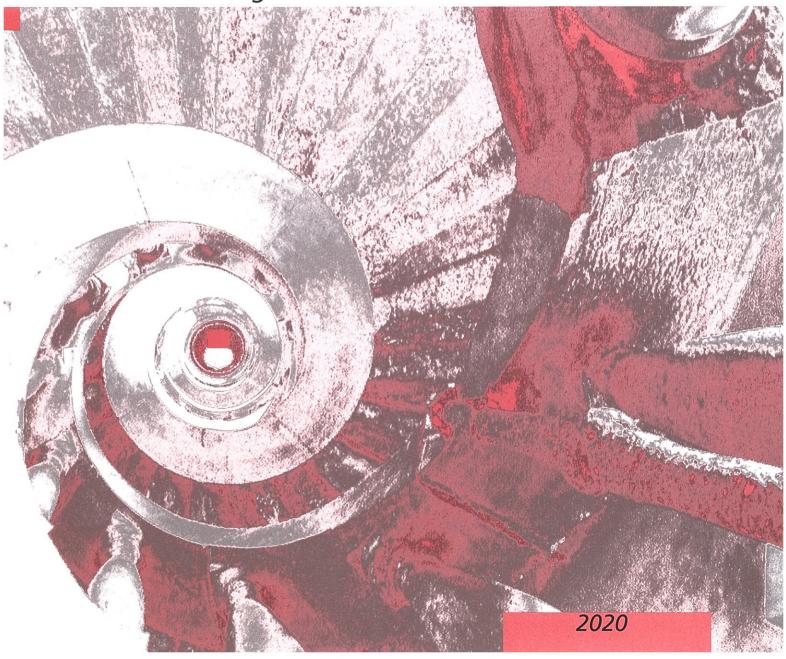


SGB 0168/2019

Voranschlag 2020



Inhaltsverzeichnis

1.	Bericht zum Voranschlag	3	1
2.	Gesamtsicht Kanton	43	2
3.	Behörden und Staatskanzlei	83	3
4.	Bau- und Justizdepartement	99	4
5.	Departement für Bildung und Kultur	159	5
6.	Finanzdepartement	199	6
7.	Departement des Innern	239	7
8.	Volkswirtschaftsdepartement	285	8
9.	Gerichte	327	9

5nhaltsverzeichnis

Kurzfass	sung	5
1.	Übersicht	7
1.1	Die wichtigsten Rahmenbedingungen	7
1.2	Budgetierungsprozess	
1.3	Die Eckdaten zum Voranschlag 2020 im Vergleich zum Voranschlag 2019	11
1.3.1	Übersicht	
1.3.2	Die grössten Abweichungen zwischen Voranschlag 2019 und Voranschlag 2020	12
1.3.3	Die grössten Abweichungen zwischen Rechnung 2018 und Voranschlag 2020	13
1.4	Die Entwicklung der kantonalen Finanzlage	15
1.4.1	Entwicklung der Finanzkennzahlen 2016 - 2020	15
2.	Globalbudgets	
2.1	Struktur der Globalbudgets	
2.2	Übersicht der Globalbudgetsaldi	
3.	Entwicklung in den einzelnen Departementen	
3.1	Erfolgsrechnung	
3.2	Investitionsrechnung	24
3.3	Bruttoentnahmen aus Spezialfinanzierungen	27
4.	Die grössten Aufwandpositionen	
4.1	Die Entwicklung des Besoldungsaufwandes 2019 - 2020	
4.2	Pensenübersicht	28
4.3	Nettoaufwendungen für einzelne Schultypen	31
4.4	Zinsendienst	
4.5	Abschreibungen	
4.5.1	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	32
4.5.2	Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	
4.6	Spezialfinanzierung Strassenbaufonds	
4.7	Gesundheit	34
4.8	Soziale Sicherheit	
5.	Die grössten Ertragspositionen	37
5.1	Bundesanteile	37
5.2	Staatssteuerertrag	
5.3	Nebensteuern	39
6	Reschluss vom 18. Dezember 2019	41

Kurzfassung

Die Unternehmenssteuerreform (STAF), die vom Kantonsrat am 12. November 2019 mit einem etwas tieferen Gewinnsteuersatz und einer etwas grosszügigeren Kompensation der Ausfälle bei den Gemeinden ausgestattet wurde als vom Regierungsrat ursprünglich geplant, findet ihren Niederschlag im Voranschlag für 2020. Wie in den letzten drei Jahren kann auch mit dem Voranschlag 2020 wieder mit einem operativen Ertragsüberschuss gerechnet werden und zwar mit 16,9 Mio. Franken. Mit der Abschreibung des Finanzfehlbetrages PKSO von 27,3 Mio. Franken liegt das Gesamtergebnis bei einem Aufwandsüberschuss von 10,4 Mio. Franken. Der Cashflow (Bruttoertragsüberschuss) beträgt 76,9 Mio. Franken.

Mit dem Voranschlag 2020 werden folgende zentrale Finanzkennzahlen ausgewiesen:

Finanzkennzahl	Betrag (Mio. Fr.)
Erfolgsrechnung	
Betrieblicher Aufwand	2'278,2
Betrieblicher Ertrag	- 2'289,1
= Betriebsergebnis (Ertragsüberschuss)	- 10,9
Finanzaufwand	24,8
Finanzertrag	- 30,8
= Operat. Ergebnis Verwaltungstätigkeit (Ertragsüberschuss)	- 16,9
Abschreibung Finanzfehlbetrag PKSO	27,3
= Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)	10,4
Investitionsrechnung	
Investitionsausgaben	170,7
Investitionseinnahmen	- 21,8
= Nettoinvestitionen	148,9
Selbstfinanzierungsgrad (= Cashflow in % der Nettoinvestitionen)	52%

Lohnanpassung

Die Lohnmassnahmen werden alljährlich von den Sozialpartnern (GAVKO) ausgehandelt. Der Regierungsrat hat mit Regierungsratsbeschluss vom 2. September 2019 von Lohnmassnahmen für 2020 abgesehen. Die Löhne werden damit auf dem Stand des Voranschlages 2019 beibehalten und bleiben somit per 1. Januar 2020 auf der Basis des Landesindexes der Konsumentenpreise vom Mai 1993 (= 100 Punkte) weiterhin auf 118.9093 Punkten.

