeitende)				25	
männlich (Mitarbeitende)				20	
Anzahl Lernende				0	
weiblich (Lernende)				0	
männlich (Lernende)				0	

Bemerkungen: Der Personalbestand setzt sich wie folgt zusammen:
- vom Globalbudget "Amt für Soziale Sicherheit" 18,8 Pensen,
- vom Globalbudget "Gesundheitsversorgung" 17,0 Pensen,
- Pensenaufbau von 1,6 Pensen aufgrund gestiegener Geschäftslast in der Bereichen Rechtsdienst (0,8 Pensen), Controllerdienst (0,5 Pensen) und Kommunikation (0,3 Pensen).

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der aktualisierten Globalbudgetvorlage 2021-2023 (Änderungsvorlage) und basiert auf der Neuorganisation des Departements des Innern (DDI) per 1. Januar 2022:

Das Gesundheitsamt (GESA) übernimmt per 1. Januar 2022 vom Amt für soziale Sicherheit die Bereiche Bewilligung und Aufsicht über die Alters- und Pflegeheime, Aufsicht über die Spitex-Organisationen (inklusive der dazugehörigen Clearingstelle) sowie Suchtinstitutionen und Organisationen der ambulanten Suchthilfe. Zudem übernimmt das GESA die Gesundheitsförderung, die Suchtprävention, die Befreiung von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung sowie die Verlustscheinübernahme KVG.
Die Führungsunterstützung DDI und die Swisslos-Fonds sind ab 1. Januar 2022 nicht mehr im Globalbudget Gesundheitsversorgung, sondern im Globalbudget «Führungsunterstützung Departement des Innern, Swisslos-Fonds und Oberämter» enthalten.
Seit März 2020 ist die Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus eine der zentralen Aufgaben des Gesundheitsamtes und erfordert erhebliche zusätzliche Ressourcen. Gestützt auf die Mittelfristplanung des Bundesrats vom 30. Juni 2021 werden durch die Kantone 2022 weiterhin umfangreiche Aufgaben im Bereich Testen, Contact Tracing, (Auffrisch)Impfen, sowie Information und Koordination sichergestellt werden müssen. Die Flexibilität bezüglich der inskünftig erforderlichen personellen Ressourcen wird mittels befristeten und bei Bedarf verlängerbaren Anstellungen gewährleistet.
Dem Kantonsrat soll 2022 ein Verpflichtungskredit für die Implementierung des Krebs-Früherkennungsprogramms «Darmkrebs-Screening» unterbreitet werden.

Finanzen

Der Voranschlag 2022 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 51'353'800.-- und einem Ertrag von Fr. 2'494'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 48'859'800.--. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 1'337'300.--. Der Voranschlag 2022 liegt gut Fr. 3,7 Mio. über dem Voranschlag 2021. Gründe sind die (weitgehend befristeten) Pensenerhöhungen im Gesundheitsamt (Fr. 3,0 Mio.) sowie zusätzliche Sachaufwände im Umfang von Fr. 0,7 Mio. (u.a. Demenzstrategie, Angebotsplanung Heime, Kontaktstelle Selbsthilfe, Ersatz von Geräten LMK).

Die Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets weisen folgende Saldi auf: Spitalbehandlungen gemäss KVG Fr. 320'000'000.-, Verlustscheine nach KVG Fr. 13'300'000.-, COVID-19 Impfen Fr. 5'000'000.-, COVID-19 Gesundheitskosten Fr. 4'000'000.-, Ärztliche Weiterbildung Fr. 4'000'000.-, Krebsregister Fr. 500'000.-, Mammografie-Screening Fr. 275'000.-, Darmkrebs-Screening Fr. 250'000.-.

Personal

Der Personalbestand beträgt neu 79,1 Pensen und setzt sich wie folgt zusammen:
- vom ursprünglichen Globalbudget "Gesundheitsversorgung" (+58,0 Pensen),
- Pensenaufbau Globalbudget "Gesundheitsversorgung" (+30,9 Pensen),
- vom Globalbudget "Soziale Sicherheit" (+7,2 Pensen),
- Abgabe an das Globalbudget "Führungsunterstützung Departement des Innern, Swisslos-Fonds und Oberämter" (-17,0 Pensen).

Gründe für die Pensenerhöhung sind die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie (Testen, Contact Tracing, Impfen, Information und Koordination) im Umfang von 25,2 Pensen (befristet), Leitung, Administration und HPV (2,2 Pensen), Pandemievorsorge (1,8 Pensen), Rechnungswesen (0,9 Pensen), Pharmazeutischer Dienst (+0,5 Pensen) und Lebensmittelkontrolle (+0,3 Pensen).

2. Produktgruppen

Status: ✶ = Definition neu oder angepasst

1 Gesundheit

Prävention und Gesundheitsförderung
Die Prävention umfasst insbesondere die Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten nach Vorgaben des Bundesgesetzes über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen (Epidemiengesetz, EpG; SR 818.101). Mittel der Prävention sind bei übertragbaren Erkrankungen Abklärungen, Impfungen und Umgebungsprophylaxen sowie Isolation und Quarantäne. Zur Bekämpfung von Pandemien koordiniert das Gesundheitsamt die Aktivitäten und Massnahmen, um die Weiterverbreitung von Viren einzudämmen und für die Sicherung der medizinischen Versorgungskette zu sorgen (insbesondere ausreichende Spitalbehandlungskapazitäten). Generelle oder partielle Shutdown- oder Lockdown-Massnahmen sollen möglichst vermieden werden, die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben soll möglich sein und der Zugang zu öffentlichen Angeboten in den Bereichen Bildung und Soziales soll möglichst gewährleistet bleiben. Mit dem Kantonalen Lager Pandemievorsorge (Schutzmaterial wie Hygienemasken, Handschuhe, Schutzkittel und –brillen sowie Beatmungsgeräte) soll der Kanton neben dem Bund in der Lage sein, Gesundheitseinrichtungen im Pandemiefall während einer gewissen Zeit subsidiär zu unterstützen.

Die Prävention umfasst ebenfalls die Gesundheitsförderung, insbesondere die Gesundheitskompetenz, die Prävention in der Gesundheitsversorgung und die Förderung eines niederschwelligen Zugangs zum Gesundheitssystem.

Gemäss den nationalen Strategien Sucht sowie zur Prävention nichtübertragbarer Krankheiten (NCD-Strategie) setzt der Kanton mehrjährige Programme um. Im Bereich der Gesundheitsförderung engagiert sich das GESA zusammen mit der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz in den Themenbereichen Ernährung, Bewegung und psychische Gesundheit für Kinder, Jugendliche und ältere Menschen (kantonales Aktionsprogramm KAP). Durch Selbsthilfe wird die Gesundheitskompetenz sowie die psychische Gesundheit der Bevölkerung gestärkt.

Im Bereich der Suchtprävention liegt der Fokus auf einem umfassenden Jugendschutz und einer Kombination von Massnahmen der Verhältnis- und der Verhaltensprävention in allen Lebensphasen (u.a. Alkohol, Tabak, illegale Drogen und Verhaltenssüchte). Im Zentrum stehen z.B. die Kontrolle von Abgabeverboten durch Testkäufe oder die Förderung eines risikoarmen Lebensstils. Die Bevölkerung soll durch Information und Aufklärung eigenverantwortliche Entscheidungen treffen und mit potenziell abhängigkeitserzeugenden Substanzen und Angeboten kompetent umgehen können.

Lebensmittelkontrolle
Im Rahmen von risikobasierten Kontrollen, gestützt auf Inspektionen und Probenuntersuchungen, wird die Einhaltung und Umsetzung der geltenden rechtlichen Vorgaben überprüft, die im Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (LMG; SR 817.0) geregelt sind (Schutz der Konsumenten vor einer Gesundheitsgefährdung durch nicht konforme Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände, Schutz vor Täuschung durch Betrug und Fälschung im Zusammenhang mit Lebensmitteln, Regelung des hygienischen Umgangs mit Lebensmitteln). Wer Lebensmittel oder Gebrauchsgegenstände herstellt, behandelt, lagert, transportiert oder abgibt, ist für deren einwandfreie Qualität und korrekte Kennzeichnung verantwortlich. Zu den Lebensmitteln zählen Nahrungsmittel und Genussmittel. Zu den Gebrauchsgegenständen zählen Geschirr, Geräte und Verpackungsmaterialien für Lebensmittel sowie Kosmetika, Schmuck, Tätowierfarben und -geräte oder Spielzeuge für Kinder und Badewasser. Die Lebensmittelkontrolle betreibt zwei Laboratorien, die auch Proben für das Amt für Umwelt und die Kantonspolizei untersuchen. Neben dem LMG wird auch die Verordnung über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV; SR 817.022.11), die Verordnung zum Schutz vor Passivrauchen (BGS 811.14) sowie die Kontrolle von Solarien (V-NISSG; SR 814.711) vollzogen.

Bewilligungen und Aufsicht
Es werden die gemäss eidgenössischer und kantonaler Vorschriften (z.B. Medizinal-, Psychologie- und Gesundheitsberufegesetzgebung des Bundes, Gesundheitsgesetz) erforderlichen Bewilligungen für im Bereich des Gesundheitswesens tätige Personen (z.B. Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Apotheker etc.) und Einrichtungen (z.B. Spitäler, Apotheken etc.) erteilt. Zudem werden die im Bereich des Gesundheitswesens tätigen Personen und Einrichtungen beaufsichtigt. Bei schuldhaften Verstössen gegen die Berufs- bzw. Betriebspflichten (z.B. unsorgfältige Berufsausübung) verfügt der Kanton Disziplinarmassnahmen (Verwarnung, Verweis, Busse, befristetes oder unbefristetes Berufsverbot). Entsprechende Massnahmen sollen das Vertrauen der Bevölkerung in ein qualitativ hochwertiges Gesundheitswesen aufrechterhalten. Personen und Einrichtungen, welche die Voraussetzungen für die Berufsausübung bzw. die Führung des Betriebs nicht mehr erfüllen (z.B. fehlende Vertrauenswürdigkeit), wird ihre Bewilligung entzogen.
Gemäss Änderung vom 19. Juni 2020 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG; SR 832.10) erfolgt eine gezielte Steuerung der ambulanten ärztlichen Versorgung durch die Kantone und sämtliche Leistungserbringer, die zu Lasten der Obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) tätig sein wollen, benötigen eine kantonale Zulassung.

Heimwesen
Nach § 21 des Sozialgesetzes (SG; BGS 831.1) sind das Erbringen von sozialen Aufgaben und der Betrieb sozialer Institutionen zu bewilligen und zu beaufsichtigen. Unter den Begriff „Heimwesen“ fällt der Betrieb von Alters- und Pflegeheime (inklusive Tagesstätten für betagte Menschen) sowie Institutionen der stationären Suchthilfe.

Neben Aufsicht und Bewilligung bedarf es auch einer strukturellen und finanziellen Steuerung, insbesondere in den Bereichen Pflege und Betreuung. Die ambulanten Strukturen sind zu stärken und die Nutzungsverflechtung zwischen stationären und ambulanten Angeboten ist zu fördern.

Spitalplanung und Spitalliste
Gemäss KVG sind die Kantone verpflichtet, eine bedarfsgerechte Spitalversorgung mittels Spitalplanung sicherzustellen und mindestens 55% der stationären Spitalkosten zu bezahlen.
Eine Spitalplanung erfolgt für eine längere Zeitspanne (10-15 Jahre), damit sich die beteiligten Partner (Leistungserbringer, Krankenversicherer, Kantone) langfristig darauf ausrichten können (Investitionsschutz, Rechtssicherheit). Massgeblicher Planungshorizont für die erste Spitalplanung nach der per 1. Januar 2012 erfolgten KVG-Revision ist der Zeitraum 2012-2025 (vgl. RRB Nr. 2017/1108). Als Ergebnis der Spitalplanung führen die Kantone eine Spitalliste und erteilen jenen inner- und ausserkantonalen Spitälern Leistungsaufträge, die notwendig sind, um die Versorgung der Bevölkerung mit stationären Leistungen sicherzustellen. Der Regierungsrat hat die Spitalliste per 1. Januar 2012 in Kraft gesetzt (vgl. RRB Nr. 2011/2607).
Grundversicherte Personen dürfen unter allen Spitälern, die auf einer kantonalen Spitalliste aufgeführt sind, frei wählen. Jedoch müssen sie dann die Mehrkosten übernehmen, wenn ein Spital, das nicht auf der Spitalliste des Wohnkantons aufgeführt ist, höhere Tarife als im Wohnkanton verrechnet, und wenn es sich zudem rechtlich nicht um medizinische Gründe handelt. Die für den Kanton Solothurn entstehenden Kosten werden als Finanzgrösse „Stationäre Spitalbehandlungen gemäss KVG“ ausgewiesen.
Seit dem 1. Januar 2020 ist im Kanton Solothurn eine Liste mit 16 Eingriffskategorien in Kraft, die grundsätzlich ambulant durchzuführen sind, sofern nicht gewisse Kriterien für eine stationäre Durchführung sprechen («Ambulant vor Stationär», AvoS).

Produkte: Prävention, Lebensmittelkontrolle, Bewilligungen und Aufsicht, Heimwesen, Spitalplanung und Spitalliste, Gesundheitsförderung und Prävention

XX	Ziele								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	Soll22	Abweichung		Status
11	Epidemien eindämmen								
111	Anteil innert zweier Arbeitstagen entschiedener Fälle von bakterieller Meningitis und Lungen-Tuberkulose	(>) %	93	93	80	80	0	0.0%	
12	Schutz der Konsumenten vor gesundheitlicher Gefährdung und Täuschung sowie Sicherstellen des hygienischen Umgangs mit Lebensmitteln								
121	Gefahrenindex der Lebensmittelbetriebe	(>) Index	895	799	800	800	0	0.0%	
	Bem.: 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 (Formel: 4x100+3x95+2x50+1x20=805). Der Gefahrenindex der Lebensmittelbetriebe führt zu einer gefahrenorientierten Kontrolle (je höher die Gefahrenstufe, desto häufiger die Kontrollen, um Gefahrenquellen zu reduzieren), womit der Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten gewährleistet wird.								
13	Schutz der Badegäste und des Personals der öffentlichen Bäder								*
131	Anteil kontrollierter Bäder	(>) %	31	29	30	30	0	0.0%	
	Bem.: Die Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) schreibt gegenüber der Kantonalen Bäderverordnung zusätzliche Kontrollen vor. Auch Hotelbäder, Wellness-, Therapie- und Naturbäder sowie Duschwasser in öffentlich zugänglichen Anlagen müssen kontrolliert werden.								
14	Wirkungsvoller und kundenfreundlicher Vollzug des Bewilligungs- und Disziplinarwesens gemäss Gesundheits- und Heilmittelgesetzgebung								
141	Anteil innert 10 Arbeitstagen entschiedener Bewilligungsgesuche	(>) %	97.2	94.1	95.0	95.0	0.0	0.0%	
	Bem.: Bewilligungsgesuche werden innerhalb von 10 Arbeitstagen ab Einreichen des vollständigen Dossiers erledigt, womit ein zentraler Aspekt des kundenfreundlichen Vollzugs erreicht wird.								
15	Medizinisch adäquate Spitalversorgung kundenfreundlich sicherstellen								
151	Spitalversorgung der Solothurner Bevölkerung mit Leistungsaufträgen sichergestellt.	(>) %	100	100	100	100	0	0.0%	
	Bem.: Leistungsaufträge an inner- und ausserkantonale Spitäler (=Spitalliste) bilden die Voraussetzung für die medizinisch adäquate Spitalbehandlung der Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Solothurn.								
16	Umsetzen von Massnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention								
161	Massnahmen und Projekte werden gemäss Leistungsvereinbarungen umgesetzt (Kontrolle der Indikatoren der Jahresberichte)	(>) %				90			
	Bem.: Neuer Indikator ab 2022.								

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	Soll22	Abweichung	Status
17	Der Betrieb sozialer Institutionen ist bewilligt und beaufsichtigt							
171	Pflege: Auslastung bewilligter Pflegeplätze per 31. Dezember Bem.: Neuer Indikator ab 2022.	(>) %				95		
172	Heime: Anteil innert 60 Arbeitstagen erledigter Aufsichts- und Bewilligungsverfahren (Erneuerungen) Bem.: Neuer Indikator ab 2022.	(>) %				90		
173	Restfinanzierung der Pflege: Anteil innert 25 Arbeitstagen geprüfte und beglichene Rechnungen Bem.: Neuer Indikator ab 2022.	(>) %				90		

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	Plan22	Abweichung
Gemeldete Fälle bakterieller Meningitis und Lungen-Tuberkulose	Anzahl	14	14			
Lebensmittelbetriebe	Anzahl	3'135	3'140			
Bäder	Anzahl	42	42			
Bezahlte stationäre Spitalrechnungen gem. KVG	Anzahl	50'124	48'250			
Betriebsbewilligungen im Gesundheitsbereich	Anzahl	218	243			
Berufsausübungsbewilligungen für Personen im Gesundheitsbereich	Anzahl	2'763	3'134			
Verfügte Disziplinarmassnahmen	Anzahl					
davon Bewilligungsentzüge	Anzahl					
Anteil an getesteten Betrieben, die den Jugendschutz eingehalten haben: kein Verkauf von Tabak an unter 18-jährige Personen Bem.: IST 19: 75%, IST 20: 75%	Prozent					
Anteil an getesteten Betrieben, die den Jugendschutz eingehalten haben: kein Verkauf von Alkohol an unter 16-jährige Personen Bem.: IST 19: 79%, IST 20: 70%	Prozent					
Aktive Selbsthilfegruppen im Kanton	Anzahl					
Personen, die mit gesundheitsfördernden Massnahmen erreicht werden (Kinder, Jugendliche, ältere Menschen und deren Bezugspersonen)	Anzahl					
Pflege: Wohnplätze von Solothurner/Innen belegt Bem.: IST 19: 2'378, IST: 20: 2'463	Anzahl					
Pflege: belegte Tagesstättenplätze per 31. Dezember Bem.: IST 19: 63, IST 20: 100	Anzahl					
Institutionen für pflegebedürftige Menschen Bem.: IST 19: 50, IST 20: 50	Anzahl					
Pflege und Sucht: Aufsichtsbesuche	Anzahl					

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	VA22	Abweichung	
Kosten	TCHF	8'674	10'195	11'402	16'423	5'022	44.0%
Erlös	TCHF	-1'369	-1'355	-1'365	-2'494	-1'129	82.7%
Saldo	TCHF	7'305	8'840	10'037	13'929	3'893	38.8%

Bemerkungen: Kostensteigerung insbesondere aufgrund der Pensenveränderungen (u.a. COVID-19, Neuorganisation DDI, Leitung und Administration sowie Pandemievorsorge etc.) und diversen Sachaufwänden (insbesondere KAP, Alkohol- und Spielsuchtprävention, höhere interne Verrechnungen etc.). Die Ertragssteigerung basiert auf Beiträgen vom Bund für die Präventionsprogramme, auf den erwarteten Rückerstattungen für die vom Kanton im Rahmen des HPV-Impfprogramms finanzierten HPV-Impfungen.

2 Leistungsauftrag Notfälle und ausserordentliche Ereignisse

Produktegruppe 2 umfasst einen Leistungsauftrag an die soH bezüglich Notfälle und ausserordentliche Ereignisse im Kanton Solothurn. Dabei werden verschiedene Leistungen zusammengefasst, die sicherstellen, dass der Bevölkerung des Kantons Solothurn rund um die Uhr, an 365 Tagen, eine notfallmedizinische Versorgung zur Verfügung steht, die auch bei allfälligen ausserordentlichen Ereignissen gewährleistet ist.

Rettungsdienst
Die soH ist beauftragt, den Rettungsdienst im gesamten Kantonsgebiet sicherzustellen. Sie betreibt dazu einen eigenen Rettungsdienst und kann Leistungsvereinbarungen mit weiteren Rettungsorganisationen abschliessen (vgl. § 3quater Abs. 2 Spitalgesetz [SpiG; BGS 817.11]).

Mitarbeit Alarmzentrale
Dank der Einbindung von Mitarbeitenden des soH-Rettungsdienstes in die Kantonale Alarmzentrale werden die Einsätze der verschiedenen Rettungsfahrzeuge optimal koordiniert.

Vorgelagerte Notfallstationen
Mit dem Betrieb von vorgelagerten Notfallstationen an den beiden Zentrumsspitälern Solothurn und Olten trägt die soH einem stetig wachsenden Bedürfnis und einem geänderten Nachfrageverhalten der Bevölkerung Rechnung. Eine medizinische Fachperson triagiert die sogenannten walk-in Patienten: Einfachere medizinische Behandlungen werden den gemeinsam mit den Hausärzten geführten, ambulanten Notfallstationen zugewiesen. Dadurch können die spitalinternen interdisziplinären Notfallstationen entlastet und Wartezeiten verringert werden.

Vorsorge ausserordentliche Ereignisse
Um für ausserordentliche Ereignisse mit grossem Patientenanfall gewappnet zu sein, unterhält die soH Sanitätshilfestellen („Katastrophenanhänger“) und stellt eine Kapazität an Intensivpflegebetten mit Beatmungsmöglichkeiten sicher. Mit Pikettdiensten stellt sie sicher, dass fachlich qualifizierte Rettungssanitäterinnen und -sanitäter die Einsatzleitung bei Grossereignissen wahrnehmen. Im Falle von Pandemien und Seuchen oder von neu auftretenden Krankheiten stehen Krankenzimmer mit dem nötigen Material und der technischen Ausstattung zur Isolation der betreffenden Patienten bereit. Ausserdem ist die soH verpflichtet, die wichtigsten kritischen Arzneimittel und medizinische Schutzmaterialen bereitzuhalten, um den Eigenbedarf im Pandemiefall decken zu können.

Produkte: Rettungsdienst, Mitarbeit Alarmzentrale, Vorgelagerte Notfallstationen, Vorsorge ausserordentliche Ereignisse

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	Soll22	Abweichung	Status
21	Sicherstellen eines qualitativ guten 24-Stunden Rettungsdienstes							
211	Anteil Interventionszeit des Rettungsdienstes innerhalb 15 Minuten	(>) %	91.0	91.0	90.0	90.0	0.0	0.0%
	Bem.: Mit einer raschen Einsatzzeit des Rettungsdienstes (Leistung) kann ein wesentlicher Teil der 24-Stunden Notfallversorgung sichergestellt werden. In vielen Fällen vergrössern sich damit die Überlebenschancen der Notfallpatienten (Wirkung). Dies ist Voraussetzung für eine bestmögliche Behandlung der Patientinnen und Patienten. Der Anteil von 90% entspricht den Richtlinien des Interverbandes für Rettungswesen (IVR).							
212	IVR-Anerkennung des Rettungsdienstes vorhanden	(>) %	100	100	100	100	0	0.0%
	Bem.: Der Interverband für Rettungswesen (IVR) ist der schweizerische Dachverband der Organisationen, die sich mit der paraklinischen Versorgung von Notfallpatienten befassen.							
22	Entlastung der Spitalnotfallstation von einfacheren Fällen							
221	Patienten in vorgelagerten Notfallstationen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Notfallpatienten	(>) %	42.0	41.0	45.0	45.0	0.0	0.0%
	Bem.: Ein hoher Anteil an Patienten in den vorgelagerten Notfallstationen bedeutet, dass die eigentliche Spitalnotfallstation von einfacheren Fällen entlastet wird. Das senkt die Wartezeiten. Die vorgelagerten Notfallstationen werden von der soH zusammen mit Hausärzten geführt.							

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	Plan22	Abweichung
Notfalleinsätze mit Sondersignal (Einsätze D1)	Anzahl	4'438	4'430			
Notfallpatienten	Anzahl	78'193	115'436			
davon ambulante Notfallpatienten	Anzahl	58'787	96'428			
Vorhaltekosten Notfall/Rettungsdienst pro Einwohner/in (inkl. Anteil Miete)	CHF	17	15			

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	VA22	Abweichung	
Kosten	TCHF	9'843	10'371	11'150	11'150	0	0.0%
Erlös	TCHF						
Saldo	TCHF	9'843	10'371	11'150	11'150	0	0.0%

3 Leistungsaufträge spezifische medizinische Versorgung und Aus- und Weiterbildung

Produktegruppe 3 umfasst jene Leistungsaufträge an die soH, die eine spezifische medizinische Versorgung sowie die Aus- und Weiterbildung in der soH betreffen. In den Bereichen der ambulanten psychiatrischen Grundversorgung von Erwachsenen, Kindern- und Jugendlichen (ungenügende Abbildung im veralteten TARMED-Modell) und der Palliative Care (ungenügende Abbildung im Tarifsystem SwissDRG) werden die Kosten durch das KVG nicht vollumfänglich abgedeckt. Zudem können Passerellebetten mit Heimtarifen nicht kostendeckend geführt werden (hohe Fluktuation, Auslastungsschwankungen bzw. Vorhaltekosten etc.). Der Kanton ist in diesen Bereichen für die Restkosten zuständig.

Dezentrale ambulante psychiatrische Grundversorgung Erwachsene
Die Psychiatrischen Dienste der soH decken ein weites Spektrum an ambulanten und stationären psychiatrischen Leistungen ab und sichern die psychiatrische Grundversorgung inklusive der psychiatrischen Notfallversorgung. Für die Versorgungssicherheit im Kanton führt die soH in den Versorgungsregionen eine dezentrale ambulante psychiatrische Grundversorgung mit Tageskliniken und ambulanten Angeboten. Diese dezentrale Versorgung und die bewusste Verlagerung von stationären in ambulante Strukturangebote in der Psychiatrie ermöglicht vielen betroffenen Personen eine Existenz unter möglichst grosser Teilnahme am sozialen Leben.

Dezentrale ambulante psychiatrische Grundversorgung Kinder und Jugendliche
Im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie bietet die soH psychiatrische Ambulatorien und tagesklinische Plätze an, die auf die spezifischen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen ausgerichtet sind. Sie stellt so für Kinder und Jugendliche spezifisch einen niederschwelligen Zugang zur ambulanten psychiatrischen Versorgung im Kanton Solothurn sicher. Ausserdem verantwortet die soH den Einbezug der relevanten Bezugspersonen sowie die optimale Bewirtschaftung der Schnittstellen zu anderen innerkantonalen Leistungserbringern und zu ausserkantonalen stationären psychiatrischen Leistungsangeboten.

Palliative Care
Palliative Care zeichnet sich durch hohe Komplexität der medizinischen Behandlung und meist aufwändige Pflege aus. Die soH führt eine Koordinationsstelle zur Sensibilisierung, Vernetzung und Koordination im Palliative Care-Versorgungszentrum, betreibt eine 24-Stunden-Telefon-Hotline und erweitert den Konsiliardienst von Olten auf alle soH-Standorte.

Passerellebetten (Pufferfunktion Langzeitpflege)
Die soH betreibt basierend auf der Kantonalen Pflegeheimplanung Langzeitpflegebetten. Die Langzeitpflege ist keine eigentliche Spitalaufgabe. Diese Betten dienen als „Passerelle“ zwischen Akutspital und Pflegeheim, bis die notwendigen freien Kapazitäten zur Verfügung stehen. In die Passerellebetten der soH werden fast ausschliesslich Patienten der jeweiligen soH-eigenen Akutabteilungen aufgenommen, welche noch keine Aufnahme in einem Pflegeheim finden konnten. Die soH kann die Betten selber in der Spitalinfrastruktur betreiben oder an bestehende regionale Pflegeheime auslagern.

Transplantationskoordinatoren
Art. 56 des Transplantationsgesetzes (SR 810.21) verpflichtet die Kantone, die mit den Transplantationen zusammenhängenden Tätigkeiten zu organisieren und zu koordinieren. Insbesondere haben die Kantone sicherzustellen, dass in Spitälern mit Intensivstation eine Person für die lokale Koordination zuständig ist. Die Transplantationskoordinatoren helfen, den in der Schweiz bestehenden Organmangel zu lindern.

Spitalseelsorge
Die Kosten der Spitalseelsorge tragen anteilsmässig die Landeskirchen und die soH (soH trägt 42%).

Sozialberatung
Die Sozialberatung in der soH stellt den koordinierenden und informierenden Ansprechpartner für externe Institutionen und Behörden dar (Soziale Dienste, IV, Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden etc.). Sie bearbeitet Problemstellungen, die vor allem beim Spitaleintritt als Notfall auftreten (Verwahrlosung, häusliche Gewalt etc.) und begleitet das Austrittsmanagement.

Prävention soH
Die soH betreibt ein Präventionszentrum mit dem übergeordneten Ziel der Förderung von Prävention in der Gesundheitsversorgung. Es leistet Beratungs-, Informations- und Aufklärungsarbeiten (wie z.B. Rauchstopp-Beratung und Adipositas-Präventionsprojekte), fördert spital-interne Projekte und Drittmittel-Einwerbung (z.B. Gesundheitsförderung Schweiz) und pflegt die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Organisationen im Gesundheitsbereich. Die Angebote und Projekte sind abgestimmt mit anderen kantonalen Programmen und Massnahmen.

Hausarztmedizin
Um dem Mangel an Hausärztinnen und Hausärzten entgegenzuwirken, bietet die soH Praxisassistenz-Stellen zu je 6 Monaten an. Die Praxisassistentinnen und -assistenten werden wie Assistenzärztinnen und -ärzte entlohnt, wobei die Hausarztpraxen 20% der Bruttolohnkosten tragen. Eine Koordinations- und Mentoring-Stelle sowie Projektförderungen im Bereich der Hausarztmedizin sollen die Hausarztmedizin zusätzlich fördern.

Aus- und Weiterbildung
Für die Pflegeausbildung rekrutiert die soH auf Tertiärstufe auch Personal in der Zielgruppe der Spät- und Quereinsteiger/innen (ab dem 25. Altersjahr), um der Personalknappheit im Pflegebereich entgegenzutreten. Diese Personen werden mit einem Ausbildungszuschlag gemäss § 6 der Verordnung über den Lohn und die Entschädigung der Studierenden der höheren Berufsbildung (Diplompflege HF) bei der Solothurner Spitäler AG (BGS 811.422.4) unterstützt. Die soH engagiert sich des Weiteren in der Ausbildung von Unterassistentinnen und Unterassistenten respektive in der Ausbildung von Pflegeexpertinnen und Pflegeexperten APN. Zudem bietet die soH soziale Arbeitsplätze für den 2. Arbeitsmarkt an (IV-Aus- und Weiterbildung).

Umsetzung des Bundesgesetzes über das elektronische Patientendossier (EPDG)
Die soH hat die Federführung bei der Umsetzung des EPDG im Kanton Solothurn und wird in Abhängigkeit der erfolgreichen Zertifizierung der Axsana 2021 den Produktivbetrieb aufnehmen. Auf Basis der Erfahrungen wird die soH Empfehlungen zuhanden der Teilnehmenden der AG eHealthSO für den Anschluss und die Umsetzung des EPDG erarbeiten.

Produkte: Dezentrale ambulante psychiatrische Grundversorgung Erwachsene, Dezentrale ambulante psychiatrische Grundversorgung Kinder und Jugendliche, Palliative Care, Passerellebetten (Pufferfunktion Langzeitpflege), Transplantationskoordinatoren, Spitalseelsorge, Sozialberatung, Prävention soH, Hausarztmedizin, Aus- und Weiterbildung, Umsetzung des Bundesgesetzes über das elektronische Patientendossier (EPDG)

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	Soll22	Abweichung	Status
31	Sicherstellen einer qualitativ guten dezentralen ambulanten psychiatrischen Grundversorgung für Erwachsene							
311	Für die Regionen Grenchen, Solothurn und Olten ist je ein Ambulatorium vorhanden Bem.: Neuer Indikator ab 2021.	(>) %			100	100	0	0.0%
312	Tagesklinische Plätze Alterspsychiatrie Bem.: Neuer Indikator ab 2021.	(>) Anz.			32	32	0	0.0%
313	Tagesklinische Plätze Allgemeinpsychiatrie Bem.: Neuer Indikator ab 2021.	(>) Anz.			21	21	0	0.0%
314	Für die Regionen Olten und Solothurn ist je eine Abgabestelle Substitutionsgestützte Behandlungen (SGB) vorhanden Bem.: Neuer Indikator ab 2021.	(>) %			100	100	0	0.0%
32	Sicherstellen einer qualitativ guten dezentralen ambulanten psychiatrischen Grundversorgung für Kinder und Jugendliche							
321	Für die Regionen Grenchen, Solothurn, Balsthal und Olten ist je ein ambulantes Angebot vorhanden Bem.: Neuer Indikator ab 2021.	(>) %			100	100	0	0.0%
322	Tagesklinische Plätze Kinder und Jugendliche Bem.: Neuer Indikator ab 2021.	(>) Anz.			8	8	0	0.0%
323	Behandelnde Fachkräfte (Ärzte und Psychologen) Bem.: Neuer Indikator ab 2021.	(>) Anz.			25	28	3	12.0%
33	Betrieb eines qualitativ guten Angebots für Palliative Care							
331	Anerkennung durch "Schweizerischer Verein für Qualität in Palliative Care" (SQPC) Bem.: Mit dem SQPC-Qualitätszertifikat (Swiss Quality Pain Centres) ausgezeichnete Zentren verpflichten sich zur Einhaltung strenger Therapierichtlinien.	(>) %	100	100	100	100	0	0.0%
332	Betrieb einer 7x24h Hotline Bem.: Neuer Indikator ab 2021.	(>) %			100	100	0	0.0%
333	Betrieb einer Koordinationsstelle Bem.: Neuer Indikator ab 2021.	(>) %			100	100	0	0.0%

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	Plan22	Abweichung
Konsultationen ambulante Psychiatrie Erwachsene	Anzahl					
Geleistete Pflegetage psychiatrische Tageskliniken Erwachsene	Anzahl					
Patienten/ Patientinnen im Rahmen der Substitutionsgestützen Behandlung	Anzahl					
Konsultationen ambulante Psychiatrie Kinder und Jugendliche	Anzahl					
Geleistete Pflegetage psychiatrische Tageskliniken Kinder und Jugendliche	Anzahl					
Geleistete Stunden aufsuchendes Angebot Kinder und Jugendliche	Anzahl					
Pflegetage Palliative Care	Anzahl	3'926	3'964			
Anrufe Helpline Palliative Care	Anzahl					
Nettokosten ambulant psychiatrisch behandelter Patienten	CHF					
Besetzte Praxisassistenz-Stellen Hausärzte	Monat	51	42			
Durchschnittlich besetzte Jahresstellen für Unterassistenzärzte	Anzahl	28	26			
Besetzte Ausbildungsstellen Gesundheitsberufe von Späteinsteigern	Anzahl	17	17			

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	VA22	Abweichung	
Kosten	TCHF	21'054	20'806	25'118	25'118	0	0.0%
Erlös	TCHF						
Saldo	TCHF	21'054	20'806	25'118	25'118	0	0.0%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE19	RE20	VA21	VA22	Abweichung	
Aufwand	TCHF	38'506	40'114	46'573	51'354	4'781	10.3%
Ertrag	TCHF	-1'369	-1'355	-1'365	-2'494	-1'129	82.7%
Globalbudgetsaldo	TCHF	37'136	38'759	45'208	48'860	3'652	8.1%
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	1'065	1'258	1'097	1'337	240	21.9%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	39'571	41'372	47'670	52'691	5'022	10.5%
Erlös	TCHF	-1'369	-1'355	-1'365	-2'494	-1'129	82.7%
Saldo	TCHF	38'202	40'017	46'305	50'197	3'893	8.4%
1 Gesundheit							
Kosten	TCHF	8'674	10'195	11'402	16'423	5'022	44.0%
Erlös	TCHF	-1'369	-1'355	-1'365	-2'494	-1'129	82.7%
Saldo	TCHF	7'305	8'840	10'037	13'929	3'893	38.8%
2 Leistungsauftrag Notfälle und ausserordentliche Ereignisse							
Kosten	TCHF	9'843	10'371	11'150	11'150	0	0.0%
Erlös	TCHF						
Saldo	TCHF	9'843	10'371	11'150	11'150	0	0.0%
3 Leistungsaufträge spezifische medizinische Versorgung und Aus- und Weiterbildung							
Kosten	TCHF	21'054	20'806	25'118	25'118	0	0.0%
Erlös	TCHF						
Saldo	TCHF	21'054	20'806	25'118	25'118	0	0.0%

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2021-2023

		Schweizer Franken	2021	2022	2023	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		45'208'000	44'208'000	44'208'000	133'624'000
	Zusatzkredit		9'398'000			9'398'000
	Total		54'606'000	44'208'000	44'208'000	143'022'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		45'208'000	48'859'848		94'067'848
	Nachtragskredit					
	Total		45'208'000	48'859'848		94'067'848
Rechnung	Total					
Reserven	Stand 1. Januar					
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember					
	Stand 1. Januar					
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember					

Bemerkungen: Zusatzkredit SGB 0172/2021

5. Personaldaten

Stand per 31. Dez.	Ist19	Ist20	Plan21	Plan22	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente	42.0	75.7	58.0	79.1	21.1	36.4%
weiblich (Pensen)	21.6	45.9	31.0	42.5	11.5	37.1%
männlich (Pensen)	20.4	29.8	27.0	36.6	9.6	35.6%
Anzahl Mitarbeitende	53	104	71	96	25	35.2%
weiblich (Mitarbeitende)	31	68	42	57	15	35.7%
männlich (Mitarbeitende)	22	36	29	39	10	34.5%
Anzahl Lernende	0	0	0	0	0	0.0%
weiblich (Lernende)	0	0	0	0	0	0.0%
männlich (Lernende)	0	0	0	0	0	0.0%

Bemerkungen: Der Personalbestand beträgt neu 79,1 Pensen und setzt sich wie folgt zusammen:
- vom ursprünglichen Globalbudget "Gesundheitsversorgung" 58,0 Pensen,
- Pensenaufbau Globalbudget "Gesundheitsversorgung" 30,9 Pensen,
- vom Globalbudget "Soziale Sicherheit" 7,2 Pensen,
- Abgabe an das Globalbudget "Führungsunterstützung Departement des Innern, Swisslos-Fonds und Oberämter" -17,0 Pensen.

