

Voranschlag 2016



Inhaltsverzeichnis

| | | |
|--|-----|----------|
| 1. Bericht zum Voranschlag | 3 | 1 |
| 2. Gesamtsicht Kanton | 41 | 2 |
| 3. Behörden und Staatskanzlei | 79 | 3 |
| 4. Bau- und Justizdepartement | 95 | 4 |
| 5. Departement für Bildung und Kultur | 153 | 5 |
| 6. Finanzdepartement | 191 | 6 |
| 7. Departement des Innern | 231 | 7 |
| 8. Volkswirtschaftsdepartement | 269 | 8 |
| 9. Gerichte | 307 | 9 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Kurzfassung | 5 |
| 1. Übersicht | 7 |
| 1.1 Die wichtigsten Rahmenbedingungen | 7 |
| 1.2 Budgetierungsprozess | 9 |
| 1.3 Die Eckdaten zum Voranschlag 2016 im Vergleich zum Voranschlag 2015 | 10 |
| 1.3.1 Übersicht | 10 |
| 1.3.2 Die grössten Abweichungen zwischen Voranschlag 2015 und Voranschlag 2016 | 11 |
| 1.3.3 Die grössten Abweichungen zwischen Rechnung 2014 und Voranschlag 2016 | 12 |
| 1.4 Die Entwicklung der kantonalen Finanzlage | 14 |
| 1.4.1 Entwicklung der Finanzkennzahlen 2012 - 2016 | 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 | 23 |
| 3.3 Bruttoentnahmen aus Spezialfinanzierungen | 25 |
| 4. Die grössten Aufwandpositionen | 26 |
| 4.1 Die Entwicklung des Besoldungsaufwandes 2015 – 2016 | 26 |
| 4.1.1 Pensenübersicht | 27 |
| 4.2 Nettoaufwendungen für einzelne Schultypen | 29 |
| 4.3 Zinsendienst | 29 |
| 4.4 Abschreibungen | 30 |
| 4.4.1 Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen | 30 |
| 4.4.2 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 30 |
| 4.5 Spezialfinanzierung Strassenbaufonds | 31 |
| 4.6 Gesundheitsversorgung | 32 |
| 4.7 Soziale Sicherheit | 33 |
| 5. Die grössten Ertragspositionen | 36 |
| 5.1 Bundesanteile | 36 |
| 5.2 Staatssteuerertrag | 37 |
| 5.3 Nebensteuern | 38 |
| 6. Beschluss vom 16. Dezember 2015 | 39 |

Kurzfassung

Obwohl die Finanzlage nach wie vor angespannt ist, konnte gegenüber den Vorjahren aufgrund der Massnahmenpläne 2013 und 2014 eine sichtbare Verbesserung eingeleitet werden. Das operative Defizit 2016 beträgt 37,9 Mio. Fr. und das Gesamtergebnis schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 65,2 Mio. Fr. ab. Erstmals seit 2011 kann wieder ein Cash Flow (Bruttoertragsüberschuss) von 35,4 Mio. Fr. ausgewiesen werden. Ein Cash Flow bedeutet, dass die Investitionen aus den erarbeiteten Mitteln (Cash Flow) und die laufenden Ausgaben wenigstens aus den laufenden Erträgen finanziert werden können.

Mit dem Voranschlag 2016 werden folgende zentrale Finanzkennzahlen ausgewiesen:

| Finanzkennzahl | Betrag (Mio. Fr.) |
|--|--------------------------|
| <i>Erfolgsrechnung</i> | |
| Betrieblicher Aufwand | 2'021,8 |
| Betrieblicher Ertrag | - 1'953,5 |
| = Betriebsergebnis (Aufwandüberschuss) | 68,2 |
| Finanzaufwand | 34,3 |
| Finanzertrag | - 68,6 |
| = Operat. Ergebnis Verwaltungstätigkeit (Aufwandüberschuss) | 33,9 |
| Ausfinanzierung ,Wechsel der Vorsorgeeinrichtung des RR' | 4,0 |
| = Operatives Ergebnis (Aufwandüberschuss) | 37,9 |
| Abschreibung Finanzfehlbetrag PKSO | 27,3 |
| = Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss) | 65,2 |
| <i>Investitionsrechnung</i> | |
| Investitionsausgaben | 162,2 |
| Investitionseinnahmen | - 35,2 |
| = Nettoinvestitionen | 127,0 |
| Selbstfinanzierungsgrad (= Cash Flow in % der Nettoinvestitionen) | 28% |

- Lohnanpassung

Die Lohnmassnahmen werden alljährlich von den Sozialpartnern (GAVKO) ausgehandelt. Der Regierungsrat hat beschlossen, die Löhne bis ins Jahr 2017 nicht zu erhöhen, sofern die Teuerungsentwicklung einen Wert von 0,5% pro Jahr nicht überschreitet (RRB Nr. 2014/494 vom 11. März 2014; Massnahmenplan 2014: RR_M1: Befristeter Verzicht auf Lohnrunden bis 2017). Die Löhne werden damit weiterhin auf dem Stand des Voranschlages 2014 beibehalten und bleiben somit per 1. Januar 2016 auf der Basis des Landesindex der Konsumentenpreise vom Mai 1993 (= 100 Punkte) weiterhin auf 117.732 Punkten.

- Vergleich mit dem Voranschlag 2015

Ein Vergleich mit dem Voranschlag 2015 ist insofern erschwert, als dass die Ausfinanzierung der PKSO im Voranschlag des Vorjahres nicht enthalten ist. Zusätzlich ist im Voranschlag 2016 auch die Ausfinanzierung des Wechsels der Vorsorgeeinrichtung des Regierungsrates von der Ruhegehaltsordnung zur Pensionskasse Kanton Solothurn per 1.1.2016 enthalten.

Mit einem **Aufwandüberschuss in der Erfolgsrechnung** von 65,2 Mio. Fr. muss im Voranschlag, wie im Vorjahr, ein negatives Ergebnis ausgewiesen werden (Voranschlag 2015: 73,7 Mio. Fr.). Der voraussichtliche Aufwandüberschuss wird zu einer Abnahme des Eigenkapitals führen.

Die **Nettoinvestitionen** sind um 4,1 Mio. Fr. tiefer als im Vorjahr. Im Voranschlag 2015 belaufen sich diese auf 131,1 Mio. Fr., im vorliegenden Budget 2016 auf 127,0 Mio. Fr..

Im Gegensatz zu den Vorjahren kann im Voranschlag 2016 erstmals wieder ein Cash Flow von 35,4 Mio. Fr. ausgewiesen werden. Der **Cash Flow** (Bruttoertragsüberschuss) fällt um 42,6 Mio. Fr. höher aus als im Vorjahr (2015: Cash Loss von 7,2 Mio. Fr.). Ein Cash Flow bedeutet, dass die laufenden Ausgaben aus den laufenden Erträgen finanziert werden können.

Der **Selbstfinanzierungsgrad** verbessert sich von -6% im Vorjahr auf 28%. Die Nettoverschuldung wird aufgrund der PKSO-Ausfinanzierung in der Rechnung 2015 und des Finanzfehlbetrages von 91,7 Mio. Fr. im Voranschlag 2016 weiter ansteigen.

- Vorgaben der Finanzkommission

Dank intensiven Bemühungen konnte die Vorgabe der Finanzkommission in der Erfolgsrechnung (positiver Cash Flow von 10 Mio. Fr.) erfüllt bzw. sogar übertroffen werden. Nach gründlichen Budgetverhandlungen mit den einzelnen Departementen ist es schliesslich gelungen, das Richtbudget gesamthaft noch um 41 Mio. Fr. zu verbessern. Das operative Ergebnis schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 37,9 Mio. Fr. ab. Mit den jährlichen Abschreibungskosten des Finanzfehlbetrages PKSO von 27,3 Mio. Fr. resultiert ein Gesamtfehlbetrag von 65,2 Mio. Fr..

- Entwicklung der Finanzlage

Die Verbesserung des Voranschlages 2016 gegenüber dem Voranschlag 2015 beträgt 8,5 Mio. Fr.. Höhere Bundesanteile und ein höherer erwarteter Gewinn aus dem Verkauf von Sachanlagen sowie Minderaufwendungen der Globalbudgets übertreffen die Mehraufwendungen in den Bereichen Prämienverbilligung in der Krankenversicherung, Spitalbehandlungen gemäss KVG, Zinsendienst, Taggelder Straf- und Massnahmenvollzug, öffentlicher Verkehr, Musikschulen und Ergänzungsleistungen IV sowie der einmaligen Kosten der Ausfinanzierung des Wechsels der Vorsorgeeinrichtung des Regierungsrates per 1.1.2016 (RG 0150/2015).

Die Verbesserung des Voranschlages 2016 gegenüber der Rechnung 2014 (ohne Wertberichtigung der Alpiq-Aktien von 39,6 Mio. Fr.) beträgt 30,1 Mio. Fr.. Höhere Bundesanteile und Steuererträge, ein höherer erwarteter Gewinn aus dem Verkauf von Sachanlagen sowie Minderaufwendungen der Globalbudgets, in der Pflegekostenfinanzierung und beim öffentlichen Verkehr übertreffen die Mehraufwendungen in den Bereichen Zinsendienst, Spitalbehandlungen gemäss KVG, Prämienverbilligung, Ergänzungsleistungen AHV/IV, Abschreibungen Hochbau, Altlastenfonds, Schulgelder und Musikschulen sowie der einmaligen Kosten der Ausfinanzierung des Wechsels der Vorsorgeeinrichtung des Regierungsrates.

Nach dem Volksentscheid vom 28. September 2014 wurde die Pensionskasse Kanton Solothurn für 1,1 Mrd. Fr. ohne Kostenbeteiligung der Gemeinden per 1.1.2015 ausfinanziert. Die Ausfinanzierung wird in der Rechnung 2015 dargestellt und wird zu einer Verminderung des Eigenkapitals sowie zu einer markanten Erhöhung der Nettoverschuldung per 31.12.2015 führen. Da in der Budgetphase 2015 die gesetzlichen Grundlagen noch nicht bestanden, konnten die Auswirkungen der Ausfinanzierung im Voranschlag 2015 nicht dargestellt werden. Die Abschreibungskosten des Finanzfehlbetrages PKSO von jährlich 27,3 Mio. Fr. während den nächsten 40 Jahren sowie die erfolgswirksamen Zinskosten (12,5 Mio. Fr.) sind im Voranschlag 2016 enthalten.

1. Übersicht

1.1 Die wichtigsten Rahmenbedingungen

Formell richtet sich der Voranschlag 2016 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 22. April 2015

Aufgrund der Zahlen, welche der IAFP 2016 – 2019 für das Jahr 2016 aufzeigt (Operatives Defizit von 71,9 Mio. Fr., Cash Loss von 28,8 Mio. Fr.), hatte die Finanzkommission an ihrer Sitzung vom 22. April 2015 beschlossen, einen positiven Cash Flow von 10 Mio. Fr. zu verlangen. Das operative Ergebnis der Erfolgsrechnung musste damit um beinahe 40 Mio. Fr. verbessert werden. Auf eine Senkung der Nettoinvestitionen verzichtete die Finanzkommission, da diese mit dem Massnahmenplan 2013 für das BJD bereits auf 125 Mio. Fr. begrenzt wurden und diese Vorgabe im Voranschlag 2016 eingehalten werden konnte.

Mit Schreiben vom 12. Mai 2015 teilte der Regierungsrat der Finanzkommission mit, dass aufgrund der heute vorliegenden Zahlen die geforderte Verbesserung des operativen Ergebnisses der Erfolgsrechnung nicht realistisch ist. Die Vorgabe der Finanzkommission wurde als Zielgrösse in die Budgetweisungen aufgenommen und der Regierungsrat war bestrebt, im Herbst einen Voranschlag vorzulegen, welcher einen raschen Verzehr des Eigenkapitals und eine markante Neuverschuldung möglichst verhindert.

Aufgrund dieser Ausgangslage hatte der Regierungsrat am 12. Mai 2015 entsprechende Budgetweisungen beschlossen (RRB Nr. 2015/795) mit dem Ziel, einen Voranschlag 2016 mit einem operativen Aufwandüberschuss in der Erfolgsrechnung von höchstens 33,1 Mio. Fr. zu erreichen.

Gewinnausschüttung SNB

Die Aufhebung der Euro-Kurs-Untergrenze hat der Schweizerischen Nationalbank Wechselkursverluste von schätzungsweise 60 Mrd. Fr. gebracht. Die Ausschüttungsreserve von voraussichtlich etwa 27 Mrd. Fr. nach Verteilung des Gewinns von 2014 (38 Mrd. Fr.) wird damit aufgebraucht. Noch sind es zwar nur Buchverluste, und noch ist es möglich, dass der nach Meinung der Experten überbewertete Franken im Verlaufe des Jahres wieder etwas an Wert verliert. Doch allgemein wird damit gerechnet, dass sich der Euro auf einem Niveau deutlich unter Fr. 1.20 einpendeln wird. Devisenkurse sind allerdings erfahrungsgemäss für Zeiträume von Monaten oder wenigen Jahren kaum prognostizierbar. Die geltende Ausschüttungsvereinbarung läuft nach der Verteilung des Gewinns/Verlusts von 2015 sowieso aus. Dann werden Verhandlungen zu einer neuen Regelung fällig. Deshalb wird für das Jahr 2016 keine Gewinnausschüttung eingeplant.

Ausfinanzierung Pensionskasse Kanton Solothurn (PKSO)

Nach dem Volksentscheid vom 28. September 2014 wurde die Pensionskasse Kanton Solothurn für 1,1 Mrd. Fr. ohne Kostenbeteiligung der Gemeinden per 1.1.2015 ausfinanziert. Die Ausfinanzierung erfolgt durch die Übernahme des Fehlbetrages durch den Kanton als Schuld. Diese Schuld wird dann mittels gleichbleibenden Tranchen beginnend ab dem 1. Januar 2015 über einen Zeitraum von 40 Jahren von Seiten des Arbeitgebers (Kanton) und den Destinatären (aktive Versicherte und Rentner) getilgt. Aufgrund der heutigen Zinssituation hat der Kanton im 2015 von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, mit Einmalzahlungen durch die Aufnahme von Anleihen (Fremdkapital) von 700 Mio. Fr. die jährlichen Annuitäten zu reduzieren.

Die Abschreibungskosten des Finanzfehlbetrages von jährlich 27,3 Mio. Fr. während den nächsten 40 Jahren sind neu im Voranschlag 2016 enthalten. Die Leistungen der Versicherten, der Solothurner Spitäler AG (soH) und der Schulgemeinden sind entsprechend mitberücksichtigt (4,5% der Arbeitgeberbeiträge an die Ausfinanzierungskosten). Die erfolgswirksamen Zinskosten (12,5 Mio. Fr.) waren bereits im Richtbudget 2016 enthalten.

Neuer Finanz- und Lastenausgleich der Einwohnergemeinden (FILAG EG)

Am 30.11.2014 hat das Solothurner Volk dem neuen Finanz- und Lastenausgleich bei den Einwohnergemeinden und der Finanzierung der Volksschule mit Schülerpauschalen zugestimmt. Der Regierungsrat hat die Reform per 1.1.2016 in Kraft gesetzt. Die Reform ist für den Kanton gesamthaft kostenneutral unter Einbezug der 15 Mio. Fr. Übergangsförderung, welche seit 2010 vom Kanton als Vorauszahlung an ein neues Finanzausgleichssystem geleistet wurden und nun als ordentlicher Staatsbeitrag anfallen. Aufgrund der aktuell vorgesehenen Steuergrößen erhöht sich der Staatsbeitrag im Finanz- und Lastenausgleich (Volkswirtschaftsdepartement) im Voranschlag 2016 um 16 Mio. Fr.. Im Gegenzug dazu sinkt die Kostenbeteiligung des Kantons in Form der neuen Schülerpauschalen in gleicher Höhe im Departement für Bildung und Kultur.

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 2016 eingehenden Grundstückgewinnsteuern legen der Kanton und die Gesamtheit der Einwohnergemeinden je 1,2 Mio. Fr. in die Spezialfinanzierung „Natur- und Heimatschutz“ ein, was einer Reduktion von je 170'000 Fr. gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Allgemeiner Treibstoffzollanteil, Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) und Globalbeitrag Hauptstrassen

Der allgemeine Treibstoffzollanteil von 10,4 Mio. Fr. sowie der Globalbeitrag Hauptstrassen von 0,9 Mio. Fr. sollen vollumfänglich dem Strassenbaufonds zugewiesen werden.

Von den rund 12,0 Mio. Fr. der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) soll die eine Hälfte der allgemeinen Staatsrechnung, die andere Hälfte dem Strassenbaufonds zugewiesen werden.

Lohnanpassung

Am 1. Januar 2005 ist der Gesamtarbeitsvertrag (GAV) vom 25. Oktober 2004 für das gesamte Staatspersonal – also für das voll- und teilzeitlich beschäftigte Personal der kantonalen Verwaltung, der Gerichte, der kantonalen Schulen, der kantonalen Anstalten, des kantonalen Polizeikorps, der Spitäler, der Zentralbibliothek sowie für die Lehrpersonen der Volksschule und der kommunalen Kindergärten (ohne Musikschullehrpersonen) - in Kraft getreten.

Nach § 17 GAV führen die Vertragsparteien jährlich Verhandlungen über Lohnanpassungen (Teuerungszulage auf dem Lohn und auf den Lohnnebenleistungen sowie Reallohnentwicklung). Die jährlichen Verhandlungen über die Lohnentwicklung gehören nach § 10 Buchstabe h GAV zu den Aufgaben der Gesamtarbeitsvertragskommission (GAVKO), die aus je sieben Vertretern der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite besteht.

Für den Voranschlag 2016 sind gemäss Massnahmenplan 2014 keine Teuerungs- / Lohnmassnahmen vorgesehen. Der Regierungsrat hat beschlossen, die Löhne bis ins Jahr 2017 nicht zu erhöhen, sofern die Teuerungsentwicklung einen Wert von 0,5% pro Jahr nicht überschreitet (RRB

Nr. 2014/494 vom 11. März 2014; Massnahmenplan 2014: RR_M1: Befristeter Verzicht auf Lohnrunden bis 2017).

Massnahmenpläne 2013 und 2014

Der Kantonsrat hat am 7. November 2012 über die einzelnen Massnahmen des Massnahmenplans 2013 beschlossen (SGB 055/2012). Er hat 33 Massnahmen im Umfang von maximal 30 Mio. Fr. überwiesen. Mit SGB 212/2014 hat der Kantonsrat am 26. März 2014 von den beschlossenen 62 Massnahmen des Massnahmenplans 2014 in Kompetenz des Regierungsrates Kenntnis genommen. Am 9. Dezember 2013 hatte der Regierungsrat die Departemente bereits mit der Umsetzung dieser Massnahmen beauftragt (RRB Nr. 2013/2281). Die 27 Massnahmen in Kompetenz des Kantonsrates wurden durch das Parlament in der März-Session 2014 genehmigt. Die entsprechenden Detailvorlagen wurden dem Kantonsrat im Verlaufe des Jahres 2014 zum Entscheid vorgelegt. Die Massnahmen sind im vorliegenden Voranschlag 2016, soweit sie diesen betreffen, enthalten.

1.2 Budgetierungsprozess

Die Vorgaben der Finanzkommission vom 22. April 2015 dienten als Basis für die Eröffnung des Budgetprozesses Mitte Mai 2015. Die Finanzprognosen 2016 des Integrierten Aufgaben- und Finanzplanes IAFP 2016 – 2019 dienten als „Richtbudget“ (Defizit von 71,9 Mio. Fr.). Auf dieser Grundlage startete der Budgetprozess am 12. Mai 2015.

Mit Schreiben vom 12. Mai 2015 teilt der Regierungsrat der Finanzkommission mit, dass aufgrund der heute vorliegenden Zahlen die geforderte Verbesserung des operativen Ergebnisses der Erfolgsrechnung nicht realistisch ist. Die Vorgabe der Finanzkommission wird als Zielgrösse in die Budgetweisungen aufgenommen und der Regierungsrat ist bestrebt, im Herbst einen Voranschlag vorzulegen, welcher einen raschen Verzehr des Eigenkapitals und eine markante Neuverschuldung möglichst verhindert.

Nach intensiven Budgetverhandlungen mit den einzelnen Departementen ist es schliesslich doch gelungen, das Richtbudget anstelle der geforderten 38,8 Mio. Fr. sogar um 41 Mio. Fr. zu verbessern. Somit wurde das anvisierte Ziel eines operativen Cash Flows von 10 Mio. Fr. um 5 Mio. Fr. übertroffen. Mit den zusätzlichen Abschreibungen des Finanzfehlbetrages PKSO von 27,3 Mio. Fr. beträgt der gesamte Cash Flow nun 42,3 Mio. Fr..

Nach der Verabschiedung des Voranschlages durch den Regierungsrat am 8. September 2015 wurde die Vorlage in den kantonsrätlichen Sachkommissionen und der Finanzkommission beraten. Die Finanzkommission hat den Voranschlag 2016 in mehreren Sitzungen eingehend geprüft und Einsparungsmöglichkeiten bei vier Globalbudgets von gesamthaft 1,1 Mio. Fr. und in der Investitionsrechnung von 10 Mio. Fr. vorgenommen.

Die Zustimmung zu den beiden Vorlagen ‚Prämienverbilligung in der Krankenversicherung 2016‘ und ‚Gesetz über das Ruhegehalt des Regierungsrates (RRG) – Wechsel der Vorsorgeeinrichtung‘ (einmalige Ausfinanzierungskosten von 4,0 Mio. Fr.) führten zu einer Verschlechterung des Budgets 2016 von 7,8 Mio. Fr. in der Erfolgsrechnung.

Der Kantonsrat stimmte an der Kantonsratssession vom 8./9. und 16. Dezember 2015 den Änderungsanträgen der Finanzkommission zu und verabschiedete den Voranschlag 2016 mit einem Aufwandüberschuss in der Erfolgsrechnung von 65,2 Mio. Fr. und Nettoinvestitionen von 127,0 Mio. Fr..

1.3 Die Eckdaten zum Voranschlag 2016 im Vergleich zum Voranschlag 2015

1.3.1 Übersicht

| Kennzahlen (Beträge in Mio. Fr.) | VA15 ¹⁾ | VA16 | Differenz |
|---|---------------------------|--------------|------------------|
| <u>Erfolgsrechnung:</u> | | | |
| Betrieblicher Aufwand | 1'965,6 | 2'021,8 | 56,2 |
| Betrieblicher Ertrag | - 1'876,2 | - 1'953,5 | - 77,3 |
| = Betriebsergebnis (Aufwandüberschuss) | 89,3 | 68,2 | - 21,1 |
| Finanzaufwand | 33,0 | 34,3 | 1,3 |
| Finanzertrag | - 48,7 | - 68,6 | - 19,9 |
| = Operat. Ergebnis Verwaltungstätigkeit | 73,7 | 33,9 | - 39,8 |
| Wertberichtigungen / a.o. Aufwand/Ertrag | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| = Operatives Ergebnis (Aufwandüberschuss) | 73,7 | 37,9 | - 35,8 |
| Abschreibung Finanzfehlbetrag PKSO | 0,0 | 27,3 | 27,3 |
| = Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss) | 73,7 | 65,2 | - 8,5 |
| <u>Investitionsrechnung:</u> | | | |
| Investitionsausgaben | 170,9 | 162,2 | - 8,7 |
| Investitionseinnahmen | - 39,8 | - 35,2 | 4,6 |
| = Nettoinvestitionen | 131,1 | 127,0 | - 4,1 |
| <u>Finanzierung:</u> | | | |
| Bruttoergebnis (Cash Loss(+)/Flow(-)) | 7,2 | - 35,4 | - 42,6 |
| = Finanzierungsergebnis (Fehlbetrag) | 138,4 | 91,7 | - 46,7 |
| Selbstfinanzierungsgrad (Cash Flow in % der Nettoinvestitionen) | - 6% | 28% | 34% |

1) Die Zahlen im Voranschlag 2015 sind aufgrund der Rechnungsergebnisse 2014 aktualisiert.

Gestützt auf die obige Tabelle kann festgehalten werden, dass der Voranschlag 2016 bezüglich der Erfolgsrechnung und des Selbstfinanzierungsgrades besser ausfällt als der Voranschlag 2015.

- Mit einem Aufwandüberschuss von 65,2 Mio. Fr. schliesst der Voranschlag 2016 um 8,5 Mio. Fr. besser ab als der Voranschlag 2015. Zum fünften Mal nacheinander muss jedoch ein Aufwandüberschuss in der Erfolgsrechnung erwartet werden. Ein Aufwandüberschuss in der Erfolgsrechnung bedeutet, dass das Eigenkapital im Umfang des Defizites abnimmt.
- Gegenüber dem Voranschlag 2015 mit einem Cash Loss (Bruttoaufwandüberschuss) von 7,2 Mio. Fr. resultiert im Voranschlag 2016 nun ein Cash Flow (Bruttoertragsüberschuss) in der Erfolgsrechnung von 35,4 Mio. Fr. Gegenüber dem Budget des Vorjahres ist dies eine Verbesserung von 42,6 Mio. Fr.
- Der Cash Flow von 35,4 Mio. Fr. im Voranschlag 2016 führt zusammen mit den um 4,1 Mio. Fr. tieferen Nettoinvestitionen (Nettoinvestitionen 2015: 131,1 Mio. Fr., 2016: 127,0 Mio. Fr.) zu einer Verbesserung des Selbstfinanzierungsgrades von -6% auf 28%.
- Die Nettoverschuldung wird aufgrund der PKSO-Ausfinanzierung in der Rechnung 2015 und des Finanzfehlbetrages von 91,7 Mio. Fr. im Voranschlag 2016 weiter ansteigen.

1.3.2 Die grössten Abweichungen zwischen Voranschlag 2015 und Voranschlag 2016

Die grössten Abweichungen (Abweichungen von mehr als 2 Mio. Fr.) zwischen Voranschlag 2015 und Voranschlag 2016 sind bei folgenden Positionen (ohne durchlaufende Beiträge und Wertberichtigungen) zu verzeichnen:

| Erfolgsrechnung | in Mio. Fr. |
|--|--------------------|
| Mehraufwand (Defiziterhöhende Abweichung) | |
| - Abschreibung Finanzfehlbetrag PKSO | 27,3 |
| - Staatsbeitrag Finanzausgleich (Einführung FILAG EG per 1.1.2016) | 15,9 |
| - Prämienverbilligung KVG | 10,5 |
| - Spitalbehandlungen gemäss KVG | 10,0 |
| - Ausfinanzierung ‚Wechsel der Vorsorgeeinrichtung des RR‘ | 4,0 |
| - Zinsdienst | 3,0 |
| - Taggelder Straf-/Massnahmenvollzug | 2,3 |
| - öffentlicher Verkehr (Abschreibungen + FABI) | 2,0 |
| - Musikschulen | 2,0 |
| - Ergänzungsleistungen IV | 2,0 |
| Total Mehraufwand | + 79,0 |
| Minderertrag (Defiziterhöhende Abweichung) | |
| - Kantonale Steuern | 2,0 |
| Total Minderertrag | - 2,0 |
| Minderaufwand (Defizitsenkende Abweichung) | |
| - Volksschule (u.a. Einführung FILAG EG per 1.1.2016)* | 11,2 |
| - AG-Beiträge zugunsten PKSO-Ausfinanzierung | 10,7 |
| - Globalbudgets gesamthaft (Kap. 2.2) | 9,3 |
| Gesundheitsversorgung | 4,9 |
| Öffentlicher Verkehr | 3,1 |
| Volksschule* | 2,9 |
| Polizei (Mehraufwand) | - 3,4 |
| - Sonderschulen (Finanzgrösse)* | 2,0 |
| Total Minderaufwand | - 33,2 |
| * Gesamtminderaufwand Volksschulamt 16,1 Mio. Fr. | |
| Mehrertrag (Defizitsenkende Abweichung) | |
| - Bundesanteile (NFA: 29,3 Mio. Fr.) | 29,7 |
| - Gewinn aus Verkauf Sachanlagen (u.a. Verkauf Areal „Schöngrün“) | 20,0 |
| - AG-Beiträge der Gemeinden/soH zugunsten PKSO-Ausfinanzierung | 14,3 |
| Total Mehrertrag | + 64,0 |

Obige Tabelle weist aus, dass bei den Aufwand- und Ertragsposten, welche vom Voranschlag 2015 zum Voranschlag 2016 die grössten Änderungen erfahren, die defizitsenkenden Abweichungen die defiziterhöhenden Abweichungen um 16,2 Mio. Fr. übersteigen (Differenz Voranschlag 2015 / Voranschlag 2016: 8,5 Mio. Fr.).

| Investitionsrechnung | in Mio. Fr. |
|--|--------------------|
| Tiefere Nettoinvestitionen | |
| - Kantonsstrassenbau | 6,0 |
| - öffentlicher Verkehr | 2,9 |
| Total ergebnisverbessernde Abweichung | - 8,9 |
| Höhere Nettoinvestitionen | |
| - Spitalbauten | 3,0 |
| - Wasserbauten | 2,2 |
| Total ergebnisverschlechternde Abweichungen | + 5,2 |

1.3.3 Die grössten Abweichungen zwischen Rechnung 2014 und Voranschlag 2016

Die grössten Abweichungen (Abweichungen von mehr als 2 Mio. Fr.) zwischen Rechnung 2014 und Voranschlag 2016 sind bei folgenden Positionen (ohne durchlaufende Beiträge und Wertberichtigungen) zu verzeichnen:

| Erfolgsrechnung | in Mio. Fr. |
|--|--------------------|
| Mehraufwand (Defiziterhöhende Abweichung) | |
| - Abschreibung Finanzfehlbetrag PKSO | 27,3 |
| - Zinsendienst | 15,6 |
| - Staatsbeitrag Finanzausgleich (Einführung FILAG EG per 1.1.2016) | 15,1 |
| - Spitalbehandlungen gemäss KVG | 11,0 |
| - Prämienverbilligung KVG | 5,7 |
| - Ergänzungsleistungen AHV/IV | 4,0 |
| - Ausfinanzierung ,Wechsel der Vorsorgeeinrichtung des RR' | 4,0 |
| - Abschreibungen Hochbau | 3,5 |
| - Altlastenfonds | 2,9 |
| - Schulgelder | 2,3 |
| - Musikschulen | 2,0 |
| Total Mehraufwand | + 93,4 |
| Minderaufwand (Defizitsenkende Abweichung) | |
| - AG-Beiträge zugunsten PKSO-Ausfinanzierung | 10,7 |
| - Volksschule (u.a. Einführung FILAG EG per 1.1.2016) | 9,5 |
| - Pflegekostenfinanzierung | 7,3 |
| - öffentlicher Verkehr | 4,4 |
| - Globalbudgets gesamthaft (Kap. 2.2) | 3,6 |
| Gesundheitsversorgung | 11,6 |
| Polizei (Mehraufwand) | - 5,8 |
| Mittelschulbildung (Mehraufwand) | - 2,8 |
| Total Minderaufwand | - 35,5 |
| Mehrertrag (Defizitsenkende Abweichung) | |
| - Bundesanteile | 55,3 |
| NFA: Ressourcenausgleich | 46,7 |
| Anteil Direkte Bundessteuer | 6,8 |
| NFA: sozio-demo. Ausgleich | 1,8 |
| - Gewinn aus Verkauf Sachanlagen (u.a. Verkauf Areal „Schöngrün“) | 19,8 |
| - AG-Beiträge der Gemeinden/soH zugunsten PKSO-Ausfinanzierung | 14,3 |
| - Kantonale Steuern | 12,0 |
| Total Mehrertrag | +101,4 |

Die Tabelle weist aus, dass bei den Aufwand- und Ertragsposten, welche von der Rechnung 2014 zum Voranschlag 2016 die grössten Änderungen erfahren, die defizitsenkenden Abweichungen die defiziterhöhenden Abweichungen um 43,5 Mio. Fr. übersteigen (Differenz Rechnung 2014 / Voranschlag 2016: 69,7 Mio. Fr.).

| Investitionsrechnung | in Mio. Fr. |
|--|--------------------|
| Tiefere Nettoinvestitionen | |
| - AWA / Darlehen NRP | 3,0 |
| - öffentlicher Verkehr | 2,4 |
| Total ergebnisverbessernde Abweichungen | - 5,4 |
| Höhere Nettoinvestitionen | |
| - Spitalbauten | 17,9 |
| - Bildungs-/Allg. Bauten | 10,8 |
| - Kantonsstrassenbau | 9,8 |
| - Wasserbauten | 3,9 |
| - Polizei | 2,4 |
| Total ergebnisverschlechternde Abweichungen | + 44,8 |

1.4 Die Entwicklung der kantonalen Finanzlage

1.4.1 Entwicklung der Finanzkennzahlen 2012 - 2016

Die nachfolgenden Kennzahlen zeigen die Entwicklung der kantonalen Finanzlage seit der Einführung von HRM2 im Jahr 2012.

| Kennzahlen (in Mio. Fr. bzw. %) | RE 2012 | RE 2013 | RE 2014 | VA 2015 1)+2) | VA 2016 3) |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| Cash Flow/Loss | - 49,7 | - 51,9 | - 64,7 | - 7,2 | 35,4 |
| Abschreibungen | - 61,7 | - 69,4 | - 70,2 | - 66,4 | - 73,2 |
| Oper. Ergebnis Verwaltungstätigkeit | - 106,1 | - 68,8 | - 95,3 | - 73,7 | - 33,9 |
| Wertberichtigungen | - 5,3 | - 52,5 | - 39,6 | - | - 4,0 |
| Operatives Ergebnis ER | - 111,4 | - 121,3 | - 134,9 | - 73,7 | - 37,9 |
| Abschreib. Finanzfehlbetrag PKSO ³⁾ | - | - | - | - | - 27,3 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | - 111,4 | - 121,3 | - 134,9 | - 73,7 | - 65,2 |
| Nettoinvestitionen | 122,8 | 109,1 | 87,4 | 131,1 | 127,0 |
| Finanzierungsergebnis | - 172,4 | - 161,0 | - 152,1 | - 138,4 | - 91,7 |
| Selbstfinanzierungsgrad in % | - 41% | - 48% | - 74% | - 6% | 28% |
| Gesamtabschreibungssatz in % | 4,4% | 4,8% | 4,7% | 4,2% | 4,6% |
| Für Defizitbremse relevantes Kapital ²⁾ | 414,8 | 263,3 | 91,5 | n.a. | n.a. |
| Nettoverschuldung ²⁾ | 456,2 | 617,1 | 769,1 | 907,5 | 1'607,6 |
| Dito, in Fr. pro Einwohner | 1'760 | 2'350 | 2'900 | 3'410 | 6'010 |
| Nettozinsaufwand bzw. -ertrag total | 1,9 | 1,8 | 3,4 | 19,6 | 20,1 |
| Dito, in % der Staatssteuern | 0,3% | 0,2% | 0,4% | 2,4% | 2,5% |
| Einwohner per Ende Jahr (Schätzung für 2015 und 2016) | 259'836 | 262'965 | 265'171 | 265'946 | 267'614 |

1) Die Zahlen im Voranschlag 2015 sind aufgrund der Rechnungsergebnisse 2014 aktualisiert.

2) Die Ausfinanzierung der PKSO wird in der Rechnung 2015 dargestellt. Da in der Budgetphase 2015 die gesetzlichen Grundlagen noch nicht bestanden, konnten die Auswirkungen der Ausfinanzierung im Voranschlag 2015 nicht dargestellt werden.

3) Im Voranschlag 2016 sind die Abschreibungskosten des Finanzfehlbetrages PKSO von jährlich 27,3 Mio. Fr. erstmals enthalten.

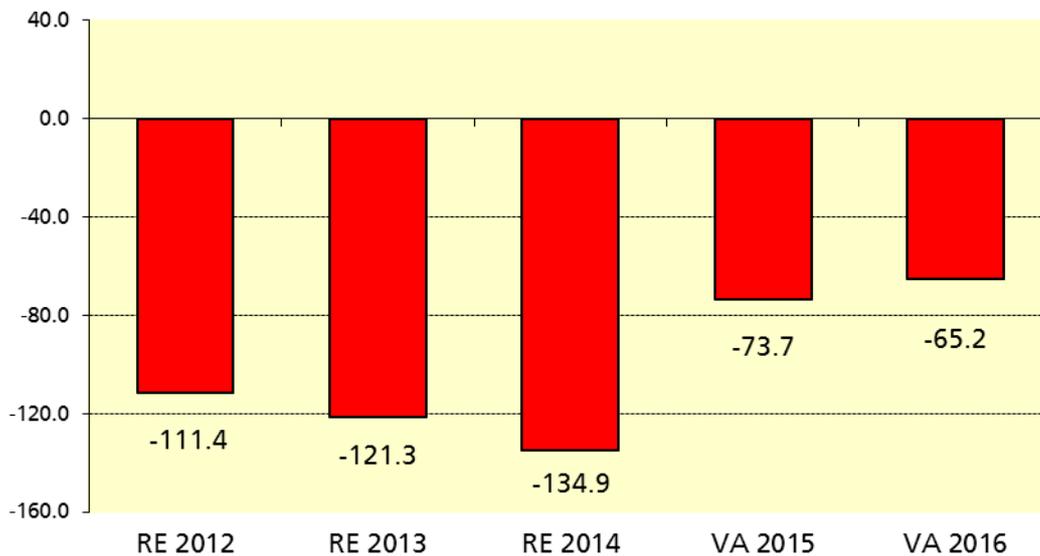
Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)

Seit dem 1. Januar 2012 werden die HRM2-Standards angewendet. Das Restatement des Finanz- und Verwaltungsvermögens wurde per 1. Januar 2012 vorgenommen. Die definitive Eingangsbilanz per 1.1.2012 wurde im Bilanzanpassungsbericht zusammen mit dem Geschäftsbericht 2012 am 25. Juni 2013 vom Kantonsrat genehmigt (SGB 070a/2013).

Nachfolgend grafische Darstellungen über die Entwicklung der wesentlichsten Finanzkennzahlen von 2012 bis 2016.

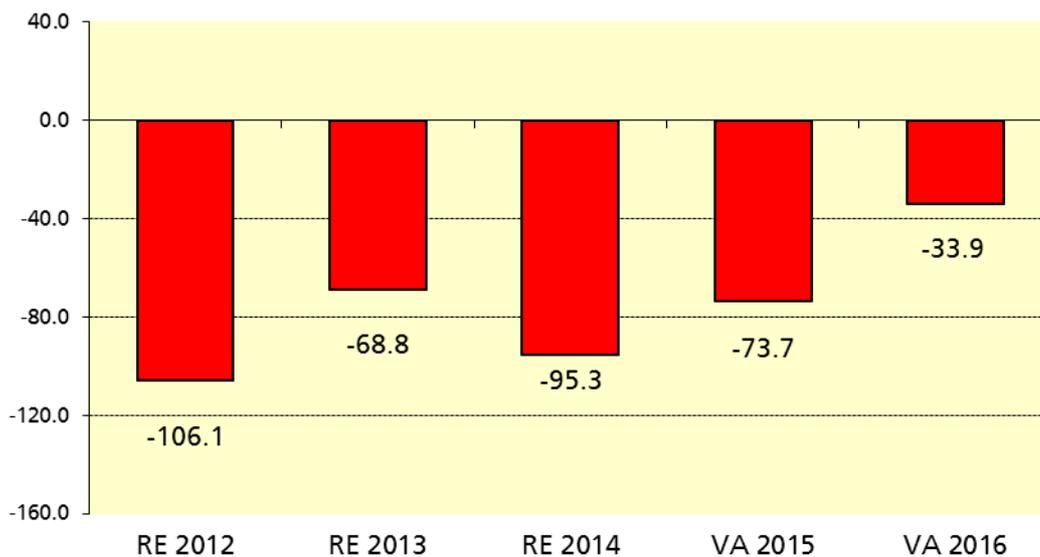
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung

(in Mio. Franken)

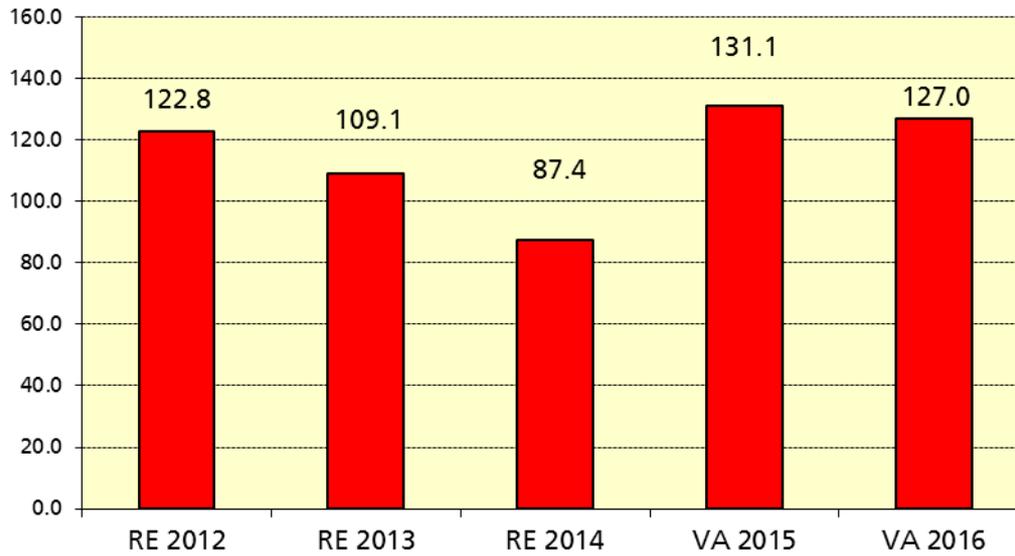


Operatives Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

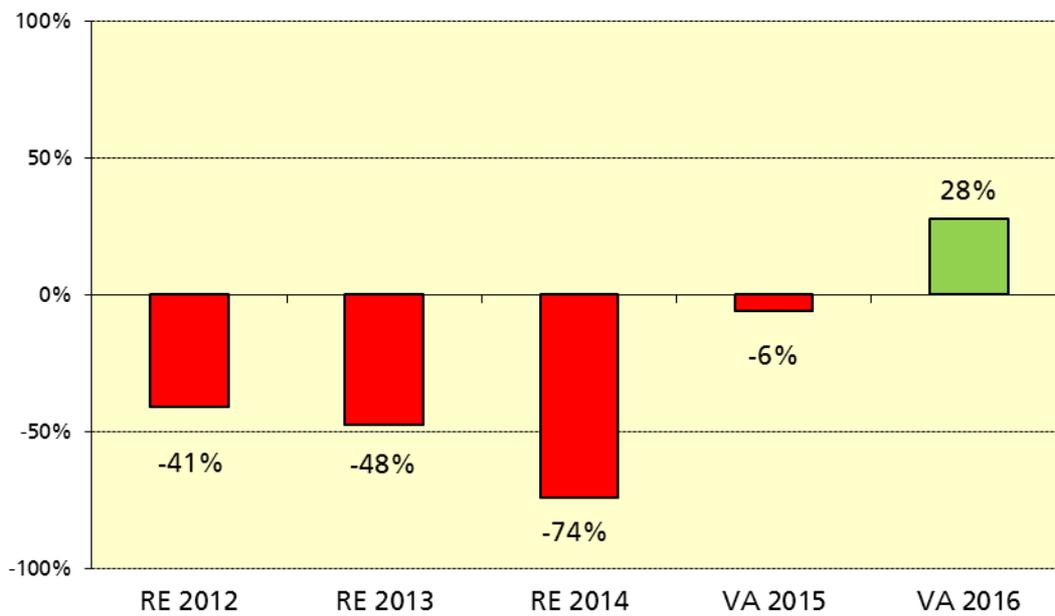
(in Mio. Franken)



Nettoinvestitionen (in Mio. Franken)



Selbstfinanzierungsgrad in %



2. Globalbudgets

Im Voranschlag 2016 sind Globalbudgets für folgende Aufgaben enthalten:

Mit * gezeichnete Globalbudgets werden im 2016 eine neue GB-Periode beginnen und dem Kantonsrat gleichzeitig mit dem Voranschlag 2016 zum Beschluss vorgelegt.

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

| Globalbudget (aufgabenbezogen) | Leistungserbringende Dienststelle/n |
|---------------------------------------|--|
| Volkswirtschaftsdepartement | Volkswirtschaftsdepartement |
| - Führungsunterstützung VWD | - 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 neu 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. Diese neue Regelung ist auf Beginn der Amtsperiode 2013 – 2017 in Kraft getreten und ist somit zum zweiten Mal für den Budgetprozess 2016 zur Anwendung gekommen.

2.2 Übersicht der Globalbudgetsaldi

Der Aufwandüberschuss aller Globalbudgets reduziert sich gegenüber dem Voranschlag 2015 um 9,3 Mio. Fr. oder 1,8%. Aufgrund der Massnahmenpläne 2013 und 2014 ist der budgetierte Aufwandüberschuss kleiner als im Vorjahr.

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

| Globalbudgetsaldo (in 1'000 Fr.) | RE14 | VA15 | VA16 | Diff. 15/16 | Diff. in % |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat | 716.2 | 732.9 | 729.5 | -3.5 | -0.5% |
| Dienstleistungen der Staatskanzlei | 7'334.3 | 7'673.7 | 7'923.8 | 250.1 | 3.3% |
| Drucksachen und Lehrmittel | 2'213.7 | 2'548.6 | 2'546.1 | -2.6 | -0.1% |
| Führungsunterstützung BJD und amtliche Geoinformation | 3'907.5 | 4'340.8 | 4'401.1 | 60.3 | 1.4% |
| Raumplanung | 2'639.3 | 2'984.1 | 3'008.5 | 24.4 | 0.8% |
| Hochbau | 29'394.3 | 27'718.0 | 27'600.5 | -117.5 | -0.4% |
| Strassenbau | 29'755.7 | 29'486.0 | 29'543.5 | 57.5 | 0.2% |
| Öffentlicher Verkehr | 35'551.9 | 36'813.5 | 33'735.6 | -3'077.9 | -8.4% |
| Administrative und technische Verkehrssicherheit | -2'053.2 | -2'238.6 | -2'386.7 | -148.2 | 6.6% |
| Umwelt | 10'117.3 | 10'300.3 | 10'473.0 | 172.6 | 1.7% |
| Denkmalpflege und Archäologie | 3'022.7 | 2'823.2 | 2'834.4 | 11.2 | 0.4% |
| Jugendanwaltschaft | 4'802.6 | 5'036.3 | 4'500.5 | -535.8 | -10.6% |
| Staatsanwaltschaft | 4'139.4 | 5'226.5 | 5'034.5 | -192.0 | -3.7% |
| Führungsunterstützung DBK | 10'102.3 | 10'695.7 | 10'642.6 | -53.1 | -0.5% |
| Volksschule | 28'695.4 | 29'978.9 | 27'082.6 | -2'896.3 | -9.7% |
| Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen | 8'823.0 | 9'074.9 | 9'169.2 | 94.3 | 1.0% |
| Kultur und Sport | 6'906.4 | 6'843.7 | 6'943.7 | 100.0 | 1.5% |
| Mittelschulbildung | 39'116.6 | 40'208.4 | 41'907.1 | 1'698.7 | 4.2% |
| Fachhochschulbildung | 38'134.9 | 38'143.5 | 37'814.0 | -329.5 | -0.9% |
| Berufsschulbildung | 32'303.7 | 32'537.7 | 32'495.6 | -42.1 | -0.1% |
| Führungsunterstützung FD und Amtschreibereiaufsicht | 1'596.0 | 1'651.4 | 1'628.7 | -22.6 | -1.4% |
| Finanzen und Statistik | -128.1 | 683.5 | 264.5 | -419.1 | -61.3% |
| Personalwesen | 3'306.1 | 3'595.2 | 3'682.7 | 87.6 | 2.4% |
| Steuerwesen | 14'793.9 | 14'505.6 | 14'976.3 | 470.7 | 3.2% |
| Informationstechnologie | 14'291.0 | 15'979.6 | 15'543.7 | -435.9 | -2.7% |
| Amtschreiberei-Dienstleistungen | -9'839.9 | -11'028.4 | -10'782.8 | 245.7 | -2.2% |
| Staatsaufsichtswesen | 950.5 | 1'216.0 | 1'197.5 | -18.5 | -1.5% |
| Gesundheitsversorgung | 57'737.1 | 51'083.0 | 46'168.0 | -4'915.0 | -9.6% |
| Soziale Sicherheit | 11'889.7 | 11'962.1 | 12'100.0 | 137.9 | 1.2% |
| Migration | 848.0 | 1'878.2 | 1'420.0 | -458.2 | -24.4% |
| Justizvollzug | 6'349.7 | 6'957.5 | 5'658.4 | -1'299.1 | -18.7% |
| Polizei | 74'908.4 | 77'246.3 | 80'660.9 | 3'414.6 | 4.4% |
| Führungsunterstützung VWD | 1'110.4 | 1'125.9 | 1'138.3 | 12.4 | 1.1% |
| Wirtschaft und Arbeit | 2'814.2 | 2'875.9 | 2'722.8 | -153.1 | -5.3% |
| Energiefachstelle | 674.9 | 1'800.8 | 1'412.8 | -388.0 | -21.5% |
| Gemeinden und Zivilstandsdienst | 2'541.0 | 2'604.7 | 2'475.7 | -129.0 | -5.0% |
| Wald, Jagd und Fischerei | 3'121.0 | 2'948.4 | 3'066.5 | 118.1 | 4.0% |
| Landwirtschaft | 8'780.1 | 9'099.2 | 9'007.6 | -91.6 | -1.0% |
| Militär und Bevölkerungsschutz | 5'934.5 | 5'887.0 | 5'261.2 | -625.8 | -10.6% |
| Gerichte | 14'935.9 | 14'974.3 | 15'043.2 | 68.9 | 0.5% |
| Total Aufwandüberschuss | 512'238.3 | 517'974.4 | 508'644.9 | -9'329.5 | -1.8% |

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 GB-Blätter (Leistungsaufträge mit Produktgruppenzielen, Wirkungs- und Leistungsindikatoren, Standards und Produktgruppenbudgets) der entsprechenden Dienststellen verwiesen.

3.1 Erfolgsrechnung

Behörden

| In Mio. Fr. | RE14 | VA15 | VA16 | Diff. 15/16 |
|---------------|------------|------------|------------|-------------|
| Aufwand | 6,2 | 6,0 | 10,0 | 4,0 |
| Ertrag | - 0,6 | - 0,3 | - 0,3 | 0 |
| Verrechnungen | - 1,7 | - 1,8 | - 1,8 | 0 |
| Saldo | 3,9 | 3,9 | 7,9 | 4,0 |

Im Planjahr 2016 erfolgt die einmalige Ausfinanzierung von 4,0 Mio. Fr. an die Pensionskasse Kanton Solothurn für die Übernahme der Ruhegehaltsordnung des Regierungsrates per 1.1.2016 (RG 0150/2015). Ansonsten ergeben sich gegenüber 2015 keine wesentlichen Veränderungen.

Staatskanzlei

| In Mio. Fr. | RE14 | VA15 | VA16 | Diff. 15/16 |
|---------------|------------|------------|------------|-------------|
| Aufwand | 12,5 | 13,2 | 13,5 | 0,3 |
| Ertrag | - 2,9 | - 3,0 | - 3,0 | 0 |
| Verrechnungen | - 6,7 | - 6,6 | - 6,8 | - 0,2 |
| Saldo | 2,8 | 3,6 | 3,7 | 0,1 |

Der Aufwand im Voranschlag 2016 steigt gegenüber Voranschlag 2015 infolge Erhöhung der Personalressourcen um 0,3 Mio. Fr. an (Staatsarchiv, Datenschutz, Fachstelle Gever).

Bau- und Justizdepartement

| In Mio. Fr. | RE14 | VA15 | VA16 | Diff. 15/16 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Aufwand | 250,2 | 250,1 | 250,7 | 0,6 |
| Ertrag | - 181,4 | - 180,1 | - 198,4 | - 18,3 |
| Verrechnungen | - 41,9 | - 40,8 | - 35,7 | 5,1 |
| Saldo | 26,8 | 29,2 | 16,6 | - 12,6 |

Die Verbesserung des Nettoaufwandes um 12,7 Mio. Fr. ergibt sich in erster Linie durch die im Voranschlag 2016 enthaltenen Buchgewinne aus Liegenschaftsverkäufen (20 Mio. Fr.). Mit der Umsetzung von FABI (Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur; Volksentscheid vom 9. Februar 2014) und der dadurch zu ändernden Darstellung der Finanzierung des öffentlichen Verkehrs, ergeben sich Mindererträge von 1,7 Mio. Fr. und Minderaufwendungen von 2,8 Mio. Fr.. Diese werden durch ansteigende Abschreibungskosten, insbesondere im Hoch- und Strassenbau (2,2 Mio. Fr.) und zunehmenden Sanierungskosten von Altlasten (1,4 Mio. Fr.) mehr als ausgeglichen. Die Zuweisung von nur 50% der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) führt zu einem Minderertrag von 6,3 Mio. Fr. bei den Verrechnungen gegenüber dem Vorjahr. Dank dem Minderaufwand bei den Vollzugskosten der Jugendanwaltschaft von 0,5 Mio. Fr. heben sich die aufwand- und ertragsseitigen Abweichungen der Globalbudgets und der übrigen Finanzgrössen praktisch auf.

Departement für Bildung und Kultur

| In Mio. Fr. | RE14 | VA15 | VA16 | Diff. 15/16 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Aufwand | 466,7 | 473,6 | 462,7 | - 10,9 |
| Ertrag | - 59,3 | - 59,2 | - 59,2 | 0 |
| Verrechnungen | 30,2 | 30,1 | 30,0 | - 0,1 |
| Saldo | 437,7 | 444,5 | 433,5 | - 11,0 |

Im Vergleich zum Voranschlag 2015 ist beim Aufwand ein Rückgang um 11,0 Mio. Fr. oder 2,4% zu verzeichnen. Er ist vorwiegend die Folge des Inkrafttretens des Gesetzes über den Finanz- und Lastenausgleich der Einwohnergemeinden (FILAG EG) mit Einführung der Schülerpauschale.

Im Vergleich zur Rechnung 2014 beträgt die Abweichung beim Aufwand und per Saldo lediglich je 0,9%.

Finanzdepartement

| In Mio. Fr. | RE14 | VA15 | VA16 | Diff. 15/16 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Aufwand | 168,0 | 144,9 | 165,7 | 20,8 |
| Ertrag | - 1'217,7 | - 1'257,3 | - 1'298,3 | - 41,0 |
| Verrechnungen | 21,2 | 19,1 | 13,3 | - 5,8 |
| Saldo | - 1'028,5 | - 1'093,4 | - 1'119,3 | - 25,9 |

Der Aufwand nimmt gegenüber dem Voranschlag 2015 um rund 14% zu. Wesentliche Änderungen sind die Zunahmen beim Steueramt für die Abschreibung von Staatssteuern natürlicher Personen (+ 2,5 Mio. Fr.) und beim Zinsaufwand für langfristige Darlehen (+ 3,4 Mio. Fr.), dies aufgrund der Kosten für die Ausfinanzierung der Deckungslücke PKSO. Die Abschreibung des Bilanzfehlbetrages PKSO (+ 27,3 Mio. Fr.) wird teilweise durch den Minderaufwand der AG-Beiträge zugunsten der PKSO-Ausfinanzierung (- 10,7 Mio. Fr.) kompensiert.

Bei den Erträgen stehen den im Vergleich zum Voranschlag 2015 höheren Einnahmen bei den Staatssteuern (+ 7,0 Mio. Fr.), beim Anteil an der Verrechnungssteuer (+ 1,1 Mio. Fr.) und dem NFA-Ressourcenausgleich (+ 29,3 Mio. Fr.) Mindererträgen bei der Handänderungs- und Erbschaftssteuer (- 7,0 Mio. Fr.) gegenüber. Die Erträge der Staatssteuern liegen rund 22,8 Mio. Fr. über dem Niveau der Rechnung 2014, was auf die Steuersatzerhöhung bei den natürlichen Personen von 100% auf 104% und auf die Erhöhung der Personalsteuer von 20 Fr. auf 30 Fr. zurückzuführen ist.

Departement des Innern

| In Mio. Fr. | RE14 | VA15 | VA16 | Diff. 15/16 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Aufwand | 907,4 | 880,1 | 923,3 | 43,2 |
| Ertrag | - 297,7 | - 279,4 | - 301,2 | - 21,8 |
| Verrechnungen | 0,6 | 1,0 | 2,3 | 1,3 |
| Saldo | 610,3 | 601,7 | 624,4 | 22,7 |

Der Voranschlag 2016 liegt um 22,7 Mio. Fr. höher als im Vorjahr. Wesentliche Veränderungen sind Mehraufwendungen in den Bereichen Gesundheit + 5,1 Mio. Fr. (Globalbudget Gesundheitsversorgung - 4,9 Mio. Fr., Finanzgrösse Spitalbehandlungen gemäss KVG + 10 Mio. Fr.), Soziales + 14,0 Mio. Fr. (Individuelle Prämienverbilligung + 10,5 Mio. Fr., Ergänzungsleistungen AHV/IV + 2,5 Mio. Fr. und Behinderung + 1,0 Mio. Fr.) und öffentliche Sicherheit + 3,2 Mio. Fr. (Polizei +3,4 Mio. Fr., Kostgelder Straf- und Massnahmenvollzug + 2,3 Mio. Fr., Globalbudget Justizvollzug - 1,3 Mio. Fr. und Bussenmehreinnahmen + 1,3 Mio. Fr.).

Volkswirtschaftsdepartement

| In Mio. Fr. | RE14 | VA15 | VA16 | Diff. 15/16 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aufwand | 198,4 | 206,9 | 237,7 | 30,8 |
| Ertrag | - 133,8 | - 140,4 | - 156,5 | - 16,1 |
| Verrechnungen | - 4,4 | - 4,0 | - 4,0 | 0 |
| Saldo | 60,1 | 62,5 | 77,2 | 14,7 |

Die Zunahme des Nettoaufwandes im Voranschlag 2016 gegenüber dem Voranschlag 2015 ergibt sich hauptsächlich durch einen Mehraufwand im Finanz- und Lastenausgleich Einwohnergemeinden (FILAG EG). Mit dem neuen FILAG EG werden die Schülerpauschalen von heute 43,75% auf 38% um 16,0 Mio. Fr. reduziert. Diese Reduktion wird durch einen höheren Finanz- und Lastenausgleich kompensiert. Es werden 33,4 Mio. Fr. mehr und somit neu 62,9 Mio. Fr. (2015: 29,5 Mio. Fr.) verteilt. Dabei steigt der Kantonsbeitrag um 16,0 Mio. Fr. auf 38,5 Mio. Fr. (2015: 22,5 Mio. Fr.) und der Gemeindeanteil um 18,2 Mio. Fr. auf 25,7 Mio. Fr. (2015: 7,5 Mio. Fr.). Die Reduktion des Beitragsprozentsatzes (Klassifikation altrechtlich) auf den Schülerpauschalen erscheint im Departement für Bildung und Kultur (DBK).

Mit der Professionalisierung des Sektionschefwesens beim Amt für Militär und Bevölkerungsschutz können Personalkosten eingespart werden. Das Budget reduziert sich deshalb um 0,7 Mio. Fr.. Weiter wurde in der Energiefachstelle aufgrund der geringeren Nachfrage das Beitragsbudget um 0,3 Mio. Fr. gekürzt.

Gerichte

| In Mio. Fr. | RE14 | VA15 | VA16 | Diff. 15/16 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Aufwand | 24,0 | 23,8 | 23,9 | 0,1 |
| Ertrag | - 5,0 | - 5,3 | - 5,3 | 0 |
| Verrechnungen | 2,7 | 3,0 | 2,6 | - 0,4 |
| Saldo | 21,7 | 21,5 | 21,2 | - 0,3 |

Das Budget 2016 ist mit geringen Änderungen eine Fortschreibung der bisherigen Kosten und Erträge.

3.2 Investitionsrechnung

Übersicht

Die Nettoinvestitionen im Betrag von 127,0 Mio. Fr. liegen um 4,1 Mio. Fr. unter dem Voranschlag 2015, jedoch hingegen 39,6 Mio. Fr. über der Rechnung 2014. Von den 127,0 Mio. Fr. Nettoinvestitionen sind 56,2 Mio. Fr. für Grossprojekte im Hochbau (33 Mio. Fr. Neubau Bürgerspital Solothurn, 12,4 Mio. Fr. Sanierung Kantonsschule Olten, 6,2 Mio. Fr. Neubau Berufsschule Solothurn, 2,7 Mio. Fr. Umbau Museum Altes Zeughaus.), 15,1 Mio. Fr. für den Planbaren Unterhalt, 10,3 Mio. Fr. für Grossprojekte im Strassenbau (1. Phase der Gesamtsanierungen Passwangstrasse Mümliswil-Ramiswil und Saalstrasse Kienberg), 19,7 Mio. Fr. für Kleinprojekte im Strassenbau, sowie 6,3 Mio. Fr. für Hochwasserschutz- und Revitalisierungsmassnahmen der Aare und Emme vorgesehen.

Zu den wichtigsten Positionen im Investitionsbudget zählen (Nettoinvestitionen):

| | |
|--|---------------|
| - Spitalbauten | 40,5 Mio. Fr. |
| - Bildungs- und Allgemeine Bauten | 33,6 Mio. Fr. |
| - Kantonsstrassenbau | 30,0 Mio. Fr. |
| - Informatikprojekte für die allg. Verwaltung | 7,5 Mio. Fr. |
| - Umwelt (insbesondere Hochwasserschutzmassnahmen) | 6,3 Mio. Fr. |
| - Polizei | 4,3 Mio. Fr. |
| - Beiträge an agrarpolitische Massnahmen in der Landwirtschaft | 2,3 Mio. Fr. |

Bau- und Justizdepartement

| In Mio. Fr. | RE14 | VA15 | VA16 | Diff. 15/16 |
|---------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ausgaben | 111,7 | 148,4 | 141,0 | - 7,4 |
| Einnahmen | - 38,3 | - 34,2 | - 29,6 | 4,6 |
| Nettoinvestitionen | 73,4 | 114,2 | 111,4 | - 2,8 |

Unter Berücksichtigung der Sparvorgaben gemäss Massnahmenplan 2013 (max. 125 Mio. Fr.) und der aktualisierten Planung bei den Spital- und Strassenbauten, beschränkt sich der Voranschlag 2016 auf eine Nettoinvestitionssumme von 111,4 Mio. Franken. Die Grossprojekte im Tiefbau können insgesamt tiefer budgetiert werden. Mit dem Schwergewicht der Bautätigkeiten bei den Spitalbauten, welche nur durch den Kanton finanziert werden, ergeben sich geringere Einnahmen, wodurch die Nettoinvestitionen gegenüber dem Vorjahr in Relation mit den Bruttoausgaben weniger stark sinken.

Departement für Bildung und Kultur

| In Mio. Fr. | RE14 | VA15 | VA16 | Diff. 15/16 |
|---------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| Ausgaben | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 0,4 |
| Einnahmen | - 1,9 | - 2,0 | - 2,0 | 0 |
| Nettoinvestitionen | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,4 |

Der Rückgang bei den Ausgaben zwischen den Voranschlägen 2015 und 2016 sowie der Rechnung 2014 und dem Voranschlag 2016 ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass im 2016 bei den kantonalen Schulen keine Anschaffungen Informatik geplant sind.

Die Einnahmen zwischen der Rechnung 2014 und dem Voranschlag 2016 steigen um 0,1 Mio. Fr. Das ist die Folge von höheren durchlaufenden Investitionsbeiträgen an Ausbildungszentren für überbetriebliche Kurse.

Finanzdepartement

| In Mio. Fr. | RE14 | VA15 | VA16 | Diff. 15/16 |
|---------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| Ausgaben | 5,7 | 7,8 | 7,5 | - 0,3 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestitionen | 5,7 | 7,8 | 7,5 | - 0,3 |

In den Jahren 2015 und 2016 sind im Voranschlag mehrere Grossprojekte enthalten, deren Realisierungsdauer sich über einen längeren Zeitraum erstreckt. Es sind dies u.a. Geschäftskontrolle GEVERfutura (1,2 Mio. Fr.), Geschäftsabwicklung Migration Solothurn - GAMISO (1,1 Mio. Fr.), Grundbuchlösung Solothurn - GBSO (1,9 Mio. Fr.), die neue Telekommunikationslösung - VoIP (3,2 Mio. Fr.), Verwaltungsdesktop 2016 (1,2 Mio. Fr.), neue Steuerlösung SOTAXX (12,1 Mio. Fr.) und SAP Redesign (3,1 Mio. Fr.).

Departement des Innern

| In Mio. Fr. | RE14 | VA15 | VA16 | Diff. 15/16 |
|---------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| Ausgaben | 1,9 | 5,1 | 4,3 | - 0,8 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestitionen | 1,9 | 5,1 | 4,3 | - 0,8 |

Die Investitionen vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Mio. Fr. aufgrund der Sistierung des Projekts Redundanz der Alarmzentrale (AZ) Kanton Solothurn mit der AZ des Kantons Aargau.

Volkswirtschaftsdepartement

| In Mio. Fr. | RE14 | VA15 | VA16 | Diff. 15/16 |
|---------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| Ausgaben | 7,4 | 7,0 | 7,2 | 0,2 |
| Einnahmen | - 1,5 | - 3,5 | - 3,5 | 0 |
| Nettoinvestitionen | 5,9 | 3,5 | 3,7 | 0,2 |

Bei der Zunahme der Investitionen im Volkswirtschaftsdepartement handelt es sich um höhere Investitionsbeiträge an die Gemeinden (+ 0,2 Mio. Fr.).

3.3 Bruttoentnahmen aus Spezialfinanzierungen

Gemäss §43 Absatz 6 des WoV-Gesetzes (Spezialfinanzierungen) bewilligt der Kantonsrat mit dem Voranschlag die Bruttoentnahmen aus den jeweiligen Spezialfinanzierungen.

Bruttoentnahmen aus Spezialfinanzierungen (Bruttokosten in Fr. 1'000)

| Spezialfinanzierung | RE14 | VA15 | VA16 | Diff. VA15/16 | Diff. in % |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Berufliche Vorsorge Mitglieder des RR | 1'206.4 | 1'206.4 | 1'206.4 | 0.0 | 0.0% |
| Natur- und Heimatschutz | 4'912.5 | 5'303.2 | 5'290.7 | -12.4 | -0.2% |
| Strassenbaufonds | 71'315.1 | 71'055.0 | 70'694.4 | -360.6 | -0.5% |
| Altlastenfonds | 974.4 | 1'400.0 | 2'894.0 | 1'494.0 | 106.7% |
| Abwasserfonds | 1'636.7 | 2'800.0 | 2'800.0 | 0.0 | 0.0% |
| Entsorgungsfonds | 13.5 | 50.0 | 20.0 | -30.0 | -60.0% |
| Deponienachsoorgefonds | 250.6 | 60.0 | 253.0 | 193.0 | 321.7% |
| Unfallkasse | 31.1 | 60.1 | 60.1 | 0.0 | 0.0% |
| Krankentaggeldversicherung GAV | 1'234.4 | 1'399.5 | 75.5 | -1'324.0 | -94.6% |
| Finanzausgleich der Einwohnergemeinden | 29'964.1 | 29'940.0 | 63'604.8 | 33'664.8 | 112.4% |
| Finanzausgleich der Kirchgemeinden | 11'340.5 | 11'506.0 | 11'451.0 | -55.0 | -0.5% |
| Forstfonds | 547.0 | 780.0 | 680.0 | -100.0 | -12.8% |
| Jagd- und Fischereifonds | 1'183.6 | 1'322.0 | 1'345.8 | 23.8 | 1.8% |
| Zufahrt zu Berghöfen | 650.0 | 650.0 | 650.0 | 0.0 | 0.0% |
| Tierseuchenkasse | 842.6 | 1'138.7 | 1'050.4 | -88.3 | -7.8% |
| Total Bruttoentnahmen | 126'102.6 | 128'670.8 | 162'076.1 | 33'405.3 | 26.0% |

1) In den Bruttokosten der Spezialfinanzierung ‚Berufliche Vorsorge Mitglieder des Regierungsrates‘ sind die einmaligen Kosten der Ausfinanzierung durch den Wechsel der Vorsorgeeinrichtung von der Ruhegehaltsordnung des Regierungsrates zur Pensionskasse Kanton Solothurn von 4,0 Mio. Fr. (RG 0150/2015) nicht enthalten.

2) Erstmals kommt der neue Finanz- und Lastenausgleich (FILAG EG) zur Anwendung. Der Staatsbeitrag an den FILAG EG beläuft sich auf total 38,5 Mio. Fr. (22,5 Mio. Fr. ordentlicher Beitrag und Übertrag von 16,0 Mio. Fr. vom DBK/VSA-Budget aufgrund Senkung Beitragsprozentsatz Kanton (Schülerpauschalen) von 43,75% auf 38,0%).

Die geplanten Veränderungen der Fondsvermögen (Fondseinlagen oder –entnahmen) sowie die voraussichtlichen Bestände per 31.12.2016 sind in den verantwortlichen Globalbudgets ersichtlich.

4. Die grössten Aufwandpositionen

4.1 Die Entwicklung des Besoldungsaufwandes 2015 – 2016

Für den Voranschlag 2016 sind gemäss Massnahmenplan 2014 keine Teuerungs- / Lohnmassnahmen vorgesehen. Der Regierungsrat hat beschlossen, die Löhne bis ins Jahr 2017 nicht zu erhöhen, sofern die Teuerungsentwicklung einen Wert von 0,5% pro Jahr nicht überschreitet (RRB Nr. 2014/494 vom 11. März 2014; Massnahmenplan 2014: RR_M1: Befristeter Verzicht auf Lohnrunden bis 2017).

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 | Voranschlag 2015 | Voranschlag 2016 | Differenz in Fr. | Differenz in % |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Behörden | 2'749'825 | 2'747'000 | - 2'825 | - 0.1 |
| Staatskanzlei | 4'716'000 | 4'947'201 | 231'201 | 4.9 |
| Bau und Justiz | 51'906'843 | 51'917'932 | 11'088 | 0.0 |
| Bildung und Kultur | | | | |
| - Lehrkräfte | 79'555'501 | 79'283'876 | - 271'624 | - 0.3 |
| - Verwaltungspersonal | 33'323'333 | 32'377'341 | - 945'992 | - 2.8 |
| Finanz | 52'202'015 | 52'650'856 | 448'841 | 0.9 |
| Inneres | 91'025'744 | 93'807'420 | 2'781'675 | 3.1 |
| Volkswirtschaft | 33'284'026 | 32'985'550 | - 298'476 | - 0.9 |
| Gerichte | | | | |
| - Richter | 5'027'200 | 4'971'591 | - 55'609 | - 1.1 |
| - Verwaltungspersonal | 10'167'911 | 10'270'757 | 102'846 | 1.0 |
| Total | 363'958'398 | 365'959'524 | 2'001'126 | 0.5 |

Gegenüber dem Budget 2015 steigt der Besoldungsaufwand 2016 um 2,0 Mio. Fr. bzw. 0,5%.

Beim Vergleich der Voranschläge 2015 und 2016 ist vor allem Folgendes zu beachten:

- Die Zunahme um 4,9% bzw. 0,23 Mio. Fr. in der Staatskanzlei ist auf die geplante Erhöhung der Personalressourcen im Staatsarchiv und im Datenschutz sowie die Neuschaffung der Fachstelle Gever zurückzuführen.
- Der Rückgang beim Verwaltungspersonal des Departementes für Bildung und Kultur fand je zur Hälfte in den Bereichen Volksschulamt und Berufsbildungszentren statt und ist hauptsächlich eine Folge der Sparmassnahmen.
- Die Zunahme des Besoldungsaufwandes im Departement des Innern um 2,8 Mio. Fr. ist auf die Integration der Stadtpolizei Olten in die Kantonspolizei zurückzuführen.

4.1.1 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.

Beim Vergleich der Voranschläge 2015 und 2016 sind wesentlich zu beachten:

- Im Volksschulamt wird das durch den Kantonsrat am 6.11.2012 beschlossene Reformenmoratorium für Schulprojekte umgesetzt; Personalabgänge werden, wo immer möglich, nicht ersetzt.
- Der rückläufige Pensenbestand in der Berufsschulbildung ist insbesondere auf die Umsetzung der Massnahmen DBK_4 (Prozessoptimierung und Aufgabenreform Berufsschulen) sowie DBK_6 (Zusammenlegung der Ausbildungsorte des Bildungszentrums Gesundheit und Soziales) im Zusammenhang mit dem Massnahmenplan 2013 zurückzuführen.
- Im Personalamt wurde der Planwert der Pensen für das Jahr 2015 zu tief angesetzt. Der Planwert 2016 entspricht dem effektiven Pensenbestand der Vorjahre.
- Wechsel der Mitarbeitenden des Lotterie- und Sportfonds inkl. übrige Fonds und Sammlungen vom Amt für Soziale Sicherheit ins Departementssekretariat Ddl (Gesundheitsamt) per 1.1.2016 (3,0 Pensen).
- Höherer Personalbedarf in den Bereichen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB), Aufsicht und Bewilligung sowie Massnahmenplan Sozialhilfe führen zu einer entsprechenden Pensenerhöhung im Amt für Soziale Sicherheit.
- Die Psychotherapeuten der Justizvollzugsanstalt wurden per 1. Juli 2015 in die soH ausgelagert.
- Per 1. Januar 2016 wird die Stadtpolizei Olten in die Kantonspolizei integriert.
- Durch die Professionalisierung im Sektionschefwesen werden die bisherigen, nebenamtlichen Sektionschefstellen aufgehoben. Diese Sektionschefstellen wurden nicht im Pensenbestand geführt. Die neuen Sektionschefs werden Mitarbeiter des Amtes für Militär und Bevölkerungsschutz (AMB) im Teilpensum, sind auf die Amtschreibereien verteilt und erscheinen auch im Pensenbestand. Insgesamt können Stellen abgebaut werden, in der Pensenübersicht erscheinen jedoch 2,1 Stellen mehr beim AMB.

| GB-Name | Pensenbestand per | | | Differenz | |
|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | 31.12.2014 | Ziel 2015 | Ziel 2016 | absolut | in % |
| Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.0 | 0.0% |
| Dienstleistungen der Staatskanzlei | 28.3 | 29.0 | 31.2 | 2.2 | 7.6% |
| Drucksachen/Lehrmittel | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0% |
| Total Behörden / Staatskanzlei | 39.5 | 40.1 | 42.3 | 2.2 | 5.5% |
| Führungsunterstützung BJD und amtliche Geoinformation | 22.1 | 21.9 | 23.0 | 1.1 | 5.0% |
| Raumplanung | 18.6 | 19.7 | 19.7 | 0.0 | 0.0% |
| Hochbau | 61.7 | 62.7 | 62.7 | 0.0 | 0.0% |
| Strassenbau | 119.4 | 121.2 | 121.0 | -0.2 | -0.2% |
| Öffentlicher Verkehr | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0% |
| Administrative und technische Verkehrssicherheit | 95.6 | 103.8 | 105.0 | 1.2 | 1.2% |
| Umwelt | 55.6 | 54.7 | 54.2 | -0.5 | -0.9% |
| Denkmalpflege und Archäologie | 16.2 | 12.4 | 12.4 | 0.0 | 0.0% |
| Jugendanwaltschaft | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 0.0 | 0.0% |
| Staatsanwaltschaft | 61.3 | 61.4 | 61.5 | 0.1 | 0.2% |
| Total Bau- und Justizdepartement | 462.0 | 469.4 | 471.1 | 1.7 | 0.4% |
| Führungsunterstützung DBK | 13.0 | 13.8 | 13.8 | 0.0 | 0.0% |
| Volksschule | 172.2 | 197.7 | 192.0 | -5.7 | -2.9% |
| Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen | 37.0 | 36.9 | 37.2 | 0.3 | 0.8% |
| Kultur und Sport | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 0.0% |
| Mittelschulbildung | 294.3 | 294.7 | 294.5 | -0.2 | -0.1% |
| Berufsschulbildung | 284.4 | 299.0 | 289.0 | -10.0 | -3.3% |
| Total Departement Bildung und Kultur | 819.5 | 860.6 | 845.0 | -15.6 | -1.8% |
| Führungsunterstützung FD und Amtschreibereiaufsicht | 9.9 | 10.2 | 10.2 | 0.0 | 0.0% |
| Finanzen und Statistik | 15.5 | 17.4 | 17.4 | 0.0 | 0.0% |
| Personalwesen | 17.3 | 14.0 | 16.8 | 2.8 | 20.0% |
| Steuerwesen | 189.1 | 190.0 | 192.0 | 2.0 | 1.1% |
| Informationstechnologie | 47.1 | 47.2 | 49.2 | 2.0 | 4.2% |
| Amtschreiberei-Dienstleistungen | 182.2 | 181.9 | 184.7 | 2.8 | 1.5% |
| Staatsaufsichtswesen | 6.5 | 7.7 | 7.6 | -0.1 | -1.3% |
| Total Finanzdepartement | 467.6 | 468.4 | 477.9 | 9.5 | 2.0% |
| Gesundheitsversorgung | 34.4 | 36.0 | 39.0 | 3.0 | 8.3% |
| Soziale Sicherheit | 91.0 | 93.1 | 96.0 | 2.9 | 3.1% |
| Migration | 51.2 | 47.6 | 47.6 | 0.0 | 0.0% |
| Justizvollzug | 163.4 | 172.0 | 168.2 | -3.8 | -2.2% |
| Polizei | 500.7 | 504.0 | 530.0 | 26.0 | 5.2% |
| Total Departement des Innern | 840.7 | 852.7 | 880.8 | 28.1 | 3.3% |
| Führungsunterstützung VWD | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0.0 | 0.0% |
| Wirtschaft und Arbeit | 133.2 | 142.2 | 144.7 | 2.5 | 1.8% |
| Energiefachstelle | 4.8 | 5.5 | 4.8 | -0.7 | -12.7% |
| Gemeinden und Zivilstandsdienst | 29.5 | 30.8 | 30.7 | -0.1 | -0.3% |
| Wald, Jagd und Fischerei | 14.2 | 14.3 | 15.0 | 0.7 | 4.9% |
| Landwirtschaft | 63.5 | 66.4 | 66.4 | 0.0 | 0.0% |
| Militär und Bevölkerungsschutz | 31.4 | 31.9 | 34.0 | 2.1 | 6.6% |
| Total Volkswirtschaftsdepartement | 283.4 | 297.9 | 302.4 | 4.5 | 1.5% |
| Gerichte | 112.7 | 110.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0% |
| Total Gerichte | 112.7 | 110.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0% |
| TOTAL Globalbudgets | 3'025.4 | 3'099.1 | 3'129.5 | 30.4 | 1.0% |

4.2 Nettoaufwendungen für einzelne Schultypen

Die folgende Tabelle orientiert über die Nettoaufwendungen für die einzelnen Schultypen (in 1'000 Fr.). 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 | Volks- schulen | Mittel- schulen | Berufs- schulen | Fachhoch- schulen | Universi- täten | Total |
|------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------|
| RE12 | 194'516 | 46'493 | 47'279 | 32'673 | 30'727 | 351'233 |
| RE13 | 198'740 | 48'027 | 42'541 | 35'048 | 29'869 | 354'225 |
| RE14 | 199'140 | 50'572 | 43'730 | 38'135 | 32'245 | 363'822 |
| VA15 | 203'303 | 51'591 | 44'025 | 38'144 | 32'600 | 369'663 |
| VA16 | 189'097 | 53'299 | 43'970 | 37'814 | 32'000 | 356'180 |

Der Rückgang zwischen dem Voranschlag 2016 und 2015 ist hauptsächlich die Folge des Inkrafttretens des Gesetzes über den Finanz- und Lastenausgleich der Einwohnergemeinden (FILAG EG) mit Einführung der Schülerpauschale.

Die Abweichungen in den einzelnen Sparten sind vor allem auf Folgendes zurückzuführen:

- Der Rückgang bei den Volksschulen ist hauptsächlich die Folge des Inkrafttretens des Gesetzes über den Finanz- und Lastenausgleich der Einwohnergemeinden (FILAG EG) mit Einführung der Schülerpauschale.
- Der Anstieg bei den Mittelschulen ist einerseits in höheren Lehrerbesoldungen begründet (mehr Schüler aufgrund der Sek I-Reform, neues Angebot Passerelle) sowie tieferen Erträgen aufgrund des Wegfalls von ausserkantonalen Schülern vorwiegend aus dem Kanton Bern.
- Der Rückgang bei der Fachhochschule ist hauptsächlich die Folge des vierkantonalen Leistungsauftrags, der vom Kantonsrat mit SGB 068/2014 am 26.8.2014 beschlossen worden ist.
- Der Rückgang bei den Universitäten ist auf weniger Studierende zurückzuführen.

4.3 Zinsendienst

Der Finanzaufwand (Passivzinsen) belastet den Voranschlag 2016 mit total 32,9 Mio. Fr., d.h. 1,0 Mio. Fr. mehr als im Voranschlag 2015. Dies liegt einerseits daran, dass aufgrund der Fehlbeträge Fremdkapital aufgenommen werden muss (+ 3,4 Mio. Fr.). Andererseits wird mit weniger Zinskosten auf den Guthaben von Spezialfinanzierungen und auf den Rückerstattungen an Steuerzahler gerechnet (- 2,1 Mio. Fr.). Der Finanzertrag (Vermögenserträge) verändert sich gegenüber dem Voranschlag 2015 nur unwesentlich um 0,5 Mio. Fr. Die Entwicklung seit 2012 zeigt sich wie folgt:

| Zinsendienst (in Mio. Fr.) | RE12 | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Passivzinsen | 15,1 | 13,8 | 17,4 | 31,9 | 32,9 |
| Vermögenserträge | 13,2 | 12,0 | 14,0 | 12,3 | 12,8 |
| Nettozinsaufwand bzw. -ertrag | 1,9 | 1,8 | 3,4 | 19,6 | 20,1 |
| Total Staatssteuern (Kap. 5.2) | 750,2 | 758,6 | 788,3 | 805,6 | 809,2 |
| Nettozinsaufwand/-ertrag in % | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 2,4 | 2,5 |

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

Auch im Jahr 2016 wird der Finanzaufwand den Finanzertrag übersteigen, so dass ein Nettozinsaufwand resultiert.

4.4 Abschreibungen

4.4.1 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 1.1.2016 (VA 2015*) | 1'464,0 Mio. Fr. |
| Abzuschreibende Aktivierungen des Jahres 2016 | 137,3 Mio. Fr. |
| <u>Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen per 31.12.2016</u> | <u>1'601,3 Mio. Fr.</u> |
| lineare Abschreibung auf der Basis der Nutzungsdauer | 73,2 Mio. Fr. |
| Gesamtabschreibungssatz (=73,2*100/1'601,3) | 4,6% |

* Die Zahlen im Voranschlag 2015 sind aufgrund der Rechnungsergebnisse 2014 aktualisiert.

Von den per 31. Dezember 2016 abzuschreibenden Aktiven des Verwaltungsvermögens und der Spezialfinanzierungen von insgesamt 1'601,3 Mio. Fr. werden zulasten der Erfolgsrechnung 52,2 Mio. Fr. und zulasten von Spezialfinanzierungen 21,0 Mio. Fr. abgeschrieben. Der Gesamtabschreibungssatz beträgt 4,6% (Voranschlag 2015: 4,2%, Rechnung 2014: 4,7%).

Zusätzliche Abschreibungen sind grundsätzlich nicht vorgesehen. Aufgrund der speziellen Situation bezüglich der Ausfinanzierung der Deckungslücke der PKSO fallen jedoch weitere zusätzliche Abschreibungen an. Um einerseits die Refinanzierungen der Kapitalaufnahme und andererseits auch die langfristigen Annuitätzahlungen sicherzustellen, wird der sich aus der Ausfinanzierung ergebende Bilanzfehlbetrag abgeschrieben. Die Höhe des Abschreibungsbetrages entspricht dem Ausfinanzierungsbetrag verteilt auf die Laufzeit von 40 Jahren und beträgt jährlich 27,3 Mio. Fr..

4.4.2 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen

Im Jahr 2016 sind Abschreibungen auf dem Finanzvermögen (Kostenart 3181) im Betrag von 23,6 Mio. Fr. (Vorjahr 21,4 Mio. Fr.) vorgesehen. Daran partizipieren nebst Strafverfolgung und Justizadministration (2,8 Mio. Fr.), Gerichten (1,2 Mio. Fr.), Stipendienabteilung (0,1 Mio. Fr.), Amtschreibereien (0,1 Mio. Fr.) und Motorfahrzeugkontrolle (0,1 Mio. Fr.) vor allem das Steueramt mit insgesamt 19,1 Mio. Fr.

Die erlassenen und uneinbringlichen Staatssteuern werden im Sinne des Bruttoprinzips und einer verbesserten Transparenz separat aufgezeigt. Die vorgesehenen Abschreibungen basieren auf Erfahrungswerten der Rechnung 2014 sowie des 1. Halbjahres 2015 und sind wie folgt budgetiert:

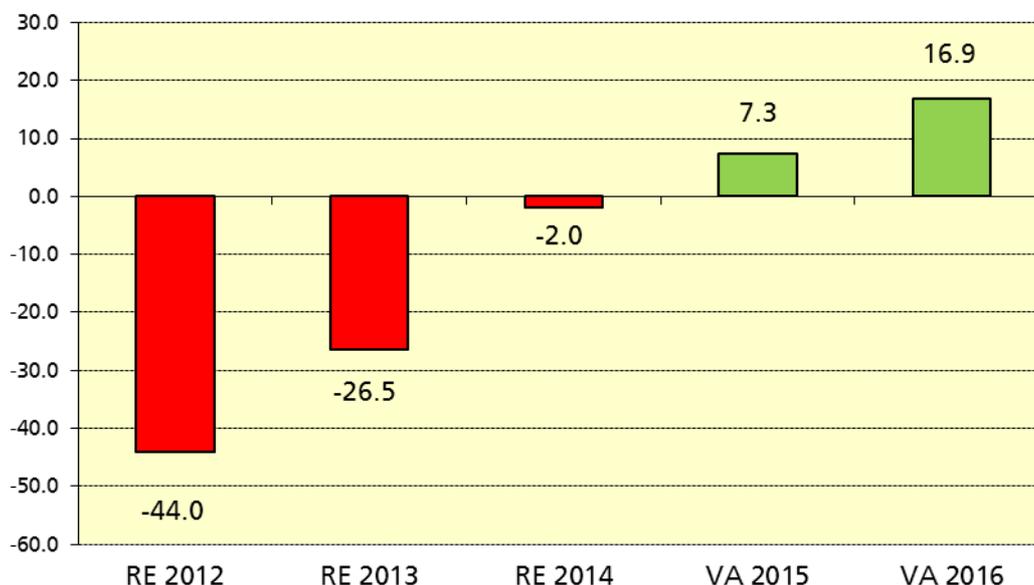
| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| - Staatssteuern natürliche Personen | 17,9 Mio. Fr. |
| - Staatssteuern juristische Personen | 0,5 Mio. Fr. |
| - Sondersteuern | 0,7 Mio. Fr. |
| <u>Total</u> | <u>19,1 Mio. Fr.</u> |

Die budgetierten Abschreibungen auf dem Finanzvermögen machen 2,4 % des gesamten Staatssteuerertrages aus (Vorjahr 2,1%).

4.5 Spezialfinanzierung Strassenbaufonds

Strassenbaufonds

(- Verlustvortrag bzw. + Eigenkapital in Mio. Franken)



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 Spezialfinanzierung abgedeckt. Zulasten der ordentlichen Mittel gehen dagegen die Beiträge an den öffentlichen Verkehr.

Die Abschreibungen der laufenden Investitionen im Kantonsstrassenbau und in die Hochbauten des Strassenbaufonds (Motorfahrzeugkontrolle, Werkhöfe) belaufen sich auf total 21,9 Mio. Fr. (2015: 20,9 Mio. Fr.).

Der allgemeine Treibstoffzollanteil von 10,4 Mio. Fr. und der Globalbeitrag Hauptstrassen von 0,9 Mio. Fr. werden vollumfänglich dem Strassenbaufonds zugewiesen. Von der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe LSWA von 12,0 Mio. Fr. wird die eine Hälfte der allgemeinen Staatsrechnung, die andere Hälfte dem Strassenbaufonds zugewiesen.

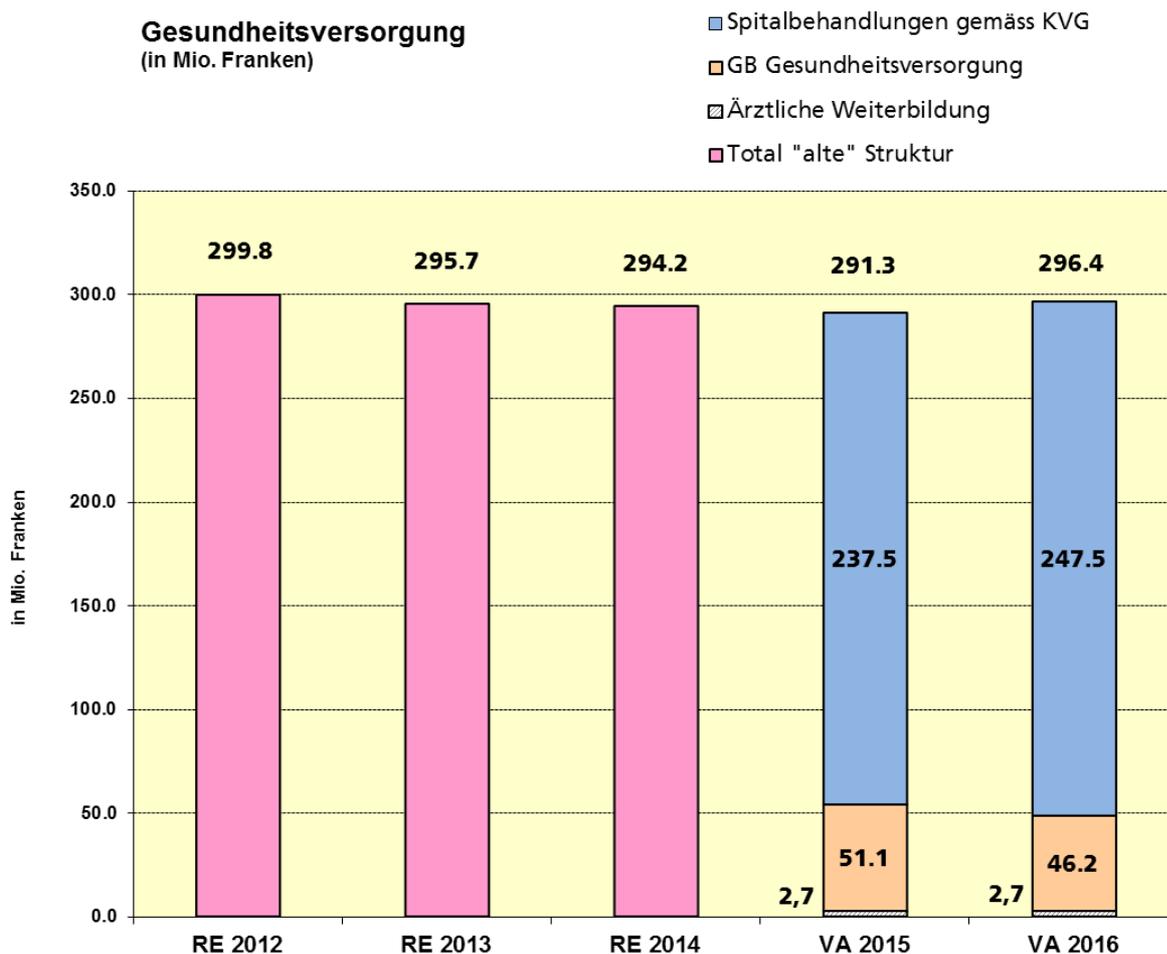
Die Ausgaben im Strassenbau und für die Hochbauten des Strassenbaufonds sind über die Spezialfinanzierung gedeckt. Da die Erträge die Ausgaben im 2016 übersteigen, kann eine Fondseinlage von 9,6 Mio. Fr. getätigt werden. Dadurch wird das Fondsvermögen bis Ende 2016 auf voraussichtlich 16,9 Mio. Fr. steigen.

Hingegen beträgt die Fondsverschuldung der beiden Gesamtverkehrsprojekte Solothurn und Olten trotz der Erhöhung der Motorfahrzeugsteuer im Zusammenhang mit den beiden Umfahrungsprojekten per Ende 2016 immer noch 61,8 Mio. Fr.. Ohne diese beiden Grossprojekte hätte der Strassenbaufonds ein Fondsvermögen von 78,7 Mio. Fr..

4.6 Gesundheitsversorgung

Der Bereich Gesundheitsversorgung umfasst die Finanzgrössen Spitalbehandlungen gemäss KVG, die Ärztliche Weiterbildung sowie das Globalbudget Gesundheitsversorgung. Insgesamt resultieren für den Voranschlag 2015 Kosten von 296,4 Mio. Fr., was im Vergleich zum Voranschlag 2014 Mehrkosten von 5,1 Mio. Fr. bedeutet.

Die Spitalbehandlungen gemäss KVG nehmen aufgrund der vom KVG vorgegebenen Erhöhung des Kantonsanteils von 51% auf 53% um 10 Mio. Fr. zu, die Finanzgrösse Ärztliche Weiterbildung beträgt 2016 weiterhin 2,7 Mio. Fr.. Der Aufwand des Globalbudgets Gesundheitsversorgung reduziert sich aufgrund des Massnahmenplans 2014 um 4,9 Mio. Fr..



4.7 Soziale Sicherheit

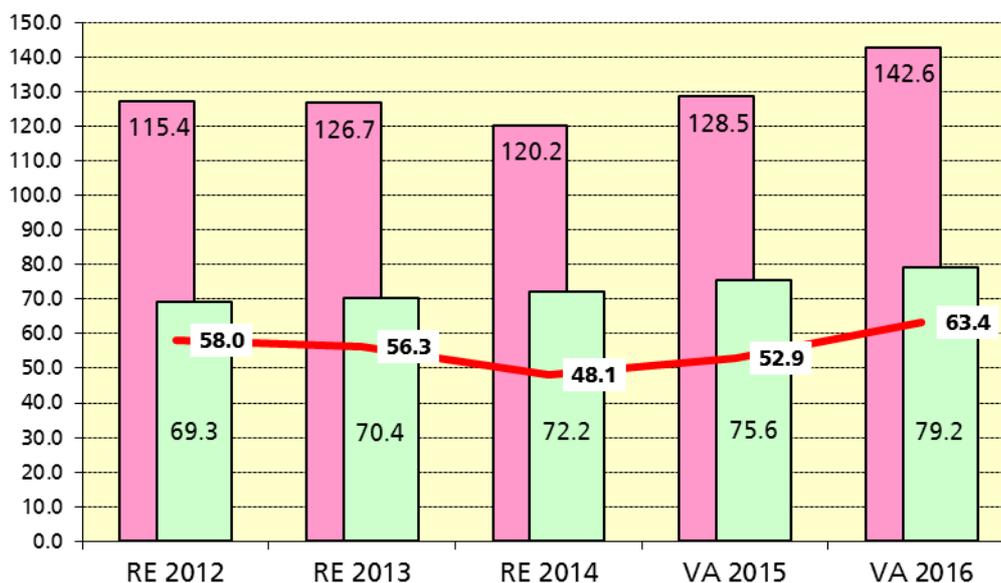
Die Bruttoaufwendungen für die soziale Sicherheit betragen 2016 einschliesslich Globalbudget 488,9 Mio. Fr.. Diesen Aufwendungen stehen Erträge von 252,4 Mio. Fr. gegenüber, woraus sich eine Nettobelastung (ohne interne Verrechnungen) von 236,5 Mio. Fr. (Vorjahr: 222,9 Mio. Fr.) ergibt.

Die grössten Positionen sind die Individuellen Prämienverbilligungen nach KVG, die Ergänzungsleistungen zur AHV und zur IV, die Pflegekosten und der Bereich Behinderung.

Prämienverbilligungen nach KVG

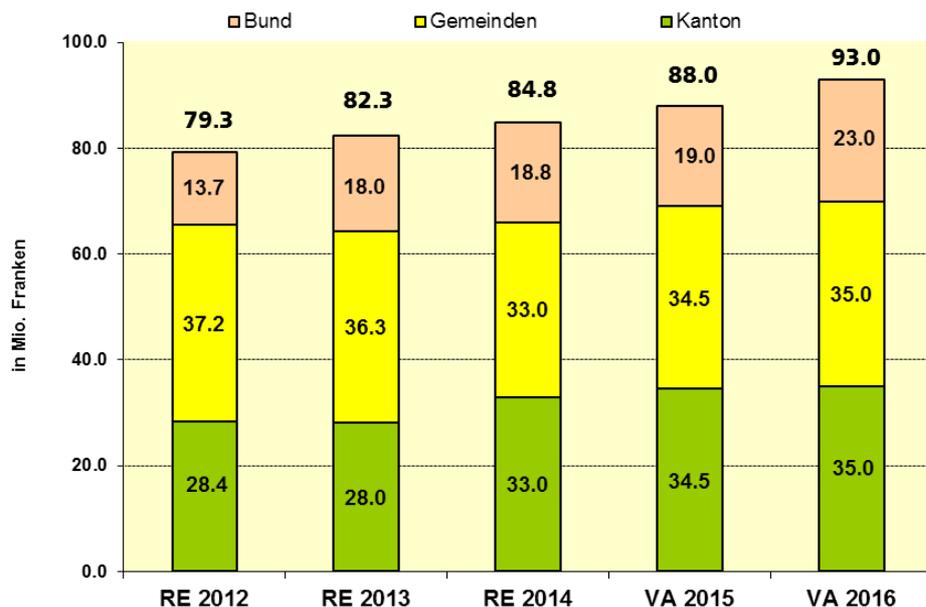
(in Mio. Franken)

- Bruttokosten Prämienverbilligung KVG
- Bundesbeitrag
- Nettokosten des Kantons



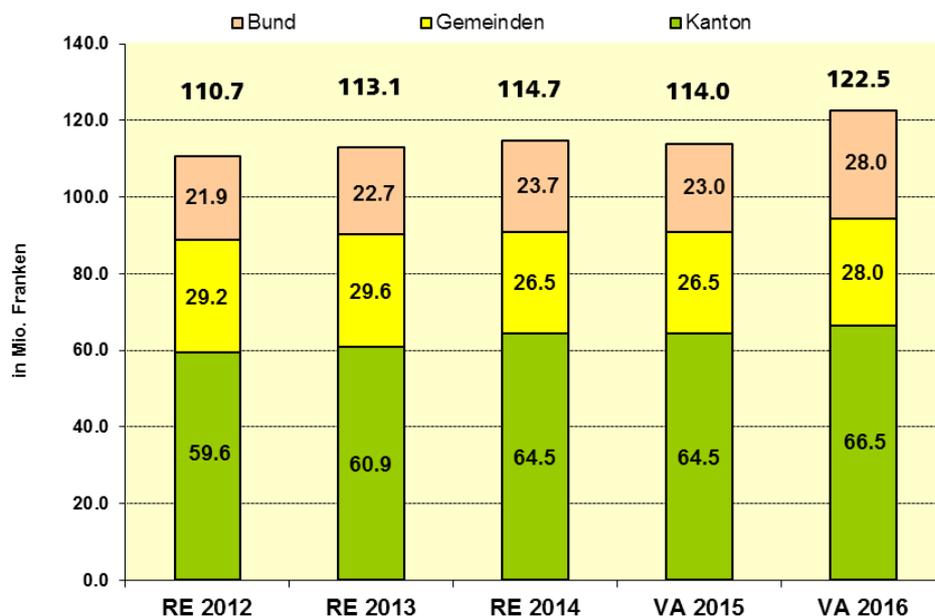
Für die Prämienverbilligung an die Versicherten gemäss KVG werden 142,6 Mio. Fr. aufgewendet. Der Bundesbeitrag an den Aufwand beträgt 79,2 Mio. Fr.. Es resultiert eine Nettobelastung für den Kanton von 63,4 Mio. Fr.. Der kantonale Beitrag richtet sich nach dem Bundesbeitrag (gesetzlich fixierter Anteil).

Ergänzungsleistungen zur AHV (in Mio. Franken)



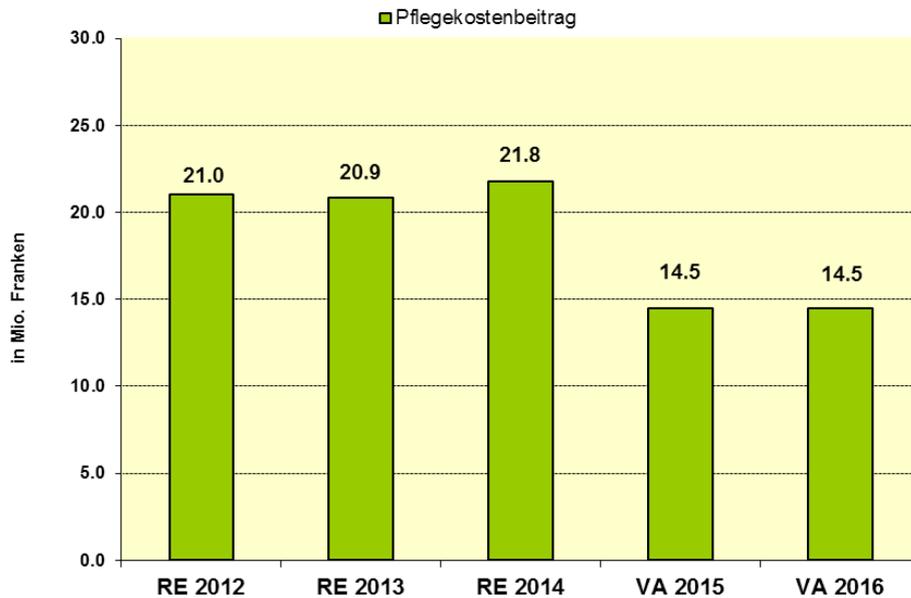
Bei den Ergänzungsleistungen zur AHV mit einem Aufwand von 93,0 Mio. Fr. zu Gunsten privater Haushalte und einem Ertrag aus Beiträgen von Bund und Einwohnergemeinden über 58,0 Mio. Fr. hat der Kanton einen Saldo von 35,0 Mio. Fr. zu tragen.

Ergänzungsleistungen zur IV (in Mio. Franken)



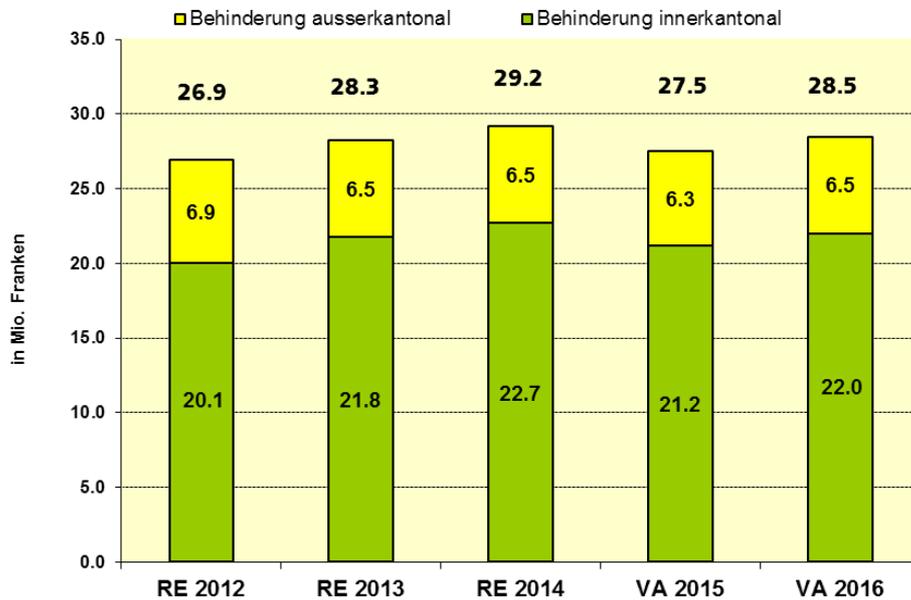
Bei den Ergänzungsleistungen zur IV ist mit einem Aufwand von 122,5 Mio. Fr. zu Gunsten privater Haushalte und einem Ertrag aus Beiträgen von Bund und Einwohnergemeinden über 56,0 Mio. Fr. mit einem Saldo für den Kanton von 66,5 Mio. Fr. zu rechnen.

Pflegekosten (in Mio. Franken)



An den Pflegekosten beteiligt sich der Kanton mit 14,5 Mio. Fr..

Behinderungen (in Mio. Franken)

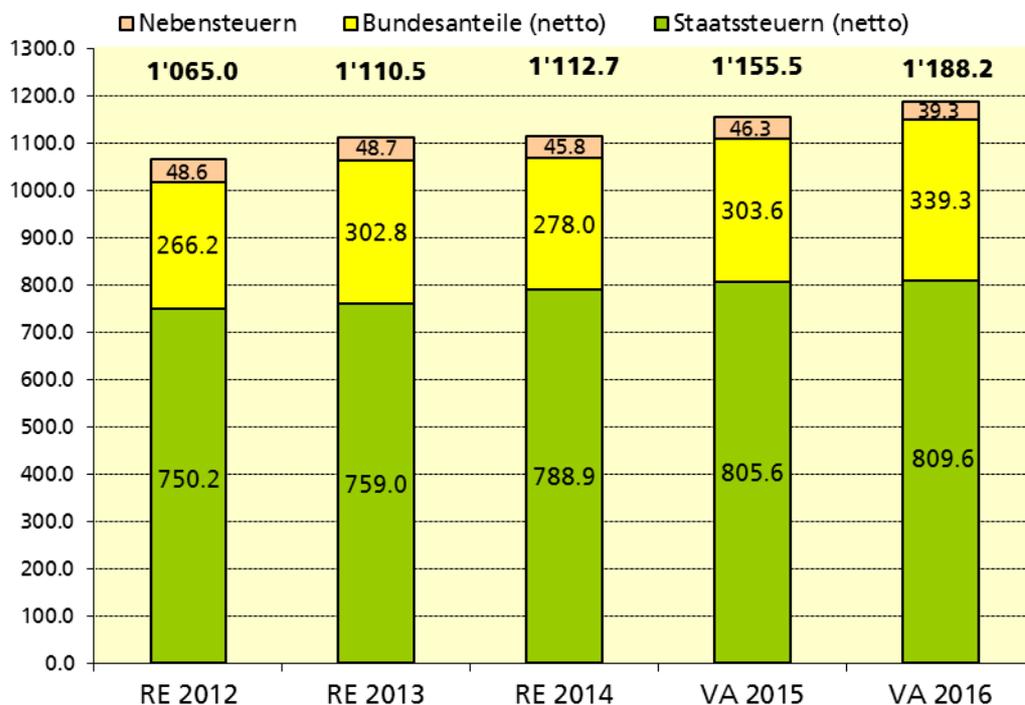


Für die Aufwendungen, welche für Menschen in inner- und ausserkantonalen Wohnheimen, Tagesstätten und Werkstätten und die dort bezogenen Leistungen zu erbringen sind, werden 28,5 Mio. Fr. vorgesehen.

5. Die grössten Ertragspositionen

Entwicklung wichtigste Erträge

(in Mio. Franken)



Die wichtigsten Erträge erhöhen sich gegenüber dem Voranschlag 2015 um 32,7 Mio. Fr. und gegenüber der Rechnung 2014 um 75,5 Mio. Fr.. In beiden Fällen ist die Verbesserung hauptsächlich auf die Zunahme des NFA-Ressourcenausgleichs zurückzuführen. Die Erhöhung der Ausgleichszahlung gegenüber dem Voranschlag 2015 bzw. der Rechnung 2014 beträgt 29,3 Mio. Fr. bzw. 46,7 Mio. Fr..

5.1 Bundesanteile

Die Erträge aus den Bundesanteilen werden in enger Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Finanzverwaltung ermittelt. Die jährliche Neuberechnung des NFA-Ressourcenausgleichs führt im Jahr 2016 zu einer Erhöhung des Anteils für den Kanton Solothurn von 29,3 Mio. Fr. (Stand Anhörung der Zahlen bei der FDK, Juli 2015).

| Bundesanteile (in Mio. Fr.) | RE12 | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrag Nationalbank | 21,4 | 21,6 | - | - | - |
| Direkte Bundessteuer | 54,1 | 55,7 | 51,7 | 59,3 | 58,5 |
| Verrechnungssteuer | 13,8 | 17,2 | 17,5 | 16,4 | 17,5 |
| NFA-Ressourcenausgleich | 180,3 | 211,8 | 212,1 | 229,5 | 258,8 |
| NFA-sozio-demo. Lastenausgleich | - | - | - | 1,9 | 1,8 |
| NFA-Härteausgleich | - 4,1 | - 4,0 | - 4,0 | - 4,0 | - 3,8 |
| Anteil EU-Zinsbesteuerung | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| Rückerstattung CO2-Abgabe | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| LSVA* | - | - | - | - | 6,0 |
| Total | 266,2 | 302,8 | 278,0 | 303,6 | 339,3 |

* entspricht nur dem Anteil an der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA), welcher der allgemeinen Staatsrechnung zugewiesen wird (Kontengruppe 6416).

Als Folge des Entscheides der Schweizerischen Nationalbank (SNB) zur Aufhebung des Euro-Mindestkurses im Januar 2015 muss auch für das kommende Jahr 2016 wie bereits für das laufende Jahr 2015 mit keiner Gewinnausschüttung der SNB gerechnet werden. Neben den markant höheren Erträgen aus dem NFA-Ressourcenausgleich entsprechen die übrigen Erträge ungefähr den Budgetzahlen 2015.

5.2 Staatssteuerertrag

Die Berechnung des Staatssteuerertrages basiert für 2016 auf einem Steuerfuss von 104% für die natürlichen und für die juristischen Personen.

| Staatssteuern (in Mio. Fr.) | VA15 | VA16 | Differenz | |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | absolut | in % |
| Staatssteuer nat. Personen*/** | 665,7 | 670,7 | + 5,0 | + 0,8% |
| Staatssteuer jur. Personen* | 120,0 | 120,0 | - | - |
| Finanzausgleichsteuer | 11,5 | 11,5 | - | - |
| Bussen (Strafsteuer) | 0,5 | 0,5 | - | - |
| Grundstückgewinnsteuer | 7,9 | 6,9 | - 1,0 | - 12,7% |
| Total | 805,6 | 809,6 | + 4,0 | + 0,5% |

* inkl. Erträge aus Vorjahren

** inkl. die separat ausgewiesenen Grenzgängerbesteuerung, Quellensteuern, Kapitalabfindungssteuern, übrige Sondersteuern und Spitalsteuern aus Vorjahren; Steuersatz: 2015 und 2016 = 104%.

| Staatssteuern (in Mio. Fr.) | RE12 | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Staatssteuer nat. Personen*/** | 613,0 | 622,0 | 647,6 | 665,7 | 670,7 |
| Staatssteuer jur. Personen* | 116,7 | 117,7 | 122,2 | 120,0 | 120,0 |
| Finanzausgleichsteuer | 11,3 | 11,4 | 11,8 | 11,5 | 11,5 |
| Bussen (Strafsteuer) | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| Grundstückgewinnsteuer | 8,9 | 7,2 | 6,7 | 7,9 | 6,9 |
| Total | 750,2 | 759,0 | 788,9 | 805,6 | 809,6 |

* inkl. Erträge aus Vorjahren

** inkl. die separat ausgewiesenen Grenzgängerbesteuerung, Quellensteuern, Kapitalabfindungssteuern, übrige Sondersteuern und Spitalsteuern aus Vorjahren; Steuersatz: 2012-2013 = 100%, 2014 = 102% und 2015-2016 = 104%.

Im Voranschlag 2016 werden bei der Staatssteuer für natürliche Personen das Mengenwachstum sowie die Steigerung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit entsprechend berücksichtigt. Im laufenden Jahr sind die Steuererträge der natürlichen Personen auf Kurs, wobei das Budget ambitiös ist. Gemäss Semesterbericht 2015 darf sogar mit einem leicht gesteigerten Steuerertrag gerechnet werden.

Die Steuererträge der juristischen Personen bewegen sich auf konstantem Niveau. Per Semesterabschluss wurde der Jahresertrag 2014 nicht ganz erreicht, wir gehen jedoch davon aus, dass sich die Rechnung 2015 auf dem Niveau von 2014 bewegen wird.

Die Auswirkungen der Steuergesetz-Teilrevision 2016 auf den Steuerertrag können für die Budgetierung vernachlässigt werden.

5.3 Nebensteuern

Gestützt auf Hochrechnungen der Zahlen des laufenden Jahres kann aus Nebensteuern für 2016 ein Ertrag von 39,3 Mio. Fr. erwartet werden. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge für die Jahre 2012 – 2016.

| Nebensteuern (in Mio. Fr.) | RE12 | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Handänderungssteuer | 30,1 | 26,4 | 21,2 | 26,0 | 20,0 |
| Erbschaftssteuer | 12,7 | 14,7 | 16,1 | 14,0 | 13,0 |
| Nachlasssteuer | 5,0 | 5,7 | 5,4 | 5,5 | 5,5 |
| Schenkungssteuer | 0,8 | 1,9 | 3,1 | 0,8 | 0,8 |
| Total | 48,6 | 48,7 | 45,8 | 46,3 | 39,3 |

Aufgrund der Befreiung von der Handänderungssteuer bei selbstbewohntem Eigentum sind die Erträge seit Jahren rückläufig, sie stabilisieren sich aber allmählich. Der Voranschlag 2015 wird gemäss Hochrechnung der Semesterzahlen sicher nicht erreicht, die Rechnung 2014 jedoch übertroffen. Die Erträge der Erbschaftssteuer fielen im ersten Halbjahr gemäss Budget an. Wenn die Entwicklung so anhält, wird der Voranschlag 2015 erreicht. Die Nachlasssteuer liegt per Halbjahr über Budget und wird voraussichtlich den Voranschlag 2015 übertreffen. Bei der Schenkungssteuer ist vom Gegenteil auszugehen, die Erträge liegen deutlich unter dem Voranschlag.

6. Beschluss vom 16. Dezember 2015

Voranschlag 2016

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Buchstabe b und Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe c der Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986¹⁾, §§ 20, 23 und 43 des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003²⁾, § 5 des Steuergesetzes vom 1. Dezember 1985³⁾, § 128 Absatz 2 des Planungs- und Baugesetzes vom 3. Dezember 1978⁴⁾, § 24 Absatz 2 des Strassengesetzes vom 24. September 2000⁵⁾, nach Kenntnissnahme von Botschaft und Entwurf vom 8. September 2015 (RRB Nr. 2015/1414), beschliesst:

I.

1. Der Voranschlag für das Jahr 2016 der Erfolgsrechnung mit einem Aufwand von Fr. 2'087'395'115.--, einem Ertrag von Fr. 2'022'167'229.-- und einem operativen Aufwandüberschuss von Fr. 65'227'886.-- sowie die Ziele der Produktgruppen der Globalbudgets der Erfolgsrechnung werden genehmigt.
2. Der Voranschlag für das Jahr 2016 der Investitionsrechnung mit Gesamtausgaben von Fr. 162'200'000.--, Gesamteinnahmen von Fr. 35'156'616.-- und Nettoinvestitionen von Fr. 127'043'384.-- wird genehmigt.
3. Die Bruttoentnahmen aus den Spezialfinanzierungen für das Jahr 2016 von gesamthaft Fr. 162'076'346.-- werden bewilligt.
4. Im Jahre 2016 wird der Steuerfuss für die natürlichen und die juristischen Personen auf 104% der ganzen Staatssteuer festgelegt.
5. Aus dem Ertrag der 2016 eingehenden Grundstückgewinnsteuern legen der Kanton und die Gesamtheit der Einwohnergemeinden je 17,5 Prozent in die Spezialfinanzierung „Natur- und Heimatschutz“ ein.
6. Der Ertrag des Allgemeinen Treibstoffzollanteils sowie der Globalbeitrag Hauptstrassen werden vollumfänglich der Spezialfinanzierung „Strassenbaufonds“ zugewiesen.
7. Vom Ertrag der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe LSVA werden 50% der Spezialfinanzierung „Strassenbaufonds“ zugewiesen.
8. 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

Ernst Zingg
Präsident

Fritz Brechbühl
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 |
| 2.4 | Kennzahlen zur Finanzlage | 48 |
| 2.5 | Globalbudgetreserven | 50 |
| 2.6 | Staatsbeiträge | 51 |
| 2.7 | Spezialfinanzierungen | 64 |
| 2.8 | Spezialfinanzierung Strassenbaufonds | 66 |
| 2.9 | Verpflichtungskredite | 69 |
| 2.10 | Volkswirtschaftliche Gliederung | 71 |
| 2.11 | Funktionale Gliederung | 74 |
| 2.12 | Budgetstruktur | 76 |

2.1 Gesamtsicht Kanton

Obwohl die Finanzlage nach wie vor angespannt ist, konnte gegenüber den Vorjahren aufgrund der Massnahmenpläne 2013 und 2014 eine sichtbare Verbesserung eingeleitet werden. Das operative Defizit 2016 beträgt 37,9 Mio. Fr. und das Gesamtergebnis schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 65,2 Mio. Fr. ab. Erstmals seit 2011 kann wieder ein Cash Flow (Bruttoertragsüberschuss) von 35,4 Mio. Fr. ausgewiesen werden. Mit Nettoinvestitionen von 127,0 Mio. Fr. ergibt dies einen Finanzierungsfehlbetrag von 91,7 Mio. Fr., was zu einer weiteren Zunahme der Nettoverschuldung führt. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 28%.