Vergleich mit dem Voranschlag 2019

Mit einem **Aufwandüberschuss in der Erfolgsrechnung** von 10,4 Mio. Franken muss im Voranschlag 2020 ein negatives Gesamtergebnis ausgewiesen werden (Voranschlag 2019: Ertragsüberschuss von 16,7 Mio. Franken). Der voraussichtliche Aufwandüberschuss wird zu einer Abnahme des Eigenkapitals führen.

Insbesondere wegen den beiden Grossprojekte Neubau Bürgerspital Solothurn (43,4 Mio. Franken) und Sanierung Kantonsschule Olten (13 Mio. Franken) sind die **Nettoinvestitionen** mit 148,9 Mio. Franken leicht über dem Niveau des Vorjahres (2019: 145,6 Mio. Franken).

Wie 2019 kann auch 2020 wieder ein positiver **Cashflow** (Bruttoertragsüberschuss) ausgewiesen werden. Der Cashflow fällt mit 76,9 Mio. Franken jedoch um 24,8 Mio. Franken tiefer aus als im Vorjahr (2019: 101,7 Mio. Franken). Ein Cashflow bedeutet, dass die laufenden Ausgaben vollständig aus den laufenden Erträgen finanziert werden können.

Mit den um 3,3 Mio. Franken höheren Nettoinvestitionen kann im Voranschlag 2020 ein **Selbstfinanzierungsgrad** von 52% erzielt werden (Vorjahr: 70%). Die Nettoverschuldung wird aufgrund des Finanzfehlbetrages von 72,0 Mio. Franken weiter leicht ansteigen.

Vorgaben der Finanzkommission

Trotz intensiver Bemühungen konnten die beiden Vorgaben der Finanzkommission (Cashflow von mindestens 120 Mio. Franken und Nettoinvestitionen von maximal 140 Mio. Franken) nicht ganz erfüllt werden. Nach gründlichen Budgetverhandlungen mit den einzelnen Departementen ist es jedoch gelungen, das Richtbudget in der Erfolgsrechnung gesamthaft um 11,5 Mio. Franken zu verbessern. Hingegen führte die STAF, die vom Kantonsrat mit einem etwas tieferen Gewinnsteuersatz und einer grosszügigeren Kompensation der Ausfälle bei den Gemeinden ausgestattet wurde als vom Regierungsrat ursprünglich geplant, zu einer Verschlechterung im Voranschlag 2020 von 34,6 Mio. Franken. Schlussendlich resultiert ein leicht negatives Gesamtergebnis von 10,4 Mio. Franken. Aufgrund der laufenden Grossprojekte (Bürgerspital Solothurn, Kantonsschule Olten) konnte bei den Investitionen lediglich eine Verbesserung von 0,2 Mio. Franken erreicht werden.

Entwicklung der Finanzlage

Nach dem Volksentscheid vom 28. September 2014 wurde die Pensionskasse Kanton Solothurn für 1,1 Mrd. Franken per 01.01.2015 ausfinanziert. Die Ausfinanzierung wurde in der Rechnung 2015 dargestellt und hat zu einer Verminderung des Eigenkapitals sowie zu einer markanten Erhöhung der Nettoverschuldung per 31.12.2015 geführt. Die Abschreibungskosten des Finanzfehlbetrages PKSO von jährlich 27,3 Mio. Franken während den nächsten 40 Jahren sowie die erfolgswirksamen Zinskosten (8,65 Mio. Franken) sind im Voranschlag 2020 enthalten.

Beim Vergleich mit den Vorjahren sind insbesondere die Auswirkungen der beiden folgenden Kantonsratsvorlagen zu beachten:

- Umsetzung der Steuerreform und der AHV-Finanzierung 2020 (RG 0142/2019)
- Aufgabenentflechtung und Verteilschlüssel für die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV sowie für die Pflegekosten (RG 0092/2019).

Die Verschlechterung des Voranschlages 2020 gegenüber dem Voranschlag 2019 beträgt operativ 27,1 Mio. Franken. Mehraufwendungen bei den Ergänzungsleistungen IV und bei der Fremdplatzierung Minderjähriger, ein höherer Staatsbeitrag an den Finanzausgleich der Einwohnergemeinden sowie der Rückgang beim Staatssteuerertrag JP übertreffen die Minderaufwendungen bei den Ergänzungsleistungen AHV und den Pflegekosten sowie die höheren Bundesanteile (direkte Bundessteuern und NFA-Gelder).

Die Verschlechterung des Voranschlages 2020 gegenüber der Rechnung 2018 beträgt operativ 68,1 Mio. Franken. Insbesondere die Mehraufwendungen bei den Ergänzungsleistungen IV, beim Staatsbeitrag an den Finanzausgleich der Einwohnergemeinden, bei den Globalbudgets, bei der Fremdplatzierung Minderjähriger, bei den Spitalbehandlungen gemäss KVG und bei der Prämienverbilligung KVG (inkl. Verlustscheine) sowie der Rückgang beim Staatssteuerertrag JP übertreffen die höheren Bundesanteile (NFA-Gelder und direkte Bundessteuern) sowie die Minderaufwendungen bei den Ergänzungsleistungen AHV und bei den Pflegekosten.