Gründe für die Pensenerhöhung sind die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie (Testen, Contact Tracing, Impfen, Information und Koordination) im Umfang von 25,2 Pensen (befristet), Leitung, Administration und HPV (2,2 Pensen), Pandemievorsorge (1,8 Pensen), Rechnungswesen (0,9 Pensen), Pharmazeutischer Dienst (+0,5 Pensen) und Lebensmittelkontrolle (+0,3 Pensen).

Die Lernenden werden in der Statistik des Amtes für Soziale Sicherheit geführt.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

Tausend Schweizer Franken	RE19	RE20	VA21	VA22	Abweichung	
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget						
Stationäre Spitalbehandlungen gemäss KVG	294'208	293'649	310'000	320'000	10'000	3.2%
Verlustscheine nach KVG				13'300		
Ärztliche Weiterbildung	3'615	3'825	4'000	4'000	0	0.0%
Krebsregister	384	327	500	500	0	0.0%
Mammografie-Screening		250	275	275	0	0.0%
Darmkrebs-Screening		27	250	250	0	0.0%
COVID-19 Impfen		0	0	5'000	5'000	∞%
COVID-19 Gesundheitskosten		39'085	10'000	4'000	-6'000	-60.0%

Bemerkungen: Verlustscheine nach KVG neu im Gesundheitsamt aus dem Amt für Soziale Sicherheit.

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) des Amts für Gesellschaft und Soziales (AGS; bisher Amt für Soziale Sicherheit, ASO) entspricht der Globalbudgetvorlage «Gesellschaft und Soziales 2022 bis 2024». Sie basiert auf der Neuorganisation des Departements des Innern (DDI) per 1. Januar 2022, bei der die Führungsunterstützung DDI aus dem Globalbudget «Gesundheitsversorgung» ausgegliedert wird (neu im Globalbudget «Führungsunterstützung Departement des Innern, Swisslos-Fonds und Oberämter») sowie einzelne Aufgaben der Bereiche Gesundheit und Soziales neu zugeordnet werden:

Das AGS gibt per 1. Januar 2022 die Bereiche Bewilligung und Aufsicht über die Alters- und Pflegeheime, Aufsicht über die Spitex-Organisationen (inklusive der dazugehörigen Clearingstelle) sowie Suchtinstitutionen und Organisationen der ambulanten Suchthilfe ans Gesundheitsamt (GESA) ab. Zudem übernimmt das GESA die Gesundheitsförderung, die Suchtprävention, die Befreiung von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung sowie die Verlustscheinübernahme KVG.

Die Oberämter sind ab 1. Januar 2022 nicht mehr im Globalbudget "Gesellschaft und Soziales", sondern im Globalbudget "Führungsunterstützung Departement des Innern, Swisslos-Fonds und Oberämter" enthalten.

Gleichzeitig wird der Leistungsauftrag des AGS um neue Aufgaben ergänzt, u.a.:
- Eigenständiger Betrieb Beratungsstelle Opferhilfe (bis 2021 LV mit Kanton Aargau);
- Koordination Familien und Elternbildung (Änderung SG, KRB Nr. RG 0118/2021 vom 31. August 2021);
- Ausgestaltung und Steuerung der ambulanten Angebote für Menschen mit einer Behinderung.

Finanzen

Das Globalbudget 2022 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 21'827’000.-- und einem Ertrag von Fr. 5'353’100.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 16'473’900.--. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 2'987’600.--. Der Voranschlag 2022 entspricht der Globalbudgettranche 2022.

Die Finanzgrössen ausserhalb des Globalbudgets schliessen mit einem Saldo von Fr. 259'100'100.-- (Aufwand: Fr. 562'306'400.--, Ertrag: Fr. 303'206'300.--).

Personal

Der Personalbestand liegt mit 90,3 Pensen um 17,5 Pensen unter dem Voranschlag 2021 (107,8 Pensen).

Davon sind ab 2022 26,0 Pensen in den Globalbudgets "Führungsunterstützung Departement des Innern, Swisslos-Fonds und Oberämter" (18,8 Pensen) und "Gesundheitsversorgung" (7,2 Pensen) enthalten. Um den Leistungsauftrag ab 2022 zu erfüllen, sind aufgrund neuer Rahmenbedingungen und steigender Geschäftslast im Gegenzug 8,5 neue Pensen nötig.

2. Produktgruppen

Status: ✶ = Definition neu oder angepasst

1 Interinstitutionelle Zusammenarbeit und Koordination

Der Kanton befähigt, berät und unterstützt die Regelstrukturen (u.a. Einwohnergemeinden) wie bisher in ihren Aufgaben. Gegen aussen tritt er dazu mit Anlauf- und Koordinationsstellen auf. Zu den Aufgabenfeldern gehören u.a.:

Kinder- und Jugend- sowie Familienfragen:
Die Massnahmen der Förderung und Partizipation von Kindern und Jugendlichen aus dem Programm 2019 bis 2021 nach Art. 26 Bundesgesetz über die Förderung der ausserschulischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen vom 30. September 2011 (Kinder- und Jugendfördergesetz, KJFG; SR 446.1) werden weitergeführt und verankert. Die Umsetzung der Auflagen und Empfehlungen gestützt auf die Kinderrechtskonvention bilden einen weiteren Schwerpunkt.
Eltern, Erziehungsberechtige und familiäre Bezugspersonen werden in ihren Betreuungs- und Erziehungskompetenzen durch geeignete Bildungsangebote gestärkt und bei besonderen Herausforderungen auch unterstützt.

Häusliche Gewalt:
Die innerkantonale Zusammenarbeit zwischen Ämtern, Strafverfolgung, Gerichten und Institutionen wird institutionalisiert. In inhaltlicher Hinsicht werden die Umsetzung der Istanbul-Konvention sowie die Roadmap häusliche Gewalt von Bund und Kantonen koordiniert.

Integration, Chancengleichheit und Religionsfragen:
Gestützt auf das Kantonale Integrationsprogramm KIP 2bis (2022 bis 2023) werden folgende Bereiche gefördert und unterstützt: Strukturentwicklung in den Einwohnergemeinden (Umsetzung und Verankerung von start.integration), Anlauf- und koordinationsstelle für Migrations- und Integrationsfragen, Vermittlung von Dolmetschenden, Projektförderung in der sozialen Integration, Weiterentwicklung der Sprachförderung und Arbeitsmarktintegration.
Die Chancengleichheit im Kanton wird überprüft, besser koordiniert und wo nötig verstärkt. Ein Aktionsplan mit Strategie soll den Handlungsbedarf und konkrete Massnahmen aufzeigen. Inhaltlich geht es unter anderem um die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) sowie das "Leitbild Behinderung 2021 – Zusammenleben im Kanton Solothurn", Massnahmen zur Bekämpfung rassistischer Diskriminierung sowie um die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, mit dem Ziel, dem Fachkräftemangel entgegenwirken zu können.
Im Zuge des Projekts Staat und Religion werden die Beziehungen im Bereich der überlagernden Interessen zwischen Staat und Religionsgemeinschaften geregelt (u.a. Kinder- und Jugendarbeit, Seelsorge, Radikalisierungsprävention, Religionspädagogik). Die Koordinationsstelle gestaltet die Zusammenarbeit mit den Religionsgemeinschaften, sensibilisiert die Bevölkerung und fördert den interreligiösen Dialog gestützt auf § 122 Sozialgesetz vom 31. Januar 2007 (SG; BGS 831.1).

Die Interinstitutionelle Zusammenarbeit (IIZ) organisiert und strukturiert die Integrationsthemen nach diversen Bundegesetzen (BBG, WeBiG, ATSG, IVG, AVIG, AIG) und der entsprechenden kantonalen Vollzugsgesetzgebung. Die IIZ-Koordinationsgremien und die aufzubauende IIZ-Geschäftsstelle steuern Entwicklungsprojekte und die Einführung neuer Aufgaben.

In der Globalbudgetperiode 2022 bis 2024 liegt das Hauptaugenmerk auf der Umsetzung des Integralen Integrationsmodells (IIM), insbesondere auf den Projekten:
- zur Stärkung und Befähigung der kommunalen Sozialhilfestrukturen für eine durchgehende Fallführung sowie für eine systematische Potentialabklärung;
- zur Bereinigung und Neuausrichtung der Integrationsvorleistungen im Bildungsbereich;
- über die Einführung der Frühen Sprachförderung;
- über die Schliessung der Lücke zwischen der sozialhilferechtlichen Arbeitsmarktqualifizierung und Stellenvermittlung der öffentlichen Arbeitsvermittlung ÖAV (departementsübergreifendes Projekt).

Produkte: Interinstitutionelle Zusammenarbeit und Koordination

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	Soll22	Abweichung	Status
11	Die Regelstrukturen fördern und stärken die gesellschaftliche Integration							✶
111	Anteil der zugezogenen Ausländerinnen und Ausländer, die eine Erstinformation erhalten haben	(>) %				80		
112	Anzahl Einwohnergemeinden, die über die gesetzlichen Integrationsstrukturen verfügen	(>) Anz.				90		
113	Anzahl im Bereich Kinder- und Jugendpolitik durch das AGS beratener und begleiteter Einwohnergemeinden, öffentlicher und privater Institutionen	(>) Anz.				15		
	Bemerkungen: Ziel und Indikatoren neu ab 2022.							
12	Angebotslücken und Doppelspurigkeiten zur Förderung der gesellschaftlichen Integration sind vermieden							✶
121	Es besteht ein gültiges und genehmigtes Integrationsmodell	(>) Ja/Nein				1		
122	Es besteht ein gültiges und genehmigtes Programm/Konzept zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendpolitik	(>) Ja/Nein				1		
	Bemerkungen: Ziel und Indikatoren neu ab 2022.							

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	Plan22	Abweichung
Fachauskünfte und Stellungnahmen gegenüber Behörden, privaten Institutionen und Privatpersonen in den Themengebieten Gleichstellung, Integration-Migration und religiöse Vielfalt	Anzahl					
Erstinformationsgespräche der Einwohnergemeinden mit neuzugezogenen Personen	Anzahl					
Integrationsgespräche der Einwohnergemeinden mit Personen aufgrund eines ungünstigen Integrationsverlaufs	Anzahl					
Durch die Einwohnergemeinden an den Kanton gemeldeter Personen für integrationsrechtliche Sanktionsverfahren	Anzahl					
Teilnehmende an Infoveranstaltungen / Netzwerkanlass Kinder- und Jugendpolitik	Anzahl					
Förderprojekte in den Regelstrukturen in den Bereichen Kind-Jugend, Religionsgemeinschaften, Radikalisierungsprävention, Gleichstellung, Gewaltprävention	Anzahl					

Bemerkungen: Messgrössen neu ab 2022.

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	VA22	Abweichung
Kosten	TCHF				9'567	
Erlös	TCHF				-3'808	
Saldo	TCHF				5'759	

Bemerkungen: Aufgrund einer neuen Produktegruppenstruktur ab 1.1.2022 ist ein Vergleich mit den Jahren 2019-2021 nicht möglich. Die Produktgruppe beinhalten neben Personal- und Sachaufwänden auch Aufwände und Erträge des KIP und der Kinder- und Jugendförderung. .

2 Vollzug sozialer Aufgaben

Sozialhilfe

Die Sozialhilfe ist ein kommunales Leistungsfeld. Die Leistungserbringung erfolgt in 13 Sozialregionen, zu denen sich die Einwohnergemeinden zusammengeschlossen haben. Der Kanton beaufsichtigt die Sozialregionen, unterzieht jährlich rund die Hälfte von ihnen einer umfassenden Revision und überprüft laufend die dabei festgehaltenen Auflagen und Empfehlungen. Die Regelsozialhilfeleistungen unterliegen dem Lastenausgleich, welcher der Kanton für die Einwohnergemeinden vollzieht. Damit stellt er als Teil der Aufsichts- und Revisionstätigkeit sicher, dass nur fachlich und rechnerisch korrekte Leistungen aufgenommen werden. Zudem prüft er regelmässig die Rückerstattung von rechtmässig bezogener Sozialhilfe, klärt die Pflicht zur Verwandtenunterstützung ab und sichert nicht realisierbare Vermögenswerte mit Grundpfandverschreibungen. Die Entwicklung des Leistungsfeldes wird im Rahmen eines Sozialhilfereportings überprüft. Ergebnisse und Erkenntnisse daraus werden regelmässig publiziert.
Der Kanton sorgt für einen elektronischen Datenaustausch mit und unter den Sozialregionen und entwickelt bzw. erstellt die für den Vollzug notwendigen Fachgrundlagen und Praxishilfen.

Asylwesen

Das Asylwesen ist eine Verbundsaufgabe zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden. Im Kanton Solothurn ist das Asylwesen in einem 2-Phasen-Modell organisiert. In der ersten Phase nimmt der Kanton die vom Bund zugewiesenen asyl- und schutzsuchenden Personen auf. Die Unterbringung erfolgt in bereitgestellten regionalen Asylzentren, welche ein externer Dienstleister betreibt. Während der Aufenthaltsdauer in den regionalen Asylzentren werden die asyl- und schutzsuchenden Personen mit den elementaren Grundlagen unserer Sprache, unseres Rechtssystems und unserer Lebensweise vertraut gemacht.
Nach einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von vier Monaten werden asyl- und schutzsuchende Personen mit einem Bleiberecht oder Bleibeperspektive in die Einwohnergemeinden transferiert. Die Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Kindern und Jugendlichen (MNA) erfolgt entsprechend den besonderen Umständen und Bedürfnissen dieser Personengruppe in einem sozialpädagogisch ausgerichteten Setting. Die Einwohnergemeinden bzw. Sozialregionen betreuen die ihnen zugewiesenen Personen und unterstützen sie bei der sozialen und wirtschaftlichen Integration. Der Kanton berät und beaufsichtigt sie dabei. Abgewiesene Asylsuchende verbleiben in den regionalen Durchgangszentren und haben bei Bedarf Anspruch auf Nothilfeleistungen.
Schliesslich vollzieht der Kanton zentral die Gesundheitskostenadministration für Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene und vergütet den Einwohnergemeinden und Sozialregionen ihre Aufwendungen der Asylsozialhilfe aus den dafür vom Bund ausgerichteten zweckbestimmten Beiträgen.

KESB (inkl. Aufsicht)

Die drei fachlich unabhängigen, regionalen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) sind für Anordnungen in allen Belangen des Kindes- und Erwachsenenschutzes gemäss dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch zuständig. Sie arbeiten dabei eng mit den Sozialregionen zusammen, welche Abklärungen vornehmen und die angeordneten Massnahmen vollziehen. Die Aufsichtsbehörde sorgt dafür, dass die drei KESB ihre Aufgaben in ausreichender Qualität erbringen. Sie sorgt für eine korrekte und einheitliche Rechtsanwendung, stellt die fachliche Weiterentwicklung sicher und vertritt die KESB in nationalen, interkantonalen und kantonalen Arbeitsgruppen.

Familienergänzungsleistungen
Familien mit Kindern unter sechs Jahren, die ein Erwerbseinkommen erzielen, welches das Existenzminimum nicht zu decken vermag (sogenannte «working poor»), haben Anspruch auf Familienergänzungsleistungen (FamEL). Das Familieneinkommen wird damit auf ein Niveau über der Armutsgrenze angehoben. Der Kanton prüft die Anspruchsvoraussetzungen und berechnet einen allfälligen Leistungsanspruch.

Prämienverbilligung
Das Krankenversicherungsgesetz verpflichtet die Kantone, Versicherte in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen (IPV) zu gewähren. Der Bund beteiligt sich mit rund 7,5% der Bruttokosten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung. Der Kantonsbeitrag ist gesetzlich auf 80% des Bundesbeitrages festgesetzt. Innerhalb des kantonsrätlichen Rahmens legt der Regierungsrat das Verteilmodell der Prämienverbilligung pro Jahr fest (Richtprämien, massgebendes Einkommen und Eigenbelastungsgrenze in Prozenten des massgebenden Einkommens). Das AGS erstellt die möglichen Verteilmodelle und begleitet den Vollzug durch die AKSO. In der Globalbudgetperiode 2022 bis 2024 prüft es mögliche alternative Modelle, die insbesondere die Datenlage in der IPV verbessern sollen.

Produkte: Sozialhilfe, Asylwesen, KESB (inkl. Aufsicht), Familienergänzungsleistungen, Prämienverbilligung

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	Soll22	Abweichung	Status
21	Die Leistungerbringung der Sozialregionen und KESB ist gewährleistet und erfolgt rechtskonform							✶
211	Der Lastenausgleich Sozialhilfe ist fristgerecht und korrekt erstellt	(>) Ja/Nein				1		
212	Anzahl durchgeführte Revisionen bei Sozialregionen	(>) Anz.				6		
213	Anteil vom Verwaltungsgericht gutgeheissener Beschwerden gegen die KESB Bem.: Ist 19: 2.3; Ist 20: 5.5: Soll 21: 10.0.	(<) %				10		
214	Anteil innerhalb von 9 Monaten ab Eröffnung abgeschlossener Verfahren der KESB	(>) %				85		
	Bemerkungen: Ziel und Indikatoren 111, 112 und 114 neu ab 2022.							
22	Die Unterbringung und Betreuung in den regionalen Durchgangszentren ist sichergestellt und wirtschaftlich							✶
221	Anteil der fristgerecht durchgeführten Aufsichtsbesuche in den regionalen Asylzentren	(>) %				100		
222	Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in den regionalen Asylzentren (pro Fall; ohne Nothilfefälle)	Monat				4		
	Bemerkungen: Ziel und Indikatoren neu ab 2022.							
23	Der Vollzug der Familienergänzungsleistungen erfolgt effizient							✶
231	Verhältnis erledigte zu eingegangene Neugesuche	(>) %				100		
	Bemerkungen: Ziel und Indikator neu ab 2022.							

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	Plan22	Abweichung
Sozialhilfedossier (Vorjahreszahlen) Bem.: Ist 19: 6'401; Ist 20: 6'356.	Anzahl					
Sozialhilfequote Kanton Solothurn (Vorjahreszahlen) Bem.: Ist 19: 3.6; Ist 20: 3.4.	Prozent					
Sozialhilfequote Schweiz (Vorjahreszahlen) Bem.: Ist 19: 3.2; Ist 20: 3.2.	Prozent					
Anteil abgeschlossener Sozialhilfe-Fälle mit Bezugsdauer unter 1 Jahr (Vorjahreszahlen) Bem.: Ist 19: 50.5; Ist 20: 48.	Prozent					
Errichtete Grundpfandverschreibungen zur Sicherstellung der Sozialhilfeforderung	Anzahl					
Durchschnittlich belegte Plätze in kantonalen Asyldurchgangszentren Bem.: Ist 19: 164; Ist 20: 150.	Prozent					
Zugewiesene Asylsuchende vom Bund an Kanton Bem.: Ist 19: 544; Ist 20: 482.	Anzahl					
Zugewiesene Asylsuchende vom Kanton an Sozialregionen/Einwohnergemeinden Bem.: Ist 19: 277; Ist 20: 186.	Anzahl					
Ersteintritte regionale Asylzentren	Anzahl					
Belegungsgrad regionale Asylzentren (Wirtschaftlichkeit)	Prozent					
Kostendeckungsgrad der Aufwendungen Asyl aus Bundesmitteln (ohne Nothilfe) Bem.: Ist 19: 100; Ist 20: 100.	Prozent					
KESB: Abgeschlossene Verfahren Bem.: Ist 19: 8'630; Ist 20: 9'187.	Anzahl					
KESB: Laufende Verfahren per 31. Dezember Bem.: Ist 19: 1'728; Ist 20: 1'570.	Anzahl					
KESB: Gutgeheissene Beschwerden vor höherer Instanz Bem.: Ist 19: 5; Ist 20: 11.	Anzahl					
FamEL: Anzahl Geschäftsfälle (Neugesuche, Mutationen, Einstellungen)	Anzahl					
FamEL: Anzahl aktive Dossier per 31.12.	Anzahl					
FamEL: Anzahl unterstützte Personen	Anzahl					
Rückerstattungen in der Sozialhilfe (ordentlicher Bezug), inklusive Eingänge aus Grundpfandverschreibungen	TCHF					
Eingegangene Verwandtenunterstützungsbeiträge in der Sozialhilfe	TCHF					
Lastenausgleich Sozialhilfe (Vorjahreszahlen) Bem.: Ist 19: 110.9; Ist 20: 113.2. Bei den Werten des Lastenausgleichs handelt es sich jeweils um jene des Vorjahres. Die 113,2 Mio. Franken Ist 20 entsprechen dem Lastenausgleich 2019. Die Auswirkung der Finanzierungsentflechtung ab 2020 auf den Lastenausgleich ist deshalb in den vorliegenden Zahlen noch nicht abgebildet (Fremdplatzierung Minderjähriger neu kantonales Feld).	TCHF					

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	VA22	Abweichung
Kosten	TCHF				10'752	
Erlös	TCHF				-1'500	
Saldo	TCHF				9'252	

Bemerkungen: Aufgrund einer neuen Produktegruppenstruktur ab 1.1.2022 ist ein Vergleich mit den Jahren 2019-2021 nicht möglich.

3 Bewilligung sozialer Einrichtungen

Familie, Kindheit, Jugend
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist aus wirtschaftlichen Gründen und infolge veränderter Rollenbilder in den Vordergrund gerückt; entsprechend braucht es vielfältige Angebote an familien- und schulergänzenden Kinderbetreuungsangeboten, insbesondere Kindertagesstätten, Kinderhorte, Spielgruppen, Mittagstische oder Tagesfamilien. Der Kanton beaufsichtigt und bewilligt die nach Gesetz bewilligungspflichtigen Institutionen.
Kinder und Jugendliche, die nicht in der Herkunftsfamilie aufwachsen können, sind auf Angebote angewiesen, die ihren Bedürfnissen in der jeweiligen Situation entsprechen. Die Angebotsvielfalt reicht dabei von nicht-professionellen und professionellen Pflegefamilien bis zu stationären Angeboten der Kinder- und Jugendbetreuung (KIJUB). Der Kanton übernimmt im Bereich der Fremdunterbringung von Kindern einerseits einen Förder- und Beratungsauftrag (Projektberatung, Bereitstellen von Hilfsmitteln) und sorgt andererseits mit seiner Bewilligungs- und Aufsichtsfunktion für die Sicherstellung der Qualität der Angebote. Neben Aufsicht und Bewilligung bedarf es im Bereich der Fremdunterbringung von Minderjährigen einer strukturellen und finanziellen Steuerung. So sind entsprechende Bedarfsplanungen zu erarbeiten und zu vollziehen, Budgetweisungen, Heimtaxen und Finanzierungsmodelle festzulegen und definierte Instrumente zur Bedarfserfassung sowie zur Qualitätssicherung zu entwickeln bzw. anzuwenden.
Im Bereich der Adoptionen ist das AGS kantonale Zentralbehörde und vollzieht die Aufgaben gemäss Bundesgesetzgebung.

Erwachsene
Nicht alle Menschen sind in der Lage, ihr Leben eigenständig und ohne fremde Hilfe zu meistern. So sind Menschen mit Behinderungen für die Bewältigung ihres Alltags auf die nötige Betreuung und Unterstützung im Rahmen von Angeboten wie Wohnheimen, Tagesstätten und Werkstätten oder ambulante Begleitung angewiesen. Der Kanton ist zuständig für die Aufsicht und Bewilligung der entsprechenden Einrichtungen und Institutionen. Dazu gehört auch die Anerkennung von alternativen Wohnformen für Menschen mit einer Behinderung und die Gewährung von Betreuungszulagen. Es sind Bedarfsplanungen zu erarbeiten und zu vollziehen, Budgetweisungen, Heimtaxen und Finanzierungsmodelle festzulegen und definierte Instrumente zur Bedarfserfassung sowie zur Qualitätssicherung zu entwickeln bzw. anzuwenden. Es sind zudem die ambulanten Strukturen zu stärken und die Durchlässigkeit zwischen stationären und ambulanten Angeboten ist gezielt zu verbessern.
Weiter ist der Kanton zuständig für die Akkreditierung und Beaufsichtigung der Anbietenden von Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogrammen. Damit verfolgt er das Ziel, ein Grundangebot und die Qualität von Beschäftigungs-, Qualifizierungs- und Coachingangeboten zu gewährleisten. Zielgruppe sind Personen mit Integrationsbedarf (mit oder ohne sozialhilferechtlicher Unterstützung).
Für die Integration ist das Erlernen der deutschen Sprache von grosser Wichtigkeit. Der Kanton subventioniert dazu ein breites Angebot an Deutsch-Integrationskursen bis zum Niveau B1, auch mit Kinderbetreuung.

Opferhilfe
Opferhilfe erhält eine Person, die durch eine Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist. Sie umfasst Beratung und Soforthilfe, Kostenbeiträge für die Hilfe Dritter, Genugtuung und Entschädigung (G+E) sowie besonderen Schutz und Rechte im Strafverfahren. Die kantonale Opferhilfe entscheidet über Gesuche für Kostenbeiträge im Rahmen der längerfristigen Hilfe sowie über Gesuche für G+E und setzt Regressansprüche gegenüber der Täterschaft durch. Zudem sorgt die kantonale Opferhilfe dafür, dass genügend und bedarfsgerechte Schutzunterkünfte für gewaltbetroffene Menschen zur Verfügung stehen.
Der Kanton führt daneben eine unabhängige Beratungsstelle, welche Opfer und Angehörige über ihre Rechte informiert, sie bei der Verarbeitung des Geschehenen unterstützt und ihnen Hilfe Dritter vermittelt.

Produkte: Familie-Kindheit-Jugend, Erwachsene, Opferhilfe

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	Soll22	Abweichung	Status
31	Ein bedarfsgerechtes Angebot für die Solothurner Bevölkerung ist vorhanden							✶
311	Durchschnittliche Auslastung der KiJuB-Heime	(>) %				90		
312	Durchschnittliche Auslastung der Heime für Menschen mit Behinderungen	(>) %				95		
313	Anteil der durchgeführten Kursformate (Deutsch-Integrationskurse)	(>) %				90		
	Bemerkungen: Ziel und Indikatoren neu ab 2022.							
32	Der Betrieb sozialer Einrichtungen ist bewilligt und beaufsichtigt							✶
321	Anteil der fristgerecht durchgeführten Aufsichtsbesuche in Kitas, Pflegefamilien, Heimen	(>) %				100		
322	Anteil der fristgerecht erneuerten Bewilligungen bei Kitas, Pflegefamilien, Heimen	(>) %				80		
323	Anteil innerhalb von 2 Jahren beaufsichtigter Institutionenen der sozialhilferechtlichen Arbeitsmarktintegration	(>) %				100		
	Bemerkungen: Ziel und Indikatoren neu ab 2022.							

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	Soll22	Abweichung	Status
33	Die Opferhilfe im Kanton Solothurn ist wirkungsvoll und effizient vollzogen							✶
331	Anteil der innert 80 Arbeitstagen erledigten G+E-Verfahren Bem.: Ist 19: 84; Ist 20: 68; Soll 21: 80.	(>) %				80		
332	Anteil vom Verwaltungsgericht gutgeheissener Beschwerden im Verhältnis zu allen Entscheiden (G+E)	(<) %				10		
333	Anteil der ausserkantonal in Anspruch genommenen Beratungsleistungen Bem.: Ist 19: 22; Ist 20: 21.	(>) %				15		
334	Anteil der Opfer/Angehörigen, mit denen innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Meldung ein Erstkontakt stattgefundenen hat	(<) %				100		

Bemerkungen: Ziel und Indikatoren 332, 333 und 334 neu ab 2022.

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	Plan22	Abweichung
Adoption: Abgeschlossene Gesuche	Anzahl					
Adoption: Laufende Verfahren Bem.: Ist 19: 16; Ist 20: 18.	Anzahl					
Adoption: Abgeschlossene Gesuche Herkunftssuche	Anzahl					
Familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung: Bestätigte Tagesfamilien Bem.: Ist 19: 72; Ist 20: 69.	Anzahl					
Familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung: Bewilligte Kindertagesstätten (Kitas) Bem.: Ist 19: 68; Ist 20: 69.	Anzahl					
- Plätze in Kitas Bem.: Ist 19: 1'540; Ist 20: 1'594.	Anzahl					
Fluktuation Tagesfamilien	Prozent					
Aufsichtsanzeigen Kitas	Anzahl					
Aufsichtsanzeigen Tagesfamilien	Anzahl					
Ausserfamiliäre Unterbringung: Bewilligte Pflegefamilien Bem.: Ist 19: 155; Ist 20: 160.	Anzahl					
- Bewilligte Pflegeplätze Bem.: Ist 19: 244; Ist 20: 244.	Anzahl					
Ausserfamiliäre Unterbringung: Fluktuation Pflegefamilien	Prozent					
Ausserfamiliäre Unterbringung: Aufsichtsanzeigen Pflegefamilien	Anzahl					
Ausserfamiliäre Unterbringung: Institutionen für Kinder und Jugendliche Bem.: Ist 19: 8; Ist 20: 8.	Anzahl					
- Bewilligte Plätze für Kinder und Jugendliche	Anzahl					
- Durchschnittlich belegte Plätze	Prozent					
- Anteil Solothurner/innen	Prozent					
Deutsch-Integrationskurse: Anzahl durchgeführter Kurse	Anzahl					
Institutionen Sozialhilferechtliche Arbeitsmarktintegration (AMI)	Anzahl					
Aufsichtsbesuche über alle AMI-Institutionen	Anzahl					
Behinderung: Bewilligte Institutionen	Anzahl					
- Bewilligte Plätze	Anzahl					
- Durchschnittlich belegte Wohnplätze	Prozent					
- Anteil Solothurner/innen in SO-Einrichtungen	Prozent					
- Anteil Solothurner/innen in ausserkantonalen Einrichtungen	Prozent					
Behinderung: Plätze in Tagesstätten	Anzahl					
- Durchschnittlich belegte Tagesstätten-Plätze	Prozent					
Behinderung: Plätze in Werkstätten	Anzahl					
- Durchschnittlich belegte Werkstätten-Plätze	Prozent					
Behinderung: Anteil Institutionen mit laufenden bewilligungsrelevanten Auflagen per 31. 12. Bem.: Ist 19: 10; Ist 20: 10.	Prozent					
Opferhilfe: abgeschlossene Gesuche G+E Bem.: Ist 19: 36; Ist 20: 9'187.	Anzahl					
Opferhilfe: Anzahl Kostengutsprachen Soforthilfe	Anzahl					
Opferhilfe: Anzahl Kostengutsprachen Längerfristige Hilfe	Anzahl					
Opferhilfe: Neue Fälle Menschenhandel	Anzahl					
Opferberatungsstelle: Durchschnittlicher Beratungsaufwand pro Fall	Pensen					

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	VA22	Abweichung
Kosten	TCHF				4'496	
Erlös	TCHF				-45	
Saldo	TCHF				4'451	

Bemerkungen: Aufgrund einer neuen Produktegruppenstruktur ab 1.1.2022 ist ein Vergleich mit den Jahren 2019-2021 nicht möglich.