Die Verbesserung des Voranschlags 2016 gegenüber dem Voranschlag 2015 beträgt 8,5 Mio. Fr.. Höhere Bundesanteile und ein höherer erwarteter Gewinn aus dem Verkauf von Sachanlagen sowie Minderaufwendungen der Globalbudgets übertreffen die Mehraufwendungen in den Bereichen Prämienverbilligung in der Krankenversicherung, Spitalbehandlungen gemäss KVG, Zinsdienst, Taggelder Straf- und Massnahmenvollzug, öffentlicher Verkehr, Musikschulen und Ergänzungsleistungen IV sowie der einmaligen Kosten der Ausfinanzierung des Wechsels der Vorsorgeeinrichtung des Regierungsrates per 1.1.2016 (RG 0150/2015).

Die Verbesserung des Voranschlags 2016 gegenüber der Rechnung 2014 (ohne Wertberichtigung der Alpiq-Aktien von 39,6 Mio. Fr.) beträgt 30,1 Mio. Fr.. Höhere Bundesanteile und Steuererträge, ein höherer erwarteter Gewinn aus dem Verkauf von Sachanlagen sowie Minderaufwendungen der Globalbudgets, in der Pflegekostenfinanzierung und beim öffentlichen Verkehr übertreffen die Mehraufwendungen in den Bereichen Zinsdienst, Spitalbehandlungen gemäss KVG, Prämienverbilligung, Ergänzungsleistungen AHV/IV, Abschreibungen Hochbau, Altlastenfonds, Schulgelder und Musikschulen sowie der einmaligen Kosten der Ausfinanzierung des Wechsels der Vorsorgeeinrichtung des Regierungsrates.

Nach dem Volksentscheid vom 28. September 2014 wurde die Pensionskasse Kanton Solothurn für 1,1 Mrd. Fr. ohne Kostenbeteiligung der Gemeinden per 1.1.2015 ausfinanziert. Die Ausfinanzierung wird in der Rechnung 2015 dargestellt und wird zu einer Verminderung des Eigenkapitals sowie zu einer markanten Erhöhung der Nettoverschuldung per 31.12.2015 führen. Da in der Budgetphase 2015 die gesetzlichen Grundlagen noch nicht bestanden, konnten die Auswirkungen der Ausfinanzierung im Voranschlag 2015 nicht dargestellt werden. Die Abschreibungskosten des Finanzfehlbetrages PKSO von jährlich 27,3 Mio. Fr. während den nächsten 40 Jahren sowie die erfolgswirksamen Zinskosten (12,5 Mio. Fr.) sind im Voranschlag 2016 enthalten.

Der Kantonsrat hat am 7. November 2012 über die einzelnen Massnahmen des Massnahmenplans 2013 beschlossen (SGB 055/2012). Er hat 33 Massnahmen im Umfang von maximal 30 Mio. Fr. überwiesen. Ebenfalls hat der Kantonsrat am 26. März 2014 von den beschlossenen 62 Massnahmen des Massnahmenplans 2014 in Kompetenz des Regierungsrates Kenntnis genommen und die 27 Massnahmen in Kompetenz des Kantonsrates genehmigt (SGB 212/2014). Die entsprechenden Detailvorlagen wurden dem Kantonsrat im Verlaufe des Jahres 2014 zum Entscheid vorgelegt. Die Verbesserungen der beiden Massnahmenpläne 2013 und 2014 sind im vorliegenden Voranschlag 2016, soweit sie diesen betreffen, enthalten.

| 2.2 Ergebnisse | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 | <i>Diff. VA 15/16</i> |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. Erfolgsrechnung | | | | |
| Total Aufwand | 1'964'799'078 | 1'965'575'217 | 2'021'780'026 | 56'204'809 |
| Total Ertrag | -1'839'044'904 | -1'876'228'792 | -1'953'534'989 | -77'306'197 |
| Betriebsergebnis (Aufwandüberschuss) | 125'754'174 | 89'346'425 | 68'245'036 | -21'101'389 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 9'100'122 | -15'685'740 | -34'355'355 | -18'669'615 |
| Ausfinanzierung Ruhegehälter Regierungsrat | 0 | 0 | 4'038'204 | 4'038'204 |
| ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 27'300'000 | 27'300'000 |
| Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss) | 134'854'296 | 73'660'685 | 65'227'885 | -8'432'800 |
| 2. Investitionsrechnung | | | | |
| Total Ausgaben | 129'108'710 | 170'932'000 | 162'200'000 | -8'732'000 |
| Total Einnahmen | -41'736'540 | -39'799'000 | -35'156'616 | 4'642'384 |
| Nettoinvestitionen | 87'372'170 | 131'133'000 | 127'043'384 | -4'089'616 |
| 3. Selbstfinanzierungsgrad | | | | |
| (= Cash Flow in % der Nettoinvestitionen) | -74% | -6% | 28% | 33% |

2.3.1 Institutionelle Gliederung Zusammenzug Erfolgsrechnung

| | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 | Diff. VA 15/16 | % |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| PC56 Behörden | | | | | |
| Aufwand | 6'242'931 | 6'004'108 | 10'038'857 | 4'034'749 | 67.2 |
| Ertrag | -666'747 | -280'270 | -282'000 | -1'730 | 0.6 |
| Interne Verrechnungen | -1'722'783 | -1'814'506 | -1'862'863 | -48'357 | 2.7 |
| Saldo | 3'853'400 | 3'909'332 | 7'893'994 | 3'984'662 | >100.0 |
| PC58 Staatskanzlei | | | | | |
| Aufwand | 12'485'075 | 13'201'395 | 13'462'930 | 261'535 | 2.0 |
| Ertrag | -2'936'473 | -2'979'100 | -2'993'100 | -14'000 | 0.5 |
| Interne Verrechnungen | -6'706'258 | -6'580'939 | -6'734'840 | -153'901 | 2.3 |
| Saldo | 2'842'344 | 3'641'356 | 3'734'990 | 93'634 | 2.6 |
| PC60 Bau- und Justizdepartement | | | | | |
| Aufwand | 250'205'991 | 250'120'091 | 250'692'416 | 572'325 | 0.2 |
| Ertrag | -181'453'325 | -180'056'400 | -198'375'400 | -18'319'000 | 10.2 |
| Interne Verrechnungen | -41'910'805 | -40'815'376 | -35'759'248 | 5'056'129 | -12.4 |
| Saldo | 26'841'860 | 29'248'314 | 16'557'768 | -12'690'547 | -43.4 |
| PC62 Departement für Bildung und Kultur | | | | | |
| Aufwand | 466'684'109 | 473'576'007 | 462'630'479 | -10'945'528 | -2.3 |
| Ertrag | -59'256'130 | -59'240'950 | -59'188'637 | 52'313 | -0.1 |
| Interne Verrechnungen | 30'255'087 | 30'139'038 | 30'046'608 | -92'431 | -0.3 |
| Saldo | 437'683'065 | 444'474'095 | 433'488'450 | -10'985'645 | -2.5 |
| PC64 Finanzdepartement | | | | | |
| Aufwand | 168'008'148 | 144'847'312 | 165'672'139 | 20'824'826 | 14.4 |
| Ertrag | -1'217'682'297 | -1'257'365'880 | -1'298'341'410 | -40'975'530 | 3.3 |
| Interne Verrechnungen | 21'175'230 | 19'128'877 | 13'357'424 | -5'771'453 | -30.2 |
| Saldo | -1'028'498'919 | -1'093'389'691 | -1'119'311'847 | -25'922'156 | 2.4 |
| PC66 Departement des Innern | | | | | |
| Aufwand | 897'574'161 | 880'089'657 | 923'287'556 | 43'197'899 | 4.9 |
| Ertrag | -287'865'738 | -279'360'799 | -301'234'221 | -21'873'422 | 7.8 |
| Interne Verrechnungen | 621'458 | 1'010'331 | 2'336'501 | 1'326'170 | >100.0 |
| Saldo | 610'329'882 | 601'739'189 | 624'389'837 | 22'650'648 | 3.8 |
| PC68 Volkswirtschaftsdepartement | | | | | |
| Aufwand | 198'355'864 | 206'895'111 | 237'703'872 | 30'808'761 | 14.9 |
| Ertrag | -133'786'753 | -140'359'793 | -156'484'661 | -16'124'869 | 11.5 |
| Interne Verrechnungen | -4'468'878 | -4'012'812 | -3'968'931 | 43'881 | -1.1 |
| Saldo | 60'100'232 | 62'522'507 | 77'250'279 | 14'727'773 | 23.6 |
| PC70 Gerichte | | | | | |
| Aufwand | 23'987'471 | 23'835'036 | 23'906'866 | 71'830 | 0.3 |
| Ertrag | -5'041'990 | -5'264'840 | -5'267'800 | -2'960 | 0.1 |
| Interne Verrechnungen | 2'756'950 | 2'945'386 | 2'585'349 | -360'037 | -12.2 |
| Saldo | 21'702'431 | 21'515'582 | 21'224'415 | -291'167 | -1.4 |
| Total Erfolgsrechnung | | | | | |
| Aufwand | 2'023'543'750 | 1'998'568'717 | 2'087'395'115 | 88'826'398 | 4.4 |
| Ertrag | -1'888'689'454 | -1'924'908'032 | -2'022'167'229 | -97'259'197 | 5.1 |
| Interne Verrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Saldo | 134'854'296 | 73'660'685 | 65'227'886 | -8'432'799 | -11.4 |

2.3.2 Institutionelle Gliederung Zusammenzug Investitionsrechnung

| | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 | Diff. VA 15/16 | % |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| PC56 Behörden | | | | | |
| Investitionsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investitionseinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nettoinvestitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PC58 Staatskanzlei | | | | | |
| Investitionsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investitionseinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nettoinvestitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PC60 Bau- und Justizdepartement | | | | | |
| Investitionsausgaben | 111'672'413 | 148'426'000 | 141'010'000 | -7'416'000 | -5.0 |
| Investitionseinnahmen | -38'326'859 | -34'259'000 | -29'626'616 | 4'632'384 | -13.5 |
| Nettoinvestitionen | 73'345'554 | 114'167'000 | 111'383'384 | -2'783'616 | -2.4 |
| PC62 Departement für Bildung und Kultur | | | | | |
| Investitionsausgaben | 2'428'273 | 2'580'000 | 2'230'000 | -350'000 | -13.6 |
| Investitionseinnahmen | -1'925'000 | -2'030'000 | -2'030'000 | 0 | 0.0 |
| Nettoinvestitionen | 503'273 | 550'000 | 200'000 | -350'000 | -63.6 |
| PC64 Finanzdepartement | | | | | |
| Investitionsausgaben | 5'750'492 | 7'816'000 | 7'480'000 | -336'000 | -4.3 |
| Investitionseinnahmen | -46'437 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Nettoinvestitionen | 5'704'054 | 7'816'000 | 7'480'000 | -336'000 | -4.3 |
| PC66 Departement des Innern | | | | | |
| Investitionsausgaben | 1'875'343 | 5'100'000 | 4'275'000 | -825'000 | -16.2 |
| Investitionseinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Nettoinvestitionen | 1'875'343 | 5'100'000 | 4'275'000 | -825'000 | -16.2 |
| PC68 Volkswirtschaftsdepartement | | | | | |
| Investitionsausgaben | 7'382'190 | 7'010'000 | 7'205'000 | 195'000 | 2.8 |
| Investitionseinnahmen | -1'438'244 | -3'510'000 | -3'500'000 | 10'000 | -0.3 |
| Nettoinvestitionen | 5'943'946 | 3'500'000 | 3'705'000 | 205'000 | 5.9 |
| PC70 Gerichte | | | | | |
| Investitionsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investitionseinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nettoinvestitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total Investitionsrechnung | | | | | |
| Investitionsausgaben | 129'108'710 | 170'932'000 | 162'200'000 | -8'732'000 | -5.1 |
| Investitionseinnahmen | -41'736'540 | -39'799'000 | -35'156'616 | 4'642'384 | -11.7 |
| Nettoinvestitionen | 87'372'170 | 131'133'000 | 127'043'384 | -4'089'616 | -3.1 |

2.4 Kennzahlen zur Finanzlage des Kantons Solothurn 2010 - 2016

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

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

Obschon die Zahlen des Bruttoinlandsprodukts des Kantons Solothurn für die Jahre 2013 bis 2016 auf Schätzungen beruhen können wichtige Trends ermittelt und erkannt werden.

1)quote = Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (NEU)

Das Bundesamt für Statistik (BFS) publiziert seit 2005 keine Zahlen mehr zu den kantonalen Volkseinkommen. Als Ersatz für die kantonalen Volkseinkommen publiziert das BFS seit Dezember 2012 neu das kantonale Bruttoinlandsprodukt. Die Zahlen 2014 – 2016 basieren auf Schätzungen des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO und der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF).

| Kennzahl | RE10 | RE11 | RE12 | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 |
|--|-------|-------|------|------|------|------|------|
| Staatsquote | | | | | | | |
| Total Ausgaben ER und IR, ohne Abschreibungen, Einlagen in Spezialfinanzierungen, Durchlaufpositionen und interne Verrechnungen in % des Bruttoinlandsprodukts | 10,9 | 11,3 | 11,6 | 11,8 | 11,5 | 11,5 | 11,7 |
| Steuerquote | | | | | | | |
| Total Steuerertrag (inkl. Mfz-Steuern) in % des Bruttoinlandsprodukts | 5,6 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Investitionsquote | | | | | | | |
| Nettoinvestitionen in % des Bruttoinlandsprodukts | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,7 |
| Verschuldungsquote | | | | | | | |
| Nettoverschuldung in % des Bruttoinlandsprodukts | - 0,3 | - 0,1 | 2,8 | 3,7 | 4,5 | 5,3 | 9,2 |

Bruttoinlandsprodukt des Kantons Solothurn gemäss Bundesamt für Statistik (Angaben vom 17. Juni 2015)

2010: 16'434 Mio. CHF

2011: 16'706 Mio. CHF

2012: 16'567 Mio. CHF

2013: 16'786 Mio. CHF

Geschätzte Veränderungen des Bruttoinlandsprodukt des Kantons Solothurn gegenüber dem Vorjahr:

2014: + 1,9%

2015: + 0,8%

2016: + 1,4%

2) anteil = Verhältnis zum bereinigten Ertrag

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

| Kennzahl | RE10 | RE11 | RE12 | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 |
|--|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Kapitaldienstanteil | | | | | | | |
| Passivzinsen und ord. Abschreibungen, abzüglich Nettovermögensertrag in % des bereinigten Ertrages | 1,7 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,9 | 3,1 |
| Zinsbelastungsanteil | | | | | | | |
| Differenz Passivzinsen zu Nettovermögensertrag in % des bereinigten Ertrages | - 0,4 | - 0,6 | - 0,1 | - 0,1 | 0,0 | 0,8 | 1,0 |
| Eigenkapitalanteil | | | | | | | |
| Frei verfügbares Eigenkapital abz. Bilanzfehlbetrag in % des bereinigten Ertrages | 29,8 | 30,5 | 23,5 | 14,3 | 4,9 | n.a. | n.a. |

3) grad = Verhältnis zur Nettoinvestition

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

| Kennzahl | RE10 | RE11 | RE12 | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Selbstfinanzierungsgrad | | | | | | | |
| Cash-flow in % der Nettoinvestition | 151 | 86 | - 41 | - 48 | - 74 | - 6 | 28 |
| Fremdfinanzierungsgrad | | | | | | | |
| Finanzierungsüberschuss (negatives Vorzeichen) bzw. Finanzierungsfehlbetrag in % der Nettoinvestitionen | - 51 | 14 | 141 | 148 | 174 | 106 | 72 |
| Eigenfinanzierungsgrad | | | | | | | |
| Eigenkapital in % der Bilanzsumme | 34 | 37 | 37 | 31 | 26 | n.a. | n.a. |

4) Nettoverschuldung

| Kennzahl | RE10 | RE11 | RE12 | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 |
|---------------------------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nettoverschuldung je Einwohner | - 170 | - 90 | 1'760 | 2'350 | 2'900 | 3'410 | 6'010 |
| Nettoverschuldung in Fr. je Einwohner | | | | | | | |

2.5 Prognostizierte Entwicklung der Globalbudgetreserven in der Erfolgsrechnung

| | 2015 | | | | 2016 | | | 2017 |
|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| | Zweck-gebundene Reserven per 1.1.2015 | Nicht-zweck-gebundene Reserven per 1.1.2015 | prognost. Reserven per 31.12.2015 | 50%-Regel (Ende der GB-Periode 2013-2015) | prognost. Reserven per 1.1.2016 | prognost. Reserven per 31.12.2016 | 50%-Regel (Ende der GB-Periode 2014-2016) | prognost. Reserven per 1.1.2017 |
| Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat | 0 | 11 | 11 | 5 | 6 | 6 | | 6 |
| Dienstleistungen der Staatskanzlei | 0 | 180 | 180 | 90 | 90 | 90 | | 90 |
| Drucksachen und Lehrmittel | 0 | 122 | 122 | | 122 | 122 | | 122 |
| Führungsunterstützung BJD und amtl. Geoinformation | 0 | 208 | 208 | | 208 | 208 | 104 | 104 |
| Raumplanung | 0 | 158 | 158 | | 158 | 158 | 79 | 79 |
| Hochbau | 0 | 540 | 540 | | 540 | 540 | | 540 |
| Strassenbau (SF) | 580 | 385 | 965 | | 965 | 965 | | 965 |
| Öffentlicher Verkehr | 0 | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 | | 250 |
| Administrative und technische Verkehrssicherheit (SF) | 0 | -186 | -186 | | -186 | -186 | -93 | -93 |
| Umwelt | 1'184 | 309 | 1'493 | | 1'493 | 1'493 | 154 | 1'339 |
| Denkmalpflege und Archäologie | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Jugendanzwaltschaft | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Staatsanwaltschaft | 0 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | | 150 |
| Führungsunterstützung DBK | 0 | 391 | 391 | | 391 | 391 | 195 | 196 |
| Volksschule | 0 | 158 | 158 | 79 | 79 | 79 | | 79 |
| Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen | 0 | 315 | 315 | 157 | 158 | 158 | | 158 |
| Kultur und Sport | 198 | 75 | 273 | | 273 | 273 | | 273 |
| Mittelschulbildung | 0 | 748 | 748 | | 748 | 748 | 374 | 374 |
| Fachhochschulbildung | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Berufsschulbildung | 0 | 1'046 | 1'046 | 523 | 523 | 523 | | 523 |
| Führungsunterstützung FD und Amtschreibereaufsicht | 0 | 39 | 39 | | 39 | 39 | 19 | 20 |
| Finanzen und Statistik | 0 | 132 | 132 | 66 | 66 | 66 | | 66 |
| Personalwesen | 0 | 187 | 187 | 93 | 94 | 94 | | 94 |
| Steuerwesen | 0 | 521 | 521 | | 521 | 521 | | 521 |
| Informationstechnologie | 0 | 843 | 843 | | 843 | 843 | 421 | 422 |
| Amtschreiberei-Dienstleistungen | 0 | -205 | -205 | -103 | -102 | -102 | | -102 |
| Staatsaufsichtswesen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Gesundheitsversorgung | 0 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| Soziale Sicherheit | 0 | 636 | 636 | 318 | 318 | 318 | | 318 |
| Migration | 0 | 405 | 405 | | 405 | 405 | 202 | 203 |
| Justizvollzug | 0 | 805 | 805 | | 805 | 805 | 402 | 403 |
| Polizei | 0 | 500 | 500 | | 500 | 500 | | 500 |
| Führungsunterstützung VWD | 0 | 29 | 29 | | 29 | 29 | 14 | 15 |
| Wirtschaft und Arbeit | 569 | 144 | 713 | | 713 | 713 | | 713 |
| Energiefachstelle | 0 | 67 | 67 | | 67 | 67 | | 67 |
| Gemeinden und Zivilstandsdienst | 0 | 126 | 126 | | 126 | 126 | 63 | 63 |
| Wald, Jagd und Fischerei | 0 | 152 | 152 | | 152 | 152 | 76 | 76 |
| Landwirtschaft | 0 | 390 | 390 | | 390 | 390 | | 390 |
| Militär und Bevölkerungsschutz | 176 | 189 | 365 | 182 | 183 | 183 | | 183 |
| Gerichte | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Total inkl. Spezialfinanzierungen (SF) | 2'707 | 10'320 | 13'027 | 1'810 | 11'217 | 11'217 | 2'010 | 9'207 |
| Total exkl. Spezialfinanzierungen (SF) | 2'127 | 10'121 | 12'248 | 1'810 | 10'438 | 10'438 | 2'103 | 8'335 |

| 2.6.1 | Staatsbeiträge Erfolgsrechnung | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 | Diff. VA15/16 |
|-------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 5610 | Kantonsrat | | | | |
| 20114 | Fraktionsbeiträge | 200'000 | 200'000 | 200'000 | 0 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | |
| 5620 | Regierungsrat | | | | |
| 20012 | Beiträge an Direktoren-Konferenzen | 1'024'035 | 950'000 | 950'000 | 0 |
| 3631000 | Beiträge an Kantone | | | | |
| 20014 | CH - Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit | 16'186 | 17'000 | 17'000 | 0 |
| 3631000 | Beiträge an Kantone | | | | |
| 5622 | Anlässe Regierungsrat | | | | |
| 20699 | Beitrag Lotteriefonds RR-Anlässe | -43'944 | 0 | 0 | 0 |
| 4631001 | Beiträge aus Lotteriefonds | -28'005 | 0 | 0 | 0 |
| 4635000 | Beiträge von privaten Unternehmungen | -15'939 | 0 | 0 | 0 |
| 6010 | Amt für Raumplanung | | | | |
| 20405 | Beiträge an Regionalplanungen | 45'322 | 200'000 | 200'000 | 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) | 28'521 | 28'300 | 28'800 | 500 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | |
| 20582 | Beiträge an Naturpark Thal und Jurapark Aargau (Kienberg SO) | 160'000 | 160'000 | 160'000 | 0 |
| 3632000 | Beiträge an Gemeinden | 160'000 | 0 | 0 | 0 |
| 3634000 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 0 | 160'000 | 160'000 | 0 |
| 20621 | Sachplan geolog. Tiefenlager | -125'350 | -90'000 | -90'000 | 0 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | | | | |
| 6012 | Natur-/Heimatschutz (SF) | | | | |
| 30032 | Beiträge an Heimatschutz-Massnahmen | 203'600 | 175'000 | 175'000 | 0 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | |
| 30033 | Beiträge an Naturschutz-Massnahmen | 286'199 | 250'000 | 250'000 | 0 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | |
| 30034 | Schutz der Witi Grenchen-Solothurn | 70'638 | 50'000 | 50'000 | 0 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | |
| 30035 | Abgeltungen Mehrjahresprogramm Natur und Landschaft | 3'125'363 | 3'500'000 | 3'500'000 | 0 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | |
| 30036 | Bundesbeiträge von Naturschutz und Forst (BAFU) | -1'057'290 | -1'050'000 | -1'050'000 | 0 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | | | | |
| 30037 | Gemeindebeiträge an Natur- und Landschaft | -1'329'601 | -1'380'000 | -1'207'500 | 172'500 |
| 4632000 | Beiträge von Gemeinden | | | | |
| 30048 | Beiträge an Bachaufwertungen (SF) | 89'783 | 300'000 | 300'000 | 0 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | |
| 30049 | Riedförderung Grenchner Witi | 8'723 | 40'000 | 15'000 | -25'000 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | 216'795 | 50'000 | 20'000 | -30'000 |
| 4635000 | Beiträge von privaten Unternehmungen | -208'072 | -10'000 | -5'000 | 5'000 |
| 6028 | Grundstücke und Liegenschaften | | | | |
| 20249 | Beitrag SIV (procap) für behindertengerechtes Bauen | 60'000 | 60'000 | 60'000 | 0 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | |
| 6029 | Subv. Wohnungsbau | | | | |
| 20000 | Rückerstattung Wohnungsbau-Subventionen | 21'935 | 70'000 | 50'000 | -20'000 |
| 3630000 | Beiträge an Bund | | | | |
| 6030 | Amt für Verkehr und Tiefbau | | | | |
| 20583 | Gemeindebeitrag KBA1 | -47'642 | 0 | 0 | 0 |
| 4632000 | Beiträge von Gemeinden | | | | |
| 20585 | Baulicher Unterhalt KBA2 | -16'871 | 0 | 0 | 0 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | -10'871 | 0 | 0 | 0 |
| 4632000 | Beiträge von Gemeinden | -6'000 | 0 | 0 | 0 |
| 20586 | Gemeindebeitrag KBA3 | -56'964 | 0 | 0 | 0 |
| 4632000 | Beiträge von Gemeinden | | | | |
| 6038 | Öffentlicher Verkehr | | | | |
| 20448 | Abgeltungen an Bahnen und Busbetriebe (öV) | 51'230'575 | 52'852'000 | 48'125'000 | -4'727'000 |
| 3634000 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | | | | |
| 20449 | Gemeindebeiträge an öffentlichen Verkehr | -18'485'922 | -19'027'000 | -17'325'000 | 1'702'000 |
| 4632000 | Beiträge von Gemeinden | | | | |
| 20562 | Anteile Schülerverkehr (OeV) | 1'920'043 | 2'000'000 | 2'000'000 | 0 |
| 3632000 | Beiträge an Gemeinden | | | | |

| 2.6.1 | Staatsbeiträge Erfolgsrechnung | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 | Diff. VA15/16 |
|-------------|--|------------|------------|------------|---------------|
| 6039 | Finanzierung Strassenbaufonds | | | | |
| 20632 | Unfallrettung auf Kantonsstrassen (SGV) | 201'879 | 202'000 | 202'000 | 0 |
| 3634000 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | | | | |
| 6040 | Amt für Umwelt | | | | |
| 20035 | Beiträge für Gewässerunterhalt und Naturgefahren | 307'055 | 370'000 | 370'000 | 0 |
| 3631000 | Beiträge an Kantone | 167'401 | 220'000 | 160'000 | -60'000 |
| 3632000 | Beiträge an Gemeinden | 139'654 | 150'000 | 210'000 | 60'000 |
| 20097 | Beiträge Wasser | 13'597 | 0 | 0 | 0 |
| 3630000 | Beiträge an Bund | 57'383 | 0 | 0 | 0 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | -43'786 | 0 | 0 | 0 |
| 20192 | Bundesbeitrag an PG Dienste | 1'370 | 0 | 0 | 0 |
| 3632000 | Beiträge an Gemeinden | | | | |
| 20541 | Beiträge Boden | -3'529 | 0 | 0 | 0 |
| 3634000 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 2'795 | 0 | 0 | 0 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | -6'324 | 0 | 0 | 0 |
| 20542 | Beiträge Boden (Belastete Standorte/Altlasten) | -87'070 | 0 | -30'000 | -30'000 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | | | | |
| 20543 | Bundesbeitrag an PG Luft | -213'705 | -190'300 | -190'300 | 0 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | 19'580 | 20'000 | 20'000 | 0 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | -233'285 | -210'300 | -210'300 | 0 |
| 80398 | Geotope | 0 | 5'000 | 5'000 | 0 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | |
| 6043 | Altlastenfonds (SF) | | | | |
| 30004 | Beiträge an Sanierung von Gemeindedepoien | -931'572 | 50'000 | 100'000 | 50'000 |
| 3632000 | Beiträge an Gemeinden | 51'988 | 50'000 | 100'000 | 50'000 |
| 3634000 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 93'973 | 0 | 0 | 0 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | -1'077'533 | 0 | 0 | 0 |
| 30006 | Übernahme Ausfallkosten bei Sanierung privater Depoien | 0 | 50'000 | 100'000 | 50'000 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | |
| 56043 | Altlastenfonds SF | 0 | -400'000 | -400'000 | 0 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | | | | |
| 6044 | Abwasserfonds (SF) | | | | |
| 30001 | Beiträge an Gemeinden für Gewässerschutzbauten | 1'636'708 | 2'800'000 | 2'800'000 | 0 |
| 3632000 | Beiträge an Gemeinden | | | | |
| 6045 | Wasserwirtschaft | | | | |
| 20653 | Beiträge an Gemeinden GWBA | 746'687 | 1'660'000 | 1'760'000 | 100'000 |
| 3630000 | Beiträge an Bund | 0 | 60'000 | 60'000 | 0 |
| 3632000 | Beiträge an Gemeinden | 692'722 | 1'600'000 | 1'600'000 | 0 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | 53'965 | 0 | 100'000 | 100'000 |
| 6048 | ABC-Wehren | | | | |
| 20698 | Subventionen ABC-Wehren | 0 | 270'000 | 0 | -270'000 |
| 3634000 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | | | | |
| 6050 | Amt für Denkmalpflege und Archäologie | | | | |
| 20482 | Beiträge an denkmalpflegerische Institutionen | 29'170 | 30'930 | 30'930 | 0 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | |
| 20483 | Beiträge an Restaurierungen Denkmalpflege aus LF | 997'418 | 850'000 | 850'000 | 0 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | |
| 20484 | Beiträge an archäologische Institutionen | 49'075 | 49'700 | 49'700 | 0 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | |
| 20576 | Beiträge aus Lotteriefonds an Archäologie | -615'163 | -450'000 | -450'000 | 0 |
| 4631001 | Beiträge aus Lotteriefonds | | | | |
| 20580 | Bundesbeitrag an Denkmalpflege alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | 204'401 | 210'000 | 210'000 | 0 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | -204'401 | -210'000 | -210'000 | 0 |
| 20581 | Beiträge aus Lotteriefonds an Denkmalpflege | -1'049'805 | -1'050'000 | -1'050'000 | 0 |
| 4631001 | Beiträge aus Lotteriefonds | | | | |
| 20627 | Beiträge Bund an Kulturgüterschutz | -14'068 | -10'000 | -10'000 | 0 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | 263'049 | 20'000 | 20'000 | 0 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | -277'117 | -30'000 | -30'000 | 0 |
| 20638 | Beiträge an Restaurierungen Denkmalpflege aus OR | 649'049 | 650'000 | 650'000 | 0 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | |
| 20649 | Bundesbeitrag an Denkmalpflege neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | 498'000 | 498'000 | 498'000 | 0 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | -498'000 | -498'000 | -498'000 | 0 |

| 2.6.1 | Staatsbeiträge Erfolgsrechnung | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 | Diff. VA15/16 |
|-------------|---|------------|------------|------------|---------------|
| 6061 | Amt für Geoinformation | | | | |
| 20423 | Amtliche Vermessung | -55'300 | 0 | 0 | 0 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | | | | |
| 6200 | Departementssekretariat DBK | | | | |
| 20016 | Konferenz kant. Erziehungsdirektoren, Schulkoordination | 169'856 | 216'820 | 217'000 | 180 |
| 3631000 | Beiträge an Kantone | | | | |
| 20095 | Beitrag an Suissimage | 46'492 | 54'000 | 54'000 | 0 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | |
| 20140 | Beratungsstelle für Lehrkräfte | 34'999 | 40'000 | 40'000 | 0 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | |
| 20141 | Pro Litteris | 63'400 | 87'000 | 72'000 | -15'000 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | |
| 6205 | Stipendien | | | | |
| 20265 | Stipendien | 6'697'185 | 6'890'000 | 6'890'000 | 0 |
| 3637000 | Beiträge an private Haushalte | 7'512'185 | 7'700'000 | 7'700'000 | 0 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | -815'000 | -810'000 | -810'000 | 0 |
| 6206 | Kirchenwesen | | | | |
| 20472 | Beitrag an Diözesankosten Bistum | 0 | 2'000 | 0 | -2'000 |
| 3631000 | Beiträge an Kantone | | | | |
| 20473 | Besoldungsbeitrag christ katholischer Bischof | 14'000 | 14'000 | 14'000 | 0 |
| 3631000 | Beiträge an Kantone | | | | |
| 20474 | Beitrag an die St. Ursen-Vorsorgestiftung | 279'404 | 290'000 | 280'000 | -10'000 |
| 3632000 | Beiträge an Gemeinden | | | | |
| 20475 | Beitrag an PK der christkath. und evang.-ref. Geistlichkeit | 179'690 | 186'000 | 186'000 | 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 | 107'003 | 109'000 | 109'000 | 0 |
| 3631000 | Beiträge an Kantone | | | | |
| 6230 | Schulgelder | | | | |
| 20017 | Hochschule für Heilpädagogik | 607'420 | 820'000 | 840'000 | 20'000 |
| 3631000 | Beiträge an Kantone | | | | |
| 20563 | Progymnasialer und gymnasialer Unterricht innerhalb der obligatoris | -2'540'860 | -2'300'000 | -2'300'000 | 0 |
| 4632000 | Beiträge von Gemeinden | | | | |
| 20590 | Bundesbeitrag an die ausserkantonalen Schulgelder für Berufsfach- | -5'949'394 | -6'064'000 | -6'474'000 | -410'000 |
| 4630002 | Pauschalsubventionen BBT | | | | |
| 6233 | HPS Olten | | | | |
| 20662 | HPS Olten: Beiträge für Sonderschule | -2'282'000 | -2'200'000 | -2'500'000 | -300'000 |
| 4632000 | Beiträge von Gemeinden | | | | |
| 20663 | HPS Olten: Beiträge für Mittag- / Tagesbetreuung | -115'650 | -92'000 | -124'200 | -32'200 |
| 4637000 | Beiträge von privaten Haushalten | | | | |
| 20664 | HPS-Olten: Beiträge für Sprachheilschule | -454'000 | -720'000 | -380'000 | 340'000 |
| 4632000 | Beiträge von Gemeinden | | | | |
| 20666 | HPS-Olten: Beiträge für Integration | -343'000 | -408'000 | -284'000 | 124'000 |
| 4631000 | Beiträge von Kantonen | 0 | -408'000 | -284'000 | 124'000 |
| 4632000 | Beiträge von Gemeinden | -343'000 | 0 | 0 | 0 |
| 20668 | HPSZ Olten: Beiträge für andere Massnahme | -600 | 0 | -24'000 | -24'000 |
| 4637000 | Beiträge von privaten Haushalten | | | | |
| 6234 | HPS Solothurn | | | | |
| 20669 | HPS-Solothurn Beiträge für Sonderschule | -1'434'000 | -1'380'000 | -1'415'000 | -35'000 |
| 4632000 | Beiträge von Gemeinden | | | | |
| 20670 | HPS Solothurn: Beiträge für Mittag- / Tagesbetreuung | -67'900 | -67'000 | -70'800 | -3'800 |
| 4637000 | Beiträge von privaten Haushalten | | | | |
| 20673 | HPS Solothurn: Beiträge für Integration | -80'000 | -84'000 | -72'000 | 12'000 |
| 4632000 | Beiträge von Gemeinden | | | | |
| 20675 | HPSZ Solothurn: Beiträge f. andere | 0 | 0 | -12'000 | -12'000 |
| 4637000 | Beiträge von privaten Haushalten | | | | |

| 2.6.1 | Staatsbeiträge Erfolgsrechnung | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 | Diff. VA15/16 |
|-------------|--|--|---|---|--|
| 6235 | HPS Balsthal | | | | |
| 20676 | HPS Balsthal: Beiträge für Sonderschule 4632000 Beiträge von Gemeinden | -544'000 | -570'000 | -672'000 | -102'000 |
| 20677 | HPS Balsthal: Beiträge für Mittag- / Tagesbetreuung 4637000 Beiträge von privaten Haushalten | -31'850 | -33'700 | -33'600 | 100 |
| 20678 | HPS Balsthal: Beiträge für Sprachheilschule 4632000 Beiträge von Gemeinden | -316'000 | -336'000 | -264'000 | 72'000 |
| 20680 | HPS Balsthal: Beiträge für Integration 4632000 Beiträge von Gemeinden | -229'000 | -240'000 | -204'000 | 36'000 |
| 20682 | HPSZ Balsthal: Beiträge f. andere 4637000 Beiträge von privaten Haushalten | 0 | 0 | -12'000 | -12'000 |
| 6236 | HPS Breitenbach | | | | |
| 20683 | HPS Breitenbach: Beiträge für Sonderschule 4631000 Beiträge von Kantonen 4632000 Beiträge von Gemeinden | -796'314 -346'314 -450'000 | -980'000 -480'000 -500'000 | -692'000 -272'000 -420'000 | 288'000 208'000 80'000 |
| 20684 | HPS Breitenbach: Beiträge für Mittag- / Tagesbetreuung 4631000 Beiträge von Kantonen 4637000 Beiträge von privaten Haushalten | -23'190 0 -23'190 | -29'000 -6'600 -22'400 | -26'400 0 -26'400 | 2'600 6'600 -4'000 |
| 20685 | HPSZ Breitenbach: Beiträge für SVK 4632000 Beiträge von Gemeinden | -60'000 | 0 | -144'000 | -144'000 |
| 20686 | HPS Breitenbach: Beiträge für Transport 4631000 Beiträge von Kantonen | -33'723 | -56'000 | -33'000 | 23'000 |
| 20687 | HPS Breitenbach: Beiträge für Integration 4632000 Beiträge von Gemeinden | -51'000 | -108'000 | -72'000 | 36'000 |
| 6237 | HPS Grenchen | | | | |
| 20690 | HPS Grenchen: Beiträge für Sonderschule 4631000 Beiträge von Kantonen 4632000 Beiträge von Gemeinden | -862'148 -131'148 -731'000 | -630'000 0 -630'000 | -842'000 -62'000 -780'000 | -212'000 -62'000 -150'000 |
| 20691 | HPS Grenchen: Beiträge für Mittag- / Tagesbetreuung 4637000 Beiträge von privaten Haushalten | -32'150 | -30'000 | -36'000 | -6'000 |
| 20693 | HPS Grenchen: Beiträge für Transport 4631000 Beiträge von Kantonen | -8'316 | 0 | -8'300 | -8'300 |
| 20694 | HPS Grenchen: Beiträge für Integration 4632000 Beiträge von Gemeinden | 0 | -36'000 | 0 | 36'000 |
| 6250 | Volksschulamt | | | | |
| 20414 | Bibliomedia CH 3631000 Beiträge an Kantone | 18'186 | 18'300 | 18'300 | 0 |
| 20416 | Zinsertrag XII. Kanonikat (Ruossinger'sche Stiftung) 4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen | -1'650 | -1'650 | -1'650 | 0 |
| 6254 | Volksschulen | | | | |
| 20398 | Staatsbeitrag Volksschule 3632000 Beiträge an Gemeinden | 103'198'636 | 105'383'188 | 101'100'000 | -4'283'188 |
| 20557 | Staatsbeiträge an Verpflegungskosten der Gemeinden 3632000 Beiträge an Gemeinden | 138'764 | 145'000 | 145'000 | 0 |
| 20607 | Staatsbeitrag Schulleitungen 3632000 Beiträge an Gemeinden | 6'879'942 | 6'910'000 | 0 | -6'910'000 |
| 20608 | Regionale Kleinklassen 3632000 Beiträge an Gemeinden | 504'511 | 0 | 0 | 0 |
| 6257 | Sonderschulen | | | | |
| 20402 | Beiträge an Sonderschulung 3632000 Beiträge an Gemeinden 3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 3637000 Beiträge an private Haushalte | 48'551'957 2'383'028 46'183'228 -14'299 | 49'180'000 2'400'000 46'700'000 80'000 | 47'220'000 2'500'000 44'700'000 20'000 | -1'960'000 100'000 -2'000'000 -60'000 |
| 6258 | Musikschulen | | | | |
| 20400 | Beiträge für Musikunterricht 3632000 Beiträge an Gemeinden | 4'500'000 | 4'500'000 | 6'500'000 | 2'000'000 |
| 6259 | Projekte Volksschulamt | | | | |
| 20655 | Projekte EDK / D-EDK / NW EDK 3631000 Beiträge an Kantone | 741'599 | 847'000 | 710'000 | -137'000 |
| 20656 | Bildungsraum NWCH Umsetzung 3631000 Beiträge an Kantone | 634'721 | 1'231'000 | 1'246'000 | 15'000 |

| 2.6.1 | Staatsbeiträge Erfolgsrechnung | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 | Diff. VA15/16 |
|-------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 6260 | Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen | | | | |
| 20506 | Schweiz. DL-Zentrale für Berufsbildung 3635000 Beiträge an private Unternehmungen | 123'779 | 150'000 | 150'000 | 0 |
| 20508 | Beitrag Kt. Bern an Berufsberatung 4631000 Beiträge von Kantonen | -40'200 | 0 | -136'200 | -136'200 |
| 20597 | Bundesbeiträge an Berufsbildnerkurse (BBK) 4630002 Pauschalsubventionen BBT | -19'500 | -15'000 | -19'000 | -4'000 |
| 20598 | Bundesbeiträge an überbetriebliche Kurse (üK) 3636000 Beiträge an private Organisationen 4630002 Pauschalsubventionen BBT | 1'345'524 2'691'049 -1'345'525 | 1'432'500 2'865'000 -1'432'500 | 1'405'000 2'810'000 -1'405'000 | -27'500 -55'000 27'500 |
| 20660 | Lehrabschlussprüfungen / Qualifikationsverfahren 4630002 Pauschalsubventionen BBT 4631000 Beiträge von Kantonen | -1'122'847 -568'657 -554'190 | -1'120'000 -580'000 -540'000 | -1'141'000 -586'000 -555'000 | -21'000 -6'000 -15'000 |
| 6264 | Fachhochschule Nordwestschweiz | | | | |
| 20592 | Betriebsbeitrag an Fachhochschule Nordwestschweiz 3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 4632000 Beiträge von Gemeinden | 36'949'126 37'233'000 -283'874 | 36'943'500 37'253'000 -309'500 | 37'004'000 37'284'000 -280'000 | 60'500 31'000 29'500 |
| 20645 | Massnahmen gegen Mangel an Lehrpersonen 3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 1'185'802 | 1'200'000 | 810'000 | -390'000 |
| 6270 | Kultur | | | | |
| 20486 | Beitrag an Museum für Musikautomaten Seewen 3630000 Beiträge an Bund | 245'000 | 245'000 | 245'000 | 0 |
| 20487 | Defizitbeitrag Schloss Waldegg 3631000 Beiträge an Kantone | 859'241 | 650'000 | 650'000 | 0 |
| 20488 | Beitrag an Stiftung Zentralbibliothek, Solothurn 3631000 Beiträge an Kantone | 2'750'000 | 2'650'000 | 2'650'000 | 0 |
| 20489 | Beitrag an Stiftung Schloss Wartenfels 3631000 Beiträge an Kantone | 168'962 | 140'000 | 140'000 | 0 |
| 20491 | Beitrag an Theater Orchester Biel Solothurn 3632000 Beiträge an Gemeinden | 600'000 | 600'000 | 600'000 | 0 |
| 20493 | Solothurner Filmtage (Kulturpflege und-förderung) 3635000 Beiträge an private Unternehmungen | 320'000 | 320'000 | 320'000 | 0 |
| 20497 | Entwicklungshilfe 3635000 Beiträge an private Unternehmungen | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 0 |
| 20498 | Beitrag aus dem Lotteriefonds Subventionen 4631001 Beiträge aus Lotteriefonds | -830'000 | -830'000 | -830'000 | 0 |
| 20504 | Beitrag aus dem Lotteriefonds Projekte Kulturförderung 4631001 Beiträge aus Lotteriefonds | -233'530 | -150'000 | -150'000 | 0 |
| 20522 | Beitrag aus dem Lotteriefonds Entwicklungshilfe 4631001 Beiträge aus Lotteriefonds | -100'000 | -100'000 | -100'000 | 0 |
| 20652 | Beitrag aus Lotteriefonds an Projekte Kulturpflege 4631001 Beiträge aus Lotteriefonds | -64'633 | 0 | 0 | 0 |
| 20708 | Beitrag an die Zentralbibliothek Solothurn für die Speicherbibliothek 3631000 Beiträge an Kantone | 0 | 150'000 | 150'000 | 0 |
| 6271 | Kantonsgeschichte | | | | |
| 20584 | Beitrag Lotteriefonds an Kantonsgeschichte des 20. Jahrhunderts 4631001 Beiträge aus Lotteriefonds | -363'796 | -95'000 | -95'000 | 0 |
| 6275 | Sport | | | | |
| 20502 | Bundesbeitrag an Kaderbildung 4630000 Beiträge vom Bund | -195'110 | -135'000 | -135'000 | 0 |
| 20503 | Bundesbeitrag an J+S-Angebote 4630000 Beiträge vom Bund | -13'651 | -10'000 | -10'000 | 0 |
| 20568 | Beitrag Sportfoto- und Lotteriefonds 4631001 Beiträge aus Lotteriefonds | -1'100 | 0 | 0 | 0 |
| 6300 | Kantonsschule Solothurn | | | | |
| 20566 | Progymnasialer und gymnasialer Unterricht innerhalb der obligatoris 4632000 Beiträge von Gemeinden | -6'470'678 | -6'844'738 | -6'373'125 | 471'613 |
| 6302 | Kantonsschule Olten | | | | |
| 20567 | Progymnasialer und gymnasialer Unterricht innerhalb der obligatoris 4632000 Beiträge von Gemeinden | -4'291'137 | -4'174'770 | -3'907'860 | 266'910 |

| 2.6.1 | Staatsbeiträge Erfolgsrechnung | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 | Diff. VA15/16 |
|-------------|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 6350 | Berufsschulbildung | | | | |
| 20550 | Beitrag an die HFT Mittelland AG (HFTM AG) | 1'920'711 | 1'640'000 | 1'512'812 | -127'188 |
| 3636000 | Beiträge an private Organisationen | 2'096'000 | 2'185'000 | 2'032'312 | -152'688 |
| 4630002 | Pauschalsubventionen BBT | -175'289 | -545'000 | -519'500 | 25'500 |
| 20552 | Bundesbeitrag an EBZ Solothurn-Grenchen | -42'600 | -40'000 | -40'000 | 0 |
| 4630002 | Pauschalsubventionen BBT | | | | |
| 20569 | Bundesbeitrag an GIBS Solothurn | -2'789'326 | -2'800'000 | -2'800'000 | 0 |
| 4630002 | Pauschalsubventionen BBT | | | | |
| 20571 | Bundesbeitrag an KBS Solothurn/Grenchen | -1'493'237 | -1'550'000 | -1'550'000 | 0 |
| 4630002 | Pauschalsubventionen BBT | | | | |
| 20572 | Bundesbeitrag an Zeitzentrum | 140'017 | -140'000 | -140'000 | 0 |
| 4630002 | Pauschalsubventionen BBT | | | | |
| 20573 | Bundesbeitrag an GIBS Grenchen | -716'151 | -730'000 | -730'000 | 0 |
| 4630002 | Pauschalsubventionen BBT | | | | |
| 6351 | Berufsschulbildung Gesundheit und Soziales | | | | |
| 20510 | Bundesbeitrag an BBZ Olten | -3'235'602 | -3'080'000 | -3'080'000 | 0 |
| 4630002 | Pauschalsubventionen BBT | | | | |
| 20715 | Bundesbeiträge BG BZ-GS Olten | -665'933 | -815'000 | -850'000 | -35'000 |
| 4630002 | Pauschalsubventionen BBT | | | | |
| 20716 | Bundesbeitrag HF BZ-GS Olten | -443'956 | -710'000 | -440'000 | 270'000 |
| 4630002 | Pauschalsubventionen BBT | | | | |
| 6420 | Personalamt | | | | |
| 20420 | Berufliche Grundbildung | -13'725 | -7'000 | -12'000 | -5'000 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | 5'875 | 8'000 | 8'000 | 0 |
| 4631000 | Beiträge von Kantonen | -19'600 | -15'000 | -20'000 | -5'000 |
| 6430 | Steueramt | | | | |
| 20469 | Kosten des Steuerverfahrens | -9'502'405 | -9'500'000 | -9'660'000 | -160'000 |
| 4632000 | Beiträge von Gemeinden | | | | |
| 6440 | Amt für Informatik und Organisation | | | | |
| 20029 | Beitrag an Informatikkonferenz | 18'063 | 20'000 | 20'000 | 0 |
| 3631000 | Beiträge an Kantone | | | | |
| 6610 | Gesundheitsamt | | | | |
| 20425 | Aufsicht | 75'511 | 102'623 | 93'723 | -8'900 |
| 3631000 | Beiträge an Kantone | 20'000 | 0 | 0 | 0 |
| 3634000 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 0 | 5'000 | 5'000 | 0 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | 55'511 | 97'623 | 88'723 | -8'900 |
| 20426 | Prävention | 6'628 | 55'000 | 44'900 | -10'100 |
| 3631000 | Beiträge an Kantone | 26'166 | 0 | 0 | 0 |
| 3634000 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | -73'496 | 0 | 0 | 0 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | 53'958 | 55'000 | 44'900 | -10'100 |
| 20551 | Spitalbehandlungen | 85'017 | 70'000 | 56'000 | -14'000 |
| 3631000 | Beiträge an Kantone | 2'000 | 0 | 0 | 0 |
| 3634000 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 23'335 | 70'000 | 56'000 | -14'000 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | 59'682 | 0 | 0 | 0 |
| 20614 | Aktionsprogramm Gesundes Körpergewicht | 13'859 | 112'377 | 0 | -112'377 |
| 3631000 | Beiträge an Kantone | 28'944 | 0 | 0 | 0 |
| 3634000 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 48'722 | 0 | 0 | 0 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | 75'648 | 187'377 | 0 | -187'377 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | -139'455 | -75'000 | 0 | 75'000 |
| 20714 | Betttagsfranken | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | 250'000 | 250'000 | 250'000 | 0 |
| 4631001 | Beiträge aus Lotteriefonds | -250'000 | -250'000 | -250'000 | 0 |
| 6614 | Spitalbehandlungen | | | | |
| 20253 | Stationäre Spitalbehandlungen gemäss KVG | 236'534'554 | 237'500'000 | 247'500'000 | 10'000'000 |
| 3634000 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 236'606'326 | 240'500'000 | 248'100'000 | 7'600'000 |
| 4635000 | Beiträge von privaten Unternehmungen | -71'772 | -3'000'000 | -600'000 | 2'400'000 |
| 6621 | Ärztliche WB KVG | | | | |
| 20707 | Ärztliche WB KVG | 0 | 2'700'000 | 2'700'000 | 0 |
| 3634000 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | | | | |
| 6625 | Spitäler | | | | |
| 20057 | Betriebsbeiträge an Solothurner Spitäler AG (soH) | 52'419'500 | 45'492'000 | 40'577'000 | -4'915'000 |
| 3634000 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | | | | |

| 2.6.1 | Staatsbeiträge Erfolgsrechnung | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 | Diff. VA15/16 |
|-------------|---|---|--|--|--|
| 6650 | Amt für soziale Sicherheit | | | | |
| 20349 | Beitrag für Erlass Mindestbeiträge an AHV 3637000 Beiträge an private Haushalte | 1'253'371 | 1'400'000 | 1'400'000 | 0 |
| 20350 | Ergänzungsleistungen für Familien 3637000 Beiträge an private Haushalte | 5'226'291 | 5'500'000 | 5'500'000 | 0 |
| 6653 | Sozialversicherungen | | | | |
| 20353 | Ergänzungsleistungen AHV 3637000 Beiträge an private Haushalte 4630000 Beiträge vom Bund 4632000 Beiträge von Gemeinden | 32'978'340 84'779'877 -18'823'197 -32'978'340 | 34'500'000 88'000'000 -19'000'000 -34'500'000 | 35'000'000 93'000'000 -23'000'000 -35'000'000 | 500'000 5'000'000 -4'000'000 -500'000 |
| 20354 | Ergänzungsleistungen IV 3637000 Beiträge an private Haushalte 4630000 Beiträge vom Bund 4632000 Beiträge von Gemeinden | 64'489'931 114'708'643 -23'728'782 -26'489'930 | 64'500'000 114'000'000 -23'000'000 -26'500'000 | 66'500'000 122'500'000 -28'000'000 -28'000'000 | 2'000'000 8'500'000 -5'000'000 -1'500'000 |
| 20355 | Familienzulagen Landwirtschaft 3630000 Beiträge an Bund | 689'091 | 1'000'000 | 750'000 | -250'000 |
| 20363 | Individuelle Prämienverbilligung (IPV) 3635000 Beiträge an private Unternehmungen 3637000 Beiträge an private Haushalte 4630000 Beiträge vom Bund | 48'058'276 4'059'147 116'184'702 -72'185'573 | 52'914'838 7'500'000 121'007'464 -75'592'626 | 63'393'298 6'000'000 136'634'921 -79'241'623 | 10'478'460 -1'500'000 15'627'457 -3'648'997 |
| 20641 | Gewaltprävention 3635000 Beiträge an private Unternehmungen 4631001 Beiträge aus Lotteriefonds | 0 391'379 -391'379 | 0 477'500 -477'500 | 0 1'100'000 -1'100'000 | 0 622'500 -622'500 |
| 20643 | Lastenausgleich von Familienzulagen an nichterwerbstätige Person 3637000 Beiträge an private Haushalte | 1'800'689 | 1'800'000 | 1'800'000 | 0 |
| 20644 | Pflegekostenbeitrag 3637000 Beiträge an private Haushalte 3702000 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden 4632000 Beiträge von Gemeinden 4702000 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden | 21'792'777 43'442'777 0 -21'650'000 0 | 14'500'000 14'500'000 14'500'000 0 -14'500'000 | 14'500'000 14'500'000 15'200'000 0 -15'200'000 | 0 0 700'000 0 -700'000 |
| 6654 | Soziale Dienste | | | | |
| 20360 | Sofort- und weitere Hilfe 3631000 Beiträge an Kantone 3635000 Beiträge an private Unternehmungen 3637000 Beiträge an private Haushalte | 726'516 96'525 461'608 168'383 | 1'383'000 120'000 563'000 700'000 | 1'292'000 150'000 542'000 600'000 | -91'000 30'000 -21'000 -100'000 |
| 20368 | Alkoholprävention 3635000 Beiträge an private Unternehmungen 4630000 Beiträge vom Bund | -129'918 717'301 -847'219 | -129'000 721'000 -850'000 | -132'586 747'414 -880'000 | -3'586 26'414 -30'000 |
| 20379 | Genugtuung und Entschädigung 3637000 Beiträge an private Haushalte | -333'089 | 150'000 | 300'000 | 150'000 |
| 20533 | Projekte Integration 3631000 Beiträge an Kantone 3635000 Beiträge an private Unternehmungen 4630000 Beiträge vom Bund | 888'695 0 1'736'128 -847'433 | 1'990'000 0 2'837'000 -847'000 | 1'987'400 30'000 2'804'400 -847'000 | -2'600 30'000 -32'600 0 |
| 20626 | Spielsuchtprävention 3635000 Beiträge an private Unternehmungen 4631000 Beiträge von Kantonen 4631001 Beiträge aus Lotteriefonds | 0 235'237 -147'737 -87'500 | -13'500 121'500 -135'000 0 | 0 135'000 -135'000 0 | 13'500 13'500 0 0 |
| 20628 | Tabakprävention 3635000 Beiträge an private Unternehmungen 4630000 Beiträge vom Bund | -94'756 39'644 -134'400 | -91'000 59'995 -150'995 | -62'000 2'500 -64'500 | 29'000 -57'495 86'495 |
| 6655 | Soziale Inst. | | | | |
| 20463 | Prävention Soziale Institutionen 3635000 Beiträge an private Unternehmungen 4631001 Beiträge aus Lotteriefonds 4632000 Beiträge von Gemeinden | 599'364 1'625'567 -869'203 -157'000 | 692'000 1'780'000 -931'000 -157'000 | 450'000 1'540'000 -1'002'000 -88'000 | -242'000 -240'000 -71'000 69'000 |
| 20600 | Behinderung innerkantonal 3635000 Beiträge an private Unternehmungen | 22'739'230 | 21'200'000 | 22'000'000 | 800'000 |
| 20602 | Behinderung ausserkantonal 3635000 Beiträge an private Unternehmungen | 6'465'703 | 6'300'000 | 6'500'000 | 200'000 |
| 6656 | Sozialhilfe + Asyl | | | | |
| 20351 | Asylsuchende 3632000 Beiträge an Gemeinden 3635000 Beiträge an private Unternehmungen 4630000 Beiträge vom Bund | -2'957'302 11'509'382 9'774'584 -24'241'268 | 300'000 9'600'000 7'800'000 -17'100'000 | 200'000 10'000'000 10'200'000 -20'000'000 | -100'000 400'000 2'400'000 -2'900'000 |
| 20362 | Flüchtlinge 3632000 Beiträge an Gemeinden 3635000 Beiträge an private Unternehmungen 4630000 Beiträge vom Bund | -1'997'285 5'928'332 0 -7'925'617 | -1'200'000 5'400'000 600'000 -7'200'000 | 0 8'500'000 0 -8'500'000 | 1'200'000 3'100'000 -600'000 -1'300'000 |

| 2.6.1 Staatsbeiträge Erfolgsrechnung | | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 | Diff. VA15/16 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 20549 | Soziallohnprojekte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3702000 | Durchlaufende Beiträge an Gemeinden | 0 | 1'874'880 | 1'500'000 | -374'880 |
| 4702000 | Durchlaufende Beiträge von Gemeinden | 0 | -1'874'880 | -1'500'000 | 374'880 |
| 20622 | Nothilfe | 224'882 | -900'000 | 700'000 | 1'600'000 |
| 3632000 | Beiträge an Gemeinden | 2'055'935 | 2'100'000 | 1'000'000 | -1'100'000 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | 0 | 0 | 1'500'000 | 1'500'000 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | -1'831'053 | -3'000'000 | -1'800'000 | 1'200'000 |
| 6680 | Polizei | | | | |
| 20034 | Beiträge an verschiedene Institutionen PKNW und Polizeiorganisati | 154'733 | 67'000 | 132'000 | 65'000 |
| 3631000 | Beiträge an Kantone | | | | |
| 20153 | Beiträge an (Polizei-) Hundehaltung | 43'175 | 45'000 | 45'000 | 0 |
| 3637000 | Beiträge an private Haushalte | | | | |
| 20163 | Beiträge für Alarmzentrale der Polizei | -268'590 | -412'000 | -270'000 | 142'000 |
| 4632000 | Beiträge von Gemeinden | 0 | -162'000 | 0 | 162'000 |
| 4634000 | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | -268'590 | -250'000 | -270'000 | -20'000 |
| 20169 | Entschädigung Nationalstrasse A5 | -1'979'779 | -2'060'000 | -2'060'000 | 0 |
| 3630000 | Beiträge an Bund | 13'071 | 0 | 0 | 0 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | -1'992'850 | -2'060'000 | -2'060'000 | 0 |
| 20527 | Beiträge an Polizeifachschule Hitzkirch | 713'015 | 875'000 | 810'000 | -65'000 |
| 3631000 | Beiträge an Kantone | | | | |
| 20529 | Beitrag an Polizei-Institut Neuenburg | 25'057 | 25'000 | 25'000 | 0 |
| 3631000 | Beiträge an Kantone | | | | |
| 20528 | Beitrag an Kompetenzzentrum Genf | 58'150 | 60'000 | 60'000 | 0 |
| 3631000 | Beiträge an Kantone | | | | |
| 20530 | Beitrag an Verbrechenverhütung / Internetkriminalität | 35'054 | 73'000 | 73'000 | 0 |
| 3631000 | Beiträge an Kantone | | | | |
| 6800 | Departementssekretariat VWD | | | | |
| 20525 | NWRK/Oberrhein | 59'092 | 64'600 | 64'600 | 0 |
| 3634000 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 2'392 | 4'600 | 4'600 | 0 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | 56'700 | 60'000 | 60'000 | 0 |
| 6805 | Berufliche Vorsorge | | | | |
| 20646 | Berufliche Vorsorge u. Stiftungsaufsicht | -153'539 | 350'000 | 300'000 | -50'000 |
| 3634000 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 0 | 350'000 | 300'000 | -50'000 |
| 4634000 | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | -153'539 | 0 | 0 | 0 |
| 6810 | Amt für Wirtschaft und Arbeit | | | | |
| 20431 | Beiträge an Wirtschaftsorganisationen | 601'986 | 775'000 | 675'000 | -100'000 |
| 3634000 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 89'500 | 95'000 | 95'000 | 0 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | 512'486 | 680'000 | 580'000 | -100'000 |
| 20434 | Beiträge Standortpromotion | 205'643 | 170'000 | 170'000 | 0 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | |
| 20631 | Beiträge Neue Regionalpolitik | 655'798 | 325'000 | 0 | -325'000 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | 654'385 | 650'000 | 0 | -650'000 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | 1'413 | -325'000 | 0 | 325'000 |
| 20633 | Beiträge Tourismusförderung (Gewerbe und Handel) | 200'000 | 200'000 | 200'000 | 0 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | |
| 20634 | Beiträge an Gastro Ausbildungszentrum | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 0 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | |
| 81000 | Bekämpfung der Schwarzarbeit | 0 | -120'000 | -120'000 | 0 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | | | | |
| 6812 | Arbeitsmarkt | | | | |
| 20327 | Bundesbeiträge an RAV, LAM, KAST | -12'040'514 | -12'982'641 | -12'884'968 | 97'673 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | -10'600 | -10'000 | -10'000 | 0 |
| 4630001 | Teilzahlungen SECO | -10'011'305 | -10'378'113 | -10'280'440 | 97'673 |
| 4630003 | Schlusszahlung SECO | -2'018'609 | -2'594'528 | -2'594'528 | 0 |
| 6817 | Energiefachstelle | | | | |
| 20593 | Beiträge Förderung Minergie | -569'088 | 0 | 337'600 | 337'600 |
| 3632000 | Beiträge an Gemeinden | 32'540 | 97'500 | 39'300 | -58'200 |
| 3634000 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 48'000 | 0 | 0 | 0 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | 26'271 | 97'500 | 39'300 | -58'200 |
| 3637000 | Beiträge an private Haushalte | 337'701 | 780'000 | 454'000 | -326'000 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | -1'013'600 | -975'000 | -195'000 | 780'000 |
| 20594 | Beiträge Förderung Erneuerbare Energien | 329'548 | 1'038'000 | 2'130'400 | 1'092'400 |
| 3632000 | Beiträge an Gemeinden | -2'210 | 103'800 | 156'000 | 52'200 |
| 3634000 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 6'150 | 0 | 0 | 0 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | 180'054 | 103'800 | 156'000 | 52'200 |
| 3637000 | Beiträge an private Haushalte | 145'554 | 830'400 | 1'818'400 | 988'000 |

| 2.6.1 Staatsbeiträge Erfolgsrechnung | | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 | Diff. VA15/16 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 20595 | Beiträge Energie GWBA AfU | 866'583 | 1'000'000 | 0 | -1'000'000 |
| 3632000 | Beiträge an Gemeinden | 19'460 | 0 | 0 | 0 |
| 3634000 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 84'599 | 0 | 0 | 0 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | 254'248 | 0 | 0 | 0 |
| 3637000 | Beiträge an private Haushalte | 508'276 | 1'000'000 | 0 | -1'000'000 |
| 6820 | Kantonsbeiträge AVIG | | | | |
| 20630 | Beiträge AVIG | 4'287'297 | 4'500'000 | 4'500'000 | 0 |
| 3630000 | Beiträge an Bund | | | | |
| 6821 | Gebäudeprogramm Energiefachstelle | | | | |
| 20648 | Gebäudeprogramm Teil A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3707000 | Durchlaufende Beiträge an private Haushalte | 6'202'010 | 7'940'435 | 7'940'435 | 0 |
| 4700000 | Durchlaufende Beiträge vom Bund | -6'202'010 | -7'940'435 | -7'940'435 | 0 |
| 6850 | Amt für Gemeinden | | | | |
| 20535 | Ablieferung Einbürgerungsgebühren an Bund | 28'050 | 30'000 | 35'000 | 5'000 |
| 3630000 | Beiträge an Bund | | | | |
| 81099 | Ordentlicher FA und Waldbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3702000 | Durchlaufende Beiträge an Gemeinden | 651'500 | 650'000 | 650'000 | 0 |
| 4702000 | Durchlaufende Beiträge von Gemeinden | -651'500 | -650'000 | -650'000 | 0 |
| 6852 | Finanzausgleich Fusionsbeiträge | | | | |
| 20539 | Fusionsbeiträge an Einwohnergemeinden | 841'200 | 0 | 0 | 0 |
| 3632000 | Beiträge an Gemeinden | | | | |
| 20642 | Sanierungsbeiträge an Einwohnergemeinden | 125'750 | 173'000 | 86'000 | -87'000 |
| 3632000 | Beiträge an Gemeinden | | | | |
| 6901 | Wald | | | | |
| 20511 | Beitrag an Försterschule Lyss | 39'000 | 40'000 | 40'000 | 0 |
| 3631000 | Beiträge an Kantone | | | | |
| 20512 | Beitrag an Leistungen Revierförster | 1'040'532 | 1'100'000 | 1'100'000 | 0 |
| 3632000 | Beiträge an Gemeinden | | | | |
| 20514 | Beitrag an Waldpflege (Förderungsmassnahmen) | 504'735 | 377'000 | 572'000 | 195'000 |
| 3632000 | Beiträge an Gemeinden | 33'832 | 0 | 0 | 0 |
| 3634000 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 1'199'053 | 1'300'000 | 1'300'000 | 0 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | -728'150 | -923'000 | -728'000 | 195'000 |
| 20515 | Beiträge an Schutzwald-Projekte | 203'560 | 120'000 | 120'000 | 0 |
| 3634000 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 614'624 | 650'000 | 650'000 | 0 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | -411'064 | -530'000 | -530'000 | 0 |
| 20518 | Bundesbeitrag an forstliche Planung | -61'800 | -62'000 | -62'000 | 0 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | | | | |
| 20521 | Gemeindebeiträge an gemeinwirtschaftl. Leistungen | -1'285'830 | -1'300'000 | -1'300'000 | 0 |
| 4632000 | Beiträge von Gemeinden | | | | |
| 20560 | Beiträge an Schutzbauten | 233'790 | 300'000 | 200'000 | -100'000 |
| 3634000 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 433'255 | 600'000 | 600'000 | 0 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | -199'465 | -300'000 | -400'000 | -100'000 |
| 20561 | Beiträge Gefahregrundlagen | 0 | 10'000 | 10'000 | 0 |
| 3634000 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 6'324 | 50'000 | 60'000 | 10'000 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | -6'324 | -40'000 | -50'000 | -10'000 |
| 6902 | Jagd- und Fischerei-Fonds (SF) | | | | |
| 30044 | Beiträge für zweckgebundene Massnahmen | 83'600 | 126'000 | 126'000 | 0 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | |
| 30045 | Wildschadenverhütungsmassnahmen | 15'924 | 15'000 | 15'000 | 0 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | |
| 30053 | Beiträge an Fischerei | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 0 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | |
| 6903 | Forstfonds (SF) | | | | |
| 30058 | Förderung Wald- und Holzwirtschaft | 239'729 | 200'000 | 200'000 | 0 |
| 3634000 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | | | | |
| 30060 | Ausbildung Forstpersonal | 29'241 | 25'000 | 25'000 | 0 |
| 3634000 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 29'666 | 30'000 | 30'000 | 0 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | -425 | -5'000 | -5'000 | 0 |
| 30061 | Förderprogramm Biodiversität im Wald | -5'763 | 140'000 | 140'000 | 0 |
| 3634000 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 60'637 | 200'000 | 200'000 | 0 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | -66'400 | -60'000 | -60'000 | 0 |
| 30067 | Forstliche Betriebsabrechnung | 0 | 0 | 130'000 | 130'000 |
| 3634000 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | | | | |

| 2.6.1 | Staatsbeiträge Erfolgsrechnung | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 | Diff. VA15/16 |
|-------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 6905 | Jagd und Fischerei | | | | |
| 20589 | Luchsmanagement | 94'230 | 85'000 | 90'000 | 5'000 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | |
| 20591 | Beiträge Schutzgebiete | -40'000 | -25'000 | -25'000 | 0 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | | | | |
| 6950 | Einzelbetriebliche Massnahmen | | | | |
| 20008 | Mitgliederbeiträge an Landwirtschaftliche Organisationen | 18'257 | 24'000 | 24'000 | 0 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | |
| 20154 | Mehrjahresprogramm Landwirtschaft MJPL | 200'369 | 100'000 | 150'000 | 50'000 |
| 3637000 | Beiträge an private Haushalte | | | | |
| 20155 | Beiträge an Tierzucht | 14'500 | 25'000 | 25'000 | 0 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | |
| 20221 | Direktzahlungen (Vollzug Bundesmassnahmen) (DL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3707000 | Durchlaufende Beiträge an private Haushalte | 71'815'117 | 73'000'000 | 70'800'000 | -1'200'000 |
| 4700000 | Durchlaufende Beiträge vom Bund | -71'815'117 | -73'000'000 | -70'800'000 | 1'200'000 |
| 20328 | Pflanzenschutz | -1'354 | -1'000 | -1'000 | 0 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | | | | |
| 20526 | ÖQV-Qualitätsverordnung | -121'482 | 0 | 0 | 0 |
| 3637000 | Beiträge an private Haushalte | 99'775 | 0 | 0 | 0 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | -221'257 | 0 | 0 | 0 |
| 20635 | Ressourcenprojekte | 185'443 | 250'000 | 200'000 | -50'000 |
| 3637000 | Beiträge an private Haushalte | 958'064 | 1'250'000 | 1'000'000 | -250'000 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | -772'621 | -1'000'000 | -800'000 | 200'000 |
| 20709 | LQB und Vernetzung | 467'693 | 914'000 | 864'000 | -50'000 |
| 3637000 | Beiträge an private Haushalte | 4'676'928 | 9'140'000 | 8'640'000 | -500'000 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | -4'209'235 | -8'226'000 | -7'776'000 | 450'000 |
| 6957 | Veterinärdienst | | | | |
| 20329 | Entsorgung der tierischen Abfälle | 1'458 | 0 | 0 | 0 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | 260'277 | 300'000 | 300'000 | 0 |
| 4632000 | Beiträge von Gemeinden | -258'500 | -299'000 | -299'000 | 0 |
| 4635000 | Beiträge von privaten Unternehmungen | -319 | -1'000 | -1'000 | 0 |
| 20613 | Beitrag Bildungsverordnung Veterinärdienst | 4'227 | 4'300 | 4'300 | 0 |
| 3630000 | Beiträge an Bund | | | | |
| 6958 | Tierseuchenkasse (SF) | | | | |
| 30002 | Beitrag an Beratungs- und Gesundheitsdienst | 18'631 | 19'000 | 19'000 | 0 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | |
| 30011 | Beitrag an regionale Notschlacht-Lokale | 0 | 10'000 | 10'000 | 0 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | |
| 30025 | SF Tierseuchen | -200'940 | -250'000 | -250'000 | 0 |
| 4632000 | Beiträge von Gemeinden | | | | |
| 30026 | Beiträge von Tierbesitzern an Tierseuchenkasse | -384'914 | -373'000 | -373'000 | 0 |
| 4635000 | Beiträge von privaten Unternehmungen | | | | |
| 6970 | Landwirtschaftsschule | | | | |
| 20330 | Bundesbeitrag an Land- und Hauswirtschaftliche Schule | -290'360 | -290'000 | -290'000 | 0 |
| 4630002 | Pauschalsubventionen BBT | | | | |
| 6971 | Weiterbildung und Information | | | | |
| 20332 | Beratung Wallierhof, Bundesbeitrag an Besoldungen und Spesen | -800 | 0 | 0 | 0 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | | | | |
| 20437 | Nitratprojekt | 154'292 | 154'000 | 154'000 | 0 |
| 3637000 | Beiträge an private Haushalte | 771'458 | 770'000 | 770'000 | 0 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | -617'166 | -616'000 | -616'000 | 0 |
| 6980 | Amt für Militär und Bevölkerungsschutz | | | | |
| 20441 | Militärgerichtskosten an Bund | 8'200 | 7'500 | 8'500 | 1'000 |
| 3630000 | Beiträge an Bund | | | | |
| 20442 | Beiträge an region. und kommunale Ausbildungskosten | -550 | -20'000 | 0 | 20'000 |
| 3702000 | Durchlaufende Beiträge an Gemeinden | 5'500 | 0 | 0 | 0 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | -550 | -20'000 | 0 | 20'000 |
| 4700000 | Durchlaufende Beiträge vom Bund | -5'500 | 0 | 0 | 0 |
| 20444 | Beiträge an militärische Organisationen (Kreiskommando) | 26'800 | 33'000 | 30'000 | -3'000 |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | |
| 20445 | Bundesbeitrag an VESO (Verwaltungsschutzbau) | -24'980 | -15'000 | -25'000 | -10'000 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | | | | |
| 20651 | Betriebskosten Polycorn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3631000 | Beiträge an Kantone | 69'165 | 0 | 75'000 | 75'000 |
| 3701000 | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate | 0 | 75'000 | 0 | -75'000 |
| 4632000 | Beiträge von Gemeinden | -69'165 | 0 | -75'000 | -75'000 |
| 4702000 | Durchlaufende Beiträge von Gemeinden | 0 | -75'000 | 0 | 75'000 |

| 2.6.1 Staatsbeiträge Erfolgsrechnung | | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 | Diff. VA15/16 |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 20654 | Beiträge Schutzbauten | -5'250 | 0 | 0 | 0 |
| 3702000 | Durchlaufende Beiträge an Gemeinden | 341'239 | 500'000 | 350'000 | -150'000 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | -5'250 | 0 | 0 | 0 |
| 4700000 | Durchlaufende Beiträge vom Bund | -341'239 | -500'000 | -350'000 | 150'000 |
| 20659 | Erträge Leitung | -13'461 | 0 | -14'000 | -14'000 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | -7'359 | 0 | -7'500 | -7'500 |
| 4637000 | Beiträge von privaten Haushalten | -6'102 | 0 | -6'500 | -6'500 |
| 20711 | IES Notfallmanagementsystem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3705000 | Durchlaufende Beiträge an private Institutionen | 26'266 | 0 | 28'000 | 28'000 |
| 4700000 | Durchlaufende Beiträge vom Bund | -26'266 | 0 | -28'000 | -28'000 |
| 20712 | Sirenenfernsteuerung Polyalert | 0 | 0 | -26'000 | -26'000 |
| 3705000 | Durchlaufende Beiträge an private Institutionen | 850'000 | 0 | 0 | 0 |
| 4700000 | Durchlaufende Beiträge vom Bund | -850'000 | 0 | 0 | 0 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | 0 | 0 | -7'500 | -7'500 |
| 4632000 | Beiträge von Gemeinden | 0 | 0 | -12'000 | -12'000 |
| 4632000 | Beiträge von privaten Haushalten | 0 | 0 | -6'500 | -6'500 |
| 6983 | Wehrpflichtersatz | | | | |
| 20618 | Wehrpflichtersatz | 4'314'951 | 4'060'000 | 4'060'000 | 0 |
| 3630000 | Beiträge an Bund | | | | |
| 6988 | Zivilschutz | | | | |
| 20650 | Ersatzbeiträge Schutzräume | 1'824'200 | 0 | 1'600'000 | 1'600'000 |
| 3632000 | Beiträge an Gemeinden | | | | |
| Total | | 703'281'152 | 710'305'177 | 718'354'174 | 8'048'997 |

| 2.6.2 | Staatsbeiträge Investitionsrechnung | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 | Diff. VA15/16 |
|-------------|---|------------|-------------|-------------|---------------|
| 6025 | Bildungsbauten und Allg. Bauten | | | | |
| 70248 | Planbarer Unterhalt Allg. Bauten | 0 | -100'000 | -100'000 | 0 |
| 6340000 | Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen | | | | |
| 70249 | Neubauten Bildungsbauten | 0 | -3'700'000 | -3'850'000 | -150'000 |
| 6300000 | Investitionsbeiträge vom Bund | 0 | -2'600'000 | -2'750'000 | -150'000 |
| 6320000 | Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände | 0 | -1'100'000 | -1'100'000 | 0 |
| 70520 | Neubauten Justizvollzugsbauten | -4'103'588 | -1'500'000 | 0 | 1'500'000 |
| 6300000 | Investitionsbeiträge vom Bund | -2'872'511 | -1'000'000 | 0 | 1'000'000 |
| 6310000 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | -1'231'077 | 0 | 0 | 0 |
| 6340000 | Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen | 0 | -500'000 | 0 | 500'000 |
| 70567 | WE 1711.01 /PI.UH GIBS Olten Schul# | -184'048 | 0 | 0 | 0 |
| 6300000 | Investitionsbeiträge vom Bund | | | | |
| 70713 | WE 1712.01 /PI.UH KBS Olten Schulg# | -118'160 | 0 | 0 | 0 |
| 6300000 | Investitionsbeiträge vom Bund | | | | |
| 70714 | WE 1717.02 /PI.UH Rentsch Olten Ha# | -26'090 | 0 | 0 | 0 |
| 6300000 | Investitionsbeiträge vom Bund | | | | |
| 70715 | Fachhochschule Nordwestschweiz/NB | -4'866'912 | 0 | 0 | 0 |
| 6300000 | Investitionsbeiträge vom Bund | -5'375'848 | 0 | 0 | 0 |
| 6320000 | Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände | 508'936 | 0 | 0 | 0 |
| 70783 | WE 1107.06 / NB.BB | -1'291'187 | 0 | 0 | 0 |
| 6300000 | Investitionsbeiträge vom Bund | -993'183 | 0 | 0 | 0 |
| 6320000 | Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände | -298'004 | 0 | 0 | 0 |
| 6026 | Spitalbauten | | | | |
| 60150 | Kantonsspital Olten: Neubau Parkhaus | -2'200 | 0 | 0 | 0 |
| 6340000 | Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen | | | | |
| 6035 | Kantonsstrassenbau (SF) | | | | |
| 60059 | Kantonsstrassenbau | -5'109'686 | -14'341'000 | -13'212'000 | 1'129'000 |
| 6300000 | Investitionsbeiträge vom Bund | -469'643 | 0 | 0 | 0 |
| 6310000 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | -136'419 | 0 | 0 | 0 |
| 6320000 | Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände | -4'468'624 | -14'341'000 | -13'212'000 | 1'129'000 |
| 6350000 | Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen | -35'000 | 0 | 0 | 0 |
| 60093 | Entlastung Region Olten (ERO) | -8'810'000 | -4'540'000 | -1'788'000 | 2'752'000 |
| 6300000 | Investitionsbeiträge vom Bund | -7'950'000 | -4'000'000 | -1'500'000 | 2'500'000 |
| 6320000 | Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände | -860'000 | -540'000 | -288'000 | 252'000 |
| 60094 | Solothurn, Umfahrung West (SEW) | 1'197'738 | 0 | 0 | 0 |
| 6320000 | Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände | | | | |
| 60095 | Betonstrassensanierung Kreis 1/SF | -117'000 | 0 | 0 | 0 |
| 6320000 | Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände | | | | |
| 60097 | Wangen bei Olten, Instandsetzung Viadukt | -6'400 | 0 | 0 | 0 |
| 6320000 | Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände | | | | |
| 60115 | Rickenbach, Neue Langsamverkehrsunterf. | -934'400 | 0 | 0 | 0 |
| 6320000 | Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände | | | | |
| 60158 | Zuchwil Instandsetzung SBB Überführung | -678'800 | 0 | 0 | 0 |
| 6320000 | Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände | | | | |
| 60159 | Kienberg Saalstrasse, Gesamtanierung | -171'800 | 0 | 0 | 0 |
| 6320000 | Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände | | | | |
| 60160 | Riedholz-Deitingen-Luterbach, Jurastrasse | -390'300 | 0 | 0 | 0 |
| 6320000 | Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände | | | | |
| 60161 | Mümliswil-Ramiswil-Beinwil Passwang Nord | -50'300 | 0 | 0 | 0 |
| 6320000 | Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände | | | | |
| 6038 | Öffentlicher Verkehr | | | | |
| 70256 | Investitionsbeiträge für techn. Verbesserungen im OeV | 724'706 | 575'000 | 60'000 | -515'000 |
| 5640000 | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | | | | |
| 70257 | Investitionsbeiträge im öffentlichen Verkehr | 0 | -1'994'600 | 350'784 | 2'345'384 |
| 6320000 | Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände | | | | |
| 70669 | BOGG, Vereinbarung 1 | -1'710'120 | 0 | 0 | 0 |
| 6320000 | Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände | | | | |
| 6040 | Amt für Umwelt | | | | |
| 70019 | Eigene Bauwerke AfU | 0 | 0 | -4'875'000 | -4'875'000 |
| 6300000 | Investitionsbeiträge vom Bund | 0 | 0 | -2'343'000 | -2'343'000 |
| 6320000 | Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände | 0 | 0 | -838'000 | -838'000 |
| 6340000 | Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen | 0 | 0 | -1'494'000 | -1'494'000 |
| 6350000 | Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen | 0 | 0 | -200'000 | -200'000 |
| 70022 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Dritte Wasserbau | 199'830 | 0 | 0 | 0 |
| 5600000 | Investitionsbeiträge an Bund | 40'000 | 0 | 0 | 0 |
| 5620000 | Investitionsbeiträge an Gemeinden | 159'830 | 0 | 0 | 0 |
| 70023 | Hochwassersicherheit, Renaturierung und Revitalsierung der Flüsse | 1'019'735 | 1'270'000 | 1'050'000 | -220'000 |
| 5720000 | Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden | 1'000'184 | 1'270'000 | 1'050'000 | -220'000 |
| 5750000 | Durchlaufende Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 19'551 | 0 | 0 | 0 |
| 70025 | Bundesbeiträge an Bauten Gemeinden via AfU | -1'019'734 | -1'270'000 | -1'050'000 | 220'000 |
| 6700000 | Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund | | | | |

| 2.6.2 | Staatsbeiträge Investitionsrechnung | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 | Diff. VA15/16 |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 6045 | Wasserwirtschaft | | | | |
| 70537 | Vorgezogene HWS-Massnahmen Aare | 452'000 | -1'248'000 | -316'000 | 932'000 |
| 6300000 | Investitionsbeiträge vom Bund | -30'000 | -1'078'000 | -204'000 | 874'000 |
| 6320000 | Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände | 482'000 | -170'000 | -112'000 | 58'000 |
| 70538 | HWS Emme Biberist-Gerlafingen | 120'000 | 0 | 0 | 0 |
| 6320000 | Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände | | | | |
| 70539 | Vorprojekt Emme Wehr Biberist bis Aaremündung | -430'342 | -715'000 | -67'000 | 648'000 |
| 6300000 | Investitionsbeiträge vom Bund | -370'000 | -585'000 | -67'000 | 518'000 |
| 6320000 | Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände | -60'342 | -130'000 | 0 | 130'000 |
| 70541 | Wasserbau Kleinprojekte 2011 | -226'593 | -810'000 | -665'000 | 145'000 |
| 6300000 | Investitionsbeiträge vom Bund | -16'593 | -490'000 | -315'000 | 175'000 |
| 6320000 | Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände | -210'000 | -320'000 | -350'000 | -30'000 |
| 70897 | HWS und Revit. Aare, Olten-Aarau | -850'000 | -3'006'000 | -3'020'000 | -14'000 |
| 6300000 | Investitionsbeiträge vom Bund | -690'000 | -2'484'000 | -2'470'000 | 14'000 |
| 6320000 | Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände | -160'000 | -522'000 | -550'000 | -28'000 |
| 6061 | Amt für Geoinformation | | | | |
| 70242 | Amtliche Vermessung | 97'439 | 300'000 | 300'000 | 0 |
| 5640000 | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 209'670 | 300'000 | 300'000 | 0 |
| 6300000 | Investitionsbeiträge vom Bund | -53'520 | 0 | 0 | 0 |
| 6320000 | Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände | -58'711 | 0 | 0 | 0 |
| 70857 | Digitalisierung Nutzungszonen | 35'311 | 0 | 0 | 0 |
| 5640000 | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | | | | |
| 6260 | Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen | | | | |
| 70485 | Investitionsbeitrag Berufsbildung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5750000 | Durchlaufende Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 353'507 | 530'000 | 530'000 | 0 |
| 6710000 | Durchlaufende Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | -353'507 | -530'000 | -530'000 | 0 |
| 6853 | Finanzausgleich Einwohnergemeinden (SF) | | | | |
| 60068 | Investitionsbeiträge an Einwohnergemeinden | 308'800 | 300'000 | 500'000 | 200'000 |
| 5620000 | Investitionsbeiträge an Gemeinden | | | | |
| 6901 | Wald | | | | |
| 70330 | Beiträge für Wegbauten und -sanierungen | 297'675 | 300'000 | 300'000 | 0 |
| 5620000 | Investitionsbeiträge an Gemeinden | | | | |
| 6954 | Strukturverbesserungen | | | | |
| 70055 | Subventionsrückerstattungen (DL) | 0 | -5'000 | 0 | 5'000 |
| 5600000 | Investitionsbeiträge an Bund | 0 | 5'000 | 0 | 5'000 |
| 6300000 | Investitionsbeiträge vom Bund | 0 | -5'000 | 0 | 5'000 |
| 6310000 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | 0 | -5'000 | 0 | 5'000 |
| 70056 | Kantonsbeitrag an Bodenverbesserungen und Strukturverbesserung | 845'543 | 1'550'000 | 1'550'000 | 0 |
| 5640000 | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | | | | |
| 70057 | Beiträge an landwirtschaftliche Hochbauten und Wohnungssanierung | 605'228 | 605'000 | 605'000 | 0 |
| 5670000 | Investitionsbeiträge an private Haushalte | | | | |
| 70058 | Bundesbeitrag Strukturverbesserungen (DL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5740000 | Durchlaufende Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 597'163 | 2'050'000 | 2'050'000 | 0 |
| 6700000 | Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund | -597'163 | -2'050'000 | -2'050'000 | 0 |
| 70457 | Bundesbeitrag landw. Hochbauten (DL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5770000 | Durchlaufende Investitionsbeiträge an private Haushalte | 631'787 | 900'000 | 900'000 | 0 |
| 6700000 | Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund | -631'787 | -900'000 | -900'000 | 0 |
| 6955 | Zufahrt zu Berghöfen (SF) | | | | |
| 60035 | Kantonsbeitrag Zufahrt zu Berghöfen | 650'000 | 650'000 | 650'000 | 0 |
| 5640000 | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | | | | |
| 60070 | Bundesbeitrag an Zufahrt zu Berghöfen (DL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5740000 | Durchlaufende Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 209'294 | 550'000 | 550'000 | 0 |
| 6700000 | Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund | -209'294 | -550'000 | -550'000 | 0 |
| Total | | -26'768'675 | -27'679'600 | -23'577'216 | 4'102'384 |

2.7 Spezialfinanzierungen

| Konto | Spezial- finanzierung | Rechtliche Grundlage | Zweck- bestimmung | Voraussichtl. Vermögen 31.12.2015 | Voraussichtl. Vermögen 31.12.2016 | Veränderung VA 2016 |
|----------------------------------|--|---|--|---|---|------------------------|
| Behörden | | | | 1'544'492 | 0 | -1'544'492 |
| 2090000 / 014 | Ruhegehälter des Regierungsrates | Ruhegehaltsverordnung des Regierungsrates, KRB vom 4. Juli 1990 (BGS 126.581.1); Stand: 28.8.1996 (Teilrevision) | Altersvorsorge der Regierungsräte | 1'544'492 | 0 | -1'544'492 |
| Bau und Justizdepartement | | | | 53'057'542 | 58'114'216 | 5'056'674 |
| 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. | 6'207'171 | 5'166'433 | -1'040'738 |
| 2900001 / 014 | Strassenbaufonds | Gesetz über die Steuern und Gebühren für Motorfahrzeuge und Fahrräder vom 23. Juli 1961 (BGS 614.61) | Finanzierung der Aufwendungen für Kantons- National- und Zufahrtstrassen zu Nationalstrassen | 7'290'622 | 16'899'034 | 9'608'412 |
| 2900003 / 014 | Entsorgungsfonds (Gewässerschutz- fonds) | Gesetz über die Rechte am Wasser vom 27. September 1959 (BGS 712.11); Stand: 27.9.1998 (Teilrevision) | Entsorgung von Abfällen (USG Art. 32) | 247'250 | 227'250 | -20'000 |
| 2900004 / 014 | Alllastenfonds | Gesetz über die Rechte am Wasser vom 27. September 1959 (BGS 712.11); Stand: 27.9.1998 (Teilrevision) | Verursachergerechte Finanzierung der Aufwendungen für die Sanierung von Alllasten | 23'225'331 | 22'531'331 | -694'000 |
| 2900005 / 014 | Abwasserfonds | Gesetz über die Rechte am Wasser vom 27. September 1959 (BGS 712.11); Stand: 27.9.1998 (Teilrevision) | Verursachergerechte Finanzierung von Bau und Unterhalt von Abwasseranlagen. | 7'117'127 | 4'317'127 | -2'800'000 |
| 2900006 / 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 | 8'970'041 | 8'973'041 | 3'000 |
| Finanzdepartement | | | | 1'339'548 | 1'354'469 | 14'921 |
| 2900002 / 014 | Unfallkasse | Verordnung über die Unfallfürsorge des Staatspersonals des Kt. SO vom 18. April 1967 (BGS 156.541) | Unfallversicherung des Staatspersonals | 588'575 | 528'996 | -59'579 |
| 2090019 / 014 | Krankentaggeld- versicherung GAV | Gesamtarbeitsvertrag des Staatspersonals | Krankentaggeld- versicherung | 750'973 | 825'473 | 74'500 |
| Departement des Innern | | | | 43'465'011 | 40'647'011 | -2'818'000 |
| 2090017 / 027 | Lotteriefonds | Art. 3 des Bundesgesetzes. Interkant. Vereinbarung vom 26.5.1937, BGS 513.633.1. | Lotterie-Ertragsanteil für gemeinnützige und wohltätige Zwecke | 27'385'098 | 25'607'098 | -1'778'000 |
| 2090018 / 027 | Sportfonds | Interkant. Vereinbarung vom 26.5.1937, BGS 513.633.1 | Lotterie- Ertragsanteil für sportliche Zwecke | 16'079'913 | 15'039'913 | -1'040'000 |

| Konto | Spezial- finanzierung | Rechtliche Grundlage | Zweck- bestimmung | Voraussichtl. Vermögen 31.12.2015 | Voraussichtl. Vermögen 31.12.2016 | Veränderung VA 2016 |
|--|--|--|---|---|---|------------------------|
| Volkswirtschaft | | | | 20'368'105 | 20'565'824 | 197'719 |
| 2090003 / 014 | Finanzausgleich der Einwohner-gemeinden | Gesetz über den direkten Finanzausgleich vom 2. Dez. 1984 (BGS 131.71), Stand: 27.8.2002 (Teilrevision) | Finanzausgleich der Einwohnergemeinden | 4'352'495 | 4'913'995 | 561'500 |
| 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 | 11'701'906 | 11'750'906 | 49'000 |
| 2090009 / 014 | Forstfonds | Waldgesetz vom 29.1.1995 (BGS 931.11) | Walderhaltung und Förderung der Waldwirtschaft | 2'977'011 | 2'867'011 | -110'000 |
| 2090020 / 014 | Jagd- und Fischereifonds | Kant. Jagdgesetz vom 25.9.1988 (BGS 626.11) Kant. Fischereigesetz vom 12.3.2008 (BGS 625.11) | Förderung der Jagd und der Fischerei | 59'302 | -104'658 | -163'960 |
| 2090006 / 014 | Tierseuchenkasse | Landwirtschaftsgesetz vom 4. Dezember 1994 (BGS 921.11) | Erfüllung der finanziellen Aufgaben (Entschädigung für Tierverluste und Bekämpfungskosten), die dem Kanton aus dem Vollzug der eidg. Tierseuchengesetz- gebung erwachsen. | 1'277'391 | 1'138'570 | -138'821 |
| Total Spezialfinanzierungen | | | | 119'774'698 | 120'681'520 | 906'822 |
| 2043005 / 027 | Ausgleichskonto KVG | Bundesrechtlich begründete Spezialfinanzierung, Bundesgesetz über die Krankenversicherung. SR 832.10 | Ausgleich negativer Abrechnungssaldi der Folgejahre | 9'953'444 | 9'953'444 | 0 |
| 2043006 / 027 | Ausgleichskonto Asyl | Bundesrechtlich begründete Spezialfinanzierung, Asylgesetz, SR142.31 | Ausgleichskonto zur Deckung von sozialen Aufwendungen | 1'746'128 | 1'946'128 | 200'000 |
| 2043008 / 027 | Ausgleichskonto Flüchtlinge | Bundesrechtlich begründete Spezialfinanzierung, Asylgesetz, SR142.31 | Ausgleichskonto zur Deckung von sozialen Aufwendungen | 2'417'923 | 1'617'923 | -800'000 |
| 2043009 / 027 | Ausgleichskonto Integration Asyl | Bundesrechtlich begründete Spezialfinanzierung, Asylgesetz, SR142.31 | Ausgleichskonto zur Deckung von Aufwendungen für die Integration Asyl | 4'350'316 | 2'250'316 | -2'100'000 |
| 2043010 / 027 | Ausgleichskonto Nothilfe | Bundesrechtlich begründete Spezialfinanzierung, Asylgesetz, SR142.31 | Ausgleichskonto zur Deckung von Aufwendungen für Nothilfe | 1'654'444 | 954'444 | -700'000 |
| 2043011 / 027 | Ausgleichskonto Integration Flüchtlinge | Bundesrechtlich begründete Spezialfinanzierung, Asylgesetz, SR142.31 | Ausgleichskonto zur Deckung von Aufwendungen für die Integration | 1'478'454 | 1'478'454 | 0 |
| Total Spezialfinanzierungen und Ausgleichskonti | | | | 141'375'407 | 138'882'229 | -2'493'178 |
| Vorschüsse | | | | 7'290'622 | 16'899'034 | 9'608'412 |
| Verpflichtungen | | | | 134'084'785 | 121'983'195 | -12'101'590 |
| Total | | | | 141'375'407 | 138'882'229 | -2'493'178 |

2.8.1 Strassenbaufonds inkl. Gesamtverkehrsprojekte

| | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Investitionsrechnung | | | |
| Kantonsstrassenbau | | | |
| Bruttoinvestitionen | 35'304'536 | 54'881'000 | 45'000'000 |
| Einnahmen | -15'070'948 | -18'881'000 | -15'000'000 |
| Total Nettoinvestitionen | 20'233'588 | 36'000'000 | 30'000'000 |
| Hochbauten SF (MFK/Werkhöfe/Salzlager) | | | |
| Bruttoinvestitionen | 2'091'307 | 400'000 | 1'300'000 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| Total Nettoinvestitionen | 2'091'307 | 400'000 | 1'300'000 |
| 2. Erfolgsrechnung | | | |
| Total Ertrag | 96'916'614 | 95'854'550 | 89'721'985 |
| Motorfahrzeugsteuern | 69'689'141 | 70'300'000 | 70'300'000 |
| Schiffssteuern | 227'418 | 200'000 | 200'000 |
| Treibstoffzollanteil (Gesamt/Anteil) | 10'242'977 | 10'334'426 | 10'399'235 |
| LSVA (Gesamt/Anteil) | 12'783'475 | 12'295'000 | 12'010'000 |
| Globalbeiträge Hauptstrassen (Gesamt/Anteil) | 1'968'984 | 964'270 | 932'986 |
| Liegenschaftserträge/Buchgewinne | 227'613 | 50'000 | 18'000 |
| Ertragsüberschuss MFK (P6670) | 1'777'006 | 1'710'854 | 1'866'764 |
| Total Aufwand | 71'315'101 | 71'054'956 | 70'689'573 |
| Abschreibungen Strassenbau | 20'380'207 | 20'018'000 | 21'000'000 |
| Zuweisungen für Strassenverkehrssicherheit | 17'074'157 | 16'832'933 | 15'902'693 |
| Nettoaufwand AVT (P603W) | 31'904'392 | 31'810'023 | 31'758'880 |
| Verrechnung Abschr. Hochbauten SF | 844'595 | 901'000 | 876'000 |
| Unfallrettung KS an SGV | 201'879 | 202'000 | 202'000 |
| Verrechnung Zufahrten zu Berghöfen | 650'000 | 650'000 | 650'000 |
| Zinsaufwand Spezialfinanzierung | 259'872 | 641'000 | 300'000 |
| Ergebnis (- Aufwand/+ Ertragsüberschuss) | 25'601'513 | 24'799'594 | 19'032'412 |
| 3. Bilanz | | | |
| Aktiven | | | |
| Bestand Strassen und Liegenschaften per 1.1. | 498'712'905 | 499'812'998 | 515'293'998 |
| + Nettoinvestitionen | 22'324'895 | 36'400'000 | 31'300'000 |
| - Abschreibungen | 21'224'802 | 20'919'000 | 21'876'000 |
| Abschreibungssatz | 4.1% | 3.9% | 4.0% |
| Bestand Strassen/Liegenschaften per 31.12. | 499'812'998 | 515'293'998 | 524'717'998 |
| Passiven | | | |
| Fondsbestand per 1.1. | 472'183'513 | 497'785'026 | 522'584'620 |
| - Entnahme / + Einlage SF | 25'601'513 | 24'799'594 | 19'032'412 |
| Fondsbestand per 31.12. | 497'785'026 | 522'584'620 | 541'617'032 |
| Totalbestand SF Strassenbaufonds | -2'027'972 | 7'290'622 | 16'899'034 |
| Veränderung SF gegenüber Vorjahr | 24'501'420 | 9'318'594 | 9'608'412 |
| Bestand Strassen und Liegenschaften per 31.12. | 499'812'998 | 515'293'998 | 524'717'998 |
| Fondsbestand per 31.12. | 497'785'026 | 522'584'620 | 541'617'032 |
| Totalbestand SF Strassenbaufonds | -2'027'972 | 7'290'622 | 16'899'034 |

2.8.2 Gesamtverkehrsprojekte Solothurn und Olten (innerhalb des Strassenbaufonds)

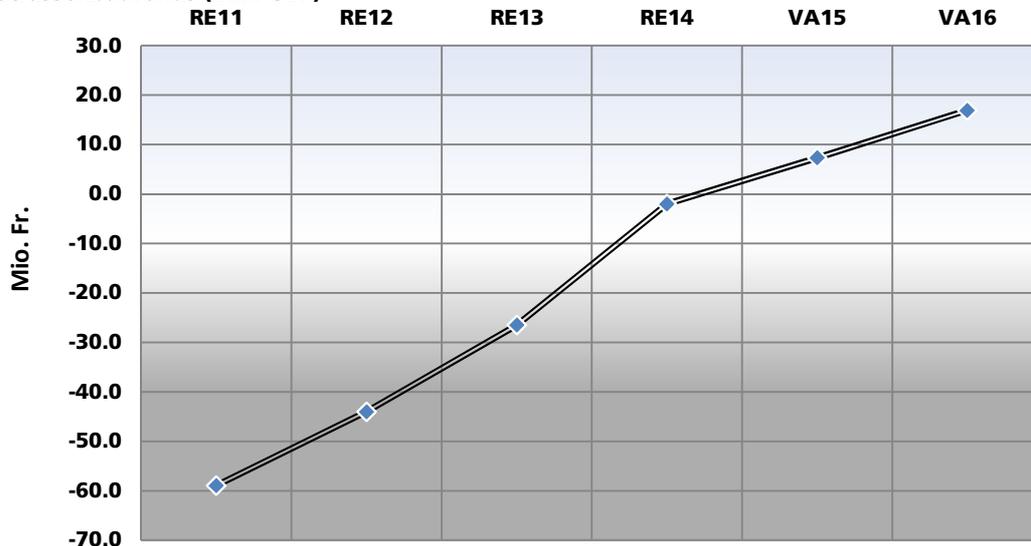
| | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Investitionsrechnung | | | |
| Kantonsstrassenbau GVP | | | |
| Bruttoinvestitionen GVP | 5'220'041 | 5'325'000 | 3'171'090 |
| Gemeindebeiträge GVP | -7'950'000 | -4'540'000 | -4'600'000 |
| Bundesbeiträge GVP | 337'738 | | |
| Total Nettoinvestitionen GVP | -2'392'221 | 785'000 | -1'428'910 |
| 2. Erfolgsrechnung | | | |
| Total Ertrag | 9'089'888 | 9'169'565 | 9'169'565 |
| Anteil Mfz-Steuern an GVP | 9'089'888 | 9'169'565 | 9'169'565 |
| Total Aufwand | 5'252'000 | 4'636'594 | 5'203'418 |
| Abschreibungen Strassenbau GVP | 3'826'852 | 2'830'000 | 3'820'000 |
| Korrektur Zinsaufwand 2013 | -79'144 | | |
| Zinsaufwand GVP | 1'504'292 | 1'806'594 | 1'383'418 |
| - Entnahme / + Einlage SF | 3'837'888 | 4'532'971 | 3'966'147 |
| 3. Bilanz | | | |
| Aktiven | | | |
| Bestand Strassen GVP per 1.1. | 157'731'680 | 151'512'607 | 149'467'607 |
| + Nettoinvestitionen GVP | -2'392'221 | 785'000 | -1'428'910 |
| - Abschreibungen GVP | 3'826'852 | 2'830'000 | 3'820'000 |
| Abschreibungssatz GVP | 2.5% | 1.9% | 2.6% |
| Bestand Strassen GVP per 31.12. | 151'512'607 | 149'467'607 | 144'218'697 |
| Passiven | | | |
| Fondsbestand GVP per 1.1. | 70'129'118 | 73'967'006 | 78'499'977 |
| - Entnahme / + Einlage SF GVP | 3'837'888 | 4'532'971 | 3'966'147 |
| Fondsbestand GVP per 31.12. | 73'967'006 | 78'499'977 | 82'466'124 |
| Totalbestand SF GVP | -77'545'602 | -70'967'631 | -61'752'574 |
| Fondsveränderung gegenüber Vorjahr | 10'056'960 | 6'577'971 | 9'215'057 |
| Bestand Strassen GVP per 31.12. | 151'512'607 | 149'467'607 | 144'218'697 |
| Fondsbestand GVP per 31.12. | 73'967'006 | 78'499'977 | 82'466'124 |
| Totalbestand SF GVP | -77'545'602 | -70'967'631 | -61'752'574 |

2.8.3 Entwicklung Strassenbaufonds 2011 – 2016

A) Strassenbaufonds inkl. Gesamtverkehrsprojekte

| | RE11 | RE12 | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Bruttoinvestitionen | 78.5 | 52.3 | 57.0 | 37.4 | 55.3 | 46.3 |
| Nettoinvestitionen | 46.1 | 28.9 | 27.2 | 22.3 | 36.4 | 31.3 |
| Fondsveränderung | -4.1 | 14.9 | 17.5 | 24.5 | 9.3 | 9.6 |
| Totalbestand SF Strassenbaufonds | -59.0 | -44.0 | -26.5 | -2.0 | 7.3 | 16.9 |

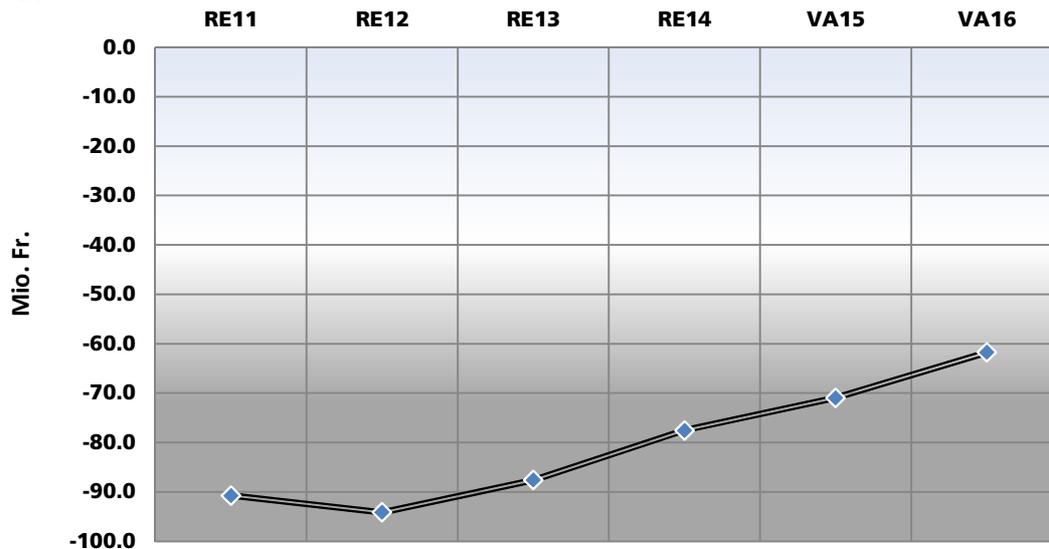
Totalbestand SF Strassenbaufonds (inkl. GVP)



B) Gesamtverkehrsprojekte Solothurn und Olten (innerhalb des Strassenbaufonds)

| | RE11 | RE12 | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Bruttoinvestitionen GVP | 42.8 | 24.2 | 24.1 | 5.2 | 5.3 | 3.2 |
| Nettoinvestitionen GVP | 19.2 | 9.6 | 0.8 | -2.4 | 0.8 | -1.4 |
| Fondsveränderung GVP | -13.2 | -3.4 | 6.5 | 10.1 | 6.6 | 9.2 |
| Totalbestand SF Strassenbau GVP | -90.7 | -94.1 | -87.6 | -77.6 | -71.0 | -61.8 |

Totalbestand SF GVP



2.9.1 Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung

| Konto | Departement/Projekt | Kredit- bewilligung und Laufzeit | Gesamt- kredit | Ausgaben | | |
|--|--|--|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | | | | Voranschlag 2016 | Kumulierte Ausgaben 31.12.2016 | Restkredit |
| Bau- und Justizdepartement | | | | | | |
| 3632000/ A20408 | Raumplanung: Beiträge an Ortsplanungsrevisionen | KRB 27.08.96 LZ: OP-Abschl. | 4'000'000 | 0 | 3'159'289 | 840'711 |
| 3634000/ A20582 | Naturpärke: Reg. Naturpark Thal und Jurapark Aargau (Kienberg SO) | KRB 17.08.10 LZ: 2015 | 800'000 | 0 | 950'000 | -150'000 |
| Diverse/ 6012 | Raumplanung: Mehrjahresprogramm "Natur und Landschaft 2009 – 2020" | KRB 28.10.08 LZ: 2020 | 45'000'000 | 3'923'442 | 28'441'356 | 16'558'644 |
| Departement für Bildung und Kultur | | | | | | |
| 3631000/ A20604 | Volksschulamt: Einführung von Leistungstests /Checks an den Volksschulen | KRB 02.11.10 LZ: 2016 | 3'035'000 | 468'552 | 3'035'000 | 0 |
| Volkswirtschaftsdepartement | | | | | | |
| 3634000/ A30061 | Förderprogramm Biodiversität im Wald 2011 – 2020 | KRB 07.12.10 LZ: 2020 | 2'000'000 | 200'000 | 667'784 | 1'332'216 |
| Total Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung | | | 54'835'000 | 4'591'994 | 36'253'429 | 18'581'571 |

2.10.1 Volkswirtschaftliche Gliederung Erfolgsrechnung

| | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 | Diff. VA 15/16 | % |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 3 Aufwand | 2'023'543'750 | 1'998'568'717 | 2'087'395'115 | 88'826'398 | 4.4 |
| 30 Personalaufwand | 436'335'989 | 446'249'395 | 438'341'612 | -7'907'783 | -1.8 |
| 300 Behörden, Kommissionen und Richter | 7'320'282 | 7'612'300 | 7'541'891 | -70'409 | -0.9 |
| 301 Löhne des Verwaltungs-u.Betriebspersonal | 268'897'158 | 275'679'395 | 278'062'632 | 2'383'237 | 0.9 |
| 302 Löhne der Lehrkräfte | 80'910'203 | 80'666'703 | 80'355'001 | -311'702 | -0.4 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 75'000 | 81'000 | 81'000 | 0 | 0.0 |
| 304 Zulagen | 124'950 | 138'350 | 137'950 | -400 | -0.3 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 71'325'656 | 72'783'125 | 62'318'306 | -10'464'819 | -14.4 |
| 306 Arbeitgeberleistungen | 4'238'110 | 5'206'408 | 5'706'408 | 500'000 | 9.6 |
| 309 Übriger Personalaufwand | 3'444'630 | 4'082'114 | 4'138'423 | 56'309 | 1.4 |
| 31 Sach-und übriger Betriebsaufwand | 180'192'614 | 180'266'347 | 182'555'423 | 2'289'076 | 1.3 |
| 310 Material-und Warenaufwand | 18'686'681 | 20'599'201 | 19'220'606 | -1'378'595 | -6.7 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 9'035'413 | 9'331'323 | 9'227'500 | -103'823 | -1.1 |
| 312 Wasser, Energie, Heizmaterial | 5'593'650 | 5'896'200 | 5'636'200 | -260'000 | -4.4 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 65'038'593 | 63'527'985 | 67'370'607 | 3'842'622 | 6.0 |
| 314 Baulicher Unterhalt | 26'794'065 | 25'063'000 | 24'757'000 | -306'000 | -1.2 |
| 315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anl. | 9'182'694 | 9'671'100 | 10'304'300 | 633'200 | 6.5 |
| 316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühre | 13'397'497 | 13'837'080 | 12'811'940 | -1'025'140 | -7.4 |
| 317 Spesenentschädigungen | 3'807'589 | 3'996'000 | 4'101'600 | 105'600 | 2.6 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 21'873'545 | 21'457'100 | 23'618'700 | 2'161'600 | 10.1 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 6'782'886 | 6'887'358 | 5'506'970 | -1'380'388 | -20.0 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 55'742'079 | 58'083'000 | 61'808'000 | 3'725'000 | 6.4 |
| 330 Sachanlagen VV | 55'742'079 | 58'083'000 | 61'808'000 | 3'725'000 | 6.4 |
| 34 Finanzaufwand | 58'744'672 | 32'993'500 | 38'315'089 | 5'321'589 | 16.1 |
| 340 Zinsaufwand | 10'673'428 | 26'050'000 | 28'566'000 | 2'516'000 | 9.7 |
| 341 Realisierte Kursverluste | 41'459 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 342 Kapitalbeschaffungs-und Verwaltungskoste | 2'921'088 | 960'000 | 760'000 | -200'000 | -20.8 |
| 343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen | 1'696'125 | 1'083'500 | 1'350'885 | 267'385 | 24.7 |
| 344 Wertberichtigungen Anlagen FV | 39'581'750 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 3'830'823 | 4'900'000 | 7'638'204 | 2'738'204 | 55.9 |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierun | 13'799'395 | 629'965 | 1'033'675 | 403'709 | 64.1 |
| 350 Einl.in Fonds u.Spez.finanz.im Fremdkapi | 13'799'395 | 629'965 | 1'033'675 | 403'709 | 64.1 |
| 36 Transferaufwand | 1'198'837'370 | 1'181'806'194 | 1'241'572'881 | 59'766'687 | 5.1 |
| 360 Ertragsanteile an Dritte | 156'749 | 135'000 | 150'000 | 15'000 | 11.1 |
| 361 Entschädigungen an Gemeinwesen | 103'994'227 | 101'520'713 | 104'542'581 | 3'021'868 | 3.0 |
| 3611 Entschädigungen an Kantone und Konkordat | 86'293'984 | 86'430'000 | 88'630'000 | 2'200'000 | 2.5 |
| 3612 Entschädigungen an Gemeinde und Zweckver | 17'700'243 | 15'090'713 | 15'912'581 | 821'868 | 5.4 |
| 362 Finanz- und Lastenausgleich | 40'644'069 | 40'811'000 | 74'265'800 | 33'454'800 | 82.0 |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 1'039'616'951 | 1'031'004'097 | 1'051'144'500 | 20'140'403 | 2.0 |
| 3630 Beiträge an den Bund | 9'669'205 | 9'976'800 | 9'712'800 | -264'000 | -2.6 |
| 3631 Beiträge an Kantone und Konkordate | 8'565'080 | 9'315'120 | 9'286'300 | -28'820 | -0.3 |
| 3632 Beiträge an Gemeinden u.Gem.Zweckverb. | 146'523'413 | 145'596'488 | 140'510'300 | -5'086'188 | -3.5 |
| 3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 428'174'891 | 431'083'600 | 426'488'600 | -4'595'000 | -1.1 |
| 3635 Beiträge an private Unternehmungen | 59'421'484 | 61'224'225 | 63'466'867 | 2'242'642 | 3.7 |
| 3636 Beiträge an priv.Org.ohne Erwerbsszweck | 4'787'049 | 5'050'000 | 4'842'312 | -207'688 | -4.1 |
| 3637 Beiträge an private Haushalte | 382'475'830 | 368'757'864 | 396'837'321 | 28'079'457 | 7.6 |
| 364 Wertberichtigungen Darlehen VV | -6'293 | 50'000 | 50'000 | 0 | 0.0 |
| 365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV | 428'446 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge | 14'003'220 | 8'285'384 | 11'420'000 | 3'134'616 | 37.8 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 79'891'631 | 98'540'315 | 96'468'435 | -2'071'880 | -2.1 |
| 370 Durchlaufende Beiträge | 79'891'631 | 98'540'315 | 96'468'435 | -2'071'880 | -2.1 |
| 3701 Kantone und Konkordate | 0 | 75'000 | 0 | -75'000 | -100.0 |
| 3702 Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 998'239 | 17'524'880 | 17'700'000 | 175'120 | 1.0 |
| 3707 Privat Haushalte | 78'017'127 | 80'940'435 | 78'740'435 | -2'200'000 | -2.7 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 27'300'000 | 27'300'000 | 0.0 |
| 383 Zusätzliche Abschreibungen | 0 | 0 | 27'300'000 | 27'300'000 | 0.0 |

2.10.1 Volkswirtschaftliche Gliederung Erfolgsrechnung

| | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 | Diff. VA 15/16 | % |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| 4 Ertrag | -1'888'689'454 | -1'924'908'032 | -2'022'167'229 | -97'259'197 | 5.1 |
| 40 Fiskalertrag | -904'059'795 | -921'964'000 | -918'950'000 | 3'014'000 | -0.3 |
| 400 Direkte Steuern natürliche Personen | -636'163'081 | -651'750'000 | -658'750'000 | -7'000'000 | 1.1 |
| 401 Direkte Steuern juristische Personen | -134'010'617 | -131'514'000 | -131'500'000 | 14'000 | 0.0 |
| 402 übrige direkte Steuern | -63'969'539 | -68'200'000 | -58'200'000 | 10'000'000 | -14.7 |
| 403 Besitz- und Aufwandsteuern | -69'916'558 | -70'500'000 | -70'500'000 | 0 | 0.0 |
| 41 Regalien und Konzessionen | -9'537'534 | -9'060'800 | -9'512'800 | -452'000 | 5.0 |
| 410 Regalien | -2'118'389 | -2'037'800 | -2'052'800 | -15'000 | 0.7 |
| 412 Konzessionen | -7'419'145 | -7'023'000 | -7'460'000 | -437'000 | 6.2 |
| 42 Entgelte | -164'776'955 | -158'416'237 | -163'857'820 | -5'441'583 | 3.4 |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | -78'795'754 | -78'543'040 | -79'441'458 | -898'418 | 1.1 |
| 422 Spital- und Heimgelder, Kostgelder | -10'869'844 | -11'866'400 | -13'034'300 | -1'167'900 | 9.8 |
| 423 Schul- und Kursgelder | -3'070'381 | -2'821'870 | -2'947'750 | -125'880 | 4.5 |
| 424 Benützungsgeldern und Dienstleistungen | -13'447'260 | -12'485'904 | -12'166'735 | 319'169 | -2.6 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | -7'536'766 | -7'741'450 | -7'831'500 | -90'050 | 1.2 |
| 426 Rückerstattungen | -10'188'671 | -9'570'373 | -9'366'877 | 203'496 | -2.1 |
| 427 Bussen | -36'894'877 | -33'637'200 | -35'469'200 | -1'832'000 | 5.4 |
| 429 übrige Entgelte | -2'149'203 | -1'750'000 | -2'000'000 | -250'000 | 14.3 |
| 43 Verschiedene Erträge | -3'714'581 | -2'342'852 | -16'291'404 | -13'948'552 | > 100 |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | -3'714'581 | -2'342'852 | -16'291'404 | -13'948'552 | > 100 |
| 44 Finanzertrag | -49'644'550 | -48'679'240 | -68'632'240 | -19'953'000 | 41.0 |
| 440 Zinsertrag | -10'437'278 | -8'818'000 | -9'240'000 | -422'000 | 4.8 |
| 441 Realisierte Gewinne FV | -411'297 | 0 | -20'000'000 | -20'000'000 | 0.0 |
| 443 Liegenschaftenertrag FV | -3'795'006 | -4'101'000 | -3'720'000 | 381'000 | -9.3 |
| 445 Finanzertrag aus Darlehen und Bet.des VV | -3'321'860 | -3'313'000 | -3'313'000 | 0 | 0.0 |
| 446 Finanzertrag von öffentl.Unternehmungen | -268'000 | -218'240 | -218'240 | 0 | 0.0 |
| 447 Liegenschaftenertrag VV | -31'408'715 | -32'229'000 | -32'141'000 | 88'000 | -0.3 |
| 449 Übriger Finanzertrag | -2'394 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 45 Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzieru | -1'813'327 | -2'336'653 | -4'022'634 | -1'685'981 | 72.2 |
| 450 Ent.aus Fonds und Spezialfinanz.im FK | -1'813'327 | -2'336'653 | -4'022'634 | -1'685'981 | 72.2 |
| 46 Transferertrag | -675'251'081 | -683'567'935 | -744'431'896 | -60'863'961 | 8.9 |
| 460 Ertragsanteile | -100'561'513 | -105'514'696 | -105'493'221 | 21'475 | 0.0 |
| 461 Entschädigungen von Gemeinwesen | -22'520'610 | -22'420'319 | -23'526'449 | -1'106'130 | 4.9 |
| 4610 Entschädigungen vom Bund | -5'806'676 | -6'155'621 | -6'603'681 | -448'060 | 7.3 |
| 4611 Entsch.von Kantonen und Konkordaten | -12'586'677 | -12'239'800 | -12'827'870 | -588'070 | 4.8 |
| 4612 Entsch.von Gemeinden und Gem.Zweckverb. | -4'023'111 | -3'924'898 | -3'994'898 | -70'000 | 1.8 |
| 4613 Entsch. von öffentlichen Sozialvers. | -104'146 | -100'000 | -100'000 | 0 | 0.0 |
| 462 Finanz- und Lastenausgleich | -215'638'540 | -234'833'000 | -282'420'900 | -47'587'900 | 20.3 |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | -336'335'800 | -320'698'920 | -332'790'326 | -12'091'406 | 3.8 |
| 4630 Beiträge vom Bund | -195'747'022 | -197'336'062 | -211'855'391 | -14'519'329 | 7.4 |
| 4631 Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -6'165'344 | -5'974'100 | -6'396'300 | -422'200 | 7.1 |
| 4632 Beiträge von Gemeinden | -133'041'198 | -113'508'008 | -112'912'485 | 595'523 | -0.5 |
| 4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | -422'129 | -250'000 | -270'000 | -20'000 | 8.0 |
| 4635 Beiträge von privaten Unternehmungen | -682'666 | -3'385'650 | -980'650 | 2'405'000 | -71.0 |
| 4637 Beiträge von privaten Haushalten | -277'442 | -245'100 | -375'500 | -130'400 | 53.2 |
| 469 Verschiedener Transferertrag | -194'619 | -101'000 | -201'000 | -100'000 | 99.0 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | -79'891'631 | -98'540'315 | -96'468'435 | 2'071'880 | -2.1 |
| 470 Durchlaufende Beiträge | -79'891'631 | -98'540'315 | -96'468'435 | 2'071'880 | -2.1 |
| 4700 Durchlaufende Beiträge vom Bund | -79'240'131 | -81'440'435 | -79'118'435 | 2'322'000 | -2.9 |
| 4702 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden | -651'500 | -17'099'880 | -17'350'000 | -250'120 | 1.5 |
| Gesamttotal | | | | | |
| 3 Aufwand | 2'023'543'750 | 1'998'568'717 | 2'087'395'115 | 88'826'398 | 4.4 |
| 4 Ertrag | -1'888'689'454 | -1'924'908'032 | -2'022'167'229 | -97'259'197 | 5.1 |
| Saldo | 134'854'296 | 73'660'685 | 65'227'886 | -8'432'799 | -11.4 |