1. Übersicht

1.1 Die wichtigsten Rahmenbedingungen

Formell richtet sich der Voranschlag 2020 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 24. April 2019

Aufgrund der Zahlen, welche der Integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) 2020 – 2023 für das Jahr 2020 aufzeigt (Cashflow von 93,2 Mio. Franken, Ertragsüberschuss von 5,4 Mio. Franken, Nettoinvestitionen von 149,1 Mio. Franken), hat die Finanzkommission an ihrer Sitzung vom 24. April 2019 beschlossen, einen Cashflow (Bruttogewinn) der Erfolgsrechnung von mindestens 120 Mio. Franken und Nettoinvestitionen von maximal 140 Mio. Franken zu verlangen. Die Erfolgsrechnung sollte damit um 26,8 Mio. Franken und die Nettoinvestitionen um 9,1 Mio. Franken verbessert werden.

Mit Schreiben vom 6. Mai 2019 teilte der Regierungsrat der Finanzkommission mit, dass aufgrund der heute vorliegenden Zahlen die geforderte Verbesserung der Erfolgsrechnung schwierig zu erreichen ist. Der Regierungsrat war jedoch 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 6. Mai 2019 entsprechende Budgetweisungen beschlossen (RRB Nr. 2019/753) mit dem Ziel, ein positives Gesamtergebnis in der Erfolgsrechnung im Voranschlag 2020 anzustreben.

Neue Vorlage zur kantonalen Umsetzung der nationalen Steuerreform und AHV-Finanzierung 2020 (STAF)

Mit der Annahme der STAF auf Bundesebene vom 19. Mai 2019 treten die Änderungen im Bundessteuerrecht per 1. Januar 2020 definitiv in Kraft. Der Kanton Solothurn soll als Wirtschaftsstandort im Vergleich mit anderen Kantonen und anderen Ländern attraktiver werden. An dieser Strategie hat der Regierungsrat auch bei der neuen Vorlage festgehalten. Der Regierungsrat hat am 9. Juli 2019 die neue Vorlage zur kantonalen Umsetzung der Steuerreform und AHV-Finanzierung zuhanden des Kantonsrates verabschiedet.

Die Vorschläge für die kantonale Umsetzung der nationalen Steuervorlage (STAF) werden nun ein zweites Mal dem Stimmvolk vorgelegt. Der Kantonsrat hat am 12. November 2019 die Vorlage des Regierungsrates mit einigen Änderungen beschlossen (RG 0142/2019).

Mit der neuen Vorlage fällt die steuerliche Entlastung der juristischen Personen nicht mehr so markant aus, weshalb keine weiteren Gegenleistungen der Wirtschaft vorgesehen sind. Für die natürlichen Personen sind steuerliche Entlastungen in der Höhe von insgesamt über 10 Mio. Franken vorgesehen.

Da die Volksabstimmung zur Umsetzung der STAF erst am 9. Februar 2020 stattfinden wird und deshalb erst im Verlaufe von 2020 rechtskräftig werden kann, muss die Vorlage rückwirkend in Kraft gesetzt werden. Da eine rückwirkende Erhöhung der Besteuerung nicht möglich ist, können die steuererhöhenden Komponenten der Vorlage (Mehrerträge als Gegenfinanzierung) erst per 1.1.2021 in Kraft gesetzt werden. Dies hat zur Folge, dass die Ausfälle im ersten Jahr (2020) relativ zu den Folgejahren grösser sein werden.

Der Kanton muss deshalb im Jahr 2020 mit folgenden finanziellen Einbussen rechnen:

	Mio. Fr.
Juristische Personen	- 33.5
Erhöhung Bundessteueranteil	+ 14.7
Kapitaleinlageprinzip	+ 1,7
Entlastung Einkommenssteuer	- 5,3
<u> Ausgleich Kanton – Gemeinden</u>	- 26.3
Total 2020	- 48.7

Aufgaben- und Finanzierungsentflechtung in der sozialen Sicherheit

Das Sozialgesetz wird auf den 1. Januar 2020 dahingehend angepasst, dass die Kosten der Ergänzungsleistungen zur AHV und die Pflegekosten den Gemeinden zugeschlagen werden, während der Kanton die Kosten für die Ergänzungsleistungen zur IV und die Kosten für die Fremdplatzierungen Minderjähriger übernimmt.

Gewinnausschüttung SNB

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) weist für das Geschäftsjahr 2018 einen Verlust von 14,9 Mrd. Franken aus (Vorjahr: Gewinn von 54,4 Mrd. Franken). Da die verbleibende Ausschüttungsreserve jedoch den Betrag von 20 Mrd. Franken weiterhin übersteigt, steht dem Bund und den Kantonen im Jahr 2019 neben der ordentlichen Gewinnausschüttung von 1 Mrd. Franken eine Zusatzausschüttung von 1 Mrd. Franken zu. Der auszuschüttende Betrag von insgesamt 2 Mrd. Franken geht zu einem Drittel an den Bund und zu zwei Dritteln an die Kantone. Die Regeln für die Gewinnausschüttung sind in der Gewinnausschüttungsvereinbarung zwischen dem Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) und der SNB vom 9. November 2016 festgehalten.

Da die SNB im Zwischenbericht per 30. Juni 2019 für das erste Halbjahr 2019 einen Gewinn von 38,5 Mrd. Franken ausweist, kann im 2020 ebenfalls mit einer Gewinnausschüttung an den Bund und die Kantone gerechnet werden. Das Ergebnis ist überwiegend von der Entwicklung der Gold-, Devisen- und Kapitalmärkte abhängig und starke Schwankungen sind deshalb die Regel. Obwohl aufgrund des Halbjahresergebnisses Rückschlüsse auf das Jahresergebnis nur bedingt möglich sind, wird im Voranschlag 2020 wie im Vorjahr wieder ein Ertrag von 21,3 Mio. Franken eingestellt, was der normalen vereinbarten Gewinnausschüttung der SNB an Bund und Kantone entspricht.