3. Saldovorgabe

	Standard	RE19	RE20	VA21	VA22	Abweichung
Aufwand	TCHF				21'827	
Ertrag	TCHF				-5'353	
Globalbudgetsaldo	TCHF				16'474	
Saldo der internen Verrechnung	TCHF				2'988	
Produktgruppenergebnis Total						
Kosten	TCHF				24'815	
Erlös	TCHF				-5'353	
Saldo	TCHF				19'462	
1 Interinstitutionelle Zusammenarbeit und Koordination						
Kosten	TCHF				9'567	
Erlös	TCHF				-3'808	
Saldo	TCHF				5'759	
2 Vollzug sozialer Aufgaben						
Kosten	TCHF				10'752	
Erlös	TCHF				-1'500	
Saldo	TCHF				9'252	
3 Bewilligung sozialer Einrichtungen						
Kosten	TCHF				4'496	
Erlös	TCHF				-45	
Saldo	TCHF				4'451	

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2022-2024

		Schweizer Franken	2022	2023	2024	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		16'474'000	16'474'000	16'474'000	49'422'000
	Zusatzkredit					
	Total		16'474'000	16'474'000	16'474'000	49'422'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		16'473'932			16'473'932
	Nachtragskredit					
	Total		16'473'932			16'473'932
Rechnung	Total					
Reserven	Stand 1. Januar					
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember					
	Stand 1. Januar					
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember					

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist19	Ist20	Plan21	Plan22	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente		106.1	107.4	107.8	90.3	-17.5	-16.2%
weiblich (Pensen)		76.1	77.1	71.6	65.0	-6.6	-9.2%
männlich (Pensen)		30.0	30.3	36.2	25.3	-10.9	-30.1%
Anzahl Mitarbeitende		132	137	140	110	-30	-21.4%
weiblich (Mitarbeitende)		98	103	99	82	-17	-17.2%
männlich (Mitarbeitende)		34	34	41	28	-13	-31.7%
Anzahl Lernende		19	18	18	18	0	0.0%
weiblich		12	12	10	10	0	0.0%
männlich		7	6	8	8	0	0.0%
Praktikantinnen/Praktikanten		4	5	4	4	0	0.0%

Bemerkungen: Der Personalbestand liegt mit 90,3 Pensen um 17,5 Pensen unter dem Voranschlag 2021 (107,8 Pensen).
Davon sind ab 2022 26,0 Pensen in den Globalbudgets «Führungsunterstützung DDI, Swisslos-Fonds und Oberämter» (18,8 Pensen) und «Gesundheitsversorgung» (7,2 Pensen) enthalten.
Um den Leistungsauftrag ab 2022 zu erfüllen, sind aufgrund neuer Rahmenbedingungen und steigender Geschäftslast im Gegenzug 8,5 neue Pensen nötig.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

Tausend Schweizer Franken	RE19	RE20	VA21	VA22	Abweichung	
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget						
Total Finanzgrössen (Vollkosten)	265'040	266'338	276'023	259'100	-16'923	-6.1%
.						
- IPV inkl. Verwaltungskosten (P60311)	70'232	70'387	78'913	74'645	-4'268	-5.4%
- Verlustscheine KVG (P60312; ab 2022 im GESA)	11'203	12'307	13'100	0	-13'100	-100.0%
- EL IV inkl. Verwaltungskosten (P60313; seit 2020 kantonales Leistungsfeld)	74'657	110'892	115'610	117'600	1'990	1.7%
- EL AHV inkl. Verwaltungskosten (P60314; seit 2020 kommunales Leistungsfeld)	43'909	0	0	0	0	0.0%
- FamEL (P60315)	8'487	7'817	0	0	0	0.0%
- Behinderung innerkantonal (P60316)	26'097	25'895	26'300	26'800	500	1.9%
- Behinderung ausserkantonal (P60317)	7'094	7'565	7'300	7'300	0	0.0%
- Pflegekostenbeitrag (P60318; ab 2022 im GESA)	17'205	650	0	0	0	0.0%
- Weitere Beiträge AKSO (P60319)				5'180		
- Opferhilfe (P60320)	1'413	1'154	2'095	2'075	-20	-1.0%
- Fremdplatzierung Minderjähriger (P60321; seit 2020 kantonales Leistungsfeld)		19'110	24'500	22'500	-2'000	-8.2%
. .						
Total Asyl/Flüchtlinge/Nothilfe	0	2'829	2'750	3'000	250	9.1%
- Asylsuchende (A 20916)	2'079	-2'533	1'080	1'690	610	56.5%
- Flüchtlinge (A 20917)	-2'996	-5'771	-4'500	-1'800	2'700	-60.0%
- Einlage (+), Entnahme (-) Ausgleichskonto Asyl und Flüchtlinge	-614	8'304	3'420	110	-3'310	-96.8%
- Nothilfe (A 20918)	1'531	2'829	2'750	3'000	250	9.1%
. . .						
- COVID-19 Äufnung Fonds für Notlagen (P60326)		3'073	0	0	0	0.0%

Bemerkungen: Vorjahreswerte weitere Beiträge AKSO: RE19: 4'743; RE20: 4'660; VA21: 5'455.

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der Globalbudgetvorlage "Migration" 2020 bis 2022.

2022 liegt das Schwergewicht im Migrationsbereich nach der erfolgten Konsolidierung der neuen Aufgaben (Prüf- und Durchsetzungsauftrag der gesetzlich definierten Integrationskriterien, zusätzlicher Wegweisungsvollzug im Bundesasylzentrum in Flumenthal) und der Aufgabenumverteilung beim Pendenzenabbau.
Bei den Ausweisschriften liegt der Fokus auf der Einführung der neuen Schweizer-Pass-Familie und des neuen Geräteparks für die Biometriedatenerfassung.

Finanzen

Der Voranschlag 2022 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 9'736'400.-- und einem Ertrag von Fr. 5'205'900.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 4'530'500.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 1'880'200.--.

Personal

Der Personalbestand bleibt unverändert bei 59,6 Vollzeitstellen.

2. Produktgruppen

Status: ✶ = Definition neu oder angepasst

1 Migration und Asyl (Vollzug der Ausländergesetzgebung)

Einreisen
Es werden hauptsächlich Familiennachzugsgesuche, Gesuche zur Erwerbstätigkeit, zum Kantonswechsel und für Nichterwerbstätige bearbeitet. Je nach Staatsangehörigkeit der Neuzuziehenden (EU/EFTA- bzw. Drittstaaten) gelten unterschiedliche rechtliche Voraussetzungen.

Aufenthalt und Integration
Für die im Kanton Solothurn anwesenden ausländischen Personen werden periodisch Ausweisverlängerungen sowie gemeldete Mutationen im Zentralen Migrationsinformationssystem (Zemis) vorgenommen. Ebenso werden Aufenthaltsbewilligungen (B-Ausweis) in Niederlassungsbewilligungen (C-Ausweis) umgewandelt, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Seit 2019 wird der Prüf- und Durchsetzungsauftrag der gesetzlich definierten Integrationskriterien bei Ausweisverlängerungen berücksichtigt. So werden u.a. die Sprachkompetenzen sowie die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung überprüft.

Migrationsrechtliche Verfahren
Wenn Widerrufsgründe (u.a. Sozialhilfebezug oder Schulden) vorliegen, werden Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligungen überprüft. Weiter wird die Erteilung eigenständiger Aufenthaltsrechte nach Auflösung der Familiengemeinschaft beurteilt. Indizien, welche auf einen Rechtsmissbrauch (u.a. Scheinehe) hinweisen, werden ebenso überprüft wie Hinweise auf ein Erlöschen von Bewilligungen (u.a. Verschiebung des Lebensmittelpunktes ins Ausland) sowie Gesuche um Wiederzulassung. Im Zusammenhang mit der strafrechtlichen Landesverweisung werden auf Ersuchen der Staatsanwaltschaften und der Gerichte Amtsberichte erstellt.

Ausreisen
Als Ausreisende gelten alle ausländischen Personen im Kanton Solothurn, die in einen anderen Kanton ziehen oder die Schweiz verlassen.
Bei freiwilligen und pflichtgemässen Ausreisen wird eine Rückkehrberatung für Personen aus dem Asylbereich und für Opfer von Menschenhandel angeboten, mit dem Ziel der Rückkehr und Reintegration im Herkunftsland. Weiter gehört die Durchführung von Herkunftsgesprächen, Botschafts- und Delegationsvorführungen für die Identitätsabklärungen bzw. Papierbeschaffung zum Aufgabenbereich. Es werden u.a. Wegweisungen von illegal Anwesenden erlassen, Administrativhaften angeordnet sowie die Behörde vor dem Haftgericht vertreten. In Bezug auf den zwangsweisen Wegweisungsvollzug für Personen aus dem Asyl- und Ausländerbereich inkl. Personen mit Landesverweisung wird die Ausreise organisiert. Im BAZ in Flumenthal wird für die Asylregion Nordwestschweiz der Vollzugsauftrag ausgeführt.

Produkte: Einreisen, Aufenthalt und Integration, Migrationsrechtliche Verfahren, Ausreisen

XX xxx	Ziele Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	Soll22	Abweichung	Status
11	Einreisen: Gesuche werden effizient bearbeitet							
111	Anteil innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeiteter Einreisen von EU-/EFTA-Staatsangehörigen	(>) %		84	90	90	0	0.0%
	Bem.: Standardisierte Durchlaufzeiten sind Ausdruck der Kundenfreundlichkeit.							
112	Anteil innerhalb von 15 Arbeitstagen entschiedener Gesuche zur Erwerbstätigkeit (Drittstaaten)	(>) %		81	75	75	0	0.0%
	Bem.: Standardisierte Durchlaufzeiten sind Ausdruck der Kundenfreundlichkeit.							
113	Anteil innerhalb von 30 Arbeitstagen ab Entscheidreife entschiedener Familiennachzugsgesuche (Drittstaaten)	(>) %		90	90	90	0	0.0%
	Bem.: Standardisierte Durchlaufzeiten sind Ausdruck der Kundenfreundlichkeit.							
12	Aufenthalt und Integration: Verlängerungsgesuche werden effizient bearbeitet							
121	Anteil innerhalb von 5 Arbeitstagen entschiedener Ausweisverlängerungen	(>) %		74	90	90	0	0.0%
	Bem.: Standardisierte Durchlaufzeiten sind Ausdruck der Kundenfreundlichkeit.							
13	Migrationsrechtliche Verfahren: Einzelfallprüfungen sind effizient und erfolgen rechtskonform							
131	Anteil innerhalb von 30 Arbeitstagen ab Entscheidreife gefällte Entscheide	(>) %		92	90	90	0	0.0%
	Bem.: Standardisierte Durchlaufzeiten sind Ausdruck der Kundenfreundlichkeit.							
132	Anteil vom Verwaltungsgericht gutgeheissener Beschwerden	(<) %		1	3	3	0	0.0%
	Bem.: Kleine Anzahl gutgeheissener Beschwerden ist ein Indiz für eine konforme Rechtsanwendung.							
14	Ausreisen: Der Vollzug von angeordneten Ausreisen ist effektiv							
141	Anteil Ausreisen nach Anordnung der Ausschaffungshaft	(>) %		89	95	95	0	0.0%
	Bem.: Aussage über die Effektivität des Vollzugs.							

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	Plan22	Abweichung
Einreisen: EU/EFTA-Staatsangehörige	Anzahl		5'458			
- davon Erwerbstätigkeit	Anzahl		3'311			
- davon Familiennachzug	Anzahl		632			
Einreisen: Drittstaatsangehörige	Anzahl		1'823			
- davon Erwerbstätigkeit .	Anzahl		229			
- davon Familiennachzug .	Anzahl		563			
- davon Kantonswechsel	Anzahl		574			
Aufenthalt: Erteilungen und Verlängerungen von Bewilligungen .	Anzahl		22'197			
Integration: Nach Sprachkriterium geprüfte ausländische Personen bei Ausweisverlängerungen	Anzahl		375			
Integration: Nach allen Kriterien vertieft geprüfte ausländische Personen	Anzahl		4'907			
- davon mit Auflagen und Bedingungen belegte	Anzahl		233			
Integration: Laufende Fälle aufgrund nicht erfüllter integrationsrechtlicher Auflagen	Anzahl		248			
Migrationsrechtliche Verfahren: Laufende Einzelfallprüfungen	Anzahl		1'166			
Migrationsrechtliche Verfahren: Abgeschlossene Einzelfallprüfungen	Anzahl		1'032			
- davon verfügte Wegweisungen	Anzahl		76			
- davon Ermahnungen/Androhungen	Anzahl		81			
Migrationsrechtliche Verfahren: Beschwerden an Verwaltungsgericht	Anzahl		58			
Ausreisen: EU/EFTA-Staatsangehörige	Anzahl		3'122			
Ausreisen: Drittstaatsangehörige	Anzahl		1'051			
Ausreisen: Freiwillige und pflichtgemässe (kontrollierte), EU/EFTA/Drittstaaten	Anzahl		16			
Ausreisen: Zwangsweise Vollzüge EU/EFTA/Drittstaaten	Anzahl		48			
Ausreisen: Vollzogene Landesverweisungen EU/EFTA/Drittstaaten	Anzahl		27			
Ausreisen: Asyl Kanton Solothurn	Anzahl		97			
- davon freiwillige und pflichtgemässe (kontrollierte)	Anzahl		15			
- davon zwangsweise Vollzüge	Anzahl		69			
Ausreisen: Asyl-Zuweisungen ins BAZ Flumenthal durch SEM	Anzahl		292			
Ausreisen: BAZ Flumenthal	Anzahl		86			
- davon freiwillige und pflichtgemässe (kontrollierte) .	Anzahl		12			
- davon zwangsweise Vollzüge .	Anzahl		61			
Bestand: Asyl Kanton Solothurn per 31.12.	Anzahl		2'234			
- davon erwerbstätige Personen	Anzahl		629			
- davon Aufenthaltsprüfungen	Anzahl		343			
Bestand: Ständige ausländische Wohnbevölkerung per 31.12.	Anzahl		63'705			
- davon aus EU/EFTA-Staaten	Anzahl		35'072			
- davon aus Drittstaaten	Anzahl		28'633			
Nettozuwanderung	Anzahl		2'152			

Bem.: .
- Einreisen (inkl. Geburten) abzüglich Ausreisen (inkl. Einbürgerungen, Kantonswechsel, Todesfälle).
- + Nettozuwanderung; - Nettoabwanderung.

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	VA22	Abweichung	
Kosten	TCHF	7'058	8'198	9'524	8'879	-645	-6.8%
Erlös	TCHF	-2'678	-2'250	-3'151	-2'491	660	-20.9%
Saldo	TCHF	4'380	5'948	6'373	6'389	15	0.2%

Bemerkungen: Gegenüber dem VA21 werden Minderausgaben und tiefere Bundesbeiträge an den Kanton im Bereich der Heimschaffungen, sowie Mehreinnahmen bei den Ausländergebühren erwartet.

2 Ausweise für Schweizer und ausländische Staatsbürger

Schweizerinnen und Schweizer bestellen beim Ausweiszentrum den biometrischen Pass, das Kombi-Angebot (Pass/ID) und den provisorischen Pass. Die Identitätskarte wird in Zusammenarbeit mit den Gemeinden ausgestellt. Die bisherige Arbeitsteilung mit dem Antragsverfahren zwischen Kanton und Gemeinden hat sich bewährt und wird in der Periode 2020 bis 2022 weitergeführt. Einwohnerinnen und Einwohner der Bezirke Dorneck und Thierstein können die Ausweisschriften in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft beantragen. Die Zusammenarbeit funktioniert reibungslos; das Angebot wird von den Kundinnen und Kunden geschätzt und entsprechend beibehalten.

Im Ausweiszentrum werden zudem biometrische sowie nicht biometrische Ausländerausweise erfasst und Visa für berechtigte Personen erstellt. Die Beantragung von Schweizer Reisedokumenten für ausländische Personen gehört ebenfalls zu den Dienstleistungen.

Produkte: Ausweise für Schweizer und ausländische Staatsbürger

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	Soll22	Abweichung	Status
21	Die Erfassung und Bearbeitung der Anträge ist effizient							
211	Anteil verarbeiteter Sonderfälle innerhalb von 13 Arbeitstagen	(>) %	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0 0.0%	
	Bem.: Standardisierte Durchlaufzeiten sind Ausdruck der Kundenfreundlichkeit.							
212	Anteil fehlerlos verarbeitete Anträge	(>) %	100.0	99.9	99.5	99.5	0.0 0.0%	
	Bem.: Qualität bringt Kundenzufriedenheit.							

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	Plan22	Abweichung
Schweizer Pässe und Identitätskarten	Anzahl		19'503			
Biometrisierungen Ausländerausweise, Reisedokumente und Visa	Anzahl		10'582			

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	VA22	Abweichung	
Kosten	TCHF	2'641	2'483	2'771	2'737	-34	-1.2%
Erlös	TCHF	-2'836	-2'439	-2'565	-2'715	-150	5.8%
Saldo	TCHF	-195	44	206	22	-184	-89.3%

Bemerkungen: Gegenüber dem VA21 werden Mehreinnahmen bei den Ausländergebühren (Biometrie) erwartet.

3. Saldovorgabe

	Standard	RE19	RE20	VA21	VA22	Abweichung	
Aufwand	TCHF	7'971	8'910	10'514	9'736	-778	-7.4%
Ertrag	TCHF	-5'514	-4'689	-5'716	-5'206	510	-8.9%
Globalbudgetsaldo	TCHF	2'457	4'221	4'798	4'531	-268	-5.6%
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	1'727	1'771	1'782	1'880	98	5.5%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	9'699	10'681	12'296	11'617	-679	-5.5%
Erlös	TCHF	-5'514	-4'689	-5'716	-5'206	510	-8.9%
Saldo	TCHF	4'185	5'992	6'580	6'411	-169	-2.6%
1 Migration und Asyl (Vollzug der Ausländergesetzgebung)							
Kosten	TCHF	7'058	8'198	9'524	8'879	-645	-6.8%
Erlös	TCHF	-2'678	-2'250	-3'151	-2'491	660	-20.9%
Saldo	TCHF	4'380	5'948	6'373	6'389	15	0.2%
2 Ausweise für Schweizer und ausländische Staatsbürger							
Kosten	TCHF	2'641	2'483	2'771	2'737	-34	-1.2%
Erlös	TCHF	-2'836	-2'439	-2'565	-2'715	-150	5.8%
Saldo	TCHF	-195	44	206	22	-184	-89.3%

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2020-2022

		Schweizer Franken	2020	2021	2022	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		3'878'000	4'798'000	4'418'000	13'094'000
	Zusatzkredit					
	Total		3'878'000	4'798'000	4'418'000	13'094'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		3'878'000	4'798'000	4'530'500	13'206'500
	Nachtragskredit					
	Total		3'878'000	4'798'000	4'530'500	13'206'500
Rechnung	Total		4'221'208			4'221'208
Reserven	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug	-344'000			
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember		-344'000			
	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember		0			

5. Personaldaten

Stand per 31. Dez.	Ist19	Ist20	Plan21	Plan22	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente	56.7	60.1	59.6	59.6	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)	42.6	43.2	36.0	36.0	0.0	0.0%
männlich (Pensen)	14.1	16.9	23.6	23.6	0.0	0.0%
Anzahl Mitarbeitende	66	71	67	67	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)	51	53	43	43	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)	15	18	24	24	0	0.0%
Anzahl Lernende	0	0	0	0	0	0.0%
weiblich	0	0	0	0	0	0.0%
männlich	0	0	0	0	0	0.0%

Bemerkungen: .
- Der Personalbestand bleibt unverändert bei 59,6 Vollzeitstellen.
- Die Lernenden werden in der Statistik des Amtes für soziale Sicherheit geführt.

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der Globalbudgetperiode Justizvollzug 2020 – 2022.

In der Produktgruppe 2 «Untersuchungsgefängnisse» fällt Indikator 221 «Die Indikatoren sind im Voranschlag 2021 enthalten» weg. Er wird ersetzt durch den Indikator 221 «Anteil Haftplätze mit mindestens 4 Stunden Zellenaufschluss pro Tag (Mo.-Fr.)» und soll die Ausgangslage der gemäss Globalbudget Justizvollzug 2020 – 2022 für das Jahr 2022 beabsichtigten ersten Verbesserungen der Haftbedingungen in Untersuchungsgefängnissen abbilden. Die Produktgruppe 3 «Straf- und Massnahmenvollzug» wird ergänzt mit der neuen Parteistellung in gerichtlichen Nachverfahren.

Finanzen

Der Voranschlag 2022 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 34'188'700.- und einem Ertrag von Fr. 25'728'600.- (inkl. globalbudgetwirksame interne Verrechnungen von Fr. 8'262'200.-) mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 8'460'100.- ab. Die Saldovorgabe des Globalbudgets Justizvollzug 2020 bis 2022 wird unter Berücksichtigung der bisherigen bzw. prognostizierten Jahresergebnissen voraussichtlich eingehalten werden können.

Die Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets weisen folgende Saldi auf: Kostgelder Strafvollzug Fr. 11'947'300.-, Kostgelder Massnahmenvollzug Fr. 10'634'700, Kostgelder diverse Vollzugsformen in UG's Fr. 5'418'000.

Personal

Der Personalbestand mit 189 Pensen erhöht sich gegenüber dem Voranschlag 2021 um 4,7 Pensen. Diese Erhöhung entspricht zum einen grösstenteils (2,8 Pensen) dem Globalbudget 2022 - 2022 (Haftbedingungen verbessern in Untersuchungsgefängnissen). Zum anderen ist sie Folge der Aufgabenerweiterungen gemäss Revision des Justizvollzugsgesetzes und befristeter Entlastungsmassnahmen.

2. Produktgruppen

Status: ✶ = Definition neu oder angepasst

1 Justizvollzugsanstalt

Die JVA Solothurn ist eine Anstalt des Strafvollzugskonkordats der Nordwest- und Innerschweiz. Im Rahmen laufender konkordatlicher Projekte werden nunmehr 66 Plätze für den geschlossenen Massnahmenvollzug (inkl. 6 Haftplätze Verwahrungsvollzug) und 27 Plätze für den geschlossenen Strafvollzug (inkl. 12 Plätze Integrationsvollzug) angeboten.

Im geschlossenen Massnahmenvollzug werden stationäre therapeutische Massnahmen (Art. 59 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB; SR 311.0]) und Verwahrungen (Art. 64 StGB)) in Wohngruppen vollzogen. Eine stationäre therapeutische Massnahme wird vom Gericht angeordnet
- wenn der Täter psychisch schwer gestört ist und wenn der Täter ein Verbrechen
oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung im Zusammenhang steht; und
– zu erwarten ist, dadurch lasse sich die Gefahr weiterer, mit seiner psychischen Störung im Zusammenhang stehender Taten begegnen.

Eine Verwahrung wird vom Gericht angeordnet, wenn der Täter eine mit einer Höchststrafe von fünf oder mehr Jahren bedrohte Tat begangen hat (Mord, vorsätzliche Tötung, schwere Körperverletzung, Vergewaltigung, Raub, Geiselnahme, Brandstiftung etc.) und wenn
– auf Grund der Persönlichkeitsmerkmale des Täters, der Tatumstände und seiner gesamten Lebensumstände ernsthaft zu erwarten ist, dass er weitere Taten dieser Art begeht; oder
– auf Grund einer anhaltenden oder langdauernden psychischen Störung von erheblicher Schwere, mit der die Tat in Zusammenhang stand, ernsthaft zu erwarten ist, dass der Täter weitere Taten dieser Art begeht und die Anordnung einer Massnahme nach Artikel 59 StGB keinen Erfolg verspricht.

Im geschlossenen Strafvollzug werden Straftäter mit einer Mindeststrafe von 12 Monaten untergebracht. Die Insassen leben auch hier in Wohngruppen zusammen. Dies dient der Förderung der sozialen Kompetenzen und soll zu einer erfolgreichen Reintegration in die Gesellschaft beitragen. Die Nachfrage nach diesen Plätzen ist hoch.

Der Sicherheit nach aussen wie nach innen wird höchste Priorität zugemessen. Das Vollzugsziel wird bei jedem Gefangenen individuell definiert und der Weg zur Erreichung dieses Zieles in einem Vollzugsplan festgehalten. Zur Erreichung der therapeutischen Vollzugsziele hat die Anstalt über das notwendige Fachpersonal zu verfügen. Für die stationäre Massnahme nach Artikel 59 StGB und die Verwahrung nach Artikel 64 StGB kann eine bedingte Entlassung des Täters erst erfolgen, wenn sein Zustand es rechtfertigt, dass ihm Gelegenheit gegeben wird, sich in der Freiheit zu bewähren.

Aufgrund der laufenden Projekte Verwahrungsvollzug und Integrationsvollzug können sich hinsichtlich Anzahl und Widmung der Haftplätze Verschiebungen ergeben.

Produkte: Strafvollzug, Massnahmenvollzug, Sicherheit, Logistik, Betriebe

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	Soll22	Abweichung	Status
11	Die Sicherheit ist gewährleistet (Gesellschaft, Mitarbeitende und Insassen)							
111	Ausbrüche aus Justizvollzugsanstalt	(<) Anz.	0	0	0	0	0	0.0%
	Bem.: Keine oder eine geringe Zahl von Ausbrüchen steigern die subjektive und objektive Sicherheit der Bevölkerung.							
112	Übergriffe auf das Personal	(<) Anz.	0	1	0	0	0	0.0%
	Bem.: Wenige oder keine Übergriffe auf das Personal sind ein Indikator für die professionellen Kompetenzen des Personalkörpers.							
113	Gutgeheissene Beschwerden von Insassen	(<) Anz.	1	0	0	0	0	0.0%
	Bem.: Eine kleine Zahl von gutgeheissenen Beschwerden ist ein Indiz dafür, dass die Mitarbeitenden der JVA die Gefangenen korrekt betreuen, was wiederum die Sicherheit erhöht.							
12	Die Gefangenen erreichen die auf die Integration ausgerichteten Vollzugsziele							
121	Arbeits- und Beschäftigungsgrad	(>) %	100	100	100	100	0	0.0%
	Bem.: Die JVA ist verpflichtet, die Insassen sinnvoll einzusetzen (Art. 81 StGB). Es ist deshalb das Ziel, dass alle Insassen eine Arbeit haben oder adäquat beschäftigt werden. Die JVA vermittelt Techniken im Arbeits- und Sozialverhalten, die der Wiedereingliederung dienen.							
122	Arbeitspräsenz	(>) %	81	77	75	75	0	0.0%
	Bem.: Das Ziel ist eine Arbeitspräsenz von durchschnittlich 75% der definierten Norm-Arbeitszeiten (Sachurlaub, Arzt, Therapien, Bildung).							
13	Die vom Konkordat definierten Vollzugsstandards sind erfüllt							
131	Konkordatsliste der anerkannten Anstalten für den Vollzug [1=Ja ; 0=Nein]	(>) Ja/Nein	1	1	1	1	0	0.0%
	Bem.: Auf der Liste des Konkordates zu sein, bedeutet die Anerkennung eines gesetzeskonformen Vollzuges (Konkordatsanforderungen werden erfüllt und Einweisungen durch die Konkordatskantone erfolgen).							

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	Plan22	Abweichung
Kostgeldtage	Anzahl	31'808	32'270			
Bildungsplätze besetzt	Prozent	100	100			
Angeordnete Urinproben bzgl. Suchtmittel	Anzahl	1'013	855			
Ausgang begleitet/ gesichert	Anzahl		98			
Ausgang/ Urlaub unbegleitet	Anzahl		20			
Beanstandete Ausgänge/ Urlaube (begleitet/ unbegleitet)	Anzahl		0			
Auslastungsgrad	Prozent	93	95			
Kostendeckungsgrad	Prozent	84.0	89.6			
Nettokosten pro Insasse und Tag	CHF	112	73			

Bem.: Die Nettokosten berechnen sich aus dem Saldo des Produktgruppenergebnisses dividiert durch die Anzahl Kostgeldtage.

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	VA22	Abweichung	
Kosten	TCHF	22'206	22'387	23'148	23'536	387	1.7%
Erlös	TCHF	-18'639	-20'031	-20'210	-20'047	162	-0.8%
Saldo	TCHF	3'567	2'356	2'939	3'488	550	18.7%

Bemerkungen: Mehrausgaben Forensik (0,2 Mio.Franken), Mehrausgaben Personalkosten inkl. Sozialleistungen und Lebo (0,1 Mio. Franken).

2 Untersuchungsgefängnisse

In Olten und Solothurn wird je ein Untersuchungsgefängnis betrieben. Dort werden insbesondere Polizeigewahrsam, Untersuchungs- und Sicherheitshaft, kurze Freiheitsstrafen und Ersatzfreiheitsstrafen an Männern, Frauen und Jugendlichen sowie die Administrativhaft vollzogen (§ 12 der Verordnung über den Justizvollzug [Justizvollzugsverordnung, JUVV; BGS 331.12]). Die beiden Untersuchungsgefängnisse verfügen über insgesamt 88 Insassenplätze, inklusive einem Trakt für den Vollzug von Administrativhaft im Untersuchungsgefängnis Solothurn.

Die Untersuchungsgefängnisse nehmen jederzeit von Polizei und Einweisungsbehörden eingewiesene Personen auf. Das Personal wird durch Fachkräfte für die ärztliche, pflegerische, psychologische und seelsorgerische Betreuung unterstützt.

Produkte: UG Olten, UG Solothurn

XX	Ziele								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	Soll22	Abweichung		Status
21	Die Sicherheit ist gewährleistet (Gesellschaft, Mitarbeitende und Insassen)								
211	Ausbrüche aus Untersuchungsgefängnissen	(<) Anz.	0	0	0	0	0	0.0%	
	Bem.: Keine oder eine geringe Zahl von Ausbrüchen steigern die subjektive und objektive Sicherheit der Bevölkerung.								
212	Jederzeitige Aufnahme in den Untersuchungsgefängnissen bis zur Kapazitätsgrenze: Reklamationen von einweisenden Stellen (Max.)	(<) Anz.	0	0	2	2	0	0.0%	
	Bem.: Die objektive und subjektive Sicherheit der Bevölkerung ist gewährleistet, wenn die Eingewiesenen jederzeit in die Untersuchungsgefängnisse aufgenommen werden.								
213	Gutgeheissene Beschwerden von Insassen	(<) Anz.	0	0	2	2	0	0.0%	
	Bem.: Eine kleine Anzahl gutgeheissener Beschwerden ist ein Indiz für eine rechtskonforme Betreuung, was die Sicherheit erhöht.								
22	Die Haftbedingungen werden verbessert								
221	Anteil Haftplätze mit mindestens 4 Stunden Zellenaufschluss pro Tag (Mo-Fr)	(>) %			11	30	19	172.7%	
	Bem.: Neuer Indikator ab 2021. Basiswert bildet die Anzahl Haftplätze abzüglich Administrativhaft. Nicht eingerechnet werden die zufolge Arbeitstätigkeit bestehenden Aufschlusszeiten.								

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	Plan22	Abweichung
Kostgeldtage Justizvollzug	Anzahl	12'081	10'394			
Kostgeldtage Untersuchungshaft	Anzahl	14'474	15'108			
Kostgeldtage Administrativhaft	Anzahl	3'289	1'850			
Bewegungen (Ein-/Austritte UGs)	Anzahl	2'729	1'528			
Arbeitstage Heimindustrie	Anzahl	228	226			
Auslastungsgrad	Prozent	93	85			
Kostendeckungsgrad	Prozent	61.3	59.4			
Anzahl Arbeitsplätze	Anzahl					
Anzahl Gefangene im Vollzug (Jahresdurchschnitt)	Anzahl					
Nettokosten pro Insasse und Tag	CHF	103	117			

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	VA22	Abweichung	
Kosten	TCHF	7'929	7'886	9'491	9'657	166	1.7%
Erlös	TCHF	-4'862	-4'682	-4'983	-5'001	-18	0.4%
Saldo	TCHF	3'067	3'204	4'508	4'656	148	3.3%

Bemerkungen: Mehrkosten aufgrund geplantem Pensenaufbau (0,2 Mio. Fr.), Minderaufwände medizinisches Material (-0,1 Mio. Fr.).

3 Straf- und Massnahmenvollzug

Die Abteilung Straf- und Massnahmenvollzug (SMV) ist die kantonale Einweisungs- und Vollzugsbehörde. Sie ist verantwortlich für den risikoorientierten Vollzug von Strafbefehlen und Strafurteilen (strafrechtliche Sanktionen gemäss dem allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches) von Strafantritt bis Strafende an Straftätern, die durch die Staatsanwaltschaft und die Gerichte des Kantons Solothurn verurteilt worden sind. Insbesondere vollzieht sie Freiheitsstrafen, Ersatzfreiheitsstrafen, Massnahmen und Weisungen wie auch die besonderen Vollzugsformen Halbgefangenschaft, Electronic Monitoring sowie gemeinnützige Arbeit. Der Vollzug beinhaltet insbesondere die Anordnung, Organisation und Koordination von vorzeitig angeordneten und rechtskräftigen Sanktionen. Dies beinhaltet beispielsweise die Bestimmung der geeigneten Vollzugsform und Institution, Versetzungen in andere Institutionen, Vollzugslockerungen, Prüfung vorzeitiger Entlassungen, zusätzliche Massnahmen, Auftrag und Analyse von Berichten (bspw. durch die konkordatliche Fachkommission oder die konkordatliche Abteilung für forensisch-psychologische Abklärungen AFA) oder psychiatrischen Gutachten usw. Die Abteilung nimmt zudem Eintragungen im Strafregister (VOSTRA) vor und veranlasst gegebenenfalls Eintragungen im Fahndungsregister (RIPOL). Seit dem 1. November 2021 kommt dem SMV in Verfahren bei selbständigen nachträglichen Entscheidungen von Gerichten des Kantons Solothurn zudem umfassende Parteistellung zu.

Mit der Einführung des Risikoorientierten Sanktionenvollzugs (ROS) werden die Abläufe in diesem Bereich in den Kantonen vereinheitlicht. Mithilfe eines elektronischen Tools wird triagiert, in welchen neuen Fällen weitere risikoorientierte Abklärungen

Produkte: Vollzug rechtskräftiger Strafurteile

XX	Ziele								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	Soll22	Abweichung		Status
31	Die Bevölkerung hat Vertrauen in den Rechtsstaat								
311	Anteil innerhalb von 20 Arbeitstagen durchgeführte Falltriagen (gemäss ROS) nach Eintrag in VOSTRA	(>) %		95	90	90	0	0.0%	
	Bem.: Neuer Indikator ab 2020. VOSTRA ist das Zentrale Strafregister-Informationssystem.								
312	Anteil innerhalb von 14 Arbeitstagen überprüfter und im VOSTRA eingetragener Urteile (Min.)	(>) %	99	99	90	90	0	0.0%	
	Bem.: Der inhaltlich korrekte und zeitgerechte Eintrag aller Strafurteile im Strafregister (VOSTRA) stärkt das Vertrauen in den Rechtsstaat.								