2.10.2 Volkswirtschaftliche Gliederung Investitionsrechnung

| | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 | Diff. VA 15/16 | % |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 5 Investitionsausgaben | 129'108'710 | 170'932'000 | 162'200'000 | -8'732'000 | -5.1 |
| 50 Sachanlagen | 107'262'974 | 153'447'000 | 151'355'000 | -2'092'000 | -1.4 |
| 501 Strassen | 35'304'536 | 54'881'000 | 45'000'000 | -9'881'000 | -18.0 |
| 502 Wasserbau | 3'619'676 | 9'900'000 | 15'250'000 | 5'350'000 | 54.0 |
| 504 Hochbauten | 60'320'262 | 75'500'000 | 79'350'000 | 3'850'000 | 5.1 |
| 506 Mobilien | 8'018'501 | 13'166'000 | 11'755'000 | -1'411'000 | -10.7 |
| 54 Darlehen | 15'157'488 | 7'900'000 | 1'800'000 | -6'100'000 | -77.2 |
| 544 Öffentliche Unternehmungen | 2'022'800 | 6'000'000 | 0 | -6'000'000 | -100.0 |
| 545 Private Unternehmungen | 11'202'588 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 547 Private Haushalte | 1'932'100 | 1'900'000 | 1'800'000 | -100'000 | -5.3 |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | 3'876'763 | 4'285'000 | 3'965'000 | -320'000 | -7.5 |
| 560 Bund | 40'000 | 5'000 | 0 | -5'000 | -100.0 |
| 562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 766'305 | 600'000 | 800'000 | 200'000 | 33.3 |
| 564 Öffentliche Unternehmungen | 2'465'230 | 3'075'000 | 2'560'000 | -515'000 | -16.7 |
| 567 Private Haushalte | 605'228 | 605'000 | 605'000 | 0 | 0.0 |
| 57 Durchlaufende Investitionsbeiträge | 2'811'485 | 5'300'000 | 5'080'000 | -220'000 | -4.2 |
| 572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 1'000'184 | 1'270'000 | 1'050'000 | -220'000 | -17.3 |
| 574 Öffentliche Unternehmungen | 806'457 | 2'600'000 | 2'600'000 | 0 | 0.0 |
| 575 Private Unternehmungen | 373'057 | 530'000 | 530'000 | 0 | 0.0 |
| 577 Privat Haushalte | 631'787 | 900'000 | 900'000 | 0 | 0.0 |
| 6 Investitionseinnahmen | -129'108'710 | -39'799'000 | -35'156'616 | 4'642'384 | -11.7 |
| 60 Übertragung von Sachanlagen in das FV | -46'437 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 606 Übertragung Mobilien | -46'437 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | -30'645'437 | -31'964'600 | -27'542'216 | 4'422'384 | -13.8 |
| 630 Bund | -20'274'614 | -12'242'000 | -9'649'000 | 2'593'000 | -21.2 |
| 631 Kantone und Konkordate | -1'367'496 | -5'000 | 0 | 5'000 | -100.0 |
| 632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände | -8'316'128 | -19'117'600 | -16'099'216 | 3'018'384 | -15.8 |
| 634 Öffentliche Unternehmungen | -652'200 | -600'000 | -1'594'000 | -994'000 | > 100 |
| 635 Private Unternehmungen | -35'000 | 0 | -200'000 | -200'000 | 0.0 |
| 64 Rückzahlung von Darlehen | -8'233'180 | -2'534'400 | -2'534'400 | 0 | 0.0 |
| 644 Öffentliche Unternehmungen | -6'162'686 | -978'400 | -978'400 | 0 | 0.0 |
| 645 Private Unternehmungen | -499'001 | -56'000 | -56'000 | 0 | 0.0 |
| 647 Private Haushalte | -1'571'493 | -1'500'000 | -1'500'000 | 0 | 0.0 |
| 67 Durchlaufende Investitionsbeiträge | -2'811'485 | -5'300'000 | -5'080'000 | 220'000 | -4.2 |
| 670 Bund | -2'457'978 | -4'770'000 | -4'550'000 | 220'000 | -4.6 |
| 671 Kantone | -353'507 | -530'000 | -530'000 | 0 | 0.0 |
| Gesamttotal | | | | | |
| 5 Investitionsausgaben | 129'108'710 | 170'932'000 | 162'200'000 | -8'732'000 | -5.1 |
| 6 Investitionseinnahmen | -129'108'710 | -39'799'000 | -35'156'616 | 4'642'384 | -11.7 |
| Nettoinvestitionen | 0 | 131'133'000 | 127'043'384 | -4'089'616 | -3.1 |

2.11.1 Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung

| | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 | Diff. VA 15/16 | % |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Aufwand | 160'683'827 | 163'561'003 | 167'816'808 | 4'255'805 | 2.6 |
| Ertrag | -70'036'124 | -70'601'914 | -69'575'249 | 1'026'665 | -1.5 |
| Verrechnung | -69'399'054 | -69'677'780 | -69'302'299 | 375'481 | -0.5 |
| Saldo | 21'248'648 | 23'281'309 | 28'939'260 | 5'657'951 | 24.3 |
| 1 Öffentliche Sicherheit, Justiz, Polizei | | | | | |
| Aufwand | 207'368'363 | 204'358'702 | 212'883'668 | 8'524'966 | 4.2 |
| Ertrag | -92'678'270 | -85'301'740 | -90'292'000 | -4'990'260 | 5.9 |
| Verrechnung | 7'553'511 | 8'272'312 | 8'898'840 | 626'527 | 7.6 |
| Saldo | 122'243'604 | 127'329'275 | 131'490'508 | 4'161'233 | 3.3 |
| 2 Bildung | | | | | |
| Aufwand | 462'037'378 | 469'894'108 | 458'876'379 | -11'017'729 | -2.3 |
| Ertrag | -59'618'302 | -59'835'450 | -59'813'137 | 22'313 | 0.0 |
| Verrechnung | 31'510'769 | 31'292'665 | 31'289'354 | -3'311 | 0.0 |
| Saldo | 433'929'845 | 441'351'323 | 430'352'597 | -10'998'727 | -2.5 |
| 3 Kultur und Freizeit | | | | | |
| Aufwand | 15'905'556 | 14'945'850 | 15'041'744 | 95'894 | 0.6 |
| Ertrag | -5'172'486 | -4'215'000 | -4'215'000 | 0 | 0.0 |
| Verrechnung | 1'837'765 | 1'888'403 | 1'851'199 | -37'205 | -2.0 |
| Saldo | 12'570'836 | 12'619'253 | 12'677'942 | 58'689 | 0.5 |
| 4 Gesundheit | | | | | |
| Aufwand | 325'964'956 | 324'357'962 | 328'094'962 | 3'737'000 | 1.2 |
| Ertrag | -1'889'044 | -4'883'000 | -2'689'000 | 2'194'000 | -44.9 |
| Verrechnung | 1'381'907 | 1'150'917 | 1'266'232 | 115'314 | 10.0 |
| Saldo | 325'457'819 | 320'625'879 | 326'672'193 | 6'046'314 | 1.9 |
| 5 Soziale Wohlfahrt | | | | | |
| Aufwand | 438'262'225 | 423'885'722 | 456'328'160 | 32'442'438 | 7.7 |
| Ertrag | -240'474'897 | -233'574'820 | -254'726'502 | -21'151'682 | 9.1 |
| Verrechnung | 2'444'357 | 2'603'456 | 2'834'477 | 231'020 | 8.9 |
| Saldo | 200'231'686 | 192'914'358 | 204'436'135 | 11'521'776 | 6.0 |
| 6 Verkehr | | | | | |
| Aufwand | 118'429'565 | 113'736'909 | 111'650'115 | -2'086'794 | -1.8 |
| Ertrag | -21'544'246 | -22'046'000 | -20'332'000 | 1'714'000 | -7.8 |
| Verrechnung | -75'910'089 | -75'047'105 | -70'001'178 | 5'045'928 | -6.7 |
| Saldo | 20'975'230 | 16'643'804 | 21'316'937 | 4'673'134 | 28.1 |
| 7 Umwelt, Raumordnung | | | | | |
| Aufwand | 33'226'620 | 37'464'105 | 39'345'936 | 1'881'831 | 5.0 |
| Ertrag | -27'533'144 | -26'251'835 | -26'732'335 | -480'500 | 1.8 |
| Verrechnung | 1'829'689 | 1'674'951 | 1'638'400 | -36'551 | -2.2 |
| Saldo | 7'523'165 | 12'887'221 | 14'252'001 | 1'364'780 | 10.6 |
| 8 Volkswirtschaft | | | | | |
| Aufwand | 118'469'517 | 127'632'356 | 123'325'043 | -4'307'313 | -3.4 |
| Ertrag | -102'454'241 | -110'100'337 | -106'278'245 | 3'822'092 | -3.5 |
| Verrechnung | 3'059'488 | 3'024'483 | 3'161'255 | 136'771 | 4.5 |
| Saldo | 19'074'764 | 20'556'502 | 20'208'052 | -348'450 | -1.7 |
| 9 Finanzen und Steuern | | | | | |
| Aufwand | 143'195'742 | 118'732'000 | 174'032'300 | 55'300'300 | 46.6 |
| Ertrag | -1'267'288'700 | -1'308'097'936 | -1'387'513'761 | -79'415'825 | 6.1 |
| Verrechnung | 95'691'658 | 94'817'696 | 88'363'721 | -6'453'975 | -6.8 |
| Saldo | -1'028'401'300 | -1'094'548'240 | -1'125'117'740 | -30'569'500 | 2.8 |
| Gesamttotal | | | | | |
| Aufwand | 2'023'543'750 | 1'998'568'717 | 2'087'395'115 | 88'826'398 | 4.4 |
| Ertrag | -1'888'689'454 | -1'924'908'032 | -2'022'167'229 | -97'259'197 | 5.1 |
| Verrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Saldo | 134'854'296 | 73'660'685 | 65'227'886 | -8'432'799 | -11.4 |

2.11.2 Funktionale Gliederung Investitionsrechnung

| | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 | Diff. VA 15/16 | % |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Ausgaben | 8'685'260 | 19'016'000 | 15'480'000 | -3'536'000 | -18.6 |
| Einnahmen | -46'437 | -100'000 | -100'000 | 0 | 0.0 |
| Nettoinvestitionen | 8'638'822 | 18'916'000 | 15'380'000 | -3'536'000 | -18.7 |
| 1 Öffentliche Sicherheit, Justiz, Polizei | | | | | |
| Ausgaben | 17'260'349 | 9'200'000 | 5'575'000 | -3'625'000 | -39.4 |
| Einnahmen | -4'103'588 | -1'500'000 | 0 | 1'500'000 | -100.0 |
| Nettoinvestitionen | 13'156'761 | 7'700'000 | 5'575'000 | -2'125'000 | -27.6 |
| 2 Bildung | | | | | |
| Ausgaben | 21'591'851 | 25'280'000 | 31'780'000 | 6'500'000 | 25.7 |
| Einnahmen | -10'386'415 | -5'730'000 | -5'880'000 | -150'000 | 2.6 |
| Nettoinvestitionen | 11'205'435 | 19'550'000 | 25'900'000 | 6'350'000 | 32.5 |
| 3 Kultur und Freizeit | | | | | |
| Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Nettoinvestitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 Gesundheit | | | | | |
| Ausgaben | 22'836'910 | 37'500'000 | 40'500'000 | 3'000'000 | 8.0 |
| Einnahmen | -252'200 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Nettoinvestitionen | 22'584'710 | 37'500'000 | 40'500'000 | 3'000'000 | 8.0 |
| 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 | 46'267'930 | 61'456'000 | 45'060'000 | -16'396'000 | -26.7 |
| Einnahmen | -22'999'755 | -21'910'000 | -15'683'616 | 6'226'384 | -28.4 |
| Nettoinvestitionen | 23'268'175 | 39'546'000 | 29'376'384 | -10'169'616 | -25.7 |
| 7 Umwelt, Raumordnung | | | | | |
| Ausgaben | 5'084'222 | 11'470'000 | 16'600'000 | 5'130'000 | 44.7 |
| Einnahmen | -2'509'900 | -7'049'000 | -9'993'000 | -2'944'000 | 41.8 |
| Nettoinvestitionen | 2'574'321 | 4'421'000 | 6'607'000 | 2'186'000 | 49.4 |
| 8 Volkswirtschaft | | | | | |
| Ausgaben | 7'073'390 | 6'710'000 | 6'705'000 | -5'000 | -0.1 |
| Einnahmen | -1'438'244 | -3'510'000 | -3'500'000 | 10'000 | -0.3 |
| Nettoinvestitionen | 5'635'146 | 3'200'000 | 3'205'000 | 5'000 | 0.2 |
| 9 Finanzen und Steuern | | | | | |
| Ausgaben | 308'800 | 300'000 | 500'000 | 200'000 | 66.7 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Nettoinvestitionen | 308'800 | 300'000 | 500'000 | 200'000 | 66.7 |
| Gesamttotal | | | | | |
| Ausgaben | 129'108'710 | 170'932'000 | 162'200'000 | -8'732'000 | -5.1 |
| Einnahmen | -41'736'540 | -39'799'000 | -35'156'616 | 4'642'384 | -11.7 |
| Nettoinvestitionen | 87'372'170 | 131'133'000 | 127'043'384 | -4'089'616 | -3.1 |

2.12 Budgetstruktur Voranschlag 2016

| Behörden/Staatskanzlei | | | | | |
|---|--|---|--|--|----------------------|
| 1.01 Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat / Parlamentsdienste | | | | | (Ratsleitung) |
| 2016-18 | 1. Parlamentsdienste | | | | |
| 1.02 Dienstleistungen der Staatskanzlei / Staatskanzlei | | | | | FIKO |
| 2016-18 | 1. Führungsunterstützung | 2. Dienstleistungen für Departemente und Öffentlichkeit | 3. Datenschutz | | |
| 1.03 Drucksachen und Lehrmittel / Drucksachen und Lehrmittelverlag | | | | | FIKO |
| 2015-17 | 1. Lehrmittel | 2. Büromaterial und Reinigungsmaterial | 3. Drucksachen | | |
| Bau- und Justizdepartement | | | | | |
| 1.04 Führungsunterstützung BJD und amtliche Geoinformation / Departementssekretariat BJD inkl. Amtliche Geoinformation | | | | | UMBAWIKO |
| 2014-16 | 1. Führungsunterstützung Departementsvorsteher | 2. Amtliche Geoinformation | | | |
| 1.05 Raumplanung / Amt für Raumplanung | | | | | UMBAWIKO |
| 2014-16 | 1. Planung | 2. Natur und Landschaft | 3. Baugesuche / Grossprojekte | | |
| 1.06 Hochbau / Hochbauamt | | | | | UMBAWIKO |
| 2015-17 | 1. Neubauten / Umbauten / Sanierung | 2. Instandhaltung / Instandsetzung | 3. Immobilienmanagement | | |
| 1.07 Strassenbau / Amt für Verkehr und Tiefbau | | | | | UMBAWIKO |
| 2015-17 | 1. Planung, Projektierung und Realisierung Kantonsstrassen | 2. Betrieb / Instandhaltung Kantonsstrassen | | | |
| 1.08 Öffentlicher Verkehr / Amt für Verkehr und Tiefbau | | | | | UMBAWIKO |
| 2016-17 | 1. Öffentlicher Verkehr | | | | |
| 1.33 Administrative und technische Verkehrssicherheit / Motorfahrzeugkontrolle | | | | | JUKO |
| 2014-16 | 1. Technische Verkehrssicherheit | 2. Administrative Verkehrssicherheit | 3. Finanzen | | |
| 1.09 Umwelt / Amt für Umwelt | | | | | UMBAWIKO |
| 2014-16 | 1. Dienste | 2. Boden | 3. Wasser | 4. Luft | 5. Stoffe |
| 1.10 Denkmalpflege und Archäologie / Amt für Denkmalpflege und Archäologie | | | | | BIKUKO |
| 2012-14 | 1. Denkmalpflege | 2. Archäologie | | | |
| 1.12 Jugendanwaltschaft / Jugendanwaltschaft | | | | | JUKO |
| 2015-17 | 1. Jugendanwaltschaft | | | | |
| 1.13 Staatsanwaltschaft / Staatsanwaltschaft | | | | | JUKO |
| 2016-18 | 1. Strafverfolgung gegen Erwachsene | | | | |
| Department für Bildung und Kultur | | | | | |
| 1.14 Führungsunterstützung DBK / Departementssekretariat DBK | | | | | BIKUKO |
| 2014-16 | 1. Führungsunterstützung / Dienstleistungen | 2. Chancengerechtigkeit | 3. Kirchenwesen | | |
| 1.15 Volksschule / Volksschulamt | | | | | BIKUKO |
| 2016-18 | 1. Steuerung Volksschule | 2. Dienstleistungen | 3. Weiterbildung | 4. Heilpädagogisches Sonderschulzentrum | |
| 1.16 Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen / Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen | | | | | BIKUKO |
| 2016-18 | 1. Betriebliche Berufsbildung | 2. Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung | 3. Führung und Koordination der Berufs-, Mittel- und Hochschulen | | |
| 1.17 Kultur und Sport / Amt für Kultur und Sport | | | | | BIKUKO |
| 2015-17 | 1. Kulturförderung und Kulturpflege | 2. Sport | | | |
| 1.18 Mittelschulbildung / Mittelschulen | | | | | BIKUKO |
| 2014-16 | 1. Gymnasien | 2. Sekundarschulen P | 3. Fachmittelschulen | 4. Dienstleistungen Kantonsschulen | |
| 1.19 Fachhochschulbildung / Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW | | | | | BIKUKO |
| 2015-17 | 1. Fachhochschule Nordwestschweiz | 2. Massnahmen gegen den Mangel an Lehrpersonen | | | |
| 1.20 Berufsschulbildung / Berufsbildungszentren: Solothurn-Grenchen, Olten sowie Gesundheit und Soziales | | | | | BIKUKO |
| 2016-18 | 1. Schulische berufliche Grundbildung | 2. Weiterbildung | 3. Bildung an Höheren Fachschulen | 4. Höhere Fachschule für Technik Mittelland AG | |

2.12 Budgetstruktur Voranschlag 2016

| Finanzdepartement | | | | | |
|---|---|--|---|------------------------------------|------------------------------|
| 1.22 Führungsunterstützung FD/Amtschreibereiaufsicht / Departementssekretariat FD und Amtschreiberei-Inspektorat | | | | | FIKO |
| 2014-16 | 1. Führungsunterstützung | 2. Amtschreibereiaufsicht | | | |
| 1.23 Finanzen und Statistik / Amt für Finanzen | | | | | FIKO |
| 2016-18 | 1. Planung und Reporting | 2. Finanz-/ Controllerdienstleistungen und SAP | 3. Statistik | | |
| 1.24 Personalwesen / Personalamt | | | | | FIKO |
| 2016-18 | 1. Personalpolitik, -entwicklung, -information und Beratung | 2. Personaldienste | | | |
| 1.25 Steuerwesen / Steueramt | | | | | FIKO |
| 2015-17 | 1. Veranlagung | 2. Inkasso | 3. Übrige Dienstleistungen | | |
| 1.26 Informationstechnologie / Amt für Informatik und Organisation | | | | | FIKO |
| 2014-16 | 1. Informatik und Kommunikation (IKDL) | 2. Anwendungs- und Beratungsdienstleistungen (ABDL) | | | |
| 1.27 Amtschreiberei-Dienstleistungen / Amtschreibereien | | | | | FIKO |
| 2016-18 | 1. Grundbuch | 2. Güter- und Erbrecht | 3. Betreibungen | 4. Konkurse | 5. Handelsregister |
| 1.28 Staatsaufsichtswesen / Kantonale Finanzkontrolle | | | | | FIKO |
| 2015-17 | 1. Staatsaufsichtswesen | | | | |
| Departement des Innern | | | | | |
| 1.29 Gesundheitsversorgung / Gesundheitsamt | | | | | SOGEKO |
| 2015-17 | 1. Gesundheit | 2. Leistungsauftrag Notfälle und a.o. Ereignisse im Kanton Solothurn | 3. Leistungsaufträge soH | 4. Besondere Rahmenbedingungen soH | |
| 1.31 Soziale Sicherheit / Amt für Soziale Sicherheit | | | | | SOGEKO |
| 2013-15 | 1. Sozialintegration und Prävention | 2. Sozialinstitutionen und Organisationen | 3. Sozialleistungen und Existenzsicherung | 4. Regionale Aufgaben | |
| 2016-18 | 1. Dienstleistungen für Sozialregionen und Gemeinden | 2. Schutz und Hilfe | 3. Förderung und Prävention | 4. Aufsicht und Bewilligung | 5. Beiträge und Subventionen |
| 1.32 Migration / Migrationsamt | | | | | JUKO |
| 2014-16 | 1. Migration und Asyl | 2. Ausweise für Schweizer und ausländische Staatsbürger | | | |
| 1.34 Justizvollzug / Amt für Justizvollzug | | | | | JUKO |
| 2014-16 | 1. Justizvollzugsanstalt | 2. Untersuchungsgefängnisse | 3. Straf- und Massnahmenvollzug | 4. Bewährungshilfe | |
| 1.35 Polizei / Polizei | | | | | JUKO |
| 2015-17 | 1. Sicherheit und Ordnung | 2. Kriminalitätsbekämpfung | 3. Strassenverkehr | | |
| Volkswirtschaftsdepartement | | | | | |
| 1.36 Führungsunterstützung VWD / Departementssekretariat VWD | | | | | UMBAWIKO |
| 2014-16 | 1. Führungsunterstützung | | | | |
| 1.37 Wirtschaft und Arbeit / Amt für Wirtschaft und Arbeit | | | | | UMBAWIKO |
| 2015-17 | 1. Standortförderung | 2. Kontrolle Arbeitsbedingungen | 3. Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit | 4. Übrige Dienstleistungen | |
| 1.38 Energiefachstelle / Amt für Wirtschaft und Arbeit (Abteilung Energiefachstelle) | | | | | UMBAWIKO |
| 2015-17 | 1. Energiefachstelle | | | | |
| 1.39 Gemeinden und Zivilstandsdienst / Amt für Gemeinden | | | | | SOGEKO |
| 2014-16 | 1. Gemeinden | 2. Zivilstandsdienst | 3. Bürgerrecht | | |
| 1.40 Wald, Jagd und Fischerei / Amt für Wald, Jagd und Fischerei | | | | | UMBAWIKO |
| 2014-16 | 1. Schutz und Nutzung des Waldes | 2. Dienstleistungen und Staatswaldbetrieb | 3. Jagd | 4. Fischerei | |
| 1.41 Landwirtschaft / Amt für Landwirtschaft | | | | | UMBAWIKO |
| 2015-17 | 1. Agrarpolitische Massnahmen | 2. Veterinärdienst | 3. Aus- und Weiterbildung | | |
| 1.42 Militär und Bevölkerungsschutz / Amt für Militär und Bevölkerungsschutz | | | | | JUKO |
| 2016-18 | 1. Militär | 2. Zivilschutz | 3. Katastrophenvorsorge | | |
| Gerichte | | | | | |
| 1.43 Gerichte / Gerichte | | | | | JUKO |
| 2014-16 | 1. Familienrecht | 2. Übriges Zivilrecht | 3. Strafrecht | 4. Verwaltungsrecht | 5. Sozialversicherungsrecht |

Inhaltsverzeichnis

3. Behörden und Staatskanzlei

| | | |
|-------|--|----|
| 3.1 | Management Summary | 81 |
| 3.2 | Erfolgsrechnung Finanzgrössen | 83 |
| 3.2.1 | Abweichungsbegründungen FG ER | 84 |
| <hr/> | | |
| | Globalbudgets | |
| | Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat | 85 |
| | Dienstleistungen der Staatskanzlei | 87 |
| | Drucksachen und Lehrmittel | 91 |

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, Medienbeauftragter, Datenschutz sowie Legistik und Justiz – wird vollständig mittels Leistungsauftrag und Globalbudget geführt; für den ebenfalls der Staatskanzlei angegliederten Aufgabenbereich Drucksachen / Lehrmittel besteht ein eigenes Globalbudget.

Finanzen

Bei den Globalbudgets erhöht sich der Nettoaufwand im Voranschlag 2016 um 0,2 Mio. Fr. auf 11,2 Mio. Fr. infolge Erhöhung der Personalressourcen in der Staatskanzlei (Staatsarchiv, Datenschutz, Fachstelle Gever). Bei den Finanzgrössen im Bereich Behörden ist der Nettoaufwand auf Vollkostenbasis beim Kantonsrat unverändert mit 1,4 Mio. Fr., beim Regierungsrat mit 2,8 Mio. Fr. budgetiert. Infolge Übernahme der Ruhegehaltsordnung Regierungsrat durch die Pensionskasse Kanton Solothurn per 1. Januar 2016 (RG 0150/2015) ist im Voranschlag 2016 ein einmaliger Ausfinanzierungsbeitrag in der Höhe von 4,0 Mio. Franken berücksichtigt. Die laufenden Rentenleistungen aus der bisherigen Ruhegehaltsordnung in der Höhe von ca. 1,2 Mio. Franken sind weiterhin vom Kanton zu finanzieren.

Leistungen

Das Globalbudget "Drucksachen und Lehrmittel" wird 2015 mit unverändertem Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) weitergeführt. Für die beiden Globalbudgets für die Parlamentsdienste und die Staatskanzlei wird gleichzeitig mit dem Voranschlag ein neuer Verpflichtungskredit für die Globalbudgetperiode 2016-2018 beantragt; die damit verbundenen Leistungsaufträge bleiben gegenüber der Vorperiode unverändert.

Personal

Der Personalbestand innerhalb der Staatskanzlei inkl. Parlamentsdienste umfasst im Voranschlag 2016 insgesamt 50 Mitarbeitende bzw. 42 Vollzeitstellen (Staatsarchiv: +0,6 Pensen, Datenschutz +1,0 Pensen, Fachstelle Gever +0,5 Pensen).

Erfolgsrechnung Detail Finanzgrößen

| 3.2 Behörden | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 | Diff. VA 15/16 | % |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| P5610 Kantonsrat | | | | | |
| 3001000 Kommissionen/Sitzungsgelder | 862'540 | 820'000 | 820'000 | 0 | 0.0 |
| 8200000 Kalk. Sozialleistungen | 60'378 | 57'400 | 57'400 | 0 | 0.0 |
| 3130004 Porti und übr. Versandkosten | 970 | 2'000 | 2'000 | 0 | 0.0 |
| 3132000 Gutachten auf Expertisen | 0 | 20'000 | 20'000 | 0 | 0.0 |
| 3170000 Spesenentschädigungen | 200'854 | 180'000 | 180'000 | 0 | 0.0 |
| 3199000 Übriger Sachaufwand | 20'591 | 20'000 | 20'000 | 0 | 0.0 |
| 3635000 Beiträge an priv. Unternehmungen | 200'000 | 200'000 | 200'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwand | 1'345'333 | 1'299'400 | 1'299'400 | 0 | 0.0 |
| 8102021 HBA kalkulatorische Marktmieten | 118'020 | 118'433 | 117'677 | -756 | -0.6 |
| 8104050 AIO Dienstleistungen | 75 | 70 | 1'554 | 1'484 | >100.0 |
| Interne Verrechnungen | 118'094 | 118'503 | 119'231 | 728 | 0.6 |
| Saldo | 1'463'428 | 1'417'903 | 1'418'631 | 728 | 0.1 |
| P5620 Regierungsrat | | | | | |
| 3000000 Löhne Behörden | 1'333'055 | 1'334'000 | 1'334'000 | 0 | 0.0 |
| 3010001 Praktikanten, Funktionäre | 14'600 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3010010 Dienstaltersgeschenk Verwaltungspersonal | 20'432 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8200000 Kalk. Sozialleistungen | 99'914 | 93'380 | 93'380 | 0 | 0.0 |
| 3109000 übriger Material-und Warenaufwand | 160'361 | 210'000 | 210'000 | 0 | 0.0 |
| 3130000 Dienstleistungen und Honorare | 22'213 | 100'000 | 100'000 | 0 | 0.0 |
| 3130002 Anlässe, Tagungen, Ausstellungen, Messen | 163'533 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3137001 Mehrwertsteuer | 11'732 | 11'000 | 11'000 | 0 | 0.0 |
| 3170001 Spesenpauschalen | 50'001 | 50'000 | 50'000 | 0 | 0.0 |
| 3631000 Beiträge an Kantone | 1'040'221 | 967'000 | 967'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwand | 2'916'061 | 2'765'380 | 2'765'380 | 0 | 0.0 |
| 4260000 Rückerstattungen | -145'839 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4309003 Verwaltungshon. und Sitzungsgelder MWST- | -45'710 | -50'000 | -50'000 | 0 | 0.0 |
| 4309004 Verwaltungsratshonorare Alpiq AG | -146'610 | -130'000 | -130'000 | 0 | 0.0 |
| Ertrag | -338'159 | -180'000 | -180'000 | 0 | 0.0 |
| 8100001 Allgemeiner-Overhead | -1'411'093 | -1'383'574 | -1'385'103 | -1'529 | 0.1 |
| 8102001 Fahrzeugkosten (Staatsgarage) | 40'000 | 40'000 | 0 | -40'000 | -100.0 |
| 8102021 HBA kalkulatorische Marktmieten | 141'506 | 141'469 | 143'323 | 1'854 | 1.3 |
| 8104050 AIO Dienstleistungen | 0 | 300 | 1'504 | 1'204 | >100.0 |
| 8105004 Fahrzeugkosten (Staatsgarage) | 0 | 0 | 40'000 | 40'000 | 0.0 |
| 8105033 Dolmetscherdienste | 415 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Interne Verrechnungen | -1'229'172 | -1'201'806 | -1'200'277 | 1'529 | -0.1 |
| Saldo | 1'348'730 | 1'383'574 | 1'385'103 | 1'529 | 0.1 |
| P5621 Berufliche Vorsorge Regierungsratn SF/FK | | | | | |
| 3060000 Rentenleistungen RR | 1'206'408 | 1'206'408 | 1'206'408 | 0 | 0.0 |
| 3499006 Ausfinanzierung Ruhegehalt RR | 0 | 0 | 4'038'204 | 4'038'204 | 0.0 |
| Aufwand | 1'206'408 | 1'206'408 | 5'244'612 | 4'038'204 | >100.0 |
| 4309001 Mitgliederbeiträge | -235'152 | -96'270 | -80'000 | 16'270 | -16.9 |
| 4407000 Zinsen Finanzanlagen Grp. 107 | 0 | -4'000 | 0 | 4'000 | -100.0 |
| 4409000 Zinsertrag Spezialfinanzierungen | -27'029 | 0 | -22'000 | -22'000 | 0.0 |
| Ertrag | -262'180 | -100'270 | -102'000 | -1'730 | 1.7 |
| 8101001 Arbeitgeberbeiträge an Ruhegehälter RR | -272'250 | -269'000 | -269'000 | 0 | 0.0 |
| 8101002 Zuweisung aus LR an Ruhegehälter RR | -671'978 | -837'138 | -835'408 | 1'730 | -0.2 |
| Interne Verrechnungen | -944'228 | -1'106'138 | -1'104'408 | 1'730 | -0.2 |
| Saldo | 0 | 0 | 4'038'204 | 4'038'204 | 0.0 |
| P5622 Repräsentations-Anlässe RR | | | | | |
| 3010000 Löhne Verwaltungs-und Betriebspersonal | 15'950 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3010001 Praktikanten, Funktionäre | 10'000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8200000 Kalk. Sozialleistungen | 5'450 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3109000 übriger Material-und Warenaufwand | 11'379 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3137001 Mehrwertsteuer | 13'500 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3170000 Spesenentschädigungen | 2'657 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Aufwand | 58'935 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4260000 Rückerstattungen | -22'464 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4631001 Beiträge aus Lotteriefonds | -28'005 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen | -15'939 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Ertrag | -66'409 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Saldo | -7'473 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

| PC Nr. | PC Bezeichnung | VA15 | VA16 | Erfolgsrechnung | |
|-------------|--|------|-----------|------------------|-------------|
| | | | | Abweichung | |
| KOA.Nr. | Bezeichnung Kostenart Begründung | | | in Fr. | in % |
| 5621 | Berufliche Vorsorge Regierungsrat (SF/EK) | | | | |
| 3499006 | Ausfinanzierung Ruhegehalt RR <i>Mehraufwand</i> | 0 | 4'038'204 | 4'038'204 | 100% |
| | Im Planjahr 2016 erfolgt die einmalige Ausfinanzierung von 4,0 Mio. Franken an die Pensionskasse Kanton Solothurn für die Übernahme der Ruhegehaltsordnung RR per 1.1.2016 (RG 0150/2015). | | | | |

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2016 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 729'500.-- und einem Ertrag von Fr. 0.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 729'500.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 322'600.--.

2. Produktgruppen

Status: * = Definition neu oder angepasst

1 Parlamentsdienste

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

| XX | Ziele | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|---|----------|-------|-------|--------|-----------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | | | | | | | |
| 11 | Sicherstellen der Stabsdienste für den Kantonsrat und eines effizienten parlamentarischen Betriebs | | | | | | | |
| 111 | Zufriedenheit der Kantonsratsmitglieder mit den Dienstleistungen der Parlamentsdienste | (>) % | 91 | 90 | 85 | 85 | 0 | 0.0% |

Bemerkungen: Seit 2008 basiert die Ermittlung der KR-Zufriedenheit auf Fragebogen, welche fraktionsweise im Rahmen einer Fraktionssitzung von den einzelnen KR ausgefüllt werden.

| Statistische Messgrössen | | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung |
|---|--|---------|-------|-------|--------|-----------|------------|
| KR-Kommissionsprotokolle (ohne Ausschüsse) | | Anzahl | 59 | 65 | | | |
| KR-Sessionsprotokolle (Verhandlungen des Kantonsrates, Anzahl Seiten) | | Anzahl | 1'012 | 1'133 | | | |
| Sitzungsabrechnungen KR Total | | Anzahl | 224 | 255 | | | |
| Sessions-Halbtage KR | | Anzahl | 18 | 21 | 16 | 17 | 1 6.3% |

Bemerkungen: Betragsmässig sind im Budget auf Basis langjähriger Erfahrungswerte jeweils 17 Sessionshalbtage eingerechnet. Abweichungen im IST haben finanzielle Auswirkungen auf das Globalbudget (Protokollaufwand) und die Finanzgrösse Kantonsrat (Sitzungsgelder, Spesenentschädigungen).

| Produktgruppenergebnis | | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|------------------------|--|---------|-------|-------|-------|-------|------------|
| Kosten | | TCHF | 1'001 | 1'049 | 1'108 | 1'052 | -56 -5.0% |
| Erlös | | TCHF | | | | | |
| Saldo | | TCHF | 1'001 | 1'049 | 1'108 | 1'052 | -56 -5.0% |

3. Saldovorgabe

| | Standard | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|-------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Aufwand | TCHF | 717 | 716 | 733 | 729 | -3 | -0.5% |
| Ertrag | TCHF | | | | | | |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | 717 | 716 | 733 | 729 | -3 | -0.5% |
| Saldo der internen Verrechnung | TCHF | 283 | 333 | 375 | 323 | -52 | -13.9% |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 1'001 | 1'049 | 1'108 | 1'052 | -56 | -5.0% |
| Erlös | TCHF | | | | | | |
| Saldo | TCHF | 1'001 | 1'049 | 1'108 | 1'052 | -56 | -5.0% |
| 1 Parlamentsdienste | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 1'001 | 1'049 | 1'108 | 1'052 | -56 | -5.0% |
| Erlös | TCHF | | | | | | |
| Saldo | TCHF | 1'001 | 1'049 | 1'108 | 1'052 | -56 | -5.0% |

Bemerkungen: Tiefere Vollkosten im VA16 gegenüber VA15 infolge Reduktion der intern verrechneten AIO-Leistungen (Einführung neues Rats-Informationssystem im 2015 geplant).

4. Verpflichtungskredit

| | | Jahre der GB-Periode 2016-2018 | | | | |
|---------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Schweizer Franken | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | 729'000 | 720'000 | 720'000 | 2'169'000 |
| | Zusatzkredit | | | | | |
| | Total | | 729'000 | 720'000 | 720'000 | 2'169'000 |
| Voranschlag | Ausgabenbewilligung | | 729'465 | | | 729'465 |
| | Nachtragskredit | | | | | |
| | Total | | 729'465 | | | 729'465 |
| Rechnung | Total | | | | | |
| Reserven | Stand 1. Januar | | 6'000 | | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 6'000 | | | |
| Nicht zweckgebunden | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |
| Zweckgebunden | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |

5. Personaldaten

| | Stand per 31. Dez. | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|--------------------|-------|-------|--------|------------|------------|------|
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.0 | 0.0% |
| weiblich (Pensen) | | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0% |
| männlich (Pensen) | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0% |
| Anzahl Mitarbeitende | | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.0% |
| weiblich (Mitarbeitende) | | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.0% |
| männlich (Mitarbeitende) | | 2 | 2 | 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 | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|---------------------------|-------|-------|-------|--------------|------------|------|
| Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget | | | | | | | |
| PC5610 Kantonsrat | | 1'409 | 1'463 | 1'418 | 1'418 | 0 | 0.0% |

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2016 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 8'171'900.-- und einem Ertrag von Fr. 248'100.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 7'923'800.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. -344'100.--. Der gegenüber dem Voranschlag 2015 um Fr. 250'000.-- höhere GB-Saldo ist auf personelle Verstärkungen im Staatsarchiv bzw. Datenschutz sowie die Neuschaffung der Fachstelle Gever zurückzuführen.

2. Produktgruppen

Status: * = Definition neu oder angepasst

1 Führungsunterstützung

Stabsstelle Regierungsrat (Strategische Planung, RR-Sitzungen, Geschäftskontrolle, Fachstelle Gever, Druck und Publikation RRB's sowie Öffentlichkeitsarbeit)

Produkte: Stabsdienste für den Regierungsrat, Regierungsratsbeschlüsse, Information

| XX | Ziele | | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|---|----------|-------|-------|--------|-----------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | | | | | | |
| 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 Medien werden professionell und ohne Zeitverzug informiert.

| | | | | | | | | |
|-----|--|-------|----|----|----|-----------|---|------|
| 121 | Medienmitteilungen werden 2 Stunden nach der RR-Sitzung vermailt | (>) % | 95 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0.0% |
|-----|--|-------|----|----|----|-----------|---|------|

| Statistische Messgrößen | | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|-------------------------|------------------------------|---------|-------|-------|--------|--------|------------|--|
| | Regierungsratssitzungen | Anzahl | 40 | 40 | | | | |
| | Regierungsratsbeschlüsse RRB | Anzahl | 2'408 | 2'238 | | | | |
| | Medienmitteilungen | Anzahl | 311 | 352 | | | | |

| Produktgruppenergebnis | | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
| | Kosten | TCHF | 1'255 | 1'331 | 1'114 | 1'089 | -26 | -2.3% |
| | Erlös | TCHF | | | | | | |
| | Saldo | TCHF | 1'255 | 1'331 | 1'114 | 1'089 | -26 | -2.3% |

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, Staatsarchiv, Rechtsdienst Justiz, Aufsicht Anwälte und Notare, Administration Rechtspraktikanten, Legistik, Stabsstelle E-Government und IT-Koordination.

Produkte: Dienste, Porti, Politische Rechte, Staatsarchiv, Legistik und Justiz

| XX | Ziele | | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|---|----------|----------|-------|-------|--------|-------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | | | | | | | | |
| 21 | Die Kanzleikunden werden kompetent und effizient bedient. | | | | | | | | |
| 211 | Beglaubigungen / Apostillen werden innert Tagesfrist erstellt | (>) % | | 100 | 100 | 95 | 95 | 0 | 0.0% |
| 22 | Der Postversand der kantonalen Verwaltung in Solothurn erfolgt in der Regel mit B-Post | | | | | | | | |
| 221 | Mengenmässiger Anteil A-Post bei Inlandsendungen | (<) % | | 9.7 | 9.2 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0% |
| 23 | Die politischen Rechte der Stimmbürger bei Wahlen und Abstimmungen sind gewährleistet. | | | | | | | | |
| 231 | Vom Bundesgericht gutgeheissene Stimmrechtsbeschwerden | (<) Anz. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 24 | Erfolgreiche Vertretung des Staates bei Staatshaftungsklagen vor Verwaltungsgericht | | | | | | | | |
| 241 | Anteil vom Verwaltungsgericht gutgeheissene Staatshaftungsklagen | (<) % | | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0.0% |
| 25 | Rasche Unterstützung der Departemente in Gesetzgebungsfragen. | | | | | | | | |
| 251 | Anteil innert Frist (i.d.R. 1 Monat) erstellter Mitberichte Legistik | (>) % | | 100 | 100 | 80 | 80 | 0 | 0.0% |

| | Statistische Messgrössen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung |
|--|--|---------|-------|-------|--------|--------------|------------|
| | Ausgestellte Apostillen (Beglaubigungsform gemäss multilateralem Haager Übereinkommen) | Anzahl | 1'843 | 1'888 | | | |
| | Ausgestellte Beglaubigungen | Anzahl | 730 | 610 | | | |
| | Abstimmungs- und Wahlsonntage | Anzahl | 5 | 4 | | | |
| | Benutzer Staatsarchiv | Anzahl | 851 | 959 | | | |
| | Zuwachs Aktenmaterial Staatsarchiv (Laufmeter) | Anzahl | 206 | 13 | | | |
| | Schriftgutvereinbarungen Staatsarchiv | Anzahl | 2 | 3 | | | |
| | Tiefste Stimm- oder Wahlbeteiligung | Prozent | 35 | 40 | | | |
| | Mitberichte Legistik | Anzahl | 26 | 29 | | | |
| | Rechtsauskünfte Legistik | Anzahl | 28 | 33 | | | |
| | Vernehmlassungen Justiz | Anzahl | 13 | 6 | | | |
| | Staatshaftungsverfahren | Anzahl | 11 | 6 | | | |
| | Begnadigungsgesuche | Anzahl | 5 | 12 | | | |
| | Patentierete Anwälte | Anzahl | 17 | 5 | | | |
| | Patentierete Notare | Anzahl | 7 | 7 | | | |
| | Rechtspraktikanten Zulassungen | Anzahl | 32 | 28 | | | |
| | Portikosten Umsatzpool Solothurn | TCHF | 2'705 | 2'701 | 2'600 | 2'580 | -20 -0.8% |

| | Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|--|------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | Kosten | TCHF | 5'349 | 5'373 | 5'920 | 6'161 | 241 4.1% |
| | Erlös | TCHF | -301 | -277 | -234 | -248 | -14 6.0% |
| | Saldo | TCHF | 5'047 | 5'096 | 5'686 | 5'913 | 227 4.0% |

3 Datenschutz

Produkte: Datenschutz

XX Ziele

xxx Indikatoren Standard Ist13 Ist14 Soll15 **Soll16** Abweichung Status

31 Departemente und Öffentlichkeit werden in Fragen des Zugangs zu amtlichen Dokumenten und des Datenschutzes effizient beraten.

311 Anfragen ohne Grundsatzcharakter werden innert 14 Tagen beantwortet (>) % 95 96 95 **95** 0 0.0%

32 Die Einhaltung des Grundsatzes des Datenschutzes bei externen Datenbearbeitungen wird punktuell überprüft

321 Audits bei einzelnen externen Datenbearbeitungen (>) Anz. **3**

| Statistische Messgrößen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung |
|--|---------|-------|-------|--------|--------|------------|
| Beratungen [Private, Gemeinden, Kanton] einfache Anfragen (<1h Aufwand) | Anzahl | 88 | 67 | | | |
| Beratungen [Private, Gemeinden, Kanton] mittlere Anfragen (<1 Tag Aufwand) | Anzahl | 125 | 115 | | | |
| Beratungen [Private, Gemeinden, Kanton] grosse Anfragen (>1 Tag Aufwand) | Anzahl | 42 | 40 | | | |
| Projekte Rechtsetzung / Vernehmlassungen | Anzahl | 15 | 12 | | | |
| Kontrollen | Anzahl | 10 | 7 | | | |
| Vorabkontrollen | Anzahl | 9 | 10 | | | |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|------------------------|---------|------|------|------|------|------------|
| Kosten | TCHF | 364 | 378 | 434 | 578 | 144 33.2% |
| Erlös | TCHF | | | | | |
| Saldo | TCHF | 364 | 378 | 434 | 578 | 144 33.2% |

3. Saldovorgabe

| | Standard | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Aufwand | TCHF | 7'461 | 7'611 | 7'908 | 8'172 | 264 3.3% |
| Ertrag | TCHF | -301 | -277 | -234 | -248 | -14 6.0% |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | 7'160 | 7'334 | 7'674 | 7'924 | 250 3.3% |
| Saldo der internen Verrechnung | TCHF | -494 | -530 | -439 | -344 | 95 -21.6% |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 6'967 | 7'082 | 7'468 | 7'828 | 359 4.8% |
| Erlös | TCHF | -301 | -277 | -234 | -248 | -14 6.0% |
| Saldo | TCHF | 6'666 | 6'805 | 7'234 | 7'580 | 345 4.8% |
| 1 Führungsunterstützung | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 1'255 | 1'331 | 1'114 | 1'089 | -26 -2.3% |
| Erlös | TCHF | | | | | |
| Saldo | TCHF | 1'255 | 1'331 | 1'114 | 1'089 | -26 -2.3% |
| 2 Dienstleistungen für Departemente und Öffentlichkeit | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 5'349 | 5'373 | 5'920 | 6'161 | 241 4.1% |
| Erlös | TCHF | -301 | -277 | -234 | -248 | -14 6.0% |
| Saldo | TCHF | 5'047 | 5'096 | 5'686 | 5'913 | 227 4.0% |
| 3 Datenschutz | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 364 | 378 | 434 | 578 | 144 33.2% |
| Erlös | TCHF | | | | | |
| Saldo | TCHF | 364 | 378 | 434 | 578 | 144 33.2% |

Bemerkungen: Anstieg GB-Saldo total +Fr. 250'000.--: Erhöhung Personalressourcen im Staatsarchiv, beim Datenschutz sowie für neue Fachstelle Gever (+Fr. 275'000.--), Sparvorgabe Portikosten gemäss Massnahmenplan 2014 (-Fr. 20'000.--). Interne Verrechnungen: Höhere Abschreibungen IT-Projekte AIO für Staatskanzlei (+Fr. 100'000.--).

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2016-2018

| | | Schweizer Franken | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
|---------------------|---------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | 7'924'000 | 7'918'000 | 7'859'000 | 23'701'000 |
| | Zusatzkredit | | | | | |
| | Total | | 7'924'000 | 7'918'000 | 7'859'000 | 23'701'000 |
| Voranschlag | Ausgabenbewilligung | | 7'923'775 | | | 7'923'775 |
| | Nachtragskredit | | | | | |
| | Total | | 7'923'775 | | | 7'923'775 |
| Rechnung | Total | | | | | |
| Reserven | Stand 1. Januar | | 90'000 | | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 90'000 | | | |
| Nicht zweckgebunden | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |
| Zweckgebunden | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |

5. Personaldaten

| | Stand per 31. Dez. | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|--------------------|-------|-------|--------|-------------|------------|------|
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | | 25.7 | 28.3 | 29.0 | 31.2 | 2.2 | 7.6% |
| weiblich (Pensen) | | 12.6 | 13.3 | 13.6 | 14.6 | 1.0 | 7.4% |
| männlich (Pensen) | | 13.1 | 15.0 | 15.4 | 16.6 | 1.2 | 7.8% |
| Anzahl Mitarbeitende | | 32 | 34 | 35 | 37 | 2 | 5.7% |
| weiblich (Mitarbeitende) | | 18 | 19 | 19 | 20 | 1 | 5.3% |
| männlich (Mitarbeitende) | | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 6.3% |
| 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: +0,6 Pensen Staatsarchiv (bibliothekarische Fachkraft), +1,0 Pensen Datenschutz (IT-Stelle), +0,5 Pensen Fachstelle Gever.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

| | Tausend Schweizer Franken | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|---------------------------|-------|-------|-------|--------------|------------|--------|
| Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget | | | | | | | |
| P5620 Regierungsrat (Vollkosten) | | 2'806 | 2'760 | 2'767 | 2'770 | 3 | 0.1% |
| P5621 Berufliche Vorsorge Regierungsrat | | 272 | 944 | 1'106 | 5'143 | 4'037 | 365.0% |

Bemerkungen: P5621: Einmalige Ausfinanzierung PKSO für Übernahme Ruhegehaltsordnung RR per 1.1.2016 (RG 0150/2015).

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2016 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 5'291'100.-- und einem Ertrag von Fr. 2'745'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 2'546'100.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. -182'600.--.

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 70 Artikel.

Produkte: Lehrmittel, Bücher

| XX | Ziele | | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|---|-----------|-------|-------|--------|------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | | | | | | |
| 11 | Aktuelles, marktorientiertes und kundenfreundliches Lehrmittelangebot sicherstellen (Aussenumsatz) | | | | | | | |
| 111 | Bestellungen auf Post | (<) Std | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0.0% |
| 112 | Lagerreichweite Lehrmittel per Stichtag 31.12. | (<) Monat | 9 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0.0% |
| 113 | Kostendeckungsgrad Lehrmittel | (>) % | | | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| | Bem.: Bis 2014 statistische Messgrösse (Ist12: 115%, Ist13: 107%). Ab 2015 leicht tieferer Kostendeckungsgrad aufgrund geändertem Verteilschlüssel der Gemeinkosten auf die Produktgruppen. | | | | | | | |
| 114 | Zufriedenheit Lehrpersonen mit Dienstleistungen des Lehrmittelverlags | (>) % | | | | 85 | | |
| | Bem.: Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit erfolgt 1x pro Globalbudgetperiode. | | | | | | | |

| Statistische Messgrössen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung |
|--|---------|---------|--------|--------|--------|------------|
| Lehrmittelsortiment im Internet | Anzahl | 1'850 | 1'503 | | | |
| Lagerbestand Lehrmittel | Anzahl | 107'075 | 79'173 | | | |
| Lehrmittelumsatz: Anteil Eigenprodukte | Prozent | | | | | |
| Bestand Lehrmittel per 31.12. zu Verkaufspreisen | TCHF | 1'440 | 1'164 | | | |

Bemerkungen: Neue Kennzahl "Lehrmittelumsatz: Anteil Eigenprodukte" wird erstmals im Geschäftsbericht 2015 aufgeführt.

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Kosten | TCHF | 1'822 | 1'787 | 1'993 | 1'968 | -25 -1.3% |
| Erlös | TCHF | -1'941 | -1'899 | -2'000 | -2'000 | 0 0.0% |
| Saldo | TCHF | -119 | -112 | -7 | -32 | -25 357.1% |

2 Büro- und Reinigungsmaterial

Das Büro- und EDV-Verbrauchsmaterial 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 von der KDLV geführt wird die Logistik des Reinigungs- und Hygienematerials.

Produkte: Büromaterial, EDV-Verbrauchsmaterial, Reinigungsmaterial

| XX | Ziele | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|-------|-------|--------|----------|------------|--------|--|
| xxx | Indikatoren | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status | |
| 21 | Effiziente und kostengünstige Beschaffung von Büro- und Reinigungsmaterial sicherstellen | | | | | | | | |
| 211 | Lagerreichweite Büromaterial per Stichtag 31.12. | (<) Monat | 10 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0.0% | |

| Statistische Messgrößen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|------------------------------|---------|-------|-------|--------|------------|------------|------|
| Büromaterialsortiment | Anzahl | 425 | 417 | | | | |
| Reinigungsmaterialsortiment | Anzahl | 74 | 84 | | | | |
| Einkaufsvolumen Büromaterial | TCHF | 208 | 237 | 240 | 240 | 0 | 0.0% |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|---------|------|------|------|------|------------|-------|
| Kosten | TCHF | 454 | 488 | 540 | 523 | -17 | -3.1% |
| Erlös | TCHF | -48 | -44 | -45 | -45 | 0 | 0.0% |
| Saldo | TCHF | 406 | 444 | 495 | 478 | -17 | -3.4% |

3 Drucksachen

Alle Druckaufträge in der kantonalen Verwaltung werden grundsätzlich durch die KDLV beschafft. Die Leistungen in der Auftragsabwicklung sind u.a. fachliche Beratung, die Optimierung, Einholen und Auswerten der Offerten und Abwickeln der Druckaufträge bis zur Fakturierung; interne Grossabnehmer sind das Steueramt (Kuverts, Formulare, Broschüren) sowie die Staatskanzlei (Wahl- und Abstimmungsunterlagen).

Beim Amtsblatt sowie bei den Büchern, Gesetzesdrucksachen und Informationsbroschüren werden die verlegerischen Interessen des Kantons durch die KDLV wahrgenommen. Die KDLV verfügt über keine Produktionsanlagen und wickelt die Aufträge soweit möglich im solothurnischen und/oder im schweizerischen Markt ab.

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

| XX | Ziele | | | | | | | | |
|-----------|--|----------|-------|-------|--------|------------|------------|--------|--|
| xxx | Indikatoren | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status | |
| 31 | Kostengünstige Produktion des Amtsblattes | | | | | | | | |
| 311 | Amtsblatt Kosten je Seite | (<) CHF | 130 | 134 | 130 | 130 | 0 | 0.0% | |
| | Bem.: abhängig von Konditionen Druckvertrag und Anzahl PDF-Seiten. | | | | | | | | |

32 Drucksachekosten konsequent gering halten

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|----------|-----|-----|-----|------------|-----|------|--|
| 321 | Kosten Drucksacheneinkauf | (<) MCHF | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0% | |
|-----|---------------------------|----------|-----|-----|-----|------------|-----|------|--|

| Statistische Messgrößen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|-------------------------------------|---------|-------|-------|--------|--------------|------------|------|
| Drucksachen/Erlasse im Internet | Anzahl | 168 | 161 | | | | |
| Realisierte Sammelaufträge | Anzahl | 148 | 167 | | | | |
| Drucksachen Lagersortiment | Anzahl | 78 | 73 | | | | |
| Amtsblatt Auflage (WEMF beglaubigt) | Anzahl | 4'206 | 4'119 | 4'000 | 4'000 | 0 | 0.0% |
| Amtsblatt Abonnementserträge | TCHF | 393 | 348 | 360 | 360 | 0 | 0.0% |
| Amtsblatt Inserateverkauf | TCHF | 141 | 99 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| Kosten Buchbinder-Aufwand | TCHF | 97 | 127 | 120 | 120 | 0 | 0.0% |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|------------|------|
| Kosten | TCHF | 2'831 | 2'413 | 2'594 | 2'617 | 23 | 0.9% |
| Erlös | TCHF | -941 | -716 | -700 | -700 | 0 | 0.0% |
| Saldo | TCHF | 1'890 | 1'697 | 1'894 | 1'917 | 23 | 1.2% |

3. Saldovorgabe

| | Standard | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|---------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Aufwand | TCHF | 5'346 | 4'873 | 5'294 | 5'291 | -3 | -0.0% |
| Ertrag | TCHF | -2'931 | -2'659 | -2'745 | -2'745 | 0 | 0.0% |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | 2'416 | 2'214 | 2'549 | 2'546 | -3 | -0.1% |
| Saldo der internen Verrechnung | TCHF | -240 | -185 | -166 | -183 | -17 | 10.2% |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 5'107 | 4'688 | 5'127 | 5'108 | -19 | -0.4% |
| Erlös | TCHF | -2'930 | -2'659 | -2'745 | -2'745 | 0 | 0.0% |
| Saldo | TCHF | 2'177 | 2'029 | 2'382 | 2'363 | -19 | -0.8% |
| 1 Lehrmittel | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 1'822 | 1'787 | 1'993 | 1'968 | -25 | -1.3% |
| Erlös | TCHF | -1'941 | -1'899 | -2'000 | -2'000 | 0 | 0.0% |
| Saldo | TCHF | -119 | -112 | -7 | -32 | -25 | 357.1% |
| 2 Büro- und Reinigungsmaterial | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 454 | 488 | 540 | 523 | -17 | -3.1% |
| Erlös | TCHF | -48 | -44 | -45 | -45 | 0 | 0.0% |
| Saldo | TCHF | 406 | 444 | 495 | 478 | -17 | -3.4% |
| 3 Drucksachen | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 2'831 | 2'413 | 2'594 | 2'617 | 23 | 0.9% |
| Erlös | TCHF | -941 | -716 | -700 | -700 | 0 | 0.0% |
| Saldo | TCHF | 1'890 | 1'697 | 1'894 | 1'917 | 23 | 1.2% |

4. Verpflichtungskredit

| | | Jahre der GB-Periode 2015-2017 | | | | |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Schweizer Franken | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | 2'553'000 | 2'540'000 | 2'540'000 | 7'633'000 |
| | Zusatzkredit | | | | | |
| | Total | | 2'553'000 | 2'540'000 | 2'540'000 | 7'633'000 |
| Voranschlag | Ausgabenbewilligung | | 2'548'625 | 2'546'055 | | 5'094'680 |
| | Nachtragskredit | | | | | |
| | Total | | 2'548'625 | 2'546'055 | | 5'094'680 |
| Rechnung | Total | | | | | |
| Reserven | Stand 1. Januar | | 122'000 | | | |
| | Veränderung +Zuweisung, -Bezug | | | | | |
| Nicht zweckgebunden | Stand 31. Dezember | | 122'000 | | | |
| Zweckgebunden | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung +Zuweisung, -Bezug | | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |

5. Personaldaten

| | Stand per 31. Dez. | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|---------------------------------------|--------------------|-------|-------|--------|------------|------------|------|
| Anzahl Pensen / Stellenprozent | | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0% |
| weiblich (Pensen) | | 3.0 | 3.0 | 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 | 97 |
| 4.2 | Erfolgsrechnung Finanzgrössen | 99 |
| 4.2.1 | Abweichungsbegründungen FG ER | 102 |
| 4.3 | Investitionsrechnung Finanzgrössen | 105 |
| <hr/> | | |
| | Globalbudgets | |
| | Führungsunterstützung BJD und Geoinformation | 106 |
| | Raumplanung | 109 |
| | Hochbau inkl. Investitionsrechnung | 113 |
| | Strassenbau inkl. Investitionsrechnung | 120 |
| | Öffentlicher Verkehr inkl. Investitionsrechnung | 127 |
| | Administrative und technische Verkehrssicherheit | 130 |
| | Umwelt inkl. Investitionsrechnung | 134 |
| | Denkmalpflege und Archäologie | 143 |
| | Jugendanzwaltschaft | 146 |
| | Staatsanzwaltschaft | 149 |

Bau- und Justizdepartement

Management Summary

Erfolgsrechnung allgemeine Mittel

Die Globalbudgetsaldi des BJD liegen mit einer Summe von 118,7 Mio. Franken um 3,8 Mio. Franken unter dem Voranschlag 2015 von 122,5 Mio. Franken. Der Minderaufwand von insgesamt 5,8 Mio. Franken resultiert hauptsächlich aus der neu darzustellenden Finanzierung des öffentlichen Verkehrs (FABI, -4,6 Mio. Fr.) und den tieferen Vollzugskosten der Jugendanwaltschaft (-0,5 Mio. Fr.). Diesem Minderaufwand stehen allerdings ein Mehraufwand von 2 Mio. Fr. in den Finanzgrössen und ein Minderertrag im Globalbudget von 1,7 Mio. Fr. gegenüber. Als grösste Einsparung in den Globalbudgets fallen die tieferen Fremdmieten, Pachten und Nebenkosten (-0,6 Mio. Fr.) ins Gewicht. Weitere kleinere Minder- und unvermeidbare Mehraufwendungen in den Globalbudgets gleichen sich praktisch aus. Neben dem Minderertrag durch die erwähnte Änderung der Finanzierung des öffentlichen Verkehrs von -1,7 Mio. Fr. werden die Mindereinnahmen aus Miet- und Pachtzinsenträgen von knapp 0,5 Mio. Fr. und einigen kleineren Positionen etwa zur Hälfte durch höhere Gebühreneinnahmen wettgemacht.

Erfolgsrechnung Spezialfinanzierungen und Finanzgrössen

Im Vergleich zum Voranschlag des Vorjahres verbessert sich das Ergebnis der Erfolgsrechnung ausserhalb der einzelnen Globalbudgets um rund 9 Mio. Franken, dank der budgetierbaren Buchgewinne von 20 Mio. Franken aus dem Verkauf des Schöngrünareals und der Restgrundstücke im Fegetzhofareal, Solothurn.

Der positive Effekt im Globalbudget aus der veränderten Finanzierung des öffentlichen Verkehrs wird in der entsprechenden Finanzgrösse um 2,0 Mio. Fr. Mehraufwand teilweise kompensiert. Weitere Mehraufwendungen entstehen durch die ansteigenden Abschreibungssummen der Investitionen im Hoch-, Tief- und Wasserbau (2,2 Mio. Fr.), die Sanierungen von Altlasten entlang der Emme (1,4 Mio. Fr.) und den Beitrag an die Beschaffung von BC-Wehrfahrzeugen durch die Solothurnische Gebäudeversicherung (0,7 Mio. Fr.). Im Übrigen sind Mehreinnahmen in der Höhe von 1,3 Mio. Fr. bei Beiträgen, Mieterträgen, Konzessionen sowie internen Verrechnungen in den Finanzgrössen und Spezialfinanzierungen budgetiert.

Investitionsrechnung

Mit der Nettoinvestitionssumme von 111,4 Mio. Franken wird die Plafonierung der Investitionen auf 125 Mio. Fr. gemäss Massnahmenplan deutlich unterschritten. Die Bruttoinvestitionssumme beläuft sich auf 141 Mio. Franken (Vorjahr 148,4 Mio. Fr.) bei 29,6 Mio. Fr. (Vorjahr 34,2 Mio. Fr.) investitionsbezogenen Einnahmen. Mit den schwergewichtigen Bautätigkeiten in den Bereichen Spital- und Bildungsbauten, welche ausschliesslich durch den Kanton finanziert werden, ergeben sich gegenüber dem Vorjahr relativ geringere Einnahmen. Die Nettoinvestitionssumme liegt daher gegenüber dem Vorjahr nur um 2,8 Mio. Fr. tiefer.

Folgende vom Volk und Parlament beschlossenen, grösseren Bauvorhaben werden 2016 begonnen oder fortgeführt: Neubau Bürgerspital Solothurn, Sanierung Kantonsschule Olten, Neubau Berufsbildungszentrum Solothurn, Umbau Museum Altes Zeughaus, Sanierung und Umnutzung Rosengarten Solothurn, Passwangstrasse Mümliswil-Ramiswil 1. Phase, Ortsdurchfahrt und Busumsteiganlage Seewen, Instandsetzung Jurastrasse Riedholz, Saalstrasse Kienberg, Erneuerung SBB-Überführung Eppenbergr-Wöschnau, Entlastung Region Olten, Sanierung Wilihofbrücke Riedholz, Instandsetzung SBB-Überführung Zuchwil, Hochwasserschutz und Revitalisierung Aare, Olten bis Aarau, Hochwasserschutz und Revitalisierung Emme, Wehr Biberist bis Aaremündung sowie die Kleinprojekte wie sie in den entsprechenden Mehrjahresplänen dem Kantonsrat vorgelegt werden.

Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

| 4.2 Bau- und Justizdepartement | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 | Diff. VA 15/16 | % |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| P6012 Natur- und Heimatschutz (SF/EK) | | | | | |
| 3001000 Kommissionen/Sitzungsgelder | 1'440 | 5'000 | 5'000 | 0 | 0.0 |
| 3010000 Löhne Verwaltungs-und Betriebspersonal | 349'996 | 348'600 | 362'824 | 14'224 | 4.1 |
| 3010001 Praktikanten, Funktionäre | 35'188 | 30'000 | 30'000 | 0 | 0.0 |
| 3010012 Lebo Verwaltungs-und Betriebspersonal | 7'300 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8200000 Kalk. Sozialleistungen | 80'990 | 79'856 | 82'843 | 2'987 | 3.7 |
| 8200001 LEBO Plan | 0 | 8'715 | 9'071 | 356 | 4.1 |
| 3099003 Abgrenzung Überzeit/Gleitzeit/Ferien | -1'200 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3109000 übriger Material-und Warenaufwand | 5'256 | 25'000 | 25'000 | 0 | 0.0 |
| 3130000 Dienstleistungen und Honorare | 208'624 | 210'000 | 210'000 | 0 | 0.0 |
| 3140000 Unterhalt Grundstücke | 184'084 | 250'000 | 250'000 | 0 | 0.0 |
| 3160000 Mieten, Pachten, Räumlichkeiten | 3'810 | 4'000 | 4'000 | 0 | 0.0 |
| 3170000 Spesenentschädigungen | 21'220 | 17'000 | 17'000 | 0 | 0.0 |
| 3635000 Beiträge an priv. Unternehmungen | 3'992'378 | 4'325'000 | 4'295'000 | -30'000 | -0.7 |
| Aufwand | 4'889'087 | 5'303'171 | 5'290'738 | -12'433 | -0.2 |
| 4100000 Regalien | -451'310 | -400'000 | -400'000 | 0 | 0.0 |
| 4240011 Kühlwasserabgabe KKW Gösgen | -370'000 | -370'000 | -370'000 | 0 | 0.0 |
| 4470000 Mietertrag Liegenschaften VV | -66'720 | 0 | -10'000 | -10'000 | 0.0 |
| 4630000 Beiträge vom Bund | -1'057'290 | -1'050'000 | -1'050'000 | 0 | 0.0 |
| 4632000 Beiträge von Gemeinden | -1'329'601 | -1'380'000 | -1'207'500 | 172'500 | -12.5 |
| 4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen | -208'072 | -10'000 | -5'000 | 5'000 | -50.0 |
| Ertrag | -3'482'992 | -3'210'000 | -3'042'500 | 167'500 | -5.2 |
| 7310000 LV Fachleistungen | 23'414 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8102012 Anteil GGS für Natur- und Heimatschutz | -1'329'601 | -1'380'000 | -1'207'500 | 172'500 | -12.5 |
| 8106062 Beratungskosten | -21'550 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Interne Verrechnungen | -1'327'736 | -1'380'000 | -1'207'500 | 172'500 | -12.5 |
| Saldo | 78'359 | 713'171 | 1'040'738 | 327'567 | 45.9 |
| P6028 Grundstücke und Liegenschaften | | | | | |
| 3130011 Perimeterbeiträge | 56'137 | 200'000 | 50'000 | -150'000 | -75.0 |
| 3130012 Grenzbereinigungen + Vermarchungen | 833 | 10'000 | 10'000 | 0 | 0.0 |
| 3300410 Abschr. Gebäude und Hochbauten hoch | 13'313'913 | 14'067'000 | 15'235'000 | 1'168'000 | 8.3 |
| 3300420 Abschr. Gebäude und Hochbauten mittel | 12'371'611 | 13'869'000 | 13'911'000 | 42'000 | 0.3 |
| 3300430 Abschr. Gebäude und Hochbauten klein | 603'224 | 588'000 | 591'000 | 3'000 | 0.5 |
| 3300450 Abschr. Geb.u.Hochb.Mieterausbau u.Einri | 417'377 | 417'000 | 418'000 | 1'000 | 0.2 |
| 3301500 Ausserplanmässige Abschreibungen Waldunq | 3'315 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3635000 Beiträge an priv. Unternehmungen | 60'000 | 60'000 | 60'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwand | 26'826'410 | 29'211'000 | 30'275'000 | 1'064'000 | 3.6 |
| 4411000 Gewinn aus Verk. Sachanlagen FV | 229'791 | 0 | -20'000'000 | -20'000'000 | 0.0 |
| 4470001 Mieterträge Spitäler | -21'397'861 | -21'437'000 | -21'839'000 | -402'000 | 1.9 |
| 4470002 Mietertrag Fachhochschule | -6'400'064 | -6'941'000 | -6'338'000 | 603'000 | -8.7 |
| 4490000 Aufwertungen Verwaltungsvermögen | -2'394 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Ertrag | -27'570'528 | -28'378'000 | -48'177'000 | -19'799'000 | 69.8 |
| 8102022 Verr. Abschr. z. L. Strassenbaufonds | -844'595 | -901'000 | -876'000 | 25'000 | -2.8 |
| Interne Verrechnungen | -844'595 | -901'000 | -876'000 | 25'000 | -2.8 |
| Saldo | -1'588'713 | -68'000 | -18'778'000 | -18'710'000 | >100.0 |
| P6029 Subventionierter Wohnungsbau | | | | | |
| 3630000 Beiträge an Bund | 21'935 | 70'000 | 50'000 | -20'000 | -28.6 |
| Aufwand | 21'935 | 70'000 | 50'000 | -20'000 | -28.6 |
| 4260000 Rückerstattungen | -32'179 | -90'000 | -70'000 | 20'000 | -22.2 |
| Ertrag | -32'179 | -90'000 | -70'000 | 20'000 | -22.2 |
| Saldo | -10'244 | -20'000 | -20'000 | 0 | 0.0 |
| P6035 Kantonsstrassenbau (SF/EK) | | | | | |
| 3300190 Abschr. Strassen SF | 20'380'207 | 20'018'000 | 21'000'000 | 982'000 | 4.9 |
| Aufwand | 20'380'207 | 20'018'000 | 21'000'000 | 982'000 | 4.9 |
| Saldo | 20'380'207 | 20'018'000 | 21'000'000 | 982'000 | 4.9 |
| P6038 Öffentlicher Verkehr | | | | | |
| 3660000 Abschr. IB Bund | 0 | 0 | 6'144'000 | 6'144'000 | 0.0 |
| 3660200 Abschr. IB Gemeinden/Gem.Zweckverbände | 0 | -1'994'616 | 351'000 | 2'345'616 | >100.0 |
| 3660400 Abschr. IB öffentl Unternehmen | 10'963'394 | 6'575'000 | 60'000 | -6'515'000 | -99.1 |
| Aufwand | 10'963'394 | 4'580'384 | 6'555'000 | 1'974'616 | 43.1 |
| Saldo | 10'963'394 | 4'580'384 | 6'555'000 | 1'974'616 | 43.1 |

Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

| 4.2 Bau- und Justizdepartement | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 | Diff. VA 15/16 | % |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| P6039 Finanzierung Strassenbaufonds (SF/EK) | | | | | |
| 3409003 Zins auf Spez.-Finanzierungen | 259'872 | 641'000 | 300'000 | -341'000 | -53.2 |
| 3634000 Beiträge an öffentl. Unternehmungen | 201'879 | 202'000 | 202'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwand | 461'751 | 843'000 | 502'000 | -341'000 | -40.5 |
| 4411100 Gewinn aus Verk. von Strassen | -210'800 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4470000 Mietertrag Liegenschaften VV | -16'813 | -50'000 | -18'000 | 32'000 | -64.0 |
| Ertrag | -227'613 | -50'000 | -18'000 | 32'000 | -64.0 |
| 8102022 Verr. Abschr. z. L. Strassenbaufonds | 844'595 | 901'000 | 876'000 | -25'000 | -2.8 |
| 8102031 Anteil Mfz-Steuer an Allg. Strassenbaufo | -44'879'520 | -45'563'731 | -46'645'071 | -1'081'340 | 2.4 |
| 8102032 Zuw. Treibstoffzollanteil an Strassenbau | -10'242'977 | -10'334'426 | -10'399'235 | -64'809 | 0.6 |
| 8102033 Zuw. LSVA an Strassenbaufonds | -12'783'475 | -12'295'000 | -6'005'000 | 6'290'000 | -51.2 |
| 8102034 Anteil Mfz-Steuer an Umfahrungsprojekte | -9'089'888 | -9'169'000 | -9'169'000 | 0 | 0.0 |
| 8103014 Zuw. Globalbeiträge HS | -1'968'984 | -964'270 | -932'986 | 31'284 | -3.2 |
| Interne Verrechnungen | -78'120'249 | -77'425'427 | -72'275'292 | 5'150'136 | -6.7 |
| Saldo | -77'886'111 | -76'632'427 | -71'791'292 | 4'841'136 | -6.3 |
| P6671 Verkehrseinnahmen und deren Verwendung | | | | | |
| 4030000 Motorfahrzeugsteuer | -69'689'141 | -70'300'000 | -70'300'000 | 0 | 0.0 |
| 4031000 Schiffssteuern | -227'418 | -200'000 | -200'000 | 0 | 0.0 |
| Ertrag | -69'916'558 | -70'500'000 | -70'500'000 | 0 | 0.0 |
| 8102021 HBA kalkulatorische Marktmieten | -1'286'309 | -1'280'667 | -1'266'532 | 14'135 | -1.1 |
| 8102031 Anteil Mfz-Steuer an Allg. Strassenbaufo | 44'879'520 | 45'563'731 | 46'645'071 | 1'081'340 | 2.4 |
| 8102034 Anteil Mfz-Steuer an Umfahrungsprojekte | 9'089'888 | 9'169'000 | 9'169'000 | 0 | 0.0 |
| 8102043 Zuweisung Schiffssteuern | 221'720 | 186'000 | 186'000 | 0 | 0.0 |
| 8105041 Zuweisung budgetierter Ueberschuss MFK | -1'777'006 | -1'715'664 | -1'866'764 | -151'099 | 8.8 |
| 8105042 Anteil Mfz-Steuer für Unterhalt von Str. | 650'000 | 650'000 | 650'000 | 0 | 0.0 |
| 8105043 Prov. für Bezug der Mfz- und Bootsst. | 2'011'146 | 1'800'000 | 1'800'000 | 0 | 0.0 |
| 8105061 Entschädigungen Städt. Polizeikorps | 2'427'600 | 2'427'600 | 1'483'225 | -944'375 | -38.9 |
| 8105062 Polizei. Verkehrsüberwachung | 13'700'000 | 13'700'000 | 13'700'000 | 0 | 0.0 |
| Interne Verrechnungen | 69'916'558 | 70'500'000 | 70'500'000 | 0 | 0.0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| P6043 Altlastenfonds (SF/EK) | | | | | |
| 3130014 Bearbeitung von Altlasten | 828'459 | 1'300'000 | 2'694'000 | 1'394'000 | >100.0 |
| 3632000 Beiträge an Gemeinden | 51'988 | 50'000 | 100'000 | 50'000 | 100.0 |
| 3634000 Beiträge an öffentl. Unternehmungen | 93'973 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3635000 Beiträge an priv. Unternehmungen | 0 | 50'000 | 100'000 | 50'000 | 100.0 |
| Aufwand | 974'420 | 1'400'000 | 2'894'000 | 1'494'000 | >100.0 |
| 4240012 Abfallabgaben | -1'987'953 | -1'800'000 | -1'800'000 | 0 | 0.0 |
| 4260000 Rückerstattungen | -1'869 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4612000 Entschädigungen von Gemeinden | -61'016 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4630000 Beiträge vom Bund | -1'077'533 | -400'000 | -400'000 | 0 | 0.0 |
| Ertrag | -3'128'371 | -2'200'000 | -2'200'000 | 0 | 0.0 |
| Saldo | -2'153'951 | -800'000 | 694'000 | 1'494'000 | >100.0 |
| P6044 Abwasserfonds (SF/EK) | | | | | |
| 3632000 Beiträge an Gemeinden | 1'636'708 | 2'800'000 | 2'800'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwand | 1'636'708 | 2'800'000 | 2'800'000 | 0 | 0.0 |
| Saldo | 1'636'708 | 2'800'000 | 2'800'000 | 0 | 0.0 |

Erfolgsrechnung Detail Finanzgrößen

| 4.2 Bau- und Justizdepartement | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 | Diff. VA 15/16 | % |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| P6045 Wasserwirtschaft (GWBA) | | | | | |
| 3130000 Dienstleistungen und Honorare | 491'051 | 260'000 | 260'000 | 0 | 0.0 |
| 3130012 Grenzberichtigungen + Vermarchungen | 400'000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3630000 Beiträge an Bund | 0 | 60'000 | 60'000 | 0 | 0.0 |
| 3632000 Beiträge an Gemeinden | 692'722 | 1'600'000 | 1'600'000 | 0 | 0.0 |
| 3635000 Beiträge an priv. Unternehmungen | 53'965 | 0 | 100'000 | 100'000 | 0.0 |
| 3660200 Abschr. IB Gemeinden/Gem.Zweckverbände | 199'830 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Aufwand | 1'901'761 | 2'256'000 | 2'370'000 | 114'000 | 5.1 |
| 4120002 Konzessionen | -5'795'778 | -5'013'000 | -5'700'000 | -687'000 | 13.7 |
| 4240000 Benützungsgebühren | -5'634'288 | -5'829'000 | -5'829'000 | 0 | 0.0 |
| 4260000 Rückerstattungen | -43'745 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Ertrag | -11'473'811 | -10'842'000 | -11'529'000 | -687'000 | 6.3 |
| 8102043 Zuweisung Schiffssteuern | -221'720 | -186'000 | -186'000 | 0 | 0.0 |
| Interne Verrechnungen | -221'720 | -186'000 | -186'000 | 0 | 0.0 |
| Saldo | -9'793'770 | -8'772'000 | -9'345'000 | -573'000 | 6.5 |
| P6046 Entsorgungsfonds (SF/EK) | | | | | |
| 3130000 Dienstleistungen und Honorare | 13'456 | 50'000 | 20'000 | -30'000 | -60.0 |
| Aufwand | 13'456 | 50'000 | 20'000 | -30'000 | -60.0 |
| Saldo | 13'456 | 50'000 | 20'000 | -30'000 | -60.0 |
| P6047 Deponienachsofunds (SF/EK) | | | | | |
| 3199000 Übriger Sachaufwand | 193'000 | 0 | 193'000 | 193'000 | 0.0 |
| 3420000 Kapitalbeschaffungs- und Verw.kosten | 57'612 | 60'000 | 60'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwand | 250'612 | 60'000 | 253'000 | 193'000 | >100.0 |
| 4240012 Abfallabgaben | -73'570 | -63'000 | -63'000 | 0 | 0.0 |
| 4409000 Zinsertrag Spezialfinanzierungen | -809'607 | -180'000 | -193'000 | -13'000 | 7.2 |
| Ertrag | -883'178 | -243'000 | -256'000 | -13'000 | 5.3 |
| Saldo | -632'566 | -183'000 | -3'000 | 180'000 | -98.4 |
| P6048 ABC-Wehren | | | | | |
| 3634000 Beiträge an öffentl Unternehmungen | 0 | 270'000 | 0 | -270'000 | -100.0 |
| 3660400 Abschr. IB öffentl Unternehmen | 0 | 0 | 960'000 | 960'000 | 0.0 |
| Aufwand | 0 | 270'000 | 960'000 | 690'000 | >100.0 |
| Saldo | 0 | 270'000 | 960'000 | 690'000 | >100.0 |
| P6111 STAWA Finanzgrößen | | | | | |
| 3130003 Bank- und Postcheckgebühren | 9'764 | 10'000 | 10'000 | 0 | 0.0 |
| 3130010 Prozedurkosten | 577'973 | 340'000 | 600'000 | 260'000 | 76.5 |
| 3130019 Entschädigungen bei Verfahrenseinstellun | 206'596 | 300'000 | 210'000 | -90'000 | -30.0 |
| 3137003 Steuern und Abgaben | 24'091 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3181001 Abschreibungen und Erlasse Strafverfügun | 1'773'520 | 1'900'000 | 1'900'000 | 0 | 0.0 |
| 3181010 Abschreibungen Bussen | 915'585 | 850'000 | 850'000 | 0 | 0.0 |
| 3199006 Unentgeltliche Rechtspflege | 52'120 | 40'000 | 40'000 | 0 | 0.0 |
| 3199009 Honorare für amtl. Verteidigung | 510'691 | 400'000 | 500'000 | 100'000 | 25.0 |
| Aufwand | 4'070'338 | 3'840'000 | 4'110'000 | 270'000 | 7.0 |
| 4210036 Diverse Gebühren | -328'201 | -180'000 | -180'000 | 0 | 0.0 |
| 4260004 Rückerstattungen Betreuungskosten | -10'079 | -23'000 | -23'000 | 0 | 0.0 |
| 4270000 Bussen | -6'134'492 | -6'100'000 | -5'900'000 | 200'000 | -3.3 |
| 4270004 Geldstrafen | -1'712'060 | -1'300'000 | -1'600'000 | -300'000 | 23.1 |
| 4401001 Verzugszinsen auf Debitoren | -14'808 | -12'000 | -12'000 | 0 | 0.0 |
| Ertrag | -8'199'641 | -7'615'000 | -7'715'000 | -100'000 | 1.3 |
| Saldo | -4'129'302 | -3'775'000 | -3'605'000 | 170'000 | -4.5 |

| PC Nr. | PC Bezeichnung | VA15 | VA16 | in Fr. | in % |
|-------------|---|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| KOA.Nr. | Bezeichnung Kostenart Begründung | | | | |
| 6012 | Natur- und Heimatschutz (SF/EK) | | | | |
| 4632000 | Beiträge von Gemeinden <i>Minderertrag</i> Kleinerer Anteil der Gemeinden aus dem Ertrag der Grundstückgewinnsteuer. | -1'380'000 | -1'207'500 | 172'500 | -13% |
| 6028 | Grundstücke und Verschiedenes | | | | |
| 3130011 | Perimeterbeiträge <i>Minderaufwand</i> 2015 fielen die Perimeterbeiträge aus den Abrechnungen Fegetzhofareal und Sphinxmatte an. | 200'000 | 50'000 | -150'000 | -75% |
| 3300410 | Abschr. Gebäude/Hochbauten hoch <i>Mehraufwand</i> 1. Infolge der verzögerten Fertigstellung des Kantonsspitals Olten bzw. der späteren Aktivierung von diversen Gebäuden via Anlagebuchhaltung, wurden in der Budgetierungsphase 2015 zu tiefe Abschreibungen errechnet. 2. Die Abschreibungsdauer des jährlichen Planbaren Unterhalts richtet sich in der Anlagebuchhaltung jeweils nach der Restnutzungsdauer des betreffenden Objektes. Daraus entsteht in der Regel eine wesentlich kürzere Abschreibungsdauer des Zuganges aus dem Planbaren Unterhalt, als diejenige der Objektgruppe. Dies führt zu höheren Abschreibungen. Da nicht alle Massnahmen des Planbaren Unterhalts in der Budgetphase bereits bekannt sind, können diese Abschreibungen nicht genau berechnet werden. Die Problematik wurde erkannt und sollte inskünftig nicht mehr zu so grossen Abweichungen führen. | 14'067'000 | 15'235'000 | 1'168'000 | 8% |
| 4411000 | Gewinn aus Verk. Sachanlagen FV <i>Mehrertrag</i> Gewinn aus dem Verkauf des Schöngrün-Areals und der Restgrundstücke des Fegetzhof-Areals Solothurn. | 0 | -20'000'000 | -20'000'000 | 100% |
| 4470001 | Mieterträge Spitäler <i>Mehrertrag</i> Höhere Mieterträge aus wertvermehrenden Investitionen bzw. nutzungsbedingten baulichen Anpassungen, siehe RRB 2014/2201 vom 16.12.2014 (z.B. BSS: Umbau Haus 7 zu Onkologiezentrum, Spital Dornach: Anbau für MRI, und weitere). | -21'437'000 | -21'839'000 | -402'000 | 2% |
| 4470002 | Mietertrag Fachhochschule <i>Minderertrag</i> Die beteiligten Kantone beschlossen einen Wechsel vom Festzinsmodell auf ein Gleitzinsmodell. | -6'941'000 | -6'338'000 | 603'000 | -9% |
| 6035 | Kantonsstrassenbau | | | | |
| 3300190 | Abschr. Strassen SF <i>Mehraufwand</i> Neuberechnung der Abschreibungen aufgrund der aktualisierten Basis. | 20'018'000 | 21'000'000 | 982'000 | 5% |
| 6038 | Öffentlicher Verkehr IR | | | | |
| 3660000 | Abschr. IB Bund | 0 | 6'144'000 | 6'144'000 | |
| 3660200 | Abschr. IB Gemeinden/Zweckverb. | -1'994'616 | 351'000 | 2'345'616 | |
| 3660400 | Abschr. IB öffentliche Unternehmen | 6'575'000 | 60'000 | -6'515'000 | |
| | <i>Mehraufwand</i> | 4'580'384 | 6'555'000 | 1'974'616 | 43% |
| | Aufgrund der Annahme der FABI-Vorlage am 9. Februar 2014 durch das Volk, ändert sich die Finanzierung der Investitionen im öffentlichen Verkehr. Die Vorgaben des Bundes wurden bereits im IAFP 2016-2019 berücksichtigt. Für den Kanton entfallen in der Investitionsrechnung die Beiträge an die Investitionen der Bahn. Die kompensatorischen FABI-Beiträge des Kantons an den Bund werden in der Erfolgsrechnung mit der Kostenart 3660000 als Finanzgrösse abgebildet. | | | | |

| PC Nr. | PC Bezeichnung | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|-------------|--|------------|------------|------------------|--------------|
| | | | | in Fr. | in % |
| 6039 | Finanzierung Strassenbaufonds (SF/FK) | | | | |
| 3409003 | Zins auf Spezialfinanzierungen <i>Minderaufwand</i> Entsprechend dem Zinsniveau, Senkung des Zinssatzes. | 641'000 | 300'000 | -341'000 | -53% |
| 4470000 | Mietertrag Liegenschaften VV <i>Minderertrag</i> Nach Veräusserungen von Restgrundstücken aus Strassenbauvorhaben fallen geringere Pächterträge an. | -50'000 | -18'000 | 32'000 | -64% |
| 6043 | Altlastenfonds (SF/FK) | | | | |
| 3130014 | Bearbeitung von Altlasten <i>Mehraufwand</i> Geplante Sanierung der Altlasten entlang der Emme im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekt Emme Wehr Biberist bis Aaremündung. | 1'300'000 | 2'694'000 | 1'394'000 | 107% |
| 3632000 | Beiträge an Gemeinden <i>Mehraufwand</i> Jährlich aktualisierte Schätzung der möglichen Beitragsgesuche von Gemeinden. | 50'000 | 100'000 | 50'000 | 100% |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmen <i>Mehraufwand</i> Jährlich aktualisierte Schätzung der möglichen Beitragsgesuche von privaten Unternehmen. | 50'000 | 100'000 | 50'000 | 100% |
| 6045 | Wasserwirtschaft GWBA (FG) | | | | |
| 3635000 | Beiträge an priv. Unternehmungen <i>Mehraufwand</i> Kostenartengerechte Präzisierung der Budgetierung. | 0 | 100'000 | 100'000 | 100% |
| 4120002 | Konzessionen <i>Mehrertrag</i> Wegen des ursprünglich für 2015 geplanten Umbaus des Kraftwerks Aarau wurde für 2015 mit Mindereinnahmen gerechnet, welche sich nun voraussichtlich erst 2018 ergeben werden. Zusätzlich war im Voranschlag 2015 die Weiterleitung von Konzessionseinnahmen an die Energiefachstelle um Fr. 200'000 über dem Voranschlag 2016 budgetiert. | -5'013'000 | -5'700'000 | -687'000 | 14% |
| 6046 | Entsorgungsfonds (SF/EK) | | | | |
| 3130000 | Dienstleistungen und Honorare <i>Minderaufwand</i> Entsprechend der Kostenentwicklung der letzten Jahre und da keine grösseren Entsorgungsaktionen anstehen, kann diese Budgetposition entsprechend reduziert werden. | 50'000 | 20'000 | -30'000 | -60% |
| 6047 | Deponienachsorgefonds | | | | |
| 3199000 | Übriger Sachaufwand <i>Mehraufwand</i> Periodische Rückzahlung eines Überschusses an einen der Deponiebetreiber gemäss Vereinbarung. | 0 | 193'000 | 193'000 | 100% |
| 6048 | ABC-Wehren | | | | |
| 3634000 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen <i>Minderaufwand</i> Geplante Anzahlung nach Auftragserteilung im Rahmen der Beschaffung von neuen BC-Wehrfahrzeugen (früher Öl- und Chemiewehrfahrzeuge) durch die Solothurnische Gebäudeversicherung (SGV). Weitere Teilzahlungen (s. folgende Position) sind gemäss Kant. Finanzkontrolle als Investitionsbeiträge zu budgetieren. | 270'000 | 0 | -270'000 | -100% |
| 3660400 | Abschr. IB öffentliche Unternehmungen <i>Mehraufwand</i> Angenommene Jahrestanche 2016 als Beitrag an die SGV zur Beschaffung der neuen BC-Wehrfahrzeuge inkl. Ausrüstung. | 0 | 960'000 | 960'000 | 100% |

| PC Nr. | PC Bezeichnung | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|-------------|---|------------|------------|-----------------|-------------|
| | | | | in Fr. | in % |
| 6111 | Staatsanwaltschaft | | | | |
| 3130010 | Prozedurkosten <i>Mehraufwand</i> Aufgrund der Abweichungen der Vorjahre wurden die Prozedurkosten einer vertieften Analyse der wichtigsten Faktoren unterzogen und dem Ergebnis entsprechend budgetiert. | 340'000 | 600'000 | 260'000 | 76% |
| 3130019 | Entschädigungen Verfahrenseinstellung <i>Minderaufwand</i> Aufgrund der Abweichungen der Vorjahre wurden die Entschädigungen für Verfahrenseinstellungen einer vertieften Analyse der wichtigsten Faktoren unterzogen und dem Ergebnis entsprechend budgetiert. | 300'000 | 210'000 | -90'000 | -30% |
| 3199009 | Honorare für amtliche Verteidigung <i>Mehraufwand</i> Aufgrund der Abweichungen der Vorjahre wurden die Honorare für amtliche Verteidigung einer vertieften Analyse der wichtigsten Faktoren unterzogen und dem Ergebnis entsprechend budgetiert. | 400'000 | 500'000 | 100'000 | 25% |
| 4270004 | Geldstrafen <i>Mehrertrag</i> Aufgrund der Abweichungen der Vorjahre wurden die Geldstrafen einer vertieften Analyse der wichtigsten Faktoren unterzogen und dem Ergebnis entsprechend budgetiert. | -1'300'000 | -1'600'000 | -300'000 | 23% |

Investitionsrechnung Detail Finanzgrössen

| 4.3 Bau- und Justizdepartement | | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 | Diff. VA 15/16 | % |
|---------------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|------------|
| 6061 Amt für Geoinformation | | | | | | |
| 5640000 | Investitionsbeiträge an öffentl.Unterneh | 244'981 | 300'000 | 300'000 | 0 | 0.0 |
| | Investitionsausgaben | 244'981 | 300'000 | 300'000 | 0 | 0.0 |
| 6300000 | Investitionsbeiträge vom Bund | -53'520 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6320000 | Investitionsb. von Gemeind.u.Zweckverbän | -58'711 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Investitionseinnahmen | -112'231 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Nettoinvestitionen | 132'750 | 300'000 | 300'000 | 0 | 0.0 |

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2016 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 4'668'600.-- und einem Ertrag von Fr. 267'500.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 4'401'100.--. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. - 34'000.--.

Personal

Der Personaletat des Departementssekretariat wird per 1.1.2016 um einen wissenschaftlichen Mitarbeiter erhöht. Die Dienstleistungen des Departementssekretariates im Bereich IT – Projektleitungen (SAP / Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen) gegenüber den Ämtern soll dabei verstärkt werden. Der Personalaufbau wird departementsintern kompensiert.

2. Produktgruppen

Status: * = Definition neu oder angepasst

1 Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement

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

Produkte: Führungsunterstützung Departementvorsteher, Rechtsdienst Bau

| XX | Ziele | | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|--|----------|-------|-------|--------|------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | | | | | | |
| 11 | Korrekte Beschwerdeentscheide innerhalb der gesetzten Fristen | | | | | | | |
| 111 | Erledigungsquotient (Erledigungen/Neueingänge) | (>) % | | 101 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| 112 | Erledigungsdauer: bis 4 Monate | (>) % | 58 | 61 | 70 | 70 | 0 | 0.0% |
| 113 | Bestand der Beschwerdeentscheide | (>) % | 99 | 100 | 80 | 80 | 0 | 0.0% |
| 12 | Erfolgreiche Gesetzgebungsprojekte | | | | | | | |
| 121 | Projektziele gemäss IAFP erreicht | (>) % | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |

| Statistische Messgrössen | | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|---|--|---------|-------|-------|--------|------------|------------|------|
| Geschäftsfälle Rechtsdienst (abgeschlossen) | | Anzahl | 180 | 197 | 180 | 180 | 0 | 0.0% |
| Geschäftsfälle Rechtsdienst (Eingang) | | Anzahl | 180 | 189 | 180 | 180 | 0 | 0.0% |
| Beschwerden (Eingang) | | Anzahl | 208 | 212 | 225 | 225 | 0 | 0.0% |

| Produktgruppenergebnis | | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|--|---------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|
| Kosten | | TCHF | 2'156 | 2'106 | 2'349 | 2'399 | 50 | 2.1% |
| Erlös | | TCHF | -169 | -126 | -195 | -153 | 43 | -21.8% |
| Saldo | | TCHF | 1'986 | 1'981 | 2'154 | 2'247 | 93 | 4.3% |

2 Amtliche Geoinformation

Die Produktgruppe 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, Unterhalt amtliche Vermessung, Katasterführung OeREB, Dienstleistungen Dritte

| XX | Ziele | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|---|----------|-------|-------|--------|---------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | | | | | | | |
| 21 | Das geografische Informationssystem des Kantons (SO!GIS) betreiben | | | | | | | |
| 211 | Externe Nutzung der SO!GIS Webservices | (>) Mio. | | 8.9 | | 10.0 | | |
| 212 | Systemverfügbarkeit SO!GIS (% der Arbeitszeit) | (>) % | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0.0% |
| 213 | Anzahl intern erzeugte Karten im SO!GIS | (>) Mio. | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.0% |
| 22 | Die Daten der amtlichen Vermessung beschaffen, die amtliche Vermessung des Kantons leiten, überwachen und verifizieren | | | | | | | |
| 221 | Grad der Flächendeckung Standard AV93/Datenmodell DM01 | (>) % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| 222 | Festgestellte Mängel bei Nachführungskontrollen | (>) % | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.0% |
| 23 | Die Vermessungsfixpunkte, die Hoheitsgrenzzeichen und den Basisplan der amtlichen Vermessung erhalten und erneuern. | | | | | | | |
| 231 | Begangene Vermessungsfixpunkte | (>) Anz. | 107 | 107 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| 232 | Begangene Kantonsgrenze | (>) km | 40 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0.0% |
| 24 | Kunden beraten und Daten liefern. | | | | | | | |
| 241 | Einhaltung der Liefertermine | (>) % | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0.0% |
| | Statistische Messgrößen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
| | Grenzmutationen amtliche Vermessung | Anzahl | 647 | 592 | 800 | 800 | 0 | 0.0% |
| | Gebäudemutationen amtliche Vermessung | Anzahl | 1'388 | 1'280 | 1'500 | 1'500 | 0 | 0.0% |
| | Beschäftigte Personen amtliche Vermessung | Anzahl | 65 | 62 | 70 | 70 | 0 | 0.0% |
| | Aufwand zu Gunsten Amtsstellen | Prozent | 33 | 28 | 45 | 45 | 0 | 0.0% |
| | Umsatz Nachführung der amtlichen Vermessung | (>) MCHF | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0% |
| | Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
| | Kosten | TCHF | 1'943 | 1'956 | 2'406 | 2'236 | -170 | -7.1% |
| | Erlös | TCHF | -14 | -69 | -115 | -115 | 0 | 0.0% |
| | Saldo | TCHF | 1'929 | 1'886 | 2'291 | 2'121 | -170 | -7.4% |

3. Saldovorgabe

| | Standard | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| Aufwand | TCHF | 1'935 | 4'151 | 4'651 | 4'669 | 18 | 0.4% |
| Ertrag | TCHF | -218 | -244 | -310 | -268 | 43 | -13.7% |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | 1'717 | 3'908 | 4'341 | 4'401 | 60 | 1.4% |
| Saldo der internen Verrechnung | TCHF | 269 | -41 | 104 | -34 | -138 | -132.7% |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 2'156 | 4'062 | 4'755 | 4'635 | -120 | -2.5% |
| Erlös | TCHF | -169 | -195 | -310 | -268 | 43 | -13.7% |
| Saldo | TCHF | 1'986 | 3'867 | 4'445 | 4'367 | -77 | -1.7% |
| 1 Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 2'156 | 2'106 | 2'349 | 2'399 | 50 | 2.1% |
| Erlös | TCHF | -169 | -126 | -195 | -153 | 43 | -21.8% |
| Saldo | TCHF | 1'986 | 1'981 | 2'154 | 2'247 | 93 | 4.3% |
| 2 Amtliche Geoinformation | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 1'943 | 1'956 | 2'406 | 2'236 | -170 | -7.1% |
| Erlös | TCHF | -14 | -69 | -115 | -115 | 0 | 0.0% |
| Saldo | TCHF | 1'929 | 1'886 | 2'291 | 2'121 | -170 | -7.4% |

Bemerkungen: Amtliche Geoinformation im Globalbudgetsaldo und im Total Produktgruppenergebnis in den Jahren 2011 bis 2013 nicht enthalten.

4. Verpflichtungskredit

| | | Jahre der GB-Periode 2014-2016 | | | | Total |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | Schweizer Franken | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | 4'369'000 | 4'419'000 | 4'459'000 | 13'247'000 |
| | Zusatzkredit | | | | | |
| | Total | | 4'369'000 | 4'419'000 | 4'459'000 | 13'247'000 |
| Voranschlag | Ausgabenbewilligung | | 4'369'409 | 4'340'784 | 4'401'105 | 13'111'298 |
| | Nachtragskredit | | | | | |
| | Total | | 4'369'409 | 4'340'784 | 4'401'105 | 13'111'298 |
| Rechnung | Total | | 3'907'507 | | | 3'907'507 |
| Reserven | Stand 1. Januar | | 49'000 | | | |
| | Veränderung +Zuweisung, -Bezug | | 159'000 | | | |
| Nicht zweckgebunden | Stand 31. Dezember | | 208'000 | | | |
| Zweckgebunden | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung +Zuweisung, -Bezug | | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |

5. Personaldaten

| | Stand per 31. Dez. | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|--------------------|-------|-------|--------|-------------|------------|--------|
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | | 10.9 | 22.1 | 21.9 | 23.0 | 1.1 | 5.0% |
| weiblich (Pensen) | | 4.9 | 8.2 | 10.0 | 7.9 | -2.1 | -21.0% |
| männlich (Pensen) | | 6.0 | 13.9 | 11.9 | 15.1 | 3.2 | 26.9% |
| Anzahl Mitarbeitende | | 13 | 25 | 26 | 26 | 0 | 0.0% |
| weiblich (Mitarbeitende) | | 7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.0% |
| männlich (Mitarbeitende) | | 6 | 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% |

Bemerkungen: Die Daten 2011 bis 2013 beziehen sich nur auf die Führungsunterstützung BJD (bis 2012 inkl. Staatsgarage). Ab 2014 sind das Amt für Geoinformation und eine transferierte 50%-Stelle des Amtes für öffentliche Sicherheit integriert.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

| | Tausend Schweizer Franken | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|-------------------------------|---------------------------|------|------|------|------------|------------|------|
| Investitionen | | | | | | | |
| Digitalisierung Nutzungspläne | | 553 | 133 | 300 | 300 | 0 | 0.0% |

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der mehrjährigen Globalbudgetvorlage 2014 bis 2016.

Finanzen

Der Voranschlag 2016 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 3'338'500.-- und einem Ertrag von Fr. 330'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 3'008'500.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 667'700.--.

2. Produktgruppen

Status: * = Definition neu oder angepasst

1 Planung

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

| XX | Ziele | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|---|----------|---------|---------|---------|--------|------------|---------|
| xxx | Indikatoren | | | | | | | |
| 11 | Eine aktuelle kantonale Richtplanung gewährleisten | | | | | | | |
| 111 | Bericht Vollzugs-Controlling [Bericht 2-jährlich] | (>) Anz. | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -100.0% |
| 112 | Bericht Richtplan-Controlling [Bericht 1x pro Legislatur] | (>) Anz. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ∞% |
| 113 | Raumbeobachtung [Teilbericht jährlich] | (>) Anz. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| 12 | Eine aktuelle Agglomerationsplanung | | | | | | | |
| 121 | Agglomerationsprogramm-Bericht [Bericht an Bund 4-jährlich] | (>) Anz. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ∞% |
| 122 | Agglomerationsprogramm-Controlling [Bericht jährlich] | (>) Anz. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| 13 | Recht- und zweckmässige Nutzungspläne gewährleisten | | | | | | | |
| 131 | Bearbeitungsfrist Vorprüfung einer Nutzungsplanung ab Eingang [80% der Fälle innerhalb von 120 Tagen erledigt, Einhaltung] | (>) % | 78 | 77 | 80 | 80 | 0 | 0.0% |
| 132 | Bearbeitungsfrist Genehmigung einer Nutzungsplanung ab Eingang [80 % der Fälle innerhalb von 90 Tagen erledigt, Einhaltung] | (>) % | 79 | 78 | 80 | 80 | 0 | 0.0% |
| 14 | Vollzug des Bundesgesetzes über die Fuss- und Wanderwege sicherstellen | | | | | | | |
| 141 | Überprüfung Leistungsauftrag Fuss- und Wanderwege | (>) % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| 15 | Umsetzung des regierungsrätlichen Auftrags "Nachhaltige Entwicklung Agenda 21" sicherstellen | | | | | | | |
| 151 | Überprüfung Leistungsauftrag lokale Agenda | (>) % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| | Statistische Messgrössen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
| | Genehmigte Richtplananpassungen | Anzahl | 3 | 2 | | | | |
| | Genehmigte Ortsplanungsrevisionen | Anzahl | 2 | 7 | | | | |
| | Genehmigte Bauzonenplanänderungen | Anzahl | 40 | 42 | | | | |
| | Genehmigte Gestaltungspläne | Anzahl | 21 | 24 | | | | |
| | Andere genehmigte Nutzungspläne | Anzahl | 23 | 24 | | | | |
| | Vorgeprüfte Plangeschäfte | Anzahl | 167 | 126 | | | | |
| | Genehmigungsgebühren Plangeschäfte | CHF | 169'800 | 221'600 | 190'000 | 90'000 | -100'000 | -52.6% |
| | Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
| | Kosten | TCHF | 2'447 | 2'516 | 2'676 | 2'613 | -62 | -2.3% |
| | Erlös | TCHF | -239 | -347 | -280 | -180 | 100 | -35.7% |
| | Saldo | TCHF | 2'208 | 2'169 | 2'396 | 2'433 | 38 | 1.6% |

2 Natur und Landschaft

Produkte: -Mehrjahresprogramm Natur und Landschaft, Schutzgüter Natur und Landschaft

| XXX | Ziele | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|---|----------|-------|-------|--------|--------------|------------|--------|
| 21 | Lebensräume für einheimische Tiere und Pflanzen erhalten und aufwerten | | | | | | | |
| 211 | Anzahl beurteilte Vereinbarungsf lächen [Waldränder, Landschaftsgebiete] | (>) Anz. | 953 | 1'150 | 1'100 | 1'100 | 0 | 0.0% |
| 22 | Zielkonforme Schutzgebiete schaffen, erweitern und pflegen | | | | | | | |
| 221 | Schutz- und Unterhaltskonzepte | (>) Anz. | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.0% |

| Statistische Messgrößen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung |
|--|-----------|--------|--------|--------|---------------|------------|
| Natur- und Waldreservate | Hektar | 3'103 | 3'138 | 3'150 | 3'170 | 20 0.6% |
| Waldränder | Kilometer | 127 | 129 | 130 | 130 | 0 0.0% |
| Jura-Sommerungsweiden | Hektar | 1'320 | 1'348 | 1'360 | 1'370 | 10 0.7% |
| Heumatten | Hektar | 906 | 919 | 930 | 940 | 10 1.1% |
| ökologischer Ausgleich (Ansaatswiesen) | Hektar | 141 | 145 | 146 | 147 | 1 0.7% |
| Hecken | Kilometer | 56 | 58 | 60 | 62 | 2 3.3% |
| Wiesen am Bach | Hektar | 104 | 110 | 125 | 127 | 2 1.6% |
| Hochstamm-Obstbäume | Anzahl | 12'816 | 12'870 | 12'900 | 13'000 | 100 0.8% |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|------------------------|---------|------|------|------|------|------------|
| Kosten | TCHF | 554 | 387 | 568 | 566 | -2 -0.3% |
| Erlös | TCHF | | | | | |
| Saldo | TCHF | 554 | 387 | 568 | 566 | -2 -0.3% |

Natur- und Heimatschutz (PG 2 Natur und Landschaft)

| Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Anfangsbestand per 1. Jan. | TCHF | 6'643 | 6'999 | 6'921 | 6'208 | -713 -10.3% |
| Kosten Bruttoentnahme | TCHF | 4'427 | 4'912 | 5'303 | 5'291 | -12 -0.2% |
| Erlös | TCHF | -4'783 | -4'834 | -4'590 | -4'250 | 340 -7.4% |
| - Entnahme, + Einlage | TCHF | 356 | -78 | -713 | -1'041 | -328 46.0% |
| Endbestand per 31. Dez. | TCHF | 6'999 | 6'921 | 6'208 | 5'167 | -1'041 -16.8% |

3 Baugesuche / Grossprojekte

Produkte: Baugesuche, Grossprojekte

| XX | Ziele | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----|---|----------|-------|-------|--------|--------|------------|--------|
| 31 | Baugesuche zielgerichtet und schnell abwickeln und Entscheide klar und verständlich abfassen | | | | | | | |
| 311 | Geschäftsart 1 [80% der Baugesuche innerhalb von 60 Tagen erledigt] | (>) % | 88 | 92 | 90 | 90 | 0 | 0.0% |

| Statistische Messgrössen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Baugesuche Zustimmung | Anzahl | 413 | 420 | | | |
| Baugesuche Ablehnung | Anzahl | 65 | 81 | | | |
| Eingereichte Baugesuche | Anzahl | 524 | 521 | | | |
| Zusätzlich beanspruchte Gebäudegrundfläche ausserhalb der Bauzone | m2 | 16'000 | 14'500 | | | |
| Genehmigungsgebühren Baugesuche | CHF | 126'250 | 121'400 | 140'000 | 140'000 | 0 0.0% |
| Genehmigungsgebühren Grossprojekte | CHF | 14'400 | 45'000 | 10'000 | 10'000 | 0 0.0% |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|------------------------|---------|------|------|------|------|------------|
| Kosten | TCHF | 784 | 876 | 820 | 826 | 6 0.8% |
| Erlös | TCHF | -141 | -166 | -150 | -150 | 0 0.0% |
| Saldo | TCHF | 643 | 710 | 670 | 676 | 6 0.9% |

3. Saldovorgabe

| | Standard | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Aufwand | TCHF | 3'134 | 3'153 | 3'414 | 3'338 | -76 -2.2% |
| Ertrag | TCHF | -379 | -514 | -430 | -330 | 100 -23.3% |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | 2'754 | 2'639 | 2'984 | 3'008 | 24 0.8% |
| Saldo der internen Verrechnung | TCHF | 651 | 627 | 650 | 668 | 18 2.8% |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 3'785 | 3'779 | 4'064 | 4'006 | -58 -1.4% |
| Erlös | TCHF | -379 | -514 | -430 | -330 | 100 -23.3% |
| Saldo | TCHF | 3'405 | 3'266 | 3'634 | 3'676 | 42 1.2% |
| 1 Planung | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 2'447 | 2'516 | 2'676 | 2'613 | -62 -2.3% |
| Erlös | TCHF | -239 | -347 | -280 | -180 | 100 -35.7% |
| Saldo | TCHF | 2'208 | 2'169 | 2'396 | 2'433 | 38 1.6% |
| 2 Natur und Landschaft | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 554 | 387 | 568 | 566 | -2 -0.3% |
| Erlös | TCHF | | | | | |
| Saldo | TCHF | 554 | 387 | 568 | 566 | -2 -0.3% |
| 3 Baugesuche / Grossprojekte | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 784 | 876 | 820 | 826 | 6 0.8% |
| Erlös | TCHF | -141 | -166 | -150 | -150 | 0 0.0% |
| Saldo | TCHF | 643 | 710 | 670 | 676 | 6 0.9% |

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2014-2016

| | | Schweizer Franken | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
|---------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | 3'012'100 | 3'031'500 | 3'049'100 | 9'092'700 |
| | Zusatzkredit | | | | | |
| | Total | | 3'012'100 | 3'031'500 | 3'049'100 | 9'092'700 |
| Voranschlag | Ausgabenbewilligung | | 3'012'123 | 2'984'080 | 3'008'459 | 9'004'662 |
| | Nachtragskredit | | | | | |
| | Total | | 3'012'123 | 2'984'080 | 3'008'459 | 9'004'662 |
| Rechnung | Total | | 2'639'339 | | | 2'639'339 |
| Reserven | Stand 1. Januar | | 78'000 | | | |
| | Veränderung +Zuweisung, -Bezug | | 80'000 | | | |
| Nicht zweckgebunden | Stand 31. Dezember | | 158'000 | | | |
| Zweckgebunden | Stand 1. Januar | | 52'000 | | | |
| | Veränderung +Zuweisung, -Bezug | | -52'000 | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |

5. Personaldaten

| | Stand per 31. Dez. | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|--------------------|-------|-------|--------|-------------|------------|------|
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | | 19.3 | 18.6 | 19.7 | 19.7 | 0.0 | 0.0% |
| weiblich (Pensen) | | 7.2 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0% |
| männlich (Pensen) | | 12.1 | 12.1 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 0.0% |
| Anzahl Mitarbeitende | | 23 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0.0% |
| weiblich (Mitarbeitende) | | 10 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0.0% |
| männlich (Mitarbeitende) | | 13 | 13 | 14 | 14 | 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% |

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2016 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 35'915'500.-- und einem Ertrag von Fr. 8'315'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 27'600'500.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. - 42'912'400.--

2. Produktgruppen

Status: * = Definition neu oder angepasst

1 Neubauten / Umbauten / Sanierung

Produkte: Neubauten, Umbauten, Sanierung

| XX | Ziele | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|---|----------|-------|-------|--------|------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | | | | | | | |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| 12 | Erreichen einer hohen Kundenzufriedenheit bei Neubauten, Umbauten und Sanierungen | | | | | | | |
| 121 | Jährliche Kundenbefragung zur Produktequalität "Neubau/Umbau" (Anteil Bewertungen gut - sehr gut) | (>) % | 100 | 96 | 95 | 95 | 0 | 0.0% |
| 13 | Einhaltung der Kostenvorgaben (teuerungsbereinigt) bei abgerechneten Verpflichtungskrediten | | | | | | | * |
| 131 | Kosteneinhaltung der abgerechneten Verpflichtungskredite | (>) % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| 14 | Projektstand der Grossprojekte gemäss Investitionspriorisierung des RR | | | | | | | |
| 141 | a) Neubau Kaufmännische Berufsschule Solothurn | (>) % | 5 | 100 | | | | |
| 142 | b) Neubau Kaufmännische Berufsschule Solothurn | (>) % | | 20 | 75 | 90 | 15 | 20.0% |
| 143 | a) Gesamtanierung Kantonsschule Olten | (>) % | 5 | 70 | 80 | 90 | 10 | 12.5% |
| 144 | b) Gesamtanierung Kantonsschule Olten | (>) % | | | | 10 | | |
| 145 | a) Neubau Schwerverkehrszentrum Oensingen | (>) % | | | 50 | 50 | 0 | 0.0% |
| 146 | b) Neubau Schwerverkehrszentrum Oensingen | (>) % | | | | | | |
| 147 | a) Umbau und Innensanierung Museum Altes Zeughaus | (>) % | 65 | 100 | | | | |
| 148 | b) Umbau und Innensanierung Museum Altes Zeughaus | (>) % | | 10 | 70 | 100 | 30 | 42.9% |
| 149 | a) Neubau Bürgerspital Solothurn | (>) % | 60 | 100 | | | | |
| 1410 | b) Neubau Bürgerspital Solothurn | (>) % | | 5 | 15 | 25 | 10 | 66.7% |
| 1411 | a) Sanierung und Umnutzung Rosengarten | (>) % | | | | 50 | | |
| 1412 | b) Sanierung und Umnutzung Rosengarten | (>) % | | | | | | |

Bemerkungen: Der Fortschritt der Grossprojekte wird in zwei Phasen dargestellt:

- a) Bauprojekt
- b) Realisierung

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|
| Kosten | TCHF | 1'130 | 1'376 | 1'487 | 1'189 | -298 | -20.1% |
| Erlös | TCHF | 0 | | | 0 | | |
| Saldo | TCHF | 1'130 | 1'376 | 1'487 | 1'189 | -298 | -20.1% |

2 Instandhaltung / Instandsetzung

Produkte: Instandhaltung, Instandsetzung

| XX Ziele | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung Status | |
|--|----------|-------|-------|--------|------------|-------------------|------|
| 21 Priorisierung des baulichen Unterhalt nach betrieblicher, wirtschaftlicher und ökologischer Sicht | | | | | | | |
| 211 Umwelt-Zertifizierung nach ISO 14001 mit jährlicher Erneuerung | (>) % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| 22 Erreichen einer hohen Kundenzufriedenheit der Produktequalität im baulichen Unterhalt | | | | | | | |
| 221 Jährliche Kundenbefragung zur Produkt-Qualität "Unterhalt" (Anteil Bewertungen gut - sehr gut) | (>) % | 98 | 92 | 95 | 95 | 0 | 0.0% |
| 23 Sicherstellung des baulichen Unterhaltes zur langfristigen Sicherung der kant. Gebäude (min. 1.6% des Gebäudeversicherungswertes pro Jahr) | | | | | | | |
| 231 Anteil des jährl. Unterhaltes (Instandhaltung und -setzung) am Gebäudeversicherungswert GVW | (>) % | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0% |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|------|
| Kosten | TCHF | 10'751 | 11'819 | 10'666 | 10'780 | 114 | 1.1% |
| Erlös | TCHF | -51 | -29 | -197 | -197 | 0 | 0.0% |
| Saldo | TCHF | 10'700 | 11'790 | 10'469 | 10'583 | 114 | 1.1% |

3 Immobilienmanagement

Produkte: Immobilienmanagement

| XX Ziele | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung Status | |
|---|----------|-------|-------|--------|------------|-------------------|------|
| 31 Optimierung der städtebaulichen und nachhaltigen Qualität bei der Entwicklung von nicht-betriebsnotwendigen Immobilien | | | | | | | |
| 311 Durchführen von Qualitätsverfahren bei der Immobilienentwicklung ab 5 Mio. Fr. | (>) % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| 32 Förderung des energiesparenden und ökologischen Betriebes der kantonalen Bauten unter Berücksichtigung der langfristigen Kosten | | | | | | | |
| 321 Umwelt-Zertifizierung nach ISO 14001 mit jährlicher Erneuerung | (>) % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| 33 Erreichen einer hohen Kundenzufriedenheit bezüglich des Gebäudebetriebes | | | | | | | |
| 331 Kundenbefragung zur Qualität des Gebäudebetriebes (Anteil Bewertungen "Gut" - "Sehr Gut") | (>) % | 63 | 72 | 80 | 80 | 0 | 0.0% |

| Statistische Messgrößen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|---|---------|---------|---------|---------|----------------|------------|------|
| Energiekennzahl Bildungsbauten: Mittelwerte (KWH pro M2 und Jahr) | Anzahl | 85 | 88 | 90 | 90 | 0 | 0.0% |
| Energiekennzahl Bürogebäude: Mittelwerte (KWH pro M2 und Jahr) | Anzahl | 98 | 99 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| Hauptnutzfläche (HNF) | m2 | 323'500 | 335'000 | 334'000 | 338'100 | 4'100 | 1.2% |
| Gebäudeversicherungswert (GVW) | MCHF | 1'676 | 1'773 | 1'720 | 1'746 | 26 | 1.5% |
| Instandhaltung (ER: Sofortmassnahmen) | CHF/m2 | 28 | 30 | 27 | 27 | 0 | 0.0% |
| Instandsetzung (IR: Planbarer Unterhalt) | CHF/m2 | 42 | 42 | 42 | 46 | 4 | 9.5% |
| Total Unterhalt (Instandh. + Instandsetzg.) | CHF/m2 | 70 | 72 | 69 | 73 | 4 | 5.8% |

Bemerkungen: Zunahme Hauptnutzfläche durch Inbetriebnahme Berufsbildungszentrum Solothurn.