Ausfinanzierung Pensionskasse Kanton Solothurn (PKSO)

Am 28. September 2014 hatte das Volk an der Urne entschieden, dass die Pensionskasse des Kantons Solothurn (PKSO) ausfinanziert wird und hatte das entsprechende Gesetz gutgeheissen. Das Gesetz ist seit dem 1. Januar 2015 in Kraft und die PKSO ist rückwirkend auf diesen Zeitpunkt ausfinanziert worden. Der Betrag von 1'091,6 Mio. Franken wurde vollumfänglich der Erfolgsrechnung 2015 belastet. Der Kanton bezahlt das Darlehen mittels einer jährlichen Annuität über 40 Jahre zurück. In der Annuität sind sowohl der Zinsaufwand wie auch die Amortisation enthalten. Die jährlichen Abschreibungskosten des Finanzfehlbetrages von 27,3 Mio. Franken sowie die erfolgswirksamen Zinskosten (8,65 Mio. Franken) sind im Voranschlag 2020 enthalten.

Finanzausgleich und Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA)

Massgeblichen Einfluss auf die Planjahre 2020 - 2023 hat die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), welche am 1.1.2008 in Kraft getreten ist. Die Berechnung des Ressourcenausgleichsbetrages ist sehr komplex. Der Anteil des Kantons Solothurn ist zu einem kleinen Teil abhängig von der Entwicklung der eigenen Ressourcen (Steuersubstrat), massgeblich aber von den Bewegungen der anderen 25 Kantone. Deshalb sind bereits mittelfristige Prognosen ungenau.

Die Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV) hat die Ausgleichszahlungen der einzelnen Kantone für das Jahr 2020 ermittelt. Die Berechnung berücksichtigt die vom Parlament beschlossenen Anpassungen am Finanzausgleich. Insgesamt steigen die Zahlungen gegenüber dem Vorjahr um 61 Mio. Franken auf knapp 5,3 Mrd. Franken an. Die am 2. Juli 2019 publizierten Zahlen für das Jahr 2020 wurden den Kantonen zur Stellungnahme unterbreitet. Die Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (FDK) hat an ihrer Plenarversammlung vom 27. September 2019 zu den vorliegenden Berechnungen Stellung genommen und dem Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) Bericht erstattet. Der Bundesrat hat am 6. November 2019 die Verordnung über den Finanz- und Lastenausgleich (FiLaV) den neuen Werten angepasst und auf den 1. Januar 2020 in Kraft gesetzt. Der Ressourcenindex des Kantons Solothurn weist einen weiteren Rückgang von -0,6 Punkten gegenüber dem Vorjahr auf (2019: 73,0, 2020: 72,4). Als Nehmerkanton erhält der Kanton Solothurn im 2020 gesamthaft 372 Mio. Franken aus dem NFA.

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 2020 eingehenden Grundstückgewinnsteuern legen der Kanton und die Gesamtheit der Einwohnergemeinden je 1,6 Mio. Franken (Vorjahr: 1,5 Mio. Franken) in die Spezialfinanzierung "Natur- und Heimatschutz" ein.

Allgemeiner Treibstoffzollanteil, Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) und Globalbeitrag Hauptstrassen

Der allgemeine Treibstoffzollanteil von 8,6 Mio. Franken sowie der Globalbeitrag Hauptstrassen von 2,2 Mio. Franken sollen vollumfänglich dem Strassenbaufonds zugewiesen werden.

Von den 12,4 Mio. Franken der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) soll wie im Vorjahr die eine Hälfte der allgemeinen Staatsrechnung, die andere Hälfte dem Strassenbaufonds zugewiesen werden.

Lohnanpassung

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

Der Regierungsrat hat mit Regierungsratsbeschluss vom 2. September 2019 von Lohnmassnahmen für das Jahr 2020 abgesehen. Die Löhne werden damit auf dem Stand des Voranschlages 2019 beibehalten und bleiben somit per 1. Januar 2020 auf der Basis des Landesindexes der Konsumentenpreise vom Mai 1993 (= 100 Punkte) weiterhin auf 118.9093 Punkten.

1.2 Budgetierungsprozess

Die Vorgabe der Finanzkommission vom 24. April 2019 (Cashflow von mindestens 120 Mio. Franken) diente als Basis für die Eröffnung des Budgetprozesses. Die Finanzprognosen 2020 des IAFP 2020 – 2023 dienten als "Richtbudget" (Ertragsüberschuss von 5,4 Mio. Franken, Cashflow von 93,2 Mio. Franken). Auf dieser Grundlage startete der Budgetprozess am 6. Mai 2019.

Mit Schreiben vom 6. Mai 2019 teilte der Regierungsrat der Finanzkommission mit, dass aufgrund der heute vorliegenden Zahlen die geforderte Verbesserung der Erfolgsrechnung von beinahe 26,8 Mio. Franken innerhalb eines Jahres kaum realisierbar ist. Der Regierungsrat sei jedoch 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 gelungen, das Richtbudget um 11,5 Mio. Franken zu verbessern und so einen Ertragsüberschuss in der Erfolgsrechnung von 17,0 Mio. Franken zu erzielen. Mit einem Cashflow von 104,3 Mio. Franken wird die Vorgabe der Finanzkommission jedoch um 15,7 Mio. Franken verfehlt. Die Nettoinvestitionen liegen mit 148,9 Mio. Franken über der Vorgabe der Finanzkommission, welche einen Betrag von unter 140 Mio. Franken verlangte.