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	Plan22	Abweichung
Eingegangene Ersatzfreiheitsstrafen zum Vollzug	Anzahl	7'996	8'455			
Eingetragene Strafbefehle und Urteile im VOSTRA	Anzahl	3'055	3'366			
Eingegangene Freiheitsstrafen zum Vollzug	Anzahl	147	168			
Laufende ambulante Massnahmen per 15.12.	Anzahl	16	16			
Laufende gerichtliche Weisungen per 15.12.	Anzahl	58	12			
Laufende stationäre Massnahmen per 15.12.	Anzahl	72	72			
Triagierte Fälle gemäss ROS	Anzahl		86			
Bedingte Entlassungen Strafvollzug gewährt	Anzahl	33	31			
Bedingte Entlassungen Strafvollzug verweigert	Anzahl	46	36			

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	VA22	Abweichung	
Kosten	TCHF	30'667	30'275	32'359	32'272	-87	-0.3%
Erlös	TCHF	-968	-612	-680	-680	0	0.0%
Saldo	TCHF	29'699	29'664	31'679	31'592	-87	-0.3%

Bemerkungen: Mehrkosten aufgrund geplantem Pensenaufbau (JuvG-Revision, Reorganisation SMV, befristete Pensen zur Entlastung) (0,9 Mio. Fr.), Minderaufwände Kostgeldausgaben (-1,0 Mio).

4 Bewährungshilfe

Die Bewährungshilfe betreut Menschen während des Strafverfahrens sowie in allen Phasen des Straf- und Massnahmenvollzugs (Art. 96 StGB). Die Zuweisung der Fälle erfolgt durch die Abteilung Straf- und Massnahmenvollzug, die Staatsanwaltschaft, das Haftgericht oder bei ausserkantonalen Fällen durch die zuständige Behörde eines anderen Kantons. Personen können sich auch freiwillig melden, wenn sie verurteilt sind oder ein Strafverfahren gegen sie hängig ist. Die Bewährungshilfe arbeitet deliktorientiert, um die betreuten Personen in ihrer deliktfreien Wiedereingliederung zu unterstützen. Die dafür notwendigen Interventionen orientieren sich an den mittels ROS-Prozess erarbeiteten Erkenntnissen.

Seit September 2018 kontaktiert die Bewährungshilfe alle durch die Polizei wegen häuslicher Gewalt weggewiesenen Personen und motiviert diese für eine Zusammenarbeit in Form einer Gewaltberatung. Per 1. Oktober 2019 nahm die neu geschaffene «Beratungsstelle Gewalt» ihre Tätigkeit auf. Sie stellt allen Personen, welche Gewalt ausüben oder befürchten, gewalttätig zu werden, ein niederschwelliges und kostenloses Beratungsangebot zur Verfügung. Die Bewährungshilfe organisiert und kontrolliert die Durchführung der gemeinnützigen Arbeit, des Electronic Monitorings (Hausarrest) und der passiven Überwachung von Rayonverboten.

Seit dem 1. Juli 2020 übernimmt die Bewährungshilfe (vorerst mit bestehendem Stellenetat) die im Zusammenhang mit einer Sistierung eines Strafverfahrens wegen häuslicher Gewalt (Art. 55a StGB) stehende Triagierung bzw. Gewaltberatung.

Produkte: Soziale Betreuung, Gewaltberatung (Täteransprache, Beratungsstelle Gewalt), Bewährungshilfe, Vollzug Electronic Monitoring (EM) und gemeinnützige Arbeit (GA)

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	Soll22	Abweichung	Status
41	Die Integration nach Strafverbüssung wird gefördert							
411	Gutgeheissene Beschwerden von Klienten	(>) Anz.		0	0	0	0	0.0%
	Bem.: Neuer Indikator ab 2020. Eine kleine Anzahl gutgeheissener Beschwerden ist ein Indiz für eine rechtskonforme Betreuung.							

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	Plan22	Abweichung
Hängige Fälle aller Fallarten per 31.12.	Anzahl	596	618			
Neuzugänge alle Fallarten	Anzahl	783	779			
Anzahl Gespräche alle Fallarten	Anzahl		2'447			
Vollzugstage EM	Anzahl	2'019	1'147			
Vollzugstage GA	Anzahl	2'435	2'172			
Personen in Gewaltberatung	Person		48			

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	VA22	Abweichung	
Kosten	TCHF	1'177	1'076	1'248	1'216	-32	-2.6%
Erlös	TCHF			-80			
Saldo	TCHF	1'177	1'076	1'168	1'216	48	4.1%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE19	RE20	VA21	VA22	Abweichung	
Aufwand	TCHF	29'831	29'874	32'859	34'189	1'330	4.0%
Ertrag	TCHF	-16'185	-17'866	-17'224	-17'466	-242	1.4%
Saldo der GBS-wirksamen internen Verrechnungen	TCHF	-8'284	-7'458	-8'729	-8'262	467	-5.3%
Globalbudgetsaldo	TCHF	5'362	4'549	6'906	8'460	1'554	22.5%
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	32'148	31'751	33'387	32'492	-895	-2.7%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	61'979	61'625	66'246	66'681	434	0.7%
Erlös	TCHF	-24'469	-25'325	-25'953	-25'729	224	-0.9%
Saldo	TCHF	37'509	36'300	40'293	40'952	659	1.6%
1 Justizvollzugsanstalt							
Kosten	TCHF	22'206	22'387	23'148	23'536	387	1.7%
Erlös	TCHF	-18'639	-20'031	-20'210	-20'047	162	-0.8%
Saldo	TCHF	3'567	2'356	2'939	3'488	550	18.7%
2 Untersuchungsgefängnisse							
Kosten	TCHF	7'929	7'886	9'491	9'657	166	1.7%
Erlös	TCHF	-4'862	-4'682	-4'983	-5'001	-18	0.4%
Saldo	TCHF	3'067	3'204	4'508	4'656	148	3.3%
3 Straf- und Massnahmenvollzug							
Kosten	TCHF	30'667	30'275	32'359	32'272	-87	-0.3%
Erlös	TCHF	-968	-612	-680	-680	0	0.0%
Saldo	TCHF	29'699	29'664	31'679	31'592	-87	-0.3%
4 Bewährungshilfe							
Kosten	TCHF	1'177	1'076	1'248	1'216	-32	-2.6%
Erlös	TCHF			-80			
Saldo	TCHF	1'177	1'076	1'168	1'216	48	4.1%

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2020-2022

			Schweizer Franken	2020	2021	2022	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit			5'705'100	6'372'000	8'038'900	20'116'000
	Zusatzkredit						
	Total			5'705'100	6'372'000	8'038'900	20'116'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung			5'705'554	6'905'982	8'460'130	21'071'666
	Nachtragskredit						
	Total			5'705'554	6'905'982	8'460'130	21'071'666
Rechnung	Total			4'549'456			4'549'456
Reserven	Stand 1. Januar			479'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug		1'014'000			
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember			1'493'000			
	Stand 1. Januar			0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug					
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember			0			

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist19	Ist20	Plan21	Plan22	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente		169.9	175.8	184.3	189.0	4.7	2.6%
weiblich (Pensen)		51.0	55.2	57.0	59.5	2.5	4.4%
männlich (Pensen)		118.9	120.6	127.3	129.5	2.2	1.7%
Anzahl Mitarbeitende		191	197	207	211	4	1.9%
weiblich (Mitarbeitende)		66	70	75	76	1	1.3%
männlich (Mitarbeitende)		125	127	132	135	3	2.3%
Anzahl Lernende		0	0	0	0	0	0.0%
weiblich		0	0	0	0	0	0.0%
männlich		0	0	0	0	0	0.0%

Bemerkungen: Aufgrund der geplanten Erhöhung "Haftbedingungen verbessern" in den Untersuchungsgefängnissen, sowie zusätzlichen Aufgaben im Bereich Straf- und Massnahmenvollzug durch die JUVG-Revision erhöht sich der Stellenetat. Die im Amt für Justizvollzug betreuten Lernenden werden in der Statistik des ASO abgebildet.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

Tausend Schweizer Franken	RE19	RE20	VA21	VA22	Abweichung	
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget						
Kostgelder Strafvollzug (P6679, ER)	11'347	12'599	11'296	11'947	651	5.8%
Kostgelder Massnahmenvollzug (P6679, ER)	11'193	10'299	12'064	10'635	-1'429	-11.8%
Kostgelder diverse Vollzugsformen in UG's	5'394	4'560	5'640	5'418	-222	-3.9%
Total	27'923	27'484	29'000	28'000	-1'000	-3.4%

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren und Standards) entspricht der dreijährigen Globalbudgetvorlage und den polizeistrategischen Entscheidungen. Die für die GB-Periode 2021- 2023 beschlossene Korpserhöhung wird erst ab Mitte 2022 in Ansätzen operativ zum Tragen kommen (Schaffung eines Dienstes zur Bekämpfung der strukturellen Kriminalität im 3. Quartal, leichte Verstärkung der Sicherheitsabteilung im 4. Quartal 2022). Davor sind die neu geschaffenen Stellen im Polizeischülerinnen und –schülerkontingent enthalten. Trotzdem streben wir an, die Leistungsindikatoren, welche mit Blick auf die neuen Bestände festgelegt worden sind, zu erfüllen. Nachdem einige Soll-Indikatoren für diese Periode anspruchsvoller oder neu gesetzt worden sind, steht die Bestätigung dieser Werte im Vordergrund. Die Schwerpunktsetzung (Bereich der strukturierten Kriminalität und der lageorientierten Patrouillenpräsenz) wird fortgesetzt.

Finanzen

Der Voranschlag 2022 entspricht mit einem Aufwand von Fr. 92'705'400.--, einem Ertrag von Fr. 5'574'700.-- und einem Aufwandüberschuss von Fr. 87'130'700.-- den Vorgaben aus dem Globalbudget. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 7'259'000.--. Der Investitionsbedarf von Fr. 5'840'00.-- setzt sich massgeblich aus den Erneuerungen der Funkanlagen, aus IT-Projekten, sowie den Ersatzbeschaffungen von automatisierten Verkehrsüberwachungen zusammen.

Personal

Damit die aktuellen Herausforderungen bewältigt werden können, erfolgt während der dreijährigen GB-Periode ein gestaffelter Pensenaufbau. Weil die Polizei die zusätzlichen Stellen primär mit eigenem Aufwuchs alimentiert, zeigen sich die neuen Ressourcen vorerst vor allem in höheren Anzahl Polizeianwärter/innen. Im Rahmen des Ressourcen-Konzepts wird der Gesamtbestand im Jahr 2022 um 10 Pensen auf den neuen durchschnittlichen Gesamt-Sollbestand von 558 Pensen erhöht.

2. Produktgruppen

Status: ✶ = Definition neu oder angepasst

1 Sicherheit und Ordnung

Sicherheitspolizeiliche Prävention
Analysieren der Sicherheitslage im Kanton und situativ in den Nachbarkantonen sowie daraus ableitend gezielte, gemeinsame Kontrollen zur Prävention und Gewährleistung polizeilicher Präsenz im öffentlichen Raum; bürgernaher Kontakt mit verschiedenen Anspruchsgruppen (Gemeindebehörden, Schulleitungen, Asylzentren, etc.) und mit zuständigen Personen zur Gewährleistung der lokalen und urbanen Sicherheit; Patrouillentätigkeit im ganzen Kanton. Koordination und Führung der Fachstelle Kantonales Bedrohungsmanagement (KBM und Brückenbauer) zur Verhinderung schwerer Gewalttaten und Entschärfung risikobehafteter Situationen.

Sicherheitspolizeiliche Intervention
Interventionen bei Ereignissen als Ersteinsatzkräfte zur Gefahrenabwehr und -reduktion; allgemeine Kontrolltätigkeit und Durchführung von Spezial- und Schwerpunktkontrollen an Hot-Spots (u.a. in den Drogenszenen und weiteren Milieubereichen) mit entsprechender Tatbestandsaufnahme und Rapportierung an die Strafverfolgungsbehörden; Leisten von Ordnungsdienst (OD) im Kanton; Durchsetzung von diversen Nebengesetzen (z.B. im Bereich Umwelt- und Tierschutz, Wirtschafts- und Arbeitsgesetz etc.).

Sicherheitspolizeilicher Support
Vollzug des eidgenössischen Waffengesetzes und Bewilligungsverfahren zum Ausüben privater Sicherheitsdienstleistungen; Leisten von OD ausserkantonal (Unterstützung von anderen Polizeikorps); Vollzugsunterstützung kantonaler und eidgenössischer Behörden [(Leisten von Amtshilfe, z. B. Einzug von Armeewaffen im Auftrag für das Amt für Militär und Bevölkerungsschutz (AMB), Zustellungs- und Zuführungsaufträge im Auftrag von Betreibungs- und Konkursämtern, Ausschaffungen im Auftrag von Bund/Kanton, Gefangenentransporte, Anhaltungen im Auftrag des Migrationsamtes (MISA), AMB und des Amtes für Justizvollzug (AJUV), Witischutz-Kontrollen im Auftrag des Amtes für Raumplanung], Kantonaler Führungsstab, Durchführung der Personenkontrollen an der Schengen-Aussengrenze am Flughafen Grenchen.

Produkte: Sicherheitspolizeiliche Prävention, Sicherheitspolizeiliche Intervention und Sicherheitspolizeilicher Support.

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	Soll22	Abweichung	Status
11	Gewährleisten der subjektiven und objektiven Sicherheit im öffentlichen Raum							
111	Spezialkontrollen im Milieu (Drogen/Rotlicht etc.)	(>) %	1.1	1.3	1.2	1.2	0.0	0.0%
	Bem.: Eingesetzte Korpspersonalkapazität im Milieubereich (Drogenszene, Rotlichtmilieu. illegale Spielbankenspiele), etc. prozentual zur Gesamtkorpskapazität. Mit der entsprechenden Kontrolldichte (Leistung) wird der Kontrolldruck im Milieu hochgehalten und die Festsetzung krimineller Strukturen erschwert (Wirkung).							
112	Rollende Patrouillentätigkeit	(>) %	8.6	9.2	9.5	9.5	0.0	0.0%
	Bem.: Eingesetzte Korpspersonalkapazität für Patrouillen prozentual zur bewilligten Gesamtkorpskapazität. Eine sichtbare Präsenz (Leistung) stärkt das Sicherheitsgefühl und ermöglicht rasche Interventionen (Wirkung).							
113	Sicherheitspolizeiliche Präsenz	(>) %			5.0	5.0	0.0	0.0%
	Bem.: Eingesetzte Korpspersonalkapazität für sicherheitspolizeiliche Prävention prozentual zur bewilligten Gesamtkapazität. Regelmässige sichtbare Präsenz in öffentlichen Raum (Leistung) wirkt dissuasiv, gewährleistet eine hohe objektive Sicherheit und stärkt das subjektive Sicherheitsgefühl (Wirkung) – neuer Indikator.							
114	Anteil der Interventionszeit Polizeidienst unter 10 Minuten	(>) %	73.7	78.4	72.0	72.0	0.0	0.0%
	Bem.: Anteil der Interventionen unter 10 Minuten ab Ende Meldungseingang bei elektronischen Alarmmeldungen und ausgewählten Ereignissen bis Eintreffen vor Ort.							

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	Plan22	Abweichung
Fahren in angetrunkenem Zustand (FiaZ) / Fahren unter Drogen (FuD) ohne Unfall	Anzahl	818	717			
Ordnungsdienstliche Einsätze (OD-Einsätze) im Kt. SO	Anzahl	12	4			
Geleistete Stunden für OD-Einsätze im Kt. SO	Anzahl	1'646	348			
OD-Einsätze ausserhalb Kt. SO	Anzahl	4	1			
Geleistete Stunden für OD-Einsätze ausserhalb Kt. SO	Anzahl	1'887	896			
Geleistete Stunden für Kontrolltätigkeit in der Drogenszene	Anzahl	7'140	9'609			
Geleistete Stunden für rollende Patrouillentätigkeit	Anzahl	58'977	63'255			
Geleistete Stunden für sicherheitspolizeiliche Prävention und Spezialkontrollen	Anzahl	36'256	41'377			
Aufträge Betreibungsamt	Anzahl					

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	VA22	Abweichung	
Kosten	TCHF	28'019	26'808	30'414	30'724	310	1.0%
Erlös	TCHF	-1'517	-1'113	-1'080	-1'069	10	-1.0%
Saldo	TCHF	26'502	25'695	29'335	29'655	320	1.1%

2 Kriminalitätsbekämpfung

Kriminalpolizeiliche Prävention
Verhindern von Straftaten mittels Sicherheitsberatungen zum technischen Einbruchschutz und Präventionsveranstaltungen (wie Seniorenberatungen, Schulbesuche, Referate, Messen) über diverse kriminalpolizeilichen Themen wie (Jugend-) Gewalt, Drogen, Cyberkriminalität.

Kriminalpolizeiliche Repression
Durchführen von Tatbestandsaufnahmen und Rapportierung an die Strafverfolgungsbehörden; Durchführen von Ermittlungsverfahren in sämtlichen Deliktsbereichen und entsprechende Rapportierung an die Strafverfolgungsbehörden, selbständig und im Auftrag der Staatsanwaltschaft; Erheben und Dokumentieren von Sach- und Personenbeweisen.

Kriminalpolizeilicher Support
Durchführen operativer, taktischer und strategischer Kriminalanalysen sowie Datenaustausch zur taktischen Lageanalyse (Früherkennung serieller und/oder organisierter Straftaten) im Nordwestschweizer Polizeikonkordatsraum (AG, BE, BL, BS, SO). Betreiben des regionalen Lagezentrums für die Nordwestschweiz; Verwalten der Kriminaldatenbank ViCLAS als Aussenstelle Nordwestschweiz; Durchführen entsprechender Recherchen und operativer Fallanalysen (OFA) bei Gewaltverbrechen; Unterstützungsleistungen im Bereich Sonderelektronik; Erstellen von kriminaltechnischen und IT-forensischen Gutachten im Auftrag der Staatsanwaltschaft beziehungsweise der Gerichte.

Produkte: Kriminalpolizeiliche Prävention, kriminalpolizeiliche Repression, kriminalpolizeilicher Support:

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	Soll22	Abweichung	Status
21	Aufrechterhalten der subjektiven und objektiven Sicherheit							
211	Einbruchs- und Einschleichdiebstähle pro 1'000 Einwohner Kanton Solothurn	(<) Anz.			5.5	5.5	0.0	0.0%
	Bem.: Gemeldete Einbruchs- und Einschleichdiebstähle im Verhältnis zur solothurnischen Wohnbevölkerung – neuer Indikator.							
212	Aufklärungsquote im Bereich Einbruch-/Einschleichdiebstahl	(>) %			15.0	15.0	0.0	0.0%
	Bem.: Aufgeklärte Einbruch-/Einschleichdiebstähle prozentual zur Anzahl der angezeigten Einbruch- /Einschleichdiebstähle. Eine möglichst hohe Aufklärungsquote (Leistung) führt zu einer erhöhten objektiven und subjektiven Sicherheit (Wirkung), weil die Ermittlung der Täterschaft diese davon abhält, weitere Delikte zu begehen und vermittelt der Bevölkerung ein gutes Sicherheitsgefühl – neuer Indikator.							
213	Aufklärungsquote im Bereich von Straftaten StGB	(>) %	46.0	43.0	38.0	38.0	0.0	0.0%
	Bem.: Aufgeklärte Straftaten prozentual zu den angezeigten Straftaten im Bereich des Strafgesetzbuches (ohne Straftaten des Betäubungsmittelgesetzes und anderer Nebenstrafgesetze). Eine hohe Aufklärungsquote (Leistung) führt zu einer erhöhten objektiven und subjektiven Sicherheit (Wirkung), indem (Intensiv-) Täter durch erhöhte Wahrscheinlichkeit ermittelt und von der Begehung (weiterer) Straftaten abgehalten werden.							
214	Durchgeführte Präventionsanlässe im Bereich Jugendkriminalität	(>) Anz.	323.0	223.0	325.0	325.0	0.0	0.0%
215	Hohe Aufklärungsquote im Deliktsbereich Einbruch/Diebstahl	(>) %						
216	Durchgeführte Präventionsveranstaltungen bzw. Sicherheitsberatungen	(>) Anz.			350.0	350.0	0.0	0.0%
	Bem.: Die Sicherheitsberatungen und Präventionsveranstaltungen führen zu einer erhöhten objektiven und subjektiven Sicherheit (Wirkung), indem diese die Zielgruppe (Erwachsene) motivieren das eigene Verhalten zu hinterfragen und allenfalls anzupassen bzw. Schutzmassnahmen zu ergreifen – neuer Indikator.							

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	Plan22	Abweichung
Entreiss- Diebstähle und Raubdelikte	Anzahl	42	48			
Tötungsdelikte (versuchte und vollendete)	Anzahl	6	13			
Straftaten im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt	Anzahl	760	811			
Ermittlungsverfahren	Anzahl					
Cyberdelikte	Anzahl					
Ladendiebstähle	Anzahl					
Betäubungsmitteldelikte (schwere Fälle)	Anzahl					
Menschenhandel	Anzahl					

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	VA22	Abweichung	
Kosten	TCHF	36'755	36'718	37'123	38'283	1'160	3.1%
Erlös	TCHF	-716	-754	-781	-769	12	-1.6%
Saldo	TCHF	36'038	35'964	36'342	37'514	1'172	3.2%

3 Strassenverkehr

Verkehrspolizeiliche Prävention
Überwachung des gesamten Strassennetzes und Einleiten von Massnahmen zur Unfallverhütung (u.a. Erkennen besonders unfallträchtiger Orte und Prüfen geeigneter Entschärfungsmassnahmen in Absprache mit dem Amt für Tiefbau) sowie Verkehrserziehung; Präventionsmassnahmen bei Hauptrisikogruppen zu aktuellen Themen der Verkehrssicherheit; Verkehrsunfallprävention an den Berufsschulen im Kanton Solothurn; verkehrsspezifische Fachreferate zugunsten Dritter; zielgruppenorientierte Präventionsmassnahmen.

Verkehrspolizeiliche Repression
Spezialkontrollen im Bereich der Hauptrisikogruppen (Fahren in angetrunkenem Zustand, unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss und/oder mit überhöhter Geschwindigkeit führen zu Unfällen mit schweren Folgen) und der Hauptunfallursachen (u.a. Ablenkung durch elektronische Geräte, Missachtung des Vortritts); Schwerverkehrskontrollen im Auftrag des Bundes [inkl. Arbeits- und Ruhezeitkontrollen (ARV) bei Fahrzeugführern und Betrieben]; Unfallrapportierung (Tatbestandsaufnahme, Beweissicherung, etc.) und Rapportierung von Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsgesetzgebung zuhanden der Strafverfolgungsbehörden; gezielte Kontrollen beim Auftreten von Phänomenen (Lärm, Raser, E-Bike, etc.).
Verkehrspolizeilicher Support
Einziehen von Kontrollschildern im Auftrag der Motorfahrzeugkontrolle (MFK) und Ausstellen von verkehrspolizeilichen Bewilligungen (für Anlässe, Parkkarten für gehbehinderte Personen, Ausnahmetransporte, Erstellen von diversen Statistiken im Bereich Verkehr).

Produkte: Verkehrspolizeiliche Prävention, verkehrspolizeiliche Repression, verkehrspolizeilicher Support, Dienstleistungen für die MFK und für Stadtpolizeien.

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	Soll22	Abweichung	Status
31	Sicherheit im Strassenverkehr erhöhen							
311	Unfälle wegen Alkohol und Drogen pro 1'000 im Kt. SO immatrikulierter Fahrzeuge	(<) Anz.	0.65	0.66	0.65	0.65	0.00	0.0%
312	Unfälle wegen Geschwindigkeit pro 1'000 im Kt. SO immatrikulierter Fahrzeuge	(<) Anz.	0.58	0.51	0.65	0.65	0.00	0.0%
313	Einsatztage semi-stationäre Anlagen (SEMISTA)	(>) Anz.	562	580	570	570	0	0.0%
314	Max. erfasste durchschn. Übertretungsquote bei mobilen Kontrollen (innerorts)	(<) %	7.7	8.0	9.0	9.0	0.0	0.0%
315	Max. erfasste durchschn. Übertretungsquote bei mobilen Kontrollen (ausserorts)	(<) %	8.8	8.0	10.0	10.0	0.0	0.0%
316	Kontrollierte Fahrzeuge bei Schwerverkehrskontrollen, SVK	(>) Anz.	6'110	6'402	6'000	6'000	0	0.0%

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	Plan22	Abweichung
Anzeigen aufgrund der Vornahme einer Verrichtung, welche die Bedienung des Fahrzeuges erschweren	Anzahl	972	1'062			
Fahren in angetrunkenem Zustand (FiaZ)/Fahren unter Drogen (FUD) ohne Unfall	Anzahl					
Ordnungsbussen (ohne Geschwindigkeit)	Anzahl	20'930	24'072			
Ordnungsbussen aus Geschwindigkeitsmessungen	Anzahl	238'983	203'281			
Anzeigen aus Geschwindigkeitsmessungen	Anzahl	3'448	3'018			
Kontrollierte Fahrzeuge bei ARV-Betriebskontrollen	Anzahl	468	449			
Ordnungsbussen infolge der Verwendung eines Telefons ohne Freisprecheinrichtung während der Fahrt	Anzahl	2'944	3'092			
Schildereinzugsaufträge MFK	Anzahl					
Freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl	4	3			
Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF	MCHF	0.45	2.84			
Vergaben im Einladungsverfahren	Anzahl	4	1			
Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren	MCHF	0.72	0.18			
Vergaben im selektiven Verfahren	Anzahl	1				
Totalbetrag Vergaben im selektiven Verfahren	MCHF	0.24				
Vergaben im offenen Verfahren	Anzahl	1	2			
Totalbetrag Vergaben im offenen Verfahren	MCHF	0.42	1.26			
Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	Anzahl	1				
Totalbetrag Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	MCHF	0.22				
Vergaben ausserhalb Vergaberecht gem. §5 Submissionsgesetz in Verbindung mit Art. 10 IVöB	Anzahl	0				
Total Vergaben ausserhalb Vergaberecht gem. §5 Submissionsgesetz in Verbindung mit Art. 10 IVöB	MCHF	0.00				

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	VA22	Abweichung	
Kosten	TCHF	17'340	17'409	15'451	16'440	989	6.4%
Erlös	TCHF	-3'551	-4'363	-3'471	-3'736	-266	7.7%
Saldo	TCHF	13'789	13'046	11'980	12'703	723	6.0%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE19	RE20	VA21	VA22	Abweichung	
Aufwand	TCHF	90'269	89'058	90'217	92'705	2'489	2.8%
Ertrag	TCHF	-5'785	-6'230	-5'332	-5'575	-243	4.6%
Globalbudgetsaldo	TCHF	84'484	82'828	84'885	87'131	2'245	2.6%
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	-8'156	-8'122	-7'228	-7'259	-31	0.4%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	82'113	80'935	82'988	85'446	2'458	3.0%
Erlös	TCHF	-5'785	-6'230	-5'332	-5'575	-243	4.6%
Saldo	TCHF	76'328	74'706	77'657	79'872	2'215	2.9%
1 Sicherheit und Ordnung							
Kosten	TCHF	28'019	26'808	30'414	30'724	310	1.0%
Erlös	TCHF	-1'517	-1'113	-1'080	-1'069	10	-1.0%
Saldo	TCHF	26'502	25'695	29'335	29'655	320	1.1%
2 Kriminalitätsbekämpfung							
Kosten	TCHF	36'755	36'718	37'123	38'283	1'160	3.1%
Erlös	TCHF	-716	-754	-781	-769	12	-1.6%
Saldo	TCHF	36'038	35'964	36'342	37'514	1'172	3.2%
3 Strassenverkehr							
Kosten	TCHF	17'340	17'409	15'451	16'440	989	6.4%
Erlös	TCHF	-3'551	-4'363	-3'471	-3'736	-266	7.7%
Saldo	TCHF	13'789	13'046	11'980	12'703	723	6.0%

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2021-2023

			Schweizer Franken	2021	2022	2023	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit			84'885'000	87'131'000	88'384'000	260'400'000
	Zusatzkredit						
	Total			84'885'000	87'131'000	88'384'000	260'400'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung			84'885'315	87'130'675		172'015'990
	Nachtragskredit						
	Total			84'885'315	87'130'675		172'015'990
Rechnung	Total						
Reserven	Stand 1. Januar			1'000'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug					
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember			1'000'000			
	Stand 1. Januar						
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug					
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember						

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist19	Ist20	Plan21	Plan22	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente		541.1	539.5	548.0	558.0	10.0	1.8%
weiblich (Pensen)		136.3	138.6	144.0	149.0	5.0	3.5%
männlich (Pensen)		404.8	400.9	404.0	409.0	5.0	1.2%
Anzahl Mitarbeitende		590	589	600	612	12	2.0%
weiblich (Mitarbeitende)		178	181	194	202	8	4.1%
männlich (Mitarbeitende)		412	408	406	410	4	1.0%
Anzahl Lernende		0	0	0	0	0	0.0%
weiblich		0	0	0	0	0	0.0%
männlich		0	0	0	0	0	0.0%

Bemerkungen: Total 558,0 Pensen: 436 Korpsangehörige, 101 Zivilangestellte und 21 Polizeianwärterinnen und -anwärter.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

Tausend Schweizer Franken	RE19	RE20	VA21	VA22	Abweichung	
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget						
Bussen	-19'462	-16'599	-19'500	-18'300	1'200	-6.2%
OB-Einnahmen der Städte (GR, SO)	-1'324	-1'158	-1'500	-1'200	300	-20.0%
Investitionen						
Investitionen	2'058	2'538	5'880	5'840	-40	-0.7%

Bemerkungen: .
Finanzgrössen: Die Busseneinnahmen werden in der Budgetperiode um rund 1 Mio. Franken geringer ausfallen als in der Vorperiode (verbesserte Verkehrsdisziplin und erhöhte Verkehrsdichte).

Investitionen: IT 1,6 Mio. Franken; elektronische Verkehrsüberwachung 1,2 Mio. Franken; Funkanlagen (Polycom) 2,7 Mio. Franken.

Inhaltsverzeichnis

8. Volkswirtschaftsdepartement		Seite
8.1	Management Summary	293
8.2	Erfolgsrechnung Finanzgrössen	295
8.2.1	Abweichungsbegründungen FG ER	299
8.3	Investitionsrechnung Finanzgrössen	301
8.3.1	Abweichungsbegründungen FG IR	302

Globalbudgets		
	Führungsunterstützung VWD und Stiftungsaufsicht	303
	Wirtschaft und Arbeit	307
	Energiefachstelle	312
	Gemeinden und Zivilstandsdienst	316
	Wald, Jagd und Fischerei	321
	Landwirtschaft	324
	Militär und Bevölkerungsschutz	330

8

Volkswirtschaftsdepartement

Management Summary

Der Aufwand im Volkwirtschaftsdepartement (VWD) steigt um 7,6 Mio. Franken auf 273,6 Mio. Franken (VA 2021: 266,0 Mio. Franken). Der Ertrag steigt im selben Zeitraum um 2,0 Mio. Franken auf 161,6 Mio. Franken (VA 2021: 159,6 Mio. Franken). Die internen Verrechnungen sinken um 0,1 Mio. Franken auf 2,0 Mio. Franken (VA 2021: 2,1 Mio. Franken). Insgesamt steigt somit der Nettoaufwand im VWD um 5,6 Mio. Franken auf 114,1 Mio. Franken (VA 2021: 108,5 Mio. Franken).
Die Ämter des Volkswirtschaftsdepartements sind hauptsächlich mit der Umsetzung von Bundesrecht betraut. Der Leistungsumfang der Ämter wird weitgehend durch den Bund bestimmt und grösstenteils auch finanziert. Neben den im Anschluss aufgeführten Budgetanpassungen erfährt der Voranschlag 2022 keine wesentlichen Änderungen.

Die Zunahme des Nettoaufwandes im Voranschlag 2022 gegenüber dem Voranschlag 2021 ergibt sich aufgrund verschiedener Anpassungen bei den Ämtern des Volkswirtschaftsdepartementes.
Das Budget bei Wirtschaft und Arbeit steigt wegen höherer Overhead-Ausbelastung um 0,3 Mio. Franken. Weiter wird für den Schutzschirm COVID-19 für Publikumsanlässe in der Zeit vom 1. Juni 2021 bis 30. April 2022 1,3 Mio. Franken budgetiert. Der AVIG-Beitrag steigt um 0,2 Mio. Franken. Das Budget der Energiefachstelle bleibt unverändert. Das Globalbudget Gemeinden und Zivilstandsdienst steigt durch einen leicht höheren Personalbedarf beim Zivilstandsdienst infolge Bevölkerungszuwachs im Kanton sowie Vorarbeiten im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Einzelregister um 0,2 Mio. Franken. Weil nächstes Jahr keine Fusion geplant ist, fällt das Budget für Fusionsbeiträge um 0,6 Mio. Franken tiefer aus. Wegen der gestaffelten Einführung der neuen Steuersätze erhöht sich der Staatsbeitrag an den Finanzausgleich EG zum Ausgleich der Steuerreform STAF 2020 in diesem Jahr um 3,9 Mio. Franken. Aufgrund der geänderten Einschätzung der Unternehmenssteuern sinkt der Kantonsbeitrag an den Finanzausgleich Kirchgemeinden um 0,2 Mio. Franken. Bei Wald, Jagd und Fischerei steigt aufgrund von Verschiebung von Aufgaben aus dem Forstfonds ins Globalbudget und der zusätzlichen Aufgabe Lebensraumschutz Wildtiere um 0,7 Mio. Franken. Aufgrund von Verzögerungen können die Beiträge an Wegbauten und Sanierungen um 0,2 Mio. Franken tiefer budgetiert werden. Das Amt für Landwirtschaft bleibt insgesamt praktisch unverändert. Aufgrund der Begrenzung der Bundesmittel und Verzögerungen bei Projekten sinken die Finanzgrössen um 0,2 Mio. Franken. Unter anderem durch tiefere Personalkosten fällt das Budget bei Militär und Bevölkerungsschutz um 0,3 Mio. Franken tiefer aus. Im Departementssekretariat werden erstmals für Einzelbetriebliche Förderungen 0,5 Mio. Franken eingestellt. Weiter steigen die Personalkosten aufgrund einer Anpassung bei der Stiftungsaufsicht, einer zeitlich befristeten Erhöhung des Pensenbestandes zur Bearbeitung der Pendenzen aus der "Corona-Zeit" und Monitoring der Agenden des Bundes und der KdK um 0,2 Mio. Franken. Die Missbrauchsverfolgung bei den Härtefallmassnahmen ist im Budget nicht enthalten.