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|-------|
| Kosten | TCHF | -16'910 | -18'306 | -18'522 | -18'966 | -444 | 2.4% |
| Erlös | TCHF | -8'204 | -8'184 | -8'602 | -8'118 | 484 | -5.6% |
| Saldo | TCHF | -25'114 | -26'490 | -27'124 | -27'084 | 40 | -0.1% |

Bemerkungen: Systemtechnisch erscheinen die Internen Verrechnungen immer in den Kosten. Die ausgewiesenen PG-Kosten setzen sich deshalb aus dem effektiven Aufwand (A) und den intern verrechneten Mieterträgen (IM) zusammen.

RE 13: A = 25'311 und IM = -42'221
RE 14: A = 25'408 und IM = -43'714
VA 15: A = 25'696 und IM = -44'218
VA 16: A = 25'322 und IM = -44'288

3. Saldovorgabe

| | Standard | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| Aufwand | TCHF | 35'902 | 37'607 | 36'517 | 35'916 | -601 | -1.6% |
| Ertrag | TCHF | -8'255 | -8'213 | -8'799 | -8'315 | 484 | -5.5% |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | 27'647 | 29'394 | 27'718 | 27'601 | -117 | -0.4% |
| Saldo der internen Verrechnung | TCHF | -40'931 | -42'718 | -42'886 | -42'912 | -26 | 0.1% |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | -5'029 | -5'111 | -6'369 | -6'997 | -628 | 9.9% |
| Erlös | TCHF | -8'255 | -8'213 | -8'799 | -8'315 | 484 | -5.5% |
| Saldo | TCHF | -13'283 | -13'324 | -15'168 | -15'312 | -144 | 0.9% |
| 1 Neubauten / Umbauten / Sanierung | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 1'130 | 1'376 | 1'487 | 1'189 | -298 | -20.1% |
| Erlös | TCHF | 0 | | | 0 | | |
| Saldo | TCHF | 1'130 | 1'376 | 1'487 | 1'189 | -298 | -20.1% |
| 2 Instandhaltung / Instandsetzung | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 10'751 | 11'819 | 10'666 | 10'780 | 114 | 1.1% |
| Erlös | TCHF | -51 | -29 | -197 | -197 | 0 | 0.0% |
| Saldo | TCHF | 10'700 | 11'790 | 10'469 | 10'583 | 114 | 1.1% |
| 3 Immobilienmanagement | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | -16'910 | -18'306 | -18'522 | -18'966 | -444 | 2.4% |
| Erlös | TCHF | -8'204 | -8'184 | -8'602 | -8'118 | 484 | -5.6% |
| Saldo | TCHF | -25'114 | -26'490 | -27'124 | -27'084 | 40 | -0.1% |

4. Verpflichtungskredit

| | | Jahre der GB-Periode 2015-2017 | | | | |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Schweizer Franken | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | 27'718'000 | 28'012'000 | 28'211'000 | 83'941'000 |
| | Zusatzkredit | | | | | |
| | Total | | 27'718'000 | 28'012'000 | 28'211'000 | 83'941'000 |
| Voranschlag | Ausgabenbewilligung | | 27'717'974 | 27'600'510 | | 55'318'484 |
| | Nachtragskredit | | | | | |
| | Total | | 27'717'974 | 27'600'510 | | 55'318'484 |
| Rechnung | Total | | | | | |
| Reserven | Stand 1. Januar | | 540'000 | | | |
| | Veränderung +Zuweisung, -Bezug | | | | | |
| Nicht zweckgebunden | Stand 31. Dezember | | 540'000 | | | |
| Zweckgebunden | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung +Zuweisung, -Bezug | | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |

5. Personaldaten

| | Stand per 31. Dez. | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|--------------------|-------|-------|--------|---------------|------------|------|
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | | 60.7 | 61.7 | 62.7 | 62.7 | 0.0 | 0.0% |
| weiblich (Pensen) | | 30.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 0.0 | 0.0% |
| männlich (Pensen) | | 30.0 | 30.0 | 31.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0% |
| Anzahl Mitarbeitende | | 127 | 128 | 129 | 129 | 0 | 0.0% |
| weiblich (Mitarbeitende) | | 95 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0.0% |
| männlich (Mitarbeitende) | | 32 | 32 | 33 | 33 | 0 | 0.0% |
| Anzahl Lernende | | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0.0% |
| weiblich | | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0% |
| männlich | | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0% |

Bemerkungen: Personaldaten inkl. Abwarte und Raumpflegepersonal (Plan 2016, 100 Mitarbeitende mit 35.9 Pensen)

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

| | Tausend Schweizer Franken | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|---------------------------|---------|---------|---------|----------------|------------|--------|
| Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget | | | | | | | |
| Perimeterbeiträge | | 1 | 56 | 200 | 50 | -150 | -75.0% |
| Grenzbereinigung + Vermarchung | | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0.0% |
| Behindertengerechtes Bauen | | 65 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0.0% |
| Buchgewinn aus veräussertem Grundeigentum | | 287 | 230 | 0 | -20'000 | -20'000 | -∞% |
| Mieterträge Spitäler | | -21'103 | -21'398 | -21'437 | -21'839 | -402 | 1.9% |
| Mietertrag Fachhochschulen | | -4'979 | -6'400 | -6'941 | -6'338 | 603 | -8.7% |
| Abschreibungen | | 25'351 | 26'709 | 28'941 | 30'155 | 1'214 | 4.2% |
| Beiträge an Bund / Gemeinde | | -42 | -10 | -25 | -25 | 0 | 0.0% |

Bemerkungen: Der Buchgewinn aus veräussertem Grundeigentum resultiert aus den geplanten Verkäufen Schöngrün Areal und Fegetzhof.

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 131/2014, Mehrjahresplanung "Hochbau" 2015-2018, vom 9.12.2014 vorgesehene Grossprojekte aufgeführt.

| Grossprojekte | | | | Tausend Schweizer Franken | Bewilligter Kredit | Stand 31.12.15 | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
|---|--------|------------|------|---------------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|--------|--------|
| Neubau Justizvollzugsanstalt "im Schache" | | | | Ausgaben | 56'900 | 58'509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5130 | | | | Einnahmen | -23'000 | -24'915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRB 4.3.09 | Start: | 2011 Ende: | 2015 | Nettoinvest. | 33'900 | 33'594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neubau Berufsbildungszentrum Solothurn | | | | Ausgaben | 29'800 | 15'751 | 10'025 | 2'550 | 0 | 0 |
| 1206 | | | | Einnahmen | -8'200 | -5'381 | -3'850 | -875 | 0 | 0 |
| KRB 23.8.11 | Start: | 2009 Ende: | 2017 | Nettoinvest. | 21'600 | 10'370 | 6'175 | 1'675 | 0 | 0 |
| Neubau Bürgerspital Solothurn | | | | Ausgaben | 340'000 | 46'269 | 33'000 | 45'000 | 47'000 | 50'000 |
| 1149 | | | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRB 20.3.12 | Start: | 2006 Ende: | 2023 | Nettoinvest. | 340'000 | 46'269 | 33'000 | 45'000 | 47'000 | 50'000 |
| Sanierung Kantonsschule Olten | | | | Ausgaben | 85'800 | 3'183 | 12'450 | 12'250 | 13'750 | 15'900 |
| 1133 | | | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRB 5.12.12 | Start: | 2005 Ende: | 2022 | Nettoinvest. | 85'800 | 3'183 | 12'450 | 12'250 | 13'750 | 15'900 |
| Umbau Museum Altes Zeughaus | | | | Ausgaben | 12'900 | 9'438 | 2'700 | 0 | 0 | 0 |
| 2969 | | | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRB 7.5.13 | Start: | 2011 Ende: | 2016 | Nettoinvest. | 12'900 | 9'438 | 2'700 | 0 | 0 | 0 |
| Heilpädagogische Sonderschulen - Übernahme | | | | Ausgaben | 10'540 | 10'519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5239 | | | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRB 28.8.13 | Start: | 2013 Ende: | 2015 | Nettoinvest. | 10'540 | 10'519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wallierhof, Ersatzbauten Gutsbetrieb | | | | Ausgaben | 3'700 | 0 | 700 | 3'000 | 0 | 0 |
| 5460 | | | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Start: | 2016 Ende: | 2018 | Nettoinvest. | 3'700 | 0 | 700 | 3'000 | 0 | 0 |
| Werkhof Wangen b. Olten, Ausbau | | | | Ausgaben | 4'000 | | 0 | 2'000 | 2'000 | 0 |
| 5462 | | | | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Start: | 2017 Ende: | 2018 | Nettoinvest. | 4'000 | | 0 | 2'000 | 2'000 | 0 |
| Turnhallen Berufsfachschulen Solothurn | | | | Ausgaben | 14'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3'000 |
| 5461 | | | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Start: | 2019 Ende: | 2020 | Nettoinvest. | 14'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3'000 |
| Sanierung und Umnutzung Rosengarten | | | | Ausgaben | 15'500 | | 1'200 | 7'000 | 6'000 | 1'300 |
| 5395 | | | | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Start: | 2016 Ende: | 2019 | Nettoinvest. | 15'500 | | 1'200 | 7'000 | 6'000 | 1'300 |
| Ausbau Motorfahrzeugkontrolle | | | | Ausgaben | 6'400 | 0 | 0 | 600 | 4'500 | 1'300 |
| 5450 | | | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Start: | 2016 Ende: | 2018 | Nettoinvest. | 6'400 | 0 | 0 | 600 | 4'500 | 1'300 |

Jahrestranche Grossprojekte

| Tausend Schweizer Franken | Bewilligter Kredit | Stand 31.12.15 | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
|---------------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|--------|--------|
| Ausgaben | 579'540 | 143'669 | 60'075 | 72'400 | 73'250 | 71'500 |
| Einnahmen | -31'200 | -30'296 | -3'850 | -875 | 0 | 0 |
| Nettoinvest. | 548'340 | 113'373 | 56'225 | 71'525 | 73'250 | 71'500 |

2. Sammelverpflichtungskredit für 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.

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

| Kleinprojekte Beginn 2010 | Bewilligter | | Stand | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
|---------------------------|---------------------------|--------|----------|------|--------|--------|--------|
| | Tausend Schweizer Franken | Kredit | 31.12.15 | | | | |
| Ausgaben | 4'800 | 4'410 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | -100 | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvest. | 4'700 | 4'295 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kleinprojekte Beginn 2010 von AVT | Bewilligter | | Stand | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
|-----------------------------------|---------------------------|--------|----------|------|--------|--------|--------|
| | Tausend Schweizer Franken | Kredit | 31.12.15 | | | | |
| Ausgaben | 0 | 1'640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvest. | 0 | 1'640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kleinprojekte Beginn 2011 | Bewilligter | | Stand | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
|---------------------------|---------------------------|--------|----------|------|--------|--------|--------|
| | Tausend Schweizer Franken | Kredit | 31.12.15 | | | | |
| Ausgaben | 8'100 | 3'387 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvest. | 8'100 | 3'387 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |

| Kleinprojekte Beginn 2012 | Bewilligter | | Stand | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
|---------------------------|---------------------------|--------|----------|------|--------|--------|--------|
| | Tausend Schweizer Franken | Kredit | 31.12.15 | | | | |
| Ausgaben | 7'700 | 7'506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | -500 | -506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvest. | 7'200 | 7'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kleinprojekte Beginn 2013 | Bewilligter | | Stand | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
|---------------------------|---------------------------|--------|----------|------|--------|--------|--------|
| | Tausend Schweizer Franken | Kredit | 31.12.15 | | | | |
| Ausgaben | 5'100 | 4'181 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | -950 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvest. | 4'150 | 3'381 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kleinprojekte Beginn 2014 | Bewilligter | | Stand | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
|---------------------------|---------------------------|--------|----------|------|--------|--------|--------|
| | Tausend Schweizer Franken | Kredit | 31.12.15 | | | | |
| Ausgaben | 5'200 | 4'567 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | -1'300 | -1'250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvest. | 3'900 | 3'317 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 |

| Kleinprojekte Beginn 2015 | Bewilligter | | Stand | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
|---------------------------|---------------------------|--------|----------|------|--------|--------|--------|
| | Tausend Schweizer Franken | Kredit | 31.12.15 | | | | |
| Ausgaben | 3'600 | 1'450 | 2'050 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvest. | 3'600 | 1'450 | 2'050 | 450 | 0 | 0 | 0 |

| Kleinprojekte Beginn 2016 | Bewilligter | | Stand | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
|---------------------------|---------------------------|--------|----------|-------|--------|--------|--------|
| | Tausend Schweizer Franken | Kredit | 31.12.15 | | | | |
| Ausgaben | 4'650 | | 1'625 | 2'975 | 50 | 0 | 0 |
| Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvest. | 4'650 | | 1'625 | 2'975 | 50 | 0 | 0 |

| Kleinprojekte Beginn 2017-2019 | Bewilligter | | Stand | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
|--------------------------------|---------------------------|--------|----------|------|--------|--------|--------|
| | Tausend Schweizer Franken | Kredit | 31.12.15 | | | | |
| Ausgaben | 5'450 | | 0 | 500 | 2'050 | 2'900 | 0 |
| Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvest. | 5'450 | | 0 | 500 | 2'050 | 2'900 | 0 |

Planbarer Unterhalt

| Tausend Schweizer Franken | Bewilligter Kredit | Stand 31.12.15 | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
|---------------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|--------|--------|
| Ausgaben | | | 15'200 | 14'100 | 14'100 | 14'100 |
| Einnahmen | | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Nettoinvest. | | | 15'100 | 14'000 | 14'000 | 14'000 |

3. Total aller Kredite

| Tausend Schweizer Franken | Bewilligter Kredit | Stand 31.12.15 | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
|---------------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|--------|--------|
| Ausgaben | 624'140 | 170'810 | 79'350 | 90'775 | 89'450 | 88'500 |
| Einnahmen | -34'050 | -32'967 | -3'950 | -975 | -100 | -100 |
| Nettoinvest. | 590'090 | 137'843 | 75'400 | 89'800 | 89'350 | 88'400 |

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2016 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 32'532'000.-- und einem Ertrag von Fr. 2'988'500.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 29'543'500.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 2'215'400.--.

2. Produktgruppen

Status: * = Definition neu oder angepasst

1 Planung, Projektierung und Realisierung Kantonsstrassen

Produkte: Planung, Realisierung

| XX | Ziele | | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|---|----------|-------|-------|--------|-------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | | | | | | |
| 11 | Regional und übergeordnet koordinierte Verkehrsplanung sicherstellen | | | | | | | |
| 111 | Umsetzung Agglomerationsprogramme 1. Generation | (>) % | | | 55 | 65 | 10 | 18.2% |
| 112 | Umsetzung Agglomerationsprogramme 2. Generation | (>) % | | | 2 | 20 | 18 | 900.0% |
| 12 | Sicherstellung einer funktionstüchtigen und sicheren Verkehrsinfrastruktur | | | | | | | |
| 121 | Mitteleinsatz für Erhaltungsmassnahmen, bezogen auf den Anlagewert von 2.7 Mrd. Fr. | (>) % | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0% |
| 122 | Zustandswert Fahrbahn: mit Index =<2.0 (Gut-Mittel) | (>) % | 80.0 | 80.0 | 74.0 | 74.0 | 0.0 | 0.0% |
| 123 | Zustandswert Fahrbahn: mit Index =>3.0 (Kritisch-Schlecht) | (<) % | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 50.0% |
| 124 | Zustandswert Kunstbauten [Brücken] mit Index 4 (Schlecht) | (<) Anz. | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0% |
| 125 | Zustandswert Kunstbauten [Brücken] mit Index 5 (Alarmierend) | (<) Anz. | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0% |
| 126 | Zustandswert Kunstbauten [Stützmauern] mit Index 4 (Schlecht) | (<) Anz. | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0% |
| 127 | Zustandswert Kunstbauten [Stützmauern] mit Index 5 (Alarmierend) | (<) Anz. | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0% |
| | Statistische Messgrössen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
| | Dienstleistungsaufträge: Vergaben > Fr. 2'500.-- | Anzahl | 418 | 394 | | | | |
| | Bauleistungsaufträge: Vergaben > Fr. 2'500.-- | Anzahl | 548 | 448 | | | | |
| | Dienstleistungsaufträge Vergabevolumen > 2'500.- | (>) MCHF | 11 | 11 | | | | |
| | Bauleistungsaufträge Vergabevolumen > 2'500.- | (>) MCHF | 44 | 46 | | | | |
| | Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
| | Kosten | TCHF | 6'994 | 6'750 | 7'103 | 7'037 | -65 | -0.9% |
| | Erlös | TCHF | -52 | -99 | -78 | -58 | 20 | -25.6% |
| | Saldo | TCHF | 6'942 | 6'651 | 7'025 | 6'979 | -45 | -0.6% |

2 Betrieb / Instandhaltung Kantonsstrassen

Produkte: Betrieblicher Unterhalt, Instandhaltung

| XX Ziele | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|---|----------|-------|-------|--------|--------------|------------|--------|
| xxx Indikatoren | | | | | | | |
| 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 | (>) % | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0% |

| Statistische Messgrößen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung |
|---|-----------|--------|-------|--------|---------------|------------|
| Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen | (<) CHF/k | 28'000 | | 28'000 | 28'000 | 0 0.0% |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Kosten | TCHF | 28'678 | 27'985 | 27'670 | 27'710 | 40 0.1% |
| Erlös | TCHF | -3'338 | -2'732 | -2'891 | -2'931 | -40 1.4% |
| Saldo | TCHF | 25'339 | 25'253 | 24'780 | 24'780 | -0 -0.0% |

Strassenbaufonds

| Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Anfangsbestand per 1. Jan. | TCHF | -44'039 | -26'530 | -2'028 | 7'291 | 9'319 -459.5% |
| Kosten Bruttoentnahme | TCHF | 70'682 | 71'315 | 71'055 | 70'694 | -361 -0.5% |
| Bestandesänderung (Abschreibungen-Nettoinvestitionen) | TCHF | -7'215 | -1'100 | -15'481 | -14'424 | 1'057 -6.8% |
| Erlös | TCHF | -95'406 | -96'917 | -95'855 | -89'722 | 6'133 -6.4% |
| - Entnahme, + Einlage | TCHF | 24'724 | 25'602 | 24'800 | 19'028 | -5'772 -23.3% |
| Endbestand per 31. Dez. | TCHF | -26'530 | -2'028 | 7'291 | 11'895 | 4'604 63.1% |

3. Saldovorgabe

| | Standard | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Aufwand | TCHF | 33'437 | 32'586 | 32'455 | 32'532 | 77 0.2% |
| Ertrag | TCHF | -3'391 | -2'831 | -2'969 | -2'989 | -20 0.7% |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | 30'047 | 29'756 | 29'486 | 29'543 | 57 0.2% |
| Saldo der internen Verrechnung | TCHF | 2'235 | 2'149 | 2'318 | 2'215 | -103 -4.4% |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 35'672 | 34'735 | 34'773 | 34'747 | -26 -0.1% |
| Erlös | TCHF | -3'391 | -2'831 | -2'969 | -2'989 | -20 0.7% |
| Saldo | TCHF | 32'281 | 31'904 | 31'805 | 31'759 | -46 -0.1% |
| 1 Planung, Projektierung und Realisierung Kantonsstrassen | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 6'994 | 6'750 | 7'103 | 7'037 | -65 -0.9% |
| Erlös | TCHF | -52 | -99 | -78 | -58 | 20 -25.6% |
| Saldo | TCHF | 6'942 | 6'651 | 7'025 | 6'979 | -45 -0.6% |
| 2 Betrieb / Instandhaltung Kantonsstrassen | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 28'678 | 27'985 | 27'670 | 27'710 | 40 0.1% |
| Erlös | TCHF | -3'338 | -2'732 | -2'891 | -2'931 | -40 1.4% |
| Saldo | TCHF | 25'339 | 25'253 | 24'780 | 24'780 | -0 -0.0% |

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2015-2017

| | | Schweizer Franken | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
|---------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | 29'481'000 | 29'286'000 | 29'665'000 | 88'432'000 |
| | Zusatzkredit | | | | | |
| | Total | | 29'481'000 | 29'286'000 | 29'665'000 | 88'432'000 |
| Voranschlag | Ausgabenbewilligung | | 29'486'010 | 29'543'480 | | 59'029'490 |
| | Nachtragskredit | | | | | |
| | Total | | 29'486'010 | 29'543'480 | | 59'029'490 |
| Rechnung | Total | | | | | |
| Reserven | Stand 1. Januar | | 385'000 | | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 385'000 | | | |
| Nicht zweckgebunden | Stand 1. Januar | | 580'000 | | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 580'000 | | | |
| Zweckgebunden | Total | | | | | |

5. Personaldaten

| | Stand per 31. Dez. | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|--------------------|-------|-------|--------|--------------|------------|-------|
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | | 120.3 | 119.4 | 121.2 | 121.0 | -0.3 | -0.2% |
| weiblich (Pensen) | | 14.7 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 0.0 | 0.0% |
| männlich (Pensen) | | 105.7 | 105.3 | 107.4 | 107.1 | -0.3 | -0.2% |
| Anzahl Mitarbeitende | | 127 | 126 | 128 | 128 | 0 | 0.0% |
| weiblich (Mitarbeitende) | | 20 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0.0% |
| männlich (Mitarbeitende) | | 107 | 107 | 109 | 109 | 0 | 0.0% |
| Anzahl Lernende | | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0.0% |
| weiblich | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| männlich | | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0.0% |

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

| | Tausend Schweizer Franken | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|---------------------------|---------|---------|---------|----------------|------------|--------|
| Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget | | | | | | | |
| Motorfahrzeugsteuer | | -43'609 | -44'880 | -45'850 | -46'645 | -795 | 1.7% |
| Motorfahrzeugsteuer GVP | | -8'911 | -9'090 | -9'169 | -9'169 | 0 | 0.0% |
| Treibstoffzollanteil | | -10'952 | -10'243 | -10'334 | -10'399 | -65 | 0.6% |
| LSVA | | -13'015 | -12'783 | -12'295 | -6'005 | 6'290 | -51.2% |
| Globalbeiträge Hauptstrassen | | -856 | -1'969 | -964 | -933 | 31 | -3.2% |

1. Management Summary**Leistung**

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

Finanzen

Die Jahrestrenche 2016 besteht aus der Summe aller Gross- und Kleinprojekte. Insgesamt betragen die zu bewilligenden Ausgaben rund Fr. 45'000'000.--, die Einnahmen Fr. 15'000'000.-- und die Nettoinvestitionen Fr. 30'000'000.--.

2. Einzelverpflichtungskredite für Grossprojekte

Für jedes mehrjährige Grossprojekt (> Fr. 3 Mio.) 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 vorgesehenen Grossprojekte aufgeführt.

| Grossprojekte | Tausend Schweizer Franken | Bewilligter Kredit | Stand 31.12.15 | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
|--|---------------------------|--------------------|----------------|--------------|--------|--------|--------|
| Olten, Entlastung Region Olten | Ausgaben | 317'200 | 277'972 | 3'171 | 2'514 | 2'990 | 0 |
| 1155 | Einnahmen | -188'300 | -165'901 | -4'600 | -6'382 | -6'086 | 0 |
| 2TK.00342 / KRB 14.5.08 | Start: 2005 Ende: 2018 | Nettoinvest. | 128'900 | 112'071 | -1'429 | -3'868 | -3'096 |
| Rickenbach, Langsamverk-Unterf. | Ausgaben | 7'700 | 5'741 | 460 | 0 | 0 | 0 |
| 5251 | Einnahmen | -2'000 | -934 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2TK.00707 | Start: 2013 Ende: 2016 | Nettoinvest. | 5'700 | 4'807 | 460 | 0 | 0 |
| Seewen, Ortsdurchfahrt+Busumsteigeanl. | Ausgaben | 4'625 | 737 | 1'100 | 1'400 | 364 | 0 |
| | Einnahmen | -947 | -30 | -307 | -391 | -116 | 0 |
| 2TK.00709 | Start: 2013 Ende: 2018 | Nettoinvest. | 3'678 | 707 | 793 | 1'009 | 248 |
| Kienberg, Saalstr. Gesamtsan. 1. Phase | Ausgaben | 8'100 | 3'039 | 3'300 | 1'161 | 0 | 0 |
| 5157 | Einnahmen | -330 | -292 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 3TK.01075 | Start: 2014 Ende: 2017 | Nettoinvest. | 7'770 | 2'747 | 3'299 | 1'161 | 0 |
| Mümliswil-Ramiswil, Passwangstr. 1. Phase | Ausgaben | 13'700 | 1'449 | 5'500 | 3'700 | 3'051 | 0 |
| 5145 | Einnahmen | -800 | -91 | -206 | -424 | -81 | 0 |
| 3TK.01076 | Start: 2014 Ende: 2018 | Nettoinvest. | 12'900 | 1'358 | 5'294 | 3'276 | 2'970 |
| Riedholz, Willihofbrücke | Ausgaben | 6'500 | 4'475 | 1'026 | 0 | 0 | 0 |
| 5150 | Einnahmen | -1'206 | -929 | -72 | -1 | 0 | 0 |
| 3TK.01077 | Start: 2014 Ende: 2016 | Nettoinvest. | 5'294 | 3'546 | 954 | -1 | 0 |
| Zuchwil, SBB-Überführung Aarmatt | Ausgaben | 12'000 | 8'430 | 570 | 0 | 0 | 0 |
| 5319 | Einnahmen | -1'230 | -829 | -94 | 0 | 0 | 0 |
| 3TK.1078 | Start: 2014 Ende: 2016 | Nettoinvest. | 10'770 | 7'601 | 476 | 0 | 0 |
| Eppenberg-Wöschnau, SBB-Überführung | Ausgaben | 4'200 | 3'700 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 5148 | Einnahmen | -164 | -145 | -20 | 0 | 0 | 0 |
| 3TK.01146 | Start: 2015 Ende: 2016 | Nettoinvest. | 4'036 | 3'555 | 480 | 0 | 0 |
| Breitenbach, Passwangstr. Strassensan. | Ausgaben | | | | | 1'500 | 1'500 |
| | Einnahmen | | | | | -476 | -476 |
| | Start: 2018 Ende: 2021 | Nettoinvest. | | | | 1'024 | 1'024 |
| Büsserach, Passwangstr. Strassensan. | Ausgaben | | | | | 1'800 | 1'800 |
| | Einnahmen | | | | | -502 | -502 |
| | Start: 2018 Ende: 2023 | Nettoinvest. | | | | 1'298 | 1'298 |
| Derendingen, Hauptstr. Umgestaltung | Ausgaben | | | | | 1'000 | 3'500 |
| | Einnahmen | | | | | -435 | -1'950 |
| | Start: 2018 Ende: 2021 | Nettoinvest. | | | | 565 | 1'550 |
| Kienberg, Saalstr. Gesamtsan. 2. Phase | Ausgaben | | | | 3'500 | 3'500 | 2'500 |
| | Einnahmen | | | | -136 | -136 | -97 |
| | Start: 2017 Ende: 2019 | Nettoinvest. | | | 3'364 | 3'364 | 2'403 |
| Luterbach, Emmebrücken | Ausgaben | | | | 3'400 | 2'500 | 300 |
| | Einnahmen | | | | -447 | -329 | -39 |
| | Start: 2017 Ende: 2019 | Nettoinvest. | | | 2'953 | 2'171 | 261 |
| Mümliswil-Ramiswil, Passwangstr. 2. Phase | Ausgaben | | | | | | 5'500 |
| | Einnahmen | | | | | | -192 |
| | Start: 2019 Ende: 2020 | Nettoinvest. | | | | | 5'308 |

Jahrestranche Grossprojekte

| Tausend Schweizer Franken | Bewilligter Kredit | Stand 31.12.15 | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|--------|--------|--------|
| Ausgaben | 374'025 | 305'543 | 15'628 | 15'675 | 16'705 | 15'100 |
| Einnahmen | -194'977 | -169'151 | -5'300 | -7'781 | -8'161 | -3'256 |
| Nettoinvest. | 179'048 | 136'392 | 10'328 | 7'894 | 8'544 | 11'844 |

3. Sammelverpflichtungskredit 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 Mehrjahrsplanung werden die Kleinprojekte einzeln ausgewiesen.

| Kleinprojekte Beginn 2009 | Bewilligter | | Stand 31.12.15 | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|------------|------------|--------------|------------|
| | Tausend Schweizer Franken | Kredit | | | | | |
| Ausgaben | 74'930 | 58'382 | | 747 | 1'226 | 1'335 | 1'103 |
| Einnahmen | -24'709 | -17'439 | | -239 | -420 | -211 | -173 |
| Nettoinvest. | 50'221 | 40'943 | | 508 | 806 | 1'124 | 930 |

| Kleinprojekte Beginn 2010 | Bewilligter | | Stand 31.12.15 | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | Tausend Schweizer Franken | Kredit | | | | | |
| Ausgaben | 32'310 | 20'851 | | 1'365 | 1'081 | 1'373 | 1'401 |
| Einnahmen | -8'371 | -5'759 | | -567 | -166 | -211 | -400 |
| Nettoinvest. | 23'939 | 15'092 | | 798 | 915 | 1'162 | 1'001 |

| Kleinprojekte Beginn 2011 | Bewilligter | | Stand 31.12.15 | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Tausend Schweizer Franken | Kredit | | | | | |
| Ausgaben | 86'800 | 36'379 | | 7'114 | 6'694 | 5'410 | 3'531 |
| Einnahmen | -29'137 | 4'372 | | -2'562 | -1'528 | -1'174 | -1'472 |
| Nettoinvest. | 57'663 | 40'751 | | 4'552 | 5'166 | 4'236 | 2'059 |

| Kleinprojekte Beginn 2012 | Bewilligter | | Stand 31.12.15 | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Tausend Schweizer Franken | Kredit | | | | | |
| Ausgaben | 50'900 | 18'660 | | 3'460 | 3'225 | 3'523 | 2'817 |
| Einnahmen | -17'677 | -4'957 | | -1'064 | -637 | -670 | -875 |
| Nettoinvest. | 33'223 | 13'703 | | 2'396 | 2'588 | 2'853 | 1'942 |

| Kleinprojekte Beginn 2013 | Bewilligter | | Stand 31.12.15 | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
|---------------------------|---------------------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| | Tausend Schweizer Franken | Kredit | | | | | |
| Ausgaben | 18'571 | 11'760 | | 674 | 422 | 288 | 355 |
| Einnahmen | -3'168 | -3'232 | | -150 | -73 | -49 | -100 |
| Nettoinvest. | 15'403 | 8'528 | | 524 | 349 | 239 | 255 |

| Kleinprojekte Beginn 2014 | Bewilligter | | Stand 31.12.15 | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
|---------------------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|------------|
| | Tausend Schweizer Franken | Kredit | | | | | |
| Ausgaben | 24'541 | 11'769 | | 2'512 | 1'216 | 287 | 383 |
| Einnahmen | -7'120 | -3'031 | | -915 | -410 | -62 | -83 |
| Nettoinvest. | 17'421 | 8'738 | | 1'597 | 806 | 225 | 300 |

| Kleinprojekte Beginn 2015 | Bewilligter | | Stand 31.12.15 | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
|---------------------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | Tausend Schweizer Franken | Kredit | | | | | |
| Ausgaben | 19'975 | 5'610 | | 3'049 | 1'950 | 644 | 239 |
| Einnahmen | -6'065 | -1'946 | | -871 | -484 | -139 | -68 |
| Nettoinvest. | 13'910 | 3'664 | | 2'178 | 1'466 | 505 | 171 |

| Kleinprojekte Beginn 2016 | Bewilligter | | Stand 31.12.15 | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
|---------------------------|---------------------------|--------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | Tausend Schweizer Franken | Kredit | | | | | |
| Ausgaben | | | | 10'450 | 9'364 | 3'760 | 1'132 |
| Einnahmen | | | | -3'331 | -1'808 | -837 | -253 |
| Nettoinvest. | | | | 7'119 | 7'556 | 2'923 | 879 |

| Kleinprojekte Beginn 2017 | Bewilligter | | Stand 31.12.15 | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
|---------------------------|---------------------------|--------|-------------------|------|--------------|--------------|--------------|
| | Tausend Schweizer Franken | Kredit | | | | | |
| Ausgaben | | | | | 9'147 | 5'835 | 5'572 |
| Einnahmen | | | | | -1'690 | -1'151 | -1'922 |
| Nettoinvest. | | | | | 7'457 | 4'684 | 3'650 |

| Kleinprojekte Beginn 2018 | Bewilligter | | Stand 31.12.15 | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
|---------------------------|---------------------------|--------|-------------------|------|--------|--------------|--------------|
| | Tausend Schweizer Franken | Kredit | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | 10'839 | 10'027 |
| Einnahmen | | | | | | -2'333 | -3'544 |
| Nettoinvest. | | | | | | 8'506 | 6'483 |

Kleinprojekte Beginn 2019

| Tausend Schweizer Franken | Bewilligter Kredit | Stand 31.12.15 | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|--------|--------|--------|
| Ausgaben | | | | | | 8'339 |
| Einnahmen | | | | | | -2'852 |
| Nettoinvest. | | | | | | 5'487 |

4. Total aller Kredite

| Tausend Schweizer Franken | Bewilligter Kredit | Stand 31.12.15 | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------|---------|---------|
| Ausgaben | 682'052 | | 45'000 | 50'000 | 49'999 | 49'999 |
| Einnahmen | -291'224 | | -15'000 | -14'997 | -14'998 | -14'998 |
| Nettoinvest. | 390'828 | | 30'000 | 35'003 | 35'001 | 35'001 |

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2016 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 51'061'100.-- und einem Ertrag von Fr. 17'325'500.-- ab. Der Aufwandüberschuss beträgt Fr. 33'735'600.--. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 58'700.--.

2. Produktgruppen

Status: * = Definition neu oder angepasst

1 Öffentlicher Verkehr

Produkte: - ÖV-Planungen
- Betriebswirtschaft und Finanzen ÖV

| XX | Ziele | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|-------|-------|--------|------------|-------------------|---------|
| xxx | Indikatoren | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung Status | |
| 11 | Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Verkehrs | | | | | | | |
| 111 | Umsetzung neuer ÖV-Angebote | (>) % | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | -100.0% |
| 112 | Kundenzufriedenheit Bahn | (>) Index | 77.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | -75.0 | -100.0% |
| 113 | Kundenzufriedenheit Bus | (>) Index | 74.0 | 0.0 | 73.0 | 0.0 | -73.0 | -100.0% |

Bemerkungen: Die Umfragen zum Thema Kundenzufriedenheit werden im 2-Jahres Rhythmus durchgeführt.

12 Optimaler Einsatz der finanziellen Mittel

| | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|------|------|-------------|-----|------|
| 121 | Kostendeckungsgrad ohne Versuchsbetriebe | (>) % | 48.0 | 49.0 | 48.0 | 49.0 | 1.0 | 2.1% |
|-----|--|-------|------|------|------|-------------|-----|------|

| | Statistische Messgrössen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|--|----------|--------|--------|--------|---------------|------------|-------|
| | Gewichtete Haltestellenabfahrten | Anzahl | 60'576 | 61'488 | 62'000 | 62'000 | 0 | 0.0% |
| | Abgeltungen an Transportunternehmungen | (>) MCHF | 47.0 | 51.2 | 47.5 | 44.2 | -3.3 | -6.9% |
| | Tarifverbundbeiträge | (>) MCHF | 4.0 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 0.6 | 18.2% |

| | Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|-------|
| | Kosten | TCHF | 53'866 | 54'099 | 55'901 | 51'120 | -4'781 | -8.6% |
| | Erlös | TCHF | -22'421 | -18'486 | -19'028 | -17'326 | 1'702 | -8.9% |
| | Saldo | TCHF | 31'445 | 35'613 | 36'873 | 33'794 | -3'079 | -8.4% |

3. Saldovorgabe

| | Standard | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|-------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Aufwand | TCHF | 53'781 | 54'038 | 55'841 | 51'061 | -4'780 | -8.6% |
| Ertrag | TCHF | -22'421 | -18'486 | -19'028 | -17'326 | 1'702 | -8.9% |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | 31'360 | 35'552 | 36'814 | 33'736 | -3'078 | -8.4% |
| Saldo der internen Verrechnung | TCHF | 84 | 61 | 60 | 59 | -1 | -1.3% |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 53'866 | 54'099 | 55'901 | 51'120 | -4'781 | -8.6% |
| Erlös | TCHF | -22'421 | -18'486 | -19'028 | -17'326 | 1'702 | -8.9% |
| Saldo | TCHF | 31'445 | 35'613 | 36'873 | 33'794 | -3'079 | -8.4% |
| 1 Öffentlicher Verkehr | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 53'866 | 54'099 | 55'901 | 51'120 | -4'781 | -8.6% |
| Erlös | TCHF | -22'421 | -18'486 | -19'028 | -17'326 | 1'702 | -8.9% |
| Saldo | TCHF | 31'445 | 35'613 | 36'873 | 33'794 | -3'079 | -8.4% |

4. Verpflichtungskredit

| | | Schweizer Franken | | Jahre der GB-Periode 2016-2017 | |
|---------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | Total | |
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | 33'736'000 | 34'346'000 | 68'082'000 |
| | Zusatzkredit | | | | |
| | Total | | 33'736'000 | 34'346'000 | 68'082'000 |
| Voranschlag | Ausgabenbewilligung | | 33'735'635 | | 33'735'635 |
| | Nachtragskredit | | | | |
| | Total | | 33'735'635 | | 33'735'635 |
| Rechnung | Total | | | | |
| Reserven | Stand 1. Januar | | 250'000 | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 250'000 | | |
| Nicht zweckgebunden | Stand 1. Januar | | 0 | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 0 | | |
| Zweckgebunden | Stand 1. Januar | | 0 | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 0 | | |

5. Personaldaten

| | Stand per 31. Dez. | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|--------------------|-------|-------|--------|------------|------------|--------|
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0% |
| weiblich (Pensen) | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 100.0% |
| männlich (Pensen) | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | -0.5 | -16.7% |
| Anzahl Mitarbeitende | | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.0% |
| weiblich (Mitarbeitende) | | 1 | 1 | 1 | 1 | 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 | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|---------------------------|--------|--------|-------|--------------|------------|---------|
| Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget | | | | | | | |
| Abschreibungen Investitionsbeiträge ÖV | | 12'029 | 10'964 | 6'575 | 411 | -6'164 | -93.7% |
| FABI Beiträge netto | | | | | 6'144 | | |
| Investitionen | | | | | | | |
| Nettoinvestitionen Öffentlicher Verkehr | | 10'554 | 3'035 | 3'546 | -623 | -4'169 | -117.6% |

Bemerkungen: Aufgrund der Umsetzung FABI geänderte Darstellung der Finanzierung des öffentlichen Verkehrs.

1. Management Summary**Leistung**

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

Finanzen

Die Jahrestranche 2016 besteht aus der Summe aller Gross- und Kleinprojekte. Der negative Investitionssaldo von Fr. 623'000.-- ergibt sich daraus, dass aufgrund der Umsetzung FABI ein Grossteil der Investitionen entfällt, jedoch die Rückzahlungen der Darlehen an die Transportunternehmungen berücksichtigt wurden.

2. Einzelverpflichtungskredite für Grossprojekte

| Grossprojekte | | | | Bewilligter | Stand | | | | | |
|--|--------|------|------------|---------------------------|--------|----------|-------------|--------|--------|--------|
| | | | | Tausend Schweizer Franken | Kredit | 31.12.15 | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
| Bahnhaltestelle Bellach | | | | Ausgaben | 10'798 | 8'179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5199 | | | | Einnahmen | -6'610 | -4'584 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRB 19.6.12 | Start: | 2012 | Ende: 2015 | Nettoinvest. | 4'188 | 3'595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bahnhaltestelle Solothurn Brühl | | | | Ausgaben | 9'855 | 7'056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5198 | | | | Einnahmen | -6'252 | -4'673 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRB 19.6.12 | Start: | 2012 | Ende: 2015 | Nettoinvest. | 3'603 | 2'383 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Jahrestranche Grossprojekte | | | | Bewilligter | Stand | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|---------------------------|---------|----------|-------------|--------|--------|--------|
| | | | | Tausend Schweizer Franken | Kredit | 31.12.15 | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
| | | | | Ausgaben | 20'653 | 15'235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Einnahmen | -12'862 | -9'257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Nettoinvest. | 7'791 | 5'978 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Sammelverpflichtungskredit für Kleinprojekte

| Kleinprojekte ab Beginn 2013 | | | | Bewilligter | Stand | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------|---------|----------|-------------|--------|--------|--------|
| | | | | Tausend Schweizer Franken | Kredit | 31.12.15 | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
| | | | | Ausgaben | 31'000 | 23'329 | 411 | 436 | 436 | 436 |
| | | | | Einnahmen | -14'978 | -12'350 | -1'034 | -1'034 | -1'034 | -1'034 |
| | | | | Nettoinvest. | 16'022 | 10'979 | -623 | -598 | -598 | -598 |

4. Total aller Kredite

| | | | | Bewilligter | Stand | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------|---------|----------|-------------|--------|--------|--------|
| | | | | Tausend Schweizer Franken | Kredit | 31.12.15 | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
| | | | | Ausgaben | 51'653 | 38'564 | 411 | 436 | 436 | 436 |
| | | | | Einnahmen | -27'840 | -21'607 | -1'034 | -1'034 | -1'034 | -1'034 |
| | | | | Nettoinvest. | 23'813 | 16'957 | -623 | -598 | -598 | -598 |

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2016 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 14'693'300.-- und einem Ertrag von Fr. 17'080'000.-- mit einem Ertragsüberschuss von Fr. -2'386'700.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 520'000.--

Der Ausbau einer zusätzlichen Prüfbahn in der MFK Laufen von Fr. 180'000.-- soll als Mieterausbau (Raumanpassung und technische Einrichtung) über die IR des Hochbauamtes finanziert werden. Demzufolge wird das Globalbudget MFK nicht belastet.

Personal

Der Minderaufwand von Fr. 148'000.-- gegenüber dem Budget 2015 ist im Wesentlichen auf den geringeren Lohnaufwand zurück zu führen. Der tiefe Personalbestand besteht nur kurzfristig aufgrund von diversen Pensionierungen. Die offenen Stellen werden im 2. Halbjahr 2015 und im 2016 neu besetzt. Zusätzlich ist geplant, 2 zusätzliche Experten für Bellach und Laufen anzustellen. Der Bundesrat hat per 1.2.2017 neue und absolut verbindliche Prüfintervalle festgelegt. Diese Intervalle können mit der Erhöhung der Anzahl Verkehrsexperten eingehalten werden. Der geplante Personalbestand per Ende 2016 beträgt 105.0 FTE.

2. Produktgruppen

Status: * = Definition neu oder angepasst

1 Technische Verkehrssicherheit

Produkte: Fahrzeug- und Schiffsprüfungen

| XX | Ziele | | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|---|----------|-------|-------|--------|------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | | | | | | |
| 11 | Betriebssichere Fahrzeuge gewährleistet | | | | | | | |
| 111 | Anteil der geprüften Fahrzeuge 12 Monate nach Ablauf der gesetzlichen Prüfungspflicht | (>) % | 94 | 93 | 95 | 95 | 0 | 0.0% |
| 112 | ISO/IEC 17020 Akkreditierung | (>) % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |

Bemerkungen: 111: Einhaltung der gesetzlichen Prüfintervalle nach Art 33 Absatz 2 der Verordnung vom 19.6.1995 über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeugen (VTS).

112: Die Akkreditierung gewährleistet die Zulassung der Fahrzeuge in der Schweiz und in ganz Europa sowie das fachliche Wissen der Mitarbeiter im Bereich der Fahrzeugprüfungen. Die Betriebssicherheit der Fahrzeuge erhöht die technische Verkehrssicherheit. Noch nicht alle kantonalen MFK's der Schweiz sind akkreditiert.

12 Gut ausgebildete Fahrzeug- und Führerprüfer gewährleistet

| | | | | | | | | |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|------------|-----|------|
| 121 | Ausbildungstage Verkehrsexperten | Tage | | 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% |

Bemerkungen: 121: Regelmässige Weiterbildung der Experten garantiert eine gute Fachkompetenz.

122: Jeder Experte wird zweimal jährlich vom Chefexperten oder dessen Stellvertreter inspiziert. Dadurch wird gewährleistet, dass die Prüfqualität der Experten gleichbleibend hoch ist und somit die Unfallwahrscheinlichkeit gesenkt wird.

| Statistische Messgrössen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|---------|---------|---------|---------|----------------|------------|-------|
| Fahrzeugbestand | Anzahl | 209'663 | 211'577 | 216'000 | 219'000 | 3'000 | 1.4% |
| Fahrzeugprüfungen leichte MW <=3500kg | Anzahl | | 52'837 | 50'000 | 55'000 | 5'000 | 10.0% |
| Fahrzeugprüfungen schwere MW > 3500 kg | Anzahl | | 5'374 | 5'000 | 5'000 | 0 | 0.0% |
| Führerprüfungen Theorie | Anzahl | | 7'607 | 7'000 | 7'000 | 0 | 0.0% |
| Führerprüfungen praktisch | Anzahl | | 5'485 | 6'000 | 6'000 | 0 | 0.0% |
| Schiffsbestand | Anzahl | | 870 | 810 | 810 | 0 | 0.0% |
| Schiffsprüfungen technisch | Anzahl | | 259 | 200 | 200 | 0 | 0.0% |
| Schiffs-Führerprüfungen Theorie | Anzahl | | 217 | 170 | 170 | 0 | 0.0% |
| Schiffs-Führerprüfungen praktisch | Anzahl | | 155 | 150 | 150 | 0 | 0.0% |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| Kosten | TCHF | 7'265 | 7'238 | 7'732 | 7'419 | -313 | -4.0% |
| Erlös | TCHF | -5'877 | -5'693 | -5'985 | -5'985 | 0 | 0.0% |
| Saldo | TCHF | 1'388 | 1'545 | 1'747 | 1'434 | -313 | -17.9% |

2 Administrative Verkehrssicherheit

Produkte: Ausweise, Administrativmassnahmen, Kontrollschilder, Sonderbewilligungen

| XX | Ziele | | | | | | | |
|-----------|---|----------|--------|--------|--------|---------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
| 21 | Hohe Verkehrssicherheit bei den über 70-Jährigen | | | | | | | |
| 211 | Anteil fristgerechte Aufgebote der Arztzeugnisse bei über 70-Jährigen | (>) % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| | Bemerkungen: 211: Ein hoher Anteil an fristgerecht aufgeborenen Arztzeugnissen bei den über 70-Jährigen ist die Voraussetzung dafür, dass diese Personen nur dann noch Autofahren, wenn sie von ärztlicher Seite das OK erhalten. Dies erhöht die allgemeine Verkehrssicherheit. | | | | | | | |
| 22 | Administrativmassnahmen vollzogen | | | | | | | |
| 221 | Anteil gutgeheissene Beschwerden bei Verfügungen im Adminstrativbereich | (<) % | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.0% |
| | Bemerkungen: 221: Ein geringer Anteil gutgeheissener Beschwerden an Verfügungen im Administrativbereich belegt, dass die verhängten Massnahmen im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen ausgesprochen werden. | | | | | | | |
| | Statistische Messgrössen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
| | Erhaltene Arztzeugnisse der über 70- Jährigen | Prozent | 93 | 93 | 92 | 92 | 0 | 0.0% |
| | Verfügungen der Administrativbehörde | Anzahl | 7'150 | 7'062 | 7'300 | 7'300 | 0 | 0.0% |
| | Lernfahrausweise | Anzahl | 5'570 | 5'933 | 5'700 | 5'700 | 0 | 0.0% |
| | Führerausweise | Anzahl | 14'033 | 12'026 | 14'500 | 14'500 | 0 | 0.0% |
| | Internationaler Führerausweis | Anzahl | 912 | 1'247 | 930 | 930 | 0 | 0.0% |
| | Fahrzeugausweise | Anzahl | 64'000 | 62'772 | 65'000 | 65'000 | 0 | 0.0% |
| | Ersatzfahrzeugausweise | Anzahl | 1'785 | 1'467 | 1'820 | 1'820 | 0 | 0.0% |
| | Kontrollschilder | Anzahl | 17'420 | 18'291 | 18'000 | 18'000 | 0 | 0.0% |
| | Versicherungswechsel | Anzahl | 2'884 | 2'311 | 3'200 | 3'200 | 0 | 0.0% |
| | Führerausweisentzüge | Anzahl | 2'312 | 2'383 | 2'300 | 2'300 | 0 | 0.0% |
| | Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
| | Kosten | TCHF | 7'840 | 7'561 | 7'659 | 7'819 | 160 | 2.1% |
| | Erlös | TCHF | -9'707 | -9'529 | -9'950 | -9'950 | 0 | 0.0% |
| | Saldo | TCHF | -1'867 | -1'968 | -2'291 | -2'131 | 160 | -7.0% |

3 Finanzen

Produkte: Inkasso der Motorfahrzeug- und Schiffsteuern, der Gebühren, der Schwerverkehrsabgaben und der Vignetten

XX Ziele

| xxx | Indikatoren | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----|-------------|----------|-------|-------|--------|--------|------------|--------|
|-----|-------------|----------|-------|-------|--------|--------|------------|--------|

31 Fristgerechter Bezug der Fahrzeug- und Schiffsteuer sowie Gebühren

| | | | | | | | | |
|-----|---|-------|-----|-----|-----|------------|-----|------|
| 311 | Anteil Debitorenausstand am Gesamtumsatz per 31.12. | (<) % | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0% |
|-----|---|-------|-----|-----|-----|------------|-----|------|

Bemerkungen: 311: Der Anteil Debitorenausstand am Gesamtumsatz wie auch der Anteil der abgeschriebenen Forderungen am Gesamtvolumen zeigen an, wie konsequent die MFK säumige Zahler mahnt. Ein Grossteil des Ausstandes per Ende Dezember ergibt sich aufgrund der Rechnungsstellungen im letzten Quartal.

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 | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung |
|-----------------------------|---------|-------|-------|--------|--------------|------------|
| Debitorenausstand per 31.12 | TCHF | 1'127 | 1'386 | 1'350 | 1'400 | 50 3.7% |
| Abschreibungen | TCHF | 273 | 347 | 330 | 340 | 10 3.0% |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Kosten | TCHF | 1'839 | 1'754 | 1'775 | 1'775 | 0 0.0% |
| Erlös | TCHF | -3'019 | -3'109 | -2'947 | -2'945 | 2 -0.1% |
| Saldo | TCHF | -1'180 | -1'355 | -1'172 | -1'170 | 2 -0.2% |

3. Saldovorgabe

| | Standard | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Aufwand | TCHF | 14'622 | 14'323 | 14'841 | 14'693 | -148 -1.0% |
| Ertrag | TCHF | -16'717 | -16'376 | -17'080 | -17'080 | 0 0.0% |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | -2'095 | -2'053 | -2'239 | -2'387 | -148 6.6% |
| Saldo der internen Verrechnung | TCHF | 437 | 276 | 523 | 520 | -3 -0.6% |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 16'944 | 16'553 | 17'166 | 17'013 | -153 -0.9% |
| Erlös | TCHF | -18'603 | -18'331 | -18'882 | -18'880 | 2 -0.0% |
| Saldo | TCHF | -1'659 | -1'778 | -1'716 | -1'867 | -151 8.8% |
| 1 Technische Verkehrssicherheit | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 7'265 | 7'238 | 7'732 | 7'419 | -313 -4.0% |
| Erlös | TCHF | -5'877 | -5'693 | -5'985 | -5'985 | 0 0.0% |
| Saldo | TCHF | 1'388 | 1'545 | 1'747 | 1'434 | -313 -17.9% |
| 2 Administrative Verkehrssicherheit | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 7'840 | 7'561 | 7'659 | 7'819 | 160 2.1% |
| Erlös | TCHF | -9'707 | -9'529 | -9'950 | -9'950 | 0 0.0% |
| Saldo | TCHF | -1'867 | -1'968 | -2'291 | -2'131 | 160 -7.0% |
| 3 Finanzen | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 1'839 | 1'754 | 1'775 | 1'775 | 0 0.0% |
| Erlös | TCHF | -3'019 | -3'109 | -2'947 | -2'945 | 2 -0.1% |
| Saldo | TCHF | -1'180 | -1'355 | -1'172 | -1'170 | 2 -0.2% |

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2014-2016

| | | Schweizer Franken | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
|---------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | -2'039'000 | -2'039'000 | -2'039'000 | -6'117'000 |
| | Zusatzkredit | | | | | |
| | Total | | -2'039'000 | -2'039'000 | -2'039'000 | -6'117'000 |
| Voranschlag | Ausgabenbewilligung | | -2'238'538 | -2'238'557 | -2'386'726 | -6'863'820 |
| | Nachtragskredit | | 186'000 | | | 186'000 |
| | Total | | -2'052'538 | -2'238'557 | -2'386'726 | -6'677'820 |
| Rechnung | Total | | -2'053'245 | | | -2'053'245 |
| Reserven | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung +Zuweisung, -Bezug | | -186'000 | | | |
| Nicht zweckgebunden | Stand 31. Dezember | | -186'000 | | | |
| Zweckgebunden | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung +Zuweisung, -Bezug | | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |

Bemerkungen: Negativer Verpflichtungskredit = Ertragsüberschussvorgabe

5. Personaldaten

| | Stand per 31. Dez. | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|--------------------|-------|-------|--------|--------------|------------|-------|
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | | 97.8 | 95.6 | 103.8 | 105.0 | 1.2 | 1.2% |
| weiblich (Pensen) | | 46.8 | 46.1 | 47.8 | 50.0 | 2.2 | 4.6% |
| männlich (Pensen) | | 51.0 | 49.5 | 56.0 | 55.0 | -1.0 | -1.8% |
| Anzahl Mitarbeitende | | 122 | 117 | 127 | 129 | 2 | 1.6% |
| weiblich (Mitarbeitende) | | 71 | 67 | 71 | 70 | -1 | -1.4% |
| männlich (Mitarbeitende) | | 51 | 50 | 56 | 59 | 3 | 5.4% |
| Anzahl Lernende | | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| weiblich | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| männlich | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

| | Tausend Schweizer Franken | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|---------------------------|---------|---------|---------|----------------|------------|------|
| Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget | | | | | | | |
| Motorfahrzeugsteuern MFK | | -68'729 | -69'934 | -70'300 | -70'300 | 0 | 0.0% |

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht grundsätzlich dem bisherigen Leistungsauftrag des Amtes für Umwelt. Die Kürzung der Mittel haben zur Folge, dass verschiedene Leistungen nicht mehr im bisherigen Umfang erbracht werden können. So werden unter anderem die Beratungen von Planungs- und Ingenieurbüros und Privater knapper gehalten werden müssen.

Finanzen

Der Voranschlag 2016 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 11'792'400.-- und einem Ertrag von Fr. 1'319'400.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 10'473'000.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 2'775'400.--.

Die Planung und Umsetzung der Hochwasserschutz- und Revitalisierungsmassnahmen an der Aare zwischen Olten und Aarau sowie an der Emme sind in der Investitionsrechnung und im Mehrjahresplan 2016 abgebildet. Neben dem Globalbudget werden auch die Spezialfinanzierungen und die Finanzierung Wasserwirtschaft (Finanzströme, Verwendung der Erträge aus der Gewässernutzung gemäss § 165 GWBA) dargestellt. Die mit den Massnahmenplänen 2013 und 2014 beschlossenen Einsparungen sind vollumfänglich berücksichtigt.

Personal

Im Voranschlag 2016 wird der gemäss Massnahmenplan 2014 bis Ende 2016 weiter zu reduzierende Personalbestand abgebildet.

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 | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----|---|----------|-------|-------|--------|-------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | | | | | | | |
| 11 | Ausarbeiten von fundierten, auf die Gesetzgebung abgestützte Stellungnahmen zu Planungs- und Bauvorhaben sowie Erteilen von Umwelt-Bewilligungen | | | | | | | |
| 111 | Schriftliche Reklamationen/Beschwerden die zu Korrekturen führen in % von allen Stellungnahmen und Bewilligungen zu UVP, Baugesuchen und Nutzungsplanungen | (>) % | | 99.6 | 98.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0% |
| 12 | Informieren der Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger sowie der Öffentlichkeit über den Zustand der Umwelt und über Massnahmen zur Verbesserung Situationen, wo nötig | | | | | | | |
| 121 | Pro Jahr werden mindestens 3 elektronische „Newsletter“ für Gemeinden und Interessierte verschickt sowie eine Informationsveranstaltung durchgeführt | (>) Anz. | | 3 | 4 | 4 | 0 | 0.0% |
| 13 | Vereinfachen und verkürzen des Durchlaufes von Baugesuchen im AfU | | | | | | | |
| 131 | 80% aller Baugesuche werden im AfU innerhalb von 14 Tagen bearbeitet und weitergeleitet | (>) % | | 69.0 | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0% |

| Statistische Messgrößen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|---|---------|-------|-------|--------|--------|------------|-------|
| Leistungsdaten (Bezüger) | Bezüger | | | | | | |
| Koordinierte Baugesuche innerhalb Bauzonen | Anzahl | | 370 | | | | |
| Baugesuche ausserhalb Bauzonen | Anzahl | | 355 | | | | |
| Stellungnahmen zu Nutzungs- und Erschliessungsplänen | Anzahl | | 89 | | | | |
| Stellungnahmen zu Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) | Anzahl | | 10 | | | | |
| Stellungnahmen zu Gesetzes- und Verordnungsänderungen | Anzahl | | 12 | | | | |
| Bemerkungen: Neu zu rapportierende Messgrößen gemäss Globalbudgetvorlage (Plan 14 aufgrund der erhobenen Vorjahresdaten). Es werden keine Plandaten geschätzt. | | | | | | | |
| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
| Kosten | TCHF | 2'991 | 2'596 | 2'879 | 2'991 | 112 | 3.9% |
| Erlös | TCHF | -338 | -324 | -139 | -185 | -46 | 33.2% |
| Saldo | TCHF | 2'653 | 2'272 | 2'740 | 2'806 | 66 | 2.4% |

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 | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung Status | |
|-----------|--|----------|-------|-------|--------|--------------|-------------------|-------|
| xxx | Indikatoren | | | | | | | |
| 21 | Verabschiedung des Gesetzes über die Nutzung des tiefen Untergrundes und der Bodenschätze durch den Kantonsrat | | | | | | | |
| 211 | Verabschiedung des Gesetzes gemäss Terminplan im Jahr 2014 | (>) % | | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0% |
| 22 | Prüfen und Bewilligen von ca. 500 Erdsonden | | | | | | | |
| 221 | Umgehende Behandlung aller Gesuche | (>) Anz. | | 145 | 150 | 150 | 0 | 0.0% |
| 23 | Veranlassen und Beurteilen von ca. 150 technischen Untersuchungen, Überwachungen oder Sanierungen von belasteten Standorten | | | | | | | |
| 231 | Anzahl gemäss Geschäftskontrolle | (>) Anz. | | 40 | 50 | 50 | 0 | 0.0% |
| 24 | Erarbeiten ein Vollzugsstrategie bezüglich Bodenverdichtung und -erosion in der Landwirtschaft | | | | | | | |
| 241 | Projektstand gemäss Terminplan | (>) % | | 40.0 | 60.0 | 100.0 | 40.0 | 66.7% |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|------------|------|
| Kosten | TCHF | 2'392 | 2'192 | 2'363 | 2'426 | 64 | 2.7% |
| Erlös | TCHF | -489 | -282 | -342 | -350 | -8 | 2.3% |
| Saldo | TCHF | 1'903 | 1'910 | 2'021 | 2'076 | 56 | 2.8% |

Altlastenfonds (PG 2 Boden)

| Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Anfangsbestand per 1. Jan. | TCHF | 19'789 | 20'271 | 22'425 | 23'225 | 800 | 3.6% |
| Kosten Bruttoentnahme | TCHF | 1'446 | 974 | 1'400 | 2'894 | 1'494 | 106.7% |
| Erlös | TCHF | -1'928 | -3'128 | -2'200 | -2'200 | 0 | 0.0% |
| - Entnahme, + Einlage | TCHF | 482 | 2'154 | 800 | -694 | -1'494 | -186.8% |
| Endbestand per 31. Dez. | TCHF | 20'271 | 22'425 | 23'225 | 22'531 | -694 | -3.0% |

3 Wasser

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

Produkte: Wasserbau, Gewässerschutz, Siedlungswasserwirtschaft, Grundwasserbewirtschaftung

| XX | Ziele | | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|---|----------|-------|-------|--------|--------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | | | | | | |
| 31 | Bau des Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekts an der Aare zwischen Olten und Aarau; Planen und Baubeginn des Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekts an der Emme ab dem Wehr Biberist bis zur Aare | | | | | | | |
| 311 | Einhaltung Meilensteine gemäss Terminplan | (>) % | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0% |
| 32 | Erarbeiten der Neukonzessionen für die beiden Aare-Wasserkraftwerke in Aarau und Gösgen | | | | | | | |
| 321 | Einhaltung der Termine gemäss Leistungscontrolling | (>) % | | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0% |
| 33 | Erarbeiten der regionalen Wasserversorgungsplanung für die Region Olten Niederamt | | | | | | | |
| 331 | Einhaltung Meilensteine gemäss Terminplan bis Ende 2015 (>) % | | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0% |
| 34 | Ermitteln des Wiederbeschaffungswertes der öffentlichen Wasserversorgungsanlagen für die Einführung von HRM2 in den Gemeinden | | | | | | | |
| 341 | Einhaltung der Termine: Ende 2014 Daten bei den Gemeinden; Ende 2015 alle Daten validiert | (>) % | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0% |

| Statistische Messgrössen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung |
|--------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|------------|
| CSB-Frachten | (>) Tonne | 1'357 | 1'418 | | | |
| Phosphor-Frachten | (>) Tonne | 28 | 30 | | | |
| Ammonium-Frachten | (>) Tonne | 20 | 25 | | | |
| Nitrat-Frachten | (>) Tonne | 596 | 666 | | | |

Bemerkungen: Aufgrund der externen Einflüsse werden für diese Messgrössen keine Soll- und Plan-Werte ermittelt.

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|------------|
| Kosten | TCHF | 6'032 | 6'143 | 5'576 | 5'420 | -156 -2.8% |
| Erlös | TCHF | -432 | -511 | -365 | -366 | -1 0.3% |
| Saldo | TCHF | 5'600 | 5'632 | 5'211 | 5'054 | -157 -3.0% |

Abwasserfonds (PG 3 Wasser)

| Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Anfangsbestand per 1. Jan. | TCHF | 14'489 | 11'554 | 9'917 | 7'117 | -2'800 -28.2% |
| Kosten Bruttoentnahme | TCHF | 2'935 | 1'637 | 2'800 | 2'800 | 0 0.0% |
| Erlös | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0.0% |
| - Entnahme, + Einlage | TCHF | -2'935 | -1'637 | -2'800 | -2'800 | 0 0.0% |
| Endbestand per 31. Dez. | TCHF | 11'554 | 9'917 | 7'117 | 4'317 | -2'800 -39.3% |

Finanzierung Wasserwirtschaft gemäß GWBA

| Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Anfangsbestand per 1. Jan. | TCHF | 17'256 | 26'161 | 35'955 | 44'727 | 8'772 24.4% |
| Kosten (Bruttoentnahme) | TCHF | 1'204 | 1'902 | 2'256 | 2'370 | 114 5.1% |
| (-) Erlös | TCHF | -10'109 | -11'696 | -11'028 | -11'715 | -687 6.2% |
| - Entnahme, + Einlage | TCHF | 8'905 | 9'794 | 8'772 | 9'345 | 573 6.5% |
| Endbestand per 31. Dez. | TCHF | 26'161 | 35'955 | 44'727 | 54'072 | 9'345 20.9% |

4 Luft/Lärm

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

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

| XX | Ziele | | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|--|---|----------|-------|-------|--------|--------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | | | | | | |
| 41 | Umsetzen des Luftmassnahmenplans bezüglich Ausrüstung der dieselbetriebenen Maschinen auf baustellenähnlichen Anlagen und Firmenarealen mit Partikelfilter | | | | | | | |
| 411 | Umsetzungsgrad der Ausrüstung | (>) % | | 50.0 | 80.0 | 95.0 | 15.0 | 18.8% |
| 42 | Überarbeiten der Immissionsmodellierung für die Luftschadstoffe Stickstoffdioxid (NO2), Feinstaub (PM10), Ozon (O3) und Ammoniak (NH3) | | | | | | | |
| 421 | Erstellung der Karte bis Ende 2014 (Varianten und Entscheidung) | (>) % | | 10.0 | | 100.0 | | |
| Bemerkungen: Nach einer Verzögerung 2014 dürfte das Soll Ende 2015 erreicht sein. | | | | | | | | |
| 43 | Anpassen und optimieren des Messnetzes für die Immissionsüberwachung in Zusammenarbeit mit den anderen Kantonen der Nordwestschweiz | | | | | | | |
| 431 | Erarbeitung der Varianten, laufender Umsetzung gemäss Detailplanung | (>) % | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0% |

| Statistische Messgrössen | | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|-----|---------|-------|-------|--------|------------|------------|------|
| Langzeit-Belastungsindex (LBI) Egerkingen Industriestrasse | LBI | | 3.2 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0% |
| Langzeit-Belastungsindex (LBI) Olten Schulhaus Froheim | LBI | | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0% |
| Langzeit-Belastungsindex (LBI) Dornach Schulhaus Brühl | LBI | | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0% |
| Langzeit-Belastungsindex (LBI) Jurahöhen (Brunnersberg) | LBI | | 1.5 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0% |

| Produktgruppenergebnis | | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|------|---------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
| Kosten | TCHF | | 2'012 | 1'893 | 1'683 | 1'699 | 16 | 1.0% |
| Erlös | TCHF | | -406 | -438 | -385 | -375 | 10 | -2.6% |
| Saldo | TCHF | | 1'606 | 1'455 | 1'297 | 1'323 | 26 | 2.0% |

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 | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|--|----------|-------|-------|--------|--------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | | | | | | | |
| 51 | Neuausrichten des Vollzuges im Abfallbereich infolge der Totalrevision „Technische Verordnung über Abfälle“ | | | | | | | |
| 511 | Einhaltung der Ziele und Termine gemäss Leistungscontrolling | (>) % | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0% |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|-------|--|------|------|-------------|-----|------|
| 52 | Fördern von Recyclingbaustoffen bei öffentlichen Bauten in Zusammenarbeit mit dem Amt für Verkehr und Tiefbau und dem Hochbauamt | | | | | | | |
| 521 | Anteil der wiederverwerteten Siedlungsabfälle an der Gesamtmenge der Siedlungsabfälle | (>) % | | 26.1 | 27.6 | 28.6 | 1.0 | 3.6% |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|-------|--|------|------|--------------|------|-------|
| 53 | Neuausrichten des Vollzugs der Störfallverordnung infolge der Totalrevision mit Fokussierung auf die relevanten stationären und mobilen Risiken | | | | | | | |
| 531 | Projektstand in % gemäss Fortschritt und Erreichung Meilensteine | (>) % | | 50.0 | 70.0 | 100.0 | 30.0 | 42.9% |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|------------|------|
| Kosten | TCHF | 2'024 | 2'178 | 1'926 | 2'031 | 106 | 5.5% |
| Erlös | TCHF | -198 | -225 | -41 | -44 | -3 | 7.4% |
| Saldo | TCHF | 1'827 | 1'954 | 1'885 | 1'988 | 103 | 5.4% |

Entsorgungsfonds (PG 5 Stoffe)

| Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|
| Anfangsbestand per 1. Jan. | TCHF | 318 | 311 | 298 | 248 | -50 | -16.8% |
| Kosten Bruttoentnahme | TCHF | 7 | 13 | 50 | 20 | -30 | -60.0% |
| Erlös | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| - Entnahme, + Einlage | TCHF | -7 | -13 | -50 | -20 | 30 | -60.0% |
| Endbestand per 31. Dez. | TCHF | 311 | 298 | 248 | 228 | -20 | -8.1% |

Deponienachorgefonds (PG 5 Stoffe)

| Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|---------------|
| Anfangsbestand per 1. Jan. | TCHF | 7'654 | 8'154 | 8'787 | 8'970 | 183 | 2.1% |
| Kosten Bruttoentnahme | TCHF | 246 | 251 | 60 | 253 | 193 | 321.7% |
| Erlös | TCHF | -747 | -883 | -243 | -256 | -13 | 5.3% |
| - Entnahme, + Einlage | TCHF | 500 | 633 | 183 | 3 | -180 | -98.4% |
| Endbestand per 31. Dez. | TCHF | 8'154 | 8'787 | 8'970 | 8'973 | 3 | 0.0% |

3. Saldovorgabe

| | Standard | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|-------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| Aufwand | TCHF | 12'341 | 11'897 | 11'572 | 11'792 | 221 | 1.9% |
| Ertrag | TCHF | -1'862 | -1'780 | -1'271 | -1'319 | -48 | 3.8% |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | 10'478 | 10'117 | 10'300 | 10'473 | 173 | 1.7% |
| Saldo der internen Verrechnung | TCHF | 3'110 | 3'105 | 2'854 | 2'775 | -79 | -2.8% |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 15'451 | 15'002 | 14'426 | 14'568 | 142 | 1.0% |
| Erlös | TCHF | -1'862 | -1'780 | -1'271 | -1'319 | -48 | 3.8% |
| Saldo | TCHF | 13'588 | 13'223 | 13'155 | 13'248 | 94 | 0.7% |
| 1 Koordination | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 2'991 | 2'596 | 2'879 | 2'991 | 112 | 3.9% |
| Erlös | TCHF | -338 | -324 | -139 | -185 | -46 | 33.2% |
| Saldo | TCHF | 2'653 | 2'272 | 2'740 | 2'806 | 66 | 2.4% |
| 2 Boden | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 2'392 | 2'192 | 2'363 | 2'426 | 64 | 2.7% |
| Erlös | TCHF | -489 | -282 | -342 | -350 | -8 | 2.3% |
| Saldo | TCHF | 1'903 | 1'910 | 2'021 | 2'076 | 56 | 2.8% |
| 3 Wasser | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 6'032 | 6'143 | 5'576 | 5'420 | -156 | -2.8% |
| Erlös | TCHF | -432 | -511 | -365 | -366 | -1 | 0.3% |
| Saldo | TCHF | 5'600 | 5'632 | 5'211 | 5'054 | -157 | -3.0% |
| 4 Luft/Lärm | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 2'012 | 1'893 | 1'683 | 1'699 | 16 | 1.0% |
| Erlös | TCHF | -406 | -438 | -385 | -375 | 10 | -2.6% |
| Saldo | TCHF | 1'606 | 1'455 | 1'297 | 1'323 | 26 | 2.0% |
| 5 Stoffe | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 2'024 | 2'178 | 1'926 | 2'031 | 106 | 5.5% |
| Erlös | TCHF | -198 | -225 | -41 | -44 | -3 | 7.4% |
| Saldo | TCHF | 1'827 | 1'954 | 1'885 | 1'988 | 103 | 5.4% |

4. Verpflichtungskredit

| | | Jahre der GB-Periode 2014-2016 | | | | |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Schweizer Franken | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | 11'001'800 | 11'045'100 | 10'969'100 | 33'016'000 |
| | Zusatzkredit | | | | | |
| | Total | | 11'001'800 | 11'045'100 | 10'969'100 | 33'016'000 |
| Voranschlag | Ausgabenbewilligung | | 11'001'785 | 10'300'340 | 10'472'975 | 31'775'100 |
| | Nachtragskredit | | | | | |
| | Total | | 11'001'785 | 10'300'340 | 10'472'975 | 31'775'100 |
| Rechnung | Total | | 10'117'341 | | | 10'117'341 |
| Reserven | Stand 1. Januar | | 309'000 | | | |
| | Veränderung +Zuweisung, -Bezug | | 0 | | | |
| Nicht zweckgebunden | Stand 31. Dezember | | 309'000 | | | |
| Zweckgebunden | Stand 1. Januar | | 1'420'000 | | | |
| | Veränderung +Zuweisung, -Bezug | | -236'000 | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 1'184'000 | | | |

5. Personaldaten

| | Stand per 31. Dez. | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|--------------------|-------|-------|--------|-------------|------------|--------|
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | | 53.6 | 55.6 | 54.7 | 54.2 | -0.5 | -0.9% |
| weiblich (Pensen) | | 10.0 | 10.1 | 11.5 | 9.2 | -2.3 | -20.0% |
| männlich (Pensen) | | 43.6 | 45.5 | 43.2 | 45.0 | 1.8 | 4.2% |
| Anzahl Mitarbeitende | | 61 | 64 | 63 | 64 | 1 | 1.6% |
| weiblich (Mitarbeitende) | | 14 | 15 | 15 | 14 | -1 | -6.7% |
| männlich (Mitarbeitende) | | 47 | 49 | 48 | 50 | 2 | 4.2% |
| 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: Der Stellenplafond wird wie im Massnahmenplan vorgesehen durch Stellenabbau unterschritten und entsprechend geplant.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

| | Tausend Schweizer Franken | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|---------------------------|--------|---------|---------|----------------|------------|--------|
| Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget | | | | | | | |
| * Konzessionen und Wassernutzungsgebühren | | -9'900 | -11'430 | -10'842 | -11'529 | -687 | 6.3% |
| * Zuweisung Bootssteuern | | -209 | -222 | -186 | -186 | 0 | 0.0% |
| * Gewässerunterhalt Gemeinden | | 452 | 624 | 700 | 700 | 0 | 0.0% |
| Investitionen | | | | | | | |
| * Beiträge Wasserbau und Siedlungswasserwirtschaft an Investitionen Gemeinden und Dritte | | 450 | 323 | 900 | 900 | 0 | 0.0% |
| Bundesbeitrag an Gemeinden und Dritte via Kanton (durchlaufend) | | 601 | 1'020 | 1'270 | 1'050 | -220 | -17.3% |
| Bundesbeitrag für Gemeinden und Dritte an Kanton (durchlaufend) | | -601 | -1'020 | -1'270 | -1'050 | 220 | -17.3% |
| Beiträge an Investition für Oel- und Chemiewehren (neu ABC-Wehren, PC6048) | | 0 | 0 | 270 | 960 | 690 | 255.6% |
| Eingang Rückzahlung Darlehen | | -893 | -443 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| * Mehrerlös Verkauf Bootshafen (MP13) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |

Bemerkungen: Die mit * gekennzeichneten Positionen sind Teil der in der Produktgruppe Wasser (PG4) separat dargestellten Rechnung Finanzierung Wasserwirtschaft gemäss GWBA (PC Nr. 6045).

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) ist in der mehrjährigen Globalbudgetvorlage "Umwelt" für die Jahre 2014 bis 2016 abgebildet.

Finanzen

Mit dem jährlich dem Parlament vorzulegenden Mehrjahresplan und Rechenschaftsbericht Wasserbau werden die jeweils nötigen Kredite für die Kleinprojekte beantragt.

2. Einzelverpflichtungskredite für Grossprojekte

Für jedes mehrjährige Grossprojekt (> 3 Mio. Fr.) wird dem Kantonsrat bzw. dem Stimmvolk, sobald genügend verlässliche Informationen vorliegen, ein Verpflichtungskredit (VK) über die Bruttoinvestitionen pro Grossprojekt beantragt. Bei der Realisierung des Projektes Emme ab Wehr Biberist handelt es sich vorerst nur um den geplanten Kredit (sofern vom KR gutgeheissen, Volksabstimmung 28. Februar 2016).

| Grossprojekte | | | | Tausend Schweizer Franken | Bewilligter Kredit | Stand 31.12.15 | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
|---|--------|------|------------|---------------------------|--------------------|----------------|--------------|---------|---------|--------|
| Vorgezogene Hochwasserschutzdämme Aare | | | | Ausgaben | 8'200 | 6'050 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 5155 | | | | Einnahmen | -4'100 | -2'900 | -316 | 0 | 0 | 0 |
| KRB 10.12.2008 | Start: | 2009 | Ende: 2016 | Nettoinvest. | 4'100 | 3'150 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| Hochwasserschutz und Revitalisierung Aare | | | | Ausgaben | 27'500 | 7'568 | 6'500 | 5'500 | 4'500 | 3'432 |
| 5156 | | | | Einnahmen | -13'200 | -3'633 | -3'020 | -2'640 | -2'160 | -1'647 |
| VB 09.06.2013 | Start: | 2009 | Ende: 2019 | Nettoinvest. | 14'300 | 3'935 | 3'480 | 2'860 | 2'340 | 1'785 |
| HWS und Revit. Emme, Biberist-Gerlafingen | | | | Ausgaben | 22'000 | 18'290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5152 | | | | Einnahmen | -12'100 | -9'755 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VB 07.03.2010 | Start: | 2009 | Ende: 2013 | Nettoinvest. | 9'900 | 8'535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planung HWS und Revit. Emme ab Wehr Biberist | | | | Ausgaben | 4'000 | 3'850 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 5153 | | | | Einnahmen | -2'200 | -2'133 | -67 | 0 | 0 | 0 |
| KRB 03.11.2010 | Start: | 2009 | Ende: 2016 | Nettoinvest. | 1'800 | 1'717 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| Realisierung Projekt Emme ab Wehr Biberist | | | | Ausgaben | 69'629 | 0 | 7'000 | 15'000 | 15'000 | 10'000 |
| 5154 | | | | Einnahmen | -50'848 | 0 | -4'875 | -14'169 | -11'923 | -6'760 |
| VB, geplant 2016 | Start: | 2016 | Ende: 2022 | Nettoinvest. | 18'781 | 0 | 2'125 | 831 | 3'077 | 3'240 |

Jahrestranche Grossprojekte

| Tausend Schweizer Franken | Bewilligter Kredit | Stand 31.12.15 | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
|---------------------------|--------------------|----------------|---------------|---------|---------|--------|
| Ausgaben | 131'329 | 35'758 | 14'050 | 20'500 | 19'500 | 13'432 |
| Einnahmen | -82'448 | -18'421 | -8'278 | -16'809 | -14'083 | -8'407 |
| Nettoinvest. | 48'881 | 17'337 | 5'772 | 3'691 | 5'417 | 5'025 |

3. Sammelverpflichtungskredit für Kleinprojekte

Für alle Kleinprojekte (< 3 Mio. netto), welche jeweils im Folgejahr beginnen und soweit sie konkret geplant sind, wird mit der Mehrjahresplanung ein entsprechender Verpflichtungskredit beantragt. Mit der Mehrjahresplanung 2016 wird ein neuer Sammelverpflichtungskredit beantragt. Der Kredit aus der Wasserbauplanung 2011 dürfte nicht voll ausgeschöpft werden und wird 2020 abgerechnet.

Wasserbauplanung 2011

| Tausend Schweizer Franken | Bewilligter Kredit | Stand 31.12.15 | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
|---------------------------|--------------------|----------------|------------|--------|--------|--------|
| Ausgaben | 6'050 | 3'267 | 700 | 500 | 500 | 0 |
| Einnahmen | -2'993 | -1'315 | -415 | -225 | -225 | 0 |
| Nettoinvest. | 3'057 | 1'952 | 285 | 275 | 275 | 0 |

Kleinprojekte Beginn 2016

| Tausend Schweizer Franken | Bewilligter Kredit | Stand 31.12.15 | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
|---------------------------|--------------------|----------------|------------|--------|--------|--------|
| Ausgaben | 4'800 | | 500 | 700 | 1'300 | 1'300 |
| Einnahmen | -2'400 | | -250 | -350 | -650 | -650 |
| Nettoinvest. | 2'400 | | 250 | 350 | 650 | 650 |

4. Total aller Kredite

| Tausend Schweizer Franken | Bewilligter Kredit | Stand 31.12.15 | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Ausgaben | 142'179 | 39'025 | 15'250 | 21'700 | 21'300 | 14'732 |
| Einnahmen | -87'841 | -19'736 | -8'943 | -17'384 | -14'958 | -9'057 |
| Nettoinvest. | 54'338 | 19'289 | 6'307 | 4'316 | 6'342 | 5'675 |

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2016 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 5'076'400.-- und einem Ertrag von Fr. 2'242'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 2'834'400.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 664'100.--.

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 | | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|---|----------|-------|-------|--------|------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | | | | | | |
| 11 | Die Denkmalpflege erfragt die Wirkung der denkmalpflegerischen Massnahmen bei den unmittelbar Betroffenen. | | | | | | | |
| 111 | Kundenzufriedenheit | (>) % | 100 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0.0% |
| 12 | Die Denkmalpflege dokumentiert und archiviert die Forschungsergebnisse zu den Kulturdenkmälern des Kantons Solothurn. | | | | | | | |
| 121 | Dokumentation abgeschlossen | (>) % | 100 | 90 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| 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 | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|---|--|---------|-------|-------|--------|--------------|------------|--------|
| Subventionsgesuche | | Anzahl | 110 | 120 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| Subventionsverfügungen | | Anzahl | 108 | 114 | 95 | 95 | 0 | 0.0% |
| Baubegleitungen | | Anzahl | 120 | 130 | 110 | 110 | 0 | 0.0% |
| Unterschutzstellungen | | Anzahl | 5 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0.0% |
| Schutzentlassungen | | Anzahl | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0% |
| Total Beiträge an Restaurierungen(inkl. Beitrag Bund) | | TCHF | 2'284 | 2'402 | 2'408 | 2'198 | -210 | -8.7% |
| Eigene Beiträge an Restaurierungen | | TCHF | 661 | 650 | 650 | 650 | 0 | 0.0% |
| Bundesbeiträge an Restaurierungen im Kanton Solothurn | | TCHF | 573 | 702 | 708 | 498 | -210 | -29.7% |
| Lotteriefondsbeitrag an Restaurierungen | | TCHF | 1'050 | 1'050 | 1'050 | 1'050 | 0 | 0.0% |

| Produktgruppenergebnis | | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|--|---------|--------|--------|--------|--------|------------|------|
| Kosten | | TCHF | 3'942 | 4'193 | 3'856 | 3'879 | 23 | 0.6% |
| Erlös | | TCHF | -1'720 | -2'031 | -1'790 | -1'790 | 0 | 0.0% |
| Saldo | | TCHF | 2'222 | 2'163 | 2'066 | 2'089 | 23 | 1.1% |

2 Archäologie

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

| XX | Ziele | | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|--|----------|-------|-------|--------|------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | | | | | | |
| 21 | Die Archäologie führt ein Fundstelleninventar über sämtliche archäologischen Fundorte im Kanton Solothurn. | | | | | | | |
| 211 | Erfüllungsgrad Projektfortschritt gemäss Projektplan eingehalten | (>) % | 80 | 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 | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|---|--|---------|-------|-------|--------|------------|------------|--------|
| Notgrabungen und Untersuchungen | | Anzahl | 92 | 73 | 90 | 90 | 0 | 0.0% |
| Auswertungen | | Anzahl | 8 | 7 | 8 | 7 | -1 | -12.5% |
| Publikationen (ohne Beiträge ADSO) | | Anzahl | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | -50.0% |
| Projekte | | Anzahl | 9 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0.0% |
| Lotteriefondsbeitrag an Projekte und Massnahmen der Archäologie | | TCHF | 771 | 615 | 450 | 450 | 0 | 0.0% |

| Produktgruppenergebnis | | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|--|---------|-------|-------|-------|-------|------------|------|
| Kosten | | TCHF | 2'204 | 2'107 | 1'844 | 1'862 | 17 | 0.9% |
| Erlös | | TCHF | -773 | -617 | -452 | -452 | 0 | 0.0% |
| Saldo | | TCHF | 1'432 | 1'490 | 1'392 | 1'410 | 17 | 1.2% |

3. Saldovorgabe

| | Standard | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| Aufwand | TCHF | 5'517 | 5'670 | 5'065 | 5'076 | 11 | 0.2% |
| Ertrag | TCHF | -2'492 | -2'647 | -2'242 | -2'242 | 0 | 0.0% |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | 3'024 | 3'023 | 2'823 | 2'834 | 11 | 0.4% |
| Saldo der internen Verrechnung | TCHF | 630 | 630 | 635 | 664 | 29 | 4.6% |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 6'146 | 6'300 | 5'700 | 5'741 | 40 | 0.7% |
| Erlös | TCHF | -2'492 | -2'647 | -2'242 | -2'242 | 0 | 0.0% |
| Saldo | TCHF | 3'654 | 3'653 | 3'458 | 3'499 | 40 | 1.2% |
| 1 Denkmalpflege | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 3'942 | 4'193 | 3'856 | 3'879 | 23 | 0.6% |
| Erlös | TCHF | -1'720 | -2'031 | -1'790 | -1'790 | 0 | 0.0% |
| Saldo | TCHF | 2'222 | 2'163 | 2'066 | 2'089 | 23 | 1.1% |
| 2 Archäologie | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 2'204 | 2'107 | 1'844 | 1'862 | 17 | 0.9% |
| Erlös | TCHF | -773 | -617 | -452 | -452 | 0 | 0.0% |
| Saldo | TCHF | 1'432 | 1'490 | 1'392 | 1'410 | 17 | 1.2% |

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2015-2017

| | | Schweizer Franken | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
|---------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | 2'823'000 | 2'835'000 | 2'871'000 | 8'529'000 |
| | Zusatzkredit | | | | | |
| | Total | | 2'823'000 | 2'835'000 | 2'871'000 | 8'529'000 |
| Voranschlag | Ausgabenbewilligung | | 2'823'193 | 2'834'390 | | 5'657'583 |
| | Nachtragskredit | | | | | |
| | Total | | 2'823'193 | 2'834'390 | | 5'657'583 |
| Rechnung | Total | | | | | |
| Reserven | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung +Zuweisung, -Bezug | | | | | |
| Nicht zweckgebunden | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |
| Zweckgebunden | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung +Zuweisung, -Bezug | | | | | |
| Zweckgebunden | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |

5. Personaldaten

| | Stand per 31. Dez. | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|--------------------|-------|-------|--------|-------------|------------|--------|
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | | 14.2 | 16.2 | 12.4 | 12.4 | 0.0 | 0.0% |
| weiblich (Pensen) | | 5.4 | 9.2 | 4.8 | 5.4 | 0.6 | 12.5% |
| männlich (Pensen) | | 8.8 | 7.0 | 7.6 | 7.0 | -0.6 | -7.9% |
| Anzahl Mitarbeitende | | 20 | 27 | 17 | 17 | 0 | 0.0% |
| weiblich (Mitarbeitende) | | 9 | 15 | 8 | 9 | 1 | 12.5% |
| männlich (Mitarbeitende) | | 11 | 12 | 9 | 8 | -1 | -11.1% |
| 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% |

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2016 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 4'800'500.-- und einem Ertrag von Fr. 300'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 4'500'500.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 293'200.--.

Personal

Mit 8.1 Pensen bleibt der geplante Personalbestand knapp eine Person unter dem bewilligten Stellenplafond von 9 Pensen.

2. Produktgruppen

Status: * = Definition neu oder angepasst

1 Jugend-anwaltschaft

Produkte: Jugend-anwaltschaft

| XX | Ziele | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----|---|----------|-------|-------|--------|-----------|------------|--------|
| 11 | Verhinderung von weiteren Straftaten bei schon straffälligen Jugendlichen | | | | | | | |
| 111 | 75% aller Ersttäter, welche Verbrechen oder Vergehen begangen haben, werden auf der Jugend-anwaltschaft nicht rückfällig | (>) % | 70 | 82 | 75 | 75 | 0 | 0.0% |
| 112 | Jedes Jahr durchlaufen mindestens 10 Jugendliche, auf der Jugend-anwaltschaft eine deliktorientierte Bewährungshilfe in einer Gruppe mit dem Ziel, dass ihr individuelles Rückfallrisiko gesenkt wird. | (>) Anz. | 7 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0.0% |
| 12 | Jeder Jugendliche mit Wohnsitz im Kanton Solothurn, welcher wegen Strafsachen mit der Jugend-anwaltschaft in Kontakt gekommen ist, verfügt über eine Tagesstruktur und über eine Wohnmöglichkeit | | | | | | | |
| 121 | Arbeitsstelle, in einem "System integriert" bis zum Abschluss des Verfahrens | (>) % | 80 | 81 | 85 | 85 | 0 | 0.0% |
| 13 | Die Jugendlichen halten sich an die vorgegebenen Regeln | | | | | | | |
| 131 | Einhalten der von der Jugend-anwaltschaft festgesetzten Termine | (>) % | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0.0% |
| 14 | Möglichst kurze Verfahrensdauer. Die Jugend-anwaltschaft bearbeitet eingehende Strafanzeigen speditiv. | | | | | | | |
| 141 | Anteil der Urteile innerhalb von 90 Tagen [Strafanzeige bis Urteil] | (>) % | 85 | 90 | 80 | 80 | 0 | 0.0% |
| 142 | Anteil der Urteile innerhalb von 180 Tagen [Strafanzeige bis Urteil] | (>) % | 95 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0.0% |

| Statistische Messgrößen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|---|---------|-------|-------|--------|--------------|------------|------|
| Fälle Total | Anzahl | 940 | 795 | 1'200 | 1'200 | 0 | 0.0% |
| Fälle Bearbeitungsdauer 1 - 30 Tage | Anzahl | 579 | 544 | | | | |
| Fälle Bearbeitungsdauer 31 - 90 Tage | Anzahl | 228 | 171 | | | | |
| Fälle Bearbeitungsdauer 91 - 135 Tage | Anzahl | 64 | 29 | | | | |
| Fälle Bearbeitungsdauer 136 - 180 Tage | Anzahl | 19 | 18 | | | | |
| Fälle Bearbeitungsdauer 181 - 365 Tage | Anzahl | 36 | 20 | | | | |
| Fälle Bearbeitungsdauer > 365 Tage | Anzahl | 14 | 13 | | | | |
| Hängige Verfahren - Pendenzen per Ende Jahr | Anzahl | | | | | | |
| Anzahl Personen | Person | | | | | | |
| mit ambulanten Schutzmassnahmen | Person | | | | | | |
| mit stationären Schutzmassnahmen | Person | | | | | | |
| Kosten Schutzmassnahmen | TCHF | | | | | | |
| davon ambulante | TCHF | | | | | | |
| davon stationäre | TCHF | | | | | | |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|
| Kosten | TCHF | 5'390 | 5'449 | 5'741 | 5'094 | -648 | -11.3% |
| Erlös | TCHF | -401 | -338 | -400 | -300 | 100 | -25.0% |
| Saldo | TCHF | 4'989 | 5'110 | 5'341 | 4'794 | -548 | -10.3% |

3. Saldovorgabe

| | Standard | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| Aufwand | TCHF | 5'076 | 5'141 | 5'436 | 4'800 | -636 | -11.7% |
| Ertrag | TCHF | -401 | -338 | -400 | -300 | 100 | -25.0% |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | 4'675 | 4'803 | 5'036 | 4'500 | -536 | -10.6% |
| Saldo der internen Verrechnung | TCHF | 315 | 308 | 305 | 293 | -12 | -3.9% |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 5'390 | 5'449 | 5'741 | 5'094 | -648 | -11.3% |
| Erlös | TCHF | -401 | -338 | -400 | -300 | 100 | -25.0% |
| Saldo | TCHF | 4'989 | 5'110 | 5'341 | 4'794 | -548 | -10.3% |
| 1 Jugend-anwaltschaft | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 5'390 | 5'449 | 5'741 | 5'094 | -648 | -11.3% |
| Erlös | TCHF | -401 | -338 | -400 | -300 | 100 | -25.0% |
| Saldo | TCHF | 4'989 | 5'110 | 5'341 | 4'794 | -548 | -10.3% |

4. Verpflichtungskredit

| | | Jahre der GB-Periode 2015-2017 | | | | |
|---------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | Schweizer Franken | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | 5'036'000 | 5'016'000 | 5'028'000 | 15'080'000 |
| | Zusatzkredit | | | | | |
| | Total | | 5'036'000 | 5'016'000 | 5'028'000 | 15'080'000 |
| Voranschlag | Ausgabenbewilligung | | 5'036'320 | 4'500'485 | | 9'536'805 |
| | Nachtragskredit | | | | | |
| | Total | | 5'036'320 | 4'500'485 | | 9'536'805 |
| Rechnung | Total | | | | | |
| Reserven | Stand 1. Januar | | | 0 | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| Nicht zweckgebunden | Stand 31. Dezember | | | 0 | | |
| Zweckgebunden | Stand 1. Januar | | | 0 | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | | 0 | | |

5. Personaldaten

| | Stand per 31. Dez. | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|--------------------|-------|-------|--------|---------------|------------|------|
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 0.0 | 0.0% |
| weiblich (Pensen) | | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 0.0 | 0.0% |
| männlich (Pensen) | | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0% |
| Anzahl Mitarbeitende | | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.0% |
| weiblich (Mitarbeitende) | | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.0% |
| männlich (Mitarbeitende) | | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.0% |
| Anzahl Lernende | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| weiblich | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| männlich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |

Bemerkungen: Es wird eine Praktikumsstelle angeboten.

1. Management Summary

Leistung

Zwei Drittel der Leistungsziele werden im Zusammenhang mit dem neuen Globalbudget anspruchsvoller definiert. Ausserdem werden einige statistische Messgrössen den Erfahrungswerten angepasst.

Finanzen

Das Globalbudget 2016 geht bei einem Aufwand von 9'734'500.- und einem Ertrag von 4'700'000.- von einem Aufwandüberschuss von Fr. 5'034'500.- aus. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 3'293'700.--. Diese Zahlen basieren auf der Annahme, dass ein Einbruch im Massengeschäft (wie er im Jahr 2012 erfolgte) nicht zu erwarten ist. Nicht berücksichtigt ist zudem die Umsetzung der Ausschaffungsinitiative resp. allenfalls der Ende Februar zur Abstimmung kommenden Durchsetzungsinitiative, weil die aus diesen Volksbeschlüssen resultierende erhebliche Mehrbelastung der Staatsanwaltschaft nicht verlässlich prognostiziert werden kann. Die Einschätzung der Finanzgrössen wurde im Zusammenhang mit der Erarbeitung des neuen Globalbudgets ebenfalls aktualisiert.

Personal

Es wird davon ausgegangen, dass der Stellenplafond der Staatsanwaltschaft von 62,5 nicht vollständig ausgeschöpft werden muss.

2. Produktgruppen

Status: * = Definition neu oder angepasst

1 Strafverfolgung

Die Produktgruppe 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 | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
| 11 | Effiziente und effektive Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs | | | | | | | |
| 111 | Erledigungsquotient Massengeschäft im Fachbereich Geschäftskontrolle und Ordnungsbussen | (>) Verhä | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0% |
| 112 | Erledigungsquotient Strafverfolgung durch Untersuchungsbeamtinnen und -beamte | (>) Verhä | 0.94 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0% |
| 113 | Erledigungsquotient Strafverfolgung durch Staatsanwältinnen und Staatsanwälte | (>) Verhä | 0.96 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0% |
| | Bemerkungen: Es wird ein eher grösserer Erledigungsquotient als 1 angestrebt. | | | | | | | |
| 12 | Angemessene Verfahrensdauer | | | | | | | |
| 121 | Dauer abgeschlossener Verfahren wegen Übertretungen 0-180 Tage | (>) % | 95 | 99 | 90 | 94 | 4 | 4.4% |
| 122 | Dauer abgeschlossener Verfahren wegen Übertretungen mehr als 365 Tage | (<) % | 4 | 0 | 3 | 2 | -1 | -33.3% |
| 123 | Dauer abgeschlossener Verfahren wegen Verbrechen und Vergehen 0-180 Tage | (>) % | 81 | 81 | 75 | 80 | 5 | 6.7% |
| 124 | Dauer abgeschlossener Verfahren wegen Verbrechen und Vergehen mehr als 365 Tage | (<) % | 7 | 7 | 10 | 9 | -1 | -10.0% |
| 125 | Alter der hängigen Geschäfte (ohne sistierte Fälle) 0-12 Monate | (>) % | 82 | 80 | 75 | 78 | 3 | 4.0% |
| 126 | Alter der hängigen Geschäfte (ohne sistierte Fälle) mehr als 30 Monate | (<) % | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0.0% |

| Statistische Messgrößen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|---------|--------|--------|--------|---------------|------------|--------|
| 1. Geschäftseingänge pro Berichtsjahr (Beschuldigte) | Anzahl | 29'496 | 32'737 | 30'000 | 30'000 | 0 | 0.0% |
| 1.1. davon Übertretungen (Beschuldigte) | Anzahl | 23'000 | 26'322 | 24'000 | 24'000 | 0 | 0.0% |
| 1.2. davon Vergehen und Verbrechen (Beschuldigte) | Anzahl | 5'826 | 5'752 | 5'500 | 5'500 | 0 | 0.0% |
| 2. Geschäftserledigungen pro Berichtsjahr (Beschuldigte) | Anzahl | 28'991 | 32'743 | 30'000 | 30'000 | 0 | 0.0% |
| 2.1. davon Übertretungen (Beschuldigte) | Anzahl | 22'809 | 26'286 | 24'000 | 24'000 | 0 | 0.0% |
| 2.2. davon Vergehen und Verbrechen (Beschuldigte) | Anzahl | 5'531 | 5'773 | 5'500 | 5'500 | 0 | 0.0% |
| 3. Pendente Geschäfte Ende Berichtsjahr (Beschuldigte) | Anzahl | 3'557 | 3'551 | 4'400 | 3'600 | -800 | -18.2% |
| 3.1. davon Übertretungen (Beschuldigte) | Anzahl | 813 | 849 | 1'500 | 900 | -600 | -40.0% |
| 3.2. davon Vergehen und Verbrechen (Beschuldigte) | Anzahl | 2'404 | 2'383 | 2'500 | 2'500 | 0 | 0.0% |
| 4. Einsprachen und Beschwerden gegen Entscheide der Staatsanwaltschaft | Prozent | 5 | 5 | 5 | 5 | -0 | -3.8% |
| 5. Überweisungen an Gerichte (ohne Einsprache) | Anzahl | 191 | 167 | 180 | 180 | 0 | 0.0% |
| 6. Haftanträge (Beschuldigte) | Anzahl | 237 | 258 | 190 | 240 | 50 | 26.3% |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|-------|
| Kosten | TCHF | 12'376 | 12'789 | 13'001 | 13'028 | 27 | 0.2% |
| Erlös | TCHF | -4'478 | -5'110 | -4'400 | -4'700 | -300 | 6.8% |
| Saldo | TCHF | 7'897 | 7'679 | 8'601 | 8'328 | -273 | -3.2% |

3. Saldovorgabe

| | Standard | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Aufwand | TCHF | 9'002 | 9'249 | 9'626 | 9'734 | 108 | 1.1% |
| Ertrag | TCHF | -4'478 | -5'110 | -4'400 | -4'700 | -300 | 6.8% |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | 4'523 | 4'139 | 5'226 | 5'034 | -192 | -3.7% |
| Saldo der internen Verrechnung | TCHF | 3'374 | 3'539 | 3'375 | 3'294 | -81 | -2.4% |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 12'376 | 12'789 | 13'001 | 13'028 | 27 | 0.2% |
| Erlös | TCHF | -4'478 | -5'110 | -4'400 | -4'700 | -300 | 6.8% |
| Saldo | TCHF | 7'897 | 7'679 | 8'601 | 8'328 | -273 | -3.2% |
| 1 Strafverfolgung | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 12'376 | 12'789 | 13'001 | 13'028 | 27 | 0.2% |
| Erlös | TCHF | -4'478 | -5'110 | -4'400 | -4'700 | -300 | 6.8% |
| Saldo | TCHF | 7'897 | 7'679 | 8'601 | 8'328 | -273 | -3.2% |

4. Verpflichtungskredit

| | | Jahre der GB-Periode 2016-2018 | | | | |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | Schweizer Franken | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | 5'034'465 | 5'180'000 | 5'319'000 | 15'533'465 |
| | Zusatzkredit | | | | | |
| | Total | | 5'034'465 | 5'180'000 | 5'319'000 | 15'533'465 |
| Voranschlag | Ausgabenbewilligung | | 5'034'465 | | | 5'034'465 |
| | Nachtragskredit | | | | | |
| | Total | | 5'034'465 | | | 5'034'465 |
| Rechnung | Total | | | | | |
| Reserven | Stand 1. Januar | | 150'000 | | | |
| | Veränderung +Zuweisung, -Bezug | | | | | |
| Nicht zweckgebunden | Stand 31. Dezember | | 150'000 | | | |
| Zweckgebunden | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung +Zuweisung, -Bezug | | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |

5. Personaldaten

| | Stand per 31. Dez. | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|--------------------|-------|-------|--------|---------------|------------|-------|
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | | 58.6 | 61.3 | 61.4 | 61.5 | 0.1 | 0.2% |
| weiblich (Pensen) | | 36.5 | 37.2 | 37.7 | 37.3 | -0.4 | -1.1% |
| männlich (Pensen) | | 22.1 | 24.1 | 23.7 | 24.2 | 0.5 | 2.1% |
| Anzahl Mitarbeitende | | 68 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0.0% |
| weiblich (Mitarbeitende) | | 45 | 47 | 48 | 47 | -1 | -2.1% |
| männlich (Mitarbeitende) | | 23 | 25 | 24 | 25 | 1 | 4.2% |
| 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% |

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

| | Tausend Schweizer Franken | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|---------------------------|--------|--------|--------|---------------|------------|-------|
| Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget | | | | | | | |
| P6111 STAWA | | -3'416 | -4'129 | -3'775 | -3'605 | 170 | -4.5% |

Bemerkungen: Mit Berücksichtigung des Budgetnachtrages aufgrund der aktuellen Zahlen zum Semesterbericht 2015.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|--------------|
| 5. Departement für Bildung und Kultur | Seite |
| 5.1 Management Summary | 155 |
| 5.2 Erfolgsrechnung Finanzgrössen | 157 |
| 5.2.1 Abweichungsbegründungen FG ER | 158 |
| 5.3 Investitionsrechnung Finanzgrössen | 159 |
| 5.3.1 Abweichungsbegründungen FG IR | 160 |
| <hr/> | |
| Globalbudgets | |
| Führungsunterstützung DBK | 161 |
| Volksschule | 165 |
| Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen | 172 |
| Kultur und Sport | 176 |
| Mittelschulbildung | 180 |
| Fachhochschulbildung | 185 |
| Berufsschulbildung | 187 |

Departement für Bildung und Kultur

Management Summary

Der Nettoaufwand im Voranschlag 2016 beträgt 433,6 Mio. Fr. und liegt damit 10,9 Mio. Fr. oder 2.5 % unter dem Budget des Vorjahres. Der Rückgang ist hauptsächlich Folge des Inkrafttretens des Gesetzes über den Finanz- und Lastenausgleich der Einwohnergemeinden (FILAG EG) mit Einführung der Schülerpauschale.

Bildungsraum Nordwestschweiz (AG, BL, BS, SO)

Der Kanton Solothurn hat sich mit einer Regierungsvereinbarung auf eine koordinierte Bildungs- und Schulentwicklung verpflichtet. Schwerpunkte der aktuellen Zusammenarbeit sind: das vierkantonale Abschlusszertifikat, gemeinsame Leistungsmessungen und Aufgabendatenbank sowie Massnahmen gegen den Mangel an qualifizierten Lehrpersonen. Bei den Mittelschulen wurden sogenannte harmonisierte Maturitätsprüfungen durchgeführt (einheitliche schriftliche Maturitätsprüfungen pro Fach und Schule). Im Berufsschulbereich tritt gemäss eidgenössischer Berufsmaturitätsverordnung per 1.8.2015 der Rahmenlehrplan mit fünf Ausrichtungen für die Berufsmaturität in Kraft. Die Umsetzung wurde im Rahmen eines gemeinsamen vierkantonalen Projekts im Bildungsraum Nordwestschweiz erfolgreich erarbeitet und wird begleitet.

Bereich Volksschulen

Einhergehend mit dem neuen Staatsbeitragswesen mittels Schülerpauschalen wird der bürokratische Meldungs- und Kontrollprozess erheblich reduziert und die Verfahren stark vereinfacht. Zudem schafft das neue Beitragssystem echte Kostentransparenz bei allen Partnern. Die Regionalen Kleinklassen (RKK) stehen seit dem 1. Januar 2014 unter der Führung des Heilpädagogischen Schulzentrums (HPSZ). Die Umsetzung des Sonderpädagogikkonzepts 2020 in Verbindung mit den Massnahmen DBK_R18 (Restriktivere Triagierung Einzelfälle für Sonderschulen) und DBK_R19 (Sonderschulergänzende Massnahmen nach Indikationsgrundsätzen neu regeln) erfordern Anpassungen der Leistungsvereinbarungen mit den Leistungserbringern. Für das Volksschulamt beginnt eine neue Globalbudgetperiode.

Bereich Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen

Die Reform der Berufslehren nach dem neuen Berufsbildungsgesetz wird fortgesetzt. Damit wird die Palette der Berufslehren aktualisiert und ergänzt. Der Neubau Berufsbildungszentrum in Solothurn (Spatenstich vom 3. Juli 2014) sowie die Sanierung der Kantonsschule Olten werden planmässig vorangetrieben. Im Schuljahr 2015/16 startet an der Kantonsschule Solothurn ein vierjähriger Schulversuch "Passerelle Berufsmaturität - universitäre Hochschulen". Für das Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen und für die Berufsbildungszentren beginnt eine neue Globalbudgetperiode. Bei der Fachhochschule Nordwestschweiz entsprechen die Budgetwerte und Ziele dem von den Parlamenten der Kantone AG, BL, BS und SO genehmigten Leistungsauftrag (SGB 068/2014 vom 26.8.2014).

Bereich Kultur und Sport

Im Berichtsjahr werden die Arbeiten für den Umbau und die Innensanierung des Museums Altes Zeughaus abgeschlossen. Das vollständig erneuerte Museum wird vor den Sommerferien 2016 wiedereröffnet. Das kantonale Kuratorium für Kulturförderung plant im Herbst 2016 die Durchführung einer kantonalen Kulturkonferenz mit dem Ziel, die Richtlinien für die Förderung des kulturellen Schaffens anzupassen. 2016 wird der im Dreijahresturnus stattfindende Wettbewerb für „Architekturauszeichnungen Kanton Solothurn“ zum siebten Mal durchgeführt. Zudem werden 2016 zwei Projekte für Kunst am Bau lanciert (Neubau BBZ Solothurn und Sanierung Kantonsschule Olten). Im Sportbereich wird der Status Quo mit den Kernaufgaben zur Förderung von Jugend und Sport sowie die Bewegungsförderung im freiwilligen Schulsport fortgeführt.

Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

| 5.2 Departement für Bildung und Kultur | | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 | Diff. VA 15/16 | % |
|--|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| P6230 Schulgelder | | | | | | |
| 3611000 | Schul- und Studiengelder | 86'078'343 | 86'200'000 | 88'400'000 | 2'200'000 | 2.6 |
| 3631000 | Beiträge an Kantone | 607'420 | 820'000 | 840'000 | 20'000 | 2.4 |
| | Aufwand | 86'685'763 | 87'020'000 | 89'240'000 | 2'220'000 | 2.6 |
| 4630002 | Pauschalsubventionen Bund | -5'949'394 | -6'064'000 | -6'474'000 | -410'000 | 6.8 |
| 4632000 | Beiträge von Gemeinden | -2'540'860 | -2'300'000 | -2'300'000 | 0 | 0.0 |
| | Ertrag | -8'490'254 | -8'364'000 | -8'774'000 | -410'000 | 4.9 |
| 8103016 | Schul- und Studiengelder | 352'603 | 344'000 | 334'000 | -10'000 | -2.9 |
| | Interne Verrechnungen | 352'603 | 344'000 | 334'000 | -10'000 | -2.9 |
| | Saldo | 78'548'112 | 79'000'000 | 80'800'000 | 1'800'000 | 2.3 |
| P6254 Volksschulen | | | | | | |
| 3632000 | Beiträge an Gemeinden | 110'721'853 | 112'438'188 | 101'245'000 | -11'193'188 | -10.0 |
| | Aufwand | 110'721'853 | 112'438'188 | 101'245'000 | -11'193'188 | -10.0 |
| | Saldo | 110'721'853 | 112'438'188 | 101'245'000 | -11'193'188 | -10.0 |
| P6257 Sonderschulen | | | | | | |
| 3632000 | Beiträge an Gemeinden | 2'383'028 | 2'400'000 | 2'500'000 | 100'000 | 4.2 |
| 3634000 | Beiträge an öffentl Unternehmungen | 46'183'228 | 46'700'000 | 44'700'000 | -2'000'000 | -4.3 |
| 3637000 | Beiträge private Haushalte | -14'299 | 80'000 | 20'000 | -60'000 | -75.0 |
| | Aufwand | 48'551'957 | 49'180'000 | 47'220'000 | -1'960'000 | -4.0 |
| | Saldo | 48'551'957 | 49'180'000 | 47'220'000 | -1'960'000 | -4.0 |
| P6258 Musikschulen | | | | | | |
| 3632000 | Beiträge an Gemeinden | 4'500'000 | 4'500'000 | 6'500'000 | 2'000'000 | 44.4 |
| | Aufwand | 4'500'000 | 4'500'000 | 6'500'000 | 2'000'000 | 44.4 |
| | Saldo | 4'500'000 | 4'500'000 | 6'500'000 | 2'000'000 | 44.4 |
| P6259 Projekte | | | | | | |
| 3631000 | Beiträge an Kantone | 1'376'320 | 2'078'000 | 1'956'000 | -122'000 | -5.9 |
| | Aufwand | 1'376'320 | 2'078'000 | 1'956'000 | -122'000 | -5.9 |
| | Saldo | 1'376'320 | 2'078'000 | 1'956'000 | -122'000 | -5.9 |

| PC Nr. | PC Bezeichnung | VA15 | VA16 | in Fr. | in % |
|-------------|--|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| KOA.nr. | Bezeichnung Kostenart Begründung | | | | |
| 6230 | Schulgelder | | | | |
| 3611000 | Schul- und Studiengelder <i>Mehraufwand</i> Höhere Tarife in der Interkantonalen Vereinbarung über Beiträge an die Bildungsgänge der höheren Fachschulen (HFSV), insbesondere für die Ausbildungen im Bereich Gesundheit, führen zu höheren Aufwendungen. | 86'200'000 | 88'400'000 | 2'200'000 | 3% |
| 4630002 | Pauschalsubventionen Bund <i>Mehrertrag</i> Höhere Tarife in der HFSV, insbesondere für die Ausbildungen im Bereich Gesundheit, haben höhere Bundesbeiträge zur Folge. | -6'064'000 | -6'474'000 | -410'000 | 7% |
| 6254 | Volksschulen | | | | |
| 3632000 | Beiträge an Gemeinden <i>Minderaufwand</i> Der Minderaufwand ist hauptsächlich Folge des Inkrafttretens des Gesetzes über den Finanz- und Lastenausgleich der Einwohnergemeinden (FILAG EG) mit Einführung der Schülerpauschale. | 112'438'188 | 101'245'000 | -11'193'188 | -10% |
| 6257 | Sonderschulen | | | | |
| 3634000 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen <i>Minderaufwand</i> Umsetzung Massnahmenplan 2014, DBK_K29 "Ressourcenkorrektur und -neuausrichtung aus dem Konzept Spezielle Förderung". | 46'700'000 | 44'700'000 | -2'000'000 | -4% |
| 3637000 | Beiträge private Haushalte <i>Minderaufwand</i> Umsetzung Massnahmenplan 2014, DBK_K29 "Ressourcenkorrektur und -neuausrichtung aus dem Konzept Spezielle Förderung". | 80'000 | 20'000 | -60'000 | -75% |
| 6258 | Musikschulen | | | | |
| 3632000 | Beiträge an Gemeinden <i>Mehraufwand</i> Der Staatsbeitrag wird ab 1.1.2016 in Umsetzung des erheblich erklärten Auftrages Verena Meyer (FdP, Mühledorf): Anpassung Kantonsbeitrag an die Besoldungskosten der Musikschulen (12.3.2008) A 033/2008 vom 27.5.2008 um 2 Mio. Fr. erhöht und gemäss § 47 ^{sexies} Volksschulgesetz vom 14.9.1969 (BGS 413.111) und § 17ff der Vollzugsverordnung zum Volksschulgesetz vom 5.5.1970 (BGS 413.121.1) ausgerichtet. | 4'500'000 | 6'500'000 | 2'000'000 | 44% |

Investitionsrechnung Detail Finanzgrössen

| 5.3 Department für Bildung und Kultur | | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 | Diff. VA 15/16 | % |
|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 6205 Stipendien | | | | | | |
| 5470000 | Priv. Haushalte | 1'682'100 | 1'800'000 | 1'700'000 | -100'000 | -5.6 |
| | Investitionsausgaben | 1'682'100 | 1'800'000 | 1'700'000 | -100'000 | -5.6 |
| 6470000 | Private Haushalte | -1'571'493 | -1'500'000 | -1'500'000 | 0 | 0.0 |
| | Investitionseinnahmen | -1'571'493 | -1'500'000 | -1'500'000 | 0 | 0.0 |
| | Nettoinvestitionen | 110'607 | 300'000 | 200'000 | -100'000 | -33.3 |
| 6232 VSA HPSZ Leitung | | | | | | |
| 5060000 | Informatik | 222'000 | 180'000 | 0 | -180'000 | -100.0 |
| | Investitionsausgaben | 222'000 | 180'000 | 0 | -180'000 | -100.0 |
| | Nettoinvestitionen | 222'000 | 180'000 | 0 | -180'000 | -100.0 |
| 6260 Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen | | | | | | |
| 5750000 | Durchl. IB an priv. Unternehmungen | 353'507 | 530'000 | 530'000 | 0 | 0.0 |
| | Investitionsausgaben | 353'507 | 530'000 | 530'000 | 0 | 0.0 |
| 6710000 | Durchl. IB von Kantonen u.Konkordaten | -353'507 | -530'000 | -530'000 | 0 | 0.0 |
| | Investitionseinnahmen | -353'507 | -530'000 | -530'000 | 0 | 0.0 |
| | Nettoinvestitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6300 Kantonsschule Solothurn | | | | | | |
| 5060000 | Informatik | 92'411 | 70'000 | 0 | -70'000 | -100.0 |
| | Investitionsausgaben | 92'411 | 70'000 | 0 | -70'000 | -100.0 |
| | Nettoinvestitionen | 92'411 | 70'000 | 0 | -70'000 | -100.0 |
| 6351E Bildungszentrum Gesundheit und Soziales | | | | | | |
| 5060000 | Informatik | 78'255 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Investitionsausgaben | 78'255 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Nettoinvestitionen | 78'255 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

| PC Nr. | PC Bezeichnung | VA15 | VA16 | in Fr. | in % |
|-------------|---|---------|------|----------|------|
| KOA.Nr. | Bezeichnung Kostenart Begründung | | | | |
| 6232 | VSA HPSZ Leitung | | | | |
| 5060000 | Informatik <i>Minderausgaben</i> Im 2016 sind keine Anschaffungen Informatik geplant. | 180'000 | 0 | -180'000 | 100% |
| 6300 | Kantonsschule Solothurn | | | | |
| 5060000 | Informatik <i>Minderausgaben</i> Im 2016 sind keine Anschaffungen Informatik geplant. | 70'000 | 0 | -70'000 | 100% |

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2016 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 11'902'600.-- und einem Ertrag von Fr. 1'260'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 10'642'600.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 503'600.--.