Nach der Verabschiedung des Voranschlages durch den Regierungsrat am 2. September 2019 wurde die Vorlage in den kantonsrätlichen Sachkommissionen und der Finanzkommission beraten. Die Finanzkommission hat den Voranschlag 2020 in mehreren Sitzungen eingehend geprüft und mit verschiedenen Budgetnachträgen (auch aufgrund der neuen, vom Kantonsrat am 12. November 2019 beschlossenen STAF-Vorlage) verabschiedet.

Der Voranschlag 2020 sieht wesentlich schlechter aus als jener für das Jahr 2019. Nach diversen Budgetkorrekturen hat sich der Voranschlag 2020 gegenüber der Vorlage des Regierungsrates in der Erfolgsrechnung noch um 27,4 Mio. Franken verschlechtert. Die Verschlechterung ist auf die abgeänderte Vorlage zur Steuerreform zurückzuführen, welche zu einer Verschlechterung von 34,6 Mio. Franken führte. Der Regierungsrat hat am 3. Dezember 2019 den Anträgen der Finanzkommission mit zwei Ausnahmen zugestimmt.

Die diesjährige Budgetdebatte im Kantonsrat war stark geprägt von der Steuerreform, über welche das Stimmvolk am 9. Februar 2020 befinden wird. Diese vom Kantonsrat gegenüber der ursprünglichen Fassung des Regierungsrates noch deutlich abgeänderten Vorlage ist massgeblich dafür verantwortlich, dass aus dem Ertragsüberschuss von 17 Mio. Franken im ersten Budgetentwurf schlussendlich sogar ein Aufwandüberschuss von 10,4 Mio. Franken wurde.

Der Kantonsrat stimmte an der Kantonsratssession vom 10./11. und 18. Dezember 2019 den Änderungsanträgen der Finanzkommission mit den beiden Ausnahmen zu und verabschiedete den Voranschlag 2020 mit einem Aufwandüberschuss in der Erfolgsrechnung von 10,4 Mio. Franken und Nettoinvestitionen von 148,9 Mio. Franken.

1.3 Die Eckdaten zum Voranschlag 2020 im Vergleich zum Voranschlag 2019

1.3.1 Übersicht

Kennzahlen (Beträge in Mio. Fr.)	VA19	VA20	Differenz
<u>Erfolgsrechnung:</u>			
<u>ggg-</u>			
Betrieblicher Aufwand	2'208,0	2'278,2	70,2
Betrieblicher Ertrag	- 2'250,2	- 2'289,1	- 38,9
= Betriebsergebnis	- 42,2	- 10,9	31,3
Finanzaufwand	25,4	24,8	- 0,6
Finanzertrag	- 27,2	- 30,8	- 3,6
= Operat. Ergebnis Verwaltungstätigkeit	- 44,0	- 16,9	27,1
Wertberichtigungen / a.o. Aufwand/Ertrag	0	0	0
= Operatives Ergebnis	- 44,0	- 16,9	27,1
Abschreibung Finanzfehlbetrag PKSO	27,3	27,3	0
= Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)	- 16,7	10,4	27,1
Investitionsrechnung:			
Investitionsausgaben	180,2	170,7	- 9,5
Investitionseinnahmen	- 34,5	- 21,8	12,7
= Nettoinvestitionen	145,6	148,9	3,3
Finanzierung:			
Bruttoergebnis (Cashflow)	- 101,7	- 76,9	24,8
= Finanzierungsergebnis (Fehlbetrag)	44,0	72,0	28,0
Selbstfinanzierungsgrad	70%	52%	- 18%
(Cashflow in % der Nettoinvestitionen)			

Gestützt auf die obige Tabelle kann festgehalten werden, dass der Voranschlag 2020 bezüglich der Erfolgsrechnung schlechter als der Voranschlag 2019 ausfällt.

- Mit einem Aufwandüberschuss von 10,4 Mio. Franken schliesst der Voranschlag 2020 um 27,1 Mio. Franken schlechter ab als der Voranschlag 2019. Ein Aufwandüberschuss in der Erfolgsrechnung bedeutet, dass das Eigenkapital im Umfang des Defizits abnimmt.
- Gegenüber dem Voranschlag 2019 mit einem Cashflow (Bruttoertragsüberschuss) von 101,7
 Mio. Franken resultiert im Voranschlag 2020 ein Cashflow in der Erfolgsrechnung von 76,9
 Mio. Franken. Gegenüber dem Budget des Vorjahres ist dies eine Verschlechterung von 24,8
 Mio. Franken.
- Der Cashflow von 76,9 Mio. Franken im Voranschlag 2020 führt zusammen mit den um 3,3 Mio. Franken höheren Nettoinvestitionen (2019: 145,6 Mio. Franken, 2020: 148,9 Mio. Franken) zu einem Selbstfinanzierungsgrad von 52% (2019: 70%).
- Die Nettoverschuldung wird aufgrund des Finanzfehlbetrages von 72,0 Mio. Franken im Voranschlag 2020 weiter ansteigen.