Die Investitionen im Volkswirtschaftsdepartement sinken um 0,4 Mio. Franken auf 2,8 Mio. Franken. Vor allem aufgrund des Abschlusses der Burglindsanierungen sinken die Investitionen bei Wald, Jagd und Fischerei um 0,2 Mio. Franken und bei der Landwirtschaft aufgrund von Verzögerungen in Projekten ebenfalls um 0,2 Mio. Franken.

Folgende, oben aufgeführten Änderungen wurden mindestens teilweise aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie vorgenommen: Erhöhung des AVIG-Beitrages um 0,2 Mio. Franken. Budgetieren des Schutzschirms COVID-19 für Publikumsanlässe über 1,3 Mio. Franken. Der Kantonsbeitrag an den Finanzausgleich Kirchgemeinden bleibt aufgrund tieferer Steuern juristische Personen höher als in der Vor-Corona-Periode budgetiert. Weitere Kosten für Corona-Auswirkungen sind im vorliegenden Budget nicht enthalten.

8.2 Volkswirtschaftsdepartment	RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22	%
P70104 Härtefallregelung COVID-19 (FG)					
3635000 Beiträge an private Unternehmungen	16'000'000	0	0	0	0.0
Aufwand	**16'000'000**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
Saldo	**16'000'000**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
P70105 Einzelbetriebl. Förd. nach WAG (FG)					
3635000 Beiträge an private Unternehmungen	0	0	500'000	500'000	0.0
Aufwand	**0**	**0**	**500'000**	**500'000**	**0.0**
Saldo	**0**	**0**	**500'000**	**500'000**	**0.0**
P70204 Kantonsbeiträge AVIG (FG)					
3630000 Beiträge an Bund	5'485'082	5'350'000	5'500'000	150'000	2.8
Aufwand	**5'485'082**	**5'350'000**	**5'500'000**	**150'000**	**2.8**
Saldo	**5'485'082**	**5'350'000**	**5'500'000**	**150'000**	**2.8**
P70207 NRP 2020 - 2023 (FG)					
3635000 Beiträge private Unternehmungen	125'650	500'000	500'000	0	0.0
Aufwand	**125'650**	**500'000**	**500'000**	**0**	**0.0**
4630000 Beiträge vom Bund	-62'825	-250'000	-250'000	0	0.0
Ertrag	**-62'825**	**-250'000**	**-250'000**	**0**	**0.0**
Saldo	**62'825**	**250'000**	**250'000**	**0**	**0.0**
P70208 Mietzuschüsse COVID-19 (FG)					
3635000 Beiträge private Unternehmungen	601'001	0	0	0	0.0
Aufwand	**601'001**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
Saldo	**601'001**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
P70210 Publikumsanlässe (FG)					
3635000 Beiträge private Unternehmungen	0	0	2'500'000	2'500'000	0.0
Aufwand	**0**	**0**	**2'500'000**	**2'500'000**	**0.0**
4630000 Beiträge vom Bund	0	0	-1'250'000	-1'250'000	0.0
Ertrag	**0**	**0**	**-1'250'000**	**-1'250'000**	**0.0**
Saldo	**0**	**0**	**1'250'000**	**1'250'000**	**0.0**
P70302 Finanzausgl/Fusionsbeiträge (FG)					
3632000 Beiträge an Gemeinden	0	600'000	0	-600'000	-100.0
Aufwand	**0**	**600'000**	**0**	**-600'000**	**-100.0**
8106031 Staatsbeitrag an FILA EG	38'500'000	38'500'000	38'500'000	0	0.0
8106036 Staatsbeitrag Ausgleich	26'300'000	23'200'000	27'140'000	3'940'000	17.0
8106037 Staatsbeitrag an FIA KG	1'080'368	5'035'000	4'858'000	-177'000	-3.5
Interne Verrechnungen	**65'880'368**	**66'735'000**	**70'498'000**	**3'763'000**	**5.6**
Saldo	**65'880'368**	**67'335'000**	**70'498'000**	**3'163'000**	**4.7**

8.2 Volkswirtschaftsdepartment		RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22	%
P70303	**Finanzausgleich EG (SF/FK)**					
3130000	Dienstleistungen und Honorare	28'567	45'000	50'000	5'000	11.1
3500000	Einlage in Spezialfinanzierung FK	90'698	2'966'367	851'800	-2'114'567	-71.3
3622500	Finanz- und Lastenausgleich horizontal	30'505'799	29'535'730	27'712'845	-1'822'885	-6.2
3622503	Finanz- und Lastenausgleich vertikal	63'879'650	58'538'633	64'563'200	6'024'567	10.3
3660290	Abschr. IB Gemeinden/Gem.Zweckv.	17'300	0	0	0	0.0
	Aufwand	**94'522'014**	**91'085'730**	**93'177'845**	**2'092'115**	**2.3**
4622500	Abgaben von Gem. im Innerkant. FA	-29'855'149	-29'535'730	-27'712'845	1'822'885	-6.2
	Ertrag	**-29'855'149**	**-29'535'730**	**-27'712'845**	**1'822'885**	**-6.2**
8106031	Staatsbeitrag an FILA EG	-38'500'000	-38'500'000	-38'500'000	0	0.0
8106034	Verwaltungskosten FILA EG	133'135	150'000	175'000	25'000	16.7
8106036	*Staatsbeitrag Ausgleich	-26'300'000	-23'200'000	-27'140'000	-3'940'000	17.0
	Interne Verrechnungen	**-64'666'865**	**-61'550'000**	**-65'465'000**	**-3'915'000**	**6.4**
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
P70304	**Finanzausgleich KG (SF/FK)**					
3109000	übriger Material-/Warenaufwand	280	0	0	0	0.0
3130000	Dienstleistungen und Honorare	7'438	10'000	10'000	0	0.0
3622501	Beiträge an Kirchgemeinden	5'913'900	5'964'000	5'964'000	0	0.0
3622502	FILA Kantonalorg.	3'942'668	3'976'000	3'976'000	0	0.0
	Aufwand	**9'864'286**	**9'950'000**	**9'950'000**	**0**	**0.0**
4500000	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-1'131'416	0	0	0	0.0
	Ertrag	**-1'131'416**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
8106032	Zuweisung der FA-Steuer	-7'717'675	-4'965'000	-5'142'000	-177'000	3.6
8106035	Verwaltungskosten an FA Kirchgemeinden	65'173	50'000	50'000	0	0.0
8106037	Staatsbeitrag an FIA KG	-1'080'368	-5'035'000	-4'858'000	177'000	-3.5
	Interne Verrechnungen	**-8'732'870**	**-9'950'000**	**-9'950'000**	**0**	**0.0**
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
P70402	**Forstfonds (SF/FK)**					
3130017	Untersuchungskosten	95'000	100'000	0	-100'000	-100.0
3634000	Beiträge an öffentl. Unternehmungen	1'399'353	1'920'000	1'610'000	-310'000	-16.1
	Aufwand	**1'494'353**	**2'020'000**	**1'610'000**	**-410'000**	**-20.3**
4240000	Benutzungsgebühren	-388'135	-700'000	-700'000	0	0.0
4500000	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-493'260	-822'750	-149'000	673'750	-81.9
4630000	Beiträge vom Bund	-612'958	-497'250	-537'150	-39'900	8.0
	Ertrag	**-1'494'353**	**-2'020'000**	**-1'386'150**	**633'850**	**-31.4**
7140003	Abr. Beiträge Aufwand	0	0	-230'000	-230'000	0.0
7140004	Abr. Beiträge Erträge	0	0	6'150	6'150	0.0
	GBS wirksamer Saldo	**0**	**0**	**-223'850**	**-223'850**	**0.0**
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
P70404	**Finanzgrösse AWJF (FG)**					
3634000	Beitrag öffentl. Unternehmen	0	500'000	500'000	0	0.0
3660200	Abschreibungen IB Gde/Zweckv.	300'000	805'000	575'000	-230'000	-28.6
	Aufwand	**300'000**	**1'305'000**	**1'075'000**	**-230'000**	**-17.6**
4270002	Ordnungsbussen	-650	0	0	0	0.0
4630000	Beiträge vom Bund	0	-218'750	-218'750	0	0.0
	Ertrag	**-650**	**-218'750**	**-218'750**	**0**	**0.0**
	Saldo	**299'350**	**1'086'250**	**856'250**	**-230'000**	**-21.2**

8.2 Volkswirtschaftsdepartment		RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22	%
P70510	**Landwirtschaft (FG)**					
3130000	Dienstleistungen und Honorare	226	1'000	1'000	0	0.0
3640400	Abschr. Darlehen an öffentliche Untern.	-267'900	0	0	0	0.0
3660400	Abschr. IB öffentl Unternehmen	789'271	1'350'000	1'200'000	-150'000	-11.1
3660700	Abschr. IB priv. Haushalte	370'100	450'000	450'000	0	0.0
	Aufwand	**891'697**	**1'801'000**	**1'651'000**	**-150'000**	**-8.3**
4260000	Rückerstattungen	-723	-2'000	-2'000	0	0.0
	Ertrag	**-723**	**-2'000**	**-2'000**	**0**	**0.0**
	Saldo	**890'974**	**1'799'000**	**1'649'000**	**-150'000**	**-8.3**
P70511	**Zufahrt zu Berghöfen (SF/FG)**					
3660400	Abschr. IB öffentl. Unternehmen	649'307	650'000	650'000	0	0.0
	Aufwand	**649'307**	**650'000**	**650'000**	**0**	**0.0**
8105042	Anteil Mfz-Steuer für Unterhalt von Str.	-649'307	-650'000	-650'000	0	0.0
	Interne Verrechnungen	**-649'307**	**-650'000**	**-650'000**	**0**	**0.0**
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
P70512	**Tierseuchenk. (SF/EK)**					
3010001	Praktikanten, Funktionäre	21'395	30'000	30'000	0	0.0
3090000	Weiterbildung, Ausbildung, Training	1'249	2'400	2'400	0	0.0
8200000	Kalk. Sozialleistungen	4'493	6'300	6'300	0	0.0
3101000	Verbrauchsmaterial	1'913	3'000	3'000	0	0.0
3102002	Druckkosten	1'260	2'500	2'500	0	0.0
3106000	Medizinisches Material	317	5'000	5'000	0	0.0
3110001	Anschaffungen Mobilien	0	20'000	20'000	0	0.0
3120005	Entsorgungskosten für Hofabfuhren an GZM	178'028	180'000	180'000	0	0.0
3130000	Dienstleistungen und Honorare	75'938	80'000	65'000	-15'000	-18.8
3130017	Untersuchungskosten	35'730	110'000	80'000	-30'000	-27.3
3130022	Mitgliederbeiträge	0	2'000	0	-2'000	-100.0
3170000	Spesenentschädigungen	1'086	3'000	3'000	0	0.0
3199000	Übriger Sachaufwand	0	15'000	15'000	0	0.0
3199003	Tierentschädigungen	5'513	105'000	105'000	0	0.0
3635000	Beiträge an priv. Unternehmungen	18'550	29'000	50'000	21'000	72.4
	Aufwand	**345'473**	**593'200**	**567'200**	**-26'000**	**-4.4**
4100000	Regalien	-10'350	-5'000	-5'000	0	0.0
4210001	Bewilligungs- und Genehmigungsgeb.	-30'685	-35'000	-35'000	0	0.0
4210036	Diverse Gebühren	-1'502	0	0	0	0.0
4260000	Rückerstattungen	-8'351	-5'000	-5'000	0	0.0
4309000	Verschiedene Erträge	-7'350	-1'000	-1'000	0	0.0
4632000	Beiträge von Gemeinden	-259'824	-300'000	-300'000	0	0.0
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-360'778	-375'000	-365'000	10'000	-2.7
	Ertrag	**-678'841**	**-721'000**	**-711'000**	**10'000**	**-1.4**
7210003	Umlage Overhead DST	29'685	29'814	24'649	-5'165	-17.3
7210011	Umlage Strukturkosten Amt	95'858	97'933	78'055	-19'879	-20.3
7210014	Umlage Deckungsdiff. Abteilungen	56'737	14	0	-14	-100.3
7320603	LV Veterinärdienst	663'623	725'245	740'348	15'102	2.1
7320605	LV Fleischkontrolle Ärzte	15'129	26'526	17'867	-8'659	-32.6
7320610	LV FS Bienen	15'263	13'258	11'891	-1'367	-10.3
8106061	Zuw. aus LR an Tierseuchenkasse	-536'596	-600'000	-600'000	0	0.0
	Interne Verrechnungen	**339'699**	**292'790**	**272'809**	**-19'981**	**-6.8**
	Saldo	**6'331**	**164'990**	**129'009**	**-35'981**	**-21.8**

8.2 Volkswirtschaftsdepartment		RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22	%
P70602	**Wehrpflichtersatz (FG)**					
3130003	Bank- und Postcheckgebühren	3'977	4'300	4'300	0	0.0
3130006	Betreibungsgebühren	104'992	105'000	105'000	0	0.0
3630000	Beiträge an Bund	4'683'586	4'100'000	4'100'000	0	0.0
	Aufwand	**4'792'555**	**4'209'300**	**4'209'300**	**0**	**0.0**
4210021	Mahngebühren	21	0	0	0	0.0
4260004	Rückerstattungen Betreibungskosten	-96'480	-110'000	-110'000	0	0.0
4600200	Anteil Wehrpflichtersatz	-6'008'108	-4'900'000	-4'900'000	0	0.0
	Ertrag	**-6'104'567**	**-5'010'000**	**-5'010'000**	**0**	**0.0**
	Saldo	**-1'312'012**	**-800'700**	**-800'700**	**0**	**0.0**
P70603	**Ersatzbeiträge (SF)**					
3500000	Einlage Spezialfinanzierung	1'361'700	0	0	0	0.0
3632000	Beiträge an Gemeinden	158'226	1'600'000	1'600'000	0	0.0
	Aufwand	**1'519'926**	**1'600'000**	**1'600'000**	**0**	**0.0**
4200000	Ersatzabgabe Schutzraumbauten	-1'361'700	-1'600'000	-1'600'000	0	0.0
4500000	Entnahme Spezialfinanzierung	-158'226	0	0	0	0.0
	Ertrag	**-1'519'926**	**-1'600'000**	**-1'600'000**	**0**	**0.0**
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 21	VA 22	Abweichung in Fr.	Abweichung in %
KOA.Nr.	Bezeichnung Kostenart Begründung				
70105	**Einzelbetriebl. Förderung nach WAG**				
3635000	Beiträge an priv. Unternehmungen *Mehraufwand*	0	500'000	**500'000**	**100%**
	Einzelbetriebliche Förderung nach Wirtschafts- und Arbeitsgesetz ab 2021 neu im Budget.				
70210	**Publikumsanlässe**				
3635000	Beiträge an priv. Unternehmungen *Mehraufwand*	0	2'500'000	**2'500'000**	**100%**
	"Schutzschirm" für Publikumsanlässe, die zwischen dem 1. Juni 2021 und dem 30. April 2022 stattfinden. Der gesamte beantragte Verpflichtungskredit beträgt 5 Mio. Franken.				
4630000	Beiträge vom Bund *Mehrertrag*	0	-1'250'000	**-1'250'000**	**100%**
	Der Bund beteiligt sich mit 50 Prozent an den ausbezahlten Beiträgen des Kantons.				
70302	**Finanzausgleich / Fusionsbeiträge**				
3632000	Beiträge an Gemeinden *Minderaufwand*	600'000	0	**-600'000**	**-100%**
	Keine geplanten Fusionen von Einwohnergemeinden im 2022.				
70303	**Finanzausgleich Einwohnergemeinden (SF/FK)**				
3500000	Einl. in Spezialfinanzierung *Minderaufwand*	2'966'367	851'800	**-2'114'567**	**-71%**
	Tiefere Einlage in den Fonds des Finanzausgleichs bedingt durch höhere Dotation der Lastenausgleiche (soziodemografisch und geotopografisch, vgl. RRB 2021/959 vom 28.06.2021).				
3622500	FILA horizontal *Minderaufwand*	29'535'730	27'712'845	**-1'822'885**	**-6%**
	Das Ausgleichsvolumen hat um rund 1,8 Mio. Franken abgenommen. Dies ist auf allgemein sehr gute Steuerabschlüsse in den Berechnungsjahren zurückzuführen.				
3622503	FILA vertikal *Mehraufwand*	58'538'633	64'563'200	**6'024'567**	**10%**
	Gemäss Modellrechnung (vgl. RRB Nr. 2019/1086 vom 09.07.2019) werden den Einwohnergemeinden ihre JP Steuerverluste mit zusätzlichen Mitteln aus dem FILA EG teilkompensiert (STAF Gemeindeausgleich 2020-2027).				
4622500	Abgabe Gem. Innerk. FA *Minderertrag*	-29'535'730	-27'712'845	**1'822'885**	**-6%**
	Im Zusammenhang / Ausgleich mit Konto 3622500 FILA horizontal.				

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 21	VA 22	Abweichung in Fr.	Abweichung in %
70402	**Forstfonds (SF/FK)**				
3130017	Untersuchungskosten *Minderaufwand* Ausgaben für Waldbeobachtung sind ab 2022 im Globalbudget AWJF enthalten.	100'000	0	**-100'000**	**-100%**
3634000	Beiträge an öff. Unternehmungen *Minderaufwand* Rückgang der Ausgaben für Forstschutz und Drittaufträge; Verschiebung von zwei Dauer-Aufgaben ins Globalbudget AWJF.	1'920'000	1'610'000	**-310'000**	**-16%**
4500000	Entnahme Spezialfinanzierungen *Minderertrag* In Kombination mit Reduktion der Ausgaben Beitrag zur Sanierung Forstfonds.	-822'750	-149'000	**673'750**	**-82%**
70404	**Finanzgrösse AWJF**				
3660200	Abschreibungen IB Gde/Zweckverband *Minderaufwand* Wegsanierungen nach Burglind 2021 weitgehend abgeschlossen.	805'000	575'000	**-230'000**	**-29%**
70510	**Landwirtschaft**				
3660400	Abschreibungen IB öff. Untern. *Minderaufwand* Zusätzlicher Beitrag zur Entlastung der Erfolgsrechnung 2022.	1'350'000	1'200'000	**-150'000**	**-11%**
70512	**Tierseuchenkasse (SF/FK)**				
3130017	Untersuchungskosten *Minderaufwand* Erwarteter Rückgang der Untersuchungen auf BVD (Bovine Virus-Diarrhoe).	110'000	80'000	**-30'000**	**-27%**

8.3 Volkswirtschaftsdepartement		RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22	%
P70201	**Amt für Wirtschaft und Arbeit**					
5450000	Darlehen an private Unternehmungen	-176'471	0	0	0	0.0
	Ausgaben	**-176'471**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	Nettoinvestitionen	**-176'471**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
P70205	**Energiefachstelle**					
5450000	Darlehen an private Unternehmungen	-30'000	0	0	0	0.0
	Ausgaben	**-30'000**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	Nettoinvestitionen	**-30'000**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
P70303	**Finanzausgleich Einwohnergemeinden**					
5620000	Investitionsbeiträge an Gemeinden	17'300	0	0	0	0.0
	Ausgaben	**17'300**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	Nettoinvestitionen	**17'300**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
P70401	**Wald**					
5620000	Investitionsbeiträge an Gemeinden	509'414	805'000	575'000	-230'000	-28.6
	Ausgaben	**509'414**	**805'000**	**575'000**	**-230'000**	**-28.6**
6300000	Investitionsbeiträge vom Bund	-209'414	-160'000	-148'000	12'000	-7.5
6440000	Rückzahlung Darl. von öffentl. Untern.	-183'020	-183'720	-183'720	0	0.0
6450000	Rückzahlung Darl. von priv. Untern.	-31'500	0	0	0	0.0
	Einnahmen	**-423'934**	**-343'720**	**-331'720**	**12'000**	**-3.5**
	Nettoinvestitionen	**85'480**	**461'280**	**243'280**	**-218'000**	**-47.3**
P70501	**Agrarpol. Massnahmen**					
5470000	Darlehen an private Haushalte	250'000	250'000	250'000	0	0.0
5640000	Investitionsbeiträge an öffentl. Untern.	789'271	1'350'000	1'200'000	-150'000	-11.1
5670000	Investitionsbeiträge an priv. Haushalte	370'100	450'000	450'000	0	0.0
5740000	Durchl. IB an öffentl. Unternehmungen	702'617	2'050'000	1'200'000	-850'000	-41.5
5770000	Durchl. IB an priv. Haushalte	346'700	700'000	450'000	-250'000	-35.7
	Ausgaben	**2'458'688**	**4'800'000**	**3'550'000**	**-1'250'000**	**-26.0**
6700000	Durchl. Investitionsbeiträge vom Bund	-1'049'317	-2'750'000	-1'650'000	1'100'000	-40.0
	Einnahmen	**-1'049'317**	**-2'750'000**	**-1'650'000**	**1'100'000**	**-40.0**
	Nettoinvestitionen	**1'409'371**	**2'050'000**	**1'900'000**	**-150'000**	**-7.3**
P70511	**Zufahrt zu Berghöfen**					
5640000	Investitionsbeiträge an öffentl. Untern.	649'307	650'000	650'000	0	0.0
5740000	Durchl. IB an öffentl.Unternehmungen	154'965	400'000	300'000	-100'000	-25.0
	Ausgaben	**804'272**	**1'050'000**	**950'000**	**-100'000**	**-9.5**
6700000	Durchl. Investitionsbeiträge vom Bund	-154'965	-400'000	-300'000	100'000	-25.0
	Einnahmen	**-154'965**	**-400'000**	**-300'000**	**100'000**	**-25.0**
	Nettoinvestitionen	**649'307**	**650'000**	**650'000**	**0**	**0.0**

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 21	VA 22	Abweichung in Fr.	Abweichung in %
KOA.Nr.	Bezeichnung Kostenart Begründung				
P70401	**Wald**				
5620000	Investitionsbeiträge an Gemeinden *Minderausgaben* Wegsanierungen nach Burglind 2021 weitgehend abgeschlossen.	805'000	575'000	**-230'000**	**-29%**
P70501	**Agrarpolitische Massnahmen**				
5640000	Investitionsbeiträge an öffentl. Untern. *Minderausgaben* Zusätzlicher Beitrag zur Entlastung des Voranschlags 2022.	1'350'000	1'200'000	**-150'000**	**-11%**
5740000	Durchlauf IB öffentl. Untern. *Minderausgaben* Anpassung des Durchlaufs Bundesmittel an effektiven Bedarf; saldoneutral (vgl. KA 6700000).	2'050'000	1'200'000	**-850'000**	**-41%**
5770000	Durchlauf IB private Haushalte *Minderausgaben* Anpassung des Durchlaufs Bundesmittel an effektiven Bedarf; saldoneutral (vgl. KA 6700000).	700'000	450'000	**-250'000**	**-36%**
6700000	Durchlauf IB vom Bund *Mindereinnahmen* Anpassung des Durchlaufs Bundesmittel an effektiven Bedarf; saldoneutral (vgl. KA 5740000 und 5770000).	-2'750'000	-1'650'000	**1'100'000**	**-40%**
P70511	**Zufahrt zu Berghöfen**				
5740000	Durchl. IB an öff. Untern. *Minderausgaben* Anpassung des Durchlaufs Bundesmittel an effektiven Bedarf; saldoneutral (vgl. KA 6700000).	400'000	300'000	**-100'000**	**-25%**
6700000	Durchl. Investitionsbeiträge vom Bund *Mindereinnahmen* Anpassung des Durchlaufs Bundesmittel an effektiven Bedarf, saldoneutral (vgl. KA 5740000).	-400'000	-300'000	**100'000**	**-25%**

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) des Departementssekretariates VWD mit seinen bisherigen Abteilungen Administration, Rechtsdienst, Controlling, Aussenkontakte, Stiftungsaufsicht (SASO) entspricht dem Globalbudget. Per 1. Januar 2021 wurde die Abteilung "Wirtschaftsförderung" (Wifö) des Amtes für Wirtschaft und Arbeit dem Departementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement angegliedert. Diese neue Abteilung "Fachstelle Standortförderung" (FAST) übernimmt ebenfalls die Pflege der Aussenkontakte. Bis Ende der GB-Periode dieses Globalbudgets 2022 wird die FAST weiterhin als Produktgruppe im Globalbudget "Wirtschaft und Arbeit" ausgewiesen. Von den neuen Aufgaben der FAST wird allerdings der Indikator "Die Kontakte zu den Nachbarn werden gepflegt" bis Ende der GB-Periode weiterhin in der Produktgruppe 1 "Führungsunterstützung" des vorliegenden Globalbudgets ausgewiesen.
Für die weitere Umsetzung der Härtefallmassnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 sind keine Ressouren eingerechnet. Insbesondere sind vorliegend noch keine Ressourcen für die Missbrauchsverfolgung und die Rückforderungen eingerechnet.

Finanzen

Der Voranschlag 2022 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 1'698'500.-- und einem Ertrag von Fr. 155'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'543'500.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 225'200.--.

Personal

Gegenüber der Vorperiode gibt es folgende Veränderungen: Korrektur aus der Übernahme der Stiftungsaufsicht (+0.5 Pensen), zeitlich befristete Erhöhung des Pensenbestandes infolge Umsetzung der Härtefallmassnahmen und des Mietzinspaketes (+0.9 Pensen) und Monitoring der Agenden des Bundes und der KdK (+0.3 Pensen). Die Mitarbeitenden der Wirtschaftsförderung werden bis Ende der Globalbudgetperiode (2022) weiterhin im GB Wirtschaft und Arbeit ausgewiesen. Für die weitere Umsetzung der Härtefallmassnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 sind keine Ressourcen eingerechnet. Insbesondere sind vorliegend noch keine Ressourcen für die Missbrauchsverfolgung und die Rückforderungen eingerechnet. Der Personalbestand wird dynamisch den Erfordernissen mit zeitlich befristeten Verträgen angepasst.

2. Produktgruppen

Status: ✶ = Definition neu oder angepasst

1 Führungsunterstützung

Das Departementssekretariat des Volkswirtschaftsdepartementes (DSVWD) unterstützt als Stabsstelle die Departementsvorsteherin in ihrer täglichen Führungsarbeit. Weiter werden hier die Kontakte zu unseren umliegenden Kantonen in der NWRK, in der MKB und im Rahmen der ORK zum Oberrhein gepflegt. Im laufenden Jahr wurde zudem die Fachstelle Standortförderung ins Departementssekretariat integriert. Weiter wurde im laufenden Jahr zudem a.o. Personalkapazität für die Abwicklung der Härtefallmassnahmen bereitgestellt.

Produkte: Unterstützung Departementsvorsteherin, Rechtsdienst, Controlling, Vertretung am Oberrhein/NWRK

XX	**Ziele**								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
11	**Bedarfsgerechte Führungsunterstützung ist sichergestellt**								
111	Genehmigung der Geschäfte durch RR und KR ohne Rückweisung an das Departement	(>) %	100	100	97	**97**	0	0.0%	
112	Korrigierende Beschwerdeentscheide durch nächsthöhere Instanz	(<) Anz.	1	1	2	**2**	0	0.0%	
12	**Die Kontakte zu den Nachbarn werden gepflegt**								
121	Beteiligung am Interreg-Programm erfüllt	(>) %	100	100	95	**95**	0	0.0%	

Bemerkungen: Die Pflege der Aussenkontakte wird per 1. Januar 2021 durch die neue Abteilung "Standortförderung und Aussenkontakte" wahrgenommen.

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Beteiligung bei Projekten am Oberrhein	Anzahl	7	8				
Kosten pro Kopf der Bevölkerung für Zusammenarbeit am Oberrhein	CHF	0.17	0.16				

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	1'550	1'455	1'437	1'594	157	10.9%
Erlös	TCHF	-13	-9	-5	-5	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'538	1'446	1'432	1'589	157	11.0%

2 Stiftungsaufsicht

Die Stiftungsaufsicht Solothurn (SASO) beaufsichtigt die klassischen Stiftungen. Von den einzelnen Stiftungen werden die Jahresrechnungen geprüft. Weiter werden die Gründung, Übernahme und Liquidation von Stiftungen, Stiftungsurkunden- und Statutenänderungen und Reglementsänderungen bearbeitet und genehmigt.
Im laufenden Jahr wurde zudem a.o. Personalkapazität für die Abwicklung der Härtefallmassnahmen bereitgestellt.

Produkte: Aufsicht über die klassischen Stiftungen

XX	**Ziele**								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
21	**Die Aufsicht über die klassischen Sitftungen ist sichergestellt**								✶
211	Anzahl korrigierender Entscheide Beschwerdeinstanz	(<) Anz.		0	0	**2**	2	∞%	
212	Revidierte Jahresberichterstattungen des Vorjahres	(>) %		82.0	80.0	**90.0**	10.0	12.5%	

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Beaufsichtigte klassische Sitftungen	Anzahl		214				
Stiftungsvermögen klassische Stiftungen	MCHF		786.0				
SM Rohdaten Anzahl (Erfassung)	Anzahl						

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF		248	279	330	51	18.3%
Erlös	TCHF		-143	-150	-150	0	0.0%
Saldo	TCHF		105	129	180	51	39.5%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Aufwand	TCHF	1'357	1'512	1'492	1'699	207	13.8%
Ertrag	TCHF	-13	-152	-155	-155	0	0.0%
Globalbudgetsaldo	**TCHF**	**1'344**	**1'361**	**1'337**	**1'544**	**207**	**15.4%**
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	194	190	224	225	1	0.5%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	1'550	1'702	1'716	1'924	208	12.1%
Erlös	TCHF	-13	-152	-155	-155	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'538	1'551	1'561	1'769	208	13.3%
1 Führungsunterstützung							
Kosten	TCHF	1'550	1'455	1'437	1'594	157	10.9%
Erlös	TCHF	-13	-9	-5	-5	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'538	1'446	1'432	1'589	157	11.0%
2 Stiftungsaufsicht							
Kosten	TCHF		248	279	330	51	18.3%
Erlös	TCHF		-143	-150	-150	0	0.0%
Saldo	TCHF		105	129	180	51	39.5%

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2020-2022

			Schweizer Franken	**2020**	**2021**	**2022**	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit			1'354'000	1'354'000	1'354'000	4'062'000
	Zusatzkredit				2'500'000		2'500'000
	Total			**1'354'000**	**3'854'000**	**1'354'000**	**6'562'000**
Voranschlag	Ausgabenbewilligung			1'354'343	1'337'053	1'543'545	4'234'941
	Nachtragskredit				2'500'000		2'500'000
	Total			**1'354'343**	**3'837'053**	**1'543'545**	**6'734'941**
Rechnung	**Total**			**1'360'540**			**1'360'540**
Reserven	Stand 1. Januar			0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug		-7'000			
Nicht zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**			**-7'000**			
	Stand 1. Januar			0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug					
Zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**			**0**			

Bemerkungen: Zusatz- und Nachtragskredit SGB 0203/2021 vom 8. Dezember 2021

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente		8.5	9.9	9.0	**10.7**	1.7	18.9%
weiblich (Pensen)		5.5	6.9	5.1	6.8	1.8	34.3%
männlich (Pensen)		3.0	3.0	3.9	3.9	-0.0	-1.3%
Anzahl Mitarbeitende		9	11	10	13	3	30.0%
weiblich (Mitarbeitende)		6	8	6	9	3	50.0%
männlich (Mitarbeitende)		3	3	4	4	0	0.0%
Anzahl Lernende		1	1	1	0	-1	-100.0%
weiblich		1	1	1	0	-1	-100.0%
männlich		0	0	0	0	0	0.0%

Bemerkungen: Gegenüber der Vorperiode gibt es folgende Veränderungen: Korrektur aus der Übernahme der Stiftungsaufsicht (+0.5 Pensen), zeitlich befristete Erhöhung des Pensenbestandes infolge Umsetzung der Härtefallmassnahmen und des Mietzinspaketes (+0.9 Pensen) und Monitoring der Agenden des Bundes und der KdK (+0.3 Pensen). Die Mitarbeitenden der Wirtschaftsförderung werden bis Ende der Globalbudgetperiode (2022) weiterhin im GB Wirtschaft und Arbeit
ausgewiesen. Für die weitere Umsetzung der Härtefallmassnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 sind keine Ressourcen eingerechnet. Insbesondere sind vorliegend noch keine Ressourcen für die Missbrauchsverfolgung und
die Rückforderungen eingerechnet. Der Personalbestand wird dynamisch den Erfordernissen mit zeitlich befristeten Verträgen angepasst.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

Tausend Schweizer Franken	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget						
Ausgleich Kostenüberschuss Stiftungsaufsicht	13	0	0	**0**	0	0.0%
Einzelbetriebliche Förderung nach WAG				**500**		
Härtefallmassnahmen		16'000				

Bemerkungen: Auf den 1. Januar 2018 wurde die rechtlich selbständige Anstalt BVG und Stiftungsaufsicht des Kantons Solothurn (BVS) aufgelöst. Die beruflichen Vorsorgeeinrichtungen werden ab diesem Zeitpunkt durch die Stiftungsaufsicht des Kantons Aargau (ABVS) beaufsichtigt. Die klassischen Stiftungen werden in der Abteilung Stiftungsaufsicht (SASO) im Departementssekretariat Volkswirtschaft beaufsichtigt. Mit der Integration ins Globalbudget entfällt diese Finanzgrösse.

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der mehrjährigen Globalbudgetvorlage.

Finanzen

Der Voranschlag 2022 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 24'843'400.-- und einem Ertrag von Fr. 21'785'600.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 3'057'800.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 1'893'700.--.

2. Produktgruppen

Status: ✶ = Definition neu oder angepasst

1 Standortförderung

Produkte: Wirtschaftsstandort / Standortentwicklung, Ansiedelungsgeschäft, Anlaufstelle, Neugründungen/ Jungunternehmertum, Tourismus, Neue Regionalpolitik

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
11	**Departementsübergreifende Projekte zur Umsetzung der Standortstrategie**							✶
111	Projekte	(>) Anz.			5	**5**	0 0.0%	
12	**Kommunikations- und Netzwerkaktivitäten**							✶
121	Grussworte / Referate / Präsentationen	(>) Anz.			20	**20**	0 0.0%	
122	Fachartikel / Publikationen / Blogbeiträge	(>) Anz.			10	**10**	0 0.0%	
123	Newsletter	(>) Anz.			5	**5**	0 0.0%	
124	Veranstaltungen (eigene)	(>) Anz.			3	**3**	0 0.0%	
125	Veranstaltungen (mitfinanzierte)	(>) Anz.			20	**20**	0 0.0%	
13	**Firmenbesuche**							✶
131	Durchgeführte Firmenbesuche	(>) Anz.			30	**30**	0 0.0%	
14	**Vermittlungsaktivitäten**							✶
141	Immobilienvermittlungen	(>) Anz.			40	**40**	0 0.0%	
142	Vermittlungen (Finanzierung, Innovation, Fachkräfterekrutierung und Arbeitgebermarketing, Nachfolge)	(>) Anz.			40	**40**	0 0.0%	
15	**Bearbeitete/erfolgreiche Leads**							✶
151	Bearbeitete Leads	(>) Anz.			45	**45**	0 0.0%	
152	Erfolgreiche Leads	(>) Anz.			7	**7**	0 0.0%	
16	**Leistungsvereinbarungen mit einer Ausschöpfungsquote von mindestens 80%**							✶
161	Leistungsvereinbarungen	(>) Anz.			7	**7**	0 0.0%	

Bemerkungen: Da es sich um neue Ziele und Indikatoren ab dem Jahr 2021 handelt, sind für die Jahre 2019 und 2020 keine Werte vorhanden.