2. Produktgruppen

Status: * = Definition neu oder angepasst

1 Führungsunterstützung und Dienstleistungen

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

| XX | Ziele | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|---|----------|-------|-------|--------|------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | | | | | | | |
| 11 | Unterstützung und Beratung der Departementsleitung in sämtlichen Departementsgeschäften, inklusive erziehungswissenschaftlicher Support und aktive Teilnahme an interkantonaler Bildungspolitik | | | | | | | |
| 111 | Anteil erfolgreicher Regierungs- und Kantonsratsgeschäfte | (>) % | 100 | 98 | 95 | 95 | 0 | 0.0% |
| 112 | "Lehrplan 21": Einführung eines gemeinsamen Lehrplans in 21 deutsch- und mehrsprachigen Kantonen (Projektfortschritt) | (>) % | 90 | 95 | 98 | 100 | 2 | 2.0% |
| | Bem.: Am 31.10.2014 hat die D-EDK den Lehrplan 21 zur Einführung freigegeben. Die sprachlich und redaktionell bereinigte Endfassung des Lehrplans 21 wurde von der D-EDK am 2.4.2015 veröffentlicht. Diese druckfertige Fassung ist öffentlich und liegt unter www.lehrplan.ch vor. Es ist geplant, den Lehrplan 21 ab dem Schuljahr 2018/2019 im Kanton SO einzuführen. | | | | | | | |
| 12 | Rechtmässigkeit der Verwaltung gewährleisten | | | | | | | |
| 121 | Anteil nicht angefochtener oder gerichtlich bestätigter Verfügungen | (>) % | 97 | 97 | 95 | 95 | 0 | 0.0% |
| 13 | Information der Öffentlichkeit | | | | | | | |
| 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 Anpassung erfolgt. | | | | | | | |
| 132 | Pro Jahr auf Homepage veröffentlichte Newsletter "DBK Aktuell" | (>) Anz. | 10 | 10 | 10 | 10 | 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 dazu einen Newsletter heraus. | | | | | | | |

| Statistische Messgrössen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|---|---------|--------|--------|--------|---------------|-------------|--|
| Personen in Ausbildung ausserkantonale: Total | Anzahl | 6'905 | 6'886 | 7'140 | 7'050 | -90 -1.3% | |
| - davon beeinflussbar | Anzahl | 3'994 | 3'946 | 4'020 | 3'210 | -810 -20.1% | |
| - davon nicht beeinflussbar | Anzahl | 2'911 | 2'940 | 3'120 | 3'840 | 720 23.1% | |
| Bem.: Beeinflussbar sind alle Schultypen exklusive Uni, Fachhochschule und neu die höheren Fachschulen (Vollzug der Interkantonalen Vereinbarung über Beiträge an die Bildungsgänge der höheren Fachschulen HFSV). Diese Veränderung bei den höheren Fachschulen betrifft 820 Personen. | | | | | | | |
| Zahlung Kanton SO pro Person, die ausserkantonale ausgebildet wird: Total | CHF | 11'010 | 11'407 | 11'308 | 11'461 | 153 1.4% | |
| Beiträge für EDK / NW EDK / D-EDK / BRNW (Bildungsraum Nordwestschweiz) | TCHF | 321 | 309 | 282 | 269 | -13 -4.6% | |
| Bem.: Bezahlung über Staatskanzlei, wie für übrige kantonale Direktorenkonferenzen | | | | | | | |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|------------|
| Kosten | TCHF | 2'684 | 2'580 | 2'755 | 2'718 | -37 -1.3% |
| Erlös | TCHF | -11 | -9 | -9 | -9 | 0 0.0% |
| Saldo | TCHF | 2'673 | 2'571 | 2'746 | 2'709 | -37 -1.3% |

2 Chancengerechtigkeit

Produkte: Stipendien, Darlehen

| XX | Ziele | | | | | | | |
|--|---|----------|-------|-------|--------|-----------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
| 21 | Chancengerechtigkeit sicherstellen (Stipendien/Darlehen) | | | | | | | |
| 211 | Anteil der Stipendien an den Gesamtausgaben | (>) % | 82 | 82 | 80 | 80 | 0 | 0.0% |
| 212 | Durchschnittliche Stipendienausgabe pro Kopf der Bevölkerung | (<) CHF | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0.0% |
| Bem.: Dank der Anpassung der Rechtsgrundlagen im 2008 befindet sich der Kanton SO bei den durchschnittlichen Stipendienausgaben pro Kopf der Bevölkerung im unteren Mittelfeld und nicht mehr auf dem letzten Platz. Um diesen von der Politik gestützten Erfolg zu halten, werden bei den Berechnungen der Stipendien die gestiegenen Kosten für Studiengebühren und Lehrmittel berücksichtigt. | | | | | | | | |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|---------|--------|--------|-------|-------|------------|------|
| Kosten | TCHF | 8'097 | 8'191 | 8'298 | 8'322 | 24 | 0.3% |
| Erlös | TCHF | -1'140 | -1'084 | -960 | -960 | 0 | 0.0% |
| Saldo | TCHF | 6'956 | 7'107 | 7'338 | 7'362 | 24 | 0.3% |

3 Kirchenwesen

Produkte: Kirchenwesen

| XX | Ziele | | | | | | | |
|-----------|---|----------|-------|-------|--------|-----------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | 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 | 75 | 75 | 0 | 0.0% |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
| Kosten | TCHF | 1'305 | 1'197 | 1'381 | 1'366 | -15 | -1.1% |
| Erlös | TCHF | -285 | -367 | -291 | -291 | 0 | 0.0% |
| Saldo | TCHF | 1'020 | 830 | 1'090 | 1'075 | -15 | -1.4% |

3. Saldovorgabe

| | Standard | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| Aufwand | TCHF | 11'685 | 11'562 | 11'956 | 11'903 | -53 | -0.4% |
| Ertrag | TCHF | -1'437 | -1'460 | -1'260 | -1'260 | 0 | 0.0% |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | 10'249 | 10'102 | 10'696 | 10'643 | -53 | -0.5% |
| Saldo der internen Verrechnung | TCHF | 400 | 405 | 478 | 503 | 25 | 5.3% |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 12'086 | 11'968 | 12'434 | 12'406 | -27 | -0.2% |
| Erlös | TCHF | -1'437 | -1'460 | -1'260 | -1'260 | 0 | 0.0% |
| Saldo | TCHF | 10'649 | 10'508 | 11'174 | 11'146 | -27 | -0.2% |
| 1 Führungsunterstützung und Dienstleistungen | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 2'684 | 2'580 | 2'755 | 2'718 | -37 | -1.3% |
| Erlös | TCHF | -11 | -9 | -9 | -9 | 0 | 0.0% |
| Saldo | TCHF | 2'673 | 2'571 | 2'746 | 2'709 | -37 | -1.3% |
| 2 Chancengerechtigkeit | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 8'097 | 8'191 | 8'298 | 8'322 | 24 | 0.3% |
| Erlös | TCHF | -1'140 | -1'084 | -960 | -960 | 0 | 0.0% |
| Saldo | TCHF | 6'956 | 7'107 | 7'338 | 7'362 | 24 | 0.3% |
| 3 Kirchenwesen | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 1'305 | 1'197 | 1'381 | 1'366 | -15 | -1.1% |
| Erlös | TCHF | -285 | -367 | -291 | -291 | 0 | 0.0% |
| Saldo | TCHF | 1'020 | 830 | 1'090 | 1'075 | -15 | -1.4% |

4. Verpflichtungskredit

| | | Jahre der GB-Periode 2014-2016 | | | | |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Schweizer Franken | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | 10'502'000 | 10'493'000 | 10'496'000 | 31'491'000 |
| | Zusatzkredit | | | | | |
| | Total | | 10'502'000 | 10'493'000 | 10'496'000 | 31'491'000 |
| Voranschlag | Ausgabenbewilligung | | 10'501'648 | 10'695'745 | 10'642'627 | 31'840'020 |
| | Nachtragskredit | | | | | |
| | Total | | 10'501'648 | 10'695'745 | 10'642'627 | 31'840'020 |
| Rechnung | Total | | 10'102'293 | | | 10'102'293 |
| Reserven | Stand 1. Januar | | 291'000 | | | |
| | Veränderung +Zuweisung, -Bezug | | 100'000 | | | |
| Nicht zweckgebunden | Stand 31. Dezember | | 391'000 | | | |
| | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung +Zuweisung, -Bezug | | | | | |
| Zweckgebunden | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |

5. Personaldaten

| | Stand per 31. Dez. | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|---------------------------------------|--------------------|-------|-------|--------|-------------|------------|---------|
| Anzahl Pensen / Stellenprozent | | 13.8 | 13.0 | 13.8 | 13.8 | 0.0 | 0.0% |
| weiblich (Pensen) | | 8.4 | 7.6 | 8.4 | 8.4 | 0.0 | 0.0% |
| männlich (Pensen) | | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0.0 | 0.0% |
| Anzahl Mitarbeitende | | 17 | 16 | 17 | 17 | 0 | 0.0% |
| weiblich (Mitarbeitende) | | 11 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0.0% |
| männlich (Mitarbeitende) | | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.0% |
| Anzahl Lernende | | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -100.0% |
| weiblich | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| männlich | | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -100.0% |

Bemerkungen: Der Kanton will bei der aktuellen Knappheit an Lernenden nicht mit der Wirtschaft um begehrte Jugendliche konkurrieren. Deshalb wurde die kaufmännische Lehrstelle ab August 2015 nicht mehr neu besetzt.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

| | Tausend Schweizer Franken | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|---------------------------|--------|--------|--------|---------------|------------|--------|
| Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget | | | | | | | |
| Schul- und Studiengelder | | 75'392 | 77'941 | 78'180 | 79'960 | 1'780 | 2.3% |
| Beiträge an Hochschule für Heilpädagogik | | 630 | 607 | 820 | 840 | 20 | 2.4% |
| Investitionen | | | | | | | |
| Ausbildungsdarlehen an private Haushalte (netto) | | 169 | 111 | 300 | 200 | -100 | -33.3% |

Bemerkungen: Schul- und Studiengelder: Die Schulgelder an höheren Fachschulen werden aufgrund der Einführung der neuen Interkantonalen Vereinbarung über Beiträge an die Bildungsgänge der höheren Fachschulen höher ausfallen.
Beiträge an HfH: Höhere Abschreibungen aufgrund der Neubewertung von Aktiven infolge Einführung einer neuen Rechnungslegungsnorm haben höhere Kantonsbeiträge zur Folge.
Ausbildungsdarlehen an private Haushalte: Aufgrund gestiegener Elterneinkommen wurden in den Vorjahren tiefere Darlehen ausgerichtet.

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) der mehrjährigen Globalbudgetvorlage SGB 127a/2012 wurde angepasst. Der Leistungsauftrag der neuen Globalbudgetperiode 2016 - 2018 und der Voranschlag 2016 beinhalten diese Ziele und Standards sowie ganzheitlich neu ausgerichtete Indikatoren und Messgrössen.

Das Volksschulamt ist seit dem 1. Januar 2014 für die sonderpädagogischen Institutionen, insbesondere für die Steuerung und die Sicherstellung des operativen Betriebs der fünf Heilpädagogischen Schulen zuständig. Für diese neue Aufgabe wurde seit 2014 die Produktegruppe 4 "Heilpädagogisches Schulzentrum" mit entsprechenden Zielen und Indikatoren eingefügt.

Die Leistungsschwerpunkte 2016 sind:

Umsetzung des Sonderpädagogikkonzepts 2020 in Verbindung mit den Massnahmen DBK_R18 (Restriktive Triagierung der Einzelfälle für Sonderschulen) und DBK_R19 (Sonderschulergänzende Massnahmen nach Indikationsgrundsätzen neu regeln). Beide Massnahmen erfordern die Anpassungen der Leistungsvereinbarungen mit den Leistungserbringern.

Aufbau und Durchführung erstes Staatsbeitragsjahr des neuen Staatsbeitragswesens Volksschule und Musikschule ab dem 1.1.2016. Das neue Staatsbeitragswesen wird die Schul- und Gemeindeverwaltungen administrativ entlasten, die Abläufe vereinfachen und eine einheitliche Kostentransparenz erbringen.

Die flächendeckende Einführung Regionaler Kleinklassen (RKK) eingebettet in die Organisation Heilpädagogisches Schulzentrum (HPSZ) wird im 2016 abschliessen.

Finanzen

Der Voranschlag 2016 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 35'093'200.-- und einem Ertrag von Fr. 8'010'600.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 27'082'600.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 5'093'600.--.

Die organisatorische und finanzielle Dezentralisierung des Therapiepersonals (Logopädie und Förderlehrkräfte) zu den Schulträgern ab 1.8.2014 entlastet den Voranschlag 2015 für fünf Monate und den Voranschlag 2016 vollständig (KRB Nr. RG 043/2014 vom 25.6.2014). Die Sparmassnahmen auf Grund des Reformenmoratoriums, die Kostensenkungsmassnahmen in der Weiterbildung Lehrpersonen und die der externen Schulevaluation entlasten den Voranschlag 2016.

Der Staatsbeitrag Volksschule verzeichnet als hauptsächliche Folge des Inkrafttretens des Gesetzes über den Finanz- und Lastenausgleich der Einwohnergemeinden (FILAG EG) eine Kostensenkung.

Der Staatsbeitrag Musikunterricht wird ab 1.1.2016, in Umsetzung des erheblich erklärten Auftrages Verena Meyer (FDP, Mühledorf) "Anpassung Kantonsbeitrag an die Besoldungskosten der Musikschulen (12.3.2008) A033/2008 vom 27.5.2008" um 2 Mio. Franken erhöht und gemäss § 47sexies Volksschulgesetz vom 14.9.1969 (BGS 413.111) und § 17 ff der Vollzugsverordnung zum Volksschulgesetz vom 5.5.1970 (BGS 413.121.1) ausgerichtet.

Die Staatsbeiträge Sonderschulen unterliegen dem Massnahmenplan 2014 DBK_K29 "Ressourcenkorrektur und -neuausrichtung aus dem Konzept Spezielle Förderung".

Personal

Mit dem Globalbudget 2016 - 2018 (SGB 127a/2012) wurde für das Jahr 2016 ein Personalbestand von 192,0 Vollzeitstellen (FTE) bewilligt.

Die Planstellenvorgabe 2016 für das Amt beträgt 42,7 Planstellen (ohne HPSZ). Als Sparmassnahme setzt die Amtsleitung das Stellenmoratorium um. Dadurch werden Austritte grundsätzlich nicht ersetzt. Der Personalbestand wird seit 2014 bis 2018 um 8 Planstellen reduziert.

2. Produktgruppen

Status: * = Definition neu oder angepasst

1 Steuerung Volksschule

Produkte: Finanzierung Volksschule, Sonderpädagogik, Schulaufsicht

| XX | Ziele | | | | | | | | |
|-----------|---|----------|-------|-------|--------|---------------|-------------------|--------|--|
| xxx | Indikatoren | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung Status | | |
| 11 | Effiziente und effektive Zusprechung von Beiträgen innerhalb der gesetzlichen Vorgaben (§ 5, VSG). | | | | | | | | |
| 111 | Nicht termingerechte Pensenanträge per 15. November | (<) Anz. | 9 | 3 | 6 | 5 | -1 | -16.7% | |
| 112 | Staatsbeitragsprozentsatz Bildung durch den Kantonsrat (§47bis Abs. 4, VSG) | (<) % | | | | 39 | | | |
| | Bem.: Ab 1.1.2016 neu durch den Kantonsrat als Folge der Globalbilanz NFA | | | | | | | | |
| 12 | Pensenzuteilung für die Abteilungen der verschiedenen Schularten und für -angebote nach kantonal einheitlichen Kriterien (§ 12, VSG). | | | | | | | | |
| 121 | Kleinstschulen mit einem Schülerbestand kleiner 60 Schülerinnen und Schüler | (<) Anz. | 12 | 11 | 15 | 12 | -3 | -20.0% | |
| 13 | Jedes Kind erhält eine seinen Möglichkeiten entsprechende, bedarfsgerechte Schulbildung: Sonderpädagogische Massnahmen (§ 2 und 37, VSG). | | | | | | | | |
| 131 | Anteil Kinder mit sonderpädagogischen Massnahmen im Frühbereich 0-4 Jährige von der Grundgesamtheit der Volksschule | (<) % | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 33.3% | |
| 132 | Anteil Kinder mit sonderpädagogischen Massnahmen (11 Volksschuljahre) von der Grundgesamtheit der Volksschule | (<) % | 4.3 | 3.5 | 3.9 | 3.3 | -0.6 | -15.4% | |
| 133 | Anteil Kinder in ausserkantonalen Institutionen von der Grundgesamtheit der Volksschule | (<) % | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0% | |
| 14 | Überprüfung der Einhaltung der Aufsichtbestimmungen | | | | | | | | |
| 141 | Schulträgerkontrollen zur Einhaltung der Rechtsgrundlagen | (>) Anz. | 15 | 15 | 10 | 11 | 1 | 10.0% | |
| 142 | Externe Schulevaluationen zur Prüfung der Schulqualität | (>) Anz. | | | | 11 | | | |
| | Bem.: Neuer Indikator ab 1.1.2016 | | | | | | | | |
| 143 | Schulen mit Mängeln (gelbe Ampeln) (§ 13quinquies VV VSG) | (<) % | 5 | 5 | 6 | 5 | -1 | -16.7% | |
| 144 | Schulen mit schwerwiegenden Mängeln (rote Ampeln) (§ 13quinquies VV VSG) | (<) % | 4 | 3 | 5 | 4 | -1 | -20.0% | |
| 15 | Sekundarstufe I bezweckt eine bedarfsgerechte Vorbereitung auf das Berufsleben und die weiterführenden Schulen der Sekundarstufe II (§ 31, VSG). | | | | | | | | |
| 151 | Schüleranteil der Anschlusslösungen nach Abschluss 9. Schuljahr (Sek K, B, und E) mit weiterführenden Schulen - Sek-II | (>) % | 7 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0.0% | |
| 152 | Schüleranteil der Anschlusslösungen nach Abschluss 9. Schuljahr (Sek K, B, und E) mit beruflicher Grundausbildung | (>) % | 72 | 71 | 70 | 70 | 0 | 0.0% | |
| 153 | Schüleranteil der Anschlusslösungen nach Abschluss 9. Schuljahr (Sek K, B, und E) mit Zwischenlösung schulisch/praktisch | (<) % | 17 | 16 | 17 | 17 | 0 | 0.0% | |
| 154 | Schüleranteil der Anschlusslösungen nach Abschluss 9. Schuljahr (Sek K, B, und E) ohne nahtlose Anschlusslösung | (<) % | 5 | 4 | 6 | 5 | -1 | -16.7% | |
| | Bemerkungen: Die Kennzahlen und deren Ermittlung resultieren aus der Schülerstatistik des VSA. | | | | | | | | |

| Statistische Messgrößen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|---|-----------|----------|----------|--------|-----------------|------------|--------|
| Durchschnittliche Abteilungsgrösse an Kindergärten | (>) Kinde | 20.0 | 19.5 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0% |
| Durchschnittliche Abteilungsgrösse an Primarschule | (>) Kinde | 19.0 | 19.1 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0% |
| Durchschnittliche Abteilungsgrösse an Sek B | (>) Kinde | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0% |
| Durchschnittliche Abteilungsgrösse an Sek E | Kinder | 19.0 | 19.7 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0% |
| Durchschnittliche Abteilungsgrösse an Sek P | Kinder | 21.0 | 19.1 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0% |
| Kinder im Kindergarten* | Kinder | 4'929.0 | 5'052.0 | | 5'059.0 | | |
| Kinder in der Primarschule* | Kinder | 13'933.0 | 13'915.0 | | 14'180.0 | | |
| Kinder in der Sekundarstufe I* | Kinder | 6'556.0 | 6'463.0 | | 6'374.0 | | |
| Kinder in den Kleinklassen* | Kinder | 296.0 | 277.0 | | 120.0 | | |
| Kinder Volksschule und Kindergarten gesamthaft* | Kinder | 25'714.0 | 25'707.0 | | 25'733.0 | | |
| Kinder mit sonderpädagogischen Massnahmen im Frühbereich 0-4 Jährige Bem.: Aufbauend seit 2012, daher zunehmend | Kinder | 380.0 | 495.0 | 500.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0% |
| Kinder mit sonderpädagogischen Massnahmen innerhalb der 11 Volksschuljahre | Kinder | 807.0 | 623.0 | 630.0 | 630.0 | 0.0 | 0.0% |
| Kinder mit sonderpädagogischen Massnahmen und integrierter Förderung | Kinder | 290.0 | 223.0 | 240.0 | 210.0 | -30.0 | -12.5% |
| Kinder mit sonderpädagogischen Massnahmen in Schulinternaten | Kinder | 105.0 | 105.0 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0% |
| Kinder mit sonderpädagogischen Massnahmen in ausserkantonalen Institutionen | Kinder | 115.0 | 103.0 | 100.0 | 95.0 | -5.0 | -5.0% |
| Kinder mit sonderpädagogischen Förderungen im nachobligatorischen Alter 16-20 Jährige Bem.: Aufbauend seit 2012, daher zunehmend | Kinder | 48.0 | 75.0 | 50.0 | 70.0 | 20.0 | 40.0% |

Bemerkungen: Zu den statistischen Messgrößen

- *) Anzahl Kinder entspricht den Planwerten der Schulträger (Prozess Pensenbewilligung)
- Die Sek-P an den Kantonsschulen sind nicht im Bestand enthalten.
- Schülerbestand global: Obligatorische Schule, Sonderschulen, Sek-P Kantonsschulen, Kleinklassen und Integration per Stichtag 31.12. = rund 27'200 Schülerbestand.
- Die Messgrößen für sonderpädagogische Massnahmen wurden in der Periode 2013-2015 neu ausgerichtet und beschränkten sich ausschliesslich auf diese Massnahmen.

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|-------------------------------|---------|--------|-------|-------|--------------|------------|-------|
| Kosten | TCHF | 10'953 | 7'776 | 3'687 | 3'461 | -225 | -6.1% |
| Erlös | TCHF | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0.0% |
| Saldo | TCHF | 10'952 | 7'774 | 3'685 | 3'460 | -225 | -6.1% |

Bemerkungen: Das durch den Kantonsrat beschlossene Reformenmoratorium war erstmals im Budget 2014 enthalten und die möglichen Sparmassnahmen daraus werden laufend umgesetzt. Die organisatorische und finanzielle Dezentralisierung des Therapiepersonals (Logopädie und Förderlehrkräfte) zu den Schulträgern ab 1.8.2014 zeigt ab RE14 Wirkung.

2 Dienstleistungen

Produkte: Psychologische/Sonderpädagogische Intervention, Beratung und Support, Bearbeitung Schulprojekte, Führungsunterstützung

| XX | Ziele | | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|--|----------|-------|-------|--------|--------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | | | | | | |
| 21 | Schnelle, problemadäquate und kostengünstige Hilfeleistung im Bereich individuelle Massnahmen | | | | | | | |
| 211 | Allgemeine Beratungen und Abklärungen durch den Schulpsychologischen Dienst | (>) Anz. | 1'194 | 1'060 | 1'050 | 1'050 | 0 | 0.0% |
| 212 | Abklärungen (Tests und Untersuchungen) durch den Schulpsychologischen Dienst | (<) Anz. | 527 | 678 | 550 | 650 | 100 | 18.2% |
| 22 | Unterstützung der Schulen bei Neuerungen | | | | | | | |
| 221 | Ereignisse aus regionalen Informationsveranstaltungen für Schulleitungen und Aufsichtsbehörden | (>) Anz. | 15 | 23 | 20 | 15 | -5 | -25.0% |
| 222 | Zielerreichungsprozente aus regionalen Informationsveranstaltungen für Schulleitungen und Aufsichtsbehörden (aus Feedbackerhebungen) | (>) % | 85 | 85 | 80 | 85 | 5 | 6.3% |
| 23 | Hohe Zuverlässigkeit und Rechtssicherheit bei der Erledigung von Rechtsgeschäften (Verfügungen, Beschwerdeverfahren) | | | | | | | |
| 231 | Beschwerden gegen verfügte Massnahmen beim Verwaltungsgericht | (<) Anz. | 9 | 5 | 11 | 10 | -1 | -9.1% |
| 232 | Gutgeheissene Beschwerden gegen verfügte Massnahmen beim Verwaltungsgericht | (<) % | 0 | 20 | 25 | 20 | -5 | -20.0% |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
| Kosten | TCHF | 6'871 | 6'945 | 6'832 | 6'394 | -438 | -6.4% |
| Erlös | TCHF | -19 | -34 | -3 | -4 | -1 | 33.3% |
| Saldo | TCHF | 6'852 | 6'910 | 6'829 | 6'390 | -439 | -6.4% |

Bemerkungen: Auf Grund des Reformenmoratoriums erfolgen seit 2014 ein stufenweiser natürlicher Personalabbau, eine Reduktion der externen Dienstleistungen und eine Senkung der Gemeinkosten unter weiteren Sparmassnahmen.

3 Weiterbildung

Produkte: Weiterbildung Lehrpersonen

| XX | Ziele | | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|---|----------|-------|-------|--------|-----------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | | | | | | |
| 31 | Die Lehrpersonen sind für neue Aufgaben im Rahmen kantonaler Schulentwicklungen vorbereitet (§ 67, VSG) | | | | | | | * |
| 311 | Die vom Kanton vorgegebenen A-Kurse sind durch die Schulleitungen der Schulträger eingeleitet/umgesetzt Bem.: A-Kurse finanziert der Kanton zu 100 % | (>) % | 100 | 100 | 80 | 90 | 10 | 12.5% |

| XX | Ziele | | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|--|----------|-------|-------|--------|--------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | | | | | | |
| 32 | Spezifische Weiterbildung für Lehrpersonen und Schulleitungen im Leistungsauftrag mit dem IWB | | | | | | | * |
| 321 | Teilnehmendentage: Berufs- bzw. Wiedereinstieg sowie Einführung in das SO-Schulsystem unterstützen, professionelle Unterrichtsgestaltung und Reflexion begleiten | (<) Tage | 487 | 179 | 470 | 200 | -270 | -57.4% |
| 322 | Teilnehmendentage: Berufliche Kompetenzen und Handlungsmöglichkeiten der Lehrpersonen sichern, erweitern und vertiefen | (<) Tage | 1'894 | 1'626 | 1'800 | 2'350 | 550 | 30.6% |
| 323 | Teilnehmendentage: Unterstützung der Schulen in ihren Massnahmen zur Schul-, Unterrichts- und Personalentwicklung sowie Qualitätsentwicklung | (<) Tage | 6'827 | 6'864 | 5'900 | 6'000 | 100 | 1.7% |
| 324 | Teilnehmendentage: Qualifikation von Lehrpersonen für die Übernahme von Schulleitungsaufgaben in der Schule (inkl. päd. Spezialisierung) | (<) Tage | 1'145 | 1'121 | 1'800 | 1'830 | 30 | 1.7% |

Bemerkungen: Durch das Reformenmoratorium und die Sparmassnahmen wurde das Weiterbildungsangebot für Lehrpersonen auf das Betriebsnotwendige konzentriert und optimiert.

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|------------|
| Kosten | TCHF | 4'314 | 3'761 | 3'600 | 3'300 | -300 -8.3% |
| Erlös | TCHF | | | | | |
| Saldo | TCHF | 4'314 | 3'761 | 3'600 | 3'300 | -300 -8.3% |

Bemerkungen: Bedingt durch die Sparmassnahmen und das Reformenmoratorium wurde die Weiterbildung für Lehrpersonen auf das Betriebsnotwendige reduziert und eine Konzentration herbeigeführt.

4 Heilpädagogisches Schulzentrum

Das Heilpädagogische Schulzentrum ist Folge der Umsetzung der parlamentarischen Initiative zur Kantonalisierung der fünf Heilpädagogischen Schulen Olten, Balsthal, Solothurn, Grenchen, Breitenbach, auf den 1. Januar 2014. Das Heilpädagogische Schulzentrum bildet seit 1.1.2014 die neue Produktgruppe 4.

Produkte: - Steuerung und Sicherstellung des operativen Betriebs der heilpädagogischen Institutionen.
- Bedarfsgerechte heilpädagogische Angebots- und Standortverteilung.

| XX | Ziele | | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|---|----------|-------|-------|--------|-------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | | | | | | |
| 41 | Steuerung und Sicherstellung des operativen Betriebes der sonderpädagogischen Institutionen (§§ 2 und 37, VSG) | | | | | | | |
| 411 | Im Jahresdurchschnitt im Rahmen des Tagesschulangebotes betreute Kinder durch das HPSZ | (>) Anz. | | | | 300 | | |
| 412 | Im Jahresdurchschnitt durch das HPSZ im Rahmen integrativer Massnahmen begleitete Kinder | (>) Anz. | | | | 55 | | |
| 413 | Durchschnittliches Betreuungspensum pro Kind innerhalb der Tagesschulangebote im HPSZ | (<) % | | | | 38 | | |
| 42 | Bedarfsgerechte heilpädagogische Angebots- und Standortverteilung | | | | | | | |
| 421 | Anteil HPSZ-Kinder von der Grundgesamtheit der Volksschule | (<) % | | 1.3 | 1.6 | 1.5 | -0.1 | -6.3% |
| 422 | Auslastungsgrad des Heilpädagogischen Schulzentrums in Relation zur möglichen HPSZ-Kinderkapazität | (>) % | | 105.0 | 95.0 | 98.0 | 3.0 | 3.2% |
| 423 | Im Jahresdurchschnitt in Regionalen Kleinklassen betreute Kinder | (>) Anz. | | | | 40 | | |
| 424 | Anteil der aus Klassen der Regionalen Kleinklassen in die Regelschule reintegrierter Kinder | (>) % | | | | 90 | | |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|---------|------|--------|--------|--------|------------|-------|
| Kosten | TCHF | | 23'348 | 29'017 | 27'032 | -1'986 | -6.8% |
| Erlös | TCHF | | -7'802 | -8'025 | -8'005 | 20 | -0.2% |
| Saldo | TCHF | | 15'546 | 20'993 | 19'027 | -1'966 | -9.4% |

Bemerkungen: Der Strukturaufbau des Heilpädagogischen Schulzentrums auf den 1. Januar 2014 wurde unter Berücksichtigung von Sparmassnahmen auf das Betriebsnotwendige reduziert. Seit 1.8.2014 wurden die regionalen Kleinklassen mit dem Aufbau gestartet und werden im Frühjahr 2016 flächendeckend abgeschlossen sein. Die Kostenwirkung daraus zeigt sich aufbauend ab 2015.

3. Saldovorgabe

| | Standard | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Aufwand | TCHF | 20'005 | 36'534 | 38'008 | 35'093 | -2'915 | -7.7% |
| Ertrag | TCHF | -20 | -7'839 | -8'029 | -8'011 | 19 | -0.2% |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | 19'984 | 28'695 | 29'979 | 27'083 | -2'896 | -9.7% |
| Saldo der internen Verrechnung | TCHF | 2'133 | 5'295 | 5'128 | 5'094 | -35 | -0.7% |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 22'138 | 41'829 | 43'136 | 40'187 | -2'950 | -6.8% |
| Erlös | TCHF | -20 | -7'838 | -8'029 | -8'011 | 19 | -0.2% |
| Saldo | TCHF | 22'118 | 33'991 | 35'107 | 32'176 | -2'931 | -8.3% |
| 1 Steuerung Volksschule | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 10'953 | 7'776 | 3'687 | 3'461 | -225 | -6.1% |
| Erlös | TCHF | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0.0% |
| Saldo | TCHF | 10'952 | 7'774 | 3'685 | 3'460 | -225 | -6.1% |
| 2 Dienstleistungen | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 6'871 | 6'945 | 6'832 | 6'394 | -438 | -6.4% |
| Erlös | TCHF | -19 | -34 | -3 | -4 | -1 | 33.3% |
| Saldo | TCHF | 6'852 | 6'910 | 6'829 | 6'390 | -439 | -6.4% |
| 3 Weiterbildung | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 4'314 | 3'761 | 3'600 | 3'300 | -300 | -8.3% |
| Erlös | TCHF | | | | | | |
| Saldo | TCHF | 4'314 | 3'761 | 3'600 | 3'300 | -300 | -8.3% |
| 4 Heilpädagogisches Schulzentrum | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | | 23'348 | 29'017 | 27'032 | -1'986 | -6.8% |
| Erlös | TCHF | | -7'802 | -8'025 | -8'005 | 20 | -0.2% |
| Saldo | TCHF | | 15'546 | 20'993 | 19'027 | -1'966 | -9.4% |

Bemerkungen: Die Dezentralisierung des Logopädiepersonals und die Aufhebung der Förderlehrpersonen ab 1.8.2014 reduzieren die Kosten der Produktgruppe "Steuerung Volksschule". Das durch den Kantonsrat beschlossene Schulreformenmoratorium (Sparmassnahmen) zeigt durch konsequente Handhabung im Amt in der Produktgruppe "Dienstleistungen" bereits ab dem Rechnungsjahr 2013 einsparende Kostenwirkung. Die Weiterbildungskosten Lehrpersonen können durch Sparmassnahmen seit dem Rechnungsjahr 2013 durch Konzentration und Einschränkung auf das Betriebsnotwendige gesenkt werden. Das neue Heilpädagogische Schulzentrum ist operativ seit 1.1.2014 im VSA. Der Aufbau der Regionalen Kleinklassen startete am 1.8.2014 wird im Frühjahr 2016 flächendeckend abgeschlossen sein.

4. Verpflichtungskredit

| | | Jahre der GB-Periode 2016-2018 | | | | |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Schweizer Franken | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | 27'082'000 | 27'811'000 | 27'575'000 | 82'468'000 |
| | Zusatzkredit | | | | | |
| | Total | | 27'082'000 | 27'811'000 | 27'575'000 | 82'468'000 |
| Voranschlag | Ausgabenbewilligung | | 27'082'609 | | | 27'082'609 |
| | Nachtragskredit | | | | | |
| | Total | | 27'082'609 | | | 27'082'609 |
| Rechnung | Total | | | | | |
| Reserven | Stand 1. Januar | | 79'000 | | | |
| | Veränderung +Zuweisung, -Bezug | | | | | |
| Nicht zweckgebunden | Stand 31. Dezember | | 79'000 | | | |
| | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung +Zuweisung, -Bezug | | | | | |
| Zweckgebunden | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |

5. Personaldaten

| | Stand per 31. Dez. | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|---------------------------------------|--------------------|-------|-------|--------|--------------|------------|--------|
| Anzahl Pensen / Stellenprozent | | 49.7 | 172.2 | 197.7 | 192.0 | -5.7 | -2.9% |
| weiblich (Pensen) | | 33.9 | 133.4 | 98.9 | 96.0 | -2.9 | -2.9% |
| männlich (Pensen) | | 15.8 | 38.9 | 98.8 | 96.0 | -2.8 | -2.8% |
| Anzahl Mitarbeitende | | 62 | 329 | 363 | 321 | -42 | -11.6% |
| weiblich (Mitarbeitende) | | 45 | 282 | 182 | 160 | -22 | -12.1% |
| männlich (Mitarbeitende) | | 17 | 47 | 181 | 161 | -20 | -11.0% |
| Anzahl Lernende | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| weiblich | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| männlich | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |

Bemerkungen: Mit dem Globalbudget 2016 - 2018 (SGB 127a/2012) wurde für das Jahr 2016 ein Personalbestand von 192,0 Vollzeitstellen (FTE) bewilligt.
Die Planstellenvorgabe 2016 für das Amt beträgt 42,7 Planstellen (ohne HPSZ). Als Sparmassnahme setzt die Amtsleitung das Stellenmoratorium um. Dadurch werden Austritte grundsätzlich nicht ersetzt. Der Personalbestand wird seit 2014 bis 2018 um 8 Planstellen reduziert.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

| | Tausend Schweizer Franken | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|---------------------------|---------|---------|------|----------------|------------|--------|
| Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget | | | | | | | |
| Informatik HPSZ | | | | 180 | | | |
| Staatsbeiträge Volksschule | 107'251 | 110'722 | 112'438 | | 101'245 | -11'193 | -10.0% |
| Staatsbeiträge Sonderschulen | 63'245 | 48'552 | 49'180 | | 47'220 | -1'960 | -4.0% |
| Staatsbeiträge Musikunterricht | 4'500 | 4'500 | 4'500 | | 6'500 | 2'000 | 44.4% |
| Staatsbeiträge Kindergarten | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0.0% |
| Projekte | 1'626 | 1'376 | 2'078 | | 1'956 | -122 | -5.9% |

Bemerkungen: Zu den Finanzgrössen:

Staatsbeiträge Volksschule:

Die komplette Implementierung von Bildungs- und Besoldungsvorhaben wirken sich weit in kommende Budgetplanungsperioden aus. Aus Transparenzgründen sind die Komponenten aufgeführt, welche die Kosten beeinflussen:

- Einführung der Frühfremdsprache Französisch stufenweise ab dem Schuljahr 2011/2012.
- Einführung der Frühfremdsprache Englisch stufenweise ab dem Schuljahr 2013/2014.
- Einführung der Sekundarschulreform I stufenweise mit höherem Unterrichtsvolumen ab Schuljahr 2011/2012.
- Reduktion der Abteilungs-/Klassengrössen Sek I anlässlich der Sekundarschulreform I ab Schuljahr 2011/2012.
- Einführung des Schulversuchs Spezielle Förderung ab dem Schuljahr 2011/2012.
- Erhöhung des Lektionenpools Primarschule um 2 Lektionen Spezielle Förderung ab dem Schuljahr 2014/2015.
- Gesamtarbeitsvertragsanpassungen Besoldung Lehrpersonen aus dem Projekt Zulesys, wirksam jährlich ab 2012.
- Einführung der Klassenlehrerentschädigung in Form einer zusätzlichen Lektion ab Schuljahr 2014/2015.
- Subventionierung der Logopädielehrpersonen seit 1.8.2014, wirksam ab 2015.
- Einführung des neuen Staatsbeitragswesens ab 1.1.2016 mit vorkalkulierten Werten nach neuem Finanzausgleichs.
- Der Staatsbeitrag Schulleitungen ist ab 1.1.2016 im Staatsbeitrag Volksschule integriert.
- Der Staatsbeitrag für Regionale Kleinklassen endete per 31.12.2014. Ab 2015 Bestandteil des HPSZ im Globalbudget.

Staatsbeiträge Sonderschulung:

- Die Aufgabenverlagerung vom Bund zu den Kantonen auf Grund der Veränderungen als Folge "NFA" ab 2008 zeigte die Kostenwirksamkeit bis zum Jahr 2013 in der bis dahin angenommenen Grössenordnung von rund 40 Mio. Fr. (exkl. Teuerung).
- Durch die Kantonalisierung der Heilpädagogischen Sonderschulen zum Heilpädagogischen Schulzentrum (HPSZ) mussten ab 2014 keine Beiträge mehr durch diesen Kredit entrichtet werden.
- Durch Sparmassnahmen seit 2013, mit mittelfristiger Kostenwirkung, können die Sonderschulungskosten in einem vertretbaren Rahmen gehalten werden (Massnahmenplan 2014 DBK_K29).

Staatsbeitrag Musikunterricht:

- Der bisherige Staatsbeitrag Musikunterricht wird ab 1.1.2016 nach einem neuen Verfahren ausgerichtet und der Beitrag wird angehoben.
- Der Staatsbeitrag wird ab 1.1.2016 in Umsetzung des erheblich erklärten Auftrages Verena Meyer (FDP, Mühledorf) "Anpassung Kantonsbeitrag an die Besoldungskosten der Musikschulen (12.3.2008) A 033/2008 vom 27.5.2008 um 2 Mio. Fr. erhöht und gemäss § 47sexies Volksschulgesetz vom 14.9.1969 (BGS 413.111) und § 17 ff. der Vollzugsverordnung zum Volksschulgesetz vom 5.5.1970 (BGS 413.121.1) ausgerichtet.

Projekte und Konkordate:

- Die Projekte und Konkordate verlaufen nach den beschlossenen Projektplänen, verbunden mit Sparmassnahmen.
- Das Projekt Bildungsraum der Kantone AG, BL, BS, SO verläuft nach Plan. Die Leistungstests werden produktiv.
 - Das Projekt Frühfremdsprachen unterliegt Sparmassnahmen und Optimierungen und läuft im 2018 aus.
 - Das Projekt Spezielle Förderung 2012 - 2014, wurde bis 2018 verlängert und verläuft planmässig.

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2016 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 11'982'400.-- und einem Ertrag von Fr. 2'813'200.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 9'169'200.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 1'452'900.--.

2. Produktgruppen

Status: * = Definition neu oder angepasst

1 Betriebliche Berufsbildung

Die Produktgruppe 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, Lehrstellenmarketing, Validierungsverfahren (Förderung der Berufsabschlüsse für Erwachsene)

| XX | Ziele | | | | | | | |
|-----------|--|----------|-------|-------|--------|-------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
| 11 | Qualitativ gute Ausbildung in den Lehrbetrieben | | | | | | | |
| 111 | Anteil neuer Lehrbetriebe, welche zum Zeitpunkt der Standortbestimmung die Auflagen erfüllen Bem.: Lehrbetriebe, welche erstmals Lernende ausbilden, erfüllen die Auflagen zum Zeitpunkt der Standortbestimmung anfangs des zweiten Lehrjahres. In den Jahren 2013 und 2014 wurden die Daten nicht erhoben. | (>) % | | | 90 | 90 | 0 | 0.0% |
| 112 | Zufriedenheit der Lehrbetriebe Bem.: Der Indikator wird einmal je Globalbudgetperiode mit jeweils angepasstem Fragebogen erhoben. Der Fragebogen wird derzeit überarbeitet. | (>) % | 97.0 | 97.0 | 85.0 | 90.0 | 5.0 | 5.9% |
| 12 | Qualitativ gute Ausbildung in den überbetrieblichen Kursen (ÜK) | | | | | | | |
| 121 | Zufriedenheit der Lehrbetriebe mit der Organisation und Bildungsqualität in den ÜK Bem.: In den Jahren 2013 und 2014 wurden die Daten nicht erhoben. | (>) % | | | 90 | 90 | 0 | 0.0% |
| 122 | ÜK-Zentren erfüllen die Qualitätsanforderungen Bem.: Die Vorgaben der Qualitätskarte-ÜK (Qualük) der Schweizerischen Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK) werden erfüllt. In den Jahren 2013, 2014 und 2015 wurden die Daten nicht erhoben. | (>) % | | | | 90 | | |

| Statistische Messgrössen | | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|--|---------|-------|-------|--------|--------------|------------|-------|
| Lehrverhältnisse | | Anzahl | 6'347 | 6'331 | 6'300 | 6'200 | -100 | -1.6% |
| Neue Lehrverhältnisse | | Anzahl | 2'331 | 2'206 | 2'200 | 2'100 | -100 | -4.5% |
| Kandidatinnen und Kandidaten im Qualifikationsverfahren | | Anzahl | 2'675 | 2'505 | 2'400 | 2'300 | -100 | -4.2% |
| Aufgelöste Lehrverhältnisse zur Gesamtzahl Lehrverhältnisse Bem.: Wir rechnen mit einer Auflösungsquote in der Grössenordnung der Vorjahre. | | Prozent | 9.2 | 9.4 | 8.5 | 9.5 | 1.0 | 11.8% |

| Produktgruppenergebnis | | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|--|---------|--------|--------|--------|---------------|------------|-------|
| Kosten | | TCHF | 8'438 | 8'129 | 8'405 | 8'368 | -37 | -0.4% |
| Erlös | | TCHF | -2'693 | -2'557 | -2'611 | -2'689 | -79 | 3.0% |
| Saldo | | TCHF | 5'745 | 5'572 | 5'795 | 5'679 | -116 | -2.0% |

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 (Einzel- und Kurzberatungen, Klasseninformationen), Berufs- und Ausbildungsinformation (BIZ), RAV-Beratungen, Lehrstellennachweis (LENA), Berufswahlplattform, Case Management Berufsbildung (CM BB), Berufsmessen

| XX | Ziele | | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung Status | |
|-----------|--|----------|-------|-------|--------|-------------|-------------------|------|
| xxx | Indikatoren | Standard | | | | | | |
| 21 | Wirksame Unterstützung bei der Berufs-, Studien- und Laufbahnwahl | | | | | | | |
| 211 | Kundenzufriedenheit | (>) % | 95.6 | 96.2 | 85.0 | 90.0 | 5.0 | 5.9% |
| | 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 | (>) % | | | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0% |
| | Bem.: Jugendliche mit Mehrfachproblemen bzw. stark gefährdetem Einstieg in die Berufswelt haben eine Anschlusslösung. In den Jahren 2013 und 2014 wurden die Daten nicht erhoben. | | | | | | | |

| Statistische Messgrössen | | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--------------------------|---|---------|-------|-------|--------|--------------|------------|--------|
| | Kostendeckungsgrad RAV-Beratungen | Prozent | 92.0 | 101.0 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0% |
| | Besucher/innen Berufsinformationszentrum | Anzahl | 8'200 | 8'882 | 7'500 | 8'000 | 500 | 6.7% |
| | Bem.: Der BIZ-Besuch ist als Folge der vermehrt über das Internet zugänglichen Grundinformation weiterhin rückläufig. | | | | | | | |
| | Einzelberatungen erste Berufs-, Schul- und Studienwahl | Anzahl | 2'403 | 2'461 | 2'000 | 2'200 | 200 | 10.0% |
| | Bem.: Mit der Einführung der Kostenpflicht für die Laufbahnberatung für Erwachsene im Zusammenhang mit dem Massnahmenplan 2013 (DBK_2 Prozessoptimierung und Aufgabenreform der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung), rechnen wir mit einem Rückgang der Einzelberatungen. | | | | | | | |
| | Einzelberatungen Berufsabschlüsse für Erwachsene | Anzahl | 209 | 260 | 150 | 275 | 125 | 83.3% |
| | Bem.: Nachholbildung und Validierung. | | | | | | | |
| | Kurzberatungen | Anzahl | 5'813 | 6'367 | 6'000 | 6'100 | 100 | 1.7% |
| | Gruppen- und Klasseninformationen | Anzahl | 552 | 531 | 500 | 475 | -25 | -5.0% |
| | Bem.: Rückgang infolge von Klassenzusammenlegungen. | | | | | | | |
| | Laufbahnberatungen Erwachsene ab 20 Jahren | Anzahl | 1'093 | 1'140 | 500 | 1'200 | 700 | 140.0% |
| | Bem.: Die Laufbahnberatungen Erwachsene sind eine Teilmenge der Einzelberatungen erste Berufs-, Schul- und Studienwahl. | | | | | | | |
| | Beratungsfälle im Case Management Berufsbildung | Anzahl | 188 | 209 | 180 | 200 | 20 | 11.1% |

| Produktgruppenergebnis | | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|--------------|------------|--------|
| | Kosten | TCHF | 4'388 | 4'418 | 4'419 | 4'416 | -3 | -0.1% |
| | Erlös | TCHF | -279 | -217 | -271 | -124 | 147 | -54.1% |
| | Saldo | TCHF | 4'110 | 4'202 | 4'148 | 4'291 | 144 | 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 Berufsbildungszentren, Mittelschulen, Hochschulen

| XX | Ziele | | | | | | | |
|-----------|---|----------|-------|-------|--------|--------------|-------------------|-------|
| xxx | Indikatoren | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | 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 Bem.: Ein Indikator kleiner 100% weist auf eine effiziente Kostenstruktur der kantonalen Berufsfachschulen im Vergleich zum CH-Durchschnitt hin. | (<) % | 84.7 | 85.1 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0% |
| 312 | Berufsmaturitätsquote Bem.: Die Berufsmaturitätsquote entspricht dem Anteil Personen, die ein Berufsmaturitätszeugnis erworben haben, gemessen an der 21-jährigen ständigen Wohnbevölkerung (Durchschnittsalter der Maturand/innen). | (>) % | 11.5 | 13.5 | 11.0 | 12.0 | 1.0 | 9.1% |
| 313 | Gymnasiale Maturitätsquote Bem.: Die Gymnasiale Maturitätsquote entspricht dem Anteil Personen, die ein gymnasiales Maturitätszeugnis erworben haben, gemessen an der 19-jährigen, ständigen Wohnbevölkerung der Schweiz (Durchschnittsalter der Maturand/innen). Die gymnasiale Matur erlaubt den Zugang zu den universitären Hochschulen. Der Indikator beschreibt somit das Potenzial eines Referenzjahrganges, ein universitäres Hochschulstudium aufzunehmen. | (>) % | 14.7 | 14.2 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0% |
| 314 | Fachmaturitätsquote Bem.: Anzahl erteilter Fachmaturitätszeugnisse in Prozenten der 20-jährigen ständigen Wohnbevölkerung. | (>) % | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0% |
| 315 | SO-Studierende in FHNW-Studiengängen Bem.: Für das Studium an einer Fachhochschule besteht Freizügigkeit. Das bedeutet, dass Studierende frei die Fachhochschule wählen können. | (>) Anz. | 1'077 | 1'152 | 1'000 | 1'150 | 150 | 15.0% |

| | Statistische Messgrössen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|--|---------|-------|-------|--------|------------|------------|--------|
| | SchülerInnen Brückenangebote | Anzahl | 141 | 149 | 184 | 150 | -34 | -18.5% |
| | Bem.: Berufsvorbereitungsjahr und Startpunkt Wallierhof (die Anzahl Schüler/innen im Berufsvorbereitungsjahr sind tiefer als ursprünglich angenommen). | | | | | | | |

| | Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|------------------------|---------|------|------|------|------|------------|------|
| | Kosten | TCHF | 618 | 588 | 597 | 652 | 54 | 9.1% |
| | Erlös | TCHF | | | | | | |
| | Saldo | TCHF | 618 | 588 | 597 | 652 | 54 | 9.1% |

3. Saldovorgabe

| | Standard | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| Aufwand | TCHF | 11'906 | 11'596 | 11'956 | 11'982 | 26 | 0.2% |
| Ertrag | TCHF | -2'972 | -2'773 | -2'881 | -2'813 | 68 | -2.4% |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | 8'934 | 8'823 | 9'075 | 9'169 | 94 | 1.0% |
| Saldo der internen Verrechnung | TCHF | 1'538 | 1'538 | 1'465 | 1'453 | -12 | -0.8% |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 13'444 | 13'135 | 13'421 | 13'435 | 14 | 0.1% |
| Erlös | TCHF | -2'972 | -2'773 | -2'881 | -2'813 | 68 | -2.4% |
| Saldo | TCHF | 10'473 | 10'361 | 10'540 | 10'622 | 82 | 0.8% |
| 1 Betriebliche Berufsbildung | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 8'438 | 8'129 | 8'405 | 8'368 | -37 | -0.4% |
| Erlös | TCHF | -2'693 | -2'557 | -2'611 | -2'689 | -79 | 3.0% |
| Saldo | TCHF | 5'745 | 5'572 | 5'795 | 5'679 | -116 | -2.0% |
| 2 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 4'388 | 4'418 | 4'419 | 4'416 | -3 | -0.1% |
| Erlös | TCHF | -279 | -217 | -271 | -124 | 147 | -54.1% |
| Saldo | TCHF | 4'110 | 4'202 | 4'148 | 4'291 | 144 | 3.5% |
| 3 Führung und Koordination der Berufs-, Mittel- und Hochschulen | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 618 | 588 | 597 | 652 | 54 | 9.1% |
| Erlös | TCHF | | | | | | |
| Saldo | TCHF | 618 | 588 | 597 | 652 | 54 | 9.1% |

Bemerkungen: In der Produktgruppe 2 ist der Ertragsrückgang auf die auslaufende Anschubfinanzierung des Bundes für das Case Management Berufsbildung zurückzuführen.

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2016-2018

| | | Schweizer Franken | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
|---------------------|---------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | 9'169'000 | 9'248'000 | 9'248'000 | 27'665'000 |
| | Zusatzkredit | | | | | |
| | Total | | 9'169'000 | 9'248'000 | 9'248'000 | 27'665'000 |
| Voranschlag | Ausgabenbewilligung | | 9'169'185 | | | 9'169'185 |
| | Nachtragskredit | | | | | |
| | Total | | 9'169'185 | | | 9'169'185 |
| Rechnung | Total | | | | | |
| Reserven | Stand 1. Januar | | 158'000 | | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 158'000 | | | |
| Nicht zweckgebunden | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |
| Zweckgebunden | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |

5. Personaldaten

| | Stand per 31. Dez. | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|--------------------|-------|-------|--------|-------------|------------|-------|
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | | 37.0 | 37.0 | 36.9 | 37.2 | 0.3 | 0.8% |
| weiblich (Pensen) | | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 19.9 | -0.5 | -2.5% |
| männlich (Pensen) | | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.3 | 0.8 | 4.8% |
| Anzahl Mitarbeitende | | 46 | 46 | 46 | 47 | 1 | 2.2% |
| weiblich (Mitarbeitende) | | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0.0% |
| männlich (Mitarbeitende) | | 18 | 18 | 18 | 19 | 1 | 5.6% |
| Anzahl Lernende | | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.0% |
| weiblich | | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0% |
| männlich | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der Globalbudgetperiode 2015 - 2017. Der Voranschlag „Kultur und Sport“ enthält vor allem Beiträge an kulturelle Einrichtungen, die der Staat als Träger oder in Partnerschaft mit dem Bund, Gemeinden oder Privaten unterstützt.

Im Rahmen des Massnahmenpaketes 2014 sind für den Voranschlag 2016 diverse Beiträge reduziert worden, insbesondere bei der Zentralbibliothek Solothurn, Schloss Waldegg und Schloss Wartenfels. Für den Beitritt der Zentralbibliothek Solothurn beim Projekt "Kooperative Speicherbibliothek Büron LU" - einem Aussenlager diverser Kantons- und Universitätsbibliotheken - sind im Voranschlag 2016 und im Finanzplan 2017 entsprechende Mehraufwendungen berücksichtigt.

Das Jahr 2016 wird mit der Eröffnung des umgebauten und sanierten Museums Altes Zeughaus zu einem besonderen Kulturjahr. Im Voranschlag sind für die Lancierung des total erneuerten Museums entsprechende Mittel vorgesehen.

Leistungen im Rahmen der Sportförderung und der Kulturförderung werden zulasten des Lotterie- und Sportfonds ausgerichtet.

Finanzen

Der Voranschlag 2016 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 8'625'700.-- und einem Ertrag von Fr. 1'682'000.-- und einem Aufwandüberschuss von Fr. 6'943'700.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 1'160'300.--.

Das Budget 2016 ist zur Erfüllung des Leistungsauftrages knapp bemessen. Unvorhergesehenes kann im Rahmen der bewilligten Kredite nicht aufgefangen werden.

2. Produktgruppen

Status: * = Definition neu oder angepasst

1 Kulturförderung und Kulturpflege

Produkte: Kulturförderung, Kulturpflege, Museum Altes Zeughaus, Schloss Waldegg

| XX | Ziele | | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|--|----------|-------|-------|--------|--------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | | | | | | |
| 11 | Kulturelle Vielfalt im ganzen Kanton fördern | | | | | | | |
| 111 | Anteil erfolgreicher Beitragsentscheide ohne Wiedererwägung | (>) % | 98 | 98 | 97 | 97 | 0 | 0.0% |
| 112 | Zufriedenheitsmessung Kunden | (>) % | 92 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| | Bem.: In der GB-Periode 2015-2017 wird nur noch eine Umfrage durchgeführt. | | | | | | | |
| 12 | Kulturpflegerische Partnerschaften sorgsam behandeln und ausbauen | | | | | | | |
| 121 | Stiftung Zentralbibliothek Solothurn als Kantonsbibliothek für Wissenschaft und Forschung fördern und stärken [Bauten zul. IR HBA]. | (<) CHF | 2'750 | 2'750 | 2'650 | 2'650 | 0 | 0.0% |
| | Bem.: 2015: plus Kantonsbeitrag Fr. 150'000 Speicherbibliothek Luzern | | | | | | | |
| 122 | Stadt Solothurn beim Betrieb des Stadttheaters als Ort des eigenständigen und kreativen Theaterschaffens mit Theatervermittlung unterstützen | (<) CHF | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0.0% |
| 123 | Beiträge zum Betrieb der Solothurner Filmtage und des Musikautomatenmuseums Seewen sichern | (<) CHF | 565 | 565 | 565 | 565 | 0 | 0.0% |
| 124 | Stiftung Schloss Wartenfels Lostorf: Beitrag für den gesteigerten Unterhalt der Schlossanlage anpassen | (<) CHF | 137 | 169 | 140 | 140 | 0 | 0.0% |

| XX Ziele | | | | | | | | |
|---|----------|---------|---------|---------|----------------|-------------------|------|--|
| xxx Indikatoren | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung Status | | |
| 13 Museum Altes Zeughaus als Kulturdenkmal und als Museum erneuern | | | | | | | | |
| 131 Zufriedenheitsmessung MuseumsbesucherInnen [W] | (>) % | 98 | 97 | 0 | 90 | 90 | ∞% | |
| Bem.: Indikator ab 2012 neu in dieser Produktgruppe (2011: 98%) | | | | | | | | |
| 132 Optimale Konservierung und Lagerung relikter Gegenstände sichern [W] | (>) % | 85 | 95 | 90 | 90 | 0 | 0.0% | |
| Bem.: Indikator ab 2012 neu in dieser Produktgruppe (2011: 70%) | | | | | | | | |
| 133 Dauerausstellung erneuern: Finanzierung mit Kostendach von 3.3 Mio. Fr. sichern [W] | (>) % | 84 | 86 | 95 | 100 | 5 | 5.3% | |
| 14 Institution Schloss Waldegg erhalten und als kantonales Zentrum für Kultur und Begegnung fördern. | | | | | | | | |
| 141 Zufriedenheitsmessung Kunden und MuseumsbesucherInnen [W] | (>) % | 99 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0.0% | |
| Bem.: Indikator 2011: 99% | | | | | | | | |
| 142 Auslastungsgrad der Schlossanlage inkl. Museumsbetrieb | (>) % | 60 | 61 | 65 | 65 | 0 | 0.0% | |
| 143 Unterhalt der Schlossanlage auf empfohlenes Niveau von 2 % der Gebäudeversicherung [20 Mio Fr.] bringen = Fr. 400'000.-- jährlich | (>) % | 71 | 88 | 55 | 55 | 0 | 0.0% | |
| Statistische Messgrößen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | | |
| Museum Altes Zeughaus MAZ: BesucherInnen | Anzahl | 14'753 | 8'000 | 0 | 10'000 | 10'000 | ∞% | |
| Bem.: Umbau, Sanierung und Ausstellungserneuerung 2015 | | | | | | | | |
| Beitragsgesuche abgeschlossen | Anzahl | 562 | 590 | 500 | 500 | 0 | 0.0% | |
| Schloss Waldegg: Besucher/innen | Anzahl | 12'010 | 9'975 | 10'000 | 10'000 | 0 | 0.0% | |
| Schloss Waldegg: Kostendeckungsgrad | Prozent | 23 | 23 | 30 | 30 | 0 | 0.0% | |
| Subventionen an Institutionen | Anzahl | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | |
| Zentralbibliothek: Medienausleihe | Anzahl | 544'852 | 562'000 | 540'000 | 540'000 | 0 | 0.0% | |
| Subventionen an Institutionen in TFr. | TCHF | 1'165 | 1'165 | 1'135 | 1'165 | 30 | 2.6% | |
| Lotteriefonds: bewilligte Mittel | TCHF | 4'814 | 5'320 | 5'850 | 5'850 | 0 | 0.0% | |
| Lotteriefonds: ausbezahlte Mittel | TCHF | 4'981 | 10'395 | | | | | |
| Schloss Waldegg: Kantonsanteil 100 % | TCHF | 713 | 859 | 670 | 670 | 0 | 0.0% | |
| Schloss Waldegg: Unterhalt | TCHF | 284 | 354 | 225 | 225 | 0 | 0.0% | |
| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | | |
| Kosten | TCHF | 8'697 | 8'780 | 8'327 | 8'362 | 35 | 0.4% | |
| Erlös | TCHF | -1'415 | -1'654 | -1'256 | -1'256 | 0 | 0.0% | |
| Saldo | TCHF | 7'282 | 7'126 | 7'071 | 7'106 | 35 | 0.5% | |

2 Sport

Produkte: Breitensport, Jugend und Sport

| XX | Ziele | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|--|----------|-------|-------|--------|------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | | | | | | | |
| 21 | Förderung des Breitensports, insbesondere von Jugend und Sport | | | | | | | |
| 211 | Teilnehmer/innen Aus- und Weiterbildungskurse J+S Leiter/innen mindestens auf dem Niveau des Jahres 2005 halten. | (>) % | 126 | 127 | 120 | 120 | 0 | 0.0% |
| 212 | Sportfachkurse für Jugendliche von 10 bis 20 Jahren mindestens auf dem Niveau des Jahres 2005 halten. | (>) % | 144 | 126 | | | | |
| 213 | Sportfachkurse für Jugendliche von 5 bis 20 Jahren mindestens auf dem Niveau des Jahres 2013 halten. | (>) % | | | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| 214 | Schulen, die J+S-Angebote anmelden | (>) % | 68 | 75 | 70 | 70 | 0 | 0.0% |

| Statistische Messgrößen | | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|-------------------------|---|---------|-------|-------|--------|--------------|------------|------|
| | Teilnehmer/innen Kurse J+S-Leiter/innen | Anzahl | 1'215 | 1'230 | 1'100 | 1'100 | 0 | 0.0% |
| | Aus- und Weiterbildungskurse J+S-Leiter | Anzahl | 48 | 49 | 45 | 45 | 0 | 0.0% |
| | Sportfachkurse | Anzahl | 2'159 | 1'884 | 2'150 | 2'150 | 0 | 0.0% |

| Produktgruppenergebnis | | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
| | Kosten | TCHF | 1'521 | 1'466 | 1'426 | 1'424 | -2 | -0.2% |
| | Erlös | TCHF | -465 | -505 | -426 | -426 | 0 | 0.0% |
| | Saldo | TCHF | 1'056 | 961 | 1'000 | 998 | -2 | -0.2% |

3. Saldovorgabe

| | Standard | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| Aufwand | TCHF | 8'998 | 9'065 | 8'526 | 8'626 | 100 | 1.2% |
| Ertrag | TCHF | -1'880 | -2'159 | -1'682 | -1'682 | 0 | 0.0% |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | 7'118 | 6'906 | 6'844 | 6'944 | 100 | 1.5% |
| Saldo der internen Verrechnung | TCHF | 1'220 | 1'181 | 1'227 | 1'160 | -67 | -5.5% |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 10'218 | 10'246 | 9'753 | 9'786 | 33 | 0.3% |
| Erlös | TCHF | -1'880 | -2'159 | -1'682 | -1'682 | 0 | 0.0% |
| Saldo | TCHF | 8'338 | 8'088 | 8'071 | 8'104 | 33 | 0.4% |
| 1 Kulturförderung und Kulturpflege | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 8'697 | 8'780 | 8'327 | 8'362 | 35 | 0.4% |
| Erlös | TCHF | -1'415 | -1'654 | -1'256 | -1'256 | 0 | 0.0% |
| Saldo | TCHF | 7'282 | 7'126 | 7'071 | 7'106 | 35 | 0.5% |
| 2 Sport | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 1'521 | 1'466 | 1'426 | 1'424 | -2 | -0.2% |
| Erlös | TCHF | -465 | -505 | -426 | -426 | 0 | 0.0% |
| Saldo | TCHF | 1'056 | 961 | 1'000 | 998 | -2 | -0.2% |

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2015-2017

| | | Schweizer Franken | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
|---------------------|---------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | 6'844'000 | 7'051'000 | 7'150'000 | 21'045'000 |
| | Zusatzkredit | | | | | |
| | Total | | 6'844'000 | 7'051'000 | 7'150'000 | 21'045'000 |
| Voranschlag | Ausgabenbewilligung | | 6'843'744 | 6'943'744 | | 13'787'489 |
| | Nachtragskredit | | | | | |
| | Total | | 6'843'744 | 6'943'744 | | 13'787'489 |
| Rechnung | Total | | | | | |
| Reserven | Stand 1. Januar | | 75'000 | | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 75'000 | | | |
| Nicht zweckgebunden | Stand 1. Januar | | 198'000 | | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 198'000 | | | |
| Zweckgebunden | Stand 1. Januar | | | | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 198'000 | | | |

5. Personaldaten

| | Stand per 31. Dez. | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|--------------------|-------|-------|--------|-------------|------------|------|
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | | 18.9 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 0.0% |
| weiblich (Pensen) | | 13.1 | 13.0 | 12.7 | 12.7 | 0.0 | 0.0% |
| männlich (Pensen) | | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 0.0 | 0.0% |
| Anzahl Mitarbeitende | | 38 | 37 | 38 | 38 | 0 | 0.0% |
| weiblich (Mitarbeitende) | | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0.0% |
| männlich (Mitarbeitende) | | 9 | 8 | 9 | 9 | 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.

Finanzen

Der Voranschlag 2016 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 54'170'500.-- und einem Ertrag von Fr. 12'263'400.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 41'907'100.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 11'392'000.--.

2. Produktgruppen

Status: * = Definition neu oder angepasst

1 Gymnasien

Produkte: Ausbildung in der gymnasialen Maturitätsschule

| XX | Ziele | | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|--|----------|-------|-------|--------|--------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | | | | | | |
| 11 | Fundierte, qualitativ hochstehende Allgemeinbildung zur Vorbereitung auf das Universitätsstudium nach den Vorgaben der EDK und des Bundes | | | | | | | |
| 111 | Aufnahmequote des Altersjahrganges (GYM) | (>) % | 25.2 | 23.1 | 22.0 | 21.5 | -0.5 | -2.3% |
| | Bem.: Einmalige Konstellation der Übertritte (Bezirksschule, Untergymnasien, Sek E und Sek P) im 2013 aufgrund der Reform Sek 1 | | | | | | | |
| 112 | Anzahl Schüler/innen (GYM) | (>) Anz. | 1'695 | 1'801 | 1'878 | 1'816 | -62 | -3.3% |
| | Bem.: Mittelwert aus den Beständen jeweils anfangs des in diesem Jahr und im Vorjahr beginnenden Schuljahres. Seit Beginn der Sek-I-Reform höhere Aufnahmen an Schüler/innen und damit höhere Bestände. | | | | | | | |
| 113 | Zufriedenheit der Absolventen/innen 2 Jahre nach Abschluss (GYM) | (>) % | 93.8 | 93.9 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0% |
| | 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 soll einmal pro Globalbudgetperiode erhoben werden. | | | | | | | |

12 Kostengünstige Ausbildung

| | | | | | | | | |
|-----|---|----------|--------|--------|--------|---------------|-----|------|
| 121 | Durchschnittliche Klassengrösse (GYM) | (>) Anz. | 19.9 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0% |
| 122 | Kosten pro Schüler/in (GYM) | (<) CHF | 21'574 | 21'454 | 20'900 | 21'069 | 169 | 0.8% |
| | Bem.: Als Indikator für das Ziel einer kostengünstigen Ausbildung sind jeweils die durchschnittlichen Klassengrössen und die Kosten pro Schüler/in angegeben. | | | | | | | |

| Statistische Messgrössen | | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|---|--|---------|-------|-------|--------|-------------|------------|-------|
| Anzahl Maturitätszeugnisse | | Anzahl | 327 | 350 | 321 | 357 | 36 | 11.2% |
| Bem.: Planwerte gemäss den Schülerbeständen im Maturitätsjahrgang (4. Gym). | | | | | | | | |
| Maturitätsquote GYM | | Prozent | 14.7 | 14.2 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0% |
| Anzahl Aufnahmen GYM | | Anzahl | 595 | 529 | 525 | 502 | -23 | -4.4% |
| Bem.: Infolge der hohen Schülerbestände Sek P; Übertritt bei erfüllten Promotionsbedingungen. | | | | | | | | |
| Anzahl Klassen GYM | | Anzahl | 85 | 90 | 92 | 91 | -1 | -1.1% |

| Produktgruppenergebnis | | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|--|---------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| Kosten | | TCHF | 43'273 | 45'956 | 46'250 | 45'546 | -704 | -1.5% |
| Erlös | | TCHF | -6'891 | -7'493 | -7'035 | -6'189 | 846 | -12.0% |
| Saldo | | TCHF | 36'383 | 38'463 | 39'215 | 39'357 | 142 | 0.4% |

Bemerkungen: Ertragsrückgang infolge Abnahme der ausserkantonalen Schüler/innen.

2 Sekundarschulen P

Produkte: Ausbildung auf progymnasialer Stufe

| XX | Ziele | | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|---|----------|--------|--------|--------|---------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | | | | | | |
| 21 | Grundlegende, qualitativ hochstehende Allgemeinbildung als Vorbereitung auf die Maturitätslehrgänge | | | | | | | |
| 211 | Aufnahmequote des Altersjahrganges (Sek P) | (>) % | 21.9 | 24.8 | 23.0 | 21.7 | -1.3 | -5.7% |
| | Bem.: Die Sekundarschule P richtet sich an etwa 15-20% der Schülerinnen und Schüler eines Jahrgangs im Einzugsgebiet beider Kantonsschulen. | | | | | | | |
| 212 | Anzahl Schüler/innen (Sek P) | (>) Anz. | 626 | 553 | 525 | 511 | -14 | -2.7% |
| | 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) | (>) % | 95.4 | 94.6 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0% |
| 22 | Kostengünstige Ausbildung | | | | | | | |
| 221 | Durchschnittliche Klassengrösse (Sek P) | (>) Anz. | 22.7 | 23.4 | 22.0 | 22.6 | 0.6 | 2.7% |
| 222 | Kosten pro Schüler (Sek P) | (<) CHF | 16'459 | 15'738 | 16'300 | 16'419 | 119 | 0.7% |
| | Bem.: Als Indikator für das Ziel einer kostengünstigen Ausbildung sind jeweils die durchschnittlichen Klassengrössen und die Kosten pro Schüler/in angegeben. | | | | | | | |

| Statistische Messgrössen | | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|---|--|---------|-------|-------|--------|------------|------------|-------|
| Anzahl Aufnahmen Sek P | | Anzahl | 253 | 266 | 263 | 251 | -12 | -4.6% |
| Bem.: Übertritt in Sek-P gemäss Bedingungen Volksschule; Aufnahme höher als Bandbreite. | | | | | | | | |
| Anzahl Klassen Sek P | | Anzahl | 28 | 24 | 23 | 23 | 0 | 0.0% |

| Produktgruppenergebnis | | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|--|---------|--------|--------|--------|--------|------------|-------|
| Kosten | | TCHF | 12'554 | 10'655 | 10'404 | 10'191 | -213 | -2.0% |
| Erlös | | TCHF | -6'617 | -5'642 | -5'645 | -5'467 | 178 | -3.2% |
| Saldo | | TCHF | 5'938 | 5'012 | 4'759 | 4'724 | -35 | -0.7% |

3 Fachmittelschulen (FMS)

Produkte: Ausbildung in der Fachmittelschule

| XX | Ziele | | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|--|----------|--------|--------|--------|---------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | | | | | | |
| 31 | Bedarfsgerechte, qualitativ hochstehende Vorbereitung auf anspruchsvolle Berufsausbildungen an Fachhochschulen und höheren Fachschulen nach den Vorgaben der EDK | | | | | | | |
| 311 | Aufnahmequote des Altersjahrganges (FMS) | (>) % | 3.8 | 5.8 | 5.0 | 5.7 | 0.7 | 14.0% |
| 312 | Anzahl Schüler/innen FMS | (>) Anz. | 257 | 308 | 400 | 405 | 5 | 1.3% |
| | Bem.: Mittelwert aus den Beständen jeweils anfangs des in diesem Jahr und im Vorjahr beginnenden Schuljahres. Höhere Schülerbestände aufgrund der markant höheren Aufnahmequote (Möglichkeit der prüfungsfreien Aufnahme). | | | | | | | |
| 313 | Zufriedenheit der Absolventen/innen 2 Jahre nach Abschluss FMS | (>) % | 87.5 | 87.5 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0% |
| | 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 soll einmal pro Globalbudgetperiode erhoben werden. | | | | | | | |
| 32 | Kostengünstige Ausbildung | | | | | | | |
| 321 | Durchschnittliche Klassengrösse FMS | (>) Anz. | 21.5 | 22.4 | 20.0 | 22.7 | 2.7 | 13.5% |
| 322 | Kosten pro Schüler/in FMS | (<) CHF | 20'580 | 19'104 | 19'370 | 18'505 | -865 | -4.5% |
| | Bem.: Als Indikator für das Ziel einer kostengünstigen Ausbildung sind jeweils die durchschnittlichen Klassengrössen und die Kosten pro Schüler/in angegeben. Optimierungsmöglichkeiten aufgrund höherer Schülerbestände. | | | | | | | |

| Statistische Messgrößen | | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|---|--|---------|-------|-------|--------|---------------|------------|-------|
| Anzahl Abschlüsse FMS | | Anzahl | 48 | 101 | 75 | 77 | 2 | 2.7% |
| Bem.: Planwerte ermittelt gemäss Schülerbeständen in der 3. FMS. | | | | | | | | |
| Anzahl Aufnahmen FMS | | Anzahl | 86 | 135 | 110 | 130 | 20 | 18.2% |
| Bem.: Infolge geänderter Aufnahmeregelung markant mehr Eintritte. | | | | | | | | |
| Anzahl Klassen FMS | | Anzahl | 12 | 14 | 15 | 18 | 3 | 18.7% |
| Bem.: Mehr Klassen infolge höherer Aufnahmen resp. Bestände. | | | | | | | | |

| Produktgruppenergebnis | | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|-------------------------------|--|---------|-------|-------|-------|--------------|------------|-------|
| Kosten | | TCHF | 6'258 | 7'025 | 7'427 | 8'900 | 1'473 | 19.8% |
| Erlös | | TCHF | -177 | -197 | -127 | -155 | -29 | 22.7% |
| Saldo | | TCHF | 6'081 | 6'828 | 7'300 | 8'745 | 1'444 | 19.8% |

Bemerkungen: Höhere Schülerbestände führen zu Mehrkosten. Der Ertragsrückgang ist auf eine Abnahme der ausserkantonalen Schüler/innen zurückzuführen (Auswirkungen RSA Kanton Bern).

4 Dienstleistungen Kantonsschulen

Produkte: Vorkurs Pädagogik für Berufsleute

| XX | Ziele | | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung Status | |
|-----------|--|----------|-------|-------|--------|---------------|-------------------|------|
| xxx | Indikatoren | Standard | | | | | | |
| 41 | Führung von Vorkursen zur optimalen Vorbereitung auf Vorschul- und Primarstufenstudiengänge sowie Führung von Passerellenlehrgängen | | | | | | | |
| 411 | Anzahl Kursteilnehmende Vorkurs Pädagogik | (>) Anz. | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.0% |
| 412 | Anzahl Kursteilnehmende Passerellenlehrgang | (>) Anz. | | 0 | 24 | 24 | 0 | 0.0% |

| Produktgruppenergebnis | | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|-------------------------------|--|---------|------|------|------|-------------|------------|-------|
| Kosten | | TCHF | 503 | 669 | 750 | 926 | 176 | 23.5% |
| Erlös | | TCHF | -877 | -402 | -433 | -453 | -20 | 4.6% |
| Saldo | | TCHF | -374 | 267 | 317 | 473 | 156 | 49.4% |

Bemerkungen: Die Kosten- und Ertragssteigerung ist auf die Einführung des Passerellen-Lehrgangs (Berufsmaturität - universitäre Hochschulen) zurückzuführen.

3. Saldovorgabe

| | Standard | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| Aufwand | TCHF | 51'012 | 52'850 | 53'447 | 54'170 | 723 | 1.4% |
| Ertrag | TCHF | -14'561 | -13'734 | -13'239 | -12'263 | 976 | -7.4% |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | 36'451 | 39'117 | 40'208 | 41'907 | 1'699 | 4.2% |
| Saldo der internen Verrechnung | TCHF | 11'577 | 11'455 | 11'382 | 11'392 | 10 | 0.1% |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 62'589 | 64'305 | 64'830 | 65'562 | 733 | 1.1% |
| Erlös | TCHF | -14'561 | -13'734 | -13'239 | -12'263 | 976 | -7.4% |
| Saldo | TCHF | 48'027 | 50'571 | 51'591 | 53'299 | 1'708 | 3.3% |
| 1 Gymnasien | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 43'273 | 45'956 | 46'250 | 45'546 | -704 | -1.5% |
| Erlös | TCHF | -6'891 | -7'493 | -7'035 | -6'189 | 846 | -12.0% |
| Saldo | TCHF | 36'383 | 38'463 | 39'215 | 39'357 | 142 | 0.4% |
| 2 Sekundarschulen P | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 12'554 | 10'655 | 10'404 | 10'191 | -213 | -2.0% |
| Erlös | TCHF | -6'617 | -5'642 | -5'645 | -5'467 | 178 | -3.2% |
| Saldo | TCHF | 5'938 | 5'012 | 4'759 | 4'724 | -35 | -0.7% |
| 3 Fachmittelschulen (FMS) | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 6'258 | 7'025 | 7'427 | 8'900 | 1'473 | 19.8% |
| Erlös | TCHF | -177 | -197 | -127 | -155 | -29 | 22.7% |
| Saldo | TCHF | 6'081 | 6'828 | 7'300 | 8'745 | 1'444 | 19.8% |
| 4 Dienstleistungen Kantonsschulen | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 503 | 669 | 750 | 926 | 176 | 23.5% |
| Erlös | TCHF | -877 | -402 | -433 | -453 | -20 | 4.6% |
| Saldo | TCHF | -374 | 267 | 317 | 473 | 156 | 49.4% |

4. Verpflichtungskredit

| | | Jahre der GB-Periode 2014-2016 | | | | |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | Schweizer Franken | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | 40'302'000 | 41'885'000 | 43'048'000 | 125'235'000 |
| | Zusatzkredit | | | | | |
| | Total | | 40'302'000 | 41'885'000 | 43'048'000 | 125'235'000 |
| Voranschlag | Ausgabenbewilligung | | 40'302'680 | 40'208'383 | 41'907'104 | 122'418'167 |
| | Nachtragskredit | | | | | |
| | Total | | 40'302'680 | 40'208'383 | 41'907'104 | 122'418'167 |
| Rechnung | Total | | 39'116'630 | | | 39'116'630 |
| Reserven | Stand 1. Januar | | 248'000 | | | |
| | Veränderung +Zuweisung, -Bezug | | 500'000 | | | |
| Nicht zweckgebunden | Stand 31. Dezember | | 748'000 | | | |
| Zweckgebunden | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung +Zuweisung, -Bezug | | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |

5. Personaldaten

| | Stand per 31. Dez. | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|--------------------|-------|-------|--------|--------------|------------|-------|
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | | 292.9 | 294.3 | 294.7 | 294.5 | -0.2 | -0.1% |
| weiblich (Pensen) | | 129.8 | 132.5 | 132.0 | 131.5 | -0.5 | -0.4% |
| männlich (Pensen) | | 163.1 | 161.8 | 162.7 | 163.0 | 0.3 | 0.2% |
| Anzahl Mitarbeitende | | 437 | 431 | 429 | 429 | 0 | 0.0% |
| weiblich (Mitarbeitende) | | 220 | 219 | 221 | 225 | 4 | 1.8% |
| männlich (Mitarbeitende) | | 217 | 212 | 208 | 204 | -4 | -1.9% |
| 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% |

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

| | Tausend Schweizer Franken | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|--|---------------------------|------|------|------|------|-------------|
| Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget | | | | | | |
| Informatik Mittelschulen | | 69 | 92 | 70 | 0 | -70 -100.0% |

Bemerkungen: Im 2016 wurden keine Investitionen Informatik budgetiert.

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2016 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 38'094'000.-- und einem Ertrag von Fr. 280'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 37'814'000.-- ab.

2. Produktgruppen

Status: * = Definition neu oder angepasst

1 Fachhochschule Nordwestschweiz

Produkte: Produkte gemäss Leistungsauftrag der FHNW für die Jahre 2015-2017 (SGB 068/2014 vom 26.08.2014). Es erfolgt eine jährliche, separate Berichterstattung.

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|-------|
| Kosten | TCHF | 33'467 | 37'233 | 37'253 | 37'284 | 31 | 0.1% |
| Erlös | TCHF | -320 | -284 | -310 | -280 | 30 | -9.5% |
| Saldo | TCHF | 33'147 | 36'949 | 36'944 | 37'004 | 61 | 0.2% |

2 Massnahmen gegen den Mangel an Lehrpersonen

Produkte: Studienprogramm erfahrene Berufsleute, Studienprogramm Stufenwechsel zu Sek I

| XX | Ziele | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung Status | |
|-----------|---|----------|-------|-------|--------|-------------|-------------------|------|
| xxx | Indikatoren | | | | | | | |
| 21 | Deckung des Bedarfs an Lehrkräften für die Solothurner Volksschule | | | | | | | |
| 211 | Erfolgsquote | (>) % | 95.0 | 95.0 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0% |

22 Deckung des Bedarfs an Lehrkräften Sekundarstufe I mit adäquater Ausbildung für die Solothurner Volksschule

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|-------|------|------|------|-------------|-----|------|
| 221 | Erfolgsquote | (>) % | 95.0 | 95.0 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0% |
|-----|--------------|-------|------|------|------|-------------|-----|------|

| Statistische Messgrössen | | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|---|--|---------|-------|-------|--------|-----------|------------|------|
| Ausgestellte Lehrbefähigungen Primarstufe | | Anzahl | 56 | 70 | 50 | 50 | 0 | 0.0% |
| Ausgestellte Lehrbefähigungen Sekundarstufe I | | Anzahl | 39 | 19 | 20 | 20 | 0 | 0.0% |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|---------|-------|-------|-------|------|------------|--------|
| Kosten | TCHF | 1'902 | 1'186 | 1'200 | 810 | -390 | -32.5% |
| Erlös | TCHF | | | | | | |
| Saldo | TCHF | 1'902 | 1'186 | 1'200 | 810 | -390 | -32.5% |

3. Saldovorgabe

| | Standard | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| Aufwand | TCHF | 35'369 | 38'419 | 38'453 | 38'094 | -359 | -0.9% |
| Ertrag | TCHF | -320 | -284 | -310 | -280 | 30 | -9.5% |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | 35'048 | 38'135 | 38'144 | 37'814 | -330 | -0.9% |
| Saldo der internen Verrechnung | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 35'369 | 38'419 | 38'453 | 38'094 | -359 | -0.9% |
| Erlös | TCHF | -320 | -284 | -310 | -280 | 30 | -9.5% |
| Saldo | TCHF | 35'048 | 38'135 | 38'144 | 37'814 | -330 | -0.9% |
| 1 Fachhochschule Nordwestschweiz | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 33'467 | 37'233 | 37'253 | 37'284 | 31 | 0.1% |
| Erlös | TCHF | -320 | -284 | -310 | -280 | 30 | -9.5% |
| Saldo | TCHF | 33'147 | 36'949 | 36'944 | 37'004 | 61 | 0.2% |
| 2 Massnahmen gegen den Mangel an Lehrpersonen | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 1'902 | 1'186 | 1'200 | 810 | -390 | -32.5% |
| Erlös | TCHF | | | | | | |
| Saldo | TCHF | 1'902 | 1'186 | 1'200 | 810 | -390 | -32.5% |

Bemerkungen: Produktgruppe 2: Bei den Massnahmen gegen den Mangel an Lehrpersonen zeigt sich, dass viele Studierende berufsbegleitend studieren und sich deren Studiendauer und die entsprechende Leistungsvergütung hinauszögert.

4. Verpflichtungskredit

| | | Jahre der GB-Periode 2015-2017 | | | | |
|---------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | Schweizer Franken | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | 38'143'500 | 38'094'500 | 38'278'500 | 114'516'500 |
| | Zusatzkredit | | | | | |
| | Total | | 38'143'500 | 38'094'500 | 38'278'500 | 114'516'500 |
| Voranschlag | Ausgabenbewilligung | | 38'143'500 | 37'814'000 | | 75'957'500 |
| | Nachtragskredit | | | | | |
| | Total | | 38'143'500 | 37'814'000 | | 75'957'500 |
| Rechnung | Total | | | | | |
| Reserven | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| Nicht zweckgebunden | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |
| Zweckgebunden | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2016 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 56'601'100.-- und einem Ertrag von Fr. 24'105'500.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 32'495'600.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 11'474'600.--.

2. Produktgruppen

Status: * = Definition neu oder angepasst

1 Schulische berufliche Grundbildung

Produkte: Regellehre, Berufsmaturität, Förderpädagogik

| XX | Ziele | | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|--|-----------|-------|-------|--------|--------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | | | | | | |
| 11 | Die Absolvierenden schliessen den Unterricht gemäss Lehrplan erfolgreich ab | | | | | | | |
| 111 | Kantonale Erfolgsquote Qualifikationsverfahren | (>) % | 92.7 | 92.2 | 90.0 | 91.0 | 1.0 | 1.1% |
| | Bem.: Setzt sich aus einem schulischen 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 | (>) % | 93.8 | 93.8 | 85.0 | 87.0 | 2.0 | 2.4% |
| | Bem.: Die Kundenzufriedenheit wird mit einer periodisch durchgeführten Umfrage ermittelt. | | | | | | | |
| 13 | Kostengünstige Ausbildung | | | | | | | |
| 131 | Durchschnittliche Klassengrösse Berufsmaturität | (>) Schül | 18.5 | 17.2 | 17.1 | 17.6 | 0.5 | 2.9% |
| | Bem.: Dieser Indikator ist nur bedingt beeinflussbar, da die Berufsfachschulen jeden Lernenden, welcher die Aufnahmebedingungen erfüllt, aufnehmen muss. | | | | | | | |
| 132 | Durchschnittliche Klassengrösse Regellehre EBA | (>) Anz. | 10.2 | 9.9 | 9.3 | 9.5 | 0.2 | 2.2% |
| | 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. | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 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 | 6.9 | 6.8 | 7.4 | 7.1 | -0.3 | -4.1% |
| | Bem.: Als Basis gelten die Bruttokosten (ohne Overhead und Miete) dividiert durch alle Schüler/innen (EBA, EFZ, BM, Berufsvorbereitungsjahr, Integrationsjahr). | | | | | | | |
| 14 | Absolvierende der Brückenangebote finden Anschluss in die Berufsbildung | | | | | | | |
| 141 | Anschlusslösungen | (>) % | 93.0 | 87.0 | 80.0 | 85.0 | 5.0 | 6.3% |
| | Bem.: Absolvierende der Brückenangebote (Integrationsjahr, Berufsvorbereitungsjahr) finden eine Anschlusslösung in die Berufslehre. | | | | | | | |
| | Statistische Messgrössen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
| | Klassen Regellehre | Anzahl | 373 | 372 | 376 | 378 | 2 | 0.5% |
| | Bem.: EBA und EFZ | | | | | | | |
| | SchülerInnen Regellehre | Anzahl | 6'165 | 6'187 | 6'250 | 6'300 | 50 | 0.8% |
| | Bem.: EBA und EFZ | | | | | | | |
| | Berufe Regellehre | Anzahl | 72 | 72 | 72 | 75 | 3 | 4.2% |
| | Bem.: EBA und EFZ | | | | | | | |
| | Klassen Brückenangebote | Anzahl | 10 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0.0% |
| | Bem.: Integrationsjahr, Berufsvorbereitungsjahr | | | | | | | |
| | Schüler/innen Brückenangebote | Anzahl | 117 | 123 | 150 | 150 | 0 | 0.0% |
| | Bem.: Integrationsjahr, Berufsvorbereitungsjahr | | | | | | | |
| | Klassen Berufsmaturität | Anzahl | 30 | 30 | 31 | 31 | 0 | 0.0% |
| | Schüler/innen Berufsmaturität | Anzahl | 556 | 517 | 530 | 545 | 15 | 2.8% |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|-------|
| Kosten | TCHF | 59'099 | 57'529 | 58'658 | 59'933 | 1'276 | 2.2% |
| Erlös | TCHF | -18'785 | -17'028 | -18'524 | -17'546 | 978 | -5.3% |
| Saldo | TCHF | 40'314 | 40'501 | 40'134 | 42'387 | 2'254 | 5.6% |

Bemerkungen: Die Kostensteigerung ist insbesondere auf höhere Anzahl Lektionen im Bereich Förderpädagogik (Einführung des Berufsvorbereitungsjahres), dem Wechsel des Schulortes Dentalassistenten/Dentalassistentinnen in den Kanton Solothurn und die Einführung des neuen Berufes Fachfrau/Fachmann öffentlicher Verkehr zurückzuführen.
Wegen der Abnahme der ausserkantonalen Schülerzahlen sind die Schulgeldeinnahmen rückläufig.

2 Weiterbildung

Die Produktgruppe Weiterbildung beinhaltet die Erwachsenenbildungszentren (EBZ). Sie bieten Kurse der berufsorientierten Weiterbildung, Vorbereitungskurse auf eidgenössisch anerkannte Berufsprüfungen und höhere Fachprüfungen sowie Berufsbildnerkurse an.

Produkte: EBZ Solothurn-Grenchen, EBZ Olten

| XX Ziele | Indikatoren | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung Status | |
|---|---|----------|-------|-------|--------|--------------|-------------------|------|
| 21 Hohe Qualität in den Weiterbildungskursen | | | | | | | | |
| 211 | Kundenzufriedenheit der Lernenden | (>) % | 91.5 | 91.0 | 85.0 | 90.0 | 5.0 | 5.9% |
| 22 Kostengünstige Weiterbildung | | | | | | | | |
| 221 | Kostendeckungsgrad der Erwachsenenbildungszentren | (>) % | 117.7 | 114.1 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0% |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| Kosten | TCHF | 2'658 | 2'578 | 2'609 | 2'740 | 131 | 5.0% |
| Erlös | TCHF | -3'127 | -2'942 | -2'886 | -2'986 | -100 | 3.5% |
| Saldo | TCHF | -469 | -364 | -277 | -246 | 31 | -11.1% |

Bemerkungen: Neue Angebote führen zu Mehrkosten und Mehrerträgen. Der Kostendeckungsgrad der Erwachsenenbildungszentren muss mindestens 100% betragen.

3 Bildung an höheren Fachschulen

Produkte: Höhere Fachschule für Gesundheit und Soziales

| XX Ziele | Indikatoren | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung Status | |
|---|---|----------|-------|-------|--------|-------------|-------------------|--------|
| 31 Qualitativ hochstehende, bedarfsgerechte Ausbildung | | | | | | | | |
| 311 | Erfolgsquote bei der Diplomprüfung | (>) % | 100.0 | 99.0 | 95.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0% |
| 312 | Zufriedenheit der Studierenden am Ende der Ausbildung | (>) % | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0% |
| 32 Kostengünstige Ausbildung | | | | | | | | |
| 321 | Durchschnittliche Klassengrösse | (>) Anz. | 16.8 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0% |
| 322 | Kostengünstige Ausbildung pro Person | (<) TCHF | 19.5 | 15.2 | 19.4 | 17.4 | -2.0 | -10.3% |

| Statistische Messgrössen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|---|---------|-------|-------|--------|------------|------------|------|
| Studierende Bereich Gesundheit und Soziales | Anzahl | 202 | 221 | 220 | 220 | 0 | 0.0% |
| Diplome Bereich Gesundheit und Soziales | Anzahl | 79 | 76 | 60 | 60 | 0 | 0.0% |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| Kosten | TCHF | 4'343 | 4'000 | 4'049 | 3'370 | -679 | -16.8% |
| Erlös | TCHF | -2'348 | -2'327 | -1'521 | -3'054 | -1'533 | 100.8% |
| Saldo | TCHF | 1'995 | 1'673 | 2'528 | 316 | -2'212 | -87.5% |

Bemerkungen: Die erfolgreiche Umsetzung des Massnahmenplans 2013 mit den Massnahmen DBK_4 „Prozessoptimierung und Aufgabenreform Berufsschulen“ und DBK_6 „Zusammenlegung der Ausbildungsorte des BZ-GS“ führt zu einer Kostensenkung. Mit der Einführung der Höheren Fachschulvereinbarung (HFSV) per 1.8.2015 wurden die interkantonal gültigen Tarife für den ausserkantonalen Schulbesuch erhöht. Dies führt zu markant höheren Schulgeldeinnahmen.

4 Höhere Fachschule für Technik Mittelland AG, HFTM AG

Produkte: Gemäss Leistungsauftrag HFT Mittelland AG. Es erfolgt eine jährliche separate Berichterstattung.

| XX | Ziele | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----|---|----------|-------|-------|--------|------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | | | | | | | |
| 41 | Qualitativ hochstehende und bedarfsgerechte Ausbildung | | | | | | | |
| 411 | SO-Studierende in HFTM-Studiengängen | (>) Anz. | 108 | 96 | 100 | 106 | 6 | 6.0% |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
| Kosten | TCHF | 1'122 | 2'096 | 2'185 | 2'032 | -153 | -7.0% |
| Erlös | TCHF | -421 | -175 | -545 | -520 | 26 | -4.7% |
| Saldo | TCHF | 702 | 1'921 | 1'640 | 1'513 | -127 | -7.8% |

3. Saldovorgabe

| | Standard | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| Aufwand | TCHF | 54'890 | 54'822 | 56'014 | 56'601 | 587 | 1.0% |
| Ertrag | TCHF | -24'718 | -22'518 | -23'476 | -24'106 | -630 | 2.7% |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | 30'173 | 32'304 | 32'538 | 32'496 | -42 | -0.1% |
| Saldo der internen Verrechnung | TCHF | 12'369 | 11'427 | 11'487 | 11'475 | -12 | -0.1% |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 67'222 | 66'204 | 67'501 | 68'076 | 575 | 0.9% |
| Erlös | TCHF | -24'681 | -22'473 | -23'476 | -24'106 | -630 | 2.7% |
| Saldo | TCHF | 42'541 | 43'731 | 44'025 | 43'970 | -55 | -0.1% |
| 1 Schulische berufliche Grundbildung | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 59'099 | 57'529 | 58'658 | 59'933 | 1'276 | 2.2% |
| Erlös | TCHF | -18'785 | -17'028 | -18'524 | -17'546 | 978 | -5.3% |
| Saldo | TCHF | 40'314 | 40'501 | 40'134 | 42'387 | 2'254 | 5.6% |
| 2 Weiterbildung | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 2'658 | 2'578 | 2'609 | 2'740 | 131 | 5.0% |
| Erlös | TCHF | -3'127 | -2'942 | -2'886 | -2'986 | -100 | 3.5% |
| Saldo | TCHF | -469 | -364 | -277 | -246 | 31 | -11.1% |
| 3 Bildung an höheren Fachschulen | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 4'343 | 4'000 | 4'049 | 3'370 | -679 | -16.8% |
| Erlös | TCHF | -2'348 | -2'327 | -1'521 | -3'054 | -1'533 | 100.8% |
| Saldo | TCHF | 1'995 | 1'673 | 2'528 | 316 | -2'212 | -87.5% |
| 4 Höhere Fachschule für Technik Mittelland AG, HFTM AG | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 1'122 | 2'096 | 2'185 | 2'032 | -153 | -7.0% |
| Erlös | TCHF | -421 | -175 | -545 | -520 | 26 | -4.7% |
| Saldo | TCHF | 702 | 1'921 | 1'640 | 1'513 | -127 | -7.8% |

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2016-2018

| | | Schweizer Franken | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
|---------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | 32'495'000 | 32'421'000 | 32'426'000 | 97'342'000 |
| | Zusatzkredit | | | | | |
| | Total | | 32'495'000 | 32'421'000 | 32'426'000 | 97'342'000 |
| Voranschlag | Ausgabenbewilligung | | 32'495'573 | | | 32'495'573 |
| | Nachtragskredit | | | | | |
| | Total | | 32'495'573 | | | 32'495'573 |
| Rechnung | Total | | | | | |
| Reserven | Stand 1. Januar | | 523'000 | | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 523'000 | | | |
| Nicht zweckgebunden | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |
| Zweckgebunden | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |

5. Personaldaten

| | Stand per 31. Dez. | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|--------------------|-------|-------|--------|--------------|------------|--------|
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | | 302.5 | 284.4 | 299.0 | 289.0 | -10.0 | -3.3% |
| weiblich (Pensen) | | 121.6 | 114.0 | 124.0 | 121.0 | -3.0 | -2.4% |
| männlich (Pensen) | | 180.9 | 170.4 | 175.0 | 168.0 | -7.0 | -4.0% |
| Anzahl Mitarbeitende | | 679 | 608 | 693 | 602 | -91 | -13.1% |
| weiblich (Mitarbeitende) | | 302 | 251 | 293 | 243 | -50 | -17.1% |
| männlich (Mitarbeitende) | | 377 | 357 | 400 | 359 | -41 | -10.3% |
| Anzahl Lernende | | 20 | 20 | 20 | 22 | 2 | 10.0% |
| weiblich | | 10 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0.0% |
| männlich | | 10 | 10 | 9 | 11 | 2 | 22.2% |

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

| | Tausend Schweizer Franken | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|---------------------------|------|------|------|----------|------------|------|
| Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget | | | | | | | |
| Informatik Berufsschulen | | 151 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |

Bemerkungen: Im 2015 und 2016 wurden keine Investitionen Informatik budgetiert.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|--------------|
| 6. Finanzdepartement | Seite |
| 6.1 Management Summary | 193 |
| 6.2 Erfolgsrechnung Finanzgrößen | 195 |
| 6.2.1 Abweichungsbegründungen FG ER | 198 |
| <hr/> | |
| Globalbudgets | |
| Führungsunterstützung FD und Amtschreibereiaufsicht | 201 |
| Finanzen und Statistik | 204 |
| Personalwesen | 208 |
| Steuerwesen | 213 |
| Informationstechnologie inkl. Investitionsrechnung | 217 |
| Amtschreiberei-Dienstleistungen | 222 |
| Staatsaufsichtswesen | 227 |

Finanzdepartement

Management Summary

Insgesamt rechnet der Voranschlag 2016 im Finanzdepartement mit einem um 26,0 Mio. Fr. besseren Ergebnis als der Voranschlag 2015.

Die ertragsseitig grössten Veränderungen sind der Mehrertrag beim Nationalen Finanzausgleich (+29,3 Mio. Fr.) und beim Anteil der Verrechnungssteuer (+1,1 Mio. Fr.). Mit einem Minderertrag ist bei der Handänderungssteuer (-6,0 Mio. Fr.) zu rechnen.

Die Steuereinnahmen der natürlichen Personen (+7,0 Mio. Fr.) dürften deutlich über dem Voranschlag 2015 liegen, dies deshalb, weil die von 20 Fr. auf 30 Fr. erhöhte Personalsteuer erstmals enthalten ist und ein Mengenzuwachs bei den natürlichen Personen zu verzeichnen ist. Bei den juristischen Personen wird mit einem unveränderten Steuerertrag gerechnet. Der geplante Gesamtertrag der kantonalen Steuern liegt damit um 13,8 Mio. Fr. über der Rechnung 2014.

Die grössten Veränderungen beim Aufwand finden sich beim Zinsaufwand für langfristige Darlehen und Vorschüsse (+3,4 Mio. Fr.) und bei den höheren Abschreibungen von Staatssteuern natürlicher Personen (+2,5 Mio. Fr.). Beim Zinsaufwand enthalten sind insbesondere die Kosten zur Ausfinanzierung der PKSO.

Bei den Globalbudgets des Finanzdepartements fällt der Voranschlag 2016 insgesamt in der Grössenordnung des Voranschlags 2015 (-0,1 Mio. Fr.) aus. Es sind vor allem das Globalbudget des Steueramtes, welches mit einem Mehraufwand von 0,5 Mio. Fr. rechnet und die Globalbudgets des AIO und des AFIN, welche um je 0,4 Mio. besser abschliessen dürften als im Voranschlag 2015.

Im Finanzdepartement sind diverse grössere Projekte geplant. Unter anderem ist die Umsetzung und das Controlling des Massnahmenplanes zur Erreichung eines mittelfristig ausgeglichenen Staatshaushaltes und der Aufbau eines Monitoring zur Ausfinanzierung der PKSO sicherzustellen. Im Weiteren werden der kantonale Gebührentarif überarbeitet, im Steueramt die Planung für die Ablösung der heutigen Fachanwendung ISOV vorangetrieben und der Ausbau der GERES-Plattform weitergeführt.

Im Informatik-Bereich erfolgen die Ablösung der Telefonie-Anlagen durch den Einsatz von Voice-over-IP, die Evaluation sowie Einführung eines neuen Desktops und die Erneuerung der SAP-Infrastruktur. Mit letzterem Projekt werden im Personalamt verschiedene neue Werkzeuge eingeführt, wie z.B. ein elektronisches Bewerbermanagement. Im Weiteren werden die bei der Firma RR Donnelley in Urdorf elektronisch archivierten Daten ins AIO nach Solothurn überführt.

Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

| 6.2 Finanzdepartement | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 | Diff. VA 15/16 | % |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| P6416 Bundesanteile | | | | | |
| 4600000 Anteil Direkte Bundessteuer | -51'734'389 | -59'300'000 | -58'500'000 | 800'000 | -1.3 |
| 4600100 Anteil Verrechnungssteuer | -17'532'363 | -16'360'000 | -17'471'000 | -1'111'000 | 6.8 |
| 4600500 Ant. Ertr. der Eidg. Mineralölst. | -10'242'977 | -10'334'426 | -10'399'235 | -64'809 | 0.6 |
| 4600700 Ant. am Ertr. der EU-Zinsbest | -411'382 | -481'000 | -400'000 | 81'000 | -16.8 |
| 4600800 Anteil am Ertrag LSVA | -12'783'475 | -12'295'000 | -12'010'000 | 285'000 | -2.3 |
| 4600900 Ant. Ertr. übr Bundeseinnahmen | -1'968'984 | -964'270 | -932'986 | 31'284 | -3.2 |
| 4620100 NFA: Ressourcenausgleich | -212'146'582 | -229'503'000 | -258'785'000 | -29'282'000 | 12.8 |
| 4620200 NFA: sozio-demografischer Ausgleich | 0 | -1'854'000 | -1'799'000 | 55'000 | -3.0 |
| 4620400 NFA: Härteausgleich | 4'024'042 | 4'024'000 | 3'823'000 | -201'000 | -5.0 |
| 4699001 Rückverteilungen CO2 Abgabe | -188'668 | -100'000 | -200'000 | -100'000 | 100.0 |
| Ertrag | -302'984'778 | -327'167'696 | -356'674'221 | -29'506'525 | 9.0 |
| 8102032 Zuw. Treibstoffzollanteil an Strassenbau | 10'242'977 | 10'334'426 | 10'399'235 | 64'809 | 0.6 |
| 8102033 Zuw. LSVA an Strassenbaufonds | 12'783'475 | 12'295'000 | 6'005'000 | -6'290'000 | -51.2 |
| 8103014 Zuw. Globalbeiträge HS | 1'968'984 | 964'270 | 932'986 | -31'284 | -3.2 |
| Interne Verrechnungen | 24'995'436 | 23'593'696 | 17'337'221 | -6'256'475 | -26.5 |
| Saldo | -277'989'342 | -303'574'000 | -339'337'000 | -35'763'000 | 11.8 |
| P6417 Vermögenserträge | | | | | |
| 4100001 Salzregalgebühr | -45'201 | -70'000 | -45'000 | 25'000 | -35.7 |
| 4100002 Monopolabgabe SGV | -904'759 | -860'000 | -900'000 | -40'000 | 4.7 |
| 4400000 Zinsen flüssige Mittel | -384'095 | -350'000 | 0 | 350'000 | -100.0 |
| 4401000 Zinsen kfr. Festgelder | 0 | -20'000 | 0 | 20'000 | -100.0 |
| 4401003 Zinsen Dritte | -55'079 | -30'000 | -30'000 | 0 | 0.0 |
| 4402000 Zinsen Finanzanlagen Grp. 102 (90-360 Ta | -75'778 | -80'000 | -50'000 | 30'000 | -37.5 |
| 4407000 Zinsen Finanzanlagen Grp. 107 | -1'500'000 | -1'500'000 | -1'500'000 | 0 | 0.0 |
| 4410000 Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen | -429'813 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4451000 Erträge aus Beteiligungen VV | -22'110 | -18'000 | -18'000 | 0 | 0.0 |
| 4451001 Dividende Alpiq | -3'044'750 | -3'040'000 | -3'040'000 | 0 | 0.0 |
| 4451002 Dividende NSNW | -255'000 | -255'000 | -255'000 | 0 | 0.0 |
| 4463000 Dividende Schweizer Salinen AG | -268'000 | -200'000 | -200'000 | 0 | 0.0 |
| 4464000 Dividende Nationalbank | 0 | -18'240 | -18'240 | 0 | 0.0 |
| Ertrag | -6'984'586 | -6'441'240 | -6'056'240 | 385'000 | -6.0 |
| Saldo | -6'984'586 | -6'441'240 | -6'056'240 | 385'000 | -6.0 |
| P6418 Zinsendienst | | | | | |
| 3401000 Zinsen auf kurzfristigen Darlehen und Vo | 0 | 50'000 | 50'000 | 0 | 0.0 |
| 3401001 Zinsen auf Bank- und Postcheckkontokorre | 0 | 10'000 | 10'000 | 0 | 0.0 |
| 3406000 Zinsen langfristigen Darlehen und Vorsch | 10'268'229 | 24'600'000 | 28'000'000 | 3'400'000 | 13.8 |
| 3409001 Zinsen Bundesbeitrag an FHS | 0 | 67'000 | 0 | -67'000 | -100.0 |
| 3409002 Zinsen Dritte | 116 | 10'000 | 10'000 | 0 | 0.0 |
| 3409003 Zins auf Spez.-Finanzierungen | 111'148 | 500'000 | 150'000 | -350'000 | -70.0 |
| 3409004 Zins auf Legate, Stiftungen | 18'811 | 150'000 | 30'000 | -120'000 | -80.0 |
| 3420000 Kapitalbeschaffungs- und Verw.kosten | 2'863'477 | 900'000 | 700'000 | -200'000 | -22.2 |
| Aufwand | 13'261'781 | 26'287'000 | 28'950'000 | 2'663'000 | 10.1 |
| 4409000 Zinsertrag Spezialfinanzierungen | -259'872 | -641'000 | -300'000 | 341'000 | -53.2 |
| Ertrag | -259'872 | -641'000 | -300'000 | 341'000 | -53.2 |
| Saldo | 13'001'909 | 25'646'000 | 28'650'000 | 3'004'000 | 11.7 |
| P6419 Abschreibungen/Rückstell./Buchgewinne | | | | | |
| 3051001 PSKO-Beitragsmind zur Tilgung Darlehen | 0 | 0 | -10'750'000 | -10'750'000 | 0.0 |
| 3181000 Abschreibungen Debitorenguthaben | 144'786 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3419000 Realisierte Kursverluste Zahlungsverkehr | 1'349 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3440000 Wertberichtigung Finanzanlagen FV | 39'581'750 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3650100 Abschr. Bet an Kantonen/Konkordaten | 55'000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3650400 Abschr. Beteiligungen an öff. Untern. | 373'446 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3830000 a/o Abschr. Bilanzfehlbetrag PKSO | 0 | 0 | 27'300'000 | 27'300'000 | 0.0 |
| Aufwand | 40'156'331 | 0 | 16'550'000 | 16'550'000 | 0.0 |
| 4309000 Verschiedene Erträge | -32'033 | 0 | -14'350'000 | -14'350'000 | 0.0 |
| 4419000 Realisierte Kursgewinne | -475 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Ertrag | -32'508 | 0 | -14'350'000 | -14'350'000 | 0.0 |
| Saldo | 40'123'823 | 0 | 2'200'000 | 2'200'000 | 0.0 |

Erfolgsrechnung Detail Finanzgrößen

| 6.2 Finanzdepartement | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 | Diff. VA 15/16 | % |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| P6421 Sozialversicherungsbeiträge | | | | | |
| 3010009 Abgangsentschädigungen | 32'100 | 300'000 | 300'000 | 0 | 0.0 |
| 3010011 Beiträge an Kinderbetreuung | 322'836 | 300'000 | 300'000 | 0 | 0.0 |
| 3010012 Lebo Verwaltungs-und Betriebspersonal | 0 | 6'549'934 | 6'627'835 | 77'900 | 1.2 |
| 3020005 Lebo Lehrkräfte | 0 | 1'664'469 | 1'714'883 | 50'414 | 3.0 |
| 8200000 Kalk. Sozialleistungen | -69'695'935 | -74'186'125 | -74'576'238 | -390'113 | 0.5 |
| 8200001 LEBO Plan | 0 | -6'549'934 | -6'629'603 | -79'669 | 1.2 |
| 8200002 LEBO Plan Lehrkräfte | 0 | -1'664'469 | -1'714'883 | -50'414 | 3.0 |
| 3040000 Kinderzulagen | 2'700 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3050000 AG-Beitrag AHV/ALV | 21'573'822 | 22'590'000 | 22'765'000 | 175'000 | 0.8 |
| 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 | 43'266'213 | 46'082'125 | 46'279'006 | 196'881 | 0.4 |
| 3053000 AG-Beitrag Berufsunfallversicherung | 344'413 | 360'000 | 400'000 | 40'000 | 11.1 |
| 3054000 AG-Beitrag an Familienzulagekassen | 4'767'718 | 4'990'000 | 4'930'000 | -60'000 | -1.2 |
| 3055000 AG-Beitrag Krankentaggeldversicherung GA | 309'971 | 290'000 | 330'000 | 40'000 | 13.8 |
| 3064000 AHV-Ersatzrenten | 3'031'702 | 4'000'000 | 4'500'000 | 500'000 | 12.5 |
| 3090004 Gesundheitsdienst | -75 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Aufwand | 3'955'464 | 3'946'000 | 4'446'000 | 500'000 | 12.7 |
| 8100001 Allgemeiner-Overhead | -4'798'522 | -5'052'138 | -5'550'408 | -498'270 | 9.9 |
| 8101001 Arbeitgeberbeiträge an Ruhegehälter RR | 272'250 | 269'000 | 269'000 | 0 | 0.0 |
| 8101002 Zuweisung aus LR an Ruhegehälter RR | 671'978 | 837'138 | 835'408 | -1'730 | -0.2 |
| Interne Verrechnungen | -3'854'294 | -3'946'000 | -4'446'000 | -500'000 | 12.7 |
| Saldo | 101'170 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| P6423 Unfallkasse (SF/EK) | | | | | |
| 3099004 übriger Personalaufwand | 31'104 | 60'079 | 60'079 | 0 | 0.0 |
| Aufwand | 31'104 | 60'079 | 60'079 | 0 | 0.0 |
| 4309001 Mitgliederbeiträge | -300 | -500 | -500 | 0 | 0.0 |
| Ertrag | -300 | -500 | -500 | 0 | 0.0 |
| Saldo | 30'804 | 59'579 | 59'579 | 0 | 0.0 |
| P6426 GAV Krankentaggeldversicherung (SF) | | | | | |
| 3130000 Dienstleistungen und Honorare | 0 | 2'000 | 500 | -1'500 | -75.0 |
| 3130029 GAV Verwaltungskosten PKS | 179'208 | 180'000 | 50'000 | -130'000 | -72.2 |
| 3181000 Abschreibungen Debitorenguthaben | 16'404 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3199000 Übriger Sachaufwand | -5'436 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3199004 GAV Krankentaggelder | 1'012'976 | 1'200'000 | 0 | -1'200'000 | -100.0 |
| 3199005 GAV AHV-Beiträge an Ausgleichskasse | 31'294 | 17'500 | 25'000 | 7'500 | 42.9 |
| 3500000 Einlage in Spezialfinanzierung FK | 0 | 0 | 74'500 | 74'500 | 0.0 |
| Aufwand | 1'234'446 | 1'399'500 | 150'000 | -1'249'500 | -89.3 |
| 4309007 GAV KTG Prämien Arbeitgeber / Arbeitnehm | -165'446 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4309008 GAV zedierte Leistungen der IV | -350'734 | -300'000 | -100'000 | 200'000 | -66.7 |
| 4309009 GAV zedierte Leistungen der PK | -135'477 | -250'000 | -35'000 | 215'000 | -86.0 |
| 4309010 GAV Rückerstattungen AHV-Beiträge von Ve | -14'931 | -7'500 | -10'000 | -2'500 | 33.3 |
| 4407000 Zinsen Finanzanlagen Grp. 107 | -7'473 | -5'000 | -5'000 | 0 | 0.0 |
| 4500000 Entnahme aus Spezialfinanzierung | -560'387 | -837'000 | 0 | 837'000 | -100.0 |
| Ertrag | -1'234'446 | -1'399'500 | -150'000 | 1'249'500 | -89.3 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

| 6.2 Finanzdepartement | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 | Diff. VA 15/16 | % |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| P6432 Kantonale Steuern | | | | | |
| 3180000 Rückstellung Steuerausstände | -1'200'000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3181004 Abschreibungen und Erlasse Staatsst. jur | 362'711 | 500'000 | 500'000 | 0 | 0.0 |
| 3181005 Abschreibungen Staatssteuern natürliche | 16'268'882 | 14'500'000 | 17'000'000 | 2'500'000 | 17.2 |
| 3181006 Erlasse Staatsteuern natürliche Personen | 711'638 | 800'000 | 800'000 | 0 | 0.0 |
| 3181007 Abschreibungen und Erlasse Sondersteuern | 463'305 | 1'000'000 | 700'000 | -300'000 | -30.0 |
| 3181008 Abschreibungen und Erlasse Finanzausglei | 31'234 | 50'000 | 50'000 | 0 | 0.0 |
| 3181009 Abschreibungen und Erlasse Spitalsteuern | 11'025 | 50'000 | 50'000 | 0 | 0.0 |
| 3499002 Rückerstattungszinsen | 3'230'136 | 3'700'000 | 3'000'000 | -700'000 | -18.9 |
| 3499003 Vergütungszinsen | 599'911 | 1'200'000 | 600'000 | -600'000 | -50.0 |
| Aufwand | 20'478'843 | 21'800'000 | 22'700'000 | 900'000 | 4.1 |
| 4000000 Staatsteuern nat. Pers. | -565'766'967 | -590'000'000 | -597'000'000 | -7'000'000 | 1.2 |
| 4000001 Staatsteuern nat. Pers. Vorjahre | -46'244'275 | -40'000'000 | -40'000'000 | 0 | 0.0 |
| 4000002 Spitalsteuern | -227'497 | -50'000 | -50'000 | 0 | 0.0 |
| 4000003 Bussen | -555'390 | -500'000 | -500'000 | 0 | 0.0 |
| 4000004 Grenzgängerbesteuerung | -1'713'688 | -1'600'000 | -1'600'000 | 0 | 0.0 |
| 4000020 Pauschale Steueranrechnung | 629'175 | 400'000 | 400'000 | 0 | 0.0 |
| 4002000 Quellensteuer | -22'284'438 | -20'000'000 | -20'000'000 | 0 | 0.0 |
| 4010000 Staatssteuer juristische Personen | -101'347'602 | -100'000'000 | -100'000'000 | 0 | 0.0 |
| 4010001 Staatssteuer juristische Personen Vorjah | -20'863'696 | -20'000'000 | -20'000'000 | 0 | 0.0 |
| 4010002 FA-Steuer juristische Personen | -11'799'320 | -11'514'000 | -11'500'000 | 14'000 | -0.1 |
| 4022000 Grundstückgewinnsteuer natürliche Person | -6'234'955 | -7'000'000 | -6'200'000 | 800'000 | -11.4 |
| 4022001 Grundstückgewinnsteuer juristische Perso | -513'846 | -900'000 | -700'000 | 200'000 | -22.2 |
| 4022002 Kapitalabfindungssteuer | -10'205'335 | -13'000'000 | -11'000'000 | 2'000'000 | -15.4 |
| 4022003 Übrige Sondersteuern | -1'188'064 | -1'000'000 | -1'000'000 | 0 | 0.0 |
| 4023000 Handänderungssteuer | -21'162'322 | -26'000'000 | -20'000'000 | 6'000'000 | -23.1 |
| 4024000 Erbschaftssteuer | -16'141'049 | -14'000'000 | -13'000'000 | 1'000'000 | -7.1 |
| 4024001 Nachlasstaxe | -5'430'862 | -5'500'000 | -5'500'000 | 0 | 0.0 |
| 4024002 Schenkungssteuer | -3'093'106 | -800'000 | -800'000 | 0 | 0.0 |
| 4210036 Diverse Gebühren | -57'454 | -50'000 | -50'000 | 0 | 0.0 |
| 4270001 Hinterziehungsversuchs- und Gehilfenscha | -74'683 | -100'000 | -70'000 | 30'000 | -30.0 |
| 4270002 Ordnungsbussen | -6'783'750 | -6'000'000 | -6'500'000 | -500'000 | 8.3 |
| 4401002 Verzugszinsen auf Steuern | -7'169'740 | -5'700'000 | -7'000'000 | -1'300'000 | 22.8 |
| Ertrag | -848'228'864 | -863'314'000 | -862'070'000 | 1'244'000 | -0.1 |
| 8102012 Anteil GGS für Natur- und Heimatschutz | 1'329'601 | 1'380'000 | 1'207'500 | -172'500 | -12.5 |
| 8106032 Zuweisung der FA-Steuer | 11'768'086 | 11'451'000 | 11'500'000 | 49'000 | 0.4 |
| Interne Verrechnungen | 13'097'687 | 12'831'000 | 12'707'500 | -123'500 | -1.0 |
| Saldo | -814'652'335 | -828'683'000 | -826'662'500 | 2'020'500 | -0.2 |
| P6443 AIO Abschreibungen | | | | | |
| 3300600 IT-Abschr. 3 Jahre | 2'129'434 | 1'450'000 | 3'634'900 | 2'184'900 | >100.0 |
| 3300610 IT-Abschr. 5 Jahre | 0 | 0 | 1'413'300 | 1'413'300 | 0.0 |
| 3300620 IT-Abschr. 7 Jahre | 3'834'237 | 4'900'000 | 2'516'800 | -2'383'200 | -48.6 |
| Aufwand | 5'963'671 | 6'350'000 | 7'565'000 | 1'215'000 | 19.1 |
| 8104048 Abschreibungen IT-Anlagen Dienststellen | -5'963'671 | -6'350'000 | -7'565'000 | -1'215'000 | 19.1 |
| Interne Verrechnungen | -5'963'671 | -6'350'000 | -7'565'000 | -1'215'000 | 19.1 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

| PC Nr. | PC Bezeichnung | VA15 | VA16 | in Fr. | in % |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| KOA.Nr. | Bezeichnung Kostenart Begründung | | | | |
| 6416 | Bundesanteile | | | | |
| | Die zu budgetierenden Bundesanteile werden von der Eidg. Finanzverwaltung mitgeteilt. Im Voranschlag 2016 liegen die Budgetwerte insgesamt 29,5 Mio. Fr. (+ 9%) über den Budgetzahlen 2015. Der Mehrertrag ist insbesondere auf den NFA Ressourcenausgleich (+ 29.3 Mio. Fr.) und auf den Anteil an der Verrechnungssteuer (+ 1.1 Mio. Fr.) zurückzuführen und setzt sich aus den nachstehenden grösseren Abweichungen zusammen. | | | | |
| 4600000 | Anteil Direkte Bundessteuer <i>Minderertrag</i> | -59'300'000 | -58'500'000 | 800'000 | -1% |
| 4600100 | Anteil Verrechnungssteuer <i>Mehrertrag</i> | -16'360'000 | -17'471'000 | -1'111'000 | 7% |
| 4600700 | Anteil Erträge EU-Zinsbesteuerung <i>Minderertrag</i> | -481'000 | -400'000 | 81'000 | -17% |
| 4600800 | Anteil Erträge LSVA <i>Minderertrag</i> | -12'295'000 | -12'010'000 | 285'000 | -2% |
| 4620100 | NFA Ressourcenausgleich <i>Mehrertrag</i> | -229'503'000 | -258'785'000 | -29'282'000 | 13% |
| 4699001 | Rückverteilungen CO ₂ -Abgabe <i>Mehrertrag</i> | -100'000 | -200'000 | -100'000 | 100% |
| 6417 | Vermögenserträge | | | | |
| 4100001 | Salzregalgebühr <i>Minderertrag</i> Diese Position wurde den IST-Zahlen 2014 angepasst. | -70'000 | -45'000 | 25'000 | -36% |
| 4400000 | Zinsen flüssige Mittel <i>Minderertrag</i> Die Banken bezahlen derzeit praktisch keine Zinsen mehr auf Guthaben flüssiger Mittel, zum Teil werden sogar Minuszinsen verrechnet. | -350'000 | 0 | 350'000 | -100% |
| 4402000 | Zinsen Finanzanlagen (90-360Tage) <i>Minderertrag</i> Die Banken bezahlen derzeit praktisch keine Zinsen mehr auf kurzfristigen Festgeldern, zum Teil werden sogar Minuszinsen verrechnet. | -80'000 | -50'000 | 30'000 | -38% |
| 6418 | Zinsendienst | | | | |
| 3406000 | Zinsen auf langfristigen Darlehen <i>Mehraufwand</i> Diese Zunahme resultiert vor allem aus den Kapitalaufnahmen 2015, welche für die Ausfinanzierung der Deckungslücke verwendet wurden. | 24'600'000 | 28'000'000 | 3'400'000 | 14% |
| 3409001 | Zinsen Bundesbeitrag an FHS <i>Minderaufwand</i> Da das betreffende Gebäude eine Nutzungsänderung erfahren hat, müssen keine Beiträge mehr an die FHS bezahlt werden. | 67'000 | 0 | -67'000 | -100% |
| 3409003 | Zins auf Spezialfinanzierung <i>Minderaufwand</i> Diese Position wurde den IST-Zahlen 2014 angepasst. | 500'000 | 150'000 | -350'000 | -70% |
| 3409004 | Zins auf Legate, Stiftung <i>Minderaufwand</i> Diese Position wurde den IST-Zahlen 2014 angepasst. | 150'000 | 30'000 | -120'000 | -80% |
| 3420000 | Kapitalbeschaffungs- und Verw.kosten <i>Minderaufwand</i> Aufgrund weniger Aktivitäten am Kapitalmarkt wird mit weniger Kapitalbeschaffungs- und verwaltungskosten gerechnet. | 900'000 | 700'000 | -200'000 | -22% |

| PC Nr. | PC Bezeichnung | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|-------------|---|-----------|-------------|--------------------|--------------|
| | | | | in Fr. | in % |
| 4409000 | Zinsertrag Spezialfinanzierung <i>Minderertrag</i> Diese Position wurde den IST-Zahlen 2014 angepasst. | -641'000 | -300'000 | 341'000 | -53% |
| 6419 | Abschreibungen/Rückstell./Buchgewinne | | | | |
| 3051001 | PKSO-Beitragsmind zur Tilgung Darlehen <i>Minderaufwand</i> Es handelt sich um die Auswirkungen der Ausfinanzierung der Deckungslücke PKSO. Die PKSO schreibt jenen Teil der Arbeitgeber-Beiträge der Kantonsangestellten, welcher zugunsten der Ausfinanzierung eingesetzt wird (4,5%) dem Kanton gut. | 0 | -10'750'000 | -10'750'000 | 100% |
| 3830000 | a/o Abschr. Bilanzfehlbetrag PKSO <i>Mehraufwand</i> Es handelt sich um die Auswirkungen der Ausfinanzierung der Deckungslücke PKSO. Um einerseits die Refinanzierungen der Kapitalaufnahme und andererseits auch die langfristigen Annuitätzahlungen sicherzustellen, wird der Bilanzfehlbetrag, mit welchem die Deckungslücke der PKSO vom übrigen Eigenkapital separiert wird, ausserordentlich abgeschrieben. Die Höhe des Abschreibungsbetrages entspricht dem Ausfinanzierungsbetrag verteilt auf die Laufzeit von 40 Jahren. | 0 | 27'300'000 | 27'300'000 | 100% |
| 4309000 | Verschiedene Erträge <i>Mehrertrag</i> Es handelt sich um die Auswirkungen der Ausfinanzierung der Deckungslücke PKSO. Die PKSO schreibt jenen Teil der Arbeitgeber-Beiträge der SoH- und Gemeindemitarbeitenden, welcher zugunsten der Ausfinanzierung eingesetzt wird (4,5%) dem Kanton gut. | 0 | -14'350'000 | -14'350'000 | 100% |
| 6421 | Sozialversicherungsbeiträge | | | | |
| 3064000 | AHV-Ersatzrenten <i>Mehraufwand</i> Aufgrund des neuen Gesetzes über die Pensionskasse des Kantons Solothurn (PKSO), sind neu die Kosten für die AHV-Ersatzrenten bei Anspruchsbeginn der Pensionskasse zu überweisen. Das führt in der Übergangszeit zu höheren Beträgen. | 4'000'000 | 4'500'000 | 500'000 | 13% |
| 6426 | GAV Krankentaggeldversicherung (SF/EK) | | | | |
| 3130029 | GAV Verwaltungskosten PKS <i>Minderaufwand</i> Mit der neuen Krankentaggeldversicherungslösung per 1.1.2014 sind alle Kantonsangestellten für die Zeit nach Ablauf der Lohnfortzahlung neu bei der Visana krankentaggeldversichert. | 180'000 | 50'000 | -130'000 | -72% |
| 3199004 | GAV Krankentaggelder <i>Minderaufwand</i> Mit der neuen Krankentaggeldversicherungslösung per 1.1.2014 sind alle Kantonsangestellten für die Zeit nach Ablauf der Lohnfortzahlung neu bei der Visana krankentaggeldversichert. | 1'200'000 | 0 | -1'200'000 | -100% |
| 4309008 | GAV zedierte Leistungen der IV <i>Minderertrag</i> Mit der neuen Krankentaggeldversicherungslösung per 1.1.2014 sind alle Kantonsangestellten für die Zeit nach Ablauf der Lohnfortzahlung neu bei der Visana krankentaggeldversichert. | -300'000 | -100'000 | 200'000 | -67% |
| 4309009 | GAV zedierte Leistungen der PK <i>Minderertrag</i> Mit der neuen Krankentaggeldversicherungslösung per 1.1.2014 sind alle Kantonsangestellten für die Zeit nach Ablauf der Lohnfortzahlung neu bei der Visana krankentaggeldversichert. | -250'000 | -35'000 | 215'000 | -86% |
| 4500000 | Entnahme Spezialfinanzierung <i>Minderertrag</i> Mit der neuen Krankentaggeldversicherungslösung per 1.1.2014 sind alle Kantonsangestellten für die Zeit nach Ablauf der Lohnfortzahlung neu bei der Visana krankentaggeldversichert. | -837'000 | 0 | 837'000 | -100% |

| PC Nr. | PC Bezeichnung | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|-------------|---|--------------|--------------|-------------------|-------------|
| | | | | in Fr. | in % |
| 6432 | Kantonale Steuern | | | | |
| 3181005 | Abschr. Staatssteuern natürliche <i>Mehraufwand</i> Anpassung an IST 2014 | 14'500'000 | 17'000'000 | 2'500'000 | 17% |
| 3181007 | Abschr. + Erlasse Sondersteuern <i>Minderaufwand</i> Anpassung an IST 2014 | 1'000'000 | 700'000 | -300'000 | -30% |
| 3499002 | Rückerstattungszinsen <i>Minderaufwand</i> Anpassung an IST 2014 und Zinsniveau sowie allgemeine Entwicklung der Zahlungsmoral | 3'700'000 | 3'000'000 | -700'000 | -19% |
| 3499003 | Vergütungszinsen <i>Minderaufwand</i> Anpassung an IST 2014 | 1'200'000 | 600'000 | -600'000 | -50% |
| 4000000 | Staatsteuern nat. Personen <i>Mehrertrag</i> Anpassung aufgrund IST 2014 und Wachstum. | -590'000'000 | -597'000'000 | -7'000'000 | 1% |
| 4022000 | Grundstückgewinnsteuer nat. Personen <i>Minderertrag</i> Anpassung an IST 2014 | -7'000'000 | -6'200'000 | 800'000 | -11% |
| 4022001 | Grundstückgewinnsteuer jur. Personen <i>Minderertrag</i> Anpassung an IST 2014 | -900'000 | -700'000 | 200'000 | -22% |
| 4022002 | Kapitalabfindungssteuer <i>Minderertrag</i> Anpassung an IST 2014 | -13'000'000 | -11'000'000 | 2'000'000 | -15% |
| 4023000 | Handänderungssteuer <i>Minderertrag</i> Anpassung an IST 2014 unter Berücksichtigung des sinkenden Transaktionsvolumens | -26'000'000 | -20'000'000 | 6'000'000 | -23% |
| 4024000 | Erbschaftssteuer <i>Minderertrag</i> Anpassung aufgrund IST verschiedener Jahre | -14'000'000 | -13'000'000 | 1'000'000 | -7% |
| 4270001 | Hinterziehungsversuchs- + Gehilfensch <i>Minderertrag</i> Anpassung an IST 2014 | -100'000 | -70'000 | 30'000 | -30% |
| 4270002 | Ordnungsbussen <i>Mehrertrag</i> Anpassung an IST 2014 | -6'000'000 | -6'500'000 | -500'000 | 8% |
| 4401002 | Verzugszinsen auf Steuern <i>Mehrertrag</i> Anpassung an IST 2014 | -5'700'000 | -7'000'000 | -1'300'000 | 23% |
| 6443 | AIO Abschreibungen | | | | |
| 3300600 | IT-Abschr. 3 Jahre <i>Mehraufwand</i> Die Anpassung der Abschreibungsdauer bei einzelnen Projekten führt zu höheren Abschreibungen | 1'450'000 | 3'634'900 | 2'184'900 | 151% |
| 3300610 | IT-Abschr. 5 Jahre <i>Mehraufwand</i> Die Anpassung der Abschreibungsdauer bei einzelnen Projekten führt zu höheren Abschreibungen | 0 | 1'413'300 | 1'413'300 | 100% |
| 3300620 | IT-Abschr. 7 Jahre <i>Minderaufwand</i> Die Anpassung der Abschreibungsdauer bei einzelnen Projekten führt zu tieferen Abschreibungen | 4'900'000 | 2'516'800 | -2'383'200 | -49% |

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2016 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 1'653'700.-- und einem Ertrag von Fr. 25'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'628'700.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 272'200.--.