1.3.2 Die grössten Abweichungen zwischen Voranschlag 2019 und Voranschlag 2020

Die grössten Abweichungen (Abweichungen von mehr als 2 Mio. Franken) zwischen Voranschlag 2019 und Voranschlag 2020 sind bei folgenden Positionen (ohne durchlaufende Beiträge und Wertberichtigungen) zu verzeichnen:

Erfolgsrechnung		in Mio. Fr.
Mehraufwand (Defiziterhöhende	Abweichung)	
- Ergänzungsleistungen IV *		40,3
- Staatsbeitrag Finanzausgleich 1)		28,5
- Fremdplatzierung Minderjähriger	*	24,5
- AIO-Abschreibungen		3,0
- Globalbudgets gesamthaft (Kap. 2	.2)	2,8
Informationstechnologie	1,5	_,,
Staatsanwaltschaft	1,3	
Polizei	1,1	
Total Mehraufwand		99,1
Minderertrag (Defiziterhöhende A	hwaichung)	
- Kantonale Steuern (NP + 11,4 / JP – 3	<u>•</u>	20.6
	31,5)	20,6
Total Minderertrag		20,6
Minderaufwand (Defizitsenkende	Abweichuna)	
- Ergänzungsleistungen AHV *	3,	43,8
- Pflegekosten *		16,6
- Spitalbehandlungen gemäss KVG		5,0
Total Minderaufwand		65,4
5. 1		
Mehrertrag (Defizitsenkende Abw	eichung)	22.4
- Bundesanteile	4.5 = 2)	22,4
Direkte Bundessteuern	16,7 ²⁾	
NFA-Zahlungen	4,6	
Verrechnungssteuern	1,0	F.0
- Ertrag aus Verkauf Sachanlagen		5,0
- Wasserwirtschaft		2,1
Total Mehrertrag		29,5

Bei den oben aufgeführten Aufwand- und Ertragsposten, welche vom Voranschlag 2019 zum Voranschlag 2020 die grössten Änderungen erfahren, übersteigen die defiziterhöhenden Abweichungen die defizitsenkenden Abweichungen um 24,8 Mio. Franken (Gesamtdifferenz Voranschlag 2019 / Voranschlag 2020: 27,1 Mio. Franken).

¹⁾ davon 26,3 Mio. Franken aus STAF

²⁾ davon 14,7 Mio. Franken aus STAF

^{*} Botschaft und Entwurf "Aufgabenentflechtung und Verteilschlüssel für die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV sowie für die Pflegekostenbeiträge" vom 28. Mai 2019 (RG 0092/2019)

Investitionsrechnung	in Mio. Fr.
Tiefere Nettoinvestitionen	
- Spitalbauten	10,5
- MFK-Hochbauten	3,1
- Wasserbauten	2,0
Total ergebnisverbessernde Abweichungen	15,6
Höhere Nettoinvestitionen	
- Kantonsstrassenbauten	18,0
- Bildungs-/Allgemeine Bauten	3,6
Total ergebnisverschlechternde Abweichungen	21,6

Die oben aufgeführten grössten ergebnisverschlechternden Abweichungen (höhere Nettoinvestitionen) übersteigen die ergebnisverbessernden Abweichungen (tiefere Investitionen) um 6,0 Mio. Franken (Gesamtdifferenz Voranschlag 2019 / Voranschlag 2020: 3,3 Mio. Franken).

1.3.3 Die grössten Abweichungen zwischen Rechnung 2018 und Voranschlag 2020

Die grössten Abweichungen (Abweichungen von mehr als 2 Mio. Franken) zwischen Rechnung 2018 und Voranschlag 2020 sind bei den folgenden Positionen (ohne durchlaufende Beiträge und Wertberichtigungen) zu verzeichnen:

Erfolgsrechnung		in Mio. Fr.
Mehraufwand (Defiziterhöhend	e Abweichung)	
- Ergänzungsleistungen IV *	_	40,8
- Staatsbeitrag Finanzausgleich		28,5
- Globalbudgets gesamthaft (Kap.	2.2)	25,4
Polizei	4,5	·
Informationstechnologie	3,3	
Staatsanwaltschaft	2,1	
Migration	1,9	
Strassenbau	1,8	
Öffentlicher Verkehr	1,7	
Justizvollzug	1,3	
Gerichte	1,3	
Volksschule	1,2	
Steuerwesen	1,2	
Gesundheitsversorgung (Mindera	ufwand) - 2,5	
- Fremdplatzierung Minderjährige	er*	24,5
- Spitalbehandlungen gemäss KVC	i	20,5
- Prämienverbilligung KVG (inkl. V	/erlustscheine)	7,4
- Volksschule		2,9
- Sonderschule		2,9
- Behinderungen inner-/ausserkan	tonal	2,3
Total Mehraufwand		154,5
Minderertrag (Defiziterhöhende	Abweichung)	
- Kantonale Steuern (NP + 10,8 / JP	– 27,9)	16,4
Total Minderertrag		16,4

^{*} Botschaft und Entwurf "Aufgabenentflechtung und Verteilschlüssel für die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV sowie für die Pflegekostenbeiträge" vom 28. Mai 2019 (RG 0092/2019)

Minderaufwand (Defizitsenkende	Abweichung)	
- Ergänzungsleistungen AHV *		42,4
- Pflegekosten *		15,5
- Integration		8,5
Total Minderaufwand		66,4
Mehrertrag (Defizitsenkende Abwe - Bundesanteile	eichung)	42,1
NFA-Zahlungen	47,0	
Direkte Bundessteuern	17,5	
SNB-Gewinn (Minderertrag)	- 21,4	
LSVA (Minderertrag)	- 1,0	
- Ertrag aus Verkauf Sachanlagen		4,8
Total Mehrertrag		46,9

Bei den oben aufgeführten Aufwand- und Ertragsposten, welche von der Rechnung 2018 zum Voranschlag 2020 die grössten Änderungen erfahren, übersteigen die defiziterhöhenden Abweichungen die defizitsenkenden Abweichungen um 57,6 Mio. Franken (Gesamtdifferenz Rechnung 2018 / Voranschlag 2020: 68,1 Mio. Franken).