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung
Bewilligte NRP-Projekte	Anzahl					
Startup Bürgschaften COVID-19	Anzahl		1			
Eindeutige Website-Besucher	Anzahl					
Newsletter-Empfänger	Anzahl					
Zufriedenheit der Teilnehmer eigener Veranstaltungen	Note					
Generierte Leads durch S-GE / GZA	Anzahl					
Firmengründungen	Anzahl					
Zuzüge in den Kanton Solothurn	Anzahl					
Wegzüge aus dem Kanton Solothurn	Anzahl					
Leistungsvereinbarungen	Anzahl					
Bürgschaften	Anzahl					
Anfragen an die GZS GmbH-Gründungsdlst.	Anzahl					
Bürgschaften BG Mitte	Anzahl		19			
Summe der bewilligten NRP-Förderbeiträge	TCHF					
Startup - Bürgschaftsvolumen COVID-19	TCHF		247			
Bürgschaftsvolumen BG Mitte	TCHF		3'043			

Bemerkungen: Da es sich um neue statistische Messgrössen ab dem Jahr 2021 handelt, sind für die Jahre 2019 und 2020 (teilweise) keine Werte vorhanden.

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	2'314	2'457	2'746	2'839	93	3.4%
Erlös	TCHF	-1					
Saldo	TCHF	2'313	2'457	2'746	2'839	93	3.4%

Bemerkungen: Die Abweichung der Kosten gegenüber dem Vorjahr ist hauptsächlich durch die Erhöhung des Beitrages an den Kanton Solothurn Tourismus von 200'000.-- auf 290'000.-- Franken begründet.
In den Jahren 2019 und 2020 wurde der Voranschlag unterschritten.

2 Kontrolle Arbeitsbedingungen

Produkte: Planbegutachtungen und Gesundheitsschutz, Arbeitszeitbewilligungen und -kontrolle, Bewilligungen nach Gewerbegesetzgebung, Vollzug der flankierenden Massnahmen, Bekämpfung der Schwarzarbeit, Bewilligungen für Personalverleih und -Vermittlung, Gewährleistung der Messsicherheit zum Schutz von Mensch und Umwelt

XX	**Ziele**								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
21	**Gewährleistung des Schutzes der Gesundheit und der Persönlichkeit von Arbeitnehmenden**								
211	Kundenzufriedenheit technische und planerische Betriebskontrollen	(>) %	98	98	85	**85**	0	0.0%	
212	Technische und planerischer Betriebskontrollen	(>) Anz.	703	779	520	**520**	0	0.0%	
22	**Verhinderung von Lohn- und Sozialdumping**								
221	Zielerreichungsgrad der vom SECO vorgegebenen Anzahl vorzunehmender Kontrollen "Vollzug der Flankierenden Massnahmen"	(>) %	105	98	100	**100**	0	0.0%	
23	**Verhinderung von Wettbewerbsverzerrungen**								
231	Zielerreichungsgrad der vereinbarten Kontrollen im Bereich des Vollzugs des Bundesgesetzes über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit	(>) %	134	72	100	**100**	0	0.0%	
24	**Kundenfreundlicher Vollzug der Gewerbegesetzgebung**								
241	Anteil innerhalb von 3 Arbeitstagen erledigte Geschäfte nach Entscheidungsreife	(>) %	99	100	95	**95**	0	0.0%	
25	**Gewährleistung der Messsicherheit zum Schutz von Mensch und Umwelt**								*
251	Durchgeführte Messkontrollen und Eichungen	(>) Anz.			2'000	**2'000**	0	0.0%	

Bemerkungen: Da es sich um ein neues Ziel und einen neuen Indikator handelt, sind für die Jahre 2019 und 2020 keine Werte vorhanden.

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung
Gastgewerbe- und Alkoholhandelsbewilligungen	Anzahl	1'818	1'789			
Vorgenommene Kontrollen im Rahmen des Vollzugs der Flankierenden Massnahmen	Anzahl	484	453			
Vorgenommene Kontrollen im Rahmen des Vollzugs des Bundesgesetzes über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (BGSA)	Anzahl	267	144			

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	2'767	3'520	3'055	3'047	-7	-0.2%
Erlös	TCHF	-1'944	-1'974	-1'946	-1'946	0	0.0%
Saldo	TCHF	823	1'547	1'109	1'101	-7	-0.7%

3 Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit

Produkte: Abklärung der Anspruchsberechtigung und der Vermittlungsfähigkeit von Stellensuchenden, Entschädigungen nach AVIG, Vollzug arbeitsmarktlicher Massnahmen, Schlechtwetter- und Kurzarbeitsentschädigungen, Koordination bei Massenentlassungen

XX	**Ziele**								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
31	**Bekämpfung und Verhütung von Arbeitslosigkeit**								
311	Rangierung des Kantons Solothurn im interkantonalen Vergleich [SECO-Wirkungsmessung des Bereiches Arbeitsmarkt]	(<) Rang	5	2	6	**6**	0	0.0%	
312	Differenz der Anzahl Tage bis zur Wiedereingliederung zwischen dem Kanton Solothurn und dem gesamtschweizerischen Durchschnitt	(<) %	-6.1	-3.9	-5.0	**-5.0**	0.0	0.0%	

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung
Arbeitslosenquote Schweiz	Prozent	2.3	3.1			
Arbeitslosenquote Kanton Solothurn	Prozent	1.9	2.9			
Stellensuchendenquote Jugendliche im Alter zw. 15 und 19 Jahren	Prozent	3.6	4.1			
Differenz zw. Kanton Solothurn und schweiz. Durchschnitt bei den Zugängen zur Langzeitarbeitslosigkeit	Prozent	-20.0	-11.1			
Verarbeitete Voranmeldungen Kurzarbeit inkl. Verlängerungen und Wiedererwägungen	Anzahl		13'197			
Ausbezahlter Beitrag Kurzarbeit	MCHF		280.30			
Freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl	0	1			
Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF	MCHF	0.00	0.10			
Vergaben im Einladungsverfahren	Anzahl	0				
Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren	MCHF	0.00				
Vergaben im offenen Verfahren	Anzahl		20			
Totalbetrag Vergaben im offenen Verfahren	MCHF		19.60			

Bemerkungen: Die beiden Messgrössen "Verarbeitete Voranmeldungen Kurzarbeit inkl. Verlängerungen und Wiedererwägungen" und "Ausbezahlter Beitrag Kurzarbeit", wurden aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen von COVID-19, ab dem Jahr 2020 neu aufgenommen.

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	17'728	19'364	18'632	20'851	2'219	11.9%
Erlös	TCHF	-16'949	-18'581	-17'847	-19'840	-1'992	11.2%
Saldo	TCHF	778	783	784	1'011	227	28.9%

Bemerkungen: Die Kosten und Erlöse sind abhängig von den Entwicklungen im Arbeitsmarkt.

3. Saldovorgabe

	Standard	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Aufwand	TCHF	21'201	23'704	22'797	24'843	2'047	9.0%
Ertrag	TCHF	-18'894	-20'555	-19'793	-21'786	-1'992	10.1%
Globalbudgetsaldo	**TCHF**	**2'307**	**3'149**	**3'003**	**3'058**	**54**	**1.8%**
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	1'608	1'638	1'636	1'894	258	15.8%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	22'809	25'342	24'432	26'737	2'305	9.4%
Erlös	TCHF	-18'894	-20'555	-19'793	-21'786	-1'992	10.1%
Saldo	TCHF	3'915	4'787	4'639	4'952	313	6.7%
1 Standortförderung							
Kosten	TCHF	2'314	2'457	2'746	2'839	93	3.4%
Erlös	TCHF	-1					
Saldo	TCHF	2'313	2'457	2'746	2'839	93	3.4%
2 Kontrolle Arbeitsbedingungen							
Kosten	TCHF	2'767	3'520	3'055	3'047	-7	-0.2%
Erlös	TCHF	-1'944	-1'974	-1'946	-1'946	0	0.0%
Saldo	TCHF	823	1'547	1'109	1'101	-7	-0.7%
3 Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit							
Kosten	TCHF	17'728	19'364	18'632	20'851	2'219	11.9%
Erlös	TCHF	-16'949	-18'581	-17'847	-19'840	-1'992	11.2%
Saldo	TCHF	778	783	784	1'011	227	28.9%

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2021-2023

		Schweizer Franken	**2021**	**2022**	**2023**	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		3'004'000	3'003'000	3'003'000	9'010'000
	Zusatzkredit					
	Total		**3'004'000**	**3'003'000**	**3'003'000**	**9'010'000**
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		3'003'313	3'057'791		6'061'104
	Nachtragskredit					
	Total		**3'003'313**	**3'057'791**		**6'061'104**
Rechnung	**Total**					
Reserven	Stand 1. Januar					
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Nicht zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**					
	Stand 1. Januar					
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**					

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente		149.1	191.5	159.3	**181.5**	22.2	13.9%
weiblich (Pensen)		94.0	122.7	106.3	120.3	14.0	13.2%
männlich (Pensen)		55.1	68.8	53.0	61.2	8.2	15.5%
Anzahl Mitarbeitende		170	219	179	210	31	17.3%
weiblich (Mitarbeitende)		112	146	119	145	26	21.8%
männlich (Mitarbeitende)		58	73	60	65	5	8.3%
Anzahl Lernende		3	3	3	2	-1	-33.3%
weiblich		2	2	2	1	-1	-50.0%
männlich		1	1	1	1	0	0.0%

Bemerkungen: Pensen Budget 2022 Kanton: 26,1 (Pensen Budget 2021 Kanton: 26,2).
Die restlichen Pensen sind durch den Bund finanziert. Diese mussten wegen den negativen wirtschaftlichen Auswirkungen von COVID-19 erhöht werden (Kurzarbeits-/ Arbeitslosenentschädigungen und RAV).
Die Lernenden sind bei der Anzahl Pensen (2,0, bundfinanziert) nicht berücksichtigt.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

Tausend Schweizer Franken	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget						
Kantonsbeiträge AVIG	4'994	5'485	5'350	**5'500**	150	2.8%
Rückzahlung Darlehen Seilbahn Weissenstein AG		-176	-176	**-176**	0	0.0%
Umsetzung Neue Regionalpolitik (NRP) 2020-2023		126	500	**500**	0	0.0%
Mietzuschüsse COVID-19		601		**0**		
Startup - Bürgschaftsverluste COVID-19		0	0	**0**	0	0.0%
Publikumsanlässe COVID-19				**2'500**		

Bemerkungen: Kantonsbeiträge AVIG:
Die Kosten für die Beiträge des Kantons an der Durchführung der öffentlichen Arbeitsvermittlung und den arbeitsmarktlichen Massnahmen, sowie der Beteiligung des Kantons an den Kosten für Bildungs- und Beschäftigungsmassnahmen nach Art 59d AVIG werden im Jahr 2022, auf Grund der negativen wirtschaftlichen Auswirkungen von COVID-19, erhöht.

Rückzahlung Darlehen Seilbahn Weissenstein AG:
Der Kanton Solothurn unterstützte im Rahmen der Neuen Regionalpolitik (NRP) 2012-2015 die Seilbahn Weissenstein AG mit einem Darlehen von 3,0 Millionen Franken. Daran beteiligte sich der Bund mit 1,5 Millionen Franken. Ab dem Jahr 2017 zahlt die Seilbahn Weissenstein AG das Darlehen mit jährlich Fr. 176'471.-- zurück.

Umsetzung Neue Regionalpolitik (NRP) 2020-2023:
Der Kantonsrat hat entschieden, dass sich der Kanton Solothurn bei der neuen Periode der Neuen Regionalpolitik 2020-2023 wieder beteiligt. Ab dem Jahr 2020 werden vom Kanton brutto Fr. 500'000.-- zur Verfügung gestellt. Der Bund beteiligt sich daran mit 50% = Fr. 250'000.--. Damit ergibt sich eine jährliche Nettobelastung für den Kanton Solothurn von Fr. 250'000.--.

Mietzuschüsse COVID-19:
Der Kanton Solothurn unterstützte wegen COVID-19 die Firmen mit Mietzinszuschüssen im Jahr 2020 im Umfang von 0,6 Mio. Franken.

Startup - Bürgschaftsverluste COVID-19:
Der Kanton Solothurn hat sich entschieden, am Programm des Bundes, für Startup - Bürgschaften wegen COVID-19 zu beteiligen. Die Bürgschaft wird zu 65% vom Bund und zu 35% vom Kanton garantiert. Es wurde einer Firma eine Bürgschaft im Betrag von 705'000.-- Franken gewährt. Daraus resultiert für den Kanton Solothurn eine Eventualverpflichtung von 246'750.-- Franken. In der dafür neu geschaffenen Finanzgrösse würden die Bürgschaftsverluste abgebildet, welche der Kanton finanzieren müsste. Wir gehen davon aus, dass im Jahr 2022 keine Bürgschaftsverluste durch den Kanton zu bezahlen sind.

Publikumsanlässe COVID-19:
Der Kanton Solothurn beteiligt sich am Schutzschirm für Publikumsanlässe von überkantonaler Bedeutung, die zwischen dem 1. Juni 2021 und dem 30. April 2022 stattfinden sollen. Die Gesamtkosten betragen brutto 5 Millionen Franken. Der Bund beteiligt sich mit 50 Prozent an den ausbezahlten Beiträgen des Kantons.

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der mehrjährigen Globalbudgetvorlage.

Finanzen

Der Voranschlag 2022 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 10'467'500.-- und einem Ertrag von Fr. 9'638'700.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 828'800.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 416'400.--.

2. Produktgruppen

Status: ✶ = Definition neu oder angepasst

1 Förderung Energieeffizienz

Produkte: Ausrichten von Förderbeiträgen für Einzelmassnahmen der Gebäudeeffizienz (Gebäudehülle, Einzelbauteilsanierung) sowie für umfassende Sanierungsmassnahmen (Sanierung nach Minergie, Neubau, Ersatzneubau)

XX	**Ziele**								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
11	**Steigerung der Energieeffizienz und Reduktion des Ressourcenverbrauchs**								✶
111	Anteil der Förderbeiträge am Investitionsvolumen	(>) %	8	8	13	**13**	0	0.0%	

Bemerkungen: Der Zielwert "Anteil Förderbeiträge am Investitionsvolumen" wurde mit dem Globalbudget 2021 - 2023 von "kleiner" auf "grösser" geändert, um den Paradigmawechsel der nationalen Energie- und Klimastrategie aufzunehmen (Erhöhung der Förderbeiträge und rasche Dekarbonisierung). Der Schwerpunkt wird auf den erneuerbaren Heizungsersatz gesetzt.

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anrechenbare Wirkung über die Lebensdauer der Massnahmen	GWh	82	88				
Eingegangene Fördergesuche	Anzahl						
Abgeschlossene Fördergesuche	Anzahl						
Förderungsbeitrag pro Kopf	CHF	12.00	13.50				

Bemerkungen: Eingegangene Fördergesuche: 2019 = 401/ 2020 = 383
Abgeschlossene Fördergesuche: 2019 = 322/ 2020 = 336

Förderungsbeitrag pro Kopf:
-> Anpassung der Erhebung an das Gebäudeprogramm von Bund und Kantonen: 2019 = CHF 13.9 / 2020 = CHF 18.5

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	4'123	4'794	5'039	5'542	503	10.0%
Erlös	TCHF	-4'330	-4'549	-4'753	-5'278	-525	11.0%
Saldo	TCHF	-207	245	286	263	-22	-7.8%

2 Förderung erneuerbare Energien

Produkte: Ausrichten von Förderbeiträgen zur Nutzung erneuerbarer Energien (Gebäudetechnik, Wärmenetze, Spezialprojekte)

XX	Ziele								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
21	**Förderung erneuerbarer Energieträger**								*
211	Anteil der Förderbeiträge am Investitionsvolumen	(>) %	8	8	13	**13**	0	0.0%	
212	Benchmarking Wirkungsanalyse des Bundes (gilt für PG 1 und 2)	(<) Rang			11	**11**	0	0.0%	

Bemerkungen: 211: Der Zielwert "Anteil Förderbeiträge am Investitionsvolumen" wurde mit dem Globalbudget 2021 - 2023 von "kleiner" auf "grösser" geändert, um den Paradigmawechsel der nationalen Energie- und Klimastrategie aufzunehmen (Erhöhung der Förderbeiträge und rasche Dekarbonisierung). Der Schwerpunkt wird auf den erneuerbaren Heizungsersatz gesetzt.
212: Ist 2019 = Rang 7 / Ist 2020 = Rang 10

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anrechenbare Wirkung über die Lebensdauer der Massnahmen	GWh	31	56				
Eingegangene Fördergesuche	Anzahl						
Abgeschlossene Fördergesuche	Anzahl						
Fördergesuche für Ersatz fossiler Heizungen	Anzahl						
Fördergesuche für Ersatz Elektroheizungen	Anzahl						
Förderungsbeitrag pro Kopf	CHF	2.0	4.9				

Bemerkungen: Eingegangene Fördergesuche: 2019 = 167 / 2020 = 787
Abgeschlossene Fördergesuche: 2019 = 152 / 2020 = 260 (Auszahlungen plus Ablehnungen: 2019: 213 / 2020: 338)
Fördergesuche für Ersatz fossiler Heizungen: 2019 = 61 / 2020 = 160
Fördergesuche für Ersatz Elektroheizungen: 2019 = 65 / 2020 = 57

Förderungsbeitrag pro Kopf:
-> Anpassung der Erhebung an das Gebäudeprogramm von Bund und Kantonen: 2019 = CHF 13.9 / 2020 = CHF 18.5

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	1'178	3'345	3'759	4'336	577	15.3%
Erlös	TCHF	-606	-2'957	-3'325	-3'916	-591	17.8%
Saldo	TCHF	572	387	434	420	-14	-3.3%

Bemerkungen: Verstärkte Förderung der erneuerbaren Energien (Ersatz fossiler Heizungen).

3 Energieberatung, Aus- und Weiterbildung sowie Informationen im Energiebereich

Produkte: Durchführung von Aus- und Weiterbildungen für Fachleute, individuelle Energieberatungen von Privaten, Unternehmen und Gemeinden sowie Öffentlichkeitsarbeit

XX	Ziele								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
31	**Verbesserung des Wissens- und Informationsstandes von Vollzugsbehörden, Architekten, Planern und Ausführende**								*
311	Unterstützte Energieberatungen	(>) Anz.	381	555	250	**250**	0	0.0%	
312	Durchführung von Kursen / Veranstaltungen für Fachleute / Entscheidungsträger betr. Energienutzung	(>) Anz.	9	4	5	**5**	0	0.0%	

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Unterstützte Veranstaltungen	Anzahl						

Bemerkungen: Ist 2019 = 67 / Ist 2020 = 73

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	519	751	615	617	1	0.2%
Erlös	TCHF		-633	-434	-434	0	0.0%
Saldo	TCHF	519	118	181	182	1	0.8%

Bemerkungen: Ab 2020 wurden die Bereiche Energieberatung und Öffentlichkeitsarbeit mit Bundesmitteln verstärkt.

4 Übrige Dienstleistungen

Produkte: Vollzug von gesetzlichen Vorgaben (Energiegesetz, Grossverbraucher, Stromnetze), Erteilen von Ausnahmebewilligungen, Vollzugskontrollen, Erfassen und Bereitstellen von Energiedaten (GEAK, Energiestatistik), Verfassen von Stellungnahmen

XX	**Ziele**								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
41	**Wirkungsvoller Vollzug der eidgenössischen und kantonalen Energiegesetzgebung**								
411	Bearbeitungsdauer von Gesuchen	(<) Woche(n)	2	6	4	**4**	0	0.0%	

	Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
	Erstellte Gebäudeenergieausweise	Anzahl	140	199				
	Vollzugsberatungen	Anzahl						
	Stellungnahmen zu Gesetzes- und Verordnungsänderungen	Anzahl						
	Bemerkungen: Die Kennzahlen Vollzugsberatungen und Stellungnahmen werden neu erhoben. Stellungnahmen zu Gesetzes- und Verordnungsänderungen: 2019 = 12 / 2020 = 21							
	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
	Kosten	TCHF	258	322	387	389	2	0.6%
	Erlös	TCHF	-53	-44	-10	-10	0	0.0%
	Saldo	TCHF	205	278	377	379	2	0.6%

3. Saldovorgabe

		Standard	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Aufwand		TCHF	5'679	8'791	9'390	10'467	1'078	11.5%
Ertrag		TCHF	-4'989	-8'184	-8'522	-9'639	-1'116	13.1%
Globalbudgetsaldo		**TCHF**	**691**	**607**	**867**	**829**	**-38**	**-4.4%**
Saldo der internen Verrechnung		TCHF	398	421	411	416	5	1.2%
Produktgruppenergebnis Total								
Kosten		TCHF	6'077	9'212	9'801	10'884	1'083	11.1%
Erlös		TCHF	-4'989	-8'184	-8'522	-9'639	-1'116	13.1%
Saldo		TCHF	1'089	1'028	1'278	1'245	-33	-2.6%
	1 Förderung Energieeffizienz							
	Kosten	TCHF	4'123	4'794	5'039	5'542	503	10.0%
	Erlös	TCHF	-4'330	-4'549	-4'753	-5'278	-525	11.0%
	Saldo	TCHF	-207	245	286	263	-22	-7.8%
	2 Förderung erneuerbare Energien							
	Kosten	TCHF	1'178	3'345	3'759	4'336	577	15.3%
	Erlös	TCHF	-606	-2'957	-3'325	-3'916	-591	17.8%
	Saldo	TCHF	572	387	434	420	-14	-3.3%
	3 Energieberatung, Aus- und Weiterbildung sowie Informationen im Energiebereich							
	Kosten	TCHF	519	751	615	617	1	0.2%
	Erlös	TCHF		-633	-434	-434	0	0.0%
	Saldo	TCHF	519	118	181	182	1	0.8%
	4 Übrige Dienstleistungen							
	Kosten	TCHF	258	322	387	389	2	0.6%
	Erlös	TCHF	-53	-44	-10	-10	0	0.0%
	Saldo	TCHF	205	278	377	379	2	0.6%

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2021-2023

		Schweizer Franken	**2021**	**2022**	**2023**	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		867'000	825'000	782'000	2'474'000
	Zusatzkredit					
	Total		**867'000**	**825'000**	**782'000**	**2'474'000**
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		867'066	828'756		1'695'821
	Nachtragskredit					
	Total		**867'066**	**828'756**		**1'695'821**
Rechnung	**Total**					
Reserven	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Nicht zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**		**0**			
	Stand 1. Januar					
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**					

5. Personaldaten

Stand per 31. Dez.	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente	5.5	5.5	6.5	**6.5**	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)	1.8	1.8	1.7	1.7	0.0	0.0%
männlich (Pensen)	3.7	3.7	4.8	4.8	0.0	0.0%
Anzahl Mitarbeitende	7	7	8	8	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)	3	3	3	3	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)	4	4	5	5	0	0.0%
Anzahl Lernende	0	0	0	0	0	0.0%
weiblich	0	0	0	0	0	0.0%
männlich	0	0	0	0	0	0.0%

Bemerkungen: Die höheren Fördersätze führen zu mehr Gesuchen. Deshalb wird ab dem Jahr 2022 eine zusätzliche Stelle benötigt.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

Tausend Schweizer Franken	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget						
FG Gebäudeprogramm Teil A	625	0	0	**0**	0	0.0%
Rückzahlung Darlehen Wärmeverbund Schnottwil AG		-30	-30	**-30**	0	0.0%

Bemerkungen: Das Gebäudeprogramm Teil A wurde vollumfänglich durch den Bund finanziert. Dem Kanton Solothurn entstanden dadurch keine Kosten. Das Programm wurde per Ende 2019 abgeschlossen.

Rückzahlung Darlehen Wärmeverbund Schnottwil AG:
Der Kanton Solothurn gewährte 2015 der Wärmeverbund Schnottwil AG ein zinsloses Darlehen in der Höhe von 500'000 Franken. Die Rückzahlungen in den Jahren 2016 bis 2018 betrugen je 25'000 Franken. Ab dem Jahr 2019 bis 2024 betragen die Rückzahlungen jährlich 30'000 Franken. Im Jahr 2025 wird die vereinbarte Restzahlung von 245'000 Franken fällig. Diese ist durch ein unwiderrufliches Zahlungsversprechen der Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG abgesichert.

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Messgrössen) entspricht der dreijährigen Globalbudget-Vorlage 2020-2022. Die Indikatoren 132, 231 und 232 wurden den neuen Gegebenheiten angepasst und die Statistischen Messgrössen teilweise neu justiert.

Finanzen

Der Voranschlag 2022 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 5'612’300.- und einem Ertrag von Fr. 2'809’000.- ab. Somit resultiert ein geplanter Aufwandüberschuss (Globalbudgetsaldo) von Fr. 2'803’300.-. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 928'400.-. Gegenüber dem Voranschlag 2021 ergibt sich eine Globalbudgetsaldo-Erhöhung von Fr. 198’900.-. Die Erhöhung ist vor allem begründet durch einen leicht höheren Personalbedarf beim Zivilstandsdienst infolge Bevölkerungszuwachs im Kanton sowie Vorarbeiten im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Einzelregister.
Bei den Finanzgrössen ausserhalb des Globalbudgets wird der Finanz- und Lastenausgleich unter den Einwohnergemeinden seit 2021 mit dem STAF-Ausgleich geplant. Der Finanzausgleich unter den Kirchgemeinden erfolgt gemäss dem Gesetz (FIAG KG) mit einer Deckelung von 10 Mio. Franken.

Personal

Im Personalbereich ergibt sich gegenüber dem Voranschlag 2021 insgesamt eine Pensenerhöhung von 0.8 Stellenprozenten bei gleichbleibender Anzahl Mitarbeiter/innen.

2. Produktgruppen

Status: ✶ = Definition neu oder angepasst

1 Gemeinden

Produkte: Gemeindeorganisation, Finanzaufsicht, ordentlicher Finanzausgleich und Waldbeiträge, ausserordentlicher Finanzausgleich

XX	Ziele								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
11	**Wirkungsorientierte Gemeindeführung unterstützen und Gemeindestrukturreform durch Anreize fördern**								✶
111	Fusionen	(>) Anz.	0	2	6	**2**	-4	-66.7%	
	Bemerkungen: Folgende Fusionen sind per 1.1.2022 vorgesehen: EG und BG Oekingen, EG und BG Kriegstetten								
12	**Rechtsmässige kommunale Verfahren garantieren**								
121	Anteil nicht weitergezogener oder von höherer Instanz abgewiesener Beschwerden	(>) %	100	100	80	**80**	0	0.0%	
13	**Rechnungslegungsqualität steigern und Anzahl finanzschwacher Gemeinden über Aufsicht und Schuldencontrolling minimieren**								✶
131	Rechnungslegung: AGEM-Klassierung nach Revisionskonzept RRB2007/113 Anzahl "C" und "D" Gemeinden	(<) %	34	17	20	**20**	0	0.0%	
132	Schuldencontrolling: AGEM-Klassierung Anzahl "D" Gemeinden nach Aufsichtsliste	(<) %	1	0	2	**1**	-1	-50.0%	
	Bemerkungen: "C" und "D" Gemeinden weisen in der Jahresrechnung erhebliche Mängel aus, resp. werden vom AGEM nur mit Einschränkung oder nicht genehmigt.								

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
14	**Zeit und Kosten durch effizienten und gesetzeskonformen Vollzug des Finanz- und Lastenausgleichs Einwohnergemeinden/der Ausgleichszahlung Bürgergemeinden und des Finanzausgleichs der Kirchgemeinden einsparen**							
141	Gutgeheissene Einsprachen oder Beschwerden Einwohnergemeinden, Kirchgemeinden und Waldbeiträge	(<) Anz.	0	0	3	**3**	0	0.0%

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Behandlung Beschwerden	Anzahl	22	19	20	**20**	0	0.0%
Genehmigung Dienst-, Gehalts- und Gemeindeordnungen sowie Bestattungs- und Friedhofreglemente	Anzahl	89	92	90	**90**	0	0.0%
Geprüfte Jahresrechnungen Gemeinden (Schwerpunktprüfungen)	Anzahl	79	81	90	**80**	-10	-11.1%
Teilnehmer an Ausbildungslehrgängen	Anzahl	420	60	970	**800**	-170	-17.5%
Webkontakte Gemeindefinanzen (eindeutige Seitenansichten)	Anzahl		8'940	3'500	**9'000**	5'500	157.1%
Freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl	0	0	0	**0**	0	0.0%
Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF	MCHF		0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.0%
Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§ 15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	Anzahl	0	0	0	**0**	0	0.0%
Totalbetrag Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	MCHF		0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	2'092	2'311	2'491	2'392	-99	-4.0%
Erlös	TCHF	-926	-917	-970	-949	21	-2.2%
Saldo	TCHF	1'167	1'394	1'521	1'443	-78	-5.1%

FA Einwohnergemeinden

Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Anfangsbestand per 1. Jan.	TCHF	8'875	7'864	7'955	10'921	2'966	37.3%
Kosten Bruttoentnahme	**TCHF**	**69'975**	**94'564**	**88'269**	**92'501**	**4'232**	**4.8%**
Erlös	TCHF	-68'964	-94'655	-91'235	-93'353	-2'118	2.3%
- Entnahme, + Einlage	TCHF	-1'011	91	2'966	852	-2'114	-71.3%
Endbestand per 31. Dez.	TCHF	7'864	7'955	10'921	11'773	852	7.8%

Bemerkungen: Der effektive Fondsbestand ergibt sich aufgrund der jährlichen Neueinstellung der Steuerungsgrössen.

FA Kirchgemeinden

Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Anfangsbestand per 1. Jan.	TCHF	10'783	11'131	10'000	10'000	0	0.0%
Kosten Bruttoentnahme	**TCHF**	**10'887**	**9'929**	**10'000**	**10'000**	**0**	**0.0%**
Erlös	TCHF	-11'235	-8'798	-10'000	-10'000	0	0.0%
- Entnahme, + Einlage	TCHF	348	-1'131	0	0	0	0.0%
Endbestand per 31. Dez.	TCHF	11'131	10'000	10'000	10'000	0	0.0%

2 Zivilstand

Produkte: Zivilstandsaufsicht, Zivilstandsregister

XX	Ziele								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
21	**Zivilstand gesetzeskonform und fristgerecht beurkunden**								
211	Verteilte Einzelprädikate durch den Zivilstandsinspektor mit mindestens Qualifikation „gut"	(>) %	94	0	80	**80**	0	0.0%	
22	**Qualitätssicherung der Zivilstandsregister durch Revision (Aufsicht) und Aus- und Weiterbildung der Fachpersonen gewährleisten**								
221	Berichtigungen Zivilstandsregister selbstverschuldet	(<) %	2	2	5	**5**	0	0.0%	
23	**Effiziente Durchführung der Verwaltungsverfahren (Adoptionen und Namensänderungen) innert nützlicher Frist gewährleisten**								*
231	Fristen Adoptionen CH - Bearbeitungsdauer auf Stufe Kanton (Standard < 6 Monate)	(>) %		90	80	**80**	0	0.0%	
232	Fristen Adoptionen A - Bearbeitungsdauer auf Stufe Kanton (Standard < 9 Monate)	(>) %		100	80	**80**	0	0.0%	
233	Fristen Namensänderungen - Bearbeitungsdauer auf Stufe Kanton (Standard < 3 Monate)	(>) %	73	87	80	**80**	0	0.0%	

Bemerkungen: Anpassung der Fristen (Standard) bei Indikator 231 und 232 um je plus 1 Monat; neues Adoptionsrecht führt zu aufwändigeren Verfahren u.a. mit der Einforderung von Stellungnahmen. Dadurch keine 1:1 Vergleiche mit den Vorjahren möglich.