2. Produktgruppen

Status: * = Definition neu oder angepasst

1 Führungsunterstützung

Produkte: Beratung, Rechtsdienst, Erlasse

| XX | Ziele | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|--|----------|-------|-------|--------|------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | | | | | | | |
| 11 | Bedarfsgerechte Führungsunterstützung sicherstellen | | | | | | | |
| 111 | Anteil erfolgreiche Regierungs- und Kantonsratsgeschäfte (>) % | | 100 | 100 | 95 | 95 | 0 | 0.0% |
| 112 | Zielerreichung, Termin- und Kosteneinhaltung bei Projekten unter Leitung DSFD (>) % | | 95 | 95 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| 113 | Anteil Bestätigung von angefochtenen Entscheiden durch Rechtsmittelinstanz (>) % | | 100 | 80 | 85 | 85 | 0 | 0.0% |
| 114 | Anteil penderter Erlassgesuche im Verhältnis zu den eingegangenen Erlassgesuchen (<) % | | 20 | 19 | 20 | 20 | 0 | 0.0% |

| Statistische Messgrössen | | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--------------------------|--|---------|-------|-------|--------|--------------|------------|------|
| | Erledigte Beschwerden | Anzahl | 5 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0.0% |
| | Erstellte Mitberichte | Anzahl | 24 | 22 | 35 | 35 | 0 | 0.0% |
| | Eingegangene Erlassgesuche | Anzahl | 1'550 | 1'300 | 1'600 | 1'600 | 0 | 0.0% |
| | Anteil gutgeheissene Erlassgesuche | Prozent | 35 | 34 | 35 | 35 | 0 | 0.0% |
| | Erlassener Betrag | TCHF | 739 | 623 | 1'000 | 1'000 | 0 | 0.0% |
| | Gesamtbetrag der eingegangenen Erlassgesuche | TCHF | 3'910 | 3'754 | | | | |

| Produktgruppenergebnis | | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|
| | Kosten | TCHF | 1'458 | 1'470 | 1'497 | 1'475 | -22 | -1.5% |
| | Erlös | TCHF | -80 | -61 | -20 | -15 | 5 | -25.0% |
| | Saldo | TCHF | 1'378 | 1'409 | 1'477 | 1'460 | -17 | -1.2% |

Bemerkungen: Temporärer Rückgang der Kosten im Personalbereich, aufgrund eines reduzierten Beschäftigungsgrades. Weniger Erlös in der Führungsunterstützung, da die verrechenbaren Beratungsdienstleistungen für die PKSO vorübergehend rückläufig sind.

2 Amtschreibereiaufsicht

Produkte: Aufsicht, Aufgaben Departement, Private Notare

XX Ziele

| xxx | Indikatoren | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|--|----------|-------|-------|--------|------------|------------|--------|
| 21 | Bedarfsgerechte 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 | (>) % | 83 | 84 | 85 | 85 | 0 | 0.0% |

| Statistische Messgrößen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung |
|---|---------|-------|-------|--------|-----------|------------|
| Inspektionen bei Amtschreibereien und Konkursämtern | Anzahl | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 0.0% |
| Ausbildungstage von Personal der Amtschreibereien | Anzahl | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 0.0% |
| Inspektionen privater Notare | Anzahl | 21 | 22 | 25 | 25 | 0 0.0% |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|------------------------|---------|------|------|------|------|------------|
| Kosten | TCHF | 447 | 456 | 463 | 451 | -12 -2.7% |
| Erlös | TCHF | -14 | -20 | -10 | -10 | 0 0.0% |
| Saldo | TCHF | 433 | 435 | 453 | 441 | -12 -2.7% |

3. Saldovorgabe

| | Standard | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Aufwand | TCHF | 1'731 | 1'678 | 1'681 | 1'654 | -28 -1.6% |
| Ertrag | TCHF | -94 | -82 | -30 | -25 | 5 -16.7% |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | 1'637 | 1'596 | 1'651 | 1'629 | -23 -1.4% |
| Saldo der internen Verrechnung | TCHF | 174 | 248 | 279 | 272 | -7 -2.5% |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 1'905 | 1'926 | 1'960 | 1'926 | -34 -1.8% |
| Erlös | TCHF | -94 | -82 | -30 | -25 | 5 -16.7% |
| Saldo | TCHF | 1'811 | 1'844 | 1'930 | 1'901 | -29 -1.5% |
| 1 Führungsunterstützung | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 1'458 | 1'470 | 1'497 | 1'475 | -22 -1.5% |
| Erlös | TCHF | -80 | -61 | -20 | -15 | 5 -25.0% |
| Saldo | TCHF | 1'378 | 1'409 | 1'477 | 1'460 | -17 -1.2% |
| 2 Amtschreibereiaufsicht | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 447 | 456 | 463 | 451 | -12 -2.7% |
| Erlös | TCHF | -14 | -20 | -10 | -10 | 0 0.0% |
| Saldo | TCHF | 433 | 435 | 453 | 441 | -12 -2.7% |

4. Verpflichtungskredit

| | | Jahre der GB-Periode 2014-2016 | | | | |
|---------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Schweizer Franken | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | 1'656'400 | 1'656'400 | 1'656'400 | 4'969'200 |
| | Zusatzkredit | | | | | |
| | Total | | 1'656'400 | 1'656'400 | 1'656'400 | 4'969'200 |
| Voranschlag | Ausgabenbewilligung | | 1'656'432 | 1'651'377 | 1'628'733 | 4'936'541 |
| | Nachtragskredit | | | | | |
| | Total | | 1'656'432 | 1'651'377 | 1'628'733 | 4'936'541 |
| Rechnung | Total | | 1'596'033 | | | 1'596'033 |
| Reserven | Stand 1. Januar | | 39'000 | | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| Nicht zweckgebunden | Stand 31. Dezember | | 39'000 | | | |
| Zweckgebunden | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |

5. Personaldaten

| | Stand per 31. Dez. | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|--------------------|-------|-------|--------|---------------|------------|------|
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | | 10.1 | 9.9 | 10.2 | 10.2 | 0.0 | 0.0% |
| weiblich (Pensen) | | 5.4 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 0.0% |
| männlich (Pensen) | | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0.0 | 0.0% |
| Anzahl Mitarbeitende | | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0.0% |
| weiblich (Mitarbeitende) | | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.0% |
| männlich (Mitarbeitende) | | 5 | 5 | 5 | 5 | 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

Die Leistungsziele entsprechen der neuen Globalbudgetvorlage 2016 - 2018.

Finanzen

Der Voranschlag 2016 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 2'801'500.-- und einem Ertrag von Fr. 2'537'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 264'500.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 850'100.--. Somit wird für das Jahr 2016 mit einer Ergebnisverbesserung von rund Fr. 420'000.-- gegenüber dem Vorjahresbudget gerechnet. Aufgrund der Vorjahresergebnisse wurden die Erträge des Verlustschein- und URP-Inkassos entsprechend angepasst (neue Berechnungsformeln).

2. Produktgruppen

Status: * = Definition neu oder angepasst

1 Planung und Reporting

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

Produkte: IAFP, GB-Vorlagen, Budgetstruktur, Voranschlag, Geschäftsbericht, Quartals-/Semesterberichte, Finanz- und Rechnungswesen, MP13-/MP14-Controllingberichte, Beteiligungsreport, ALM-Report, WoV-Instrumente und Projekte

| XX | Ziele | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|---|----------|-------|-------|--------|----------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | | | | | | | |
| 11 | Ordnungsgemässe Rechnungslegung gemäss den Grundsätzen des WoV-Gesetzes sicherstellen | | | | | | | |
| 111 | Keine wesentlichen Feststellungen im Revisionsbericht der Kantonalen Finanzkontrolle zum Geschäftsbericht | (<) Anz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |

12 Verlässliche, gesetzeskonforme, zukunfts- und empfangenorientierte 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"] | (>) % | 90 | 94 | 90 | 90 | 0 | 0.0% |
|-----|---|-------|----|----|----|-----------|---|------|

| Statistische Messgrössen | | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|---|--|---------|-------|-------|--------|------------|------------|------|
| Budgetgenauigkeit vom Voranschlag zur Rechnung (Abweichung zwischen budgetiertem und effektivem Aufwand in %) | | Prozent | 1.7 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0% |
| ALM-Sitzungen | | Anzahl | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.0% |
| S&P Rating [AA+ stabil = 100%] | | Prozent | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |

| Produktgruppenergebnis | | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|--|---------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
| Kosten | | TCHF | 1'365 | 1'137 | 1'190 | 1'255 | 65 | 5.5% |
| Erlös | | TCHF | -34 | -30 | -33 | -30 | 3 | -9.1% |
| Saldo | | TCHF | 1'330 | 1'108 | 1'157 | 1'225 | 68 | 5.9% |

2 Finanz- / Controllerdienstleistungen und SAP

Beratung, Unterstützung und Schulung im Bereich Finanzen und SAP, Cash Management, Inkassowesen

Produkte: Mitberichte, Stellungnahmen, Vernehmlassungen, Mitarbeit in Kommissionen und Projekten, Eigene Projekte
Finanzdienste, Cash Management, SAP-Systembetreuung/Support/Schulung und Projekte, Fachspezifische
Schulung/Beratung, Verlustscheinbewirtschaftung, Unentgeltliche Rechtspflege

| XX | Ziele | | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|---|----------|-------|-------|--------|--------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | | | | | | |
| 21 | Kompetente und bedarfsgerechte Fachberatung (inkl. Ausbildung) aller Finanzverantwortlichen des Kantons gewährleisten | | | | | | | |
| 211 | Zielerreichung, Termin- und Kosteneinhaltung bei Projekten unter der Leitung vom AFIN (gemäss Projektplan; Gesamtbeurteilung in %) | (>) % | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0.0% |
| 22 | Bedarfsgerechte Ausbildungs- und Informationsveranstaltungen durchführen | | | | | | | |
| 221 | Zufriedenheit der Teilnehmenden "(sehr) zufrieden" | (>) % | 92 | 95 | 85 | 90 | 5 | 5.9% |
| 23 | Rationelles, einheitliches und unverzügliches Rechtsinkasso, Verlustscheinbearbeitung und Inkasso der Unentgeltlichen Rechtspflege durchführen | | | | | | | * |
| 231 | Ertrag bei der Verlustscheinbearbeitung | (>) TCHF | 1'714 | 2'149 | 1'750 | 2'000 | 250 | 14.3% |
| 232 | Unentgeltliche Rechtspflege-Inkasso-Ertrag | (>) TCHF | 605 | 523 | 340 | 491 | 151 | 44.4% |

Bemerkungen: 231: Anpassung des Sollwertes aufgrund der Jahresergebnisse 2013 und 2014 sowie der Prognose für das Jahr 2015 -> Neuer Sollwert: Erfolgsquote von rund 0.6% bezogen auf den Bestand per 31.12.2014

232: Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre wird die Rückerstattungsquote für die kommenden Jahre von 10% auf neu 18% der vor 7 Jahren gewährten URP-Beträge erhöht.

| Statistische Messgrößen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung |
|---|------------|---------|---------|--------|--------|------------|
| Mitberichte, Vernehmlassungen, Beantwortung Parlamentarische Vorstösse | Anzahl | 12 | 15 | | | |
| Verlustscheinbearbeitung - Total Anzahl Verlustscheine | Anzahl | 183'989 | 191'988 | | | |
| Verlustscheinbearbeitung - Bearbeitete Dossiers pro Jahr | Anzahl | 940 | 1'557 | | | |
| Verlustscheinbearbeitung - Überprüfte Kunden pro Jahr | Anzahl | 11'997 | 9'164 | | | |
| Verhältnis Vermögensertrag/Zinsaufwand | Verhältnis | 0.7 | 0.5 | | | |
| Durchschnittl. Zinssatz der Vermögensanlagen kurzfr. | Prozent | 0.20 | 0.18 | | | |
| Anzahl betreute SAP-User | Anzahl | 310 | 298 | | | |
| Anzahl betreute ePBN-User | Anzahl | | | | | |
| Anzahl durchgeführte Schulungen | Anzahl | | | | | |
| Verlustscheinbearbeitung - Gesamtbestand in Mio. Fr. | MCHF | 231 | 244 | | | |
| Kapitalaufnahme | MCHF | 200 | 250 | | | |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| Kosten | TCHF | 1'763 | 1'811 | 2'028 | 1'993 | -35 -1.7% |
| Erlös | TCHF | -2'371 | -2'685 | -2'145 | -2'505 | -360 16.8% |
| Saldo | TCHF | -609 | -873 | -117 | -512 | -395 337.2% |

Bemerkungen: Die Verbesserung gegenüber dem Vorjahresbudget ist auf die geplanten Mehreinnahmen beim Verlustscheininkasso und beim Inkasso für Unentgeltliche Rechtspflege zurückzuführen (siehe Indikatoren 231 und 232)

3 Statistik

Hohe Erreichbarkeit von kantonalen Daten für alle Nutzergruppen sicherstellen, Publikationen "Kanton Solothurn in Zahlen" und "Wohnbevölkerung" veröffentlichen. Kantonale Koordination und termingerechte Umsetzung von Vollzugsaufgaben für den Bund sicherstellen. Umsetzung der kantonalen Statistikstrategie sowie Betrieb der kantonalen Datenplattform

Produkte: Publikationen, Vollzug, Dienstleistungen und Projekte

| XX | Ziele | | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung Status | |
|--|---|----------|--------|-------|--------|--------------|-------------------|------|
| xxx | Indikatoren | Standard | | | | | | |
| 31 | Hohe Erreichbarkeit von kantonalen Daten für alle Nutzergruppen sicherstellen, Publikationen "Kanton Solothurn in Zahlen" und "Wohnbevölkerung" veröffentlichen. | | | | | | | |
| 311 | Anzahl eindeutige Besucher auf dem Statistikportal | (>) Anz. | 15'383 | 8'000 | 8'100 | 8'200 | 100 | 1.2% |
| 312 | Anzahl Abonnenten "Kanton Solothurn in Zahlen" | (>) Anz. | 4'500 | 4'357 | 4'500 | 4'600 | 100 | 2.2% |
| 313 | Anzahl Kunden von BEVO-Produkten | (>) Anz. | 345 | 350 | 350 | 360 | 10 | 2.9% |
| Bemerkungen: 311: Umstellung der Messungsgrundlagen 2013/2014 | | | | | | | | |
| 32 | Kantonale Koordination und termingerechte Umsetzung von Vollzugsaufgaben für den Bund sicherstellen. | | | | | | | |
| 321 | Fristeinhaltung RegH [eingehaltene in % aller Termine] | (>) % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| 322 | Qualitätsanforderungen RegH [Anzahl Abweichungen] | (<) Anz. | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 33 | Umsetzung der kantonalen Statistikstrategie sowie Qualität der kantonalen Datenplattform (GERES) sicherstellen. | | | | | | | |
| 331 | Durchführen von Statistikkonferenzen | (>) Anz. | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0% |

| Statistische Messgrößen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|---|---------|-------|-------|--------|------------|------------|-------|
| Nachgefragte Publikationen (Print) | Anzahl | 9'000 | 8'500 | 8'000 | | | |
| Nachgefragte Publikationen (Download) | Anzahl | 500 | 1'000 | 1'000 | | | |
| GERES: Angeschlossene Dienststellen (Rollen) | Anzahl | 0 | 6 | 10 | 15 | 5 | 50.0% |
| GERES: Angeschlossene Benutzer | Anzahl | 80 | 470 | 500 | 600 | 100 | 20.0% |
| GERES: Weitergeleitete Meldungen (in Tausend) | Anzahl | | | | 50 | | |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|---------|------|------|------|------|------------|-------|
| Kosten | TCHF | 360 | 359 | 409 | 404 | -5 | -1.3% |
| Erlös | TCHF | -3 | -3 | -2 | -2 | 0 | 0.0% |
| Saldo | TCHF | 357 | 356 | 407 | 402 | -5 | -1.3% |

3. Saldovorgabe

| | Standard | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|---------------|
| Aufwand | TCHF | 2'784 | 2'589 | 2'864 | 2'801 | -62 | -2.2% |
| Ertrag | TCHF | -2'408 | -2'717 | -2'180 | -2'537 | -357 | 16.4% |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | 376 | -128 | 684 | 264 | -419 | -61.3% |
| Saldo der internen Verrechnung | TCHF | 703 | 719 | 763 | 850 | 87 | 11.4% |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 3'487 | 3'307 | 3'627 | 3'652 | 25 | 0.7% |
| Erlös | TCHF | -2'408 | -2'717 | -2'180 | -2'537 | -357 | 16.4% |
| Saldo | TCHF | 1'079 | 591 | 1'447 | 1'115 | -332 | -23.0% |
| 1 Planung und Reporting | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 1'365 | 1'137 | 1'190 | 1'255 | 65 | 5.5% |
| Erlös | TCHF | -34 | -30 | -33 | -30 | 3 | -9.1% |
| Saldo | TCHF | 1'330 | 1'108 | 1'157 | 1'225 | 68 | 5.9% |
| 2 Finanz- / Controllerdienstleistungen und SAP | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 1'763 | 1'811 | 2'028 | 1'993 | -35 | -1.7% |
| Erlös | TCHF | -2'371 | -2'685 | -2'145 | -2'505 | -360 | 16.8% |
| Saldo | TCHF | -609 | -873 | -117 | -512 | -395 | 337.2% |
| 3 Statistik | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 360 | 359 | 409 | 404 | -5 | -1.3% |
| Erlös | TCHF | -3 | -3 | -2 | -2 | 0 | 0.0% |
| Saldo | TCHF | 357 | 356 | 407 | 402 | -5 | -1.3% |

4. Verpflichtungskredit

| | | Jahre der GB-Periode 2016-2018 | | | | |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Schweizer Franken | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | 264'500 | 239'500 | 226'500 | 730'500 |
| | Zusatzkredit | | | | | |
| | Total | | 264'500 | 239'500 | 226'500 | 730'500 |
| Voranschlag | Ausgabenbewilligung | | 264'470 | | | 264'470 |
| | Nachtragskredit | | | | | |
| | Total | | 264'470 | | | 264'470 |
| Rechnung | Total | | | | | |
| Reserven | Stand 1. Januar | | 66'000 | | | |
| | Veränderung +Zuweisung, -Bezug | | | | | |
| Nicht zweckgebunden | Stand 31. Dezember | | 66'000 | | | |
| | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung +Zuweisung, -Bezug | | | | | |
| Zweckgebunden | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |

5. Personaldaten

| | Stand per 31. Dez. | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|--------------------|-------|-------|--------|-------------|------------|------|
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | | 16.6 | 15.5 | 17.4 | 17.4 | 0.0 | 0.0% |
| weiblich (Pensen) | | 6.6 | 7.5 | 8.4 | 8.4 | 0.0 | 0.0% |
| männlich (Pensen) | | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0% |
| Anzahl Mitarbeitende | | 19 | 18 | 20 | 20 | 0 | 0.0% |
| weiblich (Mitarbeitende) | | 9 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0.0% |
| männlich (Mitarbeitende) | | 10 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0.0% |
| Anzahl Lernende | | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0% |
| weiblich | | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0% |
| männlich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |

Bemerkungen: Erhöhung Stellenbestand aufgrund Massnahme FD_R2 im Massnahmenplan 2014. Stand per 1.1.2015: 19 Mitarbeitende mit 16.2 Pensen.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

| | Tausend Schweizer Franken | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|---------------------------|----------|----------|----------|-----------------|------------|-------|
| Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget | | | | | | | |
| PC 6416 Bundesanteile | | -302'783 | -277'989 | -303'574 | -339'337 | -35'763 | 11.8% |
| PC 6417 Vermögenserträge | | -6'106 | -6'975 | -6'441 | -6'056 | 385 | -6.0% |
| PC 6418 Zinsendienst | | 7'167 | 13'002 | 25'646 | 28'650 | 3'004 | 11.7% |

Bemerkungen: Bei den Bundesanteilen ist der Mehrertrag insbesondere auf den höheren NFA-Ressourcenausgleich (+ 29.3 Mio. Fr.) sowie die Zuweisung von 50% der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) in die allgemeine Staatskasse (+ 6.0 Mio. Fr.) zurückzuführen. Bei den Vermögenserträgen muss mit einem Rückgang bei den Zinsen für flüssige Mittel (- 0.4 Mio. Fr.) gerechnet werden. Für den höheren Aufwand beim Zinsendienst ist die zunehmende Verschuldung verantwortlich (Zinsen für langfristige Darlehen + 3.4 Mio. Fr.)

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2016 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 4'097'400.-- und einem Ertrag von Fr. 414'700.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 3'682'700.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 510'400.--.

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 bedarfsgerechter Ausbildung, Beratung sowie das Bereitstellen von zeit- und stufengerechter Information; Fördern der Gesundheit der Mitarbeitenden; Bereitstellen von Kennzahlen und geeigneten Instrumenten zur Personalführung.

Produkte: Personalentwicklung, Beratung, Personalinformation, Personalpolitik, Systeme/Führung, Projektmanagement

| XX | Ziele | | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|---|----------|-------|-------|--------|-------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | | | | | | |
| 11 | Anbieten bedarfsgerechter Ausbildung | | | | | | | |
| 111 | Seminarzufriedenheit aufgrund Beurteilung im Seminar | (>) % | 91 | 90 | 85 | 85 | 0 | 0.0% |
| 112 | Zufriedenheit Lernende mit überbetrieblichen Kursen ÜK | (>) % | 86 | 83 | 80 | 80 | 0 | 0.0% |
| 113 | Abschlussquote Lernende in Branchenkunde | (>) % | 98 | 100 | 95 | 95 | 0 | 0.0% |
| 12 | Betriebliches Gesundheitsmanagement der Mitarbeitenden fördern | | | | | | | |
| 121 | Absenzstunden infolge Krankheit (1) | (<) Std | 45.0 | 47.3 | 45.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0% |
| 122 | Absenzstunden infolge Berufsunfall (1) | (<) Std | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0% |
| 123 | Absenzstunden infolge Nichtberufsunfall (1) | (<) Std | 2.0 | 3.4 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0% |
| 13 | Gestalten einer attraktiven Personalpolitik und Bereitstellen geeigneter Personalführungsinstrumente | | | | | | | |
| 131 | Termineinhaltung der Jahresplanung (Meilensteine) | (>) % | 96 | 94 | 80 | 90 | 10 | 12.5% |

| Statistische Messgrößen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|----------|-------|---------|--------|----------------|------------|--------|
| Lohnentwicklung Kant. Verwaltung Kanton Solothurn (2) | Prozent | 0 | 0 | | | | |
| Lohnentwicklung Vergleichskantone Nordwestschweiz (3) | Prozent | 0 | 0 | | | | |
| Lernende der Kant. Verwaltung Kanton Solothurn (4) | (>) Anz. | 127 | 121 | 125 | 125 | 0 | 0.0% |
| Teilnehmertage Kurse für Lernende | Tage | 52.0 | 51.0 | 35.0 | 50.0 | 15.0 | 42.9% |
| Durchgeführte Seminare (inkl. angefangene) | (>) Anz. | 58 | 51 | 60 | 60 | 0 | 0.0% |
| Personenkurstage insgesamt | Tage | 998.0 | 1'179.0 | 900.0 | 1'200.0 | 300.0 | 33.3% |
| Personenkurstage Gesundheit (5) | Prozent | | | | | | |
| Personenkurstage Führungseminare | Prozent | 41 | 42 | 35 | 40 | 5 | 14.3% |
| Externe Beratungsfälle (Verein für Ehe- und Lebensberatung) | (>) Anz. | 5 | 6 | 15 | 10 | -5 | -33.3% |
| Beratungszufriedenheit mit dem Verein für Ehe- und Lebensberatung, VEL, bei Konflikten am Arbeitsplatz (6) | Prozent | | | | 70 | | |
| Interne Beratungsfälle bei Vertrauenspersonen (Mobbing, sexuelle Belästigung), gemäss GAV (7) | (>) Anz. | | | | 20 | | |
| Geleistete Stunden Mitarbeitendenberatung | (>) Anz. | 104 | 146 | 50 | 150 | 100 | 200.0% |
| Geleistete Stunden Führungsunterstützung | (>) Anz. | 544 | 357 | 300 | 400 | 100 | 33.3% |
| Anzahl Fälle Case Management (8) | (>) Anz. | | | | 30 | | |
| Geleistete Stunden Case Management Mitarbeitendenberatung (8) | (>) Anz. | | | | 40 | | |
| Geleistete Stunden Case Management Führungsunterstützung (8) | (>) Anz. | | | | 50 | | |
| Publizierte SoPin-Personalinformationen | (>) Anz. | 13 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0.0% |
| Fluktuationsrate unbefristetes Personal | Prozent | 7 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0.0% |
| Anteil Führungsverantwortliche Lohnklassen 24-31 (9) | Prozent | 23 | 28 | | 25 | | |
| Anteil Führungsverantwortliche Lohnklassen 17-23 (9) | Prozent | 58 | 56 | | 60 | | |
| Anteil Führungsverantwortliche Lohnklassen 10-16 (9) | Prozent | 19 | 16 | | 15 | | |
| Frauen in Führungspositionen (absolut) | (>) Anz. | 134 | 145 | 107 | 160 | 53 | 49.5% |
| Frauen in Führungspositionen (Anteil) | Prozent | 24 | 24 | 25 | 27 | 2 | 8.0% |
| Teilnehmende so.gund-Aktion Bike-to-Work | (>) Anz. | 191 | 216 | 250 | 200 | -50 | -20.0% |

Bemerkungen:

- (1) Gemäss RT-Time Systemauswertung (Stunden pro MA).
- (2) Erhöhung der Teuerungszulagen und des Reallohnes auf den 1.1. des jeweiligen Rechnungsjahres, ohne jährliche Lohnanstiege und ohne individuelle Lohnerhöhungen.
- (3) Vergleichskantone: Aargau, Bern, Baselland, Baselstadt.
- (4) Ohne Lernende des Zeitentrums und der Schule für Mode und Gestalten.
- (5) Neue Messgrösse. Es sind noch keine Planzahlen vorhanden (neues Kursangebot ab 2015).
- (6) Die Messgrösse "Beratungszufriedenheit mit dem Verein für Ehe- und Lebensberatung, VEL, bei Konflikten am Arbeitsplatz" war bis anhin als Indikator geführt. Da es sich aber um keine Dienstleistung des Personalamtes selber handelt, wird dieser Indikator neu als statistische Messgrösse geführt.
- (7) Neue Messgrösse.
- (8) Neue Messgrössen im Bereich Case Management. Neue Aufgaben in Folge des Vertrags mit Krankentaggeldversicherer.
- (9) Basis: Personalbestand in Personen (Kant. Verwaltung inkl. kantonale Schulen).

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|-------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------------|------------|-------|
| Kosten | TCHF | 1'709 | 1'470 | 1'833 | 1'741 | -92 | -5.0% |
| Erlös | TCHF | -32 | -45 | -49 | -49 | 0 | 0.0% |
| Saldo | TCHF | 1'677 | 1'425 | 1'784 | 1'692 | -92 | -5.2% |

2 Personaldienste

Bereitstellen von bedarfsgerechten, effizienten und rechtsgleichen Personaldienstleistungen.

Produkte: Dienstleistungen, Versicherungen, Cafeteria

| XX | Ziele | | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|--|----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | | | | | | | | |
| 21 | Bereitstellen von bedarfsgerechten, effizienten und rechtsgleichen Personaldienstleistungen | | | | | | | | |
| 211 | Weitergezogene Entscheide (Klagen, Beschwerden) z.I. KTSO | (<) Anz. | | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.0% |
| 212 | Innert 6 Arbeitstagen erstellte Anstellungsverträge | (>) % | | 93 | 95 | 93 | 93 | 0 | 0.0% |
| 213 | Innert 24 Std. erledigte Lohnfestsetzungen (Einstufungen) | (>) % | | 100 | 98 | 97 | 97 | 0 | 0.0% |
| 214 | Innert 4 Wochen erledigte Lohnklasseneinreihungen | (>) % | | 98 | 98 | 90 | 95 | 5 | 5.6% |
| 215 | Kosten pro Vollzeitpensum (Kant.Verwaltung inkl. Kant. Schulen) (1) | (<) CHF | | 625 | 778 | 865 | 835 | -30 | -3.5% |

Bemerkungen: (1) Bei einem geplanten Personalbestand von 3'000 Pensen.

| Statistische Messgrößen | | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|------------|--------|
| Eintritte | Anzahl | | 371 | 497 | 200 | 450 | 250 | 125.0% |
| Austritte | Anzahl | | 395 | 400 | 200 | 450 | 250 | 125.0% |
| Bearbeitete Anstellungsverträge | Anzahl | | 2'849 | 3'347 | 2'000 | 3'500 | 1'500 | 75.0% |
| Bearbeitete Lohnklasseneinreihungen | Anzahl | | 147 | 186 | 150 | 180 | 30 | 20.0% |
| Bearbeitete Treueprämien | Anzahl | | 584 | 634 | 400 | 600 | 200 | 50.0% |
| Krankheitsfälle > 15 Kalendertage (1) | Anzahl | | | | | 240 | | |
| Taggeldabrechnungen (Krankheit) (2) | Anzahl | | | | | 25 | | |
| Personenschäden BU Berufsunfall | Anzahl | | 56 | 78 | 100 | 80 | -20 | -20.0% |
| Personenschäden NBU Nicht-Berufsunfall | Anzahl | | 436 | 507 | 500 | 480 | -20 | -4.0% |
| Taggeldabrechnungen (Unfall) | Anzahl | | 249 | 202 | 400 | 200 | -200 | -50.0% |
| Sachschäden | Anzahl | | 11 | 0 | 20 | 5 | -15 | -75.0% |
| Motorfahrzeugschäden (3) | Anzahl | | | | | 5 | | |
| Gebäudeschäden (3) | Anzahl | | | | | 5 | | |
| Elektronikschäden (3) | Anzahl | | | | | 5 | | |
| Haftpflichtfälle | Anzahl | | 5 | 3 | 10 | 5 | -5 | -50.0% |
| Ausgeschriebene Stellen | Anzahl | | 148 | 193 | 120 | 190 | 70 | 58.3% |
| Eingegangene Bewerbungen | Anzahl | | 4'153 | 5'149 | 4'800 | 5'000 | 200 | 4.2% |
| Bewerbungen pro Ausschreibung | Anzahl | | 28 | 26 | 20 | 25 | 5 | 25.0% |
| Stellenbesetzungsrate nach erster Ausschreibung | Prozent | | 96 | 97 | 90 | 95 | 5 | 5.6% |
| Bezüger von Beiträgen an die familienergänzende Kinderbetreuung | Anzahl | | 134 | 145 | 100 | 150 | 50 | 50.0% |
| Bezüger von Familienzulagen | Anzahl | | 965 | 1'059 | 900 | 1'000 | 100 | 11.1% |
| Total Personalbestand | Pensen | | 2'909.8 | 3'030.0 | 3'000.0 | 3'100.0 | 100.0 | 3.3% |
| Total Personalbestand | Person | | 3'640 | 3'858 | 4'500 | 3'900 | -600 | -13.3% |
| Total Personalbestand Frauenanteil | Prozent | | 48 | 51 | 47 | 50 | 3 | 6.4% |
| Total Teilzeit Arbeitende | Person | | 1'685 | 1'904 | 2'600 | 1'900 | -700 | -26.9% |
| Kant. Verwaltung Personalbestand | Pensen | | 2'328.5 | 2'325.6 | 2'500.0 | 2'400.0 | -100.0 | -4.0% |
| Kant. Verwaltung Personalbestand | Person | | 2'767 | 2'764 | 3'100 | 2'800 | -300 | -9.7% |
| Kant. Verwaltung Personalbestand Frauenanteil | Prozent | | 48 | 48 | 49 | 49 | 0 | 0.0% |
| Kant. Verwaltung Teilzeit arbeitende Frauen | Person | | 838 | 849 | 1'000 | 850 | -150 | -15.0% |
| Kant. Verwaltung Teilzeit arbeitende Männer | Person | | 204 | 211 | 250 | 250 | 0 | 0.0% |
| Kant. Schulen Personalbestand | Pensen | | 581.3 | 704.3 | 500.0 | 700.0 | 200.0 | 40.0% |
| Kant. Schulen Personalbestand | Person | | 880 | 1'102 | 1'400 | 1'100 | -300 | -21.4% |
| Kant. Schulen Personalbestand Frauenanteil | Prozent | | 49 | 57 | 45 | 45 | 0 | 0.0% |
| Kant. Schulen Teilzeit arbeitende Frauen | Person | | 382 | 569 | 600 | 570 | -30 | -5.0% |
| Kant. Schulen Teilzeit arbeitende Männer | Person | | 270 | 285 | 750 | 290 | -460 | -61.3% |

Bemerkungen: Alle Angaben beziehen sich auf die Kantonale Verwaltung und auf die kantonalen Schulen (exkl. Spitäler und Volksschulen).

Mit Pensen ist der in Vollzeit-Beschäftigte umgerechnete Personalbestand gemeint (FTE bzw. Vollzeit-Äquivalenz).

(1) Neue Messgrösse. Fälle welche dem Krankentaggeldversicherer gemeldet wurden.

(2) Neue Messgrösse.

(3) Zusätzlich zu den Sachschäden werden weitere Messgrößen im Versicherungsbereich aufgenommen.

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|------------|------|
| Kosten | TCHF | 2'281 | 2'749 | 2'624 | 2'867 | 243 | 9.3% |
| Erlös | TCHF | -361 | -390 | -346 | -366 | -20 | 5.8% |
| Saldo | TCHF | 1'920 | 2'359 | 2'278 | 2'501 | 223 | 9.8% |

Unfallkasse

| Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| Anfangsbestand per 1. Jan. | TCHF | 739 | 679 | 648 | 588 | -60 | -9.3% |
| Kosten (Bruttoentnahme) | TCHF | 60 | 31 | 60 | 60 | 0 | 0.0% |
| (-) Erlös | TCHF | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0.0% |
| - Entnahme, + Einlage | TCHF | -60 | -31 | -59 | -60 | -1 | 1.7% |
| Endbestand per 31. Dez. | TCHF | 679 | 648 | 589 | 528 | -61 | -10.4% |

Krankentaggeldversicherung GAV

| Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|-------------|------------|--------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| Anfangsbestand per 1. Jan. | TCHF | 1'518 | 2'148 | 1'588 | 751 | -837 | -52.7% |
| Kosten (Bruttoentnahme) | TCHF | 939 | 1'234 | 1'400 | 76 | -1'324 | -94.6% |
| (-) Erlös | TCHF | -1'569 | -674 | -563 | -150 | 413 | -73.4% |
| - Entnahme, + Einlage | TCHF | 630 | -560 | -837 | 75 | 912 | -109.0% |
| Endbestand per 31. Dez. | TCHF | 2'148 | 1'588 | 751 | 826 | 75 | 10.0% |

Bemerkungen: Mit der neuen Krankentaggeldversicherungslösung per 1.1.2014 sind alle Kantonsangestellten für die Zeit nach Ablauf der Lohnfortzahlung neu bei der Visana krankentaggeldversichert.

3. Saldovorgabe

| | Standard | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| Aufwand | TCHF | 3'556 | 3'740 | 3'990 | 4'097 | 108 | 2.7% |
| Ertrag | TCHF | -393 | -434 | -395 | -415 | -20 | 5.1% |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | 3'163 | 3'306 | 3'595 | 3'683 | 88 | 2.4% |
| Saldo der internen Verrechnung | TCHF | 434 | 478 | 467 | 510 | 43 | 9.1% |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 3'989 | 4'219 | 4'457 | 4'608 | 151 | 3.4% |
| Erlös | TCHF | -393 | -434 | -395 | -415 | -20 | 5.1% |
| Saldo | TCHF | 3'597 | 3'784 | 4'062 | 4'193 | 131 | 3.2% |
| 1 Personalpolitik, -entwicklung, -information und Beratung | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 1'709 | 1'470 | 1'833 | 1'741 | -92 | -5.0% |
| Erlös | TCHF | -32 | -45 | -49 | -49 | 0 | 0.0% |
| Saldo | TCHF | 1'677 | 1'425 | 1'784 | 1'692 | -92 | -5.2% |
| 2 Personaldienste | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 2'281 | 2'749 | 2'624 | 2'867 | 243 | 9.3% |
| Erlös | TCHF | -361 | -390 | -346 | -366 | -20 | 5.8% |
| Saldo | TCHF | 1'920 | 2'359 | 2'278 | 2'501 | 223 | 9.8% |

4. Verpflichtungskredit

| | | Jahre der GB-Periode 2016-2018 | | | | |
|---------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | Schweizer Franken | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | 3'683'000 | 3'717'000 | 3'831'000 | 11'231'000 |
| | Zusatzkredit | | | | | |
| | Total | | 3'683'000 | 3'717'000 | 3'831'000 | 11'231'000 |
| Voranschlag | Ausgabenbewilligung | | 3'682'730 | | | 3'682'730 |
| | Nachtragskredit | | | | | |
| | Total | | 3'682'730 | | | 3'682'730 |
| Rechnung | Total | | | | | |
| Reserven | Stand 1. Januar | | 94'000 | | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| Nicht zweckgebunden | Stand 31. Dezember | | 94'000 | | | |
| Zweckgebunden | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |

5. Personaldaten

| | Stand per 31. Dez. | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|--------------------|-------|-------|--------|---------------|------------|--------|
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | | 16.9 | 17.3 | 14.0 | 16.8 | 2.8 | 20.0% |
| weiblich (Pensen) | | 10.1 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0% |
| männlich (Pensen) | | 6.8 | 7.8 | 5.0 | 7.8 | 2.8 | 56.0% |
| Anzahl Mitarbeitende | | 19 | 21 | 20 | 20 | 0 | 0.0% |
| weiblich (Mitarbeitende) | | 13 | 13 | 14 | 12 | -2 | -14.3% |
| männlich (Mitarbeitende) | | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | 33.3% |
| Anzahl Lernende | | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.0% |
| weiblich | | 1 | 1 | 3 | 1 | -2 | -66.7% |
| männlich | | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | ∞% |

Bemerkungen: Der Planwert der Pensen für das Jahr 2015 wurde zu tief angesetzt (vergleiche Ist-Werte der Jahre 2013 und 2014). Der Ist-Wert wird voraussichtlich bei 16.8 Pensen liegen.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

| | Tausend Schweizer Franken | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|---------------------------|-------|-------|-------|--------------|------------|-------|
| Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget | | | | | | | |
| AHV-Ersatzrenten | | 4'479 | 3'032 | 4'000 | 4'500 | 500 | 12.5% |
| Beiträge Kinderbetreuung | | 247 | 323 | 300 | 300 | 0 | 0.0% |

Bemerkungen: AHV-Ersatzrenten: Aufgrund des neuen Gesetzes über die Pensionskasse des Kantons Solothurn (PKSO), sind neu die Kosten für die AHV-Ersatzrenten bei Anspruchsbeginn der Pensionskasse zu überweisen. Das führt in der Übergangszeit zu höheren Beträgen.

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag entspricht der mehrjährigen Globalbudgetvorlage.

Finanzen

Der Voranschlag 2016 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 29'166'300.-- und einem Ertrag von Fr. 14'190'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 14'976'300.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 9'468'300.--.

2. Produktgruppen

Status: * = Definition neu oder angepasst

1 Veranlagung

Produkte: Veranlagung NP, Veranlagung JP, Veranlagung QST, Veranlagung Nebensteuern

| XX | Ziele | | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|--|-----|----------|-------|-------|--------|-------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | | | | | | | | |
| 11 | Fristgerechte Festsetzung der Veranlagungsfaktoren für das Inkasso der Staats-, Gemeinde- und Bundessteuern | | | | | | | | |
| 111 | Veranlagungsstand NP | (>) | % | 88.5 | 88.4 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0% |
| 112 | Veranlagungsstand JP | (>) | % | 71.2 | 71.5 | 70.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0% |
| 113 | Veranlagungsstand QST | (>) | % | 70.1 | 70.5 | 70.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0% |

12 Kostengünstige Veranlagungen

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-------|
| 121 | Veranlagungskosten pro Steuerpflichtige[n] NP | (<) | CHF | 82 | 81 | 83 | 88 | 5 | 6.0% |
| 122 | Veranlagungskosten pro Steuerpflichtige[n] JP | (<) | CHF | 340 | 369 | 381 | 369 | -12 | -3.1% |
| 123 | Veranlagungskosten pro Steuerpflichtige[n] QST | (<) | CHF | 105 | 121 | 127 | 118 | -9 | -7.1% |
| 124 | Veranlagungskosten pro Steuerpflichtige[n] gesamt | (<) | CHF | 105 | 106 | 104 | 109 | 5 | 4.8% |

| Statistische Messgrössen | | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung |
|--------------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|------------|
| | Steuerpflichtige NP | Anzahl | 162'300 | 162'600 | 164'300 | 166'000 | 1'700 1.0% |
| | Steuerpflichtige JP | Anzahl | 9'460 | 9'683 | 9'500 | 10'000 | 500 5.3% |
| | Steuerpflichtige QST | Anzahl | 9'882 | 10'541 | 10'350 | 10'700 | 350 3.4% |
| | Steuerpflichtige total | Anzahl | 181'642 | 182'524 | 184'150 | 186'700 | 2'550 1.4% |
| | Mutationen Register NP | Anzahl | 70'054 | 69'580 | 75'000 | 75'000 | 0 0.0% |

| Produktgruppenergebnis | | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| | Kosten | TCHF | 31'452 | 31'721 | 32'078 | 33'319 | 1'241 3.9% |
| | Erlös | TCHF | -12'364 | -12'450 | -12'940 | -12'900 | 40 -0.3% |
| | Saldo | TCHF | 19'087 | 19'271 | 19'138 | 20'419 | 1'281 6.7% |

2 Inkasso

Produkte: Ordentliches Inkasso, Rechtsinkasso

XX Ziele

xxx Indikatoren Standard Ist13 Ist14 Soll15 **Soll16** Abweichung Status

21 Fristgerechter Bezug der Staats- und direkten Bundessteuern

| | | | | | | | | |
|-----|--|----------|-------|-------|-------|--------------|-----|------|
| 211 | Steuerausstand | (<) MCHF | 268.6 | 271.9 | 280.0 | 280.0 | 0.0 | 0.0% |
| 212 | Steuerausstand in % des Steuerertrages | (<) % | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 0.3 | 4.7% |

22 Kostengünstiger Bezug der Steuern

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|---------|---|----|---|-----------|---|-------|
| 221 | Inkassokosten pro Steuerpflichtige | (<) CHF | 9 | 11 | 9 | 11 | 2 | 22.2% |
|-----|------------------------------------|---------|---|----|---|-----------|---|-------|

23 Möglichst geringe Steuerabschreibungen infolge Uneinbringlichkeit

| | | | | | | | | |
|-----|--|----------|------|------|------|-------------|-----|-------|
| 231 | Uneinbringliche und abgeschriebene Steuern | (<) MCHF | 18.5 | 17.8 | 16.9 | 19.1 | 2.2 | 13.0% |
|-----|--|----------|------|------|------|-------------|-----|-------|

Statistische Messgrößen

| | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|---------------------|---------|--------|--------|--------|---------------|------------|------|
| Erste Mahnungen | Anzahl | 78'288 | 71'126 | 80'000 | 80'000 | 0 | 0.0% |
| Zweite Mahnungen | Anzahl | 39'605 | 30'307 | 40'000 | 40'000 | 0 | 0.0% |
| Betreibungsbegehren | Anzahl | 22'729 | 22'473 | 25'000 | 25'000 | 0 | 0.0% |

Produktgruppenergebnis

| | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--------|---------|--------|--------|--------|-------------|------------|-------|
| Kosten | TCHF | 3'409 | 3'373 | 2'966 | 3'040 | 73 | 2.5% |
| Erlös | TCHF | -1'837 | -1'387 | -1'220 | -1'100 | 120 | -9.8% |
| Saldo | TCHF | 1'573 | 1'986 | 1'746 | 1'940 | 193 | 11.1% |

3 Übrige Dienstleistungen

Produkte: Katasterschätzung, Wertschriftenbewertung, Meldungen, Beratungen/Steuerauskünfte

XX Ziele

xxx Indikatoren Standard Ist13 Ist14 Soll15 **Soll16** Abweichung Status

31 Kostengünstige Festsetzung der Katasterwerte

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---------|----|----|----|-----------|---|-------|
| 311 | Kosten pro Grundstück | (<) CHF | 39 | 34 | 40 | 45 | 5 | 12.5% |
|-----|-----------------------|---------|----|----|----|-----------|---|-------|

Statistische Messgrößen

| | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|---------------|---------|--------|--------|--------|---------------|------------|------|
| AHV-Meldungen | Anzahl | 14'774 | 14'878 | 15'000 | 15'000 | 0 | 0.0% |

Produktgruppenergebnis

| | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--------|---------|-------|-------|-------|-------------|------------|-------|
| Kosten | TCHF | 2'034 | 2'083 | 2'200 | 2'276 | 76 | 3.5% |
| Erlös | TCHF | -227 | -193 | -210 | -190 | 20 | -9.5% |
| Saldo | TCHF | 1'807 | 1'889 | 1'990 | 2'086 | 96 | 4.8% |

3. Saldovorgabe

| | Standard | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|-------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| Aufwand | TCHF | 28'501 | 28'824 | 28'876 | 29'166 | 291 | 1.0% |
| Ertrag | TCHF | -14'428 | -14'030 | -14'370 | -14'190 | 180 | -1.3% |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | 14'073 | 14'794 | 14'506 | 14'976 | 471 | 3.2% |
| Saldo der internen Verrechnung | TCHF | 8'394 | 8'352 | 8'369 | 9'468 | 1'099 | 13.1% |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 36'895 | 37'176 | 37'244 | 38'635 | 1'390 | 3.7% |
| Erlös | TCHF | -14'428 | -14'030 | -14'370 | -14'190 | 180 | -1.3% |
| Saldo | TCHF | 22'467 | 23'146 | 22'874 | 24'445 | 1'570 | 6.9% |
| 1 Veranlagung | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 31'452 | 31'721 | 32'078 | 33'319 | 1'241 | 3.9% |
| Erlös | TCHF | -12'364 | -12'450 | -12'940 | -12'900 | 40 | -0.3% |
| Saldo | TCHF | 19'087 | 19'271 | 19'138 | 20'419 | 1'281 | 6.7% |
| 2 Inkasso | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 3'409 | 3'373 | 2'966 | 3'040 | 73 | 2.5% |
| Erlös | TCHF | -1'837 | -1'387 | -1'220 | -1'100 | 120 | -9.8% |
| Saldo | TCHF | 1'573 | 1'986 | 1'746 | 1'940 | 193 | 11.1% |
| 3 Übrige Dienstleistungen | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 2'034 | 2'083 | 2'200 | 2'276 | 76 | 3.5% |
| Erlös | TCHF | -227 | -193 | -210 | -190 | 20 | -9.5% |
| Saldo | TCHF | 1'807 | 1'889 | 1'990 | 2'086 | 96 | 4.8% |

4. Verpflichtungskredit

| | | Jahre der GB-Periode 2015-2017 | | | | |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Schweizer Franken | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | 14'500'000 | 14'771'000 | 14'771'000 | 44'042'000 |
| | Zusatzkredit | | | | | |
| | Total | | 14'500'000 | 14'771'000 | 14'771'000 | 44'042'000 |
| Voranschlag | Ausgabenbewilligung | | 14'505'550 | 14'976'295 | | 29'481'845 |
| | Nachtragskredit | | | | | |
| | Total | | 14'505'550 | 14'976'295 | | 29'481'845 |
| Rechnung | Total | | | | | |
| Reserven | Stand 1. Januar | | 521'000 | | | |
| | Veränderung +Zuweisung, -Bezug | | | | | |
| Nicht zweckgebunden | Stand 31. Dezember | | 521'000 | | | |
| | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung +Zuweisung, -Bezug | | | | | |
| Zweckgebunden | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |

5. Personaldaten

| | Stand per 31. Dez. | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|---------------------------------------|--------------------|-------|-------|--------|--------------|------------|-------|
| Anzahl Pensen / Stellenprozent | | 186.8 | 189.1 | 190.0 | 192.0 | 2.0 | 1.1% |
| weiblich (Pensen) | | 83.4 | 88.4 | 80.0 | 90.0 | 10.0 | 12.5% |
| männlich (Pensen) | | 103.4 | 100.7 | 110.0 | 102.0 | -8.0 | -7.3% |
| Anzahl Mitarbeitende | | 205 | 207 | 210 | 212 | 2 | 1.0% |
| weiblich (Mitarbeitende) | | 100 | 105 | 110 | 112 | 2 | 1.8% |
| männlich (Mitarbeitende) | | 105 | 102 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| Anzahl Lernende | | 7 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0.0% |
| weiblich | | 7 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0.0% |
| männlich | | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.0% |

Bemerkungen: Gegenüber dem VA 15 wurden aufgrund der Zusammenlegung der Veranlagungsbehörde Grenchen mit der Veranlagungsbehörde Solothurn 1.7 Stellen eingespart. Wegen der Zusatzbelastung durch die Ablösung der Steuersoftware und dem erhöhten Arbeitsaufwand im Bereich juristische Personen und Sondersteuern werden 3.6 Stellen neu bewilligt, was eine Nettoerhöhung des Stellenbestandes von 2 Pensen ergibt.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

| | Tausend Schweizer Franken | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|---|---------------------------|----------|----------|----------|-----------------|------------|-------|
| Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget | | | | | | | |
| Staatssteuern NP | | -569'508 | -595'031 | -614'700 | -619'200 | -4'500 | 0.7% |
| Staatssteuern JP | | -117'180 | -121'848 | -119'500 | -119'500 | 0 | 0.0% |
| Uebrige Finanzströme (übrige Steuern, Zinsen, usw.) | | -101'095 | -97'773 | -94'483 | -87'962 | 6'521 | -6.9% |
| Kantonale Steuern Total (PC6432) | | -787'783 | -814'652 | -828'683 | -826'663 | 2'020 | -0.2% |

Bemerkungen: Steuererträge inkl. Vorjahre abzüglich erlassene und uneinbringliche Steuern (Abschreibungen).

Bei den Staatssteuern NP betrug der Steuerfuss im 2012 und 2013 100%, im Voranschlag 2014 102% und im Voranschlag 2015 und 2016 104%. Die Erhöhung der Personalsteuer (Massnahme FD_K6) sowie ein moderates Mengenwachstum an Steuerpflichtigen ist im Voranschlag 2016 enthalten.

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2016 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 17'983'200.-- und einem Ertrag von Fr. 2'439'500.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 15'543'700.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 1'223'600.--.

Personal

Für das Grossprojekt "neue Steuerlösung SOTAXX" wurde im 2015 eine unbefristete Stelle (1.0 Penum) in der Abteilung Kundenberatung und Projekte bewilligt. Die zusätzliche Erhöhung um ein weiteres Penum ist befristet bis August 2016.

2. Produktgruppen

Status: * = Definition neu oder angepasst

1 Informatik und Kommunikation

Wirtschaftlichkeit der Informatik-Arbeitsplätze sowie die Verfügbarkeit der wichtigsten Basissysteme (Büroautomation, Bürokommunikation, Netzwerk)

Produkte: Desktop-Service, Telefon-Service, Drucker/Kopierer-Service, individuelle Dienstleistungen, E-Mail-Service und Netzwerk-Service

| XX | Ziele | | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|--|----------|--------|--------|--------|---------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | | | | | | |
| 11 | Wirtschaftlicher Betrieb je Arbeitsplatz sicherstellen | | | | | | | |
| 111 | Verhältnis Thinclient-Arbeitsplätze zur Gesamtzahl Arbeitsplätze | (>) % | 81 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0.0% |
| 112 | Thinclient-Arbeitsplatzkosten (Pauschale) im laufenden Betrieb pro Jahr | (<) CHF | 2'798 | 3'029 | 3'300 | 3'300 | 0 | 0.0% |
| 113 | Telefon-Arbeitsplatzkosten [ab 2013 inkl. Gesprächsgebühren] | (<) CHF | 601 | 475 | 600 | 550 | -50 | -8.3% |
| 12 | Hohe Betriebssicherheit gewährleisten | | | | | | | |
| 121 | Verfügbarkeit Desktop 2011 (Basisfunktionalität) | (>) % | | 99.96 | 99.50 | 99.50 | 0.00 | 0.0% |
| 122 | Verfügbarkeit Mailinfrastruktur (Exchange / Synchronisierung Smartphone) | (>) % | | 100.00 | 99.90 | 99.90 | 0.00 | 0.0% |
| 123 | Verfügbarkeit Core-Netzwerk (Kern-Netzwerk) | (>) % | | 100.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.0% |
| 124 | Verfügbarkeit Kunden-Netzwerk (Netzwerkkomponenten kritische Gebäude) | (>) % | | 100.00 | 99.90 | 99.90 | 0.00 | 0.0% |
| | Statistische Messgrössen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
| | Arbeitsplätze | Anzahl | 2'264 | 2'370 | | | | |
| | Druck- / Kopierseiten (SW / Farbe) | Tsd. | 42'995 | 41'313 | | | | |
| | Helpdeskfälle (Tickets im System ky2help) | Anzahl | 3'053 | 3'483 | | | | |
| | Mobile (Natel, Smartphones und Datenabonnemente) | Anzahl | 1'003 | 1'062 | | | | |
| | Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
| | Kosten | TCHF | 17'812 | 14'113 | 15'026 | 14'717 | -310 | -2.1% |
| | Erlös | TCHF | -2'624 | -2'518 | -2'436 | -2'422 | 14 | -0.6% |
| | Saldo | TCHF | 15'188 | 11'595 | 12'590 | 12'294 | -296 | -2.4% |

2 Anwendungs- und Beratungsdienstleistungen

Zufriedenheit unserer Kunden mit dem AIO als Leistungserbringer. Die Werte unter dem Indikator 213 werden jährlich mittels elektronischem Fragebogen erhoben.

Produkte: Projekt-Service, Fachapplikationen

| XX | Ziele | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|---|----------|-------|-------|--------|-------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | | | | | | | |
| 21 | Optimale Unterstützung der Dienststellen | | | | | | | |
| 211 | Erfüllungsgrad der definierten Bearbeitungszeit für Standardanträge (Produktkatalog) | (>) % | | 88.4 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0% |
| 212 | Kurszufriedenheit (vom AIO angebotene Informatik-Kurse) | (>) % | | 98.1 | | 90.0 | | |
| 213 | Zufriedenheit der Informatikverantwortlichen, der Projektleiter sowie der Anwender/innen auf Seite Kunden | (>) % | 93.3 | 91.7 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0% |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|------------------------|---------|------|-------|-------|-------|------------|
| Kosten | TCHF | | 3'884 | 4'593 | 4'490 | -103 -2.2% |
| Erlös | TCHF | | -42 | -8 | -17 | -9 117.8% |
| Saldo | TCHF | | 3'842 | 4'585 | 4'473 | -112 -2.4% |

3. Saldovorgabe

| | Standard | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Aufwand | TCHF | 16'690 | 16'851 | 18'423 | 17'983 | -440 -2.4% |
| Ertrag | TCHF | -2'624 | -2'560 | -2'444 | -2'440 | 4 -0.2% |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | 14'066 | 14'291 | 15'980 | 15'544 | -436 -2.7% |
| Saldo der internen Verrechnung | TCHF | 1'122 | 1'146 | 1'196 | 1'224 | 28 2.4% |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 17'812 | 17'997 | 19'619 | 19'207 | -412 -2.1% |
| Erlös | TCHF | -2'624 | -2'560 | -2'444 | -2'440 | 4 -0.2% |
| Saldo | TCHF | 15'188 | 15'437 | 17'175 | 16'767 | -408 -2.4% |
| 1 Informatik und Kommunikation | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 17'812 | 14'113 | 15'026 | 14'717 | -310 -2.1% |
| Erlös | TCHF | -2'624 | -2'518 | -2'436 | -2'422 | 14 -0.6% |
| Saldo | TCHF | 15'188 | 11'595 | 12'590 | 12'294 | -296 -2.4% |
| 2 Anwendungs- und Beratungsdienstleistungen | | | | | | |
| Kosten | TCHF | | 3'884 | 4'593 | 4'490 | -103 -2.2% |
| Erlös | TCHF | | -42 | -8 | -17 | -9 117.8% |
| Saldo | TCHF | | 3'842 | 4'585 | 4'473 | -112 -2.4% |

4. Verpflichtungskredit

| | | Jahre der GB-Periode 2014-2016 | | | | |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Schweizer Franken | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | 16'488'000 | 16'488'000 | 16'488'000 | 49'464'000 |
| | Zusatzkredit | | | | | |
| | Total | | 16'488'000 | 16'488'000 | 16'488'000 | 49'464'000 |
| Voranschlag | Ausgabenbewilligung | | 16'487'092 | 15'979'596 | 15'543'701 | 48'010'390 |
| | Nachtragskredit | | | | | |
| | Total | | 16'487'092 | 15'979'596 | 15'543'701 | 48'010'390 |
| Rechnung | Total | | 14'290'993 | | | 14'290'993 |
| Reserven | Stand 1. Januar | | | 0 | | |
| | Veränderung +Zuweisung, -Bezug | | | 843'000 | | |
| Nicht zweckgebunden | Stand 31. Dezember | | 843'000 | | | |
| Zweckgebunden | Stand 1. Januar | | | 0 | | |
| | Veränderung +Zuweisung, -Bezug | | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |

5. Personaldaten

| | Stand per 31. Dez. | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|--------------------|-------|-------|--------|---------------|------------|-------|
| Anzahl Pensen / Stellenprocente | | 45.9 | 47.1 | 47.2 | 49.2 | 2.0 | 4.2% |
| weiblich (Pensen) | | 4.2 | 3.2 | 3.2 | 5.2 | 2.0 | 62.5% |
| männlich (Pensen) | | 41.7 | 43.9 | 44.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0% |
| Anzahl Mitarbeitende | | 47 | 48 | 50 | 50 | 0 | 0.0% |
| weiblich (Mitarbeitende) | | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 50.0% |
| männlich (Mitarbeitende) | | 42 | 44 | 46 | 44 | -2 | -4.3% |
| Anzahl Lernende | | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.0% |
| weiblich | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| männlich | | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.0% |

Bemerkungen: Die Erhöhung von 2.0 Pensen bezieht sich auf eine befristete Praktikumsstelle von August 2015 bis August 2016 sowie die unbefristete Anstellung einer Projektleiterin für das Projekt neue Steuerlösung SOTAXX.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

| | Tausend Schweizer Franken | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|---------------------------|-------|-------|-------|--------------|------------|-------|
| Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget | | | | | | | |
| P6443 Abschreibungen | | 5'887 | 5'964 | 6'350 | 7'565 | 1'215 | 19.1% |

1. Einzelverpflichtungskredite für Grossprojekte

Für jedes mehrjährige Grossprojekt (> 1,0 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 31.12.15 | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
|--|--------|------|------------|---------------------------|--------------------|----------------|--------------|--------|--------|--------|
| 70510 - ISOV Steuersystem | | | | Ausgaben | 12'100 | 6'930 | 1'037 | 1'037 | 1'037 | 1'037 |
| 5269 | | | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RRB 31.08.2010 | Start: | 2011 | Ende: 2020 | Nettoinvest. | 12'100 | 6'930 | 1'037 | 1'037 | 1'037 | 1'037 |
| 70433 - Einführung VoiPSO | | | | Ausgaben | 3'222 | 2'535 | 300 | 387 | 0 | 0 |
| 5268 | | | | Einnahmen | 0 | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRB 10.11.2010 | Start: | 2010 | Ende: 2017 | Nettoinvest. | 3'222 | 2'488 | 300 | 387 | 0 | 0 |
| 70896 - Geschäftsabwicklung MISA (GAMISO) | | | | Ausgaben | 1'100 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5311 | | | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RRB 19.11.2013 | Start: | 2014 | Ende: 2016 | Nettoinvest. | 1'100 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70968 - Schulverwaltungslösung (KASCHUSO) | | | | Ausgaben | 2'250 | 1'057 | 950 | 243 | 0 | 0 |
| 5431 | | | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRB 16.12.2014 | Start: | 2014 | Ende: 2017 | Nettoinvest. | 2'250 | 1'057 | 950 | 243 | 0 | 0 |
| 70989 - Redesign SAP-Infrastruktur | | | | Ausgaben | 3'088 | 193 | 1'200 | 450 | 0 | 0 |
| 5438 | | | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Start: | 2015 | Ende: 2017 | Nettoinvest. | 3'088 | 193 | 1'200 | 450 | 0 | 0 |
| 70964 - Einführung Verwaltungsdesktop | | | | Ausgaben | 1'250 | 100 | 800 | 350 | 0 | 0 |
| 5439 | | | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Start: | 2015 | Ende: 2017 | Nettoinvest. | 1'250 | 100 | 800 | 350 | 0 | 0 |
| 82381 - Neue Steuerlösung SOTAXX | | | | Ausgaben | 12'150 | | 150 | 3'000 | 3'000 | 3'000 |
| 5434 | | | | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Start: | 2016 | Ende: 2020 | Nettoinvest. | 12'150 | | 150 | 3'000 | 3'000 | 3'000 |

Jahrestranche Grossprojekte

| Tausend Schweizer Franken | Bewilligter Kredit | Stand 31.12.15 | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
|---------------------------|--------------------|----------------|--------------|--------|--------|--------|
| Ausgaben | 35'160 | 11'244 | 4'437 | 5'467 | 4'037 | 4'037 |
| Einnahmen | 0 | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvest. | 35'160 | 11'197 | 4'437 | 5'467 | 4'037 | 4'037 |

2. Sammelverpflichtungskredit für Kleinprojekte

Für alle Kleinprojekte (< 1,0 Mio. Fr.), welche im kommenden Jahr starten, wird ein Verpflichtungskredit für die Gesamtsumme der zukünftigen Mittel beantragt. Diese Planung wird jährlich für die jeweils neu zu startenden Projekte durchgeführt und ein entsprechender Verpflichtungskredit beantragt.

Kleinprojekte Beginn 2013

| Tausend Schweizer Franken | Bewilligter Kredit | Stand 31.12.15 | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
|---------------------------|--------------------|----------------|------------|--------|--------|--------|
| Ausgaben | 5'063 | 3'344 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvest. | 5'063 | 3'344 | 200 | 0 | 0 | 0 |

Kleinprojekte Beginn 2014

| Tausend Schweizer Franken | Bewilligter Kredit | Stand 31.12.15 | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
|---------------------------|--------------------|----------------|------------|--------|--------|--------|
| Ausgaben | 2'810 | 1'924 | 165 | 120 | 0 | 0 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvest. | 2'810 | 1'924 | 165 | 120 | 0 | 0 |

Kleinprojekte Beginn 2015

| Tausend Schweizer Franken | Bewilligter Kredit | Stand 31.12.15 | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
|---------------------------|--------------------|----------------|------------|--------|--------|--------|
| Ausgaben | 2'915 | 1'063 | 650 | 150 | 0 | 0 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvest. | 2'915 | 1'063 | 650 | 150 | 0 | 0 |

Kleinprojekte Beginn 2016

| Tausend Schweizer Franken | Bewilligter Kredit | Stand 31.12.15 | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
|---------------------------|--------------------|----------------|--------------|--------|--------|--------|
| Ausgaben | 3'268 | | 2'028 | 1'015 | 225 | 0 |
| Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvest. | 3'268 | | 2'028 | 1'015 | 225 | 0 |

3. Total aller Kredite

| Tausend Schweizer Franken | Bewilligter Kredit | Stand 31.12.15 | VA16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ausgaben | 49'216 | 17'575 | 7'480 | 6'752 | 4'262 | 4'037 |
| Einnahmen | 0 | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvest. | 49'216 | 17'528 | 7'480 | 6'752 | 4'262 | 4'037 |

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der mehrjährigen Globalbudgetvorlage. Der Indikator 312 "Wartezeit bei Pfändungsabschriften" konnte dank Verfahrensoptimierungen gesenkt werden.

Finanzen

Der Voranschlag 2016 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 28'106'400.-- und einem Ertrag von Fr. 38'889'200.-- mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 10'782'800.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 6'709'200.--.

Personal

Der Personalbestand sowie der Pensenbestand haben sich gegenüber dem Voranschlag 2015 leicht erhöht, was hauptsächlich auf die nach wie vor steigende Geschäftslast in der Produktgruppe Betreibungen zurückzuführen ist.

2. Produktgruppen

Status: * = Definition neu oder angepasst

1 Grundbuch

Produkte: - Kauf
- Dienstbarkeit
- Pfandvertrag
- Belege

| XX | Ziele | | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----|--|----------|-------|-------|--------|--------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | | | | | | |
| 11 | Rechtlich einwandfreie und effiziente Führung der Grundbuchämter und Erbringen der von der Kundschaft beanspruchten Leistungen in hoher Qualität und innert einer angemessenen kurzen Frist | | | | | | | |
| 111 | Wartezeit bei Handänderungsverträgen | (<) AT | 9.1 | 9.7 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0% |
| 112 | Wartezeit bei Pfandverträgen | (<) AT | 1.8 | 1.2 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0% |
| 113 | Kostendeckungsgrad | (>) % | 107.4 | 104.2 | 116.2 | 107.7 | -8.5 | -7.3% |
| 114 | Kundenzufriedenheit | (>) % | | 92 | | 85 | | |

| Statistische Messgrössen | | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--------------------------|-----------------|----------|-------|-------|--------|--------------|------------|--------|
| 1.1 | Handänderungen | Anzahl | 3'439 | 3'240 | 3'450 | 3'450 | 0 | 0.0% |
| 1.2 | Dienstbarkeiten | Anzahl | 778 | 733 | 735 | 712 | -23 | -3.1% |
| 1.3 | Pfandverträge | Anzahl | 3'868 | 3'305 | 3'800 | 3'400 | -400 | -10.5% |
| 1.1 | Kaufpreis | (>) MCHF | 1'904 | 1'812 | 1'750 | 1'750 | 0 | 0.0% |

| Produktgruppenergebnis | | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|--------|
| | Kosten | TCHF | 12'516 | 11'569 | 11'813 | 11'877 | 63 | 0.5% |
| | Erlös | TCHF | -13'446 | -12'051 | -13'725 | -12'789 | 935 | -6.8% |
| | Saldo | TCHF | -931 | -482 | -1'911 | -913 | 998 | -52.2% |

Bemerkungen: Bei den Kosten RE13 sind ausserordentliche, nicht geplante Abschreibungen des abgebrochenen Softwareprojektes ISOV-GBV6 im Umfang von über Fr. 850'000 enthalten.

2 Güter- und Erbrecht

Produkte: - Erbschaftsinventar
- Vermögenslosigkeit
- Notariatsgeschäft

| XX Ziele | | | | | | | | |
|-----------|--|----------|-------|-------|--------|--------------|-------------------|------|
| xxx | Indikatoren | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung Status | |
| 21 | Rechtlich einwandfreie und effiziente Führung der Erbschaftsämtler und Erbringen der von der Kundschaft beanspruchten Leistungen in hoher Qualität und innert einer angemessenen kurzen Frist | | | | | | | |
| 211 | Wartezeit bei Erbenverhandlungen | (<) AT | 20.1 | 18.6 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0% |
| 212 | Kostendeckungsgrad | (>) % | 108.0 | 104.9 | 103.6 | 106.5 | 2.9 | 2.8% |
| 213 | Kundenzufriedenheit | (>) % | | 94 | | | | |

| Statistische Messgrössen | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|--------|-------|--------|--------|--------------|--------|
| | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
| 2.1 | Erbschaftsinventare | Anzahl | 1'811 | 1'756 | 1'800 | 1'800 | 0 0.0% |

| Produktgruppenergebnis | | | | | | | |
|------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|-------|
| | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
| Kosten | TCHF | 5'239 | 5'366 | 5'415 | 5'441 | 26 | 0.5% |
| Erlös | TCHF | -5'658 | -5'629 | -5'609 | -5'795 | -186 | 3.3% |
| Saldo | TCHF | -419 | -262 | -194 | -354 | -160 | 82.1% |

3 Betreibungen

Produkte: - Betreibungen

| XX Ziele | | | | | | | | |
|-----------|--|----------|-------|-------|--------|--------------|-------------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung Status | |
| 31 | Rechtlich einwandfreie und effiziente Führung der Betreibungsämter und Erbringen der von der Kundschaft beanspruchten Leistungen in hoher Qualität und innert einer angemessenen kurzen Frist | | | | | | | |
| 311 | Wartezeit bei Zahlungsbefehlen | (<) Tage | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0% |
| 312 | Wartezeit bei Pfändungsabschriften | (<) Tage | 20.4 | 11.1 | 20.0 | 10.0 | -10.0 | -50.0% |
| 313 | Kostendeckungsgrad | (>) % | 132.7 | 133.7 | 131.2 | 134.4 | 3.2 | 2.4% |

| Statistische Messgrössen | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|--------|---------|---------|---------|----------------|------------|
| | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
| 3.1 | Zahlungsbefehle | Anzahl | 107'573 | 109'669 | 109'400 | 113'500 | 4'100 3.7% |
| 3.2 | Pfändungen | Anzahl | 61'179 | 63'037 | 61'620 | 64'350 | 2'730 4.4% |
| 3.3 | Verwertungen | Anzahl | 27'835 | 29'425 | 27'100 | 28'300 | 1'200 4.4% |

| Produktgruppenergebnis | | | | | | | |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|-------|
| | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
| Kosten | TCHF | 12'534 | 12'961 | 12'618 | 13'064 | 446 | 3.5% |
| Erlös | TCHF | -16'638 | -17'333 | -16'554 | -17'554 | -1'000 | 6.0% |
| Saldo | TCHF | -4'105 | -4'372 | -3'936 | -4'490 | -554 | 14.1% |

4 Konkurse

Produkte: - Konkurse

| XX | Ziele | | | | | | | | |
|-----------|--|----------|-------|-------|--------|-------------|------------|--------|--|
| xxx | Indikatoren | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status | |
| 41 | Rechtlich einwandfreie und effiziente Führung der Konkursämter und Erbringen der von der Kundschaft beanspruchten Leistungen in hoher Qualität und innert einer angemessenen kurzen Frist | | | | | | | | |
| 411 | Verfahrensdauer | Monat | 9.7 | 11.5 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 412 | Kostendeckungsgrad | (>) % | 45.8 | 41.7 | 46.0 | 41.3 | -4.7 | -10.2% | |

| Statistische Messgrößen | | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|-------------------------|-------------------|---------|-------|-------|--------|------------|------------|------|
| 4.1 | Konkureröffnungen | Anzahl | 440 | 409 | 440 | 440 | 0 | 0.0% |

| Produktgruppenergebnis | | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| | Kosten | TCHF | 3'209 | 3'039 | 3'153 | 3'152 | -1 | -0.0% |
| | Erlös | TCHF | -1'469 | -1'266 | -1'451 | -1'301 | 150 | -10.3% |
| | Saldo | TCHF | 1'740 | 1'773 | 1'702 | 1'851 | 149 | 8.7% |

5 Handelsregister

Produkte: - Handelsregister

| XX | Ziele | | | | | | | | |
|-----------|---|----------|-------|-------|--------|--------------|------------|--------|--|
| xxx | Indikatoren | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | 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 angemessenen 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 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | |
| 513 | Kostendeckungsgrad | (>) % | 112.0 | 118.1 | 113.0 | 113.1 | 0.1 | 0.1% | |

| Statistische Messgrößen | | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|-------------------------|------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------------|------------|------|
| 5.1 | Anzahl Firmen | Anzahl | 13'880 | 14'050 | 13'000 | 14'000 | 1'000 | 7.7% |
| 5.2 | Handelsregister-Eintragungen | Anzahl | 5'171 | 5'380 | 4'900 | 5'300 | 400 | 8.2% |

| Produktgruppenergebnis | | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|------|
| | Kosten | TCHF | 1'257 | 1'248 | 1'238 | 1'282 | 44 | 3.6% |
| | Erlös | TCHF | -1'408 | -1'474 | -1'400 | -1'450 | -50 | 3.6% |
| | Saldo | TCHF | -151 | -226 | -162 | -168 | -6 | 3.4% |

3. Saldovorgabe

| | Standard | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|-------------------------------------|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|--------------|
| Aufwand | TCHF | 27'570 | 28'017 | 27'710 | 28'106 | 396 | 1.4% |
| Ertrag | TCHF | -38'730 | -37'857 | -38'739 | -38'889 | -151 | 0.4% |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | -11'160 | -9'840 | -11'028 | -10'783 | 246 | -2.2% |
| Saldo der internen Verrechnung | TCHF | 7'295 | 6'271 | 6'527 | 6'709 | 182 | 2.8% |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 34'755 | 34'184 | 34'237 | 34'816 | 578 | 1.7% |
| Erlös | TCHF | -38'619 | -37'753 | -38'739 | -38'889 | -151 | 0.4% |
| Saldo | TCHF | -3'865 | -3'569 | -4'501 | -4'074 | 428 | -9.5% |
| 1 Grundbuch | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 12'516 | 11'569 | 11'813 | 11'877 | 63 | 0.5% |
| Erlös | TCHF | -13'446 | -12'051 | -13'725 | -12'789 | 935 | -6.8% |
| Saldo | TCHF | -931 | -482 | -1'911 | -913 | 998 | -52.2% |
| 2 Güter- und Erbrecht | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 5'239 | 5'366 | 5'415 | 5'441 | 26 | 0.5% |
| Erlös | TCHF | -5'658 | -5'629 | -5'609 | -5'795 | -186 | 3.3% |
| Saldo | TCHF | -419 | -262 | -194 | -354 | -160 | 82.1% |
| 3 Betreibungen | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 12'534 | 12'961 | 12'618 | 13'064 | 446 | 3.5% |
| Erlös | TCHF | -16'638 | -17'333 | -16'554 | -17'554 | -1'000 | 6.0% |
| Saldo | TCHF | -4'105 | -4'372 | -3'936 | -4'490 | -554 | 14.1% |
| 4 Konkurse | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 3'209 | 3'039 | 3'153 | 3'152 | -1 | -0.0% |
| Erlös | TCHF | -1'469 | -1'266 | -1'451 | -1'301 | 150 | -10.3% |
| Saldo | TCHF | 1'740 | 1'773 | 1'702 | 1'851 | 149 | 8.7% |
| 5 Handelsregister | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 1'257 | 1'248 | 1'238 | 1'282 | 44 | 3.6% |
| Erlös | TCHF | -1'408 | -1'474 | -1'400 | -1'450 | -50 | 3.6% |
| Saldo | TCHF | -151 | -226 | -162 | -168 | -6 | 3.4% |

Bemerkungen: Die Saldovorgaben sind etwas niedriger als im Voranschlag 2015, aber höher als in den Rechnungen 2013 und 2014. Es wird damit gerechnet, dass die rückläufigen Erlöse in den Produktgruppen Grundbuch und Konkurse nur teilweise durch die steigenden Erlöse in den Produktgruppen Betreibungen und Güter- und Erbrecht kompensiert werden.

4. Verpflichtungskredit

| | | Jahre der GB-Periode 2016-2018 | | | | |
|---------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Schweizer Franken | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | -10'783'000 | -10'783'000 | -10'783'000 | -32'349'000 |
| | Zusatzkredit | | | | | |
| | Total | | -10'783'000 | -10'783'000 | -10'783'000 | -32'349'000 |
| Voranschlag | Ausgabenbewilligung | | -10'782'768 | | | -10'782'768 |
| | Nachtragskredit | | | | | |
| | Total | | -10'782'768 | | | -10'782'768 |
| Rechnung | Total | | | | | |
| Reserven | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| Nicht zweckgebunden | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |
| Zweckgebunden | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |

Bemerkungen: Das Voranschlagsjahr 2016 ist gleichzeitig das erste Jahr der neuen Globalbudgetperiode 2016 - 2018. Die Ertragsüberschussvorgabe ist mit 32'349'000 Fr. (10'783'000 Fr. pro Jahr) leicht höher als in der vergangenen Globalbudgetperiode 2012 - 2015, in der die Vorgabe 31'467'000 Fr. (10'489'000 Fr. pro Jahr) betrug.

5. Personaldaten

| | Stand per 31. Dez. | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|--------------------|-------|-------|--------|---------------|------------|--------|
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | | 182.2 | 182.2 | 181.9 | 184.7 | 2.8 | 1.5% |
| weiblich (Pensen) | | 92.9 | 91.1 | 92.1 | 93.7 | 1.6 | 1.7% |
| männlich (Pensen) | | 89.3 | 91.1 | 89.8 | 91.0 | 1.2 | 1.3% |
| Anzahl Mitarbeitende | | 202 | 203 | 202 | 206 | 4 | 2.0% |
| weiblich (Mitarbeitende) | | 112 | 110 | 111 | 113 | 2 | 1.8% |
| männlich (Mitarbeitende) | | 90 | 93 | 91 | 93 | 2 | 2.2% |
| Anzahl Lernende | | 19 | 20 | 19 | 18 | -1 | -5.3% |
| weiblich | | 13 | 14 | 12 | 12 | 0 | 0.0% |
| männlich | | 6 | 6 | 7 | 6 | -1 | -14.3% |

Bemerkungen: Im Vergleich zum Plan 15 haben sich die Pensen um 2,8 erhöht. Aufgrund der nach wie vor stark steigenden Geschäftslast in der Produktgruppe Betreibungen wurden von der Amtsleitung bereits im Jahre 2014 leichte Pensenerhöhungen in diesem Bereich bewilligt, was aber im Ist 2014 nicht ersichtlich ist, da nicht alle Vakanzen besetzt werden konnten. Bei den Kostenstellen Leitung und Stab und in den Betriebswirtschaftlichen Diensten ist ein Stellenabbau von 0.7 Pensen geplant. Die Pensen in den anderen Bereichen bleiben unverändert.

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 2015 – 2017 und andererseits dem Revisionsprogramm, welches der Finanzkommission jährlich zur Kenntnisnahme unterbreitet wird (§ 61 Abs. 4 WoV-Gesetz).

Finanzen

Der Voranschlag 2016 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 1'442'500.-- und einem Ertrag von Fr. 245'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'197'500.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 118'100.-- Nach § 66 Abs. 1 WoV-Gesetz übernimmt der Regierungsrat den Voranschlag der Kantonalen Finanzkontrolle unverändert.

Personal

Die Finanzkontrolle zählt zum Zeitpunkt des Voranschlags 7 Mitarbeitende bei einem Stellenprozent von 6.4. Ab 1.1.2015 reduzierten sich die Stellenprozente von 6.5 auf 6.4. Diese Reduktion ist in den Besoldungen entsprechend berücksichtigt worden. Die Besetzung der Arbeitsstellen blieb jedoch unverändert. Wie in der Globalbudgetvorlage 2015 - 2017 beantragt, plant die Finanzkontrolle, um den Anforderungen des Revisionsaufsichtsgesetzes gerecht zu werden, die Aufstockung der Stellenprozente um 1.2 auf 7.6. Durch die Anstellung eines/r IT-Revisors/in und durch die Schaffung einer 20 %-Stelle für die Qualitätssicherung wird die Finanzkontrolle zukünftig 9 Mitarbeitende zählen. Die Stellen konnten bis zum Zeitpunkt des Voranschlags noch nicht besetzt werden.

2. Produktgruppen

Status: * = Definition neu oder angepasst

1 Staatsaufsichtswesen

Produkte: Revisionsstelle, Finanzaufsicht, Besondere Aufträge

| XX | Ziele | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|-------|-------|--------|------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
| 11 | Sicherstellung einer wirksamen parlamentarischen und verwaltungsinternen Finanzaufsicht | | | | | | | |
| 111 | Total Revisionen | (>) Anz. | 82 | 74 | 75 | 75 | 0 | 0.0% |
| 112 | Revisionsstellenmandate | (>) Anz. | 31 | 32 | 30 | 30 | 0 | 0.0% |
| 113 | Finanzaufsichtsrevisionen | (>) Anz. | 51 | 42 | 45 | 45 | 0 | 0.0% |
| 114 | Verhältnis durchgeführte zu geplanten Revisionen | (>) % | 122 | 123 | 97 | 97 | 0 | 0.0% |
| 115 | Prüfungsintervall in Jahren | (<) Jahre | 4.7 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0% |

| Statistische Messgrößen | | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|---|--|---------|-------|-------|--------|--------------|------------|------|
| Akzeptanz der wesentlichen Revisionsfeststellungen / Beanstandungen aufgrund der Stellungnahmen | | Prozent | 100 | 100 | 95 | 95 | 0 | 0.0% |
| Anzahl Revisionstage Total | | Tage | 1'088 | 1'122 | 1'000 | 1'000 | 0 | 0.0% |
| Anzahl Revisionstage für Revisionsstellenmandate | | Tage | 327 | 327 | 320 | 320 | 0 | 0.0% |
| Anzahl Revisionstage für Finanzaufsichtsrevisionen | | Tage | 737 | 757 | 640 | 640 | 0 | 0.0% |
| Anzahl Revisionstage für Besondere Aufträge | | Tage | 24 | 38 | 40 | 40 | 0 | 0.0% |
| Produktivitätsgrad in % zur Präsenzzeit | | Prozent | 85 | 86 | 82 | 82 | 0 | 0.0% |
| Kundenzufriedenheit (Bestnote 6) | | Note | 6.0 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 0.0% |
| Weisungen nach § 75.2.b WoV-Gesetz | | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |

Bemerkungen: Die Anzahl Revisionstage im Voranschlag 2015 reduzieren sich einerseits gegenüber der Vorperiode um die Anzahl Tage der Amtsleitung und Sekretariat und andererseits sind die Anzahl Tage des neuen IT-Revisionsmitarbeitenden berücksichtigt worden. Es sind nur noch die Revisionstage der Revisoren entsprechend des Produktivitätsgrades aufgeführt.

| Produktgruppenergebnis | | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|--|---------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
| Kosten | | TCHF | 1'323 | 1'342 | 1'583 | 1'561 | -22 | -1.4% |
| Erlös | | TCHF | -261 | -277 | -245 | -245 | 0 | 0.0% |
| Saldo | | TCHF | 1'062 | 1'065 | 1'338 | 1'316 | -22 | -1.7% |

3. Saldovorgabe

| | Standard | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|-------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Aufwand | TCHF | 1'203 | 1'227 | 1'461 | 1'442 | -19 | -1.3% |
| Ertrag | TCHF | -261 | -277 | -245 | -245 | 0 | 0.0% |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | 942 | 951 | 1'216 | 1'197 | -19 | -1.5% |
| Saldo der internen Verrechnung | TCHF | 120 | 114 | 122 | 119 | -3 | -2.4% |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 1'323 | 1'342 | 1'583 | 1'561 | -22 | -1.4% |
| Erlös | TCHF | -261 | -277 | -245 | -245 | 0 | 0.0% |
| Saldo | TCHF | 1'062 | 1'065 | 1'338 | 1'316 | -22 | -1.7% |
| 1 Staatsaufsichtswesen | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 1'323 | 1'342 | 1'583 | 1'561 | -22 | -1.4% |
| Erlös | TCHF | -261 | -277 | -245 | -245 | 0 | 0.0% |
| Saldo | TCHF | 1'062 | 1'065 | 1'338 | 1'316 | -22 | -1.7% |

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2015-2017

| | | Schweizer Franken | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
|---------------------|---------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | 1'215'000 | 1'215'000 | 1'215'000 | 3'645'000 |
| | Zusatzkredit | | | | | |
| | Total | | 1'215'000 | 1'215'000 | 1'215'000 | 3'645'000 |
| Voranschlag | Ausgabenbewilligung | | 1'215'975 | 1'197'450 | | 2'413'425 |
| | Nachtragskredit | | | | | |
| | Total | | 1'215'975 | 1'197'450 | | 2'413'425 |
| Rechnung | Total | | | | | |
| Reserven | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| Nicht zweckgebunden | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |
| Zweckgebunden | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |

5. Personaldaten

| | Stand per 31. Dez. | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|--------------------|-------|-------|--------|------------|------------|-------|
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | | 6.5 | 6.5 | 7.7 | 7.6 | -0.1 | -1.3% |
| weiblich (Pensen) | | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0% |
| männlich (Pensen) | | 4.9 | 4.9 | 5.9 | 5.8 | -0.1 | -1.7% |
| Anzahl Mitarbeitende | | 7 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0.0% |
| weiblich (Mitarbeitende) | | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.0% |
| männlich (Mitarbeitende) | | 5 | 5 | 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 | 233 |
| 7.2 Erfolgsrechnung Finanzgrössen | 235 |
| 7.2.1 Abweichungsbegründungen FG ER | 236 |
| 7.3 Investitionsrechnung Finanzgrössen | 238 |
| 7.3.1 Abweichungsbegründungen FG IR | 239 |
| <hr/> | |
| Globalbudgets | |
| Gesundheitsversorgung | 240 |
| Soziale Sicherheit | 247 |
| Migration | 255 |
| Justizvollzug | 258 |
| Polizei | 263 |

Departement des Innern

Management Summary

Das Departement des Innern beinhaltet die Aufgabenbereiche Gesundheit, soziale Sicherheit und öffentliche Sicherheit.

Gesundheit

Im Vergleich zum Voranschlag 2015 resultiert 2016 mit 296.4 Mio. Fr. ein Mehraufwand von 5.1 Mio. Fr. (Globalbudget Gesundheitsversorgung -4.9 Mio. Fr. aufgrund MP14 und Spitalversorgung gemäss KVG 10.0 Mio. Fr. aufgrund der vom KVG vorgegebenen Erhöhung des Kantonsanteils von 51% auf 53%).

Soziale Sicherheit

Gegenüber dem Voranschlag 2015 erhöhen sich die Nettoaufwendungen von 222.9 Mio. Fr. um 13.6 Mio. Fr. auf 236.5 Mio. Fr., was mit Erhöhungen in den Finanzgrössen begründet ist. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind:

- Mehraufwand bei den Individuellen Prämienverbilligungen um 10.3 Mio. Fr., (die Stimmberechtigten haben sich am 8. März 2015 gegen die im VA 2015 bereits enthaltene Kürzung von 7.0 Mio. Fr. entschieden),
- Mehraufwand im Bereich der Ergänzungsleistungen zur IV 1.9 Mio. Fr.,
- Mehraufwand für den Bereich Behinderung 1.0 Mio. Fr..

Öffentliche Sicherheit

Gegenüber dem Voranschlag 2015 erhöhen sich die Nettoaufwendungen von 86.6 Mio. Fr. um 2.6 Mio. Fr. auf 89.2 Mio. Fr.. Die grössten Veränderungen sind:

- Mehraufwand bei der Kantonspolizei 3.4 Mio. Fr. (davon Integration Stadtpolizei Olten 2.2 Mio. Fr.)
- Mehraufwand Finanzgrösse Kostgelder Straf- und Massnahmenvollzug 2.3 Mio. Fr..
- Minderaufwand Globalbudget Justizvollzug -1.3 Mio. Fr.
- Mehreinnahmen Bussen -1.3 Mio. Fr.

Die Investitionen vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um -0.8 Mio. Fr. aufgrund der Sistierung des Projekts Redundanz der AZ Kanton Solothurn mit der AZ Kanton Aargau.

Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

| 7.2 Departement des Innern | | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 | Diff. VA 15/16 | % |
|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| P6614 Spitalbehandlungen gemäss KVG | | | | | | |
| 3634000 | Beiträge an öffentl Unternehmungen | 236'606'326 | 240'500'000 | 248'100'000 | 7'600'000 | 3.2 |
| | Aufwand | 236'606'326 | 240'500'000 | 248'100'000 | 7'600'000 | 3.2 |
| 4635000 | Beiträge von privaten Unternehmungen | -71'772 | -3'000'000 | -600'000 | 2'400'000 | -80.0 |
| | Ertrag | -71'772 | -3'000'000 | -600'000 | 2'400'000 | -80.0 |
| | Saldo | 236'534'555 | 237'500'000 | 247'500'000 | 10'000'000 | 4.2 |
| P6621 Ärztliche Weiterbildung | | | | | | |
| 3634000 | Beiträge an öffentl Unternehmungen | 0 | 2'700'000 | 2'700'000 | 0 | 0.0 |
| | Aufwand | 0 | 2'700'000 | 2'700'000 | 0 | 0.0 |
| | Saldo | 0 | 2'700'000 | 2'700'000 | 0 | 0.0 |
| PC665 Amt für Soziale Sicherheit (IA-Gruppe 80AU50) | | | | | | |
| 3130000 | Dienstleist.+Honorare | 10'586'597 | 9'619'898 | 9'529'898 | -90'000 | -0.9 |
| 3500001 | Einlage in Ausgleichskonto | 12'645'223 | 213'500 | 0 | -213'500 | -100.0 |
| 3630000 | Beiträge an Bund | 689'091 | 1'000'000 | 750'000 | -250'000 | -25.0 |
| 3631000 | Beiträge an Kantone | 96'525 | 120'000 | 180'000 | 60'000 | 50.0 |
| 3632000 | Beiträge an Gemeinden | 19'493'648 | 17'100'000 | 19'500'000 | 2'400'000 | 14.0 |
| 3635000 | Beiträge an priv. Unternehmungen | 48'495'528 | 50'209'995 | 53'071'314 | 2'861'319 | 5.7 |
| 3637000 | Beiträge private Haushalte | 367'231'643 | 347'057'464 | 376'234'921 | 29'177'457 | 8.4 |
| 3702000 | Durchl. Beiträge an Gemeinden | 0 | 16'374'880 | 16'700'000 | 325'120 | 2.0 |
| | Aufwand | 459'238'256 | 441'695'737 | 475'966'133 | 34'270'396 | 7.8 |
| 4260000 | Rückerstattungen | -24'208 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4500001 | Entn. Ausgleichskto | -724'882 | -778'000 | -3'400'000 | -2'622'000 | >100.0 |
| 4610000 | Entschädigungen vom Bund | -1'335'675 | -1'400'000 | -1'400'000 | 0 | 0.0 |
| 4612000 | Entschädigungen von Gemeinden | -2'506'775 | -2'549'898 | -2'549'898 | 0 | 0.0 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | -150'564'541 | -146'740'621 | -162'333'123 | -15'592'502 | 10.6 |
| 4631000 | Beiträge vom Kantonen | -147'737 | -135'000 | -135'000 | 0 | 0.0 |
| 4631001 | Beiträge aus Lotteriefonds | -1'598'083 | -1'658'500 | -2'102'000 | -443'500 | 26.7 |
| 4632000 | Beiträge von Gemeinden | -81'275'270 | -61'157'000 | -63'000'000 | -1'843'000 | 3.0 |
| 4702000 | Durchl. Beiträge von Gemeinden | 0 | -16'374'880 | -16'700'000 | -325'120 | 2.0 |
| | Ertrag | -238'177'172 | -230'793'899 | -251'620'021 | -20'826'122 | 9.0 |
| 8105003 | Verr.Besold.plus Inf | 302'674 | 498'000 | 627'186 | 129'186 | 25.9 |
| 8105033 | Dolmetscherdienste | 37'138 | 42'000 | 0 | -42'000 | -100.0 |
| | Interne Verrechnungen | 339'812 | 540'000 | 627'186 | 87'186 | 16.1 |
| | Saldo | 221'400'896 | 211'441'838 | 224'973'298 | 13'531'460 | 6.4 |
| P6679 Kostgelder Straf-und Massnahmenvollzug | | | | | | |
| 3612003 | Kostgelder Strafvollzug | 5'711'165 | 5'190'000 | 5'200'000 | 10'000 | 0.2 |
| 3612005 | Kostgelder Massnahmenvollzug | 8'410'894 | 6'258'100 | 8'002'356 | 1'744'256 | 27.9 |
| 3612006 | KG U-und Sicherheitshaft | 224'838 | 200'000 | 250'000 | 50'000 | 25.0 |
| | Aufwand | 14'346'897 | 11'648'100 | 13'452'356 | 1'804'256 | 15.5 |
| 8100101 | Kostgelder GBS-wirksam | 7'852'045 | 8'551'900 | 9'047'644 | 495'744 | 5.8 |
| 8105052 | KG Strafvollzug | -6'609'959 | -6'679'200 | -7'107'644 | -428'444 | 6.4 |
| 8105053 | KG Massnahmenvollzug | -10'581'045 | -9'140'800 | -11'002'356 | -1'861'556 | 20.4 |
| 8105055 | Kostgelder U-und Sicherheitshaft | -224'838 | -200'000 | -250'000 | -50'000 | 25.0 |
| 8105056 | Kostgelder U-Gefängnisse | -4'783'100 | -4'180'000 | -4'140'000 | 40'000 | -1.0 |
| | Interne Verrechnungen | -14'346'897 | -11'648'100 | -13'452'356 | -1'804'256 | 15.5 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| P6681 Bussen Polizei | | | | | | |
| 4270000 | Bussen | -19'625'673 | -18'100'000 | -19'500'000 | -1'400'000 | 7.7 |
| 4270002 | Ordnungsbussen | -2'193'281 | -1'600'000 | -1'500'000 | 100'000 | -6.3 |
| | Ertrag | -21'818'954 | -19'700'000 | -21'000'000 | -1'300'000 | 6.6 |
| | Saldo | -21'818'954 | -19'700'000 | -21'000'000 | -1'300'000 | 6.6 |

| PC Nr. | PC Bezeichnung | VA15 | VA16 | in Fr. | in % |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| KoA.Nr. | Bezeichnung Kostenart Begründung | | | | |
| 6614 | Spitalbehandlungen gemäss KVG | | | | |
| 3634000 | Beiträge an öffentliche Unternehmen <i>Mehraufwand</i> Mehraufwand aufgrund der vom KVG vorgegebenen Erhöhung des Kantonsanteils von 51 auf 53%. Der gesamte Mehraufwand beträgt 10 Mio. Fr. (7,6 Mio. Fr. + 2,4 Mio. Fr. als Minderaufwand gebuchte Rückerstattungen von Spitälern (vgl. KoA 4635000). | 240'500'000 | 248'100'000 | 7'600'000 | 3% |
| 4635000 | Beiträge von privaten Unternehmen <i>Minderertrag</i> 2,4 Mio. Fr. Rückerstattungen von Spitälern werden neu ab 2016 als Minderaufwand in KoA 3634000 gebucht (vgl. KoA 3634000). | -3'000'000 | -600'000 | 2'400'000 | -80% |
| 665F | Amt für Soziale Sicherheit | | | | |
| 3500001 | Einlage in Ausgleichskonto <i>Minderaufwand</i> Die Rechnung <i>Flüchtlinge</i> ist kostenneutral. | 213'500 | 0 | -213'500 | -100% |
| 3630000 | Beiträge an Bund <i>Minderaufwand</i> Die Ausgaben zu den Familienzulagen in der Landwirtschaft basieren auf Schätzungen des BSV. | 1'000'000 | 750'000 | -250'000 | -25% |
| 3631000 | Beiträge an Kantone <i>Mehraufwand</i> Dienstleistungen für ausserkantonale Beratungen in der Opferhilfe sind teurer geworden. | 120'000 | 180'000 | 60'000 | 50% |
| 3632000 | Beiträge an Gemeinden <i>Mehraufwand</i> Die Anzahl an Asylsuchenden und Flüchtlingen hat zugenommen. | 17'100'000 | 19'500'000 | 2'400'000 | 14% |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmen <i>Mehraufwand</i> Die Anzahl an Asylsuchenden und Flüchtlingen hat zugenommen. Anpassung an neue Erfahrungswerte im Bereich Behinderung. | 50'209'995 | 53'071'314 | 2'861'319 | 6% |
| 3637000 | Beiträge an private Haushalte <i>Mehraufwand</i> IPV bleibt bei 80 Prozent vom Bundesbeitrag nach Volksabstimmung vom 8.3.2015. Anpassung an neue Erfahrungswerte im Bereich EL AHV/IV. | 347'057'464 | 376'234'921 | 29'177'457 | 7% |
| 3702000 | Durchl. Beiträge an Gemeinden <i>Mehraufwand</i> Anpassung der Beiträge im Leistungsfeld Soziale- und berufliche Integration in der Sozialhilfe. | 16'374'880 | 16'700'000 | 325'120 | 2% |
| 4500001 | Entn. Ausgleichskonto <i>Mehrertrag</i> Die Rechnungen <i>Asylsozialhilfe</i> und <i>Flüchtlinge</i> sind kostenneutral. | -778'000 | -3'400'000 | -2'622'000 | 337% |
| 4630000 | Beiträge vom Bund <i>Mehrertrag</i> Die Anzahl an Asylsuchenden und Flüchtlingen hat zugenommen. Anpassung an neue Erfahrungswerte im Bereich EL AHV/IV. | -146'740'621 | -162'333'123 | -15'592'502 | 10% |
| 4631001 | Beiträge aus Lotteriefonds <i>Mehrertrag</i> Beitrag aus Lotteriefonds für Projekte des neuen Gewaltpräventionsprogramms. | -1'658'500 | -2'102'000 | -443'500 | 42% |
| 4632000 | Beiträge von Gemeinden <i>Mehrertrag</i> Anpassung an neue Erfahrungswerte im Bereich EL AHV/IV. | -61'157'000 | -63'000'000 | -1'843'000 | 3% |
| 4702000 | Durchl. Beiträge von Gemeinden <i>Mehrertrag</i> Anpassung der Beiträge im Leistungsfeld Soziale- und berufliche Integration in der Sozialhilfe. | -16'374'880 | -16'700'000 | -325'120 | 2% |

| PC Nr. | PC Bezeichnung | VA15 | VA16 | Abweichung in Fr. | Abweichung in % |
|-------------|---|-------------|-------------|----------------------|--------------------|
| 6679 | Kostgelder Straf- und Massnahmenvollzug | | | | |
| 3612005 | Kostgelder Massnahmenvollzug <i>Mehraufwand</i> Höhere Kosten aufgrund höherer Aufwendungen für Solothurner in ausserkantonalen und innerkantonalen Anstalten. | 6'258'100 | 8'002'356 | 1'744'256 | 28% |
| 3612006 | KG U-und Sicherheitshaft <i>Mehraufwand</i> Höhere Kosten aufgrund höherer Aufwendungen für Solothurner in ausserkantonalen und innerkantonalen Anstalten. | 200'000 | 250'000 | 50'000 | 25% |
| 6681 | Bussen Polizei | | | | |
| 4270000 | Bussen <i>Mehrertrag</i> Verschiebung der Einnahmen aus Olten (Ordnungsbussen-Einnahmen der Städte) zu den Bussen Kanton (-0,5 Mio. Fr.) und gesamthafte Budgetierung in der Grössenordnung der Rechnung 2014 (-19,6 Mio. Fr.). | -18'100'000 | -19'500'000 | -1'400'000 | 8% |

Investitionsrechnung Detail Finanzgrößen

| 7.3 Departement des Innern | | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 | Diff. VA 15/16 | % |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| 668G Polizei | | | | | | |
| 5060000 | Informatik | 1'875'343 | 5'100'000 | 4'275'000 | -825'000 | -16.2 |
| | Investitionsausgaben | 1'875'343 | 5'100'000 | 4'275'000 | -825'000 | -16.2 |
| | Nettoinvestitionen | 1'875'343 | 5'100'000 | 4'275'000 | -825'000 | -16.2 |

| PC Nr. | PC Bezeichnung | VA15 | VA16 | in Fr. | in % |
|-------------|---|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| KOA Nr. | Bezeichnung Kostenart Begründung | | | | |
| 668G | Polizei | | | | |
| 5060000 | Informatik <i>Minderausgaben</i> Material/Bauten: Schiessanlage Fr. +100'000, technische Infrastruktur: andere IT-Projekte Fr. -925'000 | 5'100'000 | 4'275'000 | -825'000 | -16% |

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2016 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 47'255'000.-- und einem Ertrag von Fr. 1'087'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 46'168'000.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 1'354'200.--.

Personal

Wechsel der Mitarbeitenden des Lotterie- und Sportfonds inkl. übrige Fonds und Sammlungen vom Amt für soziale Sicherheit ins Departementssekretariat Ddl (Gesundheitsamt) per 1.1.2016 (3.0 Pensen). Der Personalbestand beträgt neu 39 Pensen.

2. Produktgruppen

Status: * = Definition neu oder angepasst

1 Gesundheit

Prävention

Die Prävention umfasst insbesondere die Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten nach Vorgaben des eidg. Epidemien-gesetzes (Epidemien verhindern bzw. deren Auswirkungen mindern). Mittel der Prävention sind bei übertragbaren Erkrankungen Abklärungen, Impfungen und Umgebungsprophylaxen sowie in seltenen Fällen Isolation und Quarantäne.

Lebensmittelkontrolle

Im Rahmen von risikobasierten Kontrollen wird die Einhaltung und Umsetzung der geltenden rechtlichen Vorgaben überprüft, die im Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (LMG) 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. Neben dem LMG wird auch die kantonale Bäderverordnung vollzogen, welche die Überwachung von öffentlichen Gemeinschaftsbädern (Frei- und Hallenbäder) in Gemeinden, Schulen, Heimen und Spitälern vorschreibt.

Berufsausübungs- und Betriebsbewilligungen

Es werden die nach der Gesundheitsgesetzgebung erforderlichen Bewilligungen für Personen (Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Hebammen, Physiotherapeuten etc.) und Betriebe (Spitäler, Labors etc.) erteilt, die im Gesundheitswesen Leistungen erbringen. Anlässlich von Inspektionen wird überprüft, ob die Bewilligungsvoraussetzungen auch nach der Bewilligungserteilung erfüllt sind, ob eine einwandfreie Betriebsführung gewährleistet ist und ob die Berufspflichten eingehalten werden.

Spitalliste

Gemäss KVG sind die Kantone verpflichtet, eine bedarfsgerechte Spitalversorgung sicherzustellen und sich anteilmässig an den Spitalkosten zu beteiligen. Dementsprechend 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. 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.

Lotterie- und Sportfonds

Als Genossenschafter von Swisslos erhält der Kanton Solothurn jährlich eine Gewinnausschüttung aus den Spielerträgen. Diese Mittel sind für gemeinnützige und wohltätige Zwecke einzusetzen. Es werden entsprechende Projekte und Institutionen aus den Bereichen Kultur, Denkmalpflege, Archäologie, Soziales, Gesundheitsförderung, Prävention, Umwelt, Natur, Entwicklungshilfe, Hilfe in ausserordentlichen Lagen und Sport unterstützt. Beiträge können ausgerichtet werden, wenn keine gesetzliche Verpflichtung für die öffentliche Hand besteht. Die zuständigen Mitarbeitenden besorgen die rechtskonforme Gesuchsabwicklung.

Dienstleistungen für Ämter und Führungsunterstützung Departement des Innern

Mit diesem Produkt umfasst das Globalbudget weiterhin auch die Aufgaben des Departementssekretariates, weil die departementalen Stabsaufgaben von Mitarbeitenden des Gesundheitsamtes zusätzlich zu ihrer Linienfunktion wahrgenommen werden. Für das aus Kosten- und Effizienzgründen zentralisierte Rechnungswesen des Departements des Innern sind ebenfalls Mitarbeitende des Gesundheitsamtes zuständig (Buchungen im SAP für Gesundheitsamt, Amt für soziale Sicherheit, Migrationsamt und Amt für Justizvollzug).

Produkte: Prävention, Lebensmittelkontrolle, Berufsausübungs- und Betriebsbewilligungen, Spitalliste, Lotterie- und Sportfonds, Dienstleistungen für Ämter und Führungsunterstützung Departement des Inneren

| XX | Ziele | | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|---|--|-----------|-------|-------|--------|---------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | | | | | | |
| 11 | Epidemien verhindern | | | | | | | |
| 111 | Sekundärerkrankungen bei bakterieller Meningitis | (<) Anz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 112 | Sekundärerkrankungen bei Tuberkulose | (<) Anz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 12 | Schutz der Konsumenten vor gesundheitlicher Gefährdung und Täuschung sowie Sicherstellen des hygienischen Umgangs mit Lebensmitteln | | | | | | | |
| 121 | Gefahrenindex der Lebensmittelbetriebe | (>) Index | 882 | 836 | 800 | 800 | 0 | 0.0% |
| 13 | Schutz der Badegäste und des Personals der öffentlichen Bäder | | | | | | | |
| 131 | Anteil kontrollierter Bäder | (>) % | 43 | 44 | 40 | 40 | 0 | 0.0% |
| 14 | Wirkungsvoller und kundenfreundlicher Vollzug des Bewilligungswesens gemäss Gesundheits- und Heilmittelgesetzgebung | | | | | | | |
| 141 | Bewilligungsentzüge in % der Bewilligungsinhaber | (<) % | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0% |
| 142 | Anteil innert 14 Tagen entschiedener Bewilligungsgesuche | (>) % | 95.4 | 96.8 | 95.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0% |
| 15 | Medizinisch adäquate Spitalversorgung kundenfreundlich sicherstellen | | | | | | | |
| 151 | Spitalversorgung der Solothurner Bevölkerung mit Leistungsaufträgen sichergestellt. | (>) % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| Statistische Messgrössen | | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
| Lebensmittelbetriebe | | Anzahl | 3'566 | 2'881 | | | | |
| Bäder | | Anzahl | 42 | 41 | | | | |
| Anzahl stationäre Spitalrechnungen gem. KVG | | Anzahl | | | | | | |
| Betriebsbewilligungen im Gesundheitsbereich | | Anzahl | 142 | 140 | | | | |
| Berufsausübungsbewilligungen für Personen im Gesundheitsbereich | | Anzahl | 2'595 | 2'477 | | | | |
| Lotteriefonds Gesuche | | Anzahl | | | | | | |
| Sportfonds Gesuche | | Anzahl | | | | | | |
| Produktgruppenergebnis | | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
| Kosten | | TCHF | | | 7'372 | 8'032 | 660 | 9.0% |
| Erlös | | TCHF | | | -545 | -1'087 | -542 | 99.4% |
| Saldo | | TCHF | | | 6'827 | 6'945 | 118 | 1.7% |

Bemerkungen: Aufgrund der veränderten Produktgruppenstruktur ab 01.1.2015 ist ein Vergleich mit früheren Perioden nicht möglich.

2 Leistungsauftrag Notfälle und a.o. Ereignisse

Produktgruppe 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 allfällig ausserordentlichen Ereignissen gewährleistet ist.

Rettungsdienst

Die soH ist beauftragt, den Rettungsdienst im gesamten Kantonsgebiet sicher zu stellen. Sie betreibt dazu einen eigenen Rettungsdienst und kann Leistungsvereinbarungen mit weiteren Rettungsorganisationen abschliessen (vgl. § 3quater Abs. 2 SpiG).

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 Zentrumsspitalern Solothurn und Olten wird seitens soH einem stetig wachsenden Bedürfnis und einem geänderten Nachfrageverhalten der Bevölkerung Rechnung getragen. Die sogenannten walk-in Patienten werden von einer medizinischen Fachperson triagiert: 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 Patientenansturm gewappnet zu sein, unterhält die soH Sanitätshilfestellen („Katastrophenanhänger“) und stellt eine Kapazität an Intensivpflegebetten sicher. Mit Pikettdiensten wird sichergestellt, dass fachlich qualifizierte Rettungssanitäterinnen und -sanitäter die Einsatzleitung bei Grossereignissen wahrnehmen können. Im Falle von Pandemien und Seuchen oder von neu auftretenden Krankheiten stehen zwei Krankenzimmer mit dem nötigen Material und der technischen Ausstattung zur Isolation der betreffenden Patienten bereit.