Investitionsrechnung	in Mio. Fr.
Tiefere Nettoinvestitionen	
- Spitalbauten	12,3
Total ergebnisverbessernde Abweichungen	12,3
Höhere Nettoinvestitionen	
- Kantonsstrassenbauten	16,4
- Bildungs-/Allgemeine Bauten	6,0
- MFK-Hochbauten	3,0
- Informatik	2,4
Total ergebnisverschlechternde Abweichungen	27,8

Die oben aufgeführten grössten ergebnisverschlechternden Abweichungen (höhere Nettoinvestitionen) übersteigen die ergebnisverbessernden Abweichungen (tiefere Investitionen) um 15,5 Mio. Franken (Gesamtdifferenz Rechnung 2018 / Voranschlag 2020: 17,9 Mio. Franken).

^{*} Botschaft und Entwurf "Aufgabenentflechtung und Verteilschlüssel für die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV sowie für die Pflegekostenbeiträge" vom 28. Mai 2019 (RG 0092/2019)

1.4 Die Entwicklung der kantonalen Finanzlage

1.4.1 Entwicklung der Finanzkennzahlen 2016 - 2020

Die nachfolgenden Kennzahlen zeigen die Entwicklung der kantonalen Finanzlage seit 2016.

Kennzahlen (in Mio. Fr. bzw. %)	RE 2016	RE 2017	RE 2018	VA 2019	VA 2020
Operativer Cashflow	99,8	102,6	141,8	101,7	76,9
Abschreibungen	- 69,1	- 54,3	- 56,9	- 57,7	- 60,0
Oper. Ergebnis Verwaltungstätigkeit ²⁾	30,7	48,3	84,9	44,0	16,9
Wertberichtigungen Ausfinanzierung PKSO-Deckungslücke Ausfinanz. PKSO-Ruhegehaltsordnung RR	- 6,4 0 - 4,0	- 26,8 0 0	0,1 0 0	0 0 0	0 0 0
Operatives Ergebnis ER ²⁾	20,3	21,5	85,0	44,0	16,9
Abschreibung Finanzfehlbetrag PKSO	- 27,3	- 27,3	- 27,3	- 27,3	- 27,3
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung ²⁾	- 7,0	- 5,8	57,7	16,7	- 10,4
Nettoinvestitionen	126,4	118,3	131,0	145,6	148,9
Finanzierungsergebnis	- 37,0	- 42,5	10,9	- 44,0	- 72,0
Selbstfinanzierungsgrad in %	71%	64%	108%	70%	52%
Gesamtabschreibungssatz in % ³⁾	4,4%	3,9%	3,9%	3,7%	3,7%
Für Defizitbremse relevantes Kapital ⁴⁾	- 15,6	435,6	459,2	n.a.	n.a.
Nettoverschuldung	1′448,1	1′413,0	1'397,9	1'441,8	1′513,8
Dito, in Fr. pro Einwohner	5'350	5'180	5'090	5′210	5′440
Nettozinsaufwand bzw. –ertrag total	18,7	15,6	15,3	15,4	14,6
Dito, in % der Staatssteuern	2,2%	1,9%	1,8%	1,8%	1,7%
Einwohner per Ende Jahr (Schätzung für 2019 und 2020)	270′711	273'015	274'748	276'498	278'248

¹⁾ Die Zahlen im Voranschlag 2019 sind aufgrund der Rechnungsergebnisse 2018 aktualisiert.

²⁾ Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)

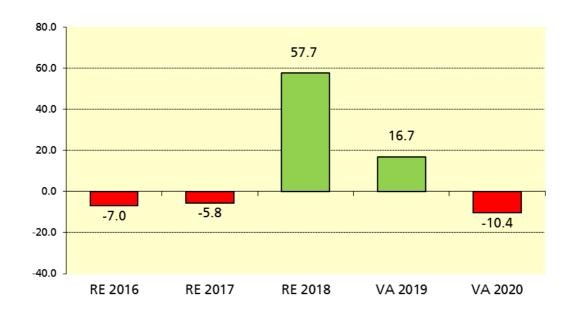
³⁾ Rückgang im 2017 aufgrund der Immobilienübertragung soH per 1. Januar 2017

⁴⁾ Das für die Defizitbremse relevante Kapital ist per 31.12.2016 negativ. Dieser "verfügbare" Bilanzfehlbetrag hat jedoch keine Auswirkung auf die Defizitbremse, da die Aufwertungsreserve von 487,0 Mio. Franken, welche beim Übergang von HRM1 auf HRM2 per 1.1.2012 entstanden ist, nach 5 Jahren per 1.1.2017 dem Bilanzüberschuss zugewiesen werden konnte (siehe Geschäftsbericht 2016).

Nachfolgende grafische Darstellungen über die Entwicklung der wesentlichsten Finanzkennzahlen von 2016 bis 2020.

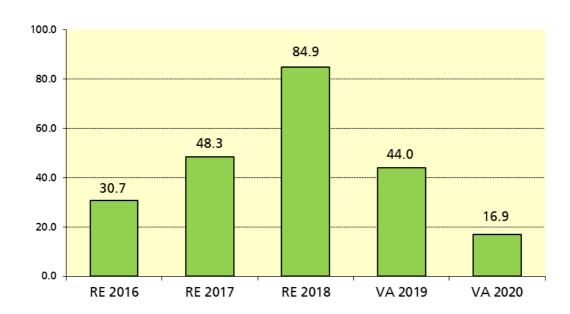
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung

(in Mio. Franken)



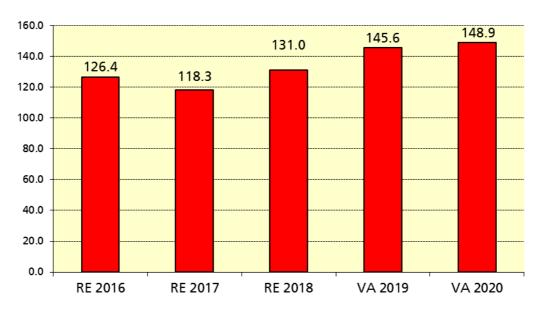
Operatives Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