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Erledigte Verfahren Namensänderungen	Anzahl	103	128	100	**130**	30	30.0%
Erledigte Verfahren Adoptionen	Anzahl	29	10	10	**15**	5	50.0%
Geburten	Anzahl	1'667	1'634	1'700	**1'700**	0	0.0%
Eheschliessungen	Anzahl	1'126	1'095	1'200	**1'200**	0	0.0%
Todesfälle	Anzahl	2'137	2'402	2'200	**2'200**	0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	3'157	3'112	3'216	3'446	230	7.2%
Erlös	TCHF	-1'231	-1'175	-1'240	-1'240	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'926	1'937	1'976	2'206	230	11.6%

3 Bürgerrecht

Produkte: Einbürgerungen ordentliche und erleichterte, Bürgerrechtsentlassungen

XX	**Ziele**								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
31	**Effiziente Durchführung der Verwaltungsverfahren (Bürgerrecht) innert nützlicher Frist gewährleisten**								
311	Fristen Bürgerrecht ordentliche CH - Bearbeitungsdauer auf Stufe Kanton (Standard < 8 Monate)	(>) %	89	90	80	**80**	0	0.0%	
312	Fristen Bürgerrecht ordentliche A - Bearbeitungsdauer auf Stufe Kanton (Standard < 12 Monate)	(>) %	72	42	80	**80**	0	0.0%	
313	Fristen Bürgerrecht erleichterte A - Bearbeitungsdauer gesamt (Standard < 8 Monate)	(>) %	91	96	80	**80**	0	0.0%	
314	Fristen Bürgerrecht Entlassungen CH - Bearbeitungsdauer auf Stufe Kanton (Standard < 3 Monate)	(>) %	89	93	80	**80**	0	0.0%	

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Erledigte Einbürgerungsverfahren	Anzahl	419	315	350	**350**	0	0.0%
Hängige Einbürgerungsverfahren	Anzahl	545	687	500	**500**	0	0.0%
Mitberichte Bund: erleichterte Einbürgerungen	Anzahl	289	276	300	**300**	0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	661	671	697	702	5	0.8%
Erlös	TCHF	-654	-509	-620	-620	0	0.0%
Saldo	TCHF	8	162	77	82	5	7.1%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Aufwand	TCHF	5'184	5'153	5'434	5'612	178	3.3%
Ertrag	TCHF	-2'811	-2'601	-2'830	-2'809	21	-0.7%
Globalbudgetsaldo	**TCHF**	**2'374**	**2'552**	**2'604**	**2'803**	**199**	**7.6%**
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	727	941	970	928	-42	-4.3%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	5'911	6'094	6'404	6'541	137	2.1%
Erlös	TCHF	-2'811	-2'601	-2'830	-2'809	21	-0.7%
Saldo	TCHF	3'101	3'493	3'574	3'732	158	4.4%
1 Gemeinden							
Kosten	TCHF	2'092	2'311	2'491	2'392	-99	-4.0%
Erlös	TCHF	-926	-917	-970	-949	21	-2.2%
Saldo	TCHF	1'167	1'394	1'521	1'443	-78	-5.1%
2 Zivilstand							
Kosten	TCHF	3'157	3'112	3'216	3'446	230	7.2%
Erlös	TCHF	-1'231	-1'175	-1'240	-1'240	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'926	1'937	1'976	2'206	230	11.6%
3 Bürgerrecht							
Kosten	TCHF	661	671	697	702	5	0.8%
Erlös	TCHF	-654	-509	-620	-620	0	0.0%
Saldo	TCHF	8	162	77	82	5	7.1%

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2020-2022

			Schweizer Franken	**2020**	**2021**	**2022**	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit			2'603'000	2'588'000	2'429'000	7'620'000
	Zusatzkredit						
	Total			**2'603'000**	**2'588'000**	**2'429'000**	**7'620'000**
Voranschlag	Ausgabenbewilligung			2'602'694	2'604'424	2'803'265	8'010'384
	Nachtragskredit						
	Total			**2'602'694**	**2'604'424**	**2'803'265**	**8'010'384**
Rechnung	**Total**			**2'552'448**			**2'552'448**
Reserven	Stand 1. Januar			107'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug		50'000			
Nicht zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**			**157'000**			
	Stand 1. Januar			0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug					
Zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**			**0**			

5. Personaldaten

Stand per 31. Dez.	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente	30.8	31.7	32.2	**33.0**	0.8	2.5%
weiblich (Pensen)	19.9	21.0	21.4	23.2	1.8	8.4%
männlich (Pensen)	10.9	10.7	10.8	9.8	-1.0	-9.3%
Anzahl Mitarbeitende	39	40	42	42	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)	27	28	29	31	2	6.9%
männlich (Mitarbeitende)	12	12	13	11	-2	-15.4%
Anzahl Lernende	0	0	0	0	0	0.0%
weiblich	0	0	0	0	0	0.0%
männlich	0	0	0	0	0	0.0%

Bemerkungen: In allen Produktegruppen sind kleinere Pensenregulierungen vorgesehen; insgesamt ergibt sich pro Saldo eine Pensenerhöhung von 0.8 Stellenprozenten bei gleichbleibender Anzahl Mitarbeiter/innen.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

Tausend Schweizer Franken	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget						
Fusions- und Sanierungsbeiträge	0	0	600	**0**	-600	-100.0%
Staatsbeitrag an Finanzausgleich EG (P70302, ER)	38'500	38'500	38'500	**38'500**	0	0.0%
Staatsbeitrag Ausgleich STAF an EG (P70302, ER)		26'300	23'200	**27'140**	3'940	17.0%
Staatsbeitrag an FIA KG (P70302, ER)		1'080	5'035	**4'858**	-177	-3.5%
Investitionen						
Staatsbeitrag an FA Einwohnergemeinden (P70303, IR)	802	17	0	**0**	0	0.0%

Bemerkungen: Der Staatsbeitrag an den FILA EG beläuft sich für 2022 unter Einbezug der Neuregelung STAF auf Total 65,6 Mio. Franken (38,5 Mio. Franken ordentlicher Beitrag und 27,1 Mio. Franken Ausgleich STAF). Zusätzlich fliesst ein Staatsbeitrag von 4,9 Mio. Franken an den Finanzausgleich der Kirchgemeinden (Deckelung von 10,0 Mio. Franken).

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der mehrjährigen Globalbudgetvorlage.

Finanzen

Der Voranschlag 2022 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 8'368'000.-- und einem Ertrag von Fr. 4'440'000.-- mit einem Aufwandsüberschuss von Fr. 3'928'000.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 530'000.--. Die geplante Entnahme aus dem Forstfonds beträgt Fr. 149'000.--.

2. Produktgruppen

Status: ✶ = Definition neu oder angepasst

1 Wald

Produkte: Walderhaltung und Schutz vor Beeinträchtigungen, nachhaltige Waldentwicklung, Schutz- Nutz- und Wohlfahrtsfunktion

XX	Ziele								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
11	**Erhalten des Waldes in quantitativer und qualitativer Hinsicht und Schutz vor**								
111	Gutgeheissene Beschwerden in waldrechtlichen Fällen	(<) Anz.	0	0	0	**0**	0	0.0%	
12	**Beobachten der Waldentwicklung und Bereitstellen der notwendigen forstlichen Planungsgrundlagen**								
121	Jährlich aktualisierte forstliche Planungsgrundlagen	(>) ha	2'237	2'430	3'000	**3'000**	0	0.0%	
13	**Schaffung und Förderung von stabilen, naturnahen Wäldern, welche aktuellen Herausforderungen (z.B. Klimawandel) optimal begegnen können**								
131	Gepflegte Jungwaldfläche	(>) ha	1'319	1'265	1'300	**1'300**	0	0.0%	
14	**Sicherstellung des Schutzes von Mensch und Sachwerten vor Naturgefahren (Steinschlag und Rutschungen)**								
141	Gepflegte Schutzwaldfläche	(>) ha	89	124	105	**105**	0	0.0%	
15	**Erhalten und Fördern von wertvollen Lebensräumen und der natürlichen Artenvielfalt im Wald**								
151	Aufgewertete Lebensräume (z.B. Waldränder usw.)	(>) ha		64	160	**160**	0	0.0%	
	Bemerkungen: Neuer Indikator ab Globalbudgetperiode 2020 - 2022								
16	**Umsetzung der Ausgleichszahlungen an gemeinwirtschaftliche Leistungen mittels Leistungsvereinbarungen**								
161	Erbrachte gemeinwirtschaftliche Leistungen durch die Forstreviere gemäss Leistungsvereinbarungen	(>) %		100	100	**100**	0	0.0%	
	Bemerkungen: Neuer Indikator ab Globalbudgetperiode 2020 - 2022								

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anteil Waldreservate am Gesamtwald	Prozent	11	11	12	**12**	0	0.0%
In die Gefahrenprävention gegen Steinschlag und Rutschungen investierte Mittel	MCHF		1.50	0.50	**0.50**	0.00	0.0%
Holznutzung Kanton Solothurn	1000m3	241	187	190	**180**	-10	-5.3%
Bundesbeiträge Bereich Wald (ohne Schutzbauten, Gefahrengrundlagen, MJP N+L)	MCHF	1.9	2.4	2.6	**2.2**	-0.4	-15.4%
Kantonsbeiträge Waldpflege (§ 27 WaGSO)	CHF/ha	46	47	30	**30**	0	0.0%
Holzerntekostenfreier Erlös (Deckungsbeitrag an andere Waldleistungen)	CHF/m3	13	10	10	**10**	0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	4'295	6'117	6'848	7'235	388	5.7%
Erlös	TCHF	-2'181	-3'301	-3'294	-3'320	-27	0.8%
Saldo	TCHF	2'114	2'816	3'554	3'915	361	10.2%

Bemerkungen: Mehrausgaben im Globalbudget aufgrund Transfer von 3 Aktivitäten aus dem Forstfonds (Waldbeobachtung, Ausbildungsbeiträge an Forstpersonal, Auswertung der BAR der Forstbetriebe)

Forstfonds

Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Anfangsbestand per 1. Jan.	TCHF	3'013	1'546	1'053	230	-823	-78.2%
Kosten Bruttoentnahme	**TCHF**	**2'448**	**1'494**	**2'020**	**1'386**	**-634**	**-31.4%**
Erlös	TCHF	-981	-1'001	-1'197	-1'237	-40	3.3%
- Entnahme, + Einlage	TCHF	-1'467	-493	-823	-149	674	-81.9%
Endbestand per 31. Dez.	TCHF	1'546	1'053	230	81	-149	-64.8%

Bemerkungen: Sanierung durch Transfer von 3 Aktivitäten in das Globalbudget sowie Reduktion der Ausgaben für den Waldschutz.

2 Jagd und Fischerei

Produkte: Jagdregal, Fischereiregal, Arten- und Lebensraumschutz Fischerei, Arten- und Lebensraumschutz Jagd

XX	**Ziele**								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
21	**Erhaltung, Verbesserung oder Wiederherstellung der natürlichen Artenvielfalt und der Lebensräume der einheimischen und ziehenden wildlebenden Säugetiere, Vögel, Fisch- und Krebsbestände sowie ausreichender Schutz der bedrohten Tierarten**								
211	Anzahl besonders wildschadengefährdete Gebiete Bem.: Neuer Indikator ab der Globalbudgetperiode 2020 - 2022	(<) Anz.		3	4	**4**	0	0.0%	
212	Realisierte Auflagen im Rahmen von fischereirechtlichen Bewilligungen Bem.: Neuer Indikator ab der Globalbudgetperiode 2020 - 2022	(>) %		90	100	**100**	0	0.0%	
22	**Sicherstellen einer kostengünstigen und effizienten Verwaltung des Jagd- und Fischereiregals**								
221	Ausgeglichenes Geschlechterverhältnis beim Abschuss von Rehwild (männlich / weiblich)	(>) Verhältnis	1.27	1.45	1.00	**1.00**	0.00	0.0%	

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anzahl ausgestellte Jahresjagdpässe	Anzahl	719	690	650	**650**	0	0.0%
Ausgestellte Jagdfähigkeitsausweise	Anzahl	22	22	20	**20**	0	0.0%
Wildbretgewicht der geschossenen Huftiere (Reh-, Gams- und Schwarzwild)	Kilogramm	58'554	46'950	45'000	**45'000**	0	0.0%
Wildschäden Wildschweine	TCHF		0	150	**150**	0	0.0%
Anzahl ausgestellter fischereirechtl. Bewillig.	Anzahl	48	45	45	**45**	0	0.0%
Anzahl ausgestellter Jahrespatente	Anzahl	1'876	2'053	1'600	**1'600**	0	0.0%
Anzahl gefangene Fische in der Aare	Anzahl	26'319	20'900	15'000	**15'000**	0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	1'248	1'402	1'375	1'662	287	20.9%
Erlös	TCHF	-1'190	-1'236	-1'120	-1'120	0	0.0%
Saldo	TCHF	58	166	255	543	287	112.5%

Bemerkungen: Mehrausgaben für Lebensraumschutz der Wildtiere (Biber, Wildruhezonen, Konfliktlösungen im Bereich Schutz/Nutzen) sowie personelle Ergänzung (Unterstützung Abteilungsleitung, Praktikantenstelle)

3. Saldovorgabe

	Standard	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Aufwand	TCHF	7'131	6'963	7'688	8'368	680	8.8%
Ertrag	TCHF	-4'249	-4'538	-4'413	-4'440	-27	0.6%
Globalbudgetsaldo	**TCHF**	**2'883**	**2'425**	**3'274**	**3'928**	**654**	**20.0%**
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	561	557	535	530	-5	-1.0%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	7'693	7'520	8'223	8'898	675	8.2%
Erlös	TCHF	-4'249	-4'538	-4'413	-4'440	-27	0.6%
Saldo	TCHF	3'445	2'982	3'809	4'458	648	17.0%
1 Wald							
Kosten	TCHF	4'295	6'117	6'848	7'235	388	5.7%
Erlös	TCHF	-2'181	-3'301	-3'294	-3'320	-27	0.8%
Saldo	TCHF	2'114	2'816	3'554	3'915	361	10.2%
2 Jagd und Fischerei							
Kosten	TCHF	1'248	1'402	1'375	1'662	287	20.9%
Erlös	TCHF	-1'190	-1'236	-1'120	-1'120	0	0.0%
Saldo	TCHF	58	166	255	543	287	112.5%

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2020-2022

		Schweizer Franken	**2020**	**2021**	**2022**	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		2'740'000	2'740'000	2'740'000	8'220'000
	Zusatzkredit			900'000		900'000
	Total		**2'740'000**	**3'640'000**	**2'740'000**	**9'120'000**
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		2'739'450	3'274'305	3'927'865	9'941'620
	Nachtragskredit					
	Total		**2'739'450**	**3'274'305**	**3'927'865**	**9'941'620**
Rechnung	**Total**		**2'425'242**			**2'425'242**
Reserven	Stand 1. Januar		174'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug	174'000			
Nicht zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**		**348'000**			
	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**		**0**			

Bemerkungen: Zusatzkredit SGB 0204/2021 vom 8. Dezember 2021

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente		16.1	17.0	16.0	**16.6**	0.6	3.8%
weiblich (Pensen)		5.9	6.6	6.0	6.0	0.0	0.0%
männlich (Pensen)		10.2	10.4	10.0	10.6	0.6	6.0%
Anzahl Mitarbeitende		19	20	19	21	2	10.5%
weiblich (Mitarbeitende)		8	8	8	9	1	12.5%
männlich (Mitarbeitende)		11	12	11	12	1	9.1%
Anzahl Lernende		0	0	0	0	0	0.0%
weiblich		0	0	0	0	0	0.0%
männlich		0	0	0	0	0	0.0%

Bemerkungen: Aufstockung im Bereich J&F aufgrund der zunehmenden Konflikte zwischen Schutz- und Nutzansprüchen.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget							
Beiträge an Wegbauten/-sanierungen		597	300	805	**575**	-230	-28.6%
Abschreibungen Wegbauten/-sanierungen			300	805	**575**	-230	-28.6%
Grosse Schutzbauten-Projekte				281	**281**	-0	-0.1%
Ordnungsbussen			-1	0	**0**	0	0.0%

Bemerkungen: Reduktion der Beiträge an Wegbauten aufgrund Abschluss der Sanierungsarbeiten nach dem Sturm Burglind. Ordnungsbussen werden ab 2021 im Globalbudget (PG 2, Jagd + Fischerei) geführt.

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der mehrjährigen Globalbudgetvorlage.

Finanzen

Der Voranschlag 2022 weist bei einem Aufwand von Fr. 93'897'200.- und einem Ertrag von Fr. 84'045'200.- einen Aufwandüberschuss von Fr. 9'852'000.- auf. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 2'464'100.-.

2. Produktgruppen

Status: ✶ = Definition neu oder angepasst

1 Agrarpolitische Massnahmen

Die Abteilung Agrarpolitische Massnahmen stellt einen korrekten und kostengünstigen Vollzug des Bundesrechtes im Bereich Landwirtschaft sowie Boden- und Pachtrecht sicher. Sie sorgt für einen effektiven Einsatz der kantonalen Fördermassnahmen und bringt ihre Fachkompetenz bei Vorhaben ein, die ämterübergreifend beurteilt werden.

Produkte: Strukturverbesserungen, Natürliche Ressourcen, Vollzug Bund, Boden-/Pachtrecht, Massnahmen Kanton, Dienstleistungen für den ländlichen Raum

XX	**Ziele**								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
11	**Fördern einer nachhaltigen Entwicklung der Landwirtschaft im Kanton Solothurn**								
111	Flächenanteil der vernetzten Biodiversitätsförderflächen (BFF) an der gesamten BFF	(>) %	81	82	80	**82**	2	2.5%	
112	Flächenanteil der Biodiversitätsförderflächen (BFF) mit biologischer Qualität an der gesamten BFF	(>) %	40	41	40	**41**	1	2.5%	
113	Anteil teilnehmende Bewirtschafter am Ressourcenprojekt Humus	(>) %	38	39	38	**39**	1	2.6%	
114	Anteil Bewirtschafter mit besonders grossen Anstrengungen im Bereich Landschaftsqualität (4 und mehr Massnahmen)	(>) %	51	54	50	**54**	4	8.0%	
12	**Sicherstellen, dass die Voraussetzungen für den Bezug von Direktzahlungen eingehalten werden und dass Agrardaten zeitgerecht verfügbar sind**								
121	Anteil Bewirtschafter ohne Direktzahlungskürzung in zwei aufeinanderfolgenden Jahren	(>) %	98.0	97.7	98.0	**98.0**	0.0	0.0%	
13	**Schaffen von Anreizen für innovative Projekte und ressourceneffiziente Bewirtschaftungsformen**								✶
131	Offene Ackerfläche und Dauerkulturen mit mechanischer Unkrautbekämpfung	(>) ha			1'600	**1'800**	200	12.5%	
	Bemerkungen: Im Globalbudget 2021-2023 neu aufgenommener Indikator. Mit der zunehmenden Sensibilisierung bezgl. Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (PSM) wird eine höhere Teilnahme an den Bundesprogrammen mit reduziertem PSM-Einsatz erwartet (Ist Jahr 2020: 1'550 ha).								
14	**Sicherstellen einer angepassten baulichen Infrastruktur**								
141	Bewilligte Darlehenssumme Investitionskredite und Betriebshilfen pro Jahr	(>) MCHF	6.5	9.8	10.0	**10.0**	0.0	0.0%	
15	**Erhalten der dezentralen Besiedelung mittels Erschliessungen**								
151	Wiederinstandstellung [PWI] von Zufahrten zu Berghöfen in km/Jahr [Total 340 km]	(>) Anz.	16.1	10.1	16.0	**16.0**	0.0	0.0%	

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung
Landwirtschaftliche Nutzfläche der beitragsberechtigten Bewirtschafter	Hektar	30'470	30'421			
Offene Ackerflächen und Dauerkulturen der beitragsberechtigten Bewirtschafter	Hektar	10'149	10'197			
Beitragsberechtigte Bewirtschafter	Anzahl	1'126	1'106			
Bewirtschafter mit biologischer Bewirtschaftung	Anzahl	171	171			
Biodiversitätsförderflächen der beitragsberechtigten Bewirtschafter	Hektar	6'609	6'730			
Biodiversitätsförderflächen in einer Vernetzung	Hektar	5'353	5'500			
Biodiversitätsförderflächen mit biologischer Qualität	Hektar	2'661	2'778			
Bewirtschafter mit angemeldeten Landschaftsqualitäts-Massnahmen	Anzahl	996	972			
Bewirtschafter mit 4 und mehr Landschaftsqualitäts-Massnahmen	Anzahl	512	521			
Teilnahmeberechtigte Bewirtschafter Ressourcenprojekt Humus	Anzahl	433	443			
Teilnehmende Bewirtschafter Ressourcenprojekt Humus	Anzahl	166	171			
Bewirtschafter ohne Direktzahlungskürzungen in zwei aufeinanderfolgenden Jahren	Anzahl	1'103	1'081			
Total Kontrollen in der pflanzlichen Primärproduktion	Anzahl					
Bem.: Im Globalbudget 2021-2023 neu aufgenommene Messgrösse.						
Bewirtschafter, die in eine vertraglich vereinbarte Form der überbetrieblichen Zusammenarbeit integriert sind	Anzahl	177	177			
Bem.: Berücksichtigte Zusammenarbeitsformen: Betriebsgemeinschaft (BG), Betriebszweiggemeinschaft (BZG), überbetrieblicher Ökologischer Leistungsnachweis (ÖLN-Gemeinschaft), Zusammenarbeit Berg/Tal bei der Jungviehaufzucht						
Anteil Bewirtschafter mit finanziell genügender Situation	Prozent	68	76			
Bem.: Finanziell genügende Situation: Jahresabschluss mit Eigenkapitalbildung						
Bewilligte Einzelprojekte Mehrjahresprogramm Landwirtschaft pro Jahr	Anzahl	4	6			
Ackerflächen und Dauerkulturen mit reduziertem Einsatz von Pilz- und Insektenbekämpfungsmitteln	Hektar	4'521	4'530			
Mit Investitionshilfen unterstützte Waschplätze für Feldspritzen	Anzahl					
Bem.: Im Globalbudget 2021-2023 neu aufgenommene Messgrösse.						
Freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl	1	0			
Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF	MCHF	0.14	0.00			
Vergaben im Einladungsverfahren	Anzahl	0	0			
Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren	MCHF	0.00	0.00			
Ausbezahlte Landschaftsqualitätsbeiträge (Kantons- und Bundesbeitrag)	MCHF	4.5	4.5			
Direktzahlungen Bund	MCHF	78	77			
Gesamtsumme der gewährten Darlehen	MCHF	91	92			

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	82'045	81'400	82'376	82'321	-55	-0.1%
Erlös	TCHF	-77'993	-77'197	-77'906	-77'827	79	-0.1%
Saldo	TCHF	4'051	4'204	4'470	4'494	24	0.5%

Bemerkungen: Im Vergleich zur Rechnung 2020: Mehraufwand für die Sicherung der landwirtschaftlichen Infrastruktur. Zudem im 2020 coronabedingte Minderaufwände (Dienstleistungen Dritte, Spesen, Abbau Gleitzeit).

2 Veterinärdienst

Der Veterinärdienst vollzieht die Bundesgesetzgebung in den Bereichen Tiergesundheit, Tierschutz, Tierarzneimittel und Sicherheit der Lebensmittel tierischen Ursprungs. Der Veterinärdienst koordiniert die Aufgaben mit dem Bund und den anderen Kantonen und bringt sich in den in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Gesetzgebungsprozess ein.

Produkte: Tiergesundheit, Lebensmittel tierischen Ursprungs, Veterinärrechtliche Kontrollen, Tierschutz, Tierarzneimittel, Service Vétérinaire

XX	**Ziele**							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
21	**Der Tierverkehr ist rückverfolgbar**							
211	Anzahl angeordnete Massnahmen bezüglich Tierverkehr im Verhältnis zur Anzahl wesentlicher Beanstandungen	(>) %	100	100	100	**100**	0	0.0%
22	**Die Lebensmittel tierischer Herkunft sind sicher**							
221	Anzahl angeordnete Massnahmen bezüglich Milchproduktion im Verhältnis zur Anzahl wesentlicher Beanstandungen	(>) %	100	94	100	**100**	0	0.0%
222	Anzahl angeordnete Massnahmen bezüglich Schlacht-, Zerlege- und Handelsbetriebe im Verhältnis zur Anzahl wesentlicher Beanstandungen	(>) %	100	100	100	**100**	0	0.0%
23	**Die Seuchenbekämpfung ist effektiv**							
231	Anteil Seuchenfälle mit eingeleiteten Bekämpfungsmassnahmen	(>) %	100	100	100	**100**	0	0.0%
24	**Die Tierschutzvorschriften werden in Haltung und Umgang mit Tieren eingehalten**							
241	Anteil angeordnete Massnahmen bezüglich Tierschutz im Verhältnis zur Anzahl wesentlicher Beanstandungen	(>) %	100	100	100	**100**	0	0.0%
25	**Tierarzneimittel werden korrekt eingesetzt**							
251	Anzahl angeordnete Massnahmen bezüglich Tierarzneimittel im Verhältnis zur Anzahl wesentlicher Beanstandungen	(>) %	100	93	100	**100**	0	0.0%

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung
Routinemässig kontrollierte Nutztierhaltungen	Anzahl	258	256			
Betriebe mit wesentlichen Beanstandungen im Bereich Tierverkehr	Anzahl	24	21			
Stichprobenuntersuchungen zur Überwachung der Tiergesundheit	Anzahl	53'403	31'496			
Bem.: Im Schlachthof im Rahmen von RiBeS und auf Betrieben genommene Proben. Irrtümlicherweise teilweise Doppelzählung im Jahr 2019. Vergleichbarer Wert: 32'241.						
Aufgetretene Seuchenfälle	Anzahl	42	28			
Eingeleitete Seuchenbekämpfungsmassnahmen	Anzahl	18	5			
Kontrollierte Schlacht-, Zerlege- und Handelsbetriebe	Anzahl	11	11			
Schlacht-, Zerlege- und Handelsbetriebe mit wesentlichen Beanstandungen	Anzahl	1	0			
Kontrollierte Schlachtungen (Wiederkäuer und Schweine)	Anzahl	167'953	163'155			
Konfiszierte Schlachttierkörper (Wiederkäuer und Schweine)	Anzahl	119	84			
Kontrollierte Milchbetriebe	Anzahl	115	108			
Betriebe mit wesentlichen Beanstandungen im Bereich Milchproduktion	Anzahl	12	18			
Kontrollierte Detailhandelsbetriebe Tierarzneimittel (Tierarztpraxen, Zoofachgeschäfte)	Anzahl	7	7			
Betriebe mit wesentlichen Beanstandungen im Bereich Tierarzneimittel	Anzahl	32	30			
Bearbeitete Tierschutzmeldungen	Anzahl	214	248			
Tierhaltungen (Heim-, Nutz- und Wildtiere) mit wesentlichen Beanstandungen im Bereich Tierschutz	Anzahl	95	92			
Bewilligte Wildtierhaltungen	Anzahl	79	67			
Kontrollierte Heimtierhaltungen	Anzahl	89	54			
Gültige Hundehaltebewilligungen	Anzahl	179	161			
Eingereichte Strafanzeigen über alle Bereiche	Anzahl	93	94			

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	5'317	5'240	5'490	5'585	96	1.7%
Erlös	TCHF	-3'130	-3'148	-3'136	-3'138	-2	0.1%
Saldo	TCHF	2'187	2'092	2'354	2'447	93	4.0%

Bemerkungen: Im Vergleich zum Voranschlag 2021: Zunahme interne Verrechnungen Informatik. Im 2020 coronabedingte Minderaufwände (Dienstleistungen Dritte, Spesen, Abbau Gleitzeit).

Tierseuchenkasse (PG 2 Veterinärdienst)

Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Anfangsbestand per 1. Jan.	TCHF	845	778	772	607	-165	-21.4%
Kosten Bruttoentnahme	**TCHF**	**1'321**	**1'222**	**1'486**	**1'440**	**-46**	**-3.1%**
Erlös	TCHF	-1'254	-1'216	-1'321	-1'311	10	-0.8%
- Entnahme, + Einlage	TCHF	-67	-6	-165	-129	36	-21.8%
Endbestand per 31. Dez.	TCHF	778	772	607	478	-129	-21.3%

Bemerkungen: Beiträge von Kanton und Gemeinden an die Tierseuchenkasse richten sich jeweils nach dem Aufwand des Vorjahres. Der Aufwand 2021 bildet die Basis für den Beitrag 2022.

3 Aus- und Weiterbildung

Das Bildungszentrum Wallierhof (BZW) bietet eine praxisorientierte land- und hauswirtschaftliche Aus- und Weiterbildung an. Es vermittelt Fachinformationen an die landwirtschaftlichen Betriebsleiter und ihre Familien und informiert eine breite Öffentlichkeit zu relevanten Themen zu Landwirtschaft und Ernährung. Es unterstützt die Landwirtschaftsbetriebe bei der Anpassung an geänderte Rahmenbedingungen und begleitet Entwicklungsprozesse im ländlichen Raum. Zur Unterstützung des Auftrages in den Bereichen Aus- und Weiterbildung sowie Information bietet das BZW eine attraktive Tagungsinfrastruktur an.

Produkte: Landwirtschaftliche Bildung, Hauswirtschaftliche Bildung, Weiterbildung und Information, Tagungszentrum, landwirtschaftlicher Ausbildungs- und Demonstrationsbetrieb

XX	**Ziele**								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
31	**Ausbilden von kompetenten Fachleuten für die Land- und Hauswirtschaft**								
311	Kundenzufriedenheit ehemaliger Schüler/-innen der Grundbildung sowie Kursteilnehmenden der höheren Berufsbildung. Die Erhebung findet 1 Jahr nach Abschluss der Ausbildung statt.	(>) %	99	95	95	**95**	0	0.0%	
32	**Verbreiten von Informationen und Erkenntnissen von öffentlichem, regionalem, landwirtschaftlichem und hauswirtschaftlichem Interesse**								
321	Kundenzufriedenheit der Kurse Weiterbildung und Information	(>) %	97	97	92	**92**	0	0.0%	
322	Kundenbeurteilung der Umsetzbarkeit und Nutzen der Beratung	(>) %	98	100	92	**92**	0	0.0%	
33	**Anbieten einer zweckmässigen und attraktiven Infrastruktur**								
331	Kundenzufriedenheit der Schülerinnen und Schüler (Berufsfachschule, Betriebsleiterschule, Bäuerl.-Hausw. Fachschule) im Tagungszentrum	(>) %	96	90	93	**93**	0	0.0%	
332	Kundenzufriedenheit der Seminargäste im Tagungszentrum	(>) %	99	100	95	**95**	0	0.0%	

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung
Anteil der erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen Berufs- und Meisterprüfung	Prozent	74	76			
Anteil der erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen der Lehrabschlussprüfung	Prozent	95	100			
Kursteilnehmende bäuerlich-hauswirtschaftliche Fachschule Bem.: Im Globalbudget 2021-2023 neu aufgenommene Messgrösse.	Anzahl					
Durchgeführte Kurshalbtage in der Weiterbildung	Anzahl	246	197			
Anzahl geprüfte Sorten in Pflanzenbauversuchen Bem.: Im Globalbudget 2021-2023 neu aufgenommene Messgrösse.	Anzahl					
Gäste am Tagungszentrum: Mittagessen ohne Schülerinnen und Schüler	Anzahl	11'542	9'738			
Gäste am Tagungszentrum: Mittagessen total	Anzahl	17'079	14'676			
Durchgeführte Anlässe am Bildungszentrum	Anzahl	1'044	903			
Besucherführungen Betriebe (Landwirtschaft, Imkerei, Garten)	Anzahl	48	18			

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	8'222	8'041	8'442	8'455	13	0.2%
Erlös	TCHF	-3'008	-2'924	-2'939	-3'080	-142	4.8%
Saldo	TCHF	5'214	5'117	5'503	5'375	-128	-2.3%

Bemerkungen: Im VA 2022 Anpassung der Erträge Ausbildungs- und Demonstrationsbetrieb an das neue Betriebskonzept. Im Vergleich zur Rechnung 2020 Mehraufwand im Pflanzenschutzdienst. Zudem im 2020 coronabedingte Minderaufwände (Energie, Spesen, Abbau Gleitzeit).

3. Saldovorgabe

	Standard	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Aufwand	TCHF	93'423	92'413	93'868	93'897	29	0.0%
Ertrag	TCHF	-84'131	-83'269	-83'980	-84'045	-65	0.1%
Globalbudgetsaldo	**TCHF**	**9'293**	**9'144**	**9'888**	**9'852**	**-36**	**-0.4%**
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	2'160	2'268	2'439	2'464	25	1.0%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	95'584	94'681	96'308	96'361	54	0.1%
Erlös	TCHF	-84'131	-83'269	-83'980	-84'045	-65	0.1%
Saldo	TCHF	11'453	11'412	12'327	12'316	-11	-0.1%
1 Agrarpolitische Massnahmen							
Kosten	TCHF	82'045	81'400	82'376	82'321	-55	-0.1%
Erlös	TCHF	-77'993	-77'197	-77'906	-77'827	79	-0.1%
Saldo	TCHF	4'051	4'204	4'470	4'494	24	0.5%
2 Veterinärdienst							
Kosten	TCHF	5'317	5'240	5'490	5'585	96	1.7%
Erlös	TCHF	-3'130	-3'148	-3'136	-3'138	-2	0.1%
Saldo	TCHF	2'187	2'092	2'354	2'447	93	4.0%
3 Aus- und Weiterbildung							
Kosten	TCHF	8'222	8'041	8'442	8'455	13	0.2%
Erlös	TCHF	-3'008	-2'924	-2'939	-3'080	-142	4.8%
Saldo	TCHF	5'214	5'117	5'503	5'375	-128	-2.3%

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2021-2023

			Schweizer Franken	**2021**	**2022**	**2023**	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit			9'888'000	9'902'000	9'902'000	29'692'000
	Zusatzkredit						
	Total			**9'888'000**	**9'902'000**	**9'902'000**	**29'692'000**
Voranschlag	Ausgabenbewilligung			9'887'960	9'852'050		19'740'010
	Nachtragskredit						
	Total			**9'887'960**	**9'852'050**		**19'740'010**
Rechnung	**Total**						
Reserven	Stand 1. Januar			400'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug					
Nicht zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**			**400'000**			
	Stand 1. Januar						
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug					
Zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**						

Bemerkungen: Den Vorbereitungsarbeiten zur Umsetzung der Agrarpolitik 22plus wird im Verpflichtungskredit Rechnung getragen und die erforderlichen Mittel werden für die Jahre 2022 und 2023 angepasst.

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente		71.8	72.3	74.6	**74.6**	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)		33.3	34.3	31.8	31.8	0.0	0.0%
männlich (Pensen)		38.5	38.0	42.8	42.8	0.0	0.0%
Anzahl Mitarbeitende		105	106	112	112	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		51	54	54	54	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)		54	52	58	58	0	0.0%
Anzahl Lernende		7	4	4	4	0	0.0%
weiblich		2	1	1	1	0	0.0%
männlich		5	3	3	3	0	0.0%

Bemerkungen: Ab 2021 Mehraufwand wie in der Globalbudgetvorlage 2021-2023 beschrieben.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

Tausend Schweizer Franken	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget						
Abschreibungen / Wertberichtigungen Agrarpolitische Massnahmen (P70510,ER)	1'197	891	1'800	**1'649**	-151	-8.4%
Abschreibungen Zufahrt zu Berghöfen (P70511,ER)	650	650	650	**650**	0	0.0%
Investitionen						
Agrarpolitische Massnahmen (Beiträge an Investitionen netto)	1'354	1'409	2'050	**1'900**	-150	-7.3%
Zufahrt zu Berghöfen (Nettoinvestitionen)	650	650	650	**650**	0	0.0%

Bemerkungen: Anpassung des Budgets um Fr. 150'000.- an die bisher jährlich getätigten Investitionen.

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der neuen Globalbudgetvorlage 2022-2024. Das Ziel "Unterstützung der Regionalen Führungsstäbe" wird von der Produktgruppe Zivilschutz zur Produktgruppe Katastrophenvorsorge übertragen.

Finanzen

Der Voranschlag 2022 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 5'467'700.-- und einem Ertrag von Fr. 567'700.-- mit einem Globalbudgetsaldo von Fr. 4'900'000.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 1'661'000.--.

Personal

Der geplante Pensenbestand 2022 beträgt 28,9 Stellen.

2. Produktgruppen

Status: ✶ = Definition neu oder angepasst

1 Militär

Umsetzung der vom Bund definierten Vollzugsaufgaben. Ansprechstelle für alle Bundesstellen sowie die militärischen Kommandostellen.