Produkte: Rettungsdienst, Mitarbeit Alarmzentrale, Vorgelagerte Notfallstationen, Vorsorge a.o. Ereignisse

| XX | Ziele | | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|---|--|----------|--------|--------|--------|---------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | | | | | | |
| 21 | Sicherstellen eines qualitativ guten 24-Stunden Rettungsdienstes | | | | | | | |
| 211 | Anteil Interventionszeit des Rettungsdienstes innerhalb der Vorgaben (städtisch: 10 Minuten, ländlich: 15 Minuten) | (>) % | 91.9 | 91.0 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0% |
| 212 | IVR-Anerkennung des Rettungsdienstes vorhanden | (>) % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| 22 | Entlastung der Spitalnotfallstation von einfacheren Fällen | | | | | | | * |
| 221 | Patienten in vorgelagerten Notfallstationen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Notfallpatienten | (>) % | 43.3 | 41.8 | 45.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0% |
| Bemerkungen: Angepasster Wert (Erhöhung um 10%). | | | | | | | | |
| Statistische Messgrössen | | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
| Notfalleinsätze mit Sondersignal (Einsätze D1) | | Anzahl | 3'901 | 3'899 | | | | |
| Notfallpatienten | | Anzahl | 58'748 | 63'281 | | | | |
| Vorhaltekosten Notfall/Rettungsdienst pro Einwohner/in (inkl. Anteil Miete) | | CHF | 19 | 19 | 18 | | | |
| Produktgruppenergebnis | | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
| Kosten | | TCHF | | | 9'443 | 9'443 | 0 | 0.0% |
| Erlös | | TCHF | | | | | | |
| Saldo | | TCHF | | | 9'443 | 9'443 | 0 | 0.0% |

Bemerkungen: Aufgrund der veränderten Produktgruppenstruktur ab 01.1.2015 ist ein Vergleich mit früheren Perioden nicht möglich.

3 Leistungsaufträge soH

Produktgruppe 3 umfasst jene Leistungsaufträge an die soH, die nicht in Produktgruppe 2 (Leistungsauftrag Notfälle und ausserordentliche Ereignisse im Kanton Solothurn) enthalten sind.

Dezentrale ambulante psychiatrische Grundversorgung

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.

Spezialisierte stationäre Palliative Care

Palliative Care zeichnet sich durch hohe Komplexität der medizinischen Behandlung und meist aufwändige Pflege aus. Bei der Finanzierung von Palliative-Care-Angeboten bestehen u.a. auch im spezialisierten stationären Bereich Schwierigkeiten. Gemäss der von BAG und GDK 2013 publizierten Broschüre zur Finanzierung von Palliative Care gilt (S. 16): „Insbesondere bei sehr intensiver und komplexer Pflege erscheint der Beitrag der obligatorischen Krankenpflegeversicherung nicht sehr hoch. Weil die Kantone für die Regelung der Restfinanzierung zuständig sind, erwächst den Patientinnen und Patienten dadurch kein Nachteil.“

Akut- und Übergangspflege (AüP)

Mit RRB Nr. 2010/1204 vom 29. Juni 2010 und RRB Nr. 2012/1239 vom 18. Juni 2012 erhielt die soH den Auftrag zur Organisation und zum Vollzug der Akut- und Übergangspflege (AüP) im Kanton Solothurn. Die AüP richtet sich an Patientinnen und Patienten, die nach der Akutphase ihrer Krankheit weiterhin professionelle Betreuung (insbesondere Pflege) benötigen.

Passerellebetten (Pufferfunktion Langzeitpflege)

Die soH führt basierend auf der Kantonalen Pflegeheimplanung 2020 (vgl. KRB SGB 125/2013 vom 6. November 2013) Langzeitpflegebetten an ihren Standorten. 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 Akutabteilung aufgenommen, welche noch keine Aufnahme in einem Pflegeheim finden konnten. Die Passerellebetten, die in die Spitalinfrastruktur- und Organisation eingebunden sind, können mit den Heimtarifen nicht kostendeckend geführt werden (hohe Fluktuation, Auslastungsschwankungen bzw. Vorhaltekosten etc.)

Transplantationskoordinatoren

Art. 56 des Transplantationsgesetzes 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 werden anteilmässig zwischen den einzelnen Landeskirchen und der soH aufgeteilt (soH trägt 42%).

Sozialberatung

Die Sozialberatung in der soH stellt den koordinierenden und informierenden Ansprechpartner für externe Institutionen und Behörden dar (Vormundschaftsbehörden, Soziale Dienste, IV etc.). Sie bearbeitet Problemstellungen, die vor allem beim Spitaleintritt als Notfall auftreten (Verwahrlosung, vormundschaftsrechtliche Fragestellungen, häusliche Gewalt etc.) und begleitet das Austrittsmanagement.

Prävention soH

Die soH erbringt Leistungen im Bereich der Prävention und der Gesundheitsförderung. Die Präventionszentren der soH leisten Beratungs-, Informations- und Aufklärungsarbeiten (wie z. B. Raucherstopp- und Adipositas-Beratung) für Personen, die durch Hausärzte oder direkt angemeldet werden.

Aus- und Weiterbildung

Um dem Mangel an Hausärzten entgegen zu wirken, bietet die soH Praxisassistenten-Stellen zu je 6 Monaten an. Die Praxisassistenten werden wie Assistenzärzte entlohnt, wobei die Hausarztpraxen 20% der Bruttolohnkosten tragen. Zudem bildet die soH Unterassistenten aus. Für die Pflegeausbildung rekrutiert die soH auf Tertiärstufe auch Personal in der Zielgruppe der Spät- und Quereinsteigerinnen (ab dem 25. Altersjahr), um der absehbaren Personalknappheit im Pflegebereich entgegen zu treten. 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 unterstützt (vgl. RRB Nr. 2011/1528 vom 28. Juni 2011).

Produkte: Dezentrale ambulante psychiatrische Grundversorgung, Spezialisierte stationäre Palliative Care, Akut- und Übergangspflege (AüP), Langzeitbetten (Pufferfunktion), Transplantationskoordinatoren, Spitalseelsorge, Sozialberatung, soH-Prävention, Aus- und Weiterbildung

| XX | Ziele | | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|--|----------|-------|-------|--------|------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | | | | | | |
| 31 | Sicherstellen einer qualitativ guten dezentralen ambulanten psychiatrischen Grundversorgung | | | | | | | * |
| 311 | Anteil ungeplante Rehospitalisationen innerhalb 30 Tagen nach Spitalaustritt an den Gesamtaustritten | (<) % | 7.2 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0% |
| | Bemerkungen: Angepasster Wert (Senkung um 1%). | | | | | | | |
| 32 | Betrieb eines stationären Angebotes für spezialisierte Palliative Care | | | | | | | |
| 321 | Anerkennung durch "Schweizerischer Verein für Qualität in Palliative Care" (SQPC) | (>) % | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| 33 | Sicherstellen optimale "Pufferfunktion" zwischen Spitalaustritt und Heimeintritt | | | | | | | |
| 331 | Auslastungsgrad Passarellebetten | (>) % | 101 | 95 | 90 | 90 | 0 | 0.0% |

| Statistische Messgrößen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung |
|---|---------|-------|-------|--------|--------|------------|
| Ambulant psychiatrisch behandelte Spitalpatienten | Anzahl | 6'500 | 6'242 | | | |
| Pflegetage Palliative Care | Anzahl | 2'403 | 3'010 | | | |
| Pflegetage Akut- und Übergangspflege (AüP) | Anzahl | 808 | 920 | | | |
| Passarellebetten | Anzahl | 78 | 45 | | | |
| Nettokosten ambulant psychiatrisch behandelte Spitalpatienten | CHF | | | | | |
| Durchschnittlich besetzte Jahresstellen für Unterassistentenärzte | Anzahl | 35 | 36 | | | |
| Besetzte Praxisassistenten-Stellen Hausärzte | Monat | 53 | 54 | | | |
| Besetzte Ausbildungsstellen Gesundheitsberufe von Späteinsteigern | Anzahl | 19 | 18 | | | |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|------------------------|---------|------|------|--------|--------|------------|
| Kosten | TCHF | | | 19'449 | 19'084 | -365 -1.9% |
| Erlös | TCHF | | | | | |
| Saldo | TCHF | | | 19'449 | 19'084 | -365 -1.9% |

Bemerkungen: Aufgrund der veränderten Produktgruppenstruktur ab 01.1.2015 ist ein Vergleich mit früheren Perioden nicht möglich.

4 Besondere Rahmenbedingungen soH

Die Produktgruppe „Besondere Rahmenbedingungen“ beinhaltet politisch gewollte rechtliche Rahmenbedingungen, an die sich die soH zu halten hat. In der GB-Periode 2015-17 enthält diese Produktgruppe nur noch die Anschlussverpflichtung an die Kantonale Pensionskasse (PKSO), die Übernahmeverpflichtung des GAV und für 2015 das Führen der Kinderkrippe. Dabei wird die Abgeltung Lohnsystem GAV in 4 Schritten gekürzt und fällt ab 2018 ganz weg.

Produkte: Kantonale Pensionskasse (PKSO), Lohnsystem GAV, Kinderkrippen

| Statistische Messgrößen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung |
|--------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------------|----------------|
| Kantonale Pensionskasse (PKSO) | TCHF | 6'850 | 6'850 | 6'850 | 6'850 | 0 0.0% |
| Lohnsystem GAV | TCHF | 10'200 | 10'200 | 7'700 | 5'200 | -2'500 -32.5% |
| Kinderkrippen | TCHF | 1'412 | 1'352 | 2'050 | 0 | -2'050 -100.0% |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|------------------------|---------|------|------|--------|--------|---------------|
| Kosten | TCHF | | | 16'600 | 12'050 | -4'550 -27.4% |
| Erlös | TCHF | | | | | |
| Saldo | TCHF | | | 16'600 | 12'050 | -4'550 -27.4% |

Bemerkungen: Aufgrund der veränderten Produktgruppenstruktur ab 01.1.2015 ist ein Vergleich mit früheren Perioden nicht möglich.

3. Saldovorgabe

| | Standard | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|-------------|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Aufwand | TCHF | | | 51'628 | 47'255 | -4'373 | -8.5% |
| Ertrag | TCHF | | | -545 | -1'087 | -542 | 99.4% |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | | | 51'083 | 46'168 | -4'915 | -9.6% |
| Saldo der internen Verrechnung | TCHF | | | 1'236 | 1'354 | 118 | 9.6% |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | | | 52'864 | 48'609 | -4'255 | -8.0% |
| Erlös | TCHF | | | -545 | -1'087 | -542 | 99.4% |
| Saldo | TCHF | | | 52'319 | 47'522 | -4'797 | -9.2% |
| 1 Gesundheit | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | | | 7'372 | 8'032 | 660 | 9.0% |
| Erlös | TCHF | | | -545 | -1'087 | -542 | 99.4% |
| Saldo | TCHF | | | 6'827 | 6'945 | 118 | 1.7% |
| 2 Leistungsauftrag Notfälle und a.o. Ereignisse | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | | | 9'443 | 9'443 | 0 | 0.0% |
| Erlös | TCHF | | | | | | |
| Saldo | TCHF | | | 9'443 | 9'443 | 0 | 0.0% |
| 3 Leistungsaufträge soH | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | | | 19'449 | 19'084 | -365 | -1.9% |
| Erlös | TCHF | | | | | | |
| Saldo | TCHF | | | 19'449 | 19'084 | -365 | -1.9% |
| 4 Besondere Rahmenbedingungen soH | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | | | 16'600 | 12'050 | -4'550 | -27.4% |
| Erlös | TCHF | | | | | | |
| Saldo | TCHF | | | 16'600 | 12'050 | -4'550 | -27.4% |

4. Verpflichtungskredit

| | | Jahre der GB-Periode 2015-2017 | | | | |
|---------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | Schweizer Franken | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | 51'083'000 | 46'168'000 | 43'340'000 | 140'591'000 |
| | Zusatzkredit | | | | | |
| | Total | | 51'083'000 | 46'168'000 | 43'340'000 | 140'591'000 |
| Voranschlag | Ausgabenbewilligung | | 51'082'962 | 46'167'962 | | 97'250'923 |
| | Nachtragskredit | | | | | |
| | Total | | 51'082'962 | 46'167'962 | | 97'250'923 |
| Rechnung | Total | | | | | |
| Reserven | Stand 1. Januar | | 100'000 | | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| Nicht zweckgebunden | Stand 31. Dezember | | 100'000 | | | |
| Zweckgebunden | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |

5. Personaldaten

| | Stand per 31. Dez. | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|--------------------|-------|-------|--------|-------------|------------|-------|
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | | | | 36.0 | 39.0 | 3.0 | 8.3% |
| weiblich (Pensen) | | | | 21.7 | 24.7 | 3.0 | 13.8% |
| männlich (Pensen) | | | | 14.3 | 14.3 | 0.0 | 0.0% |
| Anzahl Mitarbeitende | | | | 70 | 70 | 0 | 0.0% |
| weiblich (Mitarbeitende) | | | | 50 | 47 | -3 | -6.0% |
| männlich (Mitarbeitende) | | | | 20 | 23 | 3 | 15.0% |
| Anzahl Lernende | | | | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| weiblich (Lernende) | | | | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| männlich (Lernende) | | | | 0 | 0 | 0 | 0.0% |

Bemerkungen: Wechsel der Mitarbeitenden des Lotteriede- und Sportfonds inkl. übrige Fonds und Sammlungen vom Amt für soziale Sicherheit ins Departementssekretariat Ddi (Gesundheitsamt) per 1.1.2016 (3.0 Pensen).

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

| | Tausend Schweizer Franken | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|---------------------------|---------|---------|---------|----------------|------------|------|
| Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget | | | | | | | |
| Stationäre Spitalbehandlungen gemäss KVG | | 234'636 | 236'535 | 237'500 | 247'500 | 10'000 | 4.2% |
| Ärztliche Weiterbildung | | | | 2'700 | 2'700 | 0 | 0.0% |

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2016 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 12'919'000.-- und einem Ertrag von Fr. 819'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 12'100'000.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 2'163'800.--. Zum Vollzug der sozialen Sicherheit sind 2016 Beiträge von netto Fr. 224'973'000.-- vorgesehen (Finanzgrösse: Aufwand Fr. 476'593'000.--; Ertrag Fr. 251'620'000.--).

Personal

Der Personalbestand beträgt neu 96.5 Pensen. Erhöhung in den Bereichen KESB, Aufsicht und Bewilligung sowie Massnahmenplan Sozialhilfe (vgl. B+E Globalbudget Soziale Sicherheit vom 8.9.2015). Wechsel der Mitarbeitenden des Lotteriede- und Sportfonds inkl. übrige Fonds und Sammlungen ins Departementssekretariat Ddl (Gesundheitsamt) per 1.1.2016 (3.0 Pensen).

2. Produktgruppen

Status: * = Definition neu oder angepasst

1 Dienstleistungen für Sozialregionen und Gemeinden

Unterstützung und Dienstleistungen für die Sozialregionen
Sozialregionen und Einwohnergemeinden werden beim Erfüllen ihrer Aufgaben, insbesondere in den Bereichen Regel- und Asylsozialhilfe, aktiv unterstützt und entlastet. Durch Fachberatung, Projektbegleitung, Bereitstellen von Grundlagen bzw. Hilfsmitteln und durch Förderung der Strukturentwicklung werden zeitgemässe Methodik sowie eine effiziente, rechtskonforme Leistungserbringung verankert. Gleichzeitig werden die Sozialregionen um Verwaltungsaufgaben entlastet, die sich für einen zentralisierten Vollzug besonders eignen. Dazu gehören das Besorgen des Lastenausgleichs Sozialhilfe, das Ausrichten unmittelbarer Nothilfe an illegal anwesende Personen, sämtliche Rückerstattungsverfahren, das Errichten von Grundpfandverschreibungen mit Leistungsbeziehenden, das Einbringen der Verwandtenunterstützung und Verrechnungshandlungen mit anderen Kantonen. Beim Vollzug des Lastenausgleichs wird in der Globalbudgetperiode 2016 bis 2018 ein automatisierter Datenaustausch eingeführt. Dies verspricht eine Arbeitsentlastung bei Kanton und Sozialregionen und ermöglicht eine zeitnahe, differenzierte Statistik.

Aufsicht gegenüber den Sozialregionen

Durch Kontrolle der Sozialhilfeabrechnungen wird sichergestellt, dass nur fachlich und rechnerisch korrekte Leistungen in den Lastenausgleich aufgenommen werden, bzw. aus Bundesmitteln im Asylbereich rückvergütet werden. Bei Revisionsbesuchen in den Sozialregionen werden diese Kontrollen vertieft und es kann auf Möglichkeiten zur Prozessoptimierung aufmerksam gemacht werden. Im Weiteren prüft und bewilligt der Kanton die Stellenpläne der Sozialregionen und stellt so sicher, dass in den Sozialregionen ein Basispersonalétat vorhanden ist und ausreichend qualifiziertes Personal eingesetzt wird. In der Globalbudgetperiode 2016 bis 2018 sollen Aufsicht und Revision gestärkt werden.

Unterbringung Asyl

Das Asylwesen ist eine Aufgabe des Bundes, die Kantone unterstützen aber den Vollzug. Dem Kanton Solothurn werden jährlich 3.5% der neu eingereisten Asylsuchenden zugewiesen. Er hat sie für die Dauer des Asylverfahrens unterzubringen und zu betreuen. In einer ersten Phase treten sie in kantonale geführte Durchgangszentren ein. In einer zweiten Phase werden sie nach einem bestimmten Schlüssel einer Einwohnergemeinde zugeteilt und ziehen in deren Strukturen um. Dort werden sie weiter betreut und erhalten soziale sowie wirtschaftliche Hilfe. Wo angezeigt, wird auch die Integration aktiv aufgenommen. Der Kanton berät und beaufsichtigt die Einwohnergemeinden und Sozialregionen in dieser Aufgabe. Gleichzeitig entlastet er sie durch das Bereitstellen von genügend Beschäftigungsprogrammen sowie Sprach- und Integrationsangeboten, durch einen zentralen Vollzug der Gesundheitskostenadministration und vergütet ihnen die Betreuungskosten aus den Bundessubventionen. Sofern die Neustrukturierung Asyl bereits per 1. Januar 2017 in Kraft tritt, wie es in der bundesrätlichen Vorlage vorgesehen ist, bleiben allfällige Korrekturen für das Jahr 2018 vorbehalten.

Oberämter

Sie stehen als Ombuds- und Triagestelle der Bevölkerung zur Verfügung und leiten Schlichtungsverfahren in den Bereichen Miete, Hundehaltung und Gleichstellung der Geschlechter. Sie unterstützen Behörden beim Vollzug oder Vollstrecken von Verfügungen in Verwaltungssachen und von Urteilen in Zivilsachen. Sie besorgen zu Gunsten der Einwohnergemeinden die Alimentenbevorschussung sowie -inkasso, verfassen Berichte bei Einbürgerungen und unterstützen bei Wahlen und Abstimmungen. Sie stellen für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde die Administration und das Fachsekretariat sicher.

Produkte: Unterstützung und Dienstleistungen für die Sozialregionen, Aufsicht Sozialregionen, Unterbringung Asyl, Oberämter

| XX | Ziele | | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung Status | |
|-----------|--|-----------|-------|-------|--------|------------|-------------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | | | | | | |
| 11 | Sozialhilfe und Nothilfe sind gewährleistet und wirtschaftlich erbracht | | | | | | | |
| 111 | Schlichtungserfolg bei Miet- und Wohnstreitigkeiten | (>) % | 79 | 86 | 88 | 80 | -8 | -9.1% |
| 112 | Vollstreckungen innert 30 Arbeitstagen ausgeführt | (>) % | 84 | 87 | 87 | 80 | -7 | -8.0% |
| 113 | Veränderung Sozialhilfequote Kanton SO ist max. Veränderung Sozialhilfequote CH (Wert ist max. Veränderung CH) | (<) Verhä | 0.5 | | | 1.0 | | |
| 114 | Kostendeckungsgrad der Aufwendungen Asyl aus Bundesmitteln | (>) % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| 115 | Belegungsgrad der kantonalen Asyldurchgangszentren | (<) % | 82 | 107 | 110 | 110 | 0 | 0.0% |
| 116 | Anteil vermittelte Asylsuchende an Einwohnergemeinden, gemessen an den Bundeszuweisungen (ohne Dublin) | (>) % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| 117 | Berichterstattung über die Sozialhilfeentwicklung innert 60 Arbeitstagen nach Abschluss Semester | (<) AT | | | | 60 | | |
| 118 | In Anzahl Sozialregionen durchgeführte Revisionen im Verhältnis zu allen Sozialregionen | (>) % | 100 | 100 | 100 | 50 | -50 | -50.0% |

| Statistische Messgrössen | | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|---|--|---------|-------|-------|--------|--------|------------|--|
| Durchschnittlich belegte Plätze in kantonalen Asyldurchgangszentren | | Anzahl | 208 | 344 | | | | |
| Zuweisung Asylsuchende vom Bund | | Anzahl | 759 | 763 | | | | |
| Zuweisung Asylsuchende ASO an Einwohnergemeinden | | Anzahl | 323 | 474 | | | | |
| Schlichtungen bei Miet- und Wohnstreitigkeiten | | Anzahl | 664 | 838 | | | | |
| Inkassoerfolg bei Alimentenbevorschussung | | Prozent | 47 | 46 | | | | |
| Sozialhilfefälle (BfS; Bekanntgabe Ende Folgejahr) | | Anzahl | 5'744 | | | | | |
| Sozialhilfequote Schweiz (BfS; Bekanntgabe Ende Folgejahr) | | Prozent | 3.2 | | | | | |
| Sozialhilfequote Kanton Solothurn (BfS; Bekanntgabe Ende Folgejahr) | | Prozent | 3.5 | | | | | |
| Abgeschlossene Fälle Sozialhilfe mit Bezugsdauer unter 1 Jahr (BfS) | | Prozent | 52.5 | | | | | |
| Lastenausgleich Sozialhilfe | | MCHF | 96.0 | | | | | |

| Produktgruppenergebnis | | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|--|---------|------|------|------|-------|------------|--|
| Kosten | | TCHF | | | | 5'455 | | |
| Erlös | | TCHF | | | | -63 | | |
| Saldo | | TCHF | | | | 5'392 | | |

Bemerkungen: Aufgrund einer veränderten Produktgruppenstruktur ab 1.1.2016 ist ein Vergleich der Produktgruppenkosten früherer Perioden nicht möglich.

2 Schutz und Hilfe

Kindes- und Erwachsenenschutz

Die drei fachlich unabhängigen, regionalen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) sind für Anordnungen in allen Belangen des Kindes- und Erwachsenenschutzes gemäss ZGB zuständig. Sie arbeiten dabei eng mit den Sozialregionen zusammen, welche Abklärungen vornehmen und die angeordneten Massnahmen vollziehen.

Opferhilfe

Opferhilfe erhält eine Person, die durch eine Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist. Die Opferhilfe umfasst Beratung und Betreuung durch Opferhilfeberatungsstellen, Beiträge für sofortige oder längerfristige Hilfen sowie finanzielle Leistungen für Genugtuung und Entschädigung. Die kantonale Fachstelle setzt Regressansprüche durch und übernimmt koordinative Funktionen bei besonderen Themen (häusliche Gewalt, Menschenhandel). Im Weiteren werden Leistungsvereinbarungen mit spezialisierten Stellen abschliessen (Opferberatungsstelle Aargau Solothurn, Frauenhaus Aargau-Solothurn, FIZ – Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration, Lysistrada).

Beschwerdewesen

Das Departement des Innern ist erste Beschwerdeinstanz in der Sozialhilfe. Der Kanton gewährleistet damit im Einzelfall die korrekte Umsetzung der Sozialgesetzgebung.

Vollzug KVG

In der Schweiz ist die Krankenversicherung seit 1996 obligatorisch. Unter bestimmten Voraussetzungen können sich Einzelpersonen (z.B. Grenzgängerinnen und Grenzgänger, Entsandte) von der Krankenversicherungspflicht befreien lassen. Der Kanton führt das entsprechende Verfahren durch und berät Einwohnergemeinden bei Vollzugsaufgaben. Weiter prüft er, ob gegen Personen, die ihrer Pflicht zur Zahlung der Prämien nicht nachkommen, eine Leistungssperre zu verfügen ist und führt eine Liste über säumige Prämienzahler für die Leistungserbringen nach KVG.

Produkte: Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden KESB, Opferhilfe, Beschwerdewesen, Vollzug KVG

| XX | Ziele | | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|--|----------|-------|-------|--------|------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | | | | | | |
| 21 | Schutz und Hilfe sind rechtzeitig und angemessen gewährleistet | | | | | | | |
| 211 | Anteil erledigte zu eröffneten Verfahren KESB | (>) % | 67 | 93 | | 100 | | |
| 212 | Anteil erledigter Genugtuungs- und Entschädigungsverfahren an Opfer von Straftaten innerhalb von 80 Arbeitstagen | (>) % | | | | 80 | | |
| 213 | Anteil innert 100 Arbeitstagen erledigter Sozialhilfebeschwerden | (>) % | | | | 100 | | |
| 214 | Anteil innert 20 Arbeitstagen erledigter Befreiungsgesuche von der obligatorischen Krankenversicherung | (>) % | | | | 100 | | |

| Statistische Messgrössen | | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung |
|---|--|---------|-------|-------|--------|--------|------------|
| KESB abgeschlossene Verfahren | | Anzahl | 4'637 | 7'106 | | | |
| KESB laufende Verfahren per 31. Dezember | | Anzahl | 2'456 | 2'707 | | | |
| Gutgeheissene Beschwerden gegen KESB vor höherer Instanz | | Anzahl | 6.5 | 15.0 | | | |
| Opferhilfe abgeschlossene Gesuche | | Anzahl | 59 | 54 | | | |
| Opferhilfe laufende vollständige Gesuche per 31. Dezember | | Anzahl | 483 | 487 | | | |
| Rechtsdienst abgeschlossene Sozialhilfebeschwerden | | Anzahl | 109 | 132 | | | |
| Rechtsdienst laufende vollständige Sozialhilfebeschwerden | | Anzahl | 37 | 61 | | | |
| Säumige Krankenversicherungsprämienzahler (gemäss Liste) | | Anzahl | 1'090 | 1'600 | | | |
| Befreiungsgesuche obligatorische Krankenversicherung (abgeschlossene Gesuche) | | Anzahl | 593 | 524 | | | |

| Produktgruppenergebnis | | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|------------------------|--|---------|------|------|------|-------|------------|
| Kosten | | TCHF | | | | 6'693 | |
| Erlös | | TCHF | | | | -600 | |
| Saldo | | TCHF | | | | 6'093 | |

Bemerkungen: Aufgrund einer veränderten Produktgruppenstruktur ab 1.1.2016 ist ein Vergleich der Produktgruppenkosten früherer Perioden nicht möglich.

3 Förderung und Prävention

Unterstützung und Beratung

Für Familien, Kinder und Jugendliche sowie ältere Menschen ist der Zugang zu sozialer Sicherheit, Bildung, Gesundheitsversorgung, Kultur und Information niederschwellig zu gestalten. Gleichzeitig sind generell Eigeninitiative, Mitbestimmung, Mitverantwortung und gegenseitiger Respekt einzufordern und zu fördern. Die zuständigen Fachstellen lancieren und begleiten geeignete Projekte für Zielgruppen, vermitteln Anstossfinanzierungen und sorgen für spezifische Angebote. Mit spezialisierten Fachorganisationen werden dabei Leistungsvereinbarungen abgeschlossen (Verein Kompass, Dachverband Kinder- und Jugendarbeit Kanton Solothurn, Verein infoklick.ch, Pro Senectute, Benevol, Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen).

Prävention

Verhältnispräventive Massnahmen zielen auf die Veränderungen gesellschaftlicher und sozialer Rahmenbedingungen ab; verhaltenspräventive Massnahmen richten sich direkt an Individuen oder Gruppen. Gearbeitet wird mit Information und Aufklärung, aber auch mit der Vermittlung von Bewältigungstechniken und der Förderung von Handlungskompetenzen. Die zuständige Fachstelle bewirtschaftet im Rahmen mehrjähriger Programme die Problemfelder Spielsucht, Tabak, Alkohol und Gewalt. Dabei schliesst sie mit Fachorganisationen Leistungsvereinbarung ab (Perspektive Solothurn, Suchthilfe Ost, Blaues Kreuz, Sucht Schweiz, Universität Zürich, Stiftung Arkadis Schuldenberatungsstelle AG/SO, Verein Lysistrada, Gesundheitsförderung Schweiz).

Integration ausländische Staatsangehörige

Ziel der Integrationsarbeit ist das friedliche und von gegenseitigem Respekt geprägte Zusammenleben der gesamten Wohnbevölkerung. Von zugezogenen Personen wird erwartet, dass sie sich aktiv um ihre Integration bemühen und die deutsche Sprache erlernen. Kanton und Einwohnergemeinden fördern und fordern die Integration der zugezogenen Personen. Dies erfolgt speziell im Rahmen der Umsetzung des kantonalen Integrationsprogrammes 2014 – 2017 (KIP) und bezogen auf die Schwerpunkte Information und Beratung, Bildung und Arbeit sowie Ver-ständigung und gesellschaftliche Integration. Dabei schliesst die zuständige Fachstelle Leistungsvereinbarungen mit Fachorganisationen ab (ECAP Solothurn, Volkshochschule Solothurn und machbar GmbH, frabina, Stopp Rassismus, Dolmetschervermittlungsstelle).

Produkte: Unterstützung und Beratung, Prävention, Integration ausländische Staatsangehörige

| XX | Ziele | | | | | | | | |
|-----------|--|----------|-------|-------|--------|-----------|------------|--------|--|
| xxx | Indikatoren | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status | |
| 31 | Einwohnerinnen und Einwohner handeln eigenverantwortlich und sind integriert | | | | | | | | |
| 311 | Grad der Zielerreichung der Leistungsvereinbarungen Unterstützung und Beratung | (>) % | 92 | 94 | 90 | 90 | 0 | 0.0% | |
| 312 | Zahl durchgeführter Massnahmen im Rahmen von Programmen und koordinierten Projekten (Prävention) | (>) Anz. | 72 | 73 | | 45 | | | |
| 313 | Auslastung der Deutsch- und Integrationskurse bei Anmeldung | (>) % | 100 | 100 | 98 | 98 | 0 | 0.0% | |
| 314 | Anteil nach Besprechungen abgeschlossene Integrationsvereinbarungen | (>) % | 72 | 75 | | 90 | | | |

| Statistische Messgrössen | | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung |
|--|--|---------|-------|-------|--------|--------|------------|
| Leistungsvereinbarungen Unterstützung und Beratung (exkl. Prävention) | | Anzahl | 3 | 3 | | | |
| Anteil an getesteten Betrieben, die bei den Tabaktestkäufen gegen das Gesetz verstossen | | Prozent | 44 | 35 | | | |
| Anteil an getesteten Betrieben, die bei Alkoholtestkäufen Alkohol an <16jährige verkauft haben | | Prozent | 24 | 23 | | | |
| Gewaltdelikte mit jugendlichen Täterinnen/Tätern (Auswertung Kriminalstatistik) | | Anzahl | 89 | 83 | | | |
| Deutsch- und Integrationskurse | | Anzahl | 178 | 176 | | | |
| Teilnehmende an Deutsch- und Integrationskurse | | Anzahl | 1'628 | 1'623 | | | |
| Durchgeführte Gespräche für Integrationsempfehlungen oder -vereinbarungen | | Anzahl | 355 | 190 | | | |

| Produktgruppenergebnis | | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|------------------------|--|---------|------|------|------|-------|------------|
| Kosten | | TCHF | | | | 1'114 | |
| Erlös | | TCHF | | | | | |
| Saldo | | TCHF | | | | 1'114 | |

Bemerkungen: Aufgrund einer veränderten Produktgruppenstruktur ab 1.1.2016 ist ein Vergleich der Produktgruppenkosten früherer Perioden nicht möglich.

4 Aufsicht und Bewilligung

Heimwesen

Nach § 21 des Sozialgesetzes sind das Erbringen von sozialen Aufgaben und der Betrieb sozialer Institutionen zu bewilligen und zu beaufsichtigen. Unter den Begriff „Heimwesen“ fällt der Betrieb folgender Einrichtungen:

- Institutionen für Menschen mit Behinderung (Wohnheime, Werkstätten, Tagesstätten)
- Alters- und Pflegeheime (inklusive Tagesstätten für betagte Menschen)
- Institutionen der stationären Kinder- und Jugendbetreuung (KJUB; Kinderheime)
- Institutionen der stationären Suchthilfe
- Stationäre Institutionen für erwachsene Menschen in sozialen Notlagen (ohne Sozialversicherungsleistungen; über die Sozialhilfe finanziert)
- Ambulante Pflege (Spitex-Organisationen)

Gleichzeitig bedarf es einer strukturellen und finanziellen Steuerung, insbesondere in den Bereichen Pflege und Betreuung. So sind entsprechende Bedarfsplanungen zu erarbeiten und zu vollziehen, Budgetweisungen, Heimtaxen und Finanzierungsmodelle (Pflegefinanzierung) festzulegen und definierte Instrumente zur Bedarfserfassung sowie zur Qualitätssicherung zu entwickeln bzw. anzuwenden.

Familienergänzende Kinderbetreuung

Die sozialen, gesellschaftlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen für Familien haben sich stark verändert. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist aus wirtschaftlichen Gründen und infolge veränderter Rollenbilder in den Vordergrund gerückt; entsprechend braucht es Angebote an familienergänzender Kinderbetreuung. Die zuständige Fachstelle nimmt einerseits einen Förder- und Beratungsauftrag wahr (Anstossfinanzierung, Projektberatung, Bereitstellen von Hilfsmitteln) und sorgt andererseits im Rahmen ihrer Bewilligungs- und Aufsichtsfunktion für eine ausreichende Struktur- und Qualitätsentwicklung bei allen Formen der familienergänzenden Kinderbetreuung. Durch Abschluss von Leistungsvereinbarungen mit Fachorganisationen wird das Angebot ergänzt (Stiftung Arkadis, Internetplattform Kinderbetreuungsplätze).

Produkte: Heimwesen, Aufsicht und Bewilligung

| XX | Ziele | | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung Status | |
|-----|---|----------|----------|-------|-------|--------|--------------|-------------------|------|
| xxx | Indikatoren | | | | | | | | |
| 41 | Die Leistungserbringer von sozialen Aufgaben und der Betrieb sozialer Institutionen sind bewilligt und beaufsichtigt | | | | | | | | |
| 411 | Behinderung: belegte Wohnplätze per 31. Dezember | (<) Anz. | | 1'085 | 1'155 | | 1'256 | | |
| 412 | Pflege: belegte Pflegeplätze per 31. Dezember | (<) Anz. | | 2'672 | 2'846 | 2'900 | 2'900 | 0 | 0.0% |
| 413 | Anteil Heime mit Auflagen nach Aufsichtsbesuchen | (<) % | | | 6 | 10 | 10 | 0 | 0.0% |
| 414 | Anteil erledigter Aufsichts- und Bewilligungsverfahren (Erneuerungen) innert 60 Arbeitstagen Heime, KITA und Pflegefamilien | (>) % | | | | | 80 | | |
| 415 | Aufsichts- und Kontrollbesuche pro Jahr je Suchthilfeinstitution | (>) Anz. | | 1 | 0 | | 1 | | |

| Statistische Messgrössen | | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|--|---------|-------|-------|--------|--------|------------|--|
| Behinderung: Solothurner Wohnplätze von Solothurner/Innen belegt | | Anzahl | 750 | 767 | | | | |
| Behinderung: Belegte Tagesstättenplätze per 31. Dezember | | Anzahl | 858 | 859 | | | | |
| davon von Solothurner/Innen belegt | | Anzahl | 537 | 529 | | | | |
| Behinderung: Belegte Werkstattplätze per 31. Dezember | | Anzahl | | 1'127 | | | | |
| davon von Solothurner/Innen belegt | | Anzahl | | 786 | | | | |
| Institutionen für Menschen mit Behinderung | | Anzahl | 34 | 35 | | | | |
| Institutionen für pflegebedürftige Menschen | | Anzahl | 51 | 51 | | | | |
| Institutionen für Kinder und Jugendliche | | Anzahl | 8 | 8 | | | | |
| Bestätigte Tagesfamilien | | Anzahl | 75 | 67 | | | | |
| Bewilligte Kindertagesstätten | | Anzahl | 49 | 56 | | | | |
| mit Plätzen | | Anzahl | 922 | 1'178 | | | | |
| Bewilligte Pflegefamilien | | Anzahl | 82 | 120 | | | | |
| mit Plätzen | | Anzahl | 121 | 183 | | | | |
| Pflege: Wohnplätze von Solothurner/Innen belegt | | Anzahl | 2'500 | 2'705 | | | | |
| Pflege: belegte Tagesstättenplätze per 31. Dezember | | Anzahl | | 78 | | | | |
| davon von Solothurner/Innen belegt | | Anzahl | | 50 | | | | |
| Anzahl Aufsichtsbesuche über alle Institutionen | | Anzahl | | 50 | | | | |
| Anzahl abgeschlossener Betriebsbewilligungen | | Anzahl | | 36 | | | | |
| Dienstleistungsangebot in der Familienpflege (PAVO Art. 20a) | | Anzahl | 2 | 2 | | | | |
| Adoptionsverfahren laufende | | Anzahl | 26 | 25 | | | | |
| Gemeindebeitrag pro Einwohner an Suchthilfeinstitutionen | | CHF | 17 | 17 | | | | |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|------------------------|---------|------|------|------|-------|------------|
| Kosten | TCHF | | | | 1'741 | |
| Erlös | TCHF | | | | -95 | |
| Saldo | TCHF | | | | 1'646 | |

Bemerkungen: Aufgrund einer veränderten Produktgruppenstruktur ab 1.1.2016 ist ein Vergleich der Produktgruppenkosten früherer Perioden nicht möglich.

5 Beiträge und Subventionen

Ergänzungsleistungen für Familien

Ergänzungsleistungen für Familien (FamEL) ist ein taugliches Mittel um Familienarmut zu verringern und zu vermeiden. Hauptzielgruppe beim Solothurner Modell sind Familien, die ein Erwerbseinkommen erzielen, welches das Existenzminimum jedoch nicht zu decken vermag (sogenannte „working poor“). Dieses Einkommen wird mittels FamEL auf ein Niveau angehoben, welches die Armutsgrenze überschreitet. Die FamEL wurden durch den Kantonsrat nach einer erfolgreichen Pilotphase bis Ende 2017 verlängert. Die zuständige Fachstelle begleitet den Vollzug durch die Ausgleichskasse fachlich und entwickelt Modelle für eine definitive Einführung dieser Leistung.

Individuelle Prämienverbilligung

Das Bundesgesetz über die Krankenversicherung vom 18. März 1994 (KVG; SR 832.10) verpflichtet die Kantone, Versicherten in bescheidenen, wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen zu gewähren (Art. 65 Abs. 1 KVG). Der Bund gewährt den Kantonen jährlich einen Beitrag zur Verbilligung der Prämien. Dieser entspricht 7.5 % der Bruttokosten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Art. 66 Abs. 1 und 2 KVG). Gemäss § 93 des Sozialgesetzes (SG; BGS 831.1) entspricht der Kantonsbeitrag 80% des Bundesbeitrages (Abs. 2). Der Kantonsrat legt den Kantonsbeitrag endgültig fest. Innerhalb des kantonsrätlichen Rahmens legt der Regierungsrat das Verteilmodell der Prämienverbilligung pro Jahr fest (Richtprämien, massgebendes Einkommen und Eigenbelastungsgrenze in Prozenten des massgebenden Einkommens). Die zuständige Fachstelle erarbeitet zu Handen des Regierungsrates die möglichen Verteilmodelle und begleitet den Vollzug durch die Ausgleichskasse.

Produkte: Beiträge, Subventionen

| XX | Ziele | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|---|----------|-------|-------|--------|--------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | | | | | | | |
| 51 | Beiträge und Subventionen sind wirkungsorientiert gewährt und prompt bearbeitet | | | | | | | |
| 511 | Anspruchsberechtigte Familien für Ergänzungsleistungen (Auszahlungen in % zur Gesamtzahl 1200) | (>) % | 53 | 68 | 60 | 60 | 0 | 0.0% |
| 512 | Eigenanteil an die Krankenkassenprämie bei einem anrechenbaren Einkommen von 44'000 Franken (in % zur Prämie) | (<) % | 11 | 11.5 | 13.5 | 12 | -1.5 | -11.1% |
| 513 | Eingereichte Rechnungen zur Restfinanzierung der Pflege sind innert 25 Arbeitstagen geprüft und beglichen | (>) % | | | | 90 | | |

| Statistische Messgrössen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung |
|---|---------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Individuelle Prämienverbilligung Normalfall | Bezüger | 25'622 | 21'178 | | | |
| Individuelle Prämienverbilligung Sozialhilfe | Bezüger | 6'092 | 6'251 | | | |
| Individuelle Prämienverbilligung Quellensteuer | Bezüger | 466 | 930 | | | |
| Individuelle Prämienverbilligung Ergänzungsleistungen | Bezüger | 9'911 | 11'803 | | | |
| Ergänzungsleistungen zu AHV-Renten | Bezüger | 5'015 | 5'070 | | | |
| Ergänzungsleistungen zu IV-Renten | Bezüger | 3'557 | 3'561 | | | |
| Ergänzungsleistungen für Familien | Bezüger | 632 | 730 | | | |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|------------------------|---------|------|------|------|------|------------|
| Kosten | TCHF | | | | 79 | |
| Erlös | TCHF | | | | -61 | |
| Saldo | TCHF | | | | 18 | |

Bemerkungen: Aufgrund einer veränderten Produktgruppenstruktur ab 1.1.2016 ist ein Vergleich der Produktgruppenkosten früherer Perioden nicht möglich.

3. Saldovorgabe

| | Standard | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| Aufwand | TCHF | 11'912 | 12'714 | 12'802 | 12'919 | 117 | 0.9% |
| Ertrag | TCHF | -391 | -825 | -840 | -819 | 21 | -2.5% |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | 11'521 | 11'890 | 11'962 | 12'100 | 138 | 1.2% |
| Saldo der internen Verrechnung | TCHF | 2'023 | 2'156 | 1'978 | 2'164 | 186 | 9.4% |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 13'935 | 14'870 | 14'781 | 15'083 | 302 | 2.0% |
| Erlös | TCHF | -391 | -825 | -840 | -819 | 21 | -2.5% |
| Saldo | TCHF | 13'543 | 14'045 | 13'941 | 14'264 | 323 | 2.3% |
| 1 Dienstleistungen für Sozialregionen und Gemeinden | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | | | | 5'455 | | |
| Erlös | TCHF | | | | -63 | | |
| Saldo | TCHF | | | | 5'392 | | |
| 2 Schutz und Hilfe | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | | | | 6'693 | | |
| Erlös | TCHF | | | | -600 | | |
| Saldo | TCHF | | | | 6'093 | | |
| 3 Förderung und Prävention | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | | | | 1'114 | | |
| Erlös | TCHF | | | | | | |
| Saldo | TCHF | | | | 1'114 | | |
| 4 Aufsicht und Bewilligung | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | | | | 1'741 | | |
| Erlös | TCHF | | | | -95 | | |
| Saldo | TCHF | | | | 1'646 | | |
| 5 Beiträge und Subventionen | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | | | | 79 | | |
| Erlös | TCHF | | | | -61 | | |
| Saldo | TCHF | | | | 18 | | |

4. Verpflichtungskredit

| | | Jahre der GB-Periode 2016-2018 | | | | |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Schweizer Franken | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | 12'100'000 | 12'100'000 | 12'100'000 | 36'300'000 |
| | Zusatzkredit | | | | | |
| | Total | | 12'100'000 | 12'100'000 | 12'100'000 | 36'300'000 |
| Voranschlag | Ausgabenbewilligung | | 12'100'000 | | | 12'100'000 |
| | Nachtragskredit | | | | | |
| | Total | | 12'100'000 | | | 12'100'000 |
| Rechnung | Total | | | | | |
| Reserven | Stand 1. Januar | | 318'000 | | | |
| | Veränderung +Zuweisung, -Bezug | | | | | |
| Nicht zweckgebunden | Stand 31. Dezember | | 318'000 | | | |
| Zweckgebunden | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung +Zuweisung, -Bezug | | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |

5. Personaldaten

| | Stand per 31. Dez. | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|--------------------|-------|-------|--------|-------------|------------|--------|
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | | 86.8 | 91.0 | 93.1 | 96.5 | 3.4 | 3.7% |
| weiblich (Pensen) | | 63.1 | 67.4 | 54.1 | 53.3 | -0.8 | -1.5% |
| männlich (Pensen) | | 23.7 | 23.6 | 39.0 | 43.2 | 4.2 | 10.8% |
| Anzahl Mitarbeitende | | 118 | 121 | 107 | 129 | 22 | 20.6% |
| weiblich (Mitarbeitende) | | 90 | 93 | 66 | 96 | 30 | 45.5% |
| männlich (Mitarbeitende) | | 28 | 28 | 41 | 33 | -8 | -19.5% |
| Anzahl Lernende | | 24 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0.0% |
| weiblich | | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.0% |
| männlich | | 9 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.0% |
| Praktikantinnen/Praktikanten | | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0.0% |

Bemerkungen: Erhöhung Pensenbestand in den Bereichen KESB, Aufsicht und Bewilligung sowie Massnahmenplan Sozialhilfe (vgl. B+E Globalbudget Soziale Sicherheit vom 8.9.2015). Wechsel der Mitarbeitenden des Lotteriede- und Sportfonds inkl. übrige Fonds und Sammlungen ins Departementssekretariat Ddi (Gesundheitsamt) per 1.1.2016 (3.0 Pensen).

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

| | Tausend Schweizer Franken | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|---|---------------------------|---------|---------|---------|----------------|------------|---------|
| Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget | | | | | | | |
| Total Sozialintegration und Prävention | | 558 | 599 | 607 | 450 | -157 | -25.9% |
| Integration | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Alkoholprävention | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Tabakprävention (A20628) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Spielsuchtprävention (A20626) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Gewaltprävention (A20641) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Prävention Soziale Organisationen (A20463) | | 558 | 599 | 607 | 450 | -157 | -25.9% |
| Betttagsfranken (A20625) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Total Sozialversicherungen und Ergänzungshilfen | | 208'545 | 220'825 | 210'835 | 224'523 | 13'688 | 6.5% |
| Individuelle Prämienverbilligung (IPV) | | 56'311 | 57'748 | 52'915 | 63'393 | 10'478 | 19.8% |
| Verwaltungskosten IPV (A81391) | | 2'221 | 2'105 | 2'400 | 2'205 | -195 | -8.1% |
| Behinderung innerkantonal (A20600) | | 21'761 | 22'740 | 21'200 | 22'000 | 800 | 3.8% |
| Behinderung ausserkantonal (A20602) | | 6'502 | 6'466 | 6'300 | 6'500 | 200 | 3.2% |
| Pflegekostenbeitrag (A20644) | | 20'875 | 21'793 | 14'500 | 14'500 | 0 | 0.0% |
| Opferhilfe | | 1'145 | 398 | 1'550 | 1'600 | 50 | 3.2% |
| Erlassene AHV-Beiträge (A20349) | | 1'209 | 1'253 | 1'400 | 1'400 | 0 | 0.0% |
| Familienzulagen Landwirtschaft (A20355) | | 949 | 689 | 1'000 | 750 | -250 | -25.0% |
| Nachlässe ohne Erben (A20700) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Lastenausgleich Familienzulagen an nichterwerbstätige Personen (A20643) | | 1'429 | 1'801 | 1'000 | 1'800 | 800 | 80.0% |
| Ergänzungsleistungen zur AHV (A20353) | | 28'046 | 32'978 | 34'500 | 35'000 | 500 | 1.4% |
| Verwaltungskosten EL zur AHV (A81395) | | 1'165 | 1'504 | 1'450 | 1'600 | 150 | 10.3% |
| Ergänzungsleistungen zur IV (A20354) | | 60'857 | 64'490 | 64'500 | 66'500 | 2'000 | 3.1% |
| Verwaltungskosten EL zur IV (A81396) | | 840 | 953 | 1'000 | 900 | -100 | -10.0% |
| Ergänzungsleistungen für Familien (A20350) | | 4'545 | 5'226 | 5'500 | 5'500 | 0 | 0.0% |
| Verwaltungskosten EL für Familien (A81394) | | 530 | 517 | 650 | 700 | 50 | 7.7% |
| Verwaltungskosten UVG (A81393) | | 141 | 145 | 150 | 155 | 5 | 3.3% |
| Familienausgleichskassen (FAK): Prüfung externe FAK (A81392) | | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0.0% |
| Total Soziale Notlagen und Sanktionen | | -32 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Asylsuchende | | -1'062 | -1'482 | 300 | 200 | -100 | -33.3% |
| Flüchtlinge | | -823 | -1'997 | -1'200 | 0 | 1'200 | -100.0% |
| Nothilfe (A20622) | | -1'348 | 225 | -900 | 700 | 1'600 | -177.8% |
| Einlage (+), Entnahme (-) Ausgleichskonto Asylsuchende / | | 915 | 2'230 | -578 | -3'400 | -2'822 | 488.2% |
| Interne Leistungsverrechnungen | | 2'286 | 1'000 | 2'378 | 2'500 | 122 | 5.1% |
| Total Finanzströme (Vollkosten) | | 209'070 | 221'401 | 211'442 | 224'973 | 13'531 | 6.4% |

Bemerkungen: Individuelle Prämienverbilligung (IPV). Die Stimmberechtigten sprachen sich an der Volksabstimmung vom 8. März 2015 dafür aus, den Beitrag des Kantons für IPV weiterhin bei 80 Prozent des Bundesbeitrages zu belassen.

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2016 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 7'464'200.-- und einem Ertrag von Fr. 6'044'200.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'420'000.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 1'851'100.--.

Personal

Der Personalbestand bleibt unverändert.

2. Produktgruppen

Status: * = Definition neu oder angepasst

1 Migration und Asyl (Vollzug der Ausländergesetzgebung)

Produkte: Migration/Asyl und Vollzug

| XX | Ziele | | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|--|--|----------|--------|--------|--------|---------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | | | | | | |
| 11 | Vollzug ist effizient und effektiv: Ausstellen von Ausweisen | | | | | | | |
| 111 | Anteil ausgestellte Ausweise innerhalb von 13 Arbeitstagen (alt) | (>) % | 100.0 | | | | | |
| 112 | Anteil ausgestellte Ausweise innerhalb von 5 Arbeitstagen (Standardverfahren, neu) | (>) % | | 82 | 90 | 90 | 0 | 0.0% |
| 113 | Anteil entschiedene Gesuche innerhalb von 30 Arbeitstagen ab Entscheidreife (aufwändiges Prüfverfahren) | (>) % | 90.0 | 97.0 | 85.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0% |
| 114 | Anteil vom Verwaltungsgericht gutgeheissener Beschwerden im AuG-Prüfverfahren (Aufenthalt - Niederlassung) | (<) % | 1.5 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0% |
| Bemerkungen: 111/112/113: Standardisierte Durchlaufzeiten sind Ausdruck der Kundenfreundlichkeit. | | | | | | | | |
| 114: Kleine Anzahl gutgeheissener Beschwerden ist ein Indiz für eine konforme Rechtsanwendung (AuG = Ausländergesetz). | | | | | | | | |
| 12 | Vollzug ist effizient und effektiv: Ausreise | | | | | | | |
| 121 | Anteil Ausreisen nach Anordnung der Ausschaffungshaft | (>) % | 98.0 | 96.0 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0% |
| 122 | Anzahl geführter Beratungsgespräche pro 100%-Pensum | (>) Anz. | 168 | 193 | 170 | 170 | 0 | 0.0% |
| Bemerkungen: 121: Gibt eine Aussage über die Effektivität des Vollzuges. | | | | | | | | |
| 122: Aussage über die Effizienz der Mitarbeitenden und die Geschäftslast. | | | | | | | | |
| 13 | Vollzug ist effizient und effektiv: Ausstellen von Arbeitsbewilligungen | | | | | | | |
| 131 | Durchschnittliche Bearbeitungsdauer eines Gesuches für ausländische Arbeitskräfte (alt) | (<) Tage | 12 | | | | | |
| 132 | Anteil ausgestellter Arbeitsbewilligungen innerhalb von 14 Arbeitstagen (neu) | (>) % | | 71 | 75 | 75 | 0 | 0.0% |
| Bemerkungen: 132: Standardisierte Durchlaufzeiten sind Ausdruck der Kundenfreundlichkeit. | | | | | | | | |
| Statistische Messgrössen | | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
| Mutationen ausl. Wohnbevölkerung | | Anzahl | 42'765 | 40'404 | 30'000 | 30'000 | 0 | 0.0% |
| Zwangsweise Vollzüge Asyl-Bereich | | Anzahl | 138 | 97 | 160 | 160 | 0 | 0.0% |
| Zwangsweise Vollzüge AuG-Bereich (Aufenthalt - Niederlassung) | | Anzahl | 126 | 155 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| Nachgewiesene Rechtsmissbräuchsfälle Migration | | Anzahl | 33 | 33 | 30 | 30 | 0 | 0.0% |
| Bestand ständige ausländische Wohnbevölkerung im Kt. Solothurn | | Anzahl | 52'249 | 53'999 | 52'000 | 54'000 | 2'000 | 3.8% |
| Bestand Personen Asyl-Bereich per 31.12. | | Anzahl | 1'727 | 1'877 | 1'700 | 1'700 | 0 | 0.0% |
| Anzahl ausgestellte Arbeitsbewilligungen für ausländische Staatsangehörige | | Anzahl | | 2'383 | 2'400 | 2'400 | 0 | 0.0% |
| Produktgruppenergebnis | | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
| Kosten | | TCHF | 6'307 | 6'585 | 6'543 | 6'484 | -59 | -0.9% |
| Erlös | | TCHF | -3'367 | -3'328 | -2'869 | -2'700 | 170 | -5.9% |
| Saldo | | TCHF | 2'940 | 3'256 | 3'674 | 3'784 | 111 | 3.0% |

2 Ausweise für CH- und ausländische Staatsbürger

Produkte: Ausweise für schweizerische und ausländische Bürger

| XX | Ziele | | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|---|----------|-------|-------|--------|--------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | | | | | | |
| 21 | Das Verarbeiten der Anträge für Schweizer Ausweise ist effizient und kundenfreundlich. | | | | | | | |
| 211 | Anteil nicht erforderlicher 2. Biometrisierungstermin (alt) | (>) % | 99.0 | | | | | |
| 212 | Anteil erforderlicher 2. Biometrisierungstermin (neu) | (<) % | | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0% |
| 213 | Anteil verarbeiteter Sonderfälle innerhalb von 13 Arbeitstagen | (>) % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0% |
| 214 | Anteil fehlerlos verarbeitete Anträge | (>) % | 99.9 | 99.9 | 99.5 | 99.5 | 0.0 | 0.0% |

Bemerkungen: 211/212: Wenige Zweitermine sind Ausdruck einer guten Verarbeitungsqualität.

213: Standardisierte Durchlaufzeiten sind Ausdruck der Kundenfreundlichkeit.

214: Qualität bringt Kundenzufriedenheit.

| Statistische Messgrößen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung |
|--|---------|--------|--------|--------|---------------|------------|
| Bearbeitete Ausweisanträge CH-Bürger | Anzahl | 29'786 | 31'532 | 28'000 | 28'000 | 0 0.0% |
| Biometrische Pässe CH-Bürger (inkl. Kombi) | Anzahl | 16'340 | 17'823 | 11'000 | 11'000 | 0 0.0% |
| Anträge CH-Identitätskarten | Anzahl | 13'446 | 13'709 | 17'000 | 17'000 | 0 0.0% |
| Ausweise Drittstaatsangehörige | Anzahl | 5'992 | 7'010 | 5'000 | 5'000 | 0 0.0% |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Kosten | TCHF | 3'250 | 3'324 | 2'712 | 2'831 | 120 4.4% |
| Erlös | TCHF | -3'594 | -3'927 | -2'670 | -3'345 | -675 25.3% |
| Saldo | TCHF | -345 | -602 | 42 | -513 | -555 -1'330.8 |

3. Saldovorgabe

| | Standard | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|---|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------------|
| Aufwand | TCHF | 8'006 | 8'103 | 7'417 | 7'464 | 47 0.6% |
| Ertrag | TCHF | -6'961 | -7'255 | -5'539 | -6'044 | -505 9.1% |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | 1'044 | 848 | 1'878 | 1'420 | -458 -24.4% |
| Saldo der internen Verrechnung | TCHF | 1'551 | 1'806 | 1'837 | 1'851 | 14 0.7% |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 9'556 | 9'909 | 9'255 | 9'315 | 61 0.7% |
| Erlös | TCHF | -6'961 | -7'255 | -5'539 | -6'044 | -505 9.1% |
| Saldo | TCHF | 2'595 | 2'654 | 3'715 | 3'271 | -444 -12.0% |
| 1 Migration und Asyl (Vollzug der Ausländergesetzgebung) | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 6'307 | 6'585 | 6'543 | 6'484 | -59 -0.9% |
| Erlös | TCHF | -3'367 | -3'328 | -2'869 | -2'700 | 170 -5.9% |
| Saldo | TCHF | 2'940 | 3'256 | 3'674 | 3'784 | 111 3.0% |
| 2 Ausweise für CH- und ausländische Staatsbürger | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 3'250 | 3'324 | 2'712 | 2'831 | 120 4.4% |
| Erlös | TCHF | -3'594 | -3'927 | -2'670 | -3'345 | -675 25.3% |
| Saldo | TCHF | -345 | -602 | 42 | -513 | -555 -1'330.8 |

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2014-2016

| | | Schweizer Franken | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
|---------------------|---------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | 1'994'900 | 1'994'900 | 1'994'900 | 5'984'700 |
| | Zusatzkredit | | | | | |
| | Total | | 1'994'900 | 1'994'900 | 1'994'900 | 5'984'700 |
| Voranschlag | Ausgabenbewilligung | | 1'794'900 | 1'878'155 | 1'419'953 | 5'093'008 |
| | Nachtragskredit | | | | | |
| | Total | | 1'794'900 | 1'878'155 | 1'419'953 | 5'093'008 |
| Rechnung | Total | | 848'038 | | | 848'038 |
| Reserven | Stand 1. Januar | | 200'000 | | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | 205'000 | | | |
| Nicht zweckgebunden | Stand 31. Dezember | | 405'000 | | | |
| Zweckgebunden | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |

5. Personaldaten

| | Stand per 31. Dez. | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|--------------------|-------|-------|--------|-------------|------------|------|
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | | 52.4 | 51.2 | 47.6 | 47.6 | 0.0 | 0.0% |
| weiblich (Pensen) | | 33.1 | 34.8 | 31.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0% |
| männlich (Pensen) | | 19.3 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 0.0 | 0.0% |
| Anzahl Mitarbeitende | | 62 | 60 | 55 | 55 | 0 | 0.0% |
| weiblich (Mitarbeitende) | | 44 | 44 | 38 | 38 | 0 | 0.0% |
| männlich (Mitarbeitende) | | 18 | 16 | 17 | 17 | 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 beim Migrationsamt betreuten Lernenden werden in der Statistik des ASO abgebildet.

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der Globalbudgetvorlage 2014 - 2016.

Finanzen

Der Voranschlag 2016 schliesst mit einem Aufwand von Fr. 29'124'000.--, einem Ertrag von Fr. 14'418'000.-- und globalbudgetwirksamen internen Verrechnungen von Fr. 9'047'600.--, mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 5'658'400.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 27'105'800.--.

Im Globalbudget sind die Kostgelder für alle Insassen in solothurnischen Vollzugsinstitutionen als Erträge enthalten, d.h. auch jene der Solothurner Insassen. Dies führt zu einer Reduktion des Globalbudgetsaldos. Da jedoch die entsprechenden Aufwände in den Finanzgrössen "Kostgelder" enthalten sind, ist diese Veränderung budgetneutral.

Personal

Der Personalbestand nimmt um 3.3 Pensen ab. Dies aufgrund der Auslagerung des Forensischen Dienstes in die soH per 01. Juli 2015.

2. Produktgruppen

Status: * = Definition neu oder angepasst

1 Justizvollzugsanstalt

Produkte: Strafvollzug, Massnahmenvollzug, Sicherheit, Logistik, Betriebe

| XX | Ziele | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|--|-----------|-------|-------|--------|------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | | | | | | | |
| 11 | Die Sicherheit ist gewährleistet (Gesellschaft, Mitarbeitende und Insassen) | | | | | | | |
| 111 | Ausbrüche aus JVA | (<) Anz. | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 112 | Übergriffe auf das Personal | (<) Anz. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 113 | Gutgeheissene Beschwerden von Insassen | (<) Anz. | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| | Bemerkungen: 111: Die Anzahl Ausbrüche bezieht sich auf Ausbrüche aus der Anstalt. Keine oder eine geringe Zahl von Ausbrüchen steigern die subjektive und objektive Sicherheit der Bevölkerung. 112: Wenige oder keine Uebergriffe auf das Personal sind ein Indikator für die professionellen Kompetenzen des Personalkörpers. (Deeskalierende Führung schwieriger Insassen). 113: 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 | 0 | 0.0% |
| 122 | Arbeitspräsenz | (>) % | | 80 | 70 | 70 | 0 | 0.0% |
| | Bemerkungen: 121: 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. Sie fordert die Insassen auf, sich mit ihren Delikten auseinanderzusetzen. Die JVA vermittelt Techniken im Arbeits- und Sozialverhalten, die der Wiedereingliederung dienen. Dies fördert die Resozialisierung und erhöht deshalb die Sicherheit der Bevölkerung während und auch nach dem Vollzug. 122: Das Ziel ist eine Arbeitspräsenz von durchschnittlich 70 % der definierten Normalarbeitszeiten (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/Ne | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| | Bemerkungen: 131: 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 | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|---------|-------|--------|--------|---------------|------------|--------|
| Leistungsdaten (Bezüger) | | | | | | | |
| Kostgeldtage | Anzahl | | 30'283 | 25'944 | 33'726 | 7'782 | 30.0% |
| Bildungsplätze besetzt | Prozent | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| Angeordnete Urinproben bzgl. Suchtmittel | Anzahl | | 1'515 | 1'800 | 1'800 | 0 | 0.0% |
| Bewilligte Urlaube | Anzahl | | 601 | 540 | 540 | 0 | 0.0% |
| Anteil nicht beanstandete Urlaube | Prozent | | 97 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| Auslastungsgrad | Prozent | | 78 | 74 | 96 | 22 | 30.1% |
| Kostendeckungsgrad | Prozent | | 74.0 | 68.0 | 81.8 | 13.8 | 20.2% |
| Nettokosten pro Insasse und Tag | CHF | | 177 | 267 | 122 | -145 | -54.4% |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|---------|------|---------|---------|---------|------------|--------|
| Kosten | TCHF | | 17'404 | 17'704 | 17'590 | -114 | -0.6% |
| Erlös | TCHF | | -12'044 | -12'500 | -13'491 | -992 | 7.9% |
| Saldo | TCHF | | 5'360 | 5'205 | 4'098 | -1'106 | -21.3% |

Bemerkungen: Höherer Ertrag aufgrund höherer Auslastung (abgeschlossener Umzug, Neuaufnahmen).
In den Kosten sind die Kostgelder der Solothurner Insassen als Aufwandsminderung enthalten (- 4.8 Mio. Franken; im VA 2015 - 4.4 Mio. Franken).

2 Untersuchungsgefängnisse

Produkte: UG Olten, UG Solothurn

| XX Ziele | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung Status | |
|--|----------|-------|-------|--------|----------|-------------------|------|
| 21 Die Sicherheit ist gewährleistet (Gesellschaft, Mitarbeitende und Insassen) | | | | | | | |
| 211 Ausbrüche aus Untersuchungsgefängnissen | (<) Anz. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 212 Jederzeitige Aufnahme in den UG's bis zur Kapazitätsgrenze: Reklamationen von einweisenden Stellen | (<) Anz. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0% |
| 213 Gutgeheissene Beschwerden von Insassen | (<) Anz. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |

Bemerkungen: 211: Die objektive und subjektive Sicherheit der Bevölkerung ist gewährleistet, wenn niemand flüchtet. Als "Ausbruch" wird die erfolgreiche Überwindung der personellen und baulichen Sicherheitsmassnahmen definiert.
212: Die objektive und subjektive Sicherheit der Bevölkerung ist gewährleistet, wenn die Eingewiesenen jederzeit in die UG's aufgenommen werden.
213: Eine kleine Anzahl gutgeheissener Beschwerden ist ein Indiz für eine rechtskonforme Betreuung, was die Sicherheit erhöht.

| Statistische Messgrößen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--------------------------------------|---------|-------|--------|--------|---------------|------------|-------|
| Kostgeldtage Justizvollzug | Anzahl | | 13'892 | 8'500 | 8'000 | -500 | -5.9% |
| Kostgeldtage Untersuchungshaft | Anzahl | | 13'751 | 12'200 | 12'700 | 500 | 4.1% |
| Kostgeldtage Administrativhaft | Anzahl | | 4'055 | 3'500 | 3'500 | 0 | 0.0% |
| Bewegungen (Ein/-Ausgänge in den UG) | Anzahl | 3'054 | 2'845 | 3'500 | 3'500 | 0 | 0.0% |
| Arbeitstage Heimindustrie | Anzahl | | 221 | 240 | 240 | 0 | 0.0% |
| Auslastungsgrad | Prozent | 98 | 104 | 80 | 80 | 0 | 0.0% |
| Kostendeckungsgrad | Prozent | 6.1 | 70.0 | 65.1 | 63.8 | -1.3 | -2.0% |
| Nettokosten pro Insasse und Tag | CHF | 215 | 74 | 112 | 118 | 6 | 5.4% |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|
| Kosten | TCHF | 7'297 | 2'794 | 3'613 | 3'777 | 164 | 4.5% |
| Erlös | TCHF | -434 | -437 | -510 | -423 | 87 | -17.0% |
| Saldo | TCHF | 6'863 | 2'358 | 3'103 | 3'354 | 251 | 8.1% |

Bemerkungen: Abnahme beim Erlös aufgrund tiefer budgetierter Auslastung bei ausserkantonalen Insassen.
In den Kosten sind die Kostgelder der Solothurner Insassen als Aufwandsminderung enthalten (- 4.1 Mio. Franken; im VA 2015 - 4.2 Mio. Franken).

3 Straf- und Massnahmenvollzug

Produkte: Vollzug rechtskräftiger Strafurteile

| XX | Ziele | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|--|----------|-------|-------|--------|-----------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | | | | | | | |
| 31 | Die Bevölkerung hat Vertrauen in den Rechtsstaat | | | | | | | |
| 311 | Anteil Aufgebote zum Strafantritt innerhalb von 30 Tagen (Min.) | (>) % | 80 | 80 | 90 | 90 | 0 | 0.0% |
| 312 | Anteil innerhalb von 14 Arbeitstagen überprüfte und im VOSTRA eingetragene Urteile | (>) % | 97 | 85 | 90 | 90 | 0 | 0.0% |

Bemerkungen: 311: Der inhaltlich korrekte und zeitgerechte Vollzug aller Strafurteile stärkt das Vertrauen in den Rechtsstaat. Nach Anpassung der eigenen Kapazitäten an den effektiven Bedarf aufgrund der Kapazitätserhöhung bei der Strafverfolgung sollte der grundsätzlich angestrebte Wert in Zukunft auch wieder erreicht werden können.
312: Der inhaltlich korrekte und zeitgerechte Eintrag aller Strafurteile im Strafregister (Vostra ist das Datensystem des Zentralstrafregisters in Bern) stärkt das Vertrauen in den Rechtsstaat.

| Statistische Messgrößen | | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung |
|-------------------------|---|---------|-------|-------|--------|--------------|------------|
| | Eingegangene Ersatzfreiheitsstrafen zum Vollzug | Anzahl | | 8'244 | 9'000 | 9'000 | 0 0.0% |
| | Eingetragene Strafbefehle und Urteile im VOSTRA | Anzahl | | 3'173 | 3'000 | 3'000 | 0 0.0% |
| | Eingegangene Freiheitsstrafen zum Vollzug | Anzahl | | 259 | 300 | 300 | 0 0.0% |
| | Stationäre Massnahmen | Anzahl | | 65 | 45 | 50 | 5 11.1% |
| | Ambulante Massnahmen | Anzahl | | 19 | 12 | 14 | 2 16.7% |
| | Gerichtliche Weisungen | Anzahl | | 27 | 25 | 25 | 0 0.0% |
| | Bedingte Entlassungen Strafvollzug gewährt | Anzahl | | 51 | 30 | 30 | 0 0.0% |
| | Bedingte Entlassungen Strafvollzug verweigert | Anzahl | | 35 | 20 | 20 | 0 0.0% |

| Produktgruppenergebnis | | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|-------------|
| | Kosten | TCHF | 1'997 | 24'202 | 22'352 | 24'584 | 2'232 10.0% |
| | Erlös | TCHF | -504 | -387 | -285 | -502 | -218 76.4% |
| | Saldo | TCHF | 1'493 | 23'816 | 22'067 | 24'081 | 2'014 9.1% |

Bemerkungen: In den Kosten des Straf- und Massnahmenvollzuges sind die Kostgelder der Solothurner Insassen enthalten. Höherer Ertrag aufgrund Änderung Abrechnungsform der forensischen Leistungen im Massnahmenvollzug (geplante Rückforderungen gegenüber den Krankenkassen).

4 Bewährungshilfe

Produkte: Betreuung, Bewährungshilfe, Vollzug Electronic Monitoring (EM) und gemeinnützige Arbeit (GA)

| XX | Ziele | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|---|----------|-------|-------|--------|-----------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | | | | | | | |
| 41 | Die Integration nach Strafverbüßung wird gefördert | | | | | | | |
| 411 | Durchgeführte Fallanalysen von Neueintritten (Min.) | (>) % | | 96 | 95 | 95 | 0 | 0.0% |
| 412 | Anteil positive Abschlüsse Electronic Monitoring (EM) | (>) % | | 93 | 87 | 87 | 0 | 0.0% |
| 413 | Anteil positive Abschlüsse Gemeinnützige Arbeit (GA) | (>) % | | 86 | 68 | 68 | 0 | 0.0% |

Bemerkungen: 411: Bei den neuen Bewährungshilfefällen (Probezeit mit BWH, Ersatzmassnahmen und EM bei Strafen über 6 Monaten) wird innerhalb von 10 Wochen seit dem Erstgespräch eine Fallanalyse durchgeführt. Kann die Frist nicht eingehalten werden oder wird auf die Durchführung verzichtet, ist dies in den Akten zu vermerken (=erfüllt 95%).
412: Der Vollzug in Form von Electronic Monitoring ermöglicht den verurteilten Personen, weiterhin ihren sozialen Verpflichtungen sowie ihrer Arbeit nachzukommen. Ein positiver Verlauf verhindert teurere Vollzugsformen und Zusatzkosten für die Öffentlichkeit.
413: Die gemeinnützige Arbeit wird zu Gunsten sozialer Einrichtungen geleistet. Die verurteilte Person leistet dadurch eine Form von Wiedergutmachung. Ein positiver Verlauf bringt der Öffentlichkeit einen Nutzen und verhindert teurere Vollzugsformen.

| Statistische Messgrößen | | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung |
|-------------------------|--|---------|-------|-------|--------|--------------|------------|
| | Hängige Fälle Bewährungshilfe per 31.12. | Anzahl | 399 | 405 | 400 | 400 | 0 0.0% |
| | Neuzugänge bei der Bewährungshilfe | Anzahl | 480 | 463 | 440 | 440 | 0 0.0% |
| | Vollzugstage EM | Anzahl | | 5'174 | 3'800 | 3'900 | 100 2.6% |
| | Personen im EM-Vollzug | Anzahl | | 49 | 75 | 78 | 3 4.0% |
| | Vollzugstage GA | Anzahl | | 1'827 | 1'450 | 1'500 | 50 3.4% |
| | Personen im GA-Vollzug | Anzahl | | 99 | 120 | 120 | 0 0.0% |

| Produktgruppenergebnis | | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | Kosten | TCHF | 1'041 | 1'070 | 1'055 | 1'232 | 176 16.7% |
| | Erlös | TCHF | -1 | -3 | -3 | -1 | 1 -48.0% |
| | Saldo | TCHF | 1'039 | 1'068 | 1'053 | 1'230 | 177 16.9% |

Bemerkungen: Die geplanten Änderungen im Bereich Electronic Monitoring/Rayonverbot generieren höheren Aufwand.

3. Saldovorgabe

| | Standard | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Aufwand | TCHF | 26'884 | 27'071 | 28'806 | 29'124 | 318 | 1.1% |
| Ertrag | TCHF | -17'293 | -12'870 | -13'297 | -14'418 | -1'121 | 8.4% |
| Saldo der GBS-wirksamen internen Verrechnungen | TCHF | | -7'852 | -8'552 | -9'048 | -496 | 5.8% |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | 9'591 | 6'350 | 6'957 | 5'658 | -1'299 | -18.7% |
| Saldo der internen Verrechnung | TCHF | 3'818 | 26'251 | 24'470 | 27'106 | 2'636 | 10.8% |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 30'702 | 45'471 | 44'724 | 47'182 | 2'458 | 5.5% |
| Erlös | TCHF | -17'293 | -12'870 | -13'297 | -14'418 | -1'121 | 8.4% |
| Saldo | TCHF | 13'409 | 32'601 | 31'428 | 32'764 | 1'337 | 4.3% |
| 1 Justizvollzugsanstalt | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | | 17'404 | 17'704 | 17'590 | -114 | -0.6% |
| Erlös | TCHF | | -12'044 | -12'500 | -13'491 | -992 | 7.9% |
| Saldo | TCHF | | 5'360 | 5'205 | 4'098 | -1'106 | -21.3% |
| 2 Untersuchungsgefängnisse | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 7'297 | 2'794 | 3'613 | 3'777 | 164 | 4.5% |
| Erlös | TCHF | -434 | -437 | -510 | -423 | 87 | -17.0% |
| Saldo | TCHF | 6'863 | 2'358 | 3'103 | 3'354 | 251 | 8.1% |
| 3 Straf- und Massnahmenvollzug | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 1'997 | 24'202 | 22'352 | 24'584 | 2'232 | 10.0% |
| Erlös | TCHF | -504 | -387 | -285 | -502 | -218 | 76.4% |
| Saldo | TCHF | 1'493 | 23'816 | 22'067 | 24'081 | 2'014 | 9.1% |
| 4 Bewährungshilfe | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 1'041 | 1'070 | 1'055 | 1'232 | 176 | 16.7% |
| Erlös | TCHF | -1 | -3 | -3 | -1 | 1 | -48.0% |
| Saldo | TCHF | 1'039 | 1'068 | 1'053 | 1'230 | 177 | 16.9% |

4. Verpflichtungskredit

| | | Jahre der GB-Periode 2014-2016 | | | | |
|---------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | Schweizer Franken | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | 7'957'900 | 8'687'300 | 5'980'200 | 22'625'400 |
| | Zusatzkredit | | | | | |
| | Total | | 7'957'900 | 8'687'300 | 5'980'200 | 22'625'400 |
| Voranschlag | Ausgabenbewilligung | | 6'956'946 | 6'957'454 | 5'658'399 | 19'572'800 |
| | Nachtragskredit | | | | | |
| | Total | | 6'956'946 | 6'957'454 | 5'658'399 | 19'572'800 |
| Rechnung | Total | | 6'349'676 | | | 6'349'676 |
| Reserven | Stand 1. Januar | | 205'000 | | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | 600'000 | | | |
| Nicht zweckgebunden | Stand 31. Dezember | | 805'000 | | | |
| Zweckgebunden | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |

5. Personaldaten

| | Stand per 31. Dez. | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|--------------------|-------|-------|--------|--------------|------------|--------|
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | | 162.5 | 163.4 | 172.0 | 168.7 | -3.3 | -1.9% |
| weiblich (Pensen) | | 43.3 | 43.5 | 52.0 | 49.5 | -2.5 | -4.8% |
| männlich (Pensen) | | 119.2 | 119.9 | 120.0 | 119.2 | -0.8 | -0.7% |
| Anzahl Mitarbeitende | | 186 | 188 | 180 | 176 | -4 | -2.2% |
| weiblich (Mitarbeitende) | | 61 | 62 | 60 | 56 | -4 | -6.7% |
| männlich (Mitarbeitende) | | 125 | 126 | 120 | 120 | 0 | 0.0% |
| Anzahl Lernende | | 2 | 1 | 2 | 1 | -1 | -50.0% |
| weiblich | | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | -50.0% |
| männlich | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |

Bemerkungen: Tieferer Personalbestand (- 3.3 Stellen) aufgrund der Auslagerung des Forensischen Dienstes.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

| | Tausend Schweizer Franken | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|---------------------------|-------|--------|-------|---------------|------------|-------|
| Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget | | | | | | | |
| Kostgelder Strafvollzug (P6679, ER) | | 6'400 | 6'610 | 6'679 | 7'108 | 428 | 6.4% |
| Kostgelder Massnahmenvollzug (P6679, ER) | | 9'361 | 10'581 | 9'141 | 11'002 | 1'862 | 20.4% |
| Kostgelder diverse Vollzugsformen in UG's | | 206 | 5'008 | 4'380 | 4'390 | 10 | 0.2% |

Bemerkungen: Die Kostgelder für Solothurner Insassen in den eigenen UG's sind in den Finanzgrössen enthalten (rund 4 Mio. Fr.), womit alle Aufwände für Solothurner Insassen in der ganzen Schweiz in den Finanzgrössen abgebildet werden.

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der mehrjährigen Globalbudgetvorlage und den polizeistrategischen Entscheidungen. Im zweiten Jahr ist nun aufgrund der leicht veränderten Schwerpunkte (Verstärkung der Prävention) und der Erfolge in der Verkehrssicherheit der Leistungsauftrag angepasst beziehungsweise im Bereich der Indikatoren erhöht worden.

Finanzen

Der Voranschlag 2016 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 86'306'900.-- und einem Ertrag von Fr. 5'646'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 80'660'900.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 8'265'600.--. Die Mehraufwendungen im Vergleich zum geplanten Aufwandüberschuss im Rahmen des Verpflichtungskredites für die GB 2015 - 2017 sind ausschliesslich auf die Integration der Stadtpolizei Olten (jährliche Erhöhung des Verpflichtungskredites um 2.2. Mio. Fr., bewilligt mit KRB vom 5. Mai 2015, GB 0020/2015) zurückzuführen. Der Investitionsbedarf für 2016 ergibt sich massgeblich aus dem Umstand, dass aufgrund des end of life cycle nach 16 Jahren Betrieb der Alarmzentrale (AZ) wichtige Kompetenzen der AZ zu ersetzen sind und die Raumstruktur in der AZ gleichzeitig optimiert werden soll. Im Weiteren sind die Rotlichtanlagen Postplatz Olten (Neugestaltung) und Grenchen (1. Inv. Setzung 2003 zu ersetzen, weil keine Ersatzteile mehr lieferbar sind. Infolge der Dorfentwicklung in Oensingen muss auch die Schiessanlage Leuental aufgegeben und ein neuer Standort gefunden werden.

Personal

Die Übernahme der Aufgaben der Stadtpolizei Olten erfordert entsprechende zusätzliche personelle Ressourcen (+ 25 Mitarbeitende). Hinzu kommt durch die Zunahme der Aufgabenerfüllung im Bereich Nachrichtendienst (Terrorismusabwehr), welche vom Bund mit Fr. 100'000.-- entschädigt wird (1 MA-Pensum). Damit erhöht sich der im Rahmen des mit RRB Nr. 217 vom 4. Februar 2014 festgelegten Soll-Bestand von 504 auf 530 Pensen. Im 2016 werden die 2 Lehrgänge 2015-1 (9 PS) und 2015-2 (7 PS) ins Korps übertreten.

2. Produktgruppen

Status: * = Definition neu oder angepasst

1 Sicherheit und Ordnung

Sicherheitspolizeiliche Prävention

Analysieren der Sicherheitslage im Kanton und daraus ableitend präventive Kontrollen; polizeiliche Präsenz und bürgernahe Kontakt mit verschiedenen Anspruchsgruppen (Gemeindebehörden, Schulleitungen, Asylzentren, etc.) im Rahmen der Gewährleistung der lokalen und urbanen Sicherheit; Patrouillentätigkeit im ganzen Kanton und auf der Autobahn.

Sicherheitspolizeiliche Intervention

Interventionen bei Ereignissen als Ersteinsatzkräfte zur Gefahrenabwehr und -reduktion; Allgemeine Kontrolltätigkeit und Durchführung von Spezial- und Schwerpunktkontrollen (u.a. in den Drogenszenen) mit entsprechenden Tatbestandsaufnahmen und Rapportierung an die Strafjustizbehörden; Leisten von Ordnungsdienst (OD) im Kanton.

Sicherheitspolizeilicher Support

Kantonales Bedrohungsmanagement (KBM; Koordination und Führen der Fachstelle; Verhinderung von schweren Gewalttaten respektive Entschärfung risikobehafteter Gewaltsituationen); Bewilligungsverfahren zum Ausüben privater Sicherheitsdienstleistungen; Leisten von OD ausserkantonale (Unterstützung von anderen Polizeikorps nach Genehmigung entsprechender Begehren durch den Regierungsrat); Unterstützung der Behörden im Vollzug (Leisten von Amtshilfe, u.a. Ausschaffungen im Auftrag von Bund/Kanton, Gefangenentransporte, Kantonaler Führungsstab).

Produkte: Sicherheitspolizeiliche Prävention, sicherheitspolizeiliche Intervention, sicherheitspolizeilicher Support: Kantonales Bedrohungsmanagement, Vollzug (Leisten von Amtshilfe, u.a. Gefangenentransporte (MISA und Bund), ausserkantonale Ordnungsdienste und Schifffahrt.

| XX | Ziele | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|---|----------|-------|-------|--------|-------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | | | | | | | |
| 11 | Gewährleisten der subjektiven und objektiven Sicherheit im öffentlichen Raum | | | | | | | |
| 111 | Kontrolltätigkeit in der Drogenszene | (>) % | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0% |
| 112 | Rollende Patrouillentätigkeit | (>) % | 10.4 | 10.7 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0% |
| 113 | Prävention Spezialkontrollen | (>) % | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 0.0 | 0.0% |
| 114 | Anteil der Interventionszeit Polizeidienst unter 10 Minuten | (>) % | 70.2 | 78.2 | 70.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0% |

| Statistische Messgrössen | | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung |
|--|--|---------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Fahren in angetrunkenem Zustand (FiaZ) / Fahren unter Drogen (FuD) ohne Unfall | | Anzahl | 942 | 821 | | | |
| Ordnungsdienstliche Einsätze (OD-Einsätze) im Kt. SO | | Anzahl | 26 | 10 | | | |
| Geleistete Stunden für OD-Einsätze im Kt. SO | | Anzahl | 5'090 | 2'559 | | | |
| OD-Einsätze ausserhalb Kt. SO | | Anzahl | 7 | 9 | | | |
| Geleistete Stunden für OD-Einsätze ausserhalb Kt. SO | | Anzahl | 3'756 | 6'955 | | | |
| Geleistete Stunden für Kontrolltätigkeit in der Drogenszene | | Anzahl | 8'700 | 9'014 | | | |
| Geleistete Stunden für rollende Patrouillentätigkeit | | Anzahl | 64'862 | 67'852 | | | |
| Geleistete Stunden für Prävention Spezialkontrollen | | Anzahl | 34'426 | 35'248 | | | |

| Produktgruppenergebnis | | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|------------------------|--|---------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| Kosten | | TCHF | 23'981 | 25'197 | 25'504 | 27'897 | 2'393 9.4% |
| Erlös | | TCHF | -1'738 | -1'612 | -1'205 | -1'145 | 61 -5.0% |
| Saldo | | TCHF | 22'243 | 23'585 | 24'298 | 26'752 | 2'454 10.1% |

Bemerkungen: Mehraufwand durch Integration der Stadtpolizei Olten (25 MA).

2 Kriminalitätsbekämpfung**Kriminalpolizeiliche Prävention**

Verhindern von Straftaten mittels Sicherheitsberatungen zum baulichen Einbruchschutz und Präventionsveranstaltungen (wie Referate, Kampagnen, Messen) zu diversen kriminalpolizeilichen Themen wie (Jugend)-Gewalt, Drogen, Gefahrenpotential der neuen elektronischen Medien (Risiken, Missbrauch).

Kriminalpolizeiliche Repression

Durchführen von Tatbestandsaufnahmen und Rapportierung an die Strafjustizbehörden. Durchführen von Ermittlungsverfahren in sämtlichen Deliktsbereichen und entsprechende Rapportierung an die Strafjustizbehörden, selbständig und im Auftrag der Staatsanwaltschaft. Sammeln und Dokumentieren von Sach- und Personalbeweisen.

Kriminalpolizeilicher Support

Durchführung operativer und strategischer Kriminalanalysen. Betreiben des regionalen Lagezentrums für die Nordwestschweiz. Verwalten der Kriminaldatenbank VICLAS als Aussenstelle Nordwestschweiz und Durchführung entsprechender Recherchen. Erstellen von kriminaltechnischen und IT-forensischen Gutachten. Erstellen von Fotodokumentationen zu Beweiszwecken.

Produkte: Kriminalpolizeiliche Prävention, kriminalpolizeiliche Repression, kriminalpolizeilicher Support (Fotodienst, KAS/Regionales Lagezentrum, VICLAS, Dienststellen für Dritte).

| XX | Ziele | | | | | | | |
|-----------|---|----------|-------|-------|--------|-------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
| 21 | Aufrechterhalten der subjektiven und objektiven Sicherheit | | | | | | | |
| 211 | Einbruchsdelikte pro 1'000 Einwohner Kanton Solothurn | (<) Anz. | 7.6 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0% |
| 212 | Hohe Aufklärungsquote im Bereich von Straftaten StGB | (>) % | 28.0 | 30.2 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0% |
| 213 | Präventionsanlässe im Bereich Jugendkriminalität durchgeführt | (>) Anz. | 350 | 350 | 325 | 325 | 0 | 0.0% |
| 214 | Durchgeführte unentgeltliche Sicherheitsberatungen | (>) Anz. | 333 | 364 | 380 | 380 | 0 | 0.0% |

| Statistische Messgrößen | | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung |
|--|--|---------|-------|-------|--------|--------|------------|
| Entreiss- Diebstähle und Raubdelikte | | Anzahl | 57 | 67 | | | |
| Tötungsdelikte (versuchte und vollendete) | | Anzahl | 11 | 5 | | | |
| Straftaten im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt | | Anzahl | 757 | 774 | | | |

| Produktgruppenergebnis | | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|-------------------------------|--|---------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Kosten | | TCHF | 33'038 | 32'509 | 32'909 | 34'417 | 1'508 4.6% |
| Erlös | | TCHF | -790 | -746 | -840 | -807 | 32 -3.8% |
| Saldo | | TCHF | 32'248 | 31'763 | 32'069 | 33'609 | 1'540 4.8% |

Bemerkungen: Mehraufwand durch Integration der Stadtpolizei Olten (25 MA).

3 Strassenverkehr

Verkehrspolizeiliche Prävention

Überwachung des gesamten Strassennetzes und Einleiten von Massnahmen zur Unfallverhütung (u.a. Entschärfen von Unfallschwerpunkten in Absprache mit dem Amt für Tiefbau) und Verkehrserziehung.

Verkehrspolizeiliche Repression

Spezialkontrollen im Bereich Fahren in angetrunkenem Zustand und Geschwindigkeit. Schwerverkehrskontrollen im Auftrag des Bundes (inkl. Arbeits- und Ruhezeitkontrollen bei Fahrzeugführern und Betrieben), Unfallrapportierung (Tatbestandsaufnahme, Beweissicherung, etc.) zuhanden der Strafjustizbehörden.

Verkehrspolizeilicher Support

Begleiten von Schwertransporten, Einziehen von Kontrollschildern im Auftrag der MFK und Ausstellen von verkehrspolizeilichen Bewilligungen für spezielle Anlässe.

Produkte: Verkehrspolizeiliche Prävention, verkehrspolizeiliche Repression, verkehrspolizeilicher Support, Dienstleistungen für die MFK und für Stadtpolizeien.

| XX | Ziele | | | | | | | |
|-----------|---|----------|-------|-------|--------|--------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
| 31 | Sicherheit im Strassenverkehr erhöhen | | | | | | | |
| 311 | Unfälle wegen Alkohol und Drogen pro 1'000 im Kt. SO immatrikulierter Fahrzeuge | (-) Anz. | 0.59 | 0.46 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.0% |
| 312 | Unfälle wegen Geschwindigkeit pro 1'000 im Kt. SO immatrikulierter Fahrzeuge | (-) Anz. | 0.82 | 0.73 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0% |
| 313 | Einsatztage semi-stationäre Anlagen (SEMISTA) | (-) Anz. | | | 500 | 500 | 0 | 0.0% |
| 314 | Max. erfasste durchschn. Übertretungsquote bei mobilen Kontrollen (innerorts) | (-) % | | | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0% |
| 315 | Max. erfasste durchschn. Übertretungsquote bei mobilen Kontrollen (ausserorts) | (-) % | | | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0% |
| 316 | Kontrollierte Fahrzeuge bei Schwerverkehrskontrollen, SVK | (-) Anz. | 6'732 | 6'647 | 6'400 | 6'400 | 0 | 0.0% |

| Statistische Messgrössen | | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung |
|--------------------------|--|---------|---------|---------|--------|--------|------------|
| | Ordnungsbussen (ohne Geschwindigkeit) | Anzahl | 14'375 | 13'407 | | | |
| | Ordnungsbussen aus Geschwindigkeitsmessungen | Anzahl | 233'518 | 261'400 | | | |
| | Anzeigen aus Geschwindigkeitsmessungen | Anzahl | 3'960 | 4'320 | | | |
| | Kontrollierte Fahrzeuge bei ARV-Betriebskontrollen | Anzahl | 180 | 377 | | | |
| | Schwerverkehrskontrollen (SVK) | Stunde | 14'705 | 13'894 | | | |

| Produktgruppenergebnis | | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | Kosten | TCHF | 14'704 | 14'395 | 15'629 | 15'728 | 99 0.6% |
| | Erlös | TCHF | -4'323 | -3'950 | -3'601 | -3'694 | -93 2.6% |
| | Saldo | TCHF | 10'381 | 10'446 | 12'027 | 12'034 | 7 0.1% |

3. Saldovorgabe

| | Standard | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|-------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| Aufwand | TCHF | 81'055 | 81'216 | 82'892 | 86'307 | 3'415 | 4.1% |
| Ertrag | TCHF | -6'851 | -6'307 | -5'646 | -5'646 | 0 | 0.0% |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | 74'204 | 74'908 | 77'246 | 80'661 | 3'415 | 4.4% |
| Saldo der internen Verrechnung | TCHF | -9'332 | -9'114 | -8'851 | -8'266 | 585 | -6.6% |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 71'723 | 72'102 | 74'041 | 78'041 | 4'000 | 5.4% |
| Erlös | TCHF | -6'851 | -6'307 | -5'646 | -5'646 | 0 | 0.0% |
| Saldo | TCHF | 64'872 | 65'794 | 68'395 | 72'395 | 4'000 | 5.8% |
| 1 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 23'981 | 25'197 | 25'504 | 27'897 | 2'393 | 9.4% |
| Erlös | TCHF | -1'738 | -1'612 | -1'205 | -1'145 | 61 | -5.0% |
| Saldo | TCHF | 22'243 | 23'585 | 24'298 | 26'752 | 2'454 | 10.1% |
| 2 Kriminalitätsbekämpfung | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 33'038 | 32'509 | 32'909 | 34'417 | 1'508 | 4.6% |
| Erlös | TCHF | -790 | -746 | -840 | -807 | 32 | -3.8% |
| Saldo | TCHF | 32'248 | 31'763 | 32'069 | 33'609 | 1'540 | 4.8% |
| 3 Strassenverkehr | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 14'704 | 14'395 | 15'629 | 15'728 | 99 | 0.6% |
| Erlös | TCHF | -4'323 | -3'950 | -3'601 | -3'694 | -93 | 2.6% |
| Saldo | TCHF | 10'381 | 10'446 | 12'027 | 12'034 | 7 | 0.1% |

4. Verpflichtungskredit

| | | Jahre der GB-Periode 2015-2017 | | | | |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | Schweizer Franken | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | 77'247'000 | 78'661'000 | 79'775'000 | 235'683'000 |
| | Zusatzkredit | | | 2'200'000 | 2'200'000 | 4'400'000 |
| | Total | | 77'247'000 | 80'861'000 | 81'975'000 | 240'083'000 |
| Voranschlag | Ausgabenbewilligung | | 77'246'313 | 80'660'910 | | 157'907'222 |
| | Nachtragskredit | | | | | |
| | Total | | 77'246'313 | 80'660'910 | | 157'907'222 |
| Rechnung | Total | | | | | |
| Reserven | Stand 1. Januar | | 500'000 | | | |
| | Veränderung +Zuweisung, -Bezug | | | | | |
| Nicht zweckgebunden | Stand 31. Dezember | | 500'000 | | | |
| Zweckgebunden | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung +Zuweisung, -Bezug | | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |

5. Personaldaten

| | Stand per 31. Dez. | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|---------------------------------------|--------------------|-------|-------|--------|--------------|------------|------|
| Anzahl Pensen / Stellenprozent | | 502.6 | 500.7 | 504.0 | 530.0 | 26.0 | 5.2% |
| weiblich (Pensen) | | 122.6 | 120.7 | 123.0 | 128.0 | 5.0 | 4.1% |
| männlich (Pensen) | | 380.0 | 380.0 | 381.0 | 402.0 | 21.0 | 5.5% |
| Anzahl Mitarbeitende | | 546 | 544 | 544 | 573 | 29 | 5.3% |
| weiblich (Mitarbeitende) | | 161 | 158 | 162 | 167 | 5 | 3.1% |
| männlich (Mitarbeitende) | | 385 | 386 | 382 | 406 | 24 | 6.3% |
| 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: Total 530.0 Pensen, davon 16 Polizeischüler, 423.8 Korpsangehörige und 90.2 Zivilangestellte.
Erhöhung aufgrund der Integration polizeilichen Aufgaben der Stadtpolizei Olten: 25.0 (24 KA + 1 ZA).
Nachrichtendienst gem. Bund: 1.0

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

| | Tausend Schweizer Franken | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|---------------------------|---------|---------|---------|----------------|------------|--------|
| Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget | | | | | | | |
| Bussen | | -17'496 | -19'626 | -18'100 | -19'500 | -1'400 | 7.7% |
| OB-Einnahmen der Städte (GR, SO) | | -2'218 | -2'193 | -1'600 | -1'500 | 100 | -6.3% |
| Investitionen | | | | | | | |
| Investitionen | | 2'669 | 1'875 | 5'100 | 4'275 | -825 | -16.2% |

Bemerkungen: Bemerkungen: Investitionen VA 2016:

IT-Investitionen: 3.025 Mio. Fr. (Lizenzen Windows7, Polycom, Erneuerung und Ersatzbeschaffung Hard-/Software, Upgrade Systeme, Betriebssicherung und Optimierung AZ); elektronische Verkehrsüberwachung: 0.55 Mio. Fr. Ersatzbeschaffungen Mobile Geräte, Ersatz Rotlichtanlage Postplatz Olten und Grenchen); Material und Bauten: 0.7 Mio. Fr. (Ersatz Schiessanlage Leuenthal).
Bussen und OB-Einnahmen: Verschiebung der Einnahmen aus Olten (OB-Einnahmen der Städte) zu den Bussen Kanton (-0.5 Mio. Fr.) und gesamthafte Budgetierung in der Grössenordnung der Rechnung 2014 (-19.6 Mio. Fr.).

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-------|
| 8. Volkswirtschaftsdepartement | Seite |
| 8.1 Management Summary | 271 |
| 8.2 Erfolgsrechnung Finanzgrössen | 273 |
| 8.2.1 Abweichungsbegründungen FG ER | 277 |
| 8.3 Investitionsrechnung Finanzgrössen | 279 |
| 8.3.1 Abweichungsbegründungen FG IR | 280 |
| <hr/> | |
| Globalbudgets | |
| Führungsunterstützung VWD | 281 |
| Wirtschaft und Arbeit | 283 |
| Energiefachstelle | 288 |
| Gemeinden und Zivilstandsdienst | 290 |
| Wald, Jagd und Fischerei | 294 |
| Landwirtschaft | 298 |
| Militär und Bevölkerungsschutz | 304 |

Volkswirtschaftsdepartement

Management Summary

Der Aufwand im Volkswirtschaftsdepartement (VWD) steigt um 30,8 Mio. Fr. auf 237,7 Mio. Fr. (VA 2015: 206,9 Mio. Fr.). Der Ertrag steigt im selben Zeitraum um 16,1 Mio. Fr. auf 156,5 Mio. Fr. (VA 2015: 140,4 Mio. Fr.). Der Saldo auf Stufe Globalbudget steigt deshalb um 14,7 Mio. Fr. auf 81,2 Mio. Fr. (VA 2015: 66,5 Mio. Fr.). Der Ertrag aus den internen Verrechnungen bleibt unverändert auf 4,0 Mio. Fr. (VA 2015: 4,0 Mio. Fr.). Insgesamt steigt somit der Nettoaufwand im Volkswirtschaftsdepartement um 14,7 Mio. Fr. auf 77,3 Mio. Fr. (VA 2015: 62,5 Mio. Fr.).

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 2015 keine wesentlichen Änderungen. Die Massnahmen aus dem Massnahmenplan 2014 sind im vorliegenden Budget 2016 eingerechnet.

Mit dem neuen Finanz- und Lastenausgleich Einwohnergemeinden werden die Schülerpauschalen von heute 43,75% auf 38% um 16,0 Mio. Fr. reduziert. Diese Reduktion wird durch einen höheren Finanz- und Lastenausgleich kompensiert. Es werden 33,4 Mio. Fr. mehr und somit neu 62,9 Mio. Fr. (2015 29,5 Mio. Fr.) verteilt. Dabei steigt der Kantonsbeitrag um 16,0 Mio. Fr. auf 38,5 Mio. Fr. (2015 22,5 Mio. Fr.) und der Gemeindeanteil um 18,2 Mio. Fr. auf 25,7 Mio. Fr. (2015 7,5 Mio. Fr.). Die Reduktion des Beitragsprozentsatzes (Klassifikation altrechtlich) auf den Schülerpauschalen erscheint im Departement für Bildung und Kultur (DBK).

Mit der Massnahme VWD_R9: "BVG und Stiftungsaufsicht" sollte der Beitrag an die öffentlich-rechtliche selbständige Anstalt BVG und Stiftungsaufsicht (BVS) zur Deckung des Aufwandüberschusses um 0,3 Mio. Fr. auf 0 Fr. reduziert werden. Aufgrund der Verzögerungen beim Zusammenschluss mit einem anderen Kanton wird auch 2016 mit einem Aufwandüberschuss von 0,3 Mio. Fr. gerechnet. In der Energiefachstelle wurde aufgrund der geringeren Nachfrage das Beitragsbudget um 0,3 Mio. Fr. gekürzt. Im Amt für Gemeinden sind die Fusions- und Sanierungsbeiträge um 0,1 Mio. Fr. tiefer budgetiert. Mit der Professionalisierung des Sektionschefwesens beim Amt für Militär und Bevölkerungsschutz können Stellen eingespart werden. Das Budget reduziert sich deshalb um 0,7 Mio. Fr..

Es wurden folgende, erfolgsneutrale Anpassungen budgetiert: Im neuen Ressourcenausgleich werden von den finanzstarken Gemeinden 18,2 Mio. Fr. mehr Mittel abgeschöpft und, wie oben erläutert, auf die finanzschwachen Gemeinden umverteilt. Die Direktzahlungen im Amt für Landwirtschaft werden 2,2 Mio. Fr. tiefer budgetiert. Im Amt für Militär und Bevölkerungsschutz werden die Ersatzabgaben Schutzraum erstmals budgetiert (1,6 Mio. Fr.).

Die Investitionen im Volkswirtschaftsdepartement steigen um 0,2 Mio. Fr. auf 3,7 Mio. Fr. (VA 2015: 3,5 Mio. Fr.). Dies weil die Investitionsbeiträge an die Gemeinden um 0,2 Mio. Fr. steigen.

Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

| 8.2 Volkswirtschaftsdepartment | | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 | Diff. VA 15/16 | % |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| P6805 Berufliche Vorsorge / Stiftungsaufsicht | | | | | | |
| 3634000 | Beiträge an öffentl Unternehmungen | 0 | 350'000 | 300'000 | -50'000 | -14.3 |
| | Aufwand | 0 | 350'000 | 300'000 | -50'000 | -14.3 |
| 4634000 | Beiträge von öffentl Unternehmungen | -153'539 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Ertrag | -153'539 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Saldo | -153'539 | 350'000 | 300'000 | -50'000 | -14.3 |
| P6820 Kantonsbeiträge AVIG | | | | | | |
| 3630000 | Beiträge an Bund | 4'287'297 | 4'500'000 | 4'500'000 | 0 | 0.0 |
| | Aufwand | 4'287'297 | 4'500'000 | 4'500'000 | 0 | 0.0 |
| | Saldo | 4'287'297 | 4'500'000 | 4'500'000 | 0 | 0.0 |
| P6821 FG Gebäudeprogramm Teil A | | | | | | |
| 3707000 | Durchlaufende Beiträge an private Haushalte | 6'202'010 | 7'940'435 | 7'940'435 | 0 | 0.0 |
| | Aufwand | 6'202'010 | 7'940'435 | 7'940'435 | 0 | 0.0 |
| 4700000 | Durchlaufende Beiträge vom Bund | -6'202'010 | -7'940'435 | -7'940'435 | 0 | 0.0 |
| | Ertrag | -6'202'010 | -7'940'435 | -7'940'435 | 0 | 0.0 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| P6852 Finanzausgleich-/Fusionsbeiträge | | | | | | |
| 3632000 | Beiträge an Gemeinden | 966'950 | 173'000 | 86'000 | -87'000 | -50.3 |
| | Aufwand | 966'950 | 173'000 | 86'000 | -87'000 | -50.3 |
| 8106031 | Staatsbeitrag an FILA EG | 22'516'000 | 22'500'000 | 38'500'000 | 16'000'000 | 71.1 |
| | Interne Verrechnungen | 22'516'000 | 22'500'000 | 38'500'000 | 16'000'000 | 71.1 |
| | Saldo | 23'482'950 | 22'673'000 | 38'586'000 | 15'913'000 | 70.2 |
| P6853 Finanzausgleich Einwohnergemeinden (SF/FK) | | | | | | |
| 3130000 | Dienstleistungen und Honorare | 57'080 | 40'000 | 20'000 | -20'000 | -50.0 |
| 3500000 | Einlage in Spezialfinanzierung FK | 67'875 | 60'000 | 561'500 | 501'500 | >100.0 |
| 3622500 | Finanz- und Lastenausgleich horizontal | 29'345'100 | 29'400'000 | 28'051'400 | -1'348'600 | -4.6 |
| 3622503 | Finanz- und Lastenausgleich vertikal | 0 | 0 | 34'883'400 | 34'883'400 | 0.0 |
| 3660290 | Abschr. IB Gemeinden/Gem.Zweckverbände | 308'800 | 300'000 | 500'000 | 200'000 | 66.7 |
| | Aufwand | 29'778'855 | 29'800'000 | 64'016'300 | 34'216'300 | >100.0 |
| 4409000 | Zinsertrag Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | -6'400 | -6'400 | 0.0 |
| 4622500 | Abgaben von Gem. im Innerkantonalen FA | -7'516'000 | -7'500'000 | -25'659'900 | -18'159'900 | >100.0 |
| | Ertrag | -7'516'000 | -7'500'000 | -25'666'300 | -18'166'300 | >100.0 |
| 8106031 | Staatsbeitrag an FILA EG | -22'516'000 | -22'500'000 | -38'500'000 | -16'000'000 | 71.1 |
| 8106034 | Verwaltungskosten FILA EG | 253'145 | 200'000 | 150'000 | -50'000 | -25.0 |
| | Interne Verrechnungen | -22'262'855 | -22'300'000 | -38'350'000 | -16'050'000 | 72.0 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| P6854 Finanzausgleich Kirchengemeinden (SF/FK) | | | | | | |
| 3130000 | Dienstleistungen und Honorare | 0 | 50'000 | 75'000 | 25'000 | 50.0 |
| 3500000 | Einlage in Spezialfinanzierung FK | 427'604 | 0 | 49'000 | 49'000 | 0.0 |
| 3622501 | Beiträge an Kirchengemeinden | 6'777'400 | 6'846'600 | 6'798'600 | -48'000 | -0.7 |
| 3622502 | Beiträge an die Kantonalorganisationen/S | 4'521'569 | 4'564'400 | 4'532'400 | -32'000 | -0.7 |
| | Aufwand | 11'726'573 | 11'461'000 | 11'455'000 | -6'000 | -0.1 |
| 4500000 | Entnahme aus Spezialfinanzierung | 0 | -55'000 | 0 | 55'000 | -100.0 |
| | Ertrag | 0 | -55'000 | 0 | 55'000 | -100.0 |
| 8106032 | Zuweisung der FA-Steuer | -11'768'086 | -11'451'000 | -11'500'000 | -49'000 | 0.4 |
| 8106035 | Verwaltungskosten an FA Kirchengemeinden | 41'513 | 45'000 | 45'000 | 0 | 0.0 |
| | Interne Verrechnungen | -11'726'573 | -11'406'000 | -11'455'000 | -49'000 | 0.4 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

Erfolgsrechnung Detail Finanzgrößen

| 8.2 Volkswirtschaftsdepartment | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 | Diff. VA 15/16 | % |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| P6902 Jagd und Fischerei Fonds (SF/FK) | | | | | |
| 3001000 Kommissionen/Sitzungsgelder | 7'160 | 8'000 | 8'000 | 0 | 0.0 |
| 3010000 Löhne Verwaltungs-und Betriebspersonal | 499'687 | 486'500 | 501'700 | 15'200 | 3.1 |
| 3010001 Praktikanten, Funktionäre | 10'060 | 10'000 | 10'000 | 0 | 0.0 |
| 3010012 Lebo Verwaltungs-und Betriebspersonal | 12'150 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8200000 Kalk. Sozialleistungen | 107'548 | 104'825 | 108'017 | 3'192 | 3.0 |
| 8200001 LEBO Plan | 0 | 12'162 | 12'543 | 380 | 3.1 |
| 3050001 EO Aufwandminderung | -1'561 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3090000 Weiterbildung, Ausbildung, Training | 10'650 | 10'000 | 10'000 | 0 | 0.0 |
| 3099003 Abgrenzung Überzeit/Gleitzeit/Ferien | -3'250 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3100000 Büromaterial | 221 | 1'000 | 1'000 | 0 | 0.0 |
| 3101000 Verbrauchsmaterial | 4'090 | 10'000 | 10'000 | 0 | 0.0 |
| 3103000 Fachliteratur | 1'550 | 1'500 | 1'500 | 0 | 0.0 |
| 3110000 Anschaffungen Büromaschinen und geräte | 0 | 1'000 | 1'000 | 0 | 0.0 |
| 3130000 Dienstleistungen und Honorare | 2'932 | 10'000 | 10'000 | 0 | 0.0 |
| 3130003 Bank- und Postcheckgebühren | 638 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3138004 Ausbildungskosten | 17'106 | 33'000 | 33'000 | 0 | 0.0 |
| 3151002 Unterhalt Fahrzeuge | 237 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3153000 Unterhalt Informatik | 1'134 | 2'000 | 2'000 | 0 | 0.0 |
| 3170000 Spesenentschädigungen | 15'933 | 20'000 | 20'000 | 0 | 0.0 |
| 3190000 Schadenvergütungen | 71'799 | 200'000 | 200'000 | 0 | 0.0 |
| 3199000 Übriger Sachaufwand | 19'181 | 25'000 | 25'000 | 0 | 0.0 |
| 3199002 Fischeinsatz | 200 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3500000 Einlage in Spezialfinanzierung FK | 494'635 | 356'465 | 348'675 | -7'791 | -2.2 |
| 3635000 Beiträge an priv. Unternehmungen | 199'524 | 241'000 | 241'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwand | 1'471'624 | 1'532'453 | 1'543'434 | 10'981 | 0.7 |
| 4100004 Jagdpachtertrag | -589'676 | -590'000 | -590'000 | 0 | 0.0 |
| 4100005 Fischereipachtzinse | -49'800 | -46'300 | -46'300 | 0 | 0.0 |
| 4100006 Zuschlag für Wildschäden | -13'090 | -10'000 | -10'000 | 0 | 0.0 |
| 4210000 Gebühren für Amtshandlungen | -1'850 | -4'500 | -4'500 | 0 | 0.0 |
| 4210010 Jagdpassgebühren | -81'830 | -80'000 | -80'000 | 0 | 0.0 |
| 4210011 Fischereipatente | -271'617 | -260'000 | -260'000 | 0 | 0.0 |
| 4210025 Prüfungsgebühren | -7'200 | -10'000 | -10'000 | 0 | 0.0 |
| 4260000 Rückerstattungen | -22'700 | -23'000 | -23'000 | 0 | 0.0 |
| 4260018 Rückerstattungen Fonds | -14'400 | -14'500 | -14'500 | 0 | 0.0 |
| 4260020 Rückerstattungen Schadenvergütungen | -19'895 | -100'000 | -100'000 | 0 | 0.0 |
| 4309000 Verschiedene Erträge | -19'278 | -8'000 | -8'000 | 0 | 0.0 |
| Ertrag | -1'091'336 | -1'146'300 | -1'146'300 | 0 | 0.0 |
| 7210013 Umlage Deckungsdiff. Amt | -405'380 | -407'153 | -418'134 | -10'981 | 2.7 |
| 8100005 Dienstleistungen von/an andere Stelle | 2'670 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8106051 Fischereiaufsicht | 22'421 | 21'000 | 21'000 | 0 | 0.0 |
| Interne Verrechnungen | -380'288 | -386'153 | -397'134 | -10'981 | 2.8 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| P6903 Forstfonds (SF/FK) | | | | | |
| 3130000 Dienstleistungen und Honorare | 216'982 | 230'000 | 0 | -230'000 | -100.0 |
| 3130017 Untersuchungskosten | 0 | 120'000 | 120'000 | 0 | 0.0 |
| 3500000 Einlage in Spezialfinanzierung FK | 164'059 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3634000 Beiträge an öffentl Unternehmungen | 330'033 | 430'000 | 560'000 | 130'000 | 30.2 |
| Aufwand | 711'074 | 780'000 | 680'000 | -100'000 | -12.8 |
| 4240000 Benützungsggebühren | -601'322 | -500'000 | -500'000 | 0 | 0.0 |
| 4260018 Rückerstattungen Fonds | -42'927 | -45'000 | -5'000 | 40'000 | -88.9 |
| 4500000 Entnahme aus Spezialfinanzierung | 0 | -170'000 | -110'000 | 60'000 | -35.3 |
| 4630000 Beiträge vom Bund | -66'825 | -65'000 | -65'000 | 0 | 0.0 |
| Ertrag | -711'074 | -780'000 | -680'000 | 100'000 | -12.8 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

Erfolgsrechnung Detail Finanzgrößen

| 8.2 Volkswirtschaftsdepartment | | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 | Diff. VA 15/16 | % |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| P6905 Jagd und Fischerei Staat (SF/FK) | | | | | | |
| 3130000 | Dienstleistungen und Honorare | 82'546 | 40'000 | 40'000 | 0 | 0.0 |
| 3199000 | Übriger Sachaufwand | 3'237 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3199002 | Fischaussatz | 1'550 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3635000 | Beiträge an priv. Unternehmungen | 94'230 | 85'000 | 90'000 | 5'000 | 5.9 |
| | Aufwand | 181'563 | 125'000 | 130'000 | 5'000 | 4.0 |
| 4210000 | Gebühren für Amtshandlungen | -12'400 | -3'500 | -3'500 | 0 | 0.0 |
| 4309000 | Verschiedene Erträge | -6'475 | -7'000 | -7'000 | 0 | 0.0 |
| 4409001 | Skontoerträge | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4500000 | Entnahme aus Spezialfinanzierung | -528'058 | -496'653 | -512'634 | -15'981 | 3.2 |
| 4630000 | Beiträge vom Bund | -40'000 | -25'000 | -25'000 | 0 | 0.0 |
| | Ertrag | -586'942 | -532'153 | -548'134 | -15'981 | 3.0 |
| 7210013 | Umlage Deckungsdiff. Amt | 405'380 | 407'153 | 418'134 | 10'981 | 2.7 |
| | Interne Verrechnungen | 405'380 | 407'153 | 418'134 | 10'981 | 2.7 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| P6955 Zufahrt zu Berghöfen (SF) | | | | | | |
| 3660400 | Abschr. IB öffentl Unternehmen | 650'000 | 650'000 | 650'000 | 0 | 0.0 |
| | Aufwand | 650'000 | 650'000 | 650'000 | 0 | 0.0 |
| 8105042 | Anteil Mfz-Steuer für Unterhalt von Str. | -650'000 | -650'000 | -650'000 | 0 | 0.0 |
| | Interne Verrechnungen | -650'000 | -650'000 | -650'000 | 0 | 0.0 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| P6958 Tierseuchenkasse (SF/EK) | | | | | | |
| 3010000 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 18'023 | 18'200 | 18'200 | 0 | 0.0 |
| 3010001 | Praktikanten, Funktionäre | 22'242 | 30'000 | 30'000 | 0 | 0.0 |
| 3010005 | Pikettentschädigungen, Inkonvenienzentsc | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3010012 | Lebo Verwaltungs- und Betriebspersonal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8200000 | Kalk. Sozialleistungen | 8'458 | 10'122 | 10'122 | 0 | 0.0 |
| 8200001 | LEBO Plan | 0 | 455 | 455 | 0 | 0.0 |
| 3090000 | Weiterbildung, Ausbildung, Training | 1'560 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3099003 | Abgrenzung Überzeit/Gleitzeit/Ferien | -779 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3101000 | Verbrauchsmaterial | 3'227 | 3'000 | 3'000 | 0 | 0.0 |
| 3102002 | Druckkosten | 1'255 | 2'500 | 2'500 | 0 | 0.0 |
| 3102003 | Dokumentation Oeffentlichkeitsarbeit | 0 | 5'000 | 5'000 | 0 | 0.0 |
| 3106000 | Medizinisches Material | 0 | 5'000 | 5'000 | 0 | 0.0 |
| 3120005 | Entsorgungskosten für Hofabfuhr an GZM | 120'227 | 140'000 | 140'000 | 0 | 0.0 |
| 3130000 | Dienstleistungen und Honorare | 23'498 | 70'500 | 50'500 | -20'000 | -28.4 |
| 3130017 | Untersuchungskosten | 34'861 | 85'000 | 50'000 | -35'000 | -41.2 |
| 3130022 | Mitgliederbeiträge | 0 | 2'000 | 2'000 | 0 | 0.0 |
| 3170000 | Spesenentschädigungen | 1'072 | 3'000 | 3'000 | 0 | 0.0 |
| 3199000 | Übriger Sachaufwand | 102 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3199003 | Tierentschädigungen | 6'829 | 105'000 | 105'000 | 0 | 0.0 |
| 3635000 | Beiträge an priv. Unternehmungen | 18'631 | 29'000 | 29'000 | 0 | 0.0 |
| | Aufwand | 259'620 | 508'777 | 453'777 | -55'000 | -10.8 |
| 4100000 | Regalien | -44'924 | -25'500 | -25'500 | 0 | 0.0 |
| 4210001 | Bewilligungs- und Genehmigungsgebühren | -37'198 | -24'000 | -30'000 | -6'000 | 25.0 |
| 4210036 | Diverse Gebühren | -100 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4260000 | Rückerstattungen | -48'965 | -50'000 | -10'000 | 40'000 | -80.0 |
| 4309000 | Verschiedene Erträge | -2'600 | -1'000 | -1'000 | 0 | 0.0 |
| 4632000 | Beiträge von Gemeinden | -200'940 | -250'000 | -250'000 | 0 | 0.0 |
| 4635000 | Beiträge von privaten Unternehmungen | -384'914 | -373'000 | -373'000 | 0 | 0.0 |
| | Ertrag | -719'641 | -723'500 | -689'500 | 34'000 | -4.7 |
| 7200003 | Umlage Overhead V-KST | 25'534 | 28'005 | 25'373 | -2'633 | -9.4 |
| 7210011 | Umlage Strukturkosten Amt | 77'965 | 101'861 | 90'826 | -11'035 | -10.8 |
| 7210014 | Umlage Deckungsdiff. Abteilungen | 78'290 | -17 | -6 | 11 | -64.0 |
| 7320603 | LV Veterinärndienst | 331'966 | 434'958 | 409'771 | -25'187 | -5.8 |
| 7320604 | LV Fleischkontrolle | 12'131 | 9'934 | 0 | -9'934 | -100.0 |
| 7320605 | LV Fleischkontrolle Aerzte | 40'784 | 52'516 | 47'774 | -4'742 | -9.0 |
| 7320610 | LV FS Bienen | 16'317 | 2'648 | 22'904 | 20'255 | >100.0 |
| 8106061 | Zuw. aus LR an Tierseuchenkasse | -401'880 | -500'000 | -500'000 | 0 | 0.0 |
| | Interne Verrechnungen | 181'107 | 129'906 | 96'641 | -33'265 | -25.6 |
| | Saldo | -278'914 | -84'817 | -139'082 | -54'265 | 64.0 |

Erfolgsrechnung Detail Finanzgrößen

| 8.2 Volkswirtschaftsdepartment | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 | Diff. VA 15/16 | % |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| P6960 Landwirtschaft | | | | | |
| 3130000 Dienstleistungen und Honorare | 8'260 | 5'000 | 5'000 | 0 | 0.0 |
| 3640400 Abschr. Darlehen an öffentliche Unterneh | -60'070 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3660400 Abschr. IB öffentl Unternehmen | 845'543 | 1'550'000 | 1'550'000 | 0 | 0.0 |
| 3660700 Abschr. IB priv. Haushalte | 605'228 | 605'000 | 605'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwand | 1'398'961 | 2'160'000 | 2'160'000 | 0 | 0.0 |
| 4260000 Rückerstattungen | -19'865 | -10'000 | -10'000 | 0 | 0.0 |
| Ertrag | -19'865 | -10'000 | -10'000 | 0 | 0.0 |
| Saldo | 1'379'096 | 2'150'000 | 2'150'000 | 0 | 0.0 |
| P6983 Wehrpflichtersatz | | | | | |
| 3130003 Bank- und Postcheckgebühren | 6'643 | 20'000 | 20'000 | 0 | 0.0 |
| 3130006 Betreibungsgebühren | 115'965 | 110'000 | 110'000 | 0 | 0.0 |
| 3630000 Beiträge an Bund | 4'314'951 | 4'060'000 | 4'060'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwand | 4'437'558 | 4'190'000 | 4'190'000 | 0 | 0.0 |
| 4210021 Mahngebühren | -68 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4260004 Rückerstattungen Betreibungskosten | -118'710 | -90'000 | -90'000 | 0 | 0.0 |
| 4600200 Anteil Wehrpflichtersatz | -5'359'839 | -5'200'000 | -5'200'000 | 0 | 0.0 |
| Ertrag | -5'478'618 | -5'290'000 | -5'290'000 | 0 | 0.0 |
| Saldo | -1'041'060 | -1'100'000 | -1'100'000 | 0 | 0.0 |
| P6988 Ersatzbeiträge Schutzräume | | | | | |
| 3632000 Beiträge an Gemeinden | 1'824'200 | 0 | 1'600'000 | 1'600'000 | 0.0 |
| Aufwand | 1'824'200 | 0 | 1'600'000 | 1'600'000 | 0.0 |
| 4200000 Ersatzabgabe Schutzraumbauten | -1'824'200 | 0 | -1'600'000 | -1'600'000 | 0.0 |
| Ertrag | -1'824'200 | 0 | -1'600'000 | -1'600'000 | 0.0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

| PC Nr. | PC Bezeichnung | VA15 | VA16 | in Fr. | in % |
|-------------|--|------------|-------------|--------------------|--------------|
| KOA.Nr. | Bezeichnung Kostenart Begründung | | | | |
| 6805 | Berufliche Vorsorge / Stiftungsaufsicht | | | | |
| 3634000 | Beiträge an öffentl. Unternehmen <i>Minderaufwand</i> | 350'000 | 300'000 | -50'000 | -14% |
| | Mit der Massnahme VWD_R9: "BVG und Stiftungsaufsicht" sollte der Beitrag an die öffentlich-rechtliche selbständige Anstalt BVG und Stiftungsaufsicht (BVS) zur Deckung des Aufwandüberschusses um 0,3 Mio. Fr. auf 0 Fr. reduziert werden. Aufgrund der Verzögerungen beim Zusammenschluss mit einem anderen Kanton wird auch 2016 mit einem Aufwandüberschuss von 0,3 Mio. Fr. gerechnet. | | | | |
| 6852 | Finanzausgleich-/Fusionsbeiträge | | | | |
| 3632000 | Beiträge an Gemeinden <i>Minderaufwand</i> | 173'000 | 86'000 | -87'000 | -50% |
| | Minderaufwand infolge Wegfall von Fusionsbeiträgen und dem Rückgang bei den Sanierungsbeiträgen an struktur-schwache Gemeinden. | | | | |
| 6853 | Finanzausgleich Einwohnergemeinden (SF/FK) | | | | |
| 3500000 | Einlage in Spezialfinanzierung FK <i>Mehraufwand</i> | 60'000 | 561'500 | 501'500 | 836% |
| | Voraussichtliche Fondsbestandesveränderung aus dem neuen Finanz- und Lastenausgleich der Einwohnergemeinden. | | | | |
| 3622500 | Finanz- und Lastenausgleich horizontal <i>Minderaufwand</i> | 29'400'000 | 28'051'400 | -1'348'600 | -5% |
| | Minderaufwand infolge neuem Finanz- und Lastenausgleich (FILAG EG). | | | | |
| 3622503 | Finanz- und Lastenausgleich vertikal <i>Mehraufwand</i> | 0 | 34'883'400 | 34'883'400 | 100% |
| | Mehraufwand infolge neuer Lastenausgleichstöpsle im FILAG EG. Mehraufwand für den Kanton von 16 Mio. Franken, finanziert aus Übertragung Budgetmittel vom DBK/VSA (Senkung Beitragsprozentsatz auf den Schülerpauschalen VSA von 43,75% auf 38%). | | | | |
| 3660290 | Abschr. IB Gemeinden/Gem. <i>Mehraufwand</i> | 300'000 | 500'000 | 200'000 | 67% |
| | Zweckverbände Höhere Abschreibungen infolge voraussichtlich höheren Beitragszahlungen (Subventionen) an Schulhausbauten. | | | | |
| 4622500 | Abgaben v.Gem. i. Innerkantonalen FA <i>Mehrertrag</i> | -7'500'000 | -25'659'900 | -18'159'900 | 242% |
| | Mehrertrag infolge höheren Abgaben der Gemeinden an den neuen Finanz- und Lastenausgleich. | | | | |
| 6854 | Finanzausgleich Kirchgemeinden (SF/FK) | | | | |
| 3130000 | Dienstleistungen und Honorare <i>Mehraufwand</i> | 50'000 | 75'000 | 25'000 | 50% |
| | Mehraufwand infolge der Projektfortsetzung neuer Finanzausgleich der Kirchen. | | | | |
| 4500000 | Entnahme aus Spezialfinanzierung <i>Minderertrag</i> | -55'000 | 0 | 55'000 | -100% |
| | Die Entnahmen oder Einlagen in den Fonds der Spezialfinanzierung richten sich jeweils nach den tatsächlichen Erträgen aus der Finanzausgleichssteuer der juristischen Personen aus dem Vorjahr. | | | | |

| PC Nr. | PC Bezeichnung | VA15 | VA16 | Abweichung in Fr. | Abweichung in % |
|-------------|---|----------|------------|----------------------|--------------------|
| 6903 | Forstfonds (SK/FK) | | | | |
| 3130000 | Dienstleistungen und Honorare <i>Minderaufwand</i> Die Datenerfassung und -auswertung der forstlichen Betriebsabrechnung (ForstBAR) wurde an den Bürgergemeinden und Waldeigentümer Verband Kanton (BWSO) Solothurn ausgelagert. | 230'000 | 0 | -230'000 | -100% |
| 3634000 | Beiträge an öffentl. Unternehmungen <i>Mehraufwand</i> Beitrag an BWSO für Datenerfassung und -auswertung sowie Qualitätssicherung der ForstBAR (RRB 2015/1047 vom 30.06.2015). | 430'000 | 560'000 | 130'000 | 30% |
| 4260018 | Rückerstattungen Fonds <i>Minderertrag</i> Verzicht auf Kostenbeteiligung der öff. Waldeigentümer/Forstbetriebe, da Datenerfassung und -auswertung der ForstBAR an BWSO ausgelagert. | -45'000 | -5'000 | 40'000 | -89% |
| 4500000 | Entnahme aus Spezialfinanzierung <i>Minderertrag</i> Die Neuausrichtung der Datenerfassung und -auswertung der ForstBAR führt zu einer Reduktion des Nettoaufwandes (v.a. Verzicht auf die Auswertung kleiner Forstbetriebe gemäss Anforderungen der eidg. Forststatistik) und damit zur Reduktion der Fondsentnahme. | -170'000 | -110'000 | 60'000 | -35% |
| 6958 | Tierseuchenkasse (SF/FK) | | | | |
| 3130017 | Untersuchungskosten <i>Minderaufwand</i> Reduktion der Laborkosten in Folge Einführung der Schlachtabgabe im Jahr 2014. Aufgrund der Erfahrungen im Jahr 2014 erwarten wir weiter sinkende Kosten. | 85'000 | 50'000 | -35'000 | -41% |
| 4260000 | Rückerstattungen <i>Minderertrag</i> Mit der Einführung der Schlachtabgabe im Jahr 2014 werden die Laborkosten im Bereich Tiergesundheit teilweise direkt vom Bund bezahlt. Die Rückerstattungen reduzieren sich dadurch. Aufgrund der Erfahrungen aus dem Jahr 2014 wird eine weitere Reduktion erwartet. | -50'000 | -10'000 | 40'000 | -80% |
| 6988 | Ersatzbeiträge Schutzräume | | | | |
| 3632000 | Beiträge an Gemeinden <i>Mehraufwand</i> Erstmals budgetiert, da neue Aufgabe vom Bund. | 0 | 1'600'000 | 1'600'000 | 100% |
| 4200000 | Ersatzabgabe Schutzraumbauten <i>Mehrertrag</i> Erstmals budgetiert, da neue Aufgabe vom Bund. | 0 | -1'600'000 | -1'600'000 | 100% |

Investitionsrechnung Detail Finanzgrössen

| 8.3 Volkswirtschaftsdepartment | | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 | Diff. VA 15/16 | % |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| 6810 Amt für Wirtschaft und Arbeit | | | | | | |
| 5450000 | Priv. Unternehmungen | 2'986'700 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Investitionsausgaben | 2'986'700 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Nettoinvestitionen | 2'986'700 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6853 Finanzausgleich Einwohnergemeinden SF/FK | | | | | | |
| 5620000 | Investitionsbeiträge an Gemeinden | 308'800 | 300'000 | 500'000 | 200'000 | 66.7 |
| | Investitionsausgaben | 308'800 | 300'000 | 500'000 | 200'000 | 66.7 |
| | Nettoinvestitionen | 308'800 | 300'000 | 500'000 | 200'000 | 66.7 |
| 6901 Wald | | | | | | |
| 5620000 | Investitionsbeiträge an Gemeinden | 297'675 | 300'000 | 300'000 | 0 | 0.0 |
| | Investitionsausgaben | 297'675 | 300'000 | 300'000 | 0 | 0.0 |
| | Nettoinvestitionen | 297'675 | 300'000 | 300'000 | 0 | 0.0 |
| 6950 Einzelbetriebliche Massnahmen | | | | | | |
| 5470000 | Priv. Haushalte | 250'000 | 100'000 | 100'000 | 0 | 0.0 |
| | Investitionsausgaben | 250'000 | 100'000 | 100'000 | 0 | 0.0 |
| | Nettoinvestitionen | 250'000 | 100'000 | 100'000 | 0 | 0.0 |
| 6954 Strukturverbesserungen | | | | | | |
| 5600000 | Investitionsbeiträge an den Bund | 0 | 5'000 | 0 | -5'000 | -100.0 |
| 5640000 | Investitionsbeiträge an öffentl. Unterneh | 845'543 | 1'550'000 | 1'550'000 | 0 | 0.0 |
| 5670000 | Investitionsbeiträge an priv. Haushalte | 605'228 | 605'000 | 605'000 | 0 | 0.0 |
| 5740000 | Durchl. IB an öffentl. Unternehmungen | 597'163 | 2'050'000 | 2'050'000 | 0 | 0.0 |
| 5770000 | Durchl. IB an priv. Haushalte | 631'787 | 900'000 | 900'000 | 0 | 0.0 |
| | Investitionsausgaben | 2'679'721 | 5'110'000 | 5'105'000 | -5'000 | -0.1 |
| 6300000 | Investitionsbeiträge vom Bund | 0 | -5'000 | 0 | 5'000 | -100.0 |
| 6310000 | Investitionsbeiträge von Kant. und Konko | 0 | -5'000 | 0 | 5'000 | -100.0 |
| 6700000 | Durchl. Investitionsbeiträge vom Bund | -1'228'950 | -2'950'000 | -2'950'000 | 0 | 0.0 |
| | Investitionseinnahmen | -1'228'950 | -2'960'000 | -2'950'000 | 10'000 | -0.3 |
| | Nettoinvestitionen | 1'450'771 | 2'150'000 | 2'155'000 | 5'000 | 0.2 |
| 6955 Zufahrt zu Berghöfen (SF) | | | | | | |
| 5640000 | Investitionsbeiträge an öffentl. Unterneh | 650'000 | 650'000 | 650'000 | 0 | 0.0 |
| 5740000 | Oeffentl. Unternehmungen durchlaufend | 209'294 | 550'000 | 550'000 | 0 | 0.0 |
| | Investitionsausgaben | 859'294 | 1'200'000 | 1'200'000 | 0 | 0.0 |
| 6700000 | Durchl. Investitionsbeiträge vom Bund | -209'294 | -550'000 | -550'000 | 0 | 0.0 |
| | Investitionseinnahmen | -209'294 | -550'000 | -550'000 | 0 | 0.0 |
| | Nettoinvestitionen | 650'000 | 650'000 | 650'000 | 0 | 0.0 |

| PC Nr. | PC Bezeichnung | VA15 | VA16 | in Fr. | in % |
|-------------|---|---------|---------|----------------|------------|
| KOA.Nr. | Bezeichnung Kostenart Begründung | | | | |
| 6853 | Finanzausgleich Einwohnergemeinden (SF/FK) | | | | |
| 5620000 | Investitionsbeiträge an Gemeinden <i>Mehrausgaben</i> Mehrausgaben infolge voraussichtlich höheren Beitragszahlungen (Subventionen) aufgrund der definitiven Abrechnungen an Schulhausbauten. | 300'000 | 500'000 | 200'000 | 67% |

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2016 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 1'153'300.-- und einem Ertrag von Fr. 15'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'138'300.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 220'700.--.

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 Nordwestschweizer Regierungskonferenz (NWRK) und zum Oberrhein gepflegt.

Produkte: Unterstützung Departementsvorsteherin, Rechtsdienst, Controlling, Vertretung am Ober-rhein/NWRK

| XX | Ziele | | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|---|----------|-------|-------|--------|---------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | | | | | | |
| 11 | Bedarfsgerechte Führungsunterstützung ist sichergestellt | | | | | | | |
| 111 | Genehmigung der Geschäfte durch RR und KR ohne Rückweisung an das Departement | (>) % | 100 | 98 | 95 | 95 | 0 | 0.0% |
| 112 | Korrigierende Beschwerdeentscheide durch nächsthöhere Instanz | (>) Anz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 12 | Die Kontakte zu den Nachbarn werden gepflegt | | | | | | | |
| 121 | Beteiligung am Interreg-Programm erfüllt | (>) % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| | Statistische Messgrössen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
| | Beteiligung bei Projekten am Oberrhein | Anzahl | 3 | 3 | | | | |
| | Kosten pro Kopf der Bevölkerung für Zusammenarbeit am Oberrhein | CHF | 0.22 | 0.22 | | | | |
| | Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
| | Kosten | TCHF | 1'259 | 1'309 | 1'376 | 1'374 | -2 | -0.2% |
| | Erlös | TCHF | -15 | -10 | -15 | -15 | 0 | 0.0% |
| | Saldo | TCHF | 1'245 | 1'299 | 1'361 | 1'359 | -2 | -0.2% |

3. Saldovorgabe

| | Standard | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| Aufwand | TCHF | 1'138 | 1'120 | 1'141 | 1'153 | 12 | 1.1% |
| Ertrag | TCHF | -15 | -10 | -15 | -15 | 0 | 0.0% |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | 1'123 | 1'110 | 1'126 | 1'138 | 12 | 1.1% |
| Saldo der internen Verrechnung | TCHF | 165 | 189 | 235 | 221 | -14 | -6.1% |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 1'303 | 1'309 | 1'376 | 1'374 | -2 | -0.2% |
| Erlös | TCHF | -15 | -10 | -15 | -15 | 0 | 0.0% |
| Saldo | TCHF | 1'289 | 1'299 | 1'361 | 1'359 | -2 | -0.2% |
| 1 Führungsunterstützung | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 1'259 | 1'309 | 1'376 | 1'374 | -2 | -0.2% |
| Erlös | TCHF | -15 | -10 | -15 | -15 | 0 | 0.0% |
| Saldo | TCHF | 1'245 | 1'299 | 1'361 | 1'359 | -2 | -0.2% |

4. Verpflichtungskredit

| | | Jahre der GB-Periode 2014-2016 | | | | |
|---------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Schweizer Franken | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | 1'144'600 | 1'144'600 | 1'144'600 | 3'433'800 |
| | Zusatzkredit | | | | | |
| | Total | | 1'144'600 | 1'144'600 | 1'144'600 | 3'433'800 |
| Voranschlag | Ausgabenbewilligung | | 1'144'200 | 1'125'925 | 1'138'275 | 3'408'400 |
| | Nachtragskredit | | | | | |
| | Total | | 1'144'200 | 1'125'925 | 1'138'275 | 3'408'400 |
| Rechnung | Total | | 1'110'408 | | | 1'110'408 |
| Reserven | Stand 1. Januar | | 29'000 | | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 29'000 | | | |
| Nicht zweckgebunden | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |
| Zweckgebunden | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |

5. Personaldaten

| | Stand per 31. Dez. | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|--------------------|-------|-------|--------|------------|------------|------|
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | | 8.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0.0 | 0.0% |
| weiblich (Pensen) | | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0% |
| männlich (Pensen) | | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0% |
| Anzahl Mitarbeitende | | 12 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.0% |
| weiblich (Mitarbeitende) | | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.0% |
| männlich (Mitarbeitende) | | 6 | 3 | 3 | 3 | 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% |

Bemerkungen: Ab 2014 sind die 2,7 Stellen der beruflichen Vorsorge und Stiftungsaufsicht nicht mehr im Globalbudget enthalten.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

| | Tausend Schweizer Franken | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|---------------------------|------|------|------|------------|------------|--------|
| Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget | | | | | | | |
| Ausgleich Kostenüberschuss Stiftungsaufsicht | | | -154 | 350 | 300 | -50 | -14.3% |

Bemerkungen: Mit der Massnahme VWD_R9: "BVG und Stiftungsaufsicht" wird der Beitrag an die Stiftungsaufsicht zur Deckung des Aufwandüberschusses auf 0.-- Fr. reduziert. Aufgrund der Verzögerungen beim Zusammenschluss mit der Stiftungsaufsicht des Kantons Aargau muss auch 2015 mit einem Aufwandüberschuss gerechnet werden. Da noch kein genehmigtes Budget der Stiftungsaufsicht vorliegt, wird dieser Beitrag als Budgetnachtrag eingebracht.

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2016 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 21'945'900.-- und einem Ertrag von Fr. 19'223'100.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 2'722'800.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 1'685'200.--.

2. Produktgruppen

Status: * = Definition neu oder angepasst

1 Standortförderung

Produkte: Standortentwicklung, Standortpromotion, Wirtschaftsorganisationen, Neue Regionalpolitik, Einzelbetriebliche

| XX | Ziele | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
| 11 | Wirtschaftswachstum steigern | | | | | | | |
| 111 | Anzahl neu geschaffener Arbeitsplätze | (>) Anz. | 729 | 435 | 450 | 450 | 0 | 0.0% |

| Statistische Messgrössen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung |
|---------------------------------------|---------|-------|-------|--------|------------|------------|
| Leistungsdaten (Bezüger) | Bezüger | | | | | |
| Beitrag Aus- und Weiterbildung Gastro | TCHF | | | | 100 | |
| Beiträge Tourismusförderung | TCHF | | | | 200 | |

Bemerkungen: Die beiden Positionen "Beiträge Tourismusförderung" (200'000.-- Fr.) und "Beitrag Aus- und Weiterbildung Gastro" (100'000.-- Fr.) werden ab dem Jahr 2016 (Inkrafttreten des neuen Wirtschafts- und Arbeitsgesetzes) von der Produktgruppe 2 zu der Produktgruppe 1 transferiert.

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| Kosten | TCHF | 2'369 | 3'014 | 3'073 | 2'559 | -514 -16.7% |
| Erlös | TCHF | -419 | 1 | -325 | | |
| Saldo | TCHF | 1'950 | 3'015 | 2'748 | 2'559 | -189 -6.9% |

Bemerkungen: Die Beiträge und Erträge für die Umsetzung der NRP im Kanton Solothurn im Zeitraum 2012 bis 2015 gemäss Verpflichtungskredit (RRB 2011/989 vom 9. Mai 2011, SGB 024a/2011 vom 22. Juni 2011) fallen weg.
Die Kürzung der Beiträge an Wirtschaftsorganisationen aus dem Jahr 2015 fällt im Jahr 2016 weg (150'000.-- Fr.).
Die beiden Positionen "Beiträge Tourismusförderung" und "Beitrag Aus- und Weiterbildung Gastro" werden ab dem Jahr 2016 (Inkrafttreten des neuen Wirtschafts- und Arbeitsgesetzes) von der Produktgruppe 2 zu der Produktgruppe 1 transferiert (300'000.-- Fr.).
Kürzung Beiträge an Wirtschaftsorganisationen (250'000.-- Fr.).

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

| XX Ziele | | | | | | | Abweichung Status | |
|-----------------|---|----------|-------|-------|--------|---------------|-------------------|------|
| xxx | Indikatoren | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | | |
| 21 | Schutz der Gesundheit und der Persönlichkeit der Arbeitnehmenden | | | | | | | |
| 211 | Anzahl technischer und planerischer Betriebskontrollen | (>) Anz. | 614 | 646 | 520 | 520 | 0 | 0.0% |
| 212 | Kundenzufriedenheit technische und planerische Betriebskontrollen | (>) % | | | 80 | 85 | 5 | 6.3% |
| 22 | Verhinderung von Lohn- und Sozialdumping und von Wettbewerbsverzerrungen | | | | | | | |
| 221 | Zielerreichungsgrad der vom SECO vorgegebenen Anzahl vorzunehmender Kontrollen "Vollzug der Flankierenden Massnahmen" | (>) % | 119 | 112 | 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 | (>) % | 230 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| 24 | Kundenfreundlicher Vollzug der Gewerbegesetzgebung | | | | | | | |
| 241 | Anteil innerhalb von 3 Arbeitstagen erledigte Geschäfte nach Entscheidungsreife | (>) % | 98 | 98 | 95 | 95 | 0 | 0.0% |

| Statistische Messgrössen | | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|---|--|---------|-------|-------|--------|---------------|------------|------|
| Anzahl vorgenommener Kontrollen im Rahmen des Vollzugs der Flankierenden Massnahmen | | Anzahl | 476 | 446 | 400 | 400 | 0 | 0.0% |
| Anzahl vorgenommener Kontrollen im Rahmen des Vollzugs des Bundesgesetzes über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (BGSA) | | Anzahl | 345 | 295 | 150 | 150 | 0 | 0.0% |
| Gastgewerbe- und Alkoholhandelsbewilligungen | | Anzahl | 2'112 | 2'107 | | | | |

Bemerkungen: Die beiden Positionen "Beiträge Tourismusförderung" (CHF 200'000.-) und "Beitrag Aus- und Weiterbildung Gastro" (CHF 100'000.-) werden ab dem Jahr 2016 (Inkrafttreten des neuen Wirtschafts- und Arbeitsgesetzes) von der Produktgruppe 2 zu der Produktgruppe 1 transferiert.

| Produktgruppenergebnis | | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|-------------------------------|--|---------|--------|--------|--------|-------------|------------|--------|
| Kosten | | TCHF | 3'046 | 2'883 | 3'107 | 2'705 | -402 | -12.9% |
| Erlös | | TCHF | -2'413 | -2'496 | -2'349 | -1'999 | 350 | -14.9% |
| Saldo | | TCHF | 633 | 387 | 758 | 706 | -52 | -6.9% |

Bemerkungen: Durch die Verschiebung der Positionen "Beiträge Tourismusförderung" und "Beiträge Aus- und Weiterbildung Gastro" werden die Kosten um 300'000.-- Fr. tiefer ausfallen.

Der totale Gebührenertrag aus den gastgewerblichen Betriebsbewilligungen dürfte nach in Kraft treten des neuen Wirtschafts- und Arbeitsgesetz ab 2016 um 350'000.-- Fr. tiefer ausfallen.

Neu ab 2016: Gebühreneinnahmen aus Bewilligungen für Imbiss- und Sexbetriebe (Annahme 100'000.-- Fr.)

Für das Jahr 2016 wird mit 100'000.-- Fr. weniger Einnahmen bei "Bewilligungen für Veranstaltungen" gerechnet

3 Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit

Produkte: Abklärung der Anspruchsberechtigung und der Vermittlungsfähigkeit von Stellensuchenden, Entschädigungen nach AVIG, Beratung und Vermittlung von Stellensuchenden zur Reintegration in den Arbeitsmarkt, Vollzug arbeitsmarktlicher Massnahmen, Schlechtwetter- und Kurzarbeitsentschädigungen, Koordination bei

| XX Ziele | | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|-------|-------|--------|---------------|-------------------|------|
| xxx | Indikatoren | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung Status | |
| 31 | Bekämpfung und Verhütung von Arbeitslosigkeit | | | | | | | |
| 311 | Rangierung des Kantons Solothurn im interkantonalen Vergleich [SECO-Wirkungsmessung des Bereiches Arbeitsmarkt] | (<) Rang | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0.0% |
| 312 | Differenz der Anzahl Tage bis zur Wiedereingliederung zwischen dem Kanton Solothurn und dem gesamtschweizerischen Durchschnitt | (<) % | -4.1 | -4.9 | -5.0 | -5.0 | 0.0 | 0.0% |

| Statistische Messgrössen | | | | | | | |
|--|---------|-------|-------|--------|---------------|------------|--|
| | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
| Arbeitslosenquote Schweiz | Prozent | 3.2 | 3.2 | | | | |
| Arbeitslosenquote Kanton Solothurn | Prozent | 2.7 | 2.5 | | | | |
| Stellensuchendenquote Jugendliche im Alter zw. 15 und 19 Jahren | Prozent | 3.9 | 3.2 | | | | |
| Differenz zw. Kanton Solothurn und schweiz. Durchschnitt bei den Zugängen zur Langzeitarbeitslosigkeit | Prozent | -2.7 | -4.7 | | | | |

| Produktgruppenergebnis | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|------------|------|
| | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
| Kosten | TCHF | 16'762 | 17'066 | 18'035 | 18'301 | 267 | 1.5% |
| Erlös | TCHF | -15'656 | -15'973 | -16'976 | -17'224 | -248 | 1.5% |
| Saldo | TCHF | 1'106 | 1'093 | 1'058 | 1'077 | 19 | 1.8% |

4 Übrige Dienstleistungen des Amtes für Wirtschaft und Arbeit

Produkte: Dienstleistungen AWA, Wirtschaftliche Landesversorgung, Preiskontrolle

| XX Ziele | | | | | | | | |
|-----------------|---|----------|-------|-------|--------|---------------|-------------------|------|
| xxx | Indikatoren | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung Status | |
| 41 | Gewährleistung ausreichender Versorgung mit lebenswichtigen Gütern | | | | | | | |
| 411 | Zielerreichungsgrad der vom Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung vorgegebenen Jahresziele | (>) % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |

| Produktgruppenergebnis | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|------|------|------|-------------|------------|-------|
| | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
| Kosten | TCHF | 66 | 57 | 72 | 66 | -6 | -8.6% |
| Erlös | TCHF | -3 | -2 | | | | |
| Saldo | TCHF | 64 | 55 | 72 | 66 | -6 | -8.6% |

3. Saldovorgabe

| | Standard | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Aufwand | TCHF | 20'475 | 21'284 | 22'526 | 21'946 | -580 | -2.6% |
| Ertrag | TCHF | -18'490 | -18'470 | -19'650 | -19'223 | 427 | -2.2% |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | 1'985 | 2'814 | 2'876 | 2'723 | -153 | -5.3% |
| Saldo der internen Verrechnung | TCHF | 1'768 | 1'735 | 1'761 | 1'685 | -76 | -4.3% |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 22'243 | 23'020 | 24'287 | 23'631 | -656 | -2.7% |
| Erlös | TCHF | -18'490 | -18'470 | -19'650 | -19'223 | 427 | -2.2% |
| Saldo | TCHF | 3'753 | 4'550 | 4'637 | 4'408 | -229 | -4.9% |
| 1 Standortförderung | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 2'369 | 3'014 | 3'073 | 2'559 | -514 | -16.7% |
| Erlös | TCHF | -419 | 1 | -325 | | | |
| Saldo | TCHF | 1'950 | 3'015 | 2'748 | 2'559 | -189 | -6.9% |
| 2 Kontrolle Arbeitsbedingungen | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 3'046 | 2'883 | 3'107 | 2'705 | -402 | -12.9% |
| Erlös | TCHF | -2'413 | -2'496 | -2'349 | -1'999 | 350 | -14.9% |
| Saldo | TCHF | 633 | 387 | 758 | 706 | -52 | -6.9% |
| 3 Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 16'762 | 17'066 | 18'035 | 18'301 | 267 | 1.5% |
| Erlös | TCHF | -15'656 | -15'973 | -16'976 | -17'224 | -248 | 1.5% |
| Saldo | TCHF | 1'106 | 1'093 | 1'058 | 1'077 | 19 | 1.8% |
| 4 Übrige Dienstleistungen des Amtes für Wirtschaft und Arbeit | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 66 | 57 | 72 | 66 | -6 | -8.6% |
| Erlös | TCHF | -3 | -2 | | | | |
| Saldo | TCHF | 64 | 55 | 72 | 66 | -6 | -8.6% |

4. Verpflichtungskredit

| | | Jahre der GB-Periode 2015-2017 | | | | |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Schweizer Franken | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | 2'876'000 | 2'901'000 | 2'901'000 | 8'678'000 |
| | Zusatzkredit | | | | | |
| | Total | | 2'876'000 | 2'901'000 | 2'901'000 | 8'678'000 |
| Voranschlag | Ausgabenbewilligung | | 2'875'897 | 2'722'799 | | 5'598'696 |
| | Nachtragskredit | | | | | |
| | Total | | 2'875'897 | 2'722'799 | | 5'598'696 |
| Rechnung | Total | | | | | |
| Reserven | Stand 1. Januar | | 144'000 | | | |
| | Veränderung +Zuweisung, -Bezug | | | | | |
| Nicht zweckgebunden | Stand 31. Dezember | | 144'000 | | | |
| Zweckgebunden | Stand 1. Januar | | 569'000 | | | |
| | Veränderung +Zuweisung, -Bezug | | | | | |
| Zweckgebunden | Stand 31. Dezember | | 569'000 | | | |

5. Personaldaten

| | Stand per 31. Dez. | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|--------------------|-------|-------|--------|--------------|------------|--------|
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | | 139.4 | 133.2 | 142.2 | 144.7 | 2.5 | 1.8% |
| weiblich (Pensen) | | 84.9 | 80.8 | 86.3 | 88.0 | 1.7 | 2.0% |
| männlich (Pensen) | | 54.5 | 52.4 | 55.9 | 56.7 | 0.8 | 1.4% |
| Anzahl Mitarbeitende | | 164 | 159 | 169 | 172 | 3 | 1.8% |
| weiblich (Mitarbeitende) | | 106 | 105 | 111 | 112 | 1 | 0.9% |
| männlich (Mitarbeitende) | | 58 | 54 | 58 | 60 | 2 | 3.4% |
| Anzahl Lernende | | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 33.3% |
| weiblich | | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 200.0% |
| männlich | | 2 | 1 | 2 | 1 | -1 | -50.0% |

Bemerkungen: Geplante Pensen VA16: Kanton 24.0, Bund 120.7 (inkl. Reinigungspersonal, 108% Kanton, ohne Lehrlinge, 400% Bund)

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

| | Tausend Schweizer Franken | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|---------------------------|-------|-------|-------|--------------|------------|------|
| Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget | | | | | | | |
| Kantonsbeiträge AVIG | | 4'496 | 4'500 | 4'500 | 4'500 | 0 | 0.0% |
| Darlehen Neue Regionalpolitik (NRP) | | 0 | 3'000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |

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 2016 auf Grund der offiziellen Hochrechnung und der Rechnung der vergangenen Jahre nicht verändert.
Für die Darlehen Neue Regionalpolitik sind im Jahr 2016 keine Beiträge vorgesehen.

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2016 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 3'773'800.-- und einem Ertrag von Fr. 2'361'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'412'800.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 271'900.--

2. Produktgruppen

Status: * = Definition neu oder angepasst

1 Energiefachstelle

Produkte: Förderung/Umsetzung des Minergie Standards, Ausrichten von Förderbeiträgen für erneuerbare Energien und Energieeffizienz, Erteilen von Bewilligungen, Durchführung von Aus- und Weiterbildungen sowie Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit

| XX | Ziele | | | | | | | |
|-----------|--|----------|-------|-------|--------|-----------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
| 11 | Steigerung der Energieeffizienz und Reduktion des Energieverbrauchs | | | | | | | |
| 111 | Anteil der Förderbeiträge am Investitionsvolumen | (<) % | 13 | 12 | 13 | 13 | 0 | 0.0% |
| 112 | Ausgestellte Zertifikate für MINERGIE-Standards | (>) Anz. | 93 | 77 | 75 | 75 | 0 | 0.0% |
| 113 | Erstellte Gebäudeenergieausweise | (>) Anz. | 74 | 46 | 75 | 75 | 0 | 0.0% |

12 Verbesserung des Wissens- und Informationsstandes von Architekten, Planern und Vollzugsbehörden

| | | | | | | | | |
|-----|--|----------|----|----|----|-----------|---|------|
| 121 | Anzahl von Energie-Coaches | (>) Anz. | 18 | 15 | 18 | 18 | 0 | 0.0% |
| 122 | Durchführung von Kursen / Veranstaltungen für Fachleute / Entscheidungsträger betr. Energienutzung | (>) Anz. | 6 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0.0% |

13 Vollzug der eidgenössischen und kantonalen Energiegesetzgebung

| | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----|---|----|-----------|---|------|
| 131 | Benchmarking Wirkungsanalyse des Bundes | (<) Rang | 18 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0.0% |
|-----|---|----------|----|---|----|-----------|---|------|

| Statistische Messgrößen | | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|---|--|---------|-------|-------|--------|--------|------------|--|
| Geförderte Minergie P/ECO Bauten | | Anzahl | 28 | 11 | | | | |
| Ersatz bestehender Elektro- oder Öl-/Gasheizungen durch erneuerbare Energieträger | | Anzahl | 118 | 104 | | | | |
| Geförderte Sanierungen nach MINERGIE Standard | | m2 | 4'373 | 1'983 | | | | |
| Einbau von Sonnenkollektoren an/bei bestehenden | | m2 | 1'480 | 1'124 | | | | |
| Benchmarking Förderungsbeitrag pro Kopf | | CHF | | | | | | |

| Produktgruppenergebnis | | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|--|---------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| Kosten | | TCHF | 3'715 | 2'910 | 4'454 | 4'046 | -408 | -9.2% |
| Erlös | | TCHF | -2'602 | -1'996 | -2'361 | -2'361 | 0 | 0.0% |
| Saldo | | TCHF | 1'113 | 914 | 2'093 | 1'685 | -408 | -19.5% |

Bemerkungen: Die Beiträge für das Energiekonzept werden für das Jahr 2016 um 300'000.-- Fr. gekürzt.

3. Saldovorgabe

| | Standard | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|-------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| Aufwand | TCHF | 3'442 | 2'671 | 4'162 | 3'774 | -388 | -9.3% |
| Ertrag | TCHF | -2'602 | -1'996 | -2'361 | -2'361 | 0 | 0.0% |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | 841 | 675 | 1'801 | 1'413 | -388 | -21.5% |
| Saldo der internen Verrechnung | TCHF | 272 | 239 | 292 | 272 | -20 | -6.9% |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 3'715 | 2'910 | 4'454 | 4'046 | -408 | -9.2% |
| Erlös | TCHF | -2'602 | -1'996 | -2'361 | -2'361 | 0 | 0.0% |
| Saldo | TCHF | 1'113 | 914 | 2'093 | 1'685 | -408 | -19.5% |
| 1 Energiefachstelle | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 3'715 | 2'910 | 4'454 | 4'046 | -408 | -9.2% |
| Erlös | TCHF | -2'602 | -1'996 | -2'361 | -2'361 | 0 | 0.0% |
| Saldo | TCHF | 1'113 | 914 | 2'093 | 1'685 | -408 | -19.5% |

4. Verpflichtungskredit

| | | Jahre der GB-Periode 2015-2017 | | | | |
|---------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Schweizer Franken | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | 1'801'000 | 1'801'000 | 1'801'000 | 5'403'000 |
| | Zusatzkredit | | | | | |
| | Total | | 1'801'000 | 1'801'000 | 1'801'000 | 5'403'000 |
| Voranschlag | Ausgabenbewilligung | | 1'800'828 | 1'412'816 | | 3'213'644 |
| | Nachtragskredit | | | | | |
| | Total | | 1'800'828 | 1'412'816 | | 3'213'644 |
| Rechnung | Total | | | | | |
| Reserven | Stand 1. Januar | | | 67'000 | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 67'000 | | | |
| Nicht zweckgebunden | Stand 1. Januar | | | 0 | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |
| Zweckgebunden | Stand 1. Januar | | | 0 | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |

5. Personaldaten

| | Stand per 31. Dez. | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|--------------------|-------|-------|--------|------------|------------|--------|
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | | 4.6 | 4.8 | 5.5 | 4.8 | -0.7 | -12.7% |
| weiblich (Pensen) | | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | -0.5 | -31.3% |
| männlich (Pensen) | | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | -0.2 | -5.1% |
| Anzahl Mitarbeitende | | 6 | 6 | 8 | 6 | -2 | -25.0% |
| weiblich (Mitarbeitende) | | 2 | 2 | 4 | 2 | -2 | -50.0% |
| 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% |

Bemerkungen: Die Personaldaten wurden dem effektiven Stand per 2015 angepasst. Es sind keine Veränderungen geplant.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

| | Tausend Schweizer Franken | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|---------------------------|------|------|------|------|------------|------|
| Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget | | | | | | | |
| FG Gebäudeprogramm Teil A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |

Bemerkungen: Für das Gebäudeprogramm Teil A wird im Jahr 2016 ein Aufwand von Fr. 7'940'435.-- und ein Ertrag von Fr. 7'940'435.-- budgetiert. Dies entspricht den tatsächliche reservierten Beiträgen per Ende 2014.

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der mehrjährigen Globalbudget-Vorlage. Die Indikatoren 311-314 "effiziente Durchführung der Verwaltungsverfahren im Bürgerrecht" wurden aufgrund des Berichtes der Finanzkontrolle vom November 2013 und der ergänzenden Bemerkungen aus der Sogeko vom Mai 2015 angepasst resp. ergänzend erläutert.

Finanzen

Der Voranschlag 2016 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 5'113'400.-- und einem Ertrag von Fr. 2'637'700.-- mit einem Aufwandüberschuss (Globalbudgetsaldo) von Fr. 2'475'700.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 1'085'400.--.

Bei den Finanzgrössen ausserhalb des Globalbudgets macht sich der neue Finanz- und Lastenausgleich unter den Einwohnergemeinden erstmals bemerkbar.

2. Produktgruppen

Status: * = Definition neu oder angepasst

1 Gemeinden

Produkte: Gemeindeorganisation, Finanzaufsicht, ordentlicher Finanzausgleich und Waldbeiträge, ausserordentlicher Finanzausgleich

| XX | Ziele | | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|--|----------|-------|-------|--------|---------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | | | | | | |
| 11 | Wirkungsorientierte Gemeindeführung unterstützen und Gemeindestrukturereform durch Anreize fördern. | | | | | | | |
| 111 | Kooperationen und Fusionen | (>) Anz. | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ∞% |
| | Bem.: Die Diskussion um den Wegfall der Fusionsbeiträge hat die Fusionslust der Gemeinden geschmälert. | | | | | | | |
| 12 | Rechtmässige kommunale Verfahren garantieren. | | | | | | | |
| 121 | Anteil nicht weitergezogener oder abgewiesener Beschwerden von höherer Instanz | (>) % | 100 | 92 | 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 | (<) % | 3 | 9 | 15 | 15 | 0 | 0.0% |
| 132 | Schuldencontrolling: AGEM-Klassierung Anzahl "DD" Gemeinden nach Aufsichtsliste | (<) % | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0.0% |
| 14 | Zeit- und Kostenersparnis durch effizienten und gesetzeskonformen Vollzug des ordentlichen und ausserordentlichen Finanzausgleich / Waldgesetz. | | | | | | | |
| 141 | Gutgeheissene Einsprachen oder Beschwerden Einwohnergemeinden, Kirchgemeinden und Waldbeiträge(<) Anz. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0% |
| | Statistische Messgrössen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
| | Behandlung Beschwerden | Anzahl | 34 | 18 | 28 | 20 | -8 | -28.6% |
| | Genehmigung Dienst-, Gehalts- und Gemeindeordnungen | Anzahl | 103 | 72 | 100 | 110 | 10 | 10.0% |
| | Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
| | Kosten | TCHF | 1'669 | 1'861 | 2'031 | 2'230 | 199 | 9.8% |
| | Erlös | TCHF | -674 | -746 | -964 | -898 | 66 | -6.8% |
| | Saldo | TCHF | 996 | 1'115 | 1'067 | 1'332 | 265 | 24.8% |

FA Einwohnergemeinden

| Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Anfangsbestand per 1. Jan. | TCHF | 4'372 | 4'224 | 4'292 | 4'352 | 60 | 1.4% |
| Kosten Bruttoentnahme | TCHF | 30'163 | 29'964 | 29'940 | 63'604 | 33'664 | 112.4% |
| Erlös | TCHF | -30'015 | -30'032 | -30'000 | -64'166 | -34'166 | 113.9% |
| - Entnahme, + Einlage | TCHF | -148 | 68 | 60 | 562 | 502 | 836.7% |
| Endbestand per 31. Dez. | TCHF | 4'224 | 4'292 | 4'352 | 4'914 | 562 | 12.9% |

Bemerkungen: Erstmals kommt im 2016 der neue Finanz- und Lastenausgleich der Einwohnergemeinden zur Anwendung (siehe auch unter Punkt 6 Finanzgrössen).

FA Kirchgemeinden

| Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| Anfangsbestand per 1. Jan. | TCHF | 11'238 | 11'329 | 11'757 | 11'702 | -55 | -0.5% |
| Kosten Bruttoentnahme | TCHF | 11'273 | 11'340 | 11'506 | 11'451 | -55 | -0.5% |
| Erlös | TCHF | -11'364 | -11'768 | -11'451 | -11'500 | -49 | 0.4% |
| - Entnahme, + Einlage | TCHF | 91 | 428 | -55 | 49 | 104 | -189.1% |
| Endbestand per 31. Dez. | TCHF | 11'329 | 11'757 | 11'702 | 11'751 | 49 | 0.4% |

2 Zivilstandsdienst

Produkte: Zivilstandsaufsicht, Zivilstandsregister

| XX Ziele | Indikatoren | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|---|---|----------|--------|--------|--------------|------------|------------|--------|
| 21 Zivilstand gesetzeskonform und fristgerecht beurkunden. | | | | | | | | |
| 211 | Verteilte Einzelprädikate durch den Zivilstandsinspektor mit mindestens Qualifikation „gut“ | (>) % | 89 | 88 | 75 | 75 | 0 | 0.0% |
| 22 Qualitätssicherung der Zivilstandsregister durch Revision (Aufsicht) und Aus- und Weiterbildung der Fachpersonen gewährleisten. | | | | | | | | |
| 221 | Berichtigungen Zivilstandsregister selbstverschuldet | (<) % | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.0% |
| 23 Effiziente Durchführung der Verwaltungsverfahren (Adoption und Namensänderung) innert nützlicher Frist gewährleisten. | | | | | | | | |
| 231 | Fristen Adoptionen CH [durchschnittliche Laufzeit in Monaten] | Monat | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.0% |
| 232 | Fristen Adoptionen A [durchschnittliche Laufzeit in Monaten] | Monat | 8 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0.0% |
| 233 | Fristen Namensänderung [durchschnittliche Laufzeit in Monaten] | Monat | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.0% |
| Statistische Messgrössen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | | |
| Erledigte Verfahren Adoptionen/ Namensänderungen | Anzahl | 147 | 162 | 170 | 160 | -10 | -5.9% | |
| Geburten | Anzahl | 1'504 | 1'616 | 1'500 | 1'600 | 100 | 6.7% | |
| Eheschliessungen | Anzahl | 1'063 | 1'145 | 1'100 | 1'200 | 100 | 9.1% | |
| Todesfälle | Anzahl | 2'098 | 2'080 | 2'100 | 2'400 | 300 | 14.3% | |
| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | | |
| Kosten | TCHF | 3'300 | 3'124 | 3'285 | 3'121 | -163 | -5.0% | |
| Erlös | TCHF | -1'123 | -1'152 | -1'110 | -1'140 | -30 | 2.7% | |
| Saldo | TCHF | 2'176 | 1'972 | 2'175 | 1'981 | -193 | -8.9% | |

3 Bürgerrecht

Produkte: Einbürgerungen ordentliche und erleichterte, Bürgerrechtsentlassungen

| XX | Ziele | | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----|---|-----------|----------|-------|-------|--------|--------|------------|--------|
| 31 | Effiziente Durchführung der Verwaltungsverfahren (Bürgerrecht) innert nützlicher Frist gewährleisten. | | | | | | | | * |
| 311 | Fristen Bürgerrecht ordentliche CH [Bearbeitungsdauer auf Stufe Kanton in 80% der Verfahren] | (<) Monat | | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0.0% |
| | Bem.: 80% der Gesuche sind auf Stufe Kanton innert 8 Monaten, 95% innert 12 Monaten zu erledigen. | | | | | | | | |
| 312 | Fristen Bürgerrecht ordentliche A [Bearbeitungsdauer auf Stufe Kanton in 80% der Verfahren] | (<) Monat | | 18 | 18 | 18 | 12 | -6 | -33.3% |
| | Bem.: 20% der Gesuche sind auf Stufe Kanton innert 8 Monaten, 80% innert 12 Monaten und 90% innert 18 Monaten zu erledigen. | | | | | | | | |
| 313 | Fristen Bürgerrecht erleichterte A [Bearbeitungsdauer in 80% der Verfahren] | (<) Monat | | 8 | 8 | 12 | 8 | -4 | -33.3% |
| | Bem.: In 80% der Fälle hat die gesamte Verfahrensdauer (inkl. Bund) weniger als 8 Monate, in 90% weniger als 12 Monate zu betragen. | | | | | | | | |
| 314 | Fristen Bürgerrecht Entlassungen CH [Bearbeitungsdauer in 80% der Verfahren] | (<) Monat | | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.0% |

Bemerkungen: Die Indikatoren 311-314 wurden ergänzend angepasst.

| Statistische Messgrößen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung |
|---|---------|-------|-------|--------|--------|------------|
| Erledigte Einbürgerungsverfahren | Anzahl | 403 | 320 | 300 | 320 | 20 6.7% |
| Hängige Einbürgerungsverfahren | Anzahl | 422 | 532 | 300 | 420 | 120 40.0% |
| Mitberichte Bund: erleichterte Einbürgerungen | Anzahl | 411 | 546 | 425 | 500 | 75 17.6% |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|------------------------|---------|-------|-------|------|------|-------------|
| Kosten | TCHF | 1'097 | 1'028 | 963 | 848 | -115 -11.9% |
| Erlös | TCHF | -694 | -579 | -550 | -600 | -50 9.1% |
| Saldo | TCHF | 403 | 449 | 413 | 248 | -165 -40.0% |

3. Saldovorgabe

| | Standard | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Aufwand | TCHF | 5'026 | 5'018 | 5'228 | 5'113 | -115 -2.2% |
| Ertrag | TCHF | -2'491 | -2'477 | -2'624 | -2'638 | -14 0.5% |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | 2'535 | 2'541 | 2'605 | 2'476 | -129 -5.0% |
| Saldo der internen Verrechnung | TCHF | 1'040 | 995 | 1'050 | 1'085 | 35 3.4% |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 6'066 | 6'013 | 6'278 | 6'199 | -79 -1.3% |
| Erlös | TCHF | -2'491 | -2'477 | -2'624 | -2'638 | -14 0.5% |
| Saldo | TCHF | 3'575 | 3'536 | 3'655 | 3'561 | -93 -2.6% |
| 1 Gemeinden | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 1'669 | 1'861 | 2'031 | 2'230 | 199 9.8% |
| Erlös | TCHF | -674 | -746 | -964 | -898 | 66 -6.8% |
| Saldo | TCHF | 996 | 1'115 | 1'067 | 1'332 | 265 24.8% |
| 2 Zivilstandsdienst | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 3'300 | 3'124 | 3'285 | 3'121 | -163 -5.0% |
| Erlös | TCHF | -1'123 | -1'152 | -1'110 | -1'140 | -30 2.7% |
| Saldo | TCHF | 2'176 | 1'972 | 2'175 | 1'981 | -193 -8.9% |
| 3 Bürgerrecht | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 1'097 | 1'028 | 963 | 848 | -115 -11.9% |
| Erlös | TCHF | -694 | -579 | -550 | -600 | -50 9.1% |
| Saldo | TCHF | 403 | 449 | 413 | 248 | -165 -40.0% |

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2014-2016

| | | Schweizer Franken | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
|---------------------|---------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | 2'896'000 | 2'896'000 | 2'796'000 | 8'588'000 |
| | Zusatzkredit | | 0 | | | 0 |
| | Total | | 2'896'000 | 2'896'000 | 2'796'000 | 8'588'000 |
| Voranschlag | Ausgabenbewilligung | | 2'896'239 | 2'604'743 | 2'475'695 | 7'976'677 |
| | Nachtragskredit | | 0 | | | 0 |
| | Total | | 2'896'239 | 2'604'743 | 2'475'695 | 7'976'677 |
| Rechnung | Total | | 2'540'969 | | | 2'540'969 |
| Reserven | Stand 1. Januar | | 126'000 | | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | 0 | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 126'000 | | | |
| Nicht zweckgebunden | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |
| Zweckgebunden | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |

5. Personaldaten

| | Stand per 31. Dez. | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|--------------------|-------|-------|--------|-------------|------------|-------|
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | | 31.7 | 29.5 | 30.8 | 30.7 | -0.1 | -0.3% |
| weiblich (Pensen) | | 19.6 | 19.4 | 19.4 | 19.7 | 0.3 | 1.5% |
| männlich (Pensen) | | 12.1 | 10.1 | 11.4 | 11.0 | -0.4 | -3.5% |
| Anzahl Mitarbeitende | | 39 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0.0% |
| weiblich (Mitarbeitende) | | 26 | 27 | 26 | 26 | 0 | 0.0% |
| männlich (Mitarbeitende) | | 13 | 11 | 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: Zu der Lehrlingsausbildung: Im AGEM ist permanent 1 Lernender aus dem ASO in Ausbildung; dieser gehört dem Kontingent des ASO an.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

| | Tausend Schweizer Franken | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|---|---------------------------|--------|--------|--------|---------------|------------|--------|
| Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget | | | | | | | |
| Fusions- und Sanierungsbeiträge | | 480 | 967 | 173 | 86 | -87 | -50.3% |
| Staatsbeitrag an Finanzausgleich (P6852, ER) | | 22'507 | 22'516 | 22'500 | 38'500 | 16'000 | 71.1% |
| Investitionen | | | | | | | |
| Staatsbeitrag an FA Einwohnergemeinden (P6853,IR) | | 410 | 309 | 300 | 500 | 200 | 66.7% |

Bemerkungen: Erstmals kommt der neue Finanz- und Lastenausgleich (FILA) zur Anwendung. Der Staatsbeitrag an den FILA beläuft sich auf total 38,5 Mio. F. (22,5 Mio. Fr. ordentlicher Beitrag und Übertrag von 16,0 Mio. Fr. vom DBK/VSA-Budget aufgrund Senkung Beitragsprozentsatz Kanton (Schülerpauschalen) von 43,75% auf 38,0%).

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2016 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 6'416'500.-- und einem Ertrag von Fr. 3'350'000.-- mit einem Aufwandsüberschuss von Fr. 3'066'500.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 543'500.--. Die geplante Entnahme aus dem Forstfonds beträgt Fr. 110'000.-- und die Entnahme aus dem Jagd- und Fischereifonds Fr. 164'000.--.

2. Produktgruppen

Status: * = Definition neu oder angepasst

1 Schutz und Nutzung des Waldes

Produkte: Walderhaltung und Schutz vor Beeinträchtigungen, nachhaltige Waldentwicklung, Schutz- Nutz- und Wohlfahrtsfunktion

| XX | Ziele | | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|---------------------------------|---|--------------------|--------|--------|--------|--------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | | | | | | |
| 11 | Erhaltung des Waldes in quantitativer und qualitativer Hinsicht und Schutz vor Beeinträchtigungen | | | | | | | |
| 111 | Gutgeheissene Beschwerden in waldrechtlichen Fällen | (>) Anz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 12 | Beobachten von Zustand und Entwicklung des Waldes und Bereitstellen der zum Vollzug der Waldgesetzgebung notwendigen Grundlagen | | | | | | | |
| 121 | Genehmigte Betriebspläne | (>) ha | 687 | 2'057 | 2'500 | 3'400 | 900 | 36.0% |
| 13 | Die Schutz- und Wohlfahrtswirkungen des Waldes sind über eine nachhaltige Pflege und Nutzung sicherzustellen und die Schaffung stabiler und naturnaher Wälder gezielt zu fördern | | | | | | | |
| 131 | Förderung gesunder, stabiler und naturnaher Wälder [L] | (>) ha | 999 | 1'118 | 1'000 | 1'000 | 0 | 0.0% |
| 14 | Schutz für Mensch, Umwelt und Sachwerten vor Naturgefahren (Steinschlag und Nutzungen) durch nachhaltige Sicherstellung und Verbesserung der Wirksamkeit der Schutzwälder. | | | | | | | |
| 141 | Erhaltung und Förderung widerstandsfähiger Schutzwälder [L] | (>) ha | 97 | 76 | 100 | 75 | -25 | -25.0% |
| Statistische Messgrössen | | | | | | | | |
| | Anteil Waldreservate am Gesamtwald | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
| | | Prozent | 11 | 11 | 12 | 12 | 0 | 0.0% |
| | Forstrechl. Mitberichte und Bewilligungen | Anzahl | 397 | 351 | 400 | 400 | 0 | 0.0% |
| | Holznutzung Kanton Solothurn | 1000m ³ | 180 | 175 | 200 | 175 | -25 | -12.5% |
| | Nettoaufwand Abteilung Wald | MCHF | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | 6.9% |
| | Bundesbeiträge Bereich Wald (ohne Schutzbauten, Gefahregrundlagen, MJP N+L) | MCHF | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | -0.1 | -6.7% |
| | Kantonsbeiträge Waldpflege (§ 27 WaGSO) | CHF/ha | 32 | 32 | 35 | 32 | -3 | -8.6% |
| | Holzerntekostenfreier Erlös (Deckungsbeitrag 1) | CHF/m ³ | 12 | 16 | 14 | 10 | -4 | -28.6% |
| Produktgruppenergebnis | | | | | | | | |
| | Kosten | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
| | | TCHF | 4'452 | 4'486 | 4'720 | 4'752 | 32 | 0.7% |
| | Erlös | TCHF | -2'233 | -2'068 | -2'530 | -2'445 | 85 | -3.4% |
| | Saldo | TCHF | 2'219 | 2'418 | 2'190 | 2'307 | 117 | 5.4% |

2 Dienstleistungen und Staatswaldbetrieb

Produkte: Ausbildung und Beratung, Aufgaben im öffentlichen Interesse, Staatswaldbetrieb

| XX | Ziele | | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|---|----------|-------|-------|--------|------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | | | | | | |
| 21 | Sicherstellen der öffentlichen Interessen mittels Leistungsvereinbarungen und fachlicher Beratung der Waldeigentümer und Revierförster sowie koordinieren und steuern der verschiedenen an den Wald gestellten Ansprüche | | | | | | | |
| 211 | Erbrachte Leistungen im öffentlichen Interesse durch die Forstreviere gemäss Leistungsvereinbarungen [L] | (>) % | 98 | 99 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| 22 | Nachhaltige naturnahe und kostendeckende Produktion von Holz im Staatswald | | | | | | | |
| 221 | Kostendeckungsgrad | (>) % | 122 | 105 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|---------|--------|-------|-------|-------|------------|------|
| Kosten | TCHF | 2'217 | 2'072 | 2'198 | 2'208 | 10 | 0.4% |
| Erlös | TCHF | -1'001 | -880 | -905 | -905 | 0 | 0.0% |
| Saldo | TCHF | 1'217 | 1'192 | 1'293 | 1'303 | 10 | 0.7% |

| Forstfonds | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|
| Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung | TCHF | 2'895 | 2'983 | 3'147 | 2'977 | -170 | -5.4% |
| Anfangsbestand per 1. Jan. | TCHF | | | | | | |
| Kosten Bruttoentnahme | TCHF | 598 | 547 | 780 | 680 | -100 | -12.8% |
| Erlös | TCHF | -686 | -711 | -610 | -570 | 40 | -6.6% |
| - Entnahme, + Einlage | TCHF | 88 | 164 | -170 | -110 | 60 | -35.3% |
| Endbestand per 31. Dez. | TCHF | 2'983 | 3'147 | 2'977 | 2'867 | -110 | -3.7% |

3 Jagd- und Fischereifonds

Produkte:

| XX | Ziele | | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|--|-----------|-------|-------|--------|-------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | | | | | | |
| 31 | Erreichen Abschlussvorgaben des Bundes für das Rehwild | | | | | | | |
| 311 | Ausgeglichenes Geschlechterverhältnis beim Abschuss von Rehwild (männlich / weiblich) | (>) Verhä | 1.36 | 1.36 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0% |
| 32 | Plafonierung der Schwarzwildschäden auf Fr. 100'000 | | | | | | | |
| 321 | Plafonierung Wildschäden | (<) CHF | 300 | 79 | 200 | 200 | 0 | 0.0% |
| 33 | Erhalten der Artenvielfalt und der Lebensräume der einheimischen Fisch- und Krebsbestände | | | | | | | |
| 331 | Aufhebung Wanderhindernisse | (>) Anz. | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.0% |

| Statistische Messgrößen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|---|-----------|--------|--------|--------|---------------|------------|------|
| Anzahl ausgestellte Jagdpässe | Anzahl | 833 | 848 | 750 | 750 | 0 | 0.0% |
| Ausgestellte Jagdfähigkeitsausweise | Anzahl | 19 | 6 | 20 | 20 | 0 | 0.0% |
| Durchschnittsalter Jagdberechtigte (< 60) | Jahre | 59 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0.0% |
| Wildbretgewicht der geschossenen Huftiere (Reh-, Gams- und Schwarzwild) | Kilogramm | 51'526 | 51'526 | 50'000 | 50'000 | 0 | 0.0% |
| Anzahl ausgestellter fischereipoliz. Bewillig. | Anzahl | 48 | 46 | 30 | 30 | 0 | 0.0% |
| Anzahl ausgestellter Jahrespatente | Anzahl | 1'839 | 1'800 | 1'800 | 1'800 | 0 | 0.0% |
| Anzahl gefangene Fische in der Aare | Anzahl | 11'677 | 11'676 | 15'000 | 15'000 | 0 | 0.0% |

| Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| Anfangsbestand per 1. Jan. Jagd- und Fischereifonds | TCHF | 454 | 233 | 200 | 60 | -140 | -70.0% |
| Kosten Bruttoentnahme | TCHF | 1'438 | 1'183 | 1'322 | 1'346 | 24 | 1.8% |
| Erlös | TCHF | -1'217 | -1'150 | -1'182 | -1'182 | 0 | 0.0% |
| - Entnahme, + Einlage | TCHF | -221 | -33 | -140 | -164 | -24 | 17.1% |
| Endbestand per 31. Dez. | TCHF | 233 | 200 | 60 | -104 | -164 | -273.3% |

3. Saldovorgabe

| | Standard | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| Aufwand | TCHF | 6'088 | 6'069 | 6'383 | 6'417 | 33 | 0.5% |
| Ertrag | TCHF | -3'234 | -2'948 | -3'435 | -3'350 | 85 | -2.5% |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | 2'855 | 3'121 | 2'948 | 3'067 | 118 | 4.0% |
| Saldo der internen Verrechnung | TCHF | 581 | 559 | 535 | 544 | 9 | 1.7% |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 6'669 | 6'558 | 6'918 | 6'960 | 42 | 0.6% |
| Erlös | TCHF | -3'234 | -2'948 | -3'435 | -3'350 | 85 | -2.5% |
| Saldo | TCHF | 3'435 | 3'610 | 3'483 | 3'610 | 127 | 3.6% |
| 1 Schutz und Nutzung des Waldes | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 4'452 | 4'486 | 4'720 | 4'752 | 32 | 0.7% |
| Erlös | TCHF | -2'233 | -2'068 | -2'530 | -2'445 | 85 | -3.4% |
| Saldo | TCHF | 2'219 | 2'418 | 2'190 | 2'307 | 117 | 5.4% |
| 2 Dienstleistungen und Staatswaldbetrieb | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 2'217 | 2'072 | 2'198 | 2'208 | 10 | 0.4% |
| Erlös | TCHF | -1'001 | -880 | -905 | -905 | 0 | 0.0% |
| Saldo | TCHF | 1'217 | 1'192 | 1'293 | 1'303 | 10 | 0.7% |

4. Verpflichtungskredit

| | | Jahre der GB-Periode 2014-2016 | | | | |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | Schweizer Franken | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | 3'402'000 | 3'502'000 | 3'502'000 | 10'406'000 |
| | Zusatzkredit | | | | | |
| | Total | | 3'402'000 | 3'502'000 | 3'502'000 | 10'406'000 |
| Voranschlag | Ausgabenbewilligung | | 3'401'875 | 2'948'421 | 3'066'515 | 9'416'811 |
| | Nachtragskredit | | | | | |
| | Total | | 3'401'875 | 2'948'421 | 3'066'515 | 9'416'811 |
| Rechnung | Total | | 3'120'977 | | | 3'120'977 |
| Reserven | Stand 1. Januar | | 152'000 | | | |
| | Veränderung +Zuweisung, -Bezug | | | | | |
| Nicht zweckgebunden | Stand 31. Dezember | | 152'000 | | | |
| | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung +Zuweisung, -Bezug | | | | | |
| Zweckgebunden | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |

5. Personaldaten

| | Stand per 31. Dez. | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|--------------------|-------|-------|--------|-------------|------------|-------|
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | | 14.8 | 14.2 | 14.3 | 15.0 | 0.7 | 4.9% |
| weiblich (Pensen) | | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | -0.1 | -4.2% |
| männlich (Pensen) | | 12.5 | 11.9 | 11.9 | 12.7 | 0.8 | 6.7% |
| Anzahl Mitarbeitende | | 18 | 17 | 18 | 18 | 0 | 0.0% |
| weiblich (Mitarbeitende) | | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.0% |
| männlich (Mitarbeitende) | | 14 | 13 | 14 | 14 | 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 | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|---------------------------|------|------|------|-------------|------------|------|
| Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget | | | | | | | |
| Beiträge an Wegbauten/-sanierungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0.0% |

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2016 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 93'703'800.-- und einem Ertrag von Fr. 84'696'200.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 9'007'600.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 2'637'200.--.

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 | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|--|----------|-------|-------|--------|-------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | | | | | | | |
| 11 | Fördern einer nachhaltigen Entwicklung der Landwirtschaft im Kanton Solothurn | | | | | | | * |
| 111 | Anteil der Gemeinden mit qualitativ beurteilten Fruchtfolgeflächen | (>) % | | | 60 | 80 | 20 | 33.3% |
| 112 | Flächenanteil der vernetzten Biodiversitätsförderflächen (BFF) an der gesamten BFF | (>) % | | | 68 | 72 | 4 | 5.9% |
| 113 | Flächenanteil der Biodiversitätsförderfläche (BFF) mit biologischer Qualität an der gesamten BFF | (>) % | 24 | 28 | 25 | 27 | 2 | 8.0% |
| 114 | Ausschöpfung der für Landschaftsqualitätsbeiträge zur Verfügung stehenden Bundesmittel | (>) % | | | 80 | 80 | 0 | 0.0% |
| 12 | Sicherstellen, dass die Voraussetzungen für den Bezug von Direktzahlungen eingehalten werden | | | | | | | |
| 121 | Anteil Betriebe ohne Direktzahlungskürzung in zwei aufeinanderfolgenden Jahren | (>) % | | | 97 | 97 | 0 | 0.0% |
| 13 | Schaffen von Anreizen für innovative Projekte und ressourceneffiziente Bewirtschaftungsformen | | | | | | | |
| 131 | Anzahl angeregte Projekte pro Jahr | (>) Anz. | | | 2 | 2 | 0 | 0.0% |
| 132 | Anteil Betriebe, die in eine vertraglich vereinbarte Form der überbetrieblichen Zusammenarbeit integriert sind | (>) % | | | 13 | 15 | 2 | 15.4% |
| | Bem.: Berücksichtigte Zusammenarbeitsformen: Betriebsgemeinschaft (BG), Betriebszweiggemeinschaft (BZG), überbetrieblicher Ökologischer Leistungsnachweis (ÖLN-Gemeinschaft), Zusammenarbeit Berg/Tal bei der Jungviehaufzucht | | | | | | | |
| 14 | Sicherstellen einer angepassten baulichen Infrastruktur | | | | | | | |
| 141 | Bewilligte Darlehenssumme Investitionskredite und Betriebshilfen pro Jahr | (>) MCHF | 11.8 | 10.8 | 11.5 | 11.5 | 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. | 14.5 | 13.7 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 3.8% |

| Statistische Messgrößen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung |
|---|---------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Landwirtschaftliche Nutzfläche der beitragsberechtigten Bewirtschafter | Hektar | 31'322 | 31'010 | | | |
| Beitragsberechtigte Bewirtschafter | Anzahl | 1'253 | 1'224 | | | |
| Biobetriebe | Anzahl | 123 | 124 | | | |
| Gemeinden mit qualitativ beurteilten Fruchtfolgeflächen | Anzahl | | | | | |
| Biodiversitätsförderfläche der beitragsberechtigten Bewirtschafter | Hektar | | | | | |
| Biodiversitätsförderfläche in einer Vernetzung | Hektar | | | | | |
| Biodiversitätsförderfläche mit biologischer Qualität | Hektar | | | | | |
| Betriebe ohne Direktzahlungskürzungen in zwei aufeinanderfolgenden Jahren | Anzahl | | | | | |
| Betriebe, die in eine vertraglich vereinbarte Form der überbetrieblichen Zusammenarbeit integriert sind | Anzahl | | | | | |
| Anteil Betriebe mit finanziell genügender Situation | Prozent | | | | | |
| Qualitativ beurteilte Fruchtfolgeflächen | Hektar | | | | | |
| Beurteilte Fruchtfolgeflächen (ha) im Verhältnis zur Soll-Grösse (ha) (Soll:16'200 ha) | Prozent | | | | | |
| Ausbezahlte Landschaftsqualitätsbeiträge | MCHF | | | | | |
| Direktzahlungen Bund | MCHF | 76 | 77 | | | |
| Gesamtsumme der gewährten Darlehen | MCHF | 84 | 88 | | | |

Bemerkungen: Finanziell genügende Situation: Jahresabschluss mit Eigenkapitalbildung.

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| Kosten | TCHF | 84'131 | 80'877 | 86'311 | 83'568 | -2'744 -3.2% |
| Erlös | TCHF | -80'143 | -77'057 | -82'230 | -79'383 | 2'846 -3.5% |
| Saldo | TCHF | 3'988 | 3'820 | 4'082 | 4'185 | 103 2.5% |

Bemerkungen: Aufbau der Beteiligung an Vernetzungs- und Landschaftsqualitätsprojekten und dadurch höherer Umsatz im Voranschlag 2016 im Vergleich zur Rechnung 2014 (mehr durchlaufende Beiträge vom Bund).

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 | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|--|----------|-------|-------|--------|------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | | | | | | | |
| 21 | Der Tierverkehr ist rückverfolgbar | | | | | | | |
| 211 | Anzahl angeordnete Massnahmen bezüglich Tierverkehr im Verhältnis zur Anzahl wesentlicher Beanstandungen | (>) % | | | 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 | 100 | 0 | 0.0% |
| 222 | Anzahl angeordnete Massnahmen bezüglich Schlacht-, Zerlege- und Handelsbetriebe im Verhältnis zur Anzahl wesentlicher Beanstandungen | (>) % | | | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| 23 | Die Seuchenbekämpfung ist effektiv | | | | | | | |
| 231 | Anteil erfolgreich bekämpfter Seuchenfälle | (>) % | | | 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 | 0 | 0.0% |

| XX | Ziele | | | | | | | |
|-----------|---|----------|-------|-------|--------|------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
| 25 | Tierarzneimittel werden korrekt eingesetzt | | | | | | | |
| 251 | Anzahl angeordnete Massnahmen bezüglich Tierarzneimittel im Verhältnis zur Anzahl wesentlicher Beanstandungen | (>) % | | | 100 | 100 | 0 | 0.0% |

| Statistische Messgrössen | | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung |
|---------------------------------|--|---------|---------|---------|--------|--------|------------|
| | Routinemässig kontrollierte Nutztierhaltungen | Anzahl | | | | | |
| | Betriebe mit wesentlichen Beanstandungen im Bereich Tierverkehr | Anzahl | | | | | |
| | Stichprobenuntersuchungen zur Überwachung der Tiergesundheit | Anzahl | | | | | |
| | Aufgetretene Seuchenfälle | Anzahl | | | | | |
| | Kontrollierte Schlacht-, Zerlege- und Handelsbetriebe | Anzahl | | | | | |
| | Schlacht-, Zerlege- und Handelsbetriebe mit wesentlichen Beanstandungen | Anzahl | | | | | |
| | Kontrollierte Schlachtungen | Anzahl | 154'500 | 150'376 | | | |
| | Konfiszierte Schlachttierkörper | Anzahl | | | | | |
| | Kontrollierte Milchbetriebe | Anzahl | | | | | |
| | Betriebe mit wesentlichen Beanstandungen im Bereich Milchproduktion | Anzahl | | | | | |
| | Kontrollierte Detailhandelsbetriebe Tierarzneimittel (Tierarztpraxen, Zoofachgeschäfte) | Anzahl | | | | | |
| | Betriebe mit wesentlichen Beanstandungen im Bereich Tierarzneimittel | Anzahl | | | | | |
| | Bearbeitete Tierschutzmeldungen | Anzahl | | | | | |
| | Tierhaltungen (Heim-, Nutz- und Wildtiere) mit wesentlichen Beanstandungen im Bereich Tierschutz | Anzahl | | | | | |
| | Bewilligte Wildtierhaltungen | Anzahl | | | | | |
| | Kontrollierte Heimtierhaltungen | Anzahl | 116 | 139 | | | |
| | Gültige Hundehaltebewilligungen | Anzahl | | | | | |
| | Eingereichte Strafanzeigen über alle Bereiche | Anzahl | | | | | |

| Produktgruppenergebnis | | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|-------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | Kosten | TCHF | 4'408 | 4'565 | 4'821 | 4'939 | 118 2.4% |
| | Erlös | TCHF | -2'237 | -2'180 | -2'717 | -2'717 | 0 0.0% |
| | Saldo | TCHF | 2'171 | 2'384 | 2'104 | 2'222 | 118 5.6% |

Tierseuchenkasse (PG 2 Veterinärdienst)

| Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung | | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|---|------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------|
| | Anfangsbestand per 1. Jan. | TCHF | 1'051 | 1'082 | 1'361 | 1'446 | 85 6.2% |
| | Kosten Bruttoentnahme | TCHF | 974 | 843 | 1'139 | 1'051 | -88 -7.7% |
| | Erlös | TCHF | -1'005 | -1'122 | -1'224 | -1'190 | 34 -2.8% |
| | - Entnahme, + Einlage | TCHF | 31 | 279 | 85 | 139 | 54 63.5% |
| | Endbestand per 31. Dez. | TCHF | 1'082 | 1'361 | 1'446 | 1'585 | 139 9.6% |

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 und Gutsbetrieb

| XX | Ziele | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|---|----------|-------|-------|--------|-----------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | | | | | | | |
| 31 | Ausbilden von kompetenten Fachleuten für die Land- und Hauswirtschaft | | | | | | | |
| 311 | Kundenzufriedenheit ehemaliger Schüler/-innen. Die Erhebung findet 2 Jahre nach Abschluss der Ausbildung statt. | (>) % | 98 | 98 | 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 | (>) % | 95 | 96 | 92 | 92 | 0 | 0.0% |
| 322 | Kundenbeurteilung der Umsetzbarkeit und Nutzen der Kursinhalte und Beratung | (>) % | 97 | 98 | 90 | 90 | 0 | 0.0% |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|-------|--|--|----|-----------|---|------|
| 33 | Anbieten einer zweckmässigen und attraktiven Infrastruktur | | | | | | | |
| 331 | Kundenzufriedenheit der Schülerinnen und Schüler (Berufsfachschule, Betriebsleiterschule, Bäuerl.-Hausw. Fachschule) im Tagungszentrum | (>) % | | | 93 | 93 | 0 | 0.0% |
| 332 | Kundenzufriedenheit der Seminargäste im Tagungszentrum | (>) % | | | 95 | 95 | 0 | 0.0% |

| Statistische Messgrössen | | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung |
|--|--|---------|-------|-------|--------|--------|------------|
| Anteil der erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen Berufs- und Meisterprüfung | | Prozent | | | | | |
| Anteil der erfolgreichen Absolventen der Lehrabschlussprüfung | | Prozent | 100 | 86 | | | |
| Durchgeführte Kurshalbtage in der Weiterbildung | | Anzahl | | | | | |
| Gäste am Tagungszentrum: Mittagessen ohne Schülerinnen und Schüler | | Anzahl | 7'136 | 8'316 | | | |
| Gäste am Tagungszentrum: Mittagessen total | | Anzahl | | | | | |
| Durchgeführte Anlässe am Bildungszentrum | | Anzahl | 726 | 933 | | | |

| Produktgruppenergebnis | | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung |
|------------------------|--|---------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Kosten | | TCHF | 7'714 | 7'833 | 7'828 | 7'834 | 7 0.1% |
| Erlös | | TCHF | -2'717 | -2'877 | -2'567 | -2'597 | -30 1.2% |
| Saldo | | TCHF | 4'997 | 4'957 | 5'261 | 5'238 | -23 -0.4% |

3. Saldovorgabe

| | Standard | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Aufwand | TCHF | 94'124 | 90'895 | 96'612 | 93'704 | -2'908 | -3.0% |
| Ertrag | TCHF | -85'097 | -82'115 | -87'513 | -84'696 | 2'816 | -3.2% |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | 9'027 | 8'780 | 9'099 | 9'008 | -92 | -1.0% |
| Saldo der internen Verrechnung | TCHF | 2'129 | 2'382 | 2'348 | 2'637 | 289 | 12.3% |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 96'253 | 93'275 | 98'960 | 96'341 | -2'619 | -2.6% |
| Erlös | TCHF | -85'097 | -82'115 | -87'513 | -84'696 | 2'816 | -3.2% |
| Saldo | TCHF | 11'156 | 11'161 | 11'447 | 11'645 | 198 | 1.7% |
| 1 Agrarpolitische Massnahmen | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 84'131 | 80'877 | 86'311 | 83'568 | -2'744 | -3.2% |
| Erlös | TCHF | -80'143 | -77'057 | -82'230 | -79'383 | 2'846 | -3.5% |
| Saldo | TCHF | 3'988 | 3'820 | 4'082 | 4'185 | 103 | 2.5% |
| 2 Veterinärdienst | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 4'408 | 4'565 | 4'821 | 4'939 | 118 | 2.4% |
| Erlös | TCHF | -2'237 | -2'180 | -2'717 | -2'717 | 0 | 0.0% |
| Saldo | TCHF | 2'171 | 2'384 | 2'104 | 2'222 | 118 | 5.6% |
| 3 Aus- und Weiterbildung | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 7'714 | 7'833 | 7'828 | 7'834 | 7 | 0.1% |
| Erlös | TCHF | -2'717 | -2'877 | -2'567 | -2'597 | -30 | 1.2% |
| Saldo | TCHF | 4'997 | 4'957 | 5'261 | 5'238 | -23 | -0.4% |

4. Verpflichtungskredit

| | | Jahre der GB-Periode 2015-2017 | | | | |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | Schweizer Franken | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | 9'099'000 | 9'099'000 | 9'099'000 | 27'297'000 |
| | Zusatzkredit | | | | | |
| | Total | | 9'099'000 | 9'099'000 | 9'099'000 | 27'297'000 |
| Voranschlag | Ausgabenbewilligung | | 9'099'214 | 9'007'643 | | 18'106'857 |
| | Nachtragskredit | | | | | |
| | Total | | 9'099'214 | 9'007'643 | | 18'106'857 |
| Rechnung | Total | | | | | |
| Reserven | Stand 1. Januar | | 390'000 | | | |
| | Veränderung +Zuweisung, -Bezug | | | | | |
| Nicht zweckgebunden | Stand 31. Dezember | | 390'000 | | | |
| | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung +Zuweisung, -Bezug | | | | | |
| Zweckgebunden | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |

5. Personaldaten

| | Stand per 31. Dez. | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|---------------------------------------|--------------------|-------|-------|--------|-------------|------------|--------|
| Anzahl Pensen / Stellenprozent | | 63.3 | 63.5 | 66.4 | 66.4 | 0.0 | 0.0% |
| weiblich (Pensen) | | 25.6 | 26.3 | 28.2 | 28.2 | 0.0 | 0.0% |
| männlich (Pensen) | | 37.7 | 37.2 | 38.2 | 38.2 | 0.0 | 0.0% |
| Anzahl Mitarbeitende | | 127 | 103 | 123 | 103 | -20 | -16.3% |
| weiblich (Mitarbeitende) | | 66 | 50 | 56 | 50 | -6 | -10.7% |
| männlich (Mitarbeitende) | | 61 | 53 | 67 | 53 | -14 | -20.9% |
| Anzahl Lernende | | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 25.0% |
| weiblich | | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.0% |
| männlich | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 100.0% |

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

| | Tausend Schweizer Franken | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|---|---------------------------|-------|-------|-------|--------------|------------|------|
| Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget | | | | | | | |
| Abschreibungen / Wertberichtigungen Agrarpolitische Massnahmen (PC6960,ER) | | 1'158 | 1'379 | 2'155 | 2'155 | 0 | 0.0% |
| Abschreibungen Zufahrt zu Berghöfen (PC6955,ER) | | 650 | 650 | 650 | 650 | 0 | 0.0% |
| Investitionen | | | | | | | |
| Agrarpolitische Massnahmen (Beiträge an Investitionen netto) | | 2'235 | 1'701 | 2'255 | 2'255 | 0 | 0.0% |
| Zufahrt zu Berghöfen (Nettoinvestitionen) | | 650 | 650 | 650 | 650 | 0 | 0.0% |

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2016 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 5'892'200.-- und einem Ertrag von Fr. 631'000.-- mit einem Globalbudgetsaldo von Fr. 5'261'200.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 2'104'000.--.

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 | | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|---|----------|--------|--------|--------|---------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | | | | | | |
| 11 | Kundenbezogene prompte Erfüllung der kantonalen Militäraufgaben, sowie konsequenter Einzug der Wehrpflichtersatzabgabe | | | | | | | |
| 111 | Anteil der Stellungspflichtigen, welche die Durchführung der Orientierungstage mit „gut“ beurteilen | (>) % | 90 | 93 | 90 | 90 | 0 | 0.0% |
| 112 | Anteil der innert 10 Tagen beantworteten Dispensationsgesuche | (>) % | 92 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0.0% |
| 113 | Erledigungsquotient der bis zum 1. Mai eröffneten Rechnungen aller Ersatzpflichtigen | (>) % | 95 | 98 | 95 | 95 | 0 | 0.0% |
| | Statistische Messgrössen | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
| | Teilnehmer an Orientierungstagen | Anzahl | 1'230 | 1'179 | 1'100 | 1'100 | 0 | 0.0% |
| | Anzahl Dispensationsgesuche | Anzahl | 661 | 756 | 700 | 750 | 50 | 7.1% |
| | Anzahl Rechnungen / Veranlagungen der Wehrpflichtersatzabgabe | Anzahl | 15'390 | 15'421 | 14'500 | 14'500 | 0 | 0.0% |
| | Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
| | Kosten | TCHF | 3'072 | 3'132 | 2'839 | 2'475 | -364 | -12.8% |
| | Erlös | TCHF | -149 | -346 | -151 | -122 | 29 | -18.9% |
| | Saldo | TCHF | 2'923 | 2'785 | 2'688 | 2'353 | -335 | -12.5% |

2 Zivilschutz

Umsetzung der Bundesvorgaben auf Stufe Kanton und Ausgestaltung des kantonalen Zivilschutzes.

Produkte: Ausbildung und Einsatz, Ausbildung RFS

| XX | Ziele | | | | | | | | |
|-----------|--|----------|-------|-------|--------|-----------|------------|--------|--|
| xxx | Indikatoren | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status | |
| 21 | Sicherstellung einer lage- und risikogerechten Einsatzbereitschaft des Zivilschutzes. | | | | | | | | |
| 211 | Anteil Teilnehmer/-innen der Grundausbildung, welche die Durchführung mit „gut“ beurteilen | (>) % | 99 | 97 | 90 | 95 | 5 | 5.6% | |
| 212 | Anteil der funktionierenden Sirenen beim Probealarm | (>) % | 98 | 93 | 98 | 98 | 0 | 0.0% | |
| 213 | Belegungsgrad in Tagen des Zivilschutzkompetenzzentrums "ziko" | (>) % | 82 | 81 | 80 | 80 | 0 | 0.0% | |

22 Befähigung der Regionalen Führungsstäbe zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|----|----|----|-----------|---|------|--|
| 221 | Sicherstellen der Einsatzbereitschaft der regionalen Führungsstäbe | (>) % | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0.0% | |
|-----|--|-------|----|----|----|-----------|---|------|--|

| Statistische Messgrößen | | Einheit | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|-----------------------------------|--|---------|-------|-------|--------|------------|------------|------|
| Anzahl Teilnehmer Grundausbildung | | Anzahl | 217 | 206 | 200 | 200 | 0 | 0.0% |
| Anzahl stationäre Sirenen | | Anzahl | 187 | 187 | 185 | 185 | 0 | 0.0% |

Bemerkungen: Die Anzahl der Teilnehmer für die Grundausbildung ist extern gegeben.

| Produktgruppenergebnis | | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|--|---------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|
| Kosten | | TCHF | 5'035 | 4'838 | 4'729 | 4'428 | -301 | -6.4% |
| Erlös | | TCHF | -805 | -860 | -606 | -453 | 153 | -25.2% |
| Saldo | | TCHF | 4'230 | 3'978 | 4'124 | 3'975 | -148 | -3.6% |

Ersatzbeiträge Schutzräume gem. BZG / ZSV

| Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung | | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|--|-------------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
| Anfangsbestand per 1. Jan. | | TCHF | 1'900 | 3'700 | 5'524 | 7'024 | 1'500 | 27.2% |
| Kosten (Bruttoentnahme) | | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| (-) Erlös | | TCHF | -1'800 | -1'824 | -1'500 | -1'500 | 0 | 0.0% |
| - Entnahme, + Einlage | | TCHF | 1'800 | 1'824 | 1'500 | 1'500 | 0 | 0.0% |
| Endbestand per 31. Dez. | | TCHF | 3'700 | 5'524 | 7'024 | 8'524 | 1'500 | 21.4% |

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 | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status | |
| 31 | Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der kantonalen Führungsorganisation | | | | | | | | |
| 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 | 90 | 95 | 5 | 5.6% | |

| Produktgruppenergebnis | | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|--|---------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|
| Kosten | | TCHF | 1'234 | 1'535 | 1'257 | 1'093 | -163 | -13.0% |
| Erlös | | TCHF | -52 | -262 | -29 | -56 | -27 | 94.8% |
| Saldo | | TCHF | 1'182 | 1'272 | 1'228 | 1'037 | -191 | -15.5% |

3. Saldovorgabe

| | Standard | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| Aufwand | TCHF | 6'969 | 7'403 | 6'672 | 5'892 | -780 | -11.7% |
| Ertrag | TCHF | -1'006 | -1'468 | -785 | -631 | 154 | -19.6% |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | 5'964 | 5'934 | 5'887 | 5'261 | -626 | -10.6% |
| Saldo der internen Verrechnung | TCHF | 2'371 | 2'101 | 2'152 | 2'104 | -48 | -2.2% |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 9'341 | 9'504 | 8'824 | 7'996 | -828 | -9.4% |
| Erlös | TCHF | -1'006 | -1'468 | -785 | -631 | 154 | -19.6% |
| Saldo | TCHF | 8'335 | 8'035 | 8'039 | 7'365 | -674 | -8.4% |
| 1 Militär | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 3'072 | 3'132 | 2'839 | 2'475 | -364 | -12.8% |
| Erlös | TCHF | -149 | -346 | -151 | -122 | 29 | -18.9% |
| Saldo | TCHF | 2'923 | 2'785 | 2'688 | 2'353 | -335 | -12.5% |
| 2 Zivilschutz | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 5'035 | 4'838 | 4'729 | 4'428 | -301 | -6.4% |
| Erlös | TCHF | -805 | -860 | -606 | -453 | 153 | -25.2% |
| Saldo | TCHF | 4'230 | 3'978 | 4'124 | 3'975 | -148 | -3.6% |
| 3 Katastrophenvorsorge | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 1'234 | 1'535 | 1'257 | 1'093 | -163 | -13.0% |
| Erlös | TCHF | -52 | -262 | -29 | -56 | -27 | 94.8% |
| Saldo | TCHF | 1'182 | 1'272 | 1'228 | 1'037 | -191 | -15.5% |

4. Verpflichtungskredit

| | | Jahre der GB-Periode 2016-2018 | | | | |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | Schweizer Franken | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | 5'261'000 | 5'261'000 | 5'261'000 | 15'783'000 |
| | Zusatzkredit | | | | | |
| | Total | | 5'261'000 | 5'261'000 | 5'261'000 | 15'783'000 |
| Voranschlag | Ausgabenbewilligung | | 5'261'190 | | | 5'261'190 |
| | Nachtragskredit | | | | | |
| | Total | | 5'261'190 | | | 5'261'190 |
| Rechnung | Total | | | | | |
| Reserven | Stand 1. Januar | | 95'000 | | | |
| | Veränderung +Zuweisung, -Bezug | | | | | |
| Nicht zweckgebunden | Stand 31. Dezember | | 95'000 | | | |
| | Stand 1. Januar | | 176'000 | | | |
| | Veränderung +Zuweisung, -Bezug | | | | | |
| Zweckgebunden | Stand 31. Dezember | | 176'000 | | | |

5. Personaldaten

| | Stand per 31. Dez. | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|---------------------------------------|--------------------|-------|-------|--------|-------------|------------|------|
| Anzahl Pensen / Stellenprozent | | 35.9 | 31.4 | 31.9 | 34.0 | 2.1 | 6.6% |
| weiblich (Pensen) | | 8.1 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 0.5 | 6.0% |
| männlich (Pensen) | | 27.8 | 23.6 | 23.6 | 25.2 | 1.6 | 6.8% |
| Anzahl Mitarbeitende | | 38 | 33 | 34 | 36 | 2 | 5.9% |
| weiblich (Mitarbeitende) | | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0.0% |
| männlich (Mitarbeitende) | | 28 | 24 | 24 | 26 | 2 | 8.3% |
| 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% |

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

| | Tausend Schweizer Franken | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|---------------------------|--------|--------|--------|---------------|------------|-------|
| Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget | | | | | | | |
| Wehrpflichtersatz (P6983,ER) | | -1'117 | -1'041 | -1'000 | -1'100 | -100 | 10.0% |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|----------------------------------|--------------|
| 9. Gerichte | Seite |
| 9.1 Management Summary | 309 |
| 9.2 Erfolgsrechnung Finanzgrößen | 311 |
| <hr/> | |
| Globalbudget | |
| Gerichte | 312 |

Gerichte

Management Summary

Vergleiche das Management Summary im nachfolgenden Kapitel 1.

Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

| 9.2 Gerichte | RE 2014 | VA 2015 | VA 2016 | Diff. VA 15/16 | % |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| P7100 Gerichte (Bussen, Abschreibungen) | | | | | |
| 3181010 Abschreibungen Bussen | 15'303 | 16'000 | 16'000 | 0 | 0.0 |
| 3199006 Unentgeltliche Rechtspflege | 2'069'460 | 1'981'490 | 1'981'490 | 0 | 0.0 |
| 3199008 Entschädigung an Freigesprochene | 401'632 | 416'950 | 416'950 | 0 | 0.0 |
| 3199009 Honorare für amtl. Verteidigung | 1'697'440 | 1'341'430 | 1'341'430 | 0 | 0.0 |
| Aufwand | 4'183'835 | 3'755'870 | 3'755'870 | 0 | 0.0 |
| 4210036 Diverse Gebühren | -302 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4270000 Bussen | -73'270 | -85'000 | -85'000 | 0 | 0.0 |
| 4270004 Geldstrafen | -100'730 | -75'000 | -75'000 | 0 | 0.0 |
| Ertrag | -174'302 | -160'000 | -160'000 | 0 | 0.0 |
| Saldo | 4'009'533 | 3'595'870 | 3'595'870 | 0 | 0.0 |

1. Management Summary

Leistung

Die Leistungsindikatoren der Richterämter und der Schätzungskommission des Jahres 2015 werden im Jahr 2016 weitergeführt. Beim Obergericht gibt es kleinere Anpassungen bei der Zivilkammer und bei der Aufsichtsbehörde für Schuldbetreibung und Konkurs.

Finanzen

Die bisherigen Budgetwerte werden mit kleineren Abweichungen weitergeführt. Diese betreffen bei den Löhnen Stufenanstiege und beim Sachaufwand Auslagen für die Einbindung von Urteilen, die neu von den Gerichten übernommen werden müssen.

Personal

Der Personalbestand wird sich gegenüber 2015 nicht verändern. 1,2 Gerichtsschreiberstellen beim Versicherungsgericht, die bis Herbst 2015 befristet waren, werden über diesen Zeitpunkt hinaus unbefristet weitergeführt. Die Finanzierung dieser Massnahme erfolgt budgetneutral: der Ersatzrichter- und der Aushilfskredit wurden im entsprechenden Umfang gekürzt.

2. Produktgruppen

Status: * = Definition neu oder angepasst

1 Familienrecht

Produkte: Obergericht, 5 Richterämter

| XX | Ziele | | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|---|-----------|----------|-------|-------|--------|-------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | | | | | | | | |
| 11 | Richterämter Ehescheidung (inkl. ähnliche und verwandte Verfahren) | | | | | | | | |
| 111 | EQ 1 | (>) Verhä | | 0.64 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.0% |
| 112 | EQ 2 | (>) Verhä | | 0.83 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.0% |
| 113 | EQ 3 | (>) Verhä | | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0% |
| 114 | Erledigungsdauer 0-3 Mt. | (>) % | | 53 | 51 | 40 | 40 | 0 | 0.0% |
| 115 | Erledigungsdauer 0-6 Mt. | (>) % | | 74 | 74 | 60 | 60 | 0 | 0.0% |
| 116 | Erledigungsdauer 0-12 Mt. | (>) % | | 91 | 85 | 80 | 80 | 0 | 0.0% |
| 117 | Erledigungsdauer 0-24 Mt. | (>) % | | 99 | 97 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| 12 | Richterämter Eheschutzverfahren | | | | | | | | |
| 121 | EQ 1 | (>) Verhä | | 0.75 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.0% |
| 122 | EQ 2 | (>) Verhä | | 0.98 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.0% |
| 123 | EQ 3 | (>) Verhä | | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0% |
| 124 | Erledigungsdauer 0-3 Mt. | (>) % | | 64 | 57 | 50 | 50 | 0 | 0.0% |
| 125 | Erledigungsdauer 0-6 Mt. | (>) % | | 85 | 89 | 85 | 85 | 0 | 0.0% |
| 126 | Erledigungsdauer 0-12 Mt. | (>) % | | 98 | 99 | 95 | 95 | 0 | 0.0% |
| 127 | Erledigungsdauer 0-24 Mt. | (>) % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| 13 | Obergericht (Zivilkammer) Berufungen | | | | | | | | |
| 131 | EQ 1 | (>) Verhä | | 0.78 | 0.69 | 0.45 | 0.60 | 0.15 | 33.3% |
| 132 | EQ 2 | (>) Verhä | | 0.89 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.0% |
| 133 | EQ 3 | (>) Verhä | | 1.22 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0% |
| 134 | Erledigungsdauer 0-3 Mt. | (>) % | | 36 | 25 | 20 | 20 | 0 | 0.0% |
| 135 | Erledigungsdauer 0-6 Mt. | (>) % | | 77 | 81 | 55 | 60 | 5 | 9.1% |
| 136 | Erledigungsdauer 0-12 Mt. | (>) % | | 91 | 88 | 90 | 90 | 0 | 0.0% |
| 137 | Erledigungsdauer 0-24 Mt. | (>) % | | 100 | 94 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |

| XX | Ziele | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|-------|-------|--------|-------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
| 14 | Obergericht (Zivilkammer) Berufungen Familienrecht in summarischem Verfahren | | | | | | | |
| 141 | EQ 1 | (>) Verhä | 0.90 | 0.96 | 0.80 | 0.90 | 0.10 | 12.5% |
| 142 | EQ 2 | (>) Verhä | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0% |
| 143 | EQ 3 | (>) Verhä | 1.00 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0% |
| 144 | Erledigungsdauer 0-3 Mt. | (>) % | 90 | 90 | 85 | 85 | 0 | 0.0% |
| 145 | Erledigungsdauer 0-6 Mt. | (>) % | 100 | 98 | 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 | 0 | 0.0% |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| Kosten | TCHF | 4'328 | 4'344 | 4'570 | 4'567 | -4 | -0.1% |
| Erlös | TCHF | -1'139 | -1'126 | -1'467 | -1'202 | 266 | -18.1% |
| Saldo | TCHF | 3'189 | 3'219 | 3'103 | 3'365 | 262 | 8.4% |

2 Übriges Zivilrecht

Produkte: Je 5 Richterämter, Obergericht, Aufsichtsbehörde SchKG

| XX | Ziele | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|-------|-------|--------|-------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
| 21 | Richterämter Ordentliche Verfahren | | | | | | | |
| 211 | EQ 1 | (>) Verhä | 0.38 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.0% |
| 212 | EQ 2 | (>) Verhä | 0.62 | 0.50 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.0% |
| 213 | EQ 3 | (>) Verhä | 1.53 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0% |
| 214 | Erledigungsdauer 0-3 Mt. | (>) % | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 215 | Erledigungsdauer 0-6 Mt. | (>) % | 20 | 36 | 20 | 20 | 0 | 0.0% |
| 216 | Erledigungsdauer 0-12 Mt. | (>) % | 47 | 59 | 50 | 50 | 0 | 0.0% |
| 217 | Erledigungsdauer 0-24 Mt. | (>) % | 77 | 78 | 85 | 85 | 0 | 0.0% |

22 Richterämter Summarverfahren

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-----------|------|------|------|-------------|------|------|
| 221 | EQ 1 | (>) Verhä | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.0% |
| 222 | EQ 2 | (>) Verhä | 0.96 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.0% |
| 223 | EQ 3 | (>) Verhä | 1.04 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0% |
| 224 | Erledigungsdauer 0-3 Mt. | (>) % | 94 | 94 | 75 | 75 | 0 | 0.0% |
| 225 | Erledigungsdauer 0-6 Mt. | (>) % | 98 | 97 | 85 | 85 | 0 | 0.0% |
| 226 | Erledigungsdauer 0-12 Mt. | (>) % | 99 | 99 | 95 | 95 | 0 | 0.0% |
| 227 | Erledigungsdauer 0-24 Mt. | (>) % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |

23 Richterämter vereinfachte Verfahren

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-----------|------|------|------|-------------|------|------|
| 231 | EQ 1 | (>) Verhä | 0.57 | 0.50 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.0% |
| 232 | EQ 2 | (>) Verhä | 0.86 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.0% |
| 233 | EQ 3 | (>) Verhä | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0% |
| 234 | Erledigungsdauer 0-3 Mt. | (>) % | 31 | 31 | 25 | 25 | 0 | 0.0% |
| 235 | Erledigungsdauer 0-6 Mt. | (>) % | 60 | 63 | 70 | 70 | 0 | 0.0% |
| 236 | Erledigungsdauer 0-12 Mt. | (>) % | 84 | 84 | 90 | 90 | 0 | 0.0% |
| 237 | Erledigungsdauer 0-24 Mt. | (>) % | 91 | 96 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |

| XX | Ziele | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|--------|--------|--------|---------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
| 24 | Richterämter SchKG-Verfahren | | | | | | | |
| 241 | EQ 1 | (>) Verhä | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.0% |
| 242 | EQ 2 | (>) Verhä | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0% |
| 243 | EQ 3 | (>) Verhä | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0% |
| 244 | Erledigungsdauer 0-3 Mt. | (>) % | 97 | 96 | 90 | 90 | 0 | 0.0% |
| 245 | Erledigungsdauer 0-6 Mt. | (>) % | 100 | 100 | 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 | (>) Verhä | 0.67 | 0.69 | 0.45 | 0.60 | 0.15 | 33.3% |
| 252 | EQ 2 | (>) Verhä | 0.89 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.0% |
| 253 | EQ 3 | (>) Verhä | 0.93 | 1.46 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0% |
| 254 | Erledigungsdauer 0-3 Mt. | (>) % | 21 | 21 | 20 | 20 | 0 | 0.0% |
| 255 | Erledigungsdauer 0-6 Mt. | (>) % | 64 | 68 | 35 | 60 | 25 | 71.4% |
| 256 | Erledigungsdauer 0-12 Mt. | (>) % | 100 | 95 | 80 | 80 | 0 | 0.0% |
| 257 | Erledigungsdauer 0-24 Mt. | (>) % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| 26 | Obergericht (Zivilkammer) Beschwerden | | | | | | | |
| 261 | EQ 1 | (>) Verhä | 0.97 | 0.97 | 0.80 | 0.90 | 0.10 | 12.5% |
| 262 | EQ 2 | (>) Verhä | 0.83 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0% |
| 263 | EQ 3 | (>) Verhä | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0% |
| 264 | Erledigungsdauer 0-3 Mt. | (>) % | 94 | 93 | 85 | 85 | 0 | 0.0% |
| 265 | Erledigungsdauer 0-6 Mt. | (>) % | 99 | 98 | 90 | 90 | 0 | 0.0% |
| 266 | Erledigungsdauer 0-12 Mt. | (>) % | 99 | 99 | 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 | (>) Verhä | 0.89 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.0% |
| 272 | EQ 2 | (>) Verhä | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0% |
| 273 | EQ 3 | (>) Verhä | 0.97 | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.0% |
| 274 | Erledigungsdauer 0-3 Mt. | (>) % | 96 | 87 | 90 | 80 | -10 | -11.1% |
| 275 | Erledigungsdauer 0-6 Mt. | (>) % | 100 | 99 | 95 | 95 | 0 | 0.0% |
| 276 | Erledigungsdauer 0-12 Mt. | (>) % | 100 | 100 | 99 | 99 | 0 | 0.0% |
| 277 | Erledigungsdauer 0-24 Mt. | (>) % | 100 | | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| | Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
| | Kosten | TCHF | 5'541 | 5'580 | 5'869 | 5'843 | -26 | -0.4% |
| | Erlös | TCHF | -2'370 | -2'097 | -1'999 | -2'243 | -243 | 12.2% |
| | Saldo | TCHF | 3'171 | 3'483 | 3'870 | 3'600 | -269 | -7.0% |

3 Strafrecht

Produkte: Je 5 Richterämter, Obergericht und Haftgericht

| XX | Ziele | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
|-----------|---|-----------|-------|-------|--------|-------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | | | | | | | |
| 31 | Richterämter präsidiale Kompetenz | | | | | | | |
| 311 | EQ 1 | (>) Verhä | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.0% |
| 312 | EQ 2 | (>) Verhä | 0.95 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.0% |
| 313 | EQ 3 | (>) Verhä | 1.12 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0% |
| 314 | Erledigungsdauer 0-3 Mt. | (>) % | 58 | 57 | 50 | 50 | 0 | 0.0% |
| 315 | Erledigungsdauer 0-6 Mt. | (>) % | 83 | 86 | 80 | 80 | 0 | 0.0% |
| 316 | Erledigungsdauer 0-12 Mt. | (>) % | 97 | 98 | 95 | 95 | 0 | 0.0% |
| 317 | Erledigungsdauer 0-24 Mt. | (>) % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| 32 | Richterämter Amtsgerichtscompetenz | | | | | | | |
| 321 | EQ 1 | (>) Verhä | 0.42 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.0% |
| 322 | EQ 2 | (>) Verhä | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.0% |
| 323 | EQ 3 | (>) Verhä | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0% |
| 324 | Erledigungsdauer 0-3 Mt. | (>) % | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 325 | Erledigungsdauer 0-6 Mt. | (>) % | 48 | 53 | 25 | 25 | 0 | 0.0% |
| 326 | Erledigungsdauer 0-12 Mt. | (>) % | 80 | 95 | 75 | 75 | 0 | 0.0% |
| 327 | Erledigungsdauer 0-24 Mt. | (>) % | 100 | 99 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| 33 | Jugendgerichtsverfahren | | | | | | | |
| 331 | EQ 1 | (>) Verhä | 0.67 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.0% |
| 332 | EQ 2 | (>) Verhä | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0% |
| 333 | EQ 3 | (>) Verhä | 1.25 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0% |
| 334 | Erledigungsdauer 0-3 Mt. | (>) % | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 335 | Erledigungsdauer 0-6 Mt. | (>) % | 80 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0.0% |
| 336 | Erledigungsdauer 0-12 Mt. | (>) % | 87 | 100 | 90 | 90 | 0 | 0.0% |
| 337 | Erledigungsdauer 0-24 Mt. | (>) % | 100 | | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| 34 | Obergericht (Strafkammer) Berufungen und Appellationen | | | | | | | |
| 341 | EQ 1 | (>) Verhä | 0.48 | 0.47 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.0% |
| 342 | EQ 2 | (>) Verhä | 0.91 | 0.97 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.0% |
| 343 | EQ 3 | (>) Verhä | 1.11 | 1.18 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0% |
| 344 | Erledigungsdauer 0-3 Mt. | (>) % | 30 | 28 | 10 | 10 | 0 | 0.0% |
| 345 | Erledigungsdauer 0-6 Mt. | (>) % | 41 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0.0% |
| 346 | Erledigungsdauer 0-12 Mt. | (>) % | 83 | 81 | 75 | 75 | 0 | 0.0% |
| 347 | Erledigungsdauer 0-24 Mt. | (>) % | 99 | 99 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| 35 | Obergericht (Strafkammer) Revisionen | | | | | | | |
| 351 | EQ 1 | (>) Verhä | 0.95 | 0.93 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.0% |
| 352 | EQ 2 | (>) Verhä | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.0% |
| 353 | EQ 3 | (>) Verhä | 1.05 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0% |
| 354 | Erledigungsdauer 0-3 Mt. | (>) % | 100 | 90 | 70 | 70 | 0 | 0.0% |
| 355 | Erledigungsdauer 0-6 Mt. | (>) % | 100 | 97 | 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 | 0 | 0.0% |

| XX | Ziele | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|-----------|-------|-------|--------|-------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
| 36 | Obergericht (Beschwerdekammer) | | | | | | | |
| 361 | EQ 1 | (>) Verhã | 0.89 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.0% |
| 362 | EQ 2 | (>) Verhã | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0% |
| 363 | EQ 3 | (>) Verhã | 1.06 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0% |
| 364 | Erledigungsdauer 0-3 Mt. | (>) % | 86 | 88 | 80 | 80 | 0 | 0.0% |
| 365 | Erledigungsdauer 0-6 Mt. | (>) % | 97 | 99 | 95 | 95 | 0 | 0.0% |
| 366 | Erledigungsdauer 0-12 Mt. | (>) % | 99 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
| 367 | Erledigungsdauer 0-24 Mt. | (>) % | 100 | | 100 | 100 | 0 | 0.0% |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|-------|
| Kosten | TCHF | 7'627 | 7'880 | 7'625 | 7'418 | -207 | -2.7% |
| Erlös | TCHF | -1'599 | -1'209 | -1'282 | -1'232 | 50 | -3.9% |
| Saldo | TCHF | 6'029 | 6'671 | 6'343 | 6'186 | -157 | -2.5% |

4 Verwaltungsrecht

Produkte: Verwaltungsgericht, Steuergericht, Schätzungskommission

| XX | Ziele | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|-----------|-------|-------|--------|-------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
| 41 | Verwaltungsgericht Beschwerden | | | | | | | |
| 411 | EQ 1 | (>) Verhã | 0.78 | 0.75 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.0% |
| 412 | EQ 2 | (>) Verhã | 0.85 | 0.87 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.0% |
| 413 | EQ 3 | (>) Verhã | 0.97 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0% |
| 414 | Erledigungsdauer 0-3 Mt. | (>) % | 73 | 66 | 60 | 60 | 0 | 0.0% |
| 415 | Erledigungsdauer 0-6 Mt. | (>) % | 86 | 87 | 80 | 80 | 0 | 0.0% |
| 416 | Erledigungsdauer 0-12 Mt. | (>) % | 94 | 96 | 95 | 95 | 0 | 0.0% |
| 417 | Erledigungsdauer 0-24 Mt. | (>) % | 99 | 99 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |

42 Steuergericht Bundes- und Staatssteuern

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-----------|------|------|------|-------------|------|------|
| 421 | EQ 1 | (>) Verhã | 0.55 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.0% |
| 422 | EQ 2 | (>) Verhã | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.0% |
| 423 | EQ 3 | (>) Verhã | 0.96 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0% |
| 424 | Erledigungsdauer 0-3 Mt. | (>) % | 16 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.0% |
| 425 | Erledigungsdauer 0-6 Mt. | (>) % | 69 | 74 | 40 | 40 | 0 | 0.0% |
| 426 | Erledigungsdauer 0-12 Mt. | (>) % | 86 | 89 | 60 | 60 | 0 | 0.0% |
| 427 | Erledigungsdauer 0-24 Mt. | (>) % | 98 | 98 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |

43 Steuergericht Erlassfälle

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-----------|------|------|------|-------------|------|------|
| 431 | EQ 1 | (>) Verhã | 0.79 | 0.74 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.0% |
| 432 | EQ 2 | (>) Verhã | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0% |
| 433 | EQ 3 | (>) Verhã | 1.03 | 1.05 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.0% |
| 434 | Erledigungsdauer 0-3 Mt. | (>) % | 73 | 39 | 50 | 50 | 0 | 0.0% |
| 435 | Erledigungsdauer 0-6 Mt. | (>) % | 90 | 93 | 90 | 90 | 0 | 0.0% |
| 436 | Erledigungsdauer 0-12 Mt. | (>) % | 94 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0.0% |
| 437 | Erledigungsdauer 0-24 Mt. | (>) % | 94 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |

| XX | Ziele | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|-------|-------|--------|-------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
| 44 | Schätzungskommission alle Verfahren | | | | | | | |
| 441 | EQ 1 | (>) Verhä | 0.44 | 0.34 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.0% |
| 442 | EQ 2 | (>) Verhä | 1.00 | 0.53 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0% |
| 443 | EQ 3 | (>) Verhä | 0.70 | 0.92 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0% |
| 444 | Erledigungsdauer 0-3 Mt. | (>) % | 33 | 11 | 20 | 20 | 0 | 0.0% |
| 445 | Erledigungsdauer 0-6 Mt. | (>) % | 58 | 61 | 40 | 40 | 0 | 0.0% |
| 446 | Erledigungsdauer 0-12 Mt. | (>) % | 80 | 63 | 80 | 80 | 0 | 0.0% |
| 447 | Erledigungsdauer 0-24 Mt. | (>) % | 98 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
| Kosten | TCHF | 2'500 | 2'399 | 2'537 | 2'485 | -52 | -2.0% |
| Erlös | TCHF | -356 | -372 | -296 | -365 | -69 | 23.2% |
| Saldo | TCHF | 2'144 | 2'027 | 2'241 | 2'121 | -120 | -5.4% |

5 Sozialversicherungsrecht

Produkte: Versicherungsgericht

| XX | Ziele | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|-------|-------|--------|-------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
| 51 | Versicherungsgericht Invalidenversicherung (IVG) | | | | | | | |
| 511 | EQ 1 | (>) Verhä | 0.23 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.0% |
| 512 | EQ 2 | (>) Verhä | 0.67 | 0.79 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.0% |
| 513 | EQ 3 | (>) Verhä | 0.87 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0% |
| 514 | Erledigungsdauer 0-3 Mt. | (>) % | 14 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0.0% |
| 515 | Erledigungsdauer 0-6 Mt. | (>) % | 24 | 24 | 25 | 25 | 0 | 0.0% |
| 516 | Erledigungsdauer 0-12 Mt. | (>) % | 47 | 41 | 60 | 60 | 0 | 0.0% |
| 517 | Erledigungsdauer 0-24 Mt. | (>) % | 98 | 91 | 95 | 95 | 0 | 0.0% |

52 Versicherungsgericht Unfallversicherung (UVG)

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-----------|------|------|------|-------------|------|------|
| 521 | EQ 1 | (>) Verhä | 0.22 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.0% |
| 522 | EQ 2 | (>) Verhä | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.0% |
| 523 | EQ 3 | (>) Verhä | 0.77 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.0% |
| 524 | Erledigungsdauer 0-3 Mt. | (>) % | 18 | 18 | 10 | 10 | 0 | 0.0% |
| 525 | Erledigungsdauer 0-6 Mt. | (>) % | 24 | 31 | 25 | 25 | 0 | 0.0% |
| 526 | Erledigungsdauer 0-12 Mt. | (>) % | 48 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0.0% |
| 527 | Erledigungsdauer 0-24 Mt. | (>) % | 90 | 98 | 95 | 95 | 0 | 0.0% |

53 Versicherungsgericht Arbeitslosenversicherung (AVIG)

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-----------|------|------|------|-------------|------|------|
| 531 | EQ 1 | (>) Verhä | 0.40 | 0.46 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.0% |
| 532 | EQ 2 | (>) Verhä | 1.00 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.0% |
| 533 | EQ 3 | (>) Verhä | 1.02 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0% |
| 534 | Erledigungsdauer 0-3 Mt. | (>) % | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0.0% |
| 535 | Erledigungsdauer 0-6 Mt. | (>) % | 35 | 38 | 40 | 40 | 0 | 0.0% |
| 536 | Erledigungsdauer 0-12 Mt. | (>) % | 59 | 86 | 95 | 95 | 0 | 0.0% |
| 537 | Erledigungsdauer 0-24 Mt. | (>) % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |

| XX | Ziele | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|-------|-------|--------|-------------|------------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | Ist13 | Ist14 | Soll15 | Soll16 | Abweichung | Status |
| 54 | Versicherungsgericht übrige Beschwerden | | | | | | | |
| 541 | EQ 1 | (>) Verhä | 0.28 | 0.36 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.0% |
| 542 | EQ 2 | (>) Verhä | 0.80 | 0.84 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.0% |
| 543 | EQ 3 | (>) Verhä | 0.97 | 1.16 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0% |
| 544 | Erledigungsdauer 0-3 Mt. | (>) % | 26 | 26 | 20 | 20 | 0 | 0.0% |
| 545 | Erledigungsdauer 0-6 Mt. | (>) % | 35 | 29 | 40 | 40 | 0 | 0.0% |
| 546 | Erledigungsdauer 0-12 Mt. | (>) % | 58 | 54 | 80 | 80 | 0 | 0.0% |
| 547 | Erledigungsdauer 0-24 Mt. | (>) % | 98 | 95 | 98 | 98 | 0 | 0.0% |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
| Kosten | TCHF | 2'283 | 2'357 | 2'424 | 2'424 | -0 | -0.0% |
| Erlös | TCHF | -149 | -64 | -60 | -67 | -7 | 11.4% |
| Saldo | TCHF | 2'134 | 2'294 | 2'364 | 2'357 | -7 | -0.3% |

3. Saldovorgabe

| | Standard | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|-------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| Aufwand | TCHF | 19'583 | 19'804 | 20'079 | 20'151 | 72 | 0.4% |
| Ertrag | TCHF | -5'613 | -4'868 | -5'105 | -5'108 | -3 | 0.1% |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | 13'971 | 14'936 | 14'974 | 15'043 | 69 | 0.5% |
| Saldo der internen Verrechnung | TCHF | 2'695 | 2'757 | 2'945 | 2'585 | -360 | -12.2% |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 22'278 | 22'561 | 23'025 | 22'736 | -288 | -1.3% |
| Erlös | TCHF | -5'613 | -4'868 | -5'105 | -5'108 | -3 | 0.1% |
| Saldo | TCHF | 16'666 | 17'693 | 17'920 | 17'629 | -291 | -1.6% |
| 1 Familienrecht | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 4'328 | 4'344 | 4'570 | 4'567 | -4 | -0.1% |
| Erlös | TCHF | -1'139 | -1'126 | -1'467 | -1'202 | 266 | -18.1% |
| Saldo | TCHF | 3'189 | 3'219 | 3'103 | 3'365 | 262 | 8.4% |
| 2 Übriges Zivilrecht | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 5'541 | 5'580 | 5'869 | 5'843 | -26 | -0.4% |
| Erlös | TCHF | -2'370 | -2'097 | -1'999 | -2'243 | -243 | 12.2% |
| Saldo | TCHF | 3'171 | 3'483 | 3'870 | 3'600 | -269 | -7.0% |
| 3 Strafrecht | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 7'627 | 7'880 | 7'625 | 7'418 | -207 | -2.7% |
| Erlös | TCHF | -1'599 | -1'209 | -1'282 | -1'232 | 50 | -3.9% |
| Saldo | TCHF | 6'029 | 6'671 | 6'343 | 6'186 | -157 | -2.5% |
| 4 Verwaltungsrecht | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 2'500 | 2'399 | 2'537 | 2'485 | -52 | -2.0% |
| Erlös | TCHF | -356 | -372 | -296 | -365 | -69 | 23.2% |
| Saldo | TCHF | 2'144 | 2'027 | 2'241 | 2'121 | -120 | -5.4% |
| 5 Sozialversicherungsrecht | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 2'283 | 2'357 | 2'424 | 2'424 | -0 | -0.0% |
| Erlös | TCHF | -149 | -64 | -60 | -67 | -7 | 11.4% |
| Saldo | TCHF | 2'134 | 2'294 | 2'364 | 2'357 | -7 | -0.3% |

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2014-2016

| | | Schweizer Franken | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
|---------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | 14'959'000 | 14'959'000 | 14'959'000 | 44'877'000 |
| | Zusatzkredit | | | | | |
| | Total | | 14'959'000 | 14'959'000 | 14'959'000 | 44'877'000 |
| Voranschlag | Ausgabenbewilligung | | 14'959'117 | 14'974'326 | 15'043'196 | 44'976'640 |
| | Nachtragskredit | | | | | |
| | Total | | 14'959'117 | 14'974'326 | 15'043'196 | 44'976'640 |
| Rechnung | Total | | 14'935'949 | | | 14'935'949 |
| Reserven | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |
| Nicht zweckgebunden | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |
| Zweckgebunden | Stand 1. Januar | | 0 | | | |
| | Veränderung | +Zuweisung, -Bezug | | | | |
| | Stand 31. Dezember | | 0 | | | |

5. Personaldaten

| | Stand per 31. Dez. | Ist13 | Ist14 | Plan15 | Plan16 | Abweichung | |
|--|--------------------|-------|-------|--------|--------------|------------|-------|
| Anzahl Pensen / Stellenprozente | | 110.2 | 112.7 | 110.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0% |
| weiblich (Pensen) | | 68.6 | 71.8 | 70.4 | 70.8 | 0.4 | 0.6% |
| männlich (Pensen) | | 41.6 | 40.9 | 39.6 | 39.2 | -0.4 | -1.0% |
| Anzahl Mitarbeitende | | 138 | 138 | 130 | 133 | 3 | 2.3% |
| weiblich (Mitarbeitende) | | 89 | 92 | 89 | 92 | 3 | 3.4% |
| männlich (Mitarbeitende) | | 49 | 46 | 41 | 41 | 0 | 0.0% |
| Anzahl Lernende | | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| weiblich | | 1 | 1 | 1 | | | |
| männlich | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ∞% |

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

| | Tausend Schweizer Franken | RE13 | RE14 | VA15 | VA16 | Abweichung | |
|--|---------------------------|-------|-------|-------|--------------|------------|------|
| Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget | | | | | | | |
| Bussen und Geldstrafen, Abschreibungen (PC71) | | -90 | -158 | -144 | -144 | 0 | 0.0% |
| URP, amtliche Verteidigung, Entschädigung Freigesprochene (PC71) | | 3'760 | 4'168 | 3'740 | 3'740 | 0 | 0.0% |



Kanton Solothurn

Amt für Finanzen

Barfüssergasse 24
4509 Solothurn
Telefon 032 627 20 96
Telefax 032 627 22 71
www.so.ch/de/publ/home.htm
afin@fd.so.ch