Produkte: Rekrutierungen und Entlassungen, Kontrollführung und Strafwesen, Militärgerichtskosten, Kreiskommando, Militärverwaltung

XX	**Ziele**							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
11	**Kundenbezogene prompte Erfüllung der kantonalen Militäraufgaben, sowie konsequenter Einzug der Wehrpflichtersatzabgabe**							
111	Anteil der Stellungspflichtigen, welche die Durchführung der Orientierungstage mit „gut" beurteilen	(>) %	89	91	90	**90**	0 0.0%	
112	Erledigungsquotient der bis zum 1. Mai eröffneten Rechnungen aller Ersatzpflichtigen gemäss Vorgaben (Art. 32 WPEG)	(>) %	95	96	95	**100**	5 5.3%	
113	Anteil der innert 14 Tagen erledigten Rückerstattungsgesuche	(>) %				**90**		

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung
Anzahl Dispensationsgesuche	Anzahl				**750**	
Anzahl Rechnungen / Veranlagungen der Wehrpflichtersatzabgabe	Anzahl	13'209	12'473	14'500	**12'000**	-2'500 -17.2%
Anzahl Mahnungen	Anzahl				**1'000**	
Anzahl Ratenzahlungsentscheide	Anzahl				**900**	
Anzahl eingeleitete Betreibungsverfahren	Anzahl				**800**	

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung
Kosten	TCHF	2'074	2'090	2'125	2'291	165 7.8%
Erlös	TCHF	-132	-125	-39	-108	-69 177.9%
Saldo	TCHF	1'942	1'965	2'087	2'183	96 4.6%

2 Zivilschutz

Umsetzung der Bundesvorgaben auf Stufe Kanton und Ausgestaltung des kantonalen Zivilschutzes.

Produkte: Ausbildung und Einsatz, Ausbildung RFS

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
21	**Sicherstellung einer lage- und risikogerechten Einsatzbereitschaft des Zivilschutzes.**							
211	Anteil Teilnehmer-/innen der Grundausbildung, welche die Durchführung mit „gut“ beurteilen	(>) %	95	85	95	**95**	0	0.0%
212	Anteil der funktionierenden Sirenen beim Probealarm	(>) %	99	98	98	**98**	0	0.0%
213	Belegungsgrad in Tagen des Zivilschutzkompetenzzentrums "ziko"	(>) %	80	32	80	**80**	0	0.0%

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Vergaben im Einladungsverfahren	Anzahl	1	0		**0**		
Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren	MCHF	0.17	0.00		**0.00**		
Anzahl Teilnehmer Grundausbildung	Anzahl	134	85	180	**150**	-30	-16.7%
Anzahl stationäre Sirenen	Anzahl	173	172	185	**173**	-12	-6.5%
Deckungsgrad der Schutzraumbilanz in %	Anzahl				**105**		

Bemerkungen: Die Anzahl der Teilnehmer für die Grundausbildung ist extern gegeben.

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	4'251	4'001	3'943	3'599	-345	-8.7%
Erlös	TCHF	-559	-497	-454	-454	0	0.0%
Saldo	TCHF	3'692	3'504	3'490	3'145	-345	-9.9%

Ersatzbeiträge Schutzräume gem. BZG / ZSV

Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Anfangsbestand per 1. Jan.	TCHF	8'525	9'420	10'624	10'624	0	0.0%
Kosten (Bruttoentnahme)	**TCHF**	**399**	**158**	**1'600**	**1'600**	**0**	**0.0%**
(-) Erlös	TCHF	-1'294	-1'362	-1'600	-1'600	0	0.0%
- Entnahme, + Einlage	TCHF	895	1'204	0	0	0	0.0%
Endbestand per 31. Dez.	TCHF	9'420	10'624	10'624	10'624	0	0.0%

3 Katastrophenvorsorge

Strategische und operative Ausrichtung auf die aktuelle und künftige sicherheitspolitische Lage, die sich verändernde Umwelt sowie die Befindlichkeit der Bevölkerung.

Produkte: Katastrophenvorsorge, VESO

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
31	**Sicherstellen der Einsatzbereitschaft des kantonalen Führungsstabes**							
311	Verfügbarkeit der „Führungsmittel“ (Personen, Material, Infrastruktur, Kommandoposten, Telematik, etc.)	(<) Tage	365	365	365	**365**	0	0.0%
312	Bereitschaft des kant. Führungsstabes	(>) %	95	100	95	**95**	0	0.0%
32	**Unterstützung der Regionalen Führungsstäbe zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben**							
321	Ausbildung - Anteil der Teilnehmenden, welche die angebotenen Ausbildungsmodule hinsichtlich Inhalt, Ziel, Dokumentation, Lehrpersonal mit "gut" beurteilen	(>) %				**80**		

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Alarmierung (KFS Probealarme)	Anzahl				**300**		
Alarmierungen (RFS Probealarme)	Anzahl				**300**		
Teilnehmer an Ausbildungsmodulen (RFS/KFS)	Anzahl				**100**		

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	1'144	1'608	1'296	1'239	-57	-4.4%
Erlös	TCHF	-7	-7	-6	-6	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'137	1'601	1'290	1'233	-57	-4.4%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Aufwand	TCHF	5'718	5'942	5'662	5'468	-194	-3.4%
Ertrag	TCHF	-698	-629	-499	-568	-69	13.8%
Globalbudgetsaldo	**TCHF**	**5'020**	**5'313**	**5'163**	**4'900**	**-263**	**-5.1%**
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	1'751	1'757	1'703	1'661	-42	-2.4%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	7'469	7'699	7'365	7'128	-236	-3.2%
Erlös	TCHF	-698	-629	-499	-568	-69	13.8%
Saldo	TCHF	6'771	7'070	6'866	6'561	-305	-4.4%
1 Militär							
Kosten	TCHF	2'074	2'090	2'125	2'291	165	7.8%
Erlös	TCHF	-132	-125	-39	-108	-69	177.9%
Saldo	TCHF	1'942	1'965	2'087	2'183	96	4.6%
2 Zivilschutz							
Kosten	TCHF	4'251	4'001	3'943	3'599	-345	-8.7%
Erlös	TCHF	-559	-497	-454	-454	0	0.0%
Saldo	TCHF	3'692	3'504	3'490	3'145	-345	-9.9%
3 Katastrophenvorsorge							
Kosten	TCHF	1'144	1'608	1'296	1'239	-57	-4.4%
Erlös	TCHF	-7	-7	-6	-6	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'137	1'601	1'290	1'233	-57	-4.4%

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2022-2024

			Schweizer Franken	**2022**	**2023**	**2024**	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit			4'900'000	4'900'000	4'900'000	14'700'000
	Zusatzkredit						
	Total			**4'900'000**	**4'900'000**	**4'900'000**	**14'700'000**
Voranschlag	Ausgabenbewilligung			4'900'017			4'900'017
	Nachtragskredit						
	Total			**4'900'017**			**4'900'017**
Rechnung	**Total**						
Reserven	Stand 1. Januar						
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug					
Nicht zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**						
	Stand 1. Januar						
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug					
Zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**						

5. Personaldaten

Stand per 31. Dez.	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente	32.4	27.4	29.4	**28.9**	-0.5	-1.7%
weiblich (Pensen)	6.6	7.0	7.0	8.3	1.3	18.6%
männlich (Pensen)	25.8	20.4	22.4	20.6	-1.8	-8.0%
Anzahl Mitarbeitende	36	31	33	31	-2	-6.1%
weiblich (Mitarbeitende)	9	10	10	10	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)	27	21	23	21	-2	-8.7%
Anzahl Lernende	0	0	0	0	0	0.0%
weiblich	0	0	0	0	0	0.0%
männlich	0	0	0	0	0	0.0%

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

Tausend Schweizer Franken	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget						
Wehrpflichtersatz (P6983,ER)	-880	-1'312	-801	**-801**	0	0.0%

Inhaltsverzeichnis

9. Gerichte		Seite
9.1	Management Summary	337
9.2	Erfolgsrechnung Finanzgrössen	339
9.2.1	Abweichungsbegründungen FG ER	340
Globalbudget		
	Gerichte	341

9

Gerichte

Management Summary

Vergleiche das Management Summary im nachfolgenden Kapitel 1.

9.2 Gerichte

		RE 2020	VA 2021	VA 2022	Diff. VA 21/22	%
P80601	**Gerichte (FG)**					
3181010	Abschreibungen Bussen	7'781	16'000	16'000	0	0.0
3199006	Unentgeltliche Rechtspflege	2'842'748	1'981'490	2'500'000	518'510	26.2
3199008	Entschädigung an Freigesprochene	283'842	416'950	416'950	0	0.0
3199009	Honorare für amtl. Verteidigung	2'064'941	1'341'430	1'900'000	558'570	41.6
	Aufwand	**5'199'312**	**3'755'870**	**4'832'950**	**1'077'080**	**28.7**
4270000	Bussen	-77'615	-85'000	-85'000	0	0.0
4270004	Geldstrafen	-22'910	-75'000	-75'000	0	0.0
	Ertrag	**-100'525**	**-160'000**	**-160'000**	**0**	**0.0**
	Saldo	**5'098'787**	**3'595'870**	**4'672'950**	**1'077'080**	**30.0**

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 21	VA 22	Erfolgsrechnung Abweichung in Fr.	in %
KOA.Nr.	Bezeichnung Kostenart Begründung				
80601	**Gerichte (Bussen, Abschreibungen)**				
3199006	Unentgeltl. Rechtspflege *Mehraufwand*	1'981'490	2'500'000	**518'510**	**26%**
	Die Auslagen der unentgeltlichen Rechtspflege werden von der unabhängigen Richterschaft festgesetzt. Ihre Höhe hängt vom Prozessanfall und Prozessausgang sowie von den jeweiligen Fallkonstellationen ab. Beide Positionen sind durch die Gerichtsverwaltung nicht steuerbar und auch nicht zuverlässig planbar.				
3199009	Honorare für amtliche Verteidigung *Mehraufwand*	1'341'430	1'900'000	**558'570**	**42%**
	Die Honorare für amtliche Verteidigungen werden von der unabhängigen Richterschaft festgesetzt. Ihre Höhe hängt vom Prozessanfall und -ausgang sowie von den jeweiligen Fallkonstellationen ab. Sie sind nicht steuerbar und nicht zuverlässig planbar.				

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der mehrjährigen Globalbudgetvorlage.

Finanzen

Der Voranschlag 2022 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 22'744'700.-- und einem Ertrag von Fr. 5'108'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 17'636'900.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 2'690'178.--.

Das Budget 2022 ist eine Fortschreibung der bisherigen Kosten und Erträge, mit einer Ausnahme, den "Abschreibungen und Erlassen Strafsachen": Bei der Position "Abschreibungen und Erlass Strafsachen" hat sich gezeigt, dass der hierfür im Globalbudget 2020-2022 eingestellte Betrag von jährlich 688'500 Franken leider nicht ausreicht, um die effektiven Kosten zu decken (2018: 1'348'762 Franken | 2019: 1'234'591 Franken | 2020: 1'883'755 Franken). Die Gerichtsverwaltungskommission kann diese Position nicht direkt beeinflussen. Aufgrund der effektiven Aufwendungen in den letzten Jahren sieht sie sich veranlasst, für den Voranschlag 2022 den Betrag um weitere 688'500 Franken auf 1'377'000 Franken zu erhöhen. Verglichen mit dem Budget des laufenden Jahres führt dies dazu, dass der Aufwand um 657'900 Franken höher ausfällt.

Die Beträge der Finanzgrössen des Voranschlags 2021 wurden für das Jahr 2022 unverändert fortgeschrieben, mit Ausnahmen der beiden (ebenfalls nicht durch die Gerichtsverwaltungskommission direkt beeinflussbaren) Positionen "Unentgeltliche Rechtspflege" und "Honorare für amtliche Verteidigungen":

Auch bei der Position "Unentgeltliche Rechtspflege" hat sich gezeigt, dass der hierfür im Globalbudget 2020-2022 eingestellte Betrag von jährlich 1'981'490 Franken nicht ausreicht, um die effektiven Kosten zu decken (2018: 2'411’933 Franken | 2019: 2'798’489 Franken | 2020: 2'842’748 Franken). Die Gerichtsverwaltungskommission kann diese Position nicht direkt beeinflussen. Aufgrund der effektiven Aufwendungen in den letzten Jahren soll für den Voranschlag 2022 der Betrag von 1'981'490 Franken auf 2'500'000 Franken erhöht werden.

Auch bei der Position "Honorare für amtliche Verteidigungen" offenbart ein Blick auf die effektiven Auslagen, dass der im Globalbudget 2020-2022 eingestellte Betrag von jährlich 1'341'430 Franken nicht ausreicht, um die effektiven Kosten zu decken (2018: 1'837’113 Franken | 2019: 2'090’674 Franken | 2020: 2'064’941Franken). Die Gerichtsverwaltungskommission kann diese Position nicht direkt beeinflussen. Aufgrund der effektiven Aufwendungen in den letzten Jahren soll für den Voranschlag 2022 der Betrag von 1'341’430 Franken auf 1'900'000 Franken erhöht werden.

Verglichen mit dem Budget des laufenden Jahres führt dies dazu, dass der Aufwand der Finanzgrössen im 2022 um 1’077'080 Franken höher ausfallen wird.

Personal

Im Voranschlag 2022 wird der gleiche Stellenetat wie im Vorjahr ausgewiesen.

2. Produktgruppen

Status: ✶ = Definition neu oder angepasst

1 Familienrecht

Produkte: Obergericht, 5 Richterämter

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
11	**Richterämter Ehescheidung (inkl. ähnliche und verwandte Verfahren)**							
111	EQ 1	(>) Verhältnis	0.54	0.52	0.50	**0.50**	0.00	0.0%
112	EQ 2	(>) Verhältnis	0.71	0.73	0.80	**0.80**	0.00	0.0%
113	EQ 3	(>) Verhältnis	0.98	0.97	1.00	**1.00**	0.00	0.0%
114	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	35	34	40	**40**	0	0.0%
115	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	67	65	60	**60**	0	0.0%
116	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	82	79	80	**80**	0	0.0%
117	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	94	94	100	**100**	0	0.0%
12	**Richterämter Eheschutzverfahren**							
121	EQ 1	(>) Verhältnis	0.61	0.61	0.80	**0.80**	0.00	0.0%
122	EQ 2	(>) Verhältnis	0.91	0.93	0.90	**0.90**	0.00	0.0%
123	EQ 3	(>) Verhältnis	0.90	1.03	1.00	**1.00**	0.00	0.0%
124	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	51	32	50	**50**	0	0.0%
125	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	81	73	85	**85**	0	0.0%
126	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	93	92	95	**95**	0	0.0%
127	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	99	100	100	**100**	0	0.0%
13	**Obergericht (Zivilkammer) Berufungen**							
131	EQ 1	(>) Verhältnis	0.76	0.85	0.60	**0.60**	0.00	0.0%
132	EQ 2	(>) Verhältnis	1.00	1.00	0.90	**0.90**	0.00	0.0%
133	EQ 3	(>) Verhältnis	1.00	1.15	1.00	**1.00**	0.00	0.0%
134	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	32	17	20	**20**	0	0.0%
135	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	92	83	60	**60**	0	0.0%
136	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	100	100	90	**90**	0	0.0%
137	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	100	100	100	**100**	0	0.0%
14	**Obergericht (Zivilkammer) Berufungen Familienrecht in summarischem Verfahren**							
141	EQ 1	(>) Verhältnis	0.88	0.90	0.90	**0.90**	0.00	0.0%
142	EQ 2	(>) Verhältnis	1.00	1.00	1.00	**1.00**	0.00	0.0%
143	EQ 3	(>) Verhältnis	0.98	1.02	1.00	**1.00**	0.00	0.0%
144	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	83	74	85	**85**	0	0.0%
145	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	88	100	90	**90**	0	0.0%
146	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	100	100	100	**100**	0	0.0%
147	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	100	100	100	**100**	0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	5'165	5'218	4'931	5'446	515	10.5%
Erlös	TCHF	-925	-928	-931	-931	0	0.0%
Saldo	TCHF	4'240	4'290	4'000	4'515	515	12.9%

2 Übriges Zivilrecht

Produkte: Je 5 Richerämter, Obergericht, Aufsichtbehörde SchKG

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
21	**Richterämter Ordentliche Verfahren**							
211	EQ 1	(>) Verhältnis	0.16	0.23	0.40	**0.40**	0.00	0.0%
212	EQ 2	(>) Verhältnis	0.48	0.44	0.70	**0.70**	0.00	0.0%
213	EQ 3	(>) Verhältnis	1.10	0.99	1.00	**1.00**	0.00	0.0%
214	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	8	8	0	**0**	0	0.0%
215	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	17	23	20	**20**	0	0.0%
216	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	41	42	50	**50**	0	0.0%
217	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	70	74	85	**85**	0	0.0%
22	**Richterämter Summarverfahren**							
221	EQ 1	(>) Verhältnis	0.73	0.76	0.80	**0.80**	0.00	0.0%
222	EQ 2	(>) Verhältnis	0.89	0.95	0.90	**0.90**	0.00	0.0%
223	EQ 3	(>) Verhältnis	0.96	1.06	1.00	**1.00**	0.00	0.0%
224	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	83	81	75	**75**	0	0.0%
225	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	94	93	85	**85**	0	0.0%
226	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	98	97	95	**95**	0	0.0%
227	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	99	99	100	**100**	0	0.0%
23	**Richterämter vereinfachte Verfahren**							
231	EQ 1	(>) Verhältnis	0.41	0.30	0.70	**0.70**	0.00	0.0%
232	EQ 2	(>) Verhältnis	0.72	0.61	0.90	**0.90**	0.00	0.0%
233	EQ 3	(>) Verhältnis	1.12	0.84	1.00	**1.00**	0.00	0.0%
234	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	17	17	25	**25**	0	0.0%
235	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	41	39	70	**70**	0	0.0%
236	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	69	67	90	**90**	0	0.0%
237	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	94	91	100	**100**	0	0.0%
24	**Richterämter SchKG-Verfahren**							
241	EQ 1	(>) Verhältnis	0.89	0.88	0.90	**0.90**	0.00	0.0%
242	EQ 2	(>) Verhältnis	0.99	1.00	1.00	**1.00**	0.00	0.0%
243	EQ 3	(>) Verhältnis	0.97	1.01	1.00	**1.00**	0.00	0.0%
244	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	93	90	90	**90**	0	0.0%
245	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	100	98	100	**100**	0	0.0%
246	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	100	100	100	**100**	0	0.0%
247	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	100	100	100	**100**	0	0.0%
25	**Obergericht (Zivilkammer) Berufungen übr.**							
251	EQ 1	(>) Verhältnis	0.75	0.73	0.60	**0.60**	0.00	0.0%
252	EQ 2	(>) Verhältnis	1.00	1.00	0.90	**0.90**	0.00	0.0%
253	EQ 3	(>) Verhältnis	1.19	1.00	1.00	**1.00**	0.00	0.0%
254	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	32	53	20	**20**	0	0.0%
255	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	84	73	60	**60**	0	0.0%
256	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	100	100	80	**80**	0	0.0%
257	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	100	100	100	**100**	0	0.0%

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
26	**Obergericht (Zivilkammer) Beschwerden**							
261	EQ 1	(>) Verhältnis	0.95	0.95	0.90	**0.90**	0.00	0.0%
262	EQ 2	(>) Verhältnis	1.00	1.00	1.00	**1.00**	0.00	0.0%
263	EQ 3	(>) Verhältnis	1.01	0.99	1.00	**1.00**	0.00	0.0%
264	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	95	194	85	**85**	0	0.0%
265	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	99	100	90	**90**	0	0.0%
266	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	99	100	100	**100**	0	0.0%
267	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	100	100	100	**100**	0	0.0%

27	**Obergericht Schuldbetreibung und Konkurs**							
271	EQ 1	(>) Verhältnis	0.87	0.84	0.95	**0.95**	0.00	0.0%
272	EQ 2	(>) Verhältnis	0.95	0.95	1.00	**1.00**	0.00	0.0%
273	EQ 3	(>) Verhältnis	1.01	1.00	0.99	**0.99**	0.00	0.0%
274	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	93	89	80	**80**	0	0.0%
275	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	99	98	95	**95**	0	0.0%
276	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	100	99	99	**99**	0	0.0%
277	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	100	99	100	**100**	0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	5'182	4'927	5'047	5'212	166	3.3%
Erlös	TCHF	-1'880	-1'731	-1'943	-1'943	0	0.0%
Saldo	TCHF	3'302	3'196	3'104	3'270	166	5.3%

3 Strafrecht

Produkte: Je 5 Richerämter, Obergericht und Haftgericht

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
31	**Richterämter präsidiale Kompetenz**							
311	EQ 1	(>) Verhältnis	0.59	0.55	0.70	**0.70**	0.00	0.0%
312	EQ 2	(>) Verhältnis	0.83	0.89	0.90	**0.90**	0.00	0.0%
313	EQ 3	(>) Verhältnis	0.94	0.91	1.00	**1.00**	0.00	0.0%
314	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	47	41	50	**50**	0	0.0%
315	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	69	65	80	**80**	0	0.0%
316	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	88	91	95	**95**	0	0.0%
317	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	99	98	100	**100**	0	0.0%

32	**Richterämter Amtsgerichtskompetenz**							
321	EQ 1	(>) Verhältnis	0.36	0.48	0.30	**0.30**	0.00	0.0%
322	EQ 2	(>) Verhältnis	0.78	0.75	0.80	**0.80**	0.00	0.0%
323	EQ 3	(>) Verhältnis	0.91	1.02	1.00	**1.00**	0.00	0.0%
324	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	16	24	0	**0**	0	0.0%
325	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	49	48	25	**25**	0	0.0%
326	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	86	78	75	**75**	0	0.0%
327	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	98	92	100	**100**	0	0.0%

XX	**Ziele**							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
33	**Jugendgerichtsverfahren**							
331	EQ 1	(>) Verhältnis	0.83	0.60	0.60	**0.60**	0.00	0.0%
332	EQ 2	(>) Verhältnis	1.00	1.00	1.00	**1.00**	0.00	0.0%
333	EQ 3	(>) Verhältnis	1.50	0.80	1.00	**1.00**	0.00	0.0%
334	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	11	0	0	**0**	0	0.0%
335	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	67	50	75	**75**	0	0.0%
336	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	100	100	90	**90**	0	0.0%
337	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	100	100	100	**100**	0	0.0%
34	**Obergericht (Strafkammer) Berufungen**							
341	EQ 1	(>) Verhältnis	0.53	0.44	0.30	**0.30**	0.00	0.0%
342	EQ 2	(>) Verhältnis	0.94	0.90	0.80	**0.80**	0.00	0.0%
343	EQ 3	(>) Verhältnis	1.11	0.83	1.00	**1.00**	0.00	0.0%
344	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	26	37	10	**10**	0	0.0%
345	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	54	53	30	**30**	0	0.0%
346	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	90	93	75	**75**	0	0.0%
347	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	100	99	100	**100**	0	0.0%
35	**Obergericht (Strafkammer) Revisionen**							
351	EQ 1	(>) Verhältnis	0.91	1.00	0.80	**0.80**	0.00	0.0%
352	EQ 2	(>) Verhältnis	0.00	1.00	0.90	**0.90**	0.00	0.0%
353	EQ 3	(>) Verhältnis	0.91	1.08	1.00	**1.00**	0.00	0.0%
354	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	100	64	70	**70**	0	0.0%
355	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	100	100	90	**90**	0	0.0%
356	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	100	100	100	**100**	0	0.0%
357	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	100	100	100	**100**	0	0.0%
36	**Obergericht (Beschwerdekammer)**							
361	EQ 1	(>) Verhältnis	0.78	0.88	0.80	**0.80**	0.00	0.0%
362	EQ 2	(>) Verhältnis	0.95	0.98	1.00	**1.00**	0.00	0.0%
363	EQ 3	(>) Verhältnis	0.88	1.08	1.00	**1.00**	0.00	0.0%
364	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	81	82	80	**80**	0	0.0%
365	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	96	96	95	**95**	0	0.0%
366	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	100	100	100	**100**	0	0.0%
367	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	100	100	100	**100**	0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	8'588	9'588	7'169	9'062	1'893	26.4%
Erlös	TCHF	-1'890	-1'470	-1'833	-1'833	0	0.0%
Saldo	TCHF	6'698	8'119	5'337	7'230	1'893	35.5%

4 Verwaltungsrecht

Produkte: Verwaltungsgericht, Steuergericht, Schätzungkommission

XX	Ziele								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung		Status
41	**Verwaltungsgericht Beschwerden**								
411	EQ 1	(>) Verhältnis	0.74	0.77	0.80	**0.80**	0.00	0.0%	
412	EQ 2	(>) Verhältnis	0.96	0.98	0.90	**0.90**	0.00	0.0%	
413	EQ 3	(>) Verhältnis	0.98	1.00	1.00	**1.00**	0.00	0.0%	
414	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	68	67	60	**60**	0	0.0%	
415	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	83	83	80	**80**	0	0.0%	
416	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	97	99	95	**95**	0	0.0%	
417	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	99	100	100	**100**	0	0.0%	
42	**Steuergericht Bundes- und Staatssteuern**								
421	EQ 1	(>) Verhältnis	0.53	0.48	0.50	**0.50**	0.00	0.0%	
422	EQ 2	(>) Verhältnis	0.91	0.81	0.70	**0.70**	0.00	0.0%	
423	EQ 3	(>) Verhältnis	0.80	1.19	1.00	**1.00**	0.00	0.0%	
424	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	17	19	5	**5**	0	0.0%	
425	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	72	67	40	**40**	0	0.0%	
426	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	92	89	60	**60**	0	0.0%	
427	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	98	98	100	**100**	0	0.0%	
43	**Steuergericht Erlassfälle**								
431	EQ 1	(>) Verhältnis	0.76	0.80	0.80	**0.80**	0.00	0.0%	
432	EQ 2	(>) Verhältnis	1.00	1.00	1.00	**1.00**	0.00	0.0%	
433	EQ 3	(>) Verhältnis	1.09	1.07	0.80	**0.80**	0.00	0.0%	
434	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	56	74	50	**50**	0	0.0%	
435	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	98	98	90	**90**	0	0.0%	
436	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	100	100	98	**98**	0	0.0%	
437	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	100	100	100	**100**	0	0.0%	
44	**Schätzungskommission alle Verfahren**								
441	EQ 1	(>) Verhältnis	0.64	0.54	0.60	**0.60**	0.00	0.0%	
442	EQ 2	(>) Verhältnis	0.50	1.00	1.00	**1.00**	0.00	0.0%	
443	EQ 3	(>) Verhältnis	0.83	1.25	1.00	**1.00**	0.00	0.0%	
444	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	20	20	20	**20**	0	0.0%	
445	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	60	54	40	**40**	0	0.0%	
446	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	100	63	80	**80**	0	0.0%	
447	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	100	100	100	**100**	0	0.0%	

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	2'602	2'813	2'444	2'968	523	21.4%
Erlös	TCHF	-283	-258	-335	-335	0	0.0%
Saldo	TCHF	2'319	2'556	2'109	2'633	523	24.8%

5 Sozialversicherungsrecht

Produkte: Versicherungsgericht

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	**Soll22**	Abweichung	Status
51	**Versicherungsgericht Invalidenversicherung (IVG)**							
511	EQ 1	(>) Verhältnis	0.38	0.41	0.35	**0.35**	0.00	0.0%
512	EQ 2	(>) Verhältnis	0.85	0.75	0.70	**0.70**	0.00	0.0%
513	EQ 3	(>) Verhältnis	1.05	1.11	1.00	**1.00**	0.00	0.0%
514	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	19	12	10	**10**	0	0.0%
515	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	35	29	25	**25**	0	0.0%
516	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	69	71	55	**55**	0	0.0%
517	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	94	94	95	**95**	0	0.0%
52	**Versicherungsgericht Unfallversicherung (UVG)**							
521	EQ 1	(>) Verhältnis	0.46	0.40	0.35	**0.35**	0.00	0.0%
522	EQ 2	(>) Verhältnis	0.66	0.85	0.70	**0.70**	0.00	0.0%
523	EQ 3	(>) Verhältnis	1.02	1.02	1.00	**1.00**	0.00	0.0%
524	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	10	15	10	**10**	0	0.0%
525	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	38	31	25	**25**	0	0.0%
526	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	76	58	60	**60**	0	0.0%
527	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	95	92	95	**95**	0	0.0%
53	**Versicherungsgericht Arbeitslosenversicherung (AVIG)**							
531	EQ 1	(>) Verhältnis	0.63	0.58	0.50	**0.50**	0.00	0.0%
532	EQ 2	(>) Verhältnis	1.00	0.93	0.90	**0.90**	0.00	0.0%
533	EQ 3	(>) Verhältnis	0.95	1.12	1.00	**1.00**	0.00	0.0%
534	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	26	31	20	**20**	0	0.0%
535	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	64	55	40	**40**	0	0.0%
536	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	95	93	95	**95**	0	0.0%
537	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	100	100	100	**100**	0	0.0%
54	**Versicherungsgericht übrige Beschwerden**							
541	EQ 1	(>) Verhältnis	0.74	0.68	0.40	**0.40**	0.00	0.0%
542	EQ 2	(>) Verhältnis	0.80	1.00	0.80	**0.80**	0.00	0.0%
543	EQ 3	(>) Verhältnis	1.11	1.01	1.00	**1.00**	0.00	0.0%
544	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	43	36	20	**20**	0	0.0%
545	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	71	61	40	**40**	0	0.0%
546	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	93	80	80	**80**	0	0.0%
547	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	99	97	98	**98**	0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Kosten	TCHF	2'702	2'589	4'629	2'756	-1'873	-40.5%
Erlös	TCHF	-75	-61	-67	-67	0	0.0%
Saldo	TCHF	2'627	2'528	4'562	2'689	-1'873	-41.0%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Aufwand	TCHF	21'658	22'606	22'087	22'745	658	3.0%
Ertrag	TCHF	-5'053	-4'447	-5'108	-5'108	0	0.0%
Globalbudgetsaldo	**TCHF**	**16'606**	**18'159**	**16'979**	**17'637**	**658**	**3.9%**
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	2'580	2'529	2'133	2'690	557	26.1%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	24'239	25'135	24'220	25'445	1'225	5.1%
Erlös	TCHF	-5'053	-4'447	-5'108	-5'108	0	0.0%
Saldo	TCHF	19'186	20'688	19'112	20'337	1'225	6.4%
1 Familienrecht							
Kosten	TCHF	5'165	5'218	4'931	5'446	515	10.5%
Erlös	TCHF	-925	-928	-931	-931	0	0.0%
Saldo	TCHF	4'240	4'290	4'000	4'515	515	12.9%
2 Übriges Zivilrecht							
Kosten	TCHF	5'182	4'927	5'047	5'212	166	3.3%
Erlös	TCHF	-1'880	-1'731	-1'943	-1'943	0	0.0%
Saldo	TCHF	3'302	3'196	3'104	3'270	166	5.3%
3 Strafrecht							
Kosten	TCHF	8'588	9'588	7'169	9'062	1'893	26.4%
Erlös	TCHF	-1'890	-1'470	-1'833	-1'833	0	0.0%
Saldo	TCHF	6'698	8'119	5'337	7'230	1'893	35.5%
4 Verwaltungsrecht							
Kosten	TCHF	2'602	2'813	2'444	2'968	523	21.4%
Erlös	TCHF	-283	-258	-335	-335	0	0.0%
Saldo	TCHF	2'319	2'556	2'109	2'633	523	24.8%
5 Sozialversicherungsrecht							
Kosten	TCHF	2'702	2'589	4'629	2'756	-1'873	-40.5%
Erlös	TCHF	-75	-61	-67	-67	0	0.0%
Saldo	TCHF	2'627	2'528	4'562	2'689	-1'873	-41.0%

4. Verpflichtungskredit

						Jahre der GB-Periode 2020-2022
		Schweizer Franken	**2020**	**2021**	**2022**	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		17'061'721	16'986'892	17'018'767	51'067'380
	Zusatzkredit		216'500	2'105'800		2'322'300
	Total		**17'278'221**	**19'092'692**	**17'018'767**	**53'389'680**
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		17'061'721	16'978'976	17'636'876	51'677'573
	Nachtragskredit					
	Total		**17'061'721**	**16'978'976**	**17'636'876**	**51'677'573**
Rechnung	**Total**		**18'158'724**			**18'158'724**
Reserven	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug	-1'098'000			
Nicht zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**		**-1'098'000**			
	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	**Stand 31. Dezember**		**0**			

Bemerkungen: Zusatzkredit SGB 0008b/2020 vom 24. Juni 2020 über Fr. 216'500.--
Zusatzkredit SGB 0037/2021 vom 6. Juli 2021 über Fr. 295'800.--
Zusatzkredit SGB 0191/2021 vom 8. Dezember 2021 über Fr. 1'810'000.--

5. Personaldaten

Stand per 31. Dez.	Ist19	Ist20	Plan21	**Plan22**	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente	121.6	124.4	120.4	**120.4**	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)	81.0	84.9	81.8	81.8	0.0	0.0%
männlich (Pensen)	40.6	39.5	38.6	38.6	0.0	0.0%
Anzahl Mitarbeitende	147	150	144	144	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)	102	107	103	103	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)	45	43	41	41	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	0.0%

Bemerkungen: Bis und mit dem Voranschlag 2018 wurden lediglich die Pensen der fest angestellten Mitarbeitenden, nicht jedoch die befristet angestellten Aushilfen, ausgewiesen (z.B. befristete Erhöhungen von Arbeitspensen), welche im Rahmen des entsprechenden Kredits finanziert werden. Die Gerichtsverwaltungskommission bewilligt Unterstützungsmassnahmen in der Regel auf geringe Pensen über alle Besoldungskategorien (im Durchschnitt der letzten Jahre drei Vollzeitäquivalente). Seit dem Voranschlag 2019 werden neben den unbefristeten Pensen je Geschlecht zusätzliche 1,5 befristete Pensen ausgewiesen.

Im Voranschlag 2020 wird eine Erhöhung des Stellenetats von vier unbefristeten Vollzeitstellen ausgewiesen (drei Vollzeitstellen für Gerichtsschreiber des neu zu schaffenden Gerichtsschreiber-Pools und eine Vollzeitstelle für Projektleitung der Gerichtsverwaltungskommission).

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

Tausend Schweizer Franken	RE19	RE20	VA21	**VA22**	Abweichung	
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget						
Bussen und Geldstrafen, Abschreibungen (P80601)	-178	-93	-144	**-144**	0	0.0%
URP, amtliche Verteidigung, Entschädigung Freigesprochene (P80601)	5'383	5'192	3'740	**4'817**	1'077	28.8%

Kanton Solothurn

Amt für Finanzen

Barfüssergasse 24
4509 Solothurn
Telefon 032 627 20 96
so.ch
afin@fd.so.ch

42187 1/21 1500