(in Mio. Franken)

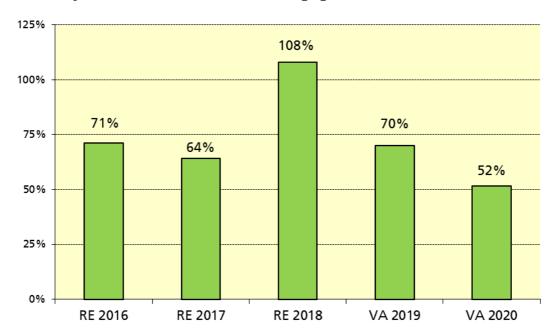


Nettoinvestitionen

(in Mio. Franken)



Operativer Selbstfinanzierungsgrad in %



2. Globalbudgets

Im Voranschlag 2020 sind Globalbudgets für folgende Aufgaben enthalten:

Mit * gekennzeichnete Globalbudgets werden im 2020 eine neue GB-Periode beginnen und dem Kantonsrat gleichzeitig mit dem Voranschlag 2020 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* Raumplanung* Hochbau Strassenbau Öffentlicher Verkehr* Administrative und techn. Verkehrssicherheit* 	 Departementssekretariat BJD und Amtliche Geoinformation Amt für Raumplanung Hochbauamt Amt für Verkehr und Tiefbau Amt für Verkehr und Tiefbau Motorfahrzeugkontrolle
 Umwelt* Denkmalpflege und Archäologie Jugendanwaltschaft Staatsanwaltschaft 	 - Amt für Umwelt - Amt für Denkmalpflege und Archäologie - Jugendanwaltschaft - Staatsanwaltschaft
Departement für Bildung und Kultur	Departement für Bildung und Kultur
 Führungsunterstützung DBK* Volksschule Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen Kultur und Sport Mittelschulbildung* Fachhochschulbildung Berufsschulbildung 	 Departementssekretariat DBK Volksschulamt Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen Amt für Kultur und Sport Mittelschulen (Kantonsschulen Solothurn und Olten) Fachhochschule Nordwestschweiz Solothurn Berufsbildungszentren Solothurn-Grenchen und Olten
Finanzdepartement	Finanzdepartement
 Führungsunterstützung Finanzdepartment und Amtschreibereiaufsicht* Finanzen und Statistik Personalwesen Steuerwesen Informationstechnologie* Amtschreiberei-Dienstleistungen Staatsaufsichtswesen 	 Departementssekretariat FD und Amtschreiberei-Inspektorat Amt für Finanzen Personalamt Kantonales Steueramt Amt für Informatik und Organisation Amtschreibereien Kantonale Finanzkontrolle
Departement des Innern	Departement des Innern
- Gesundheitsversorgung - Soziale Sicherheit - Migration* - Justizvollzug* - Polizei	- Gesundheitsamt - Amt für soziale Sicherheit - Migrationsamt - Amt für Justizvollzug - Polizei

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

2.1 Struktur der Globalbudgets

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

2.2 Übersicht der Globalbudgetsaldi

Der Aufwandüberschuss aller Globalbudgets erhöht sich gegenüber dem Voranschlag 2019 um 2,8 Mio. Franken oder 0,5%.

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

Globalbudgetsaldo (in 1'000 Fr.)	RE18	VA19	VA20	Diff. 19/20	Diff. in %
Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat	681.9	769.5	781.5	12.0	1.6%
Dienstleistungen der Staatskanzlei	7'611.5	8'205.0	8'384.8	179.8	2.2%
Drucksachen und Lehrmittel	2'218.4	2'514.9	2'480.7	-34.2	-1.4%
Führungsunterstützung BJD und amtliche Geoinformation	4'133.4	4'565.8	4'555.5	-10.3	-0.2%
Raumplanung	3'196.6	3'222.9	3'334.6	111.7	3.5%
Hochbau	23'890.7	24'007.3	23'978.9	-28.4	-0.1%
Strassenbau	27'206.5	29'492.2	29'055.0	-437.2	-1.5%
Öffentlicher Verkehr	32'657.7	35'172.1	34'355.7	-816.4	-2.3%
Administrative und technische Verkehrssicherheit	-2'907.0	-3'026.1	-3'829.6	-803.5	26.6% 1)
Umwelt	9'703.5	10'522.2	10'239.9	-282.3	-2.7%
Denkmalpflege und Archäologie	2'896.6	2'951.3	2'948.6	-2.7	-0.1%
Jugendanwaltschaft	3'089.0	3'279.9	2'892.4	-387.5	-11.8%
Staatsanwaltschaft	4'792.6	5'507.3	6'845.3	1'338.0	24.3%
Führungsunterstützung DBK	10'181.4	10'513.9	10'559.1	45.2	0.4%
Volksschule	28'185.5	28'747.0	29'412.3	665.3	2.3%
Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen	9'268.8	9'554.8	9'548.0	-6.8	-0.1%
Kultur und Sport	7'574.3	7'980.9	7'980.9	0.0	0.0%
Mittelschulbildung	38'787.6	39'438.2	39'423.0	-15.2	0.0%
Fachhochschulbildung	37'168.9	37'222.0	37'222.0	0.0	0.0%
Berufsschulbildung	31'474.7	32'855.4	32'166.4	-689.0	-2.1%
Führungsunterstützung FD und Amtschreibereiaufsicht	1'735.7	1'753.1	1'977.5	224.5	12.8%
Finanzen und Statistik	-429.0	334.2	150.3	-183.9	-55.0%
Personalwesen	3'253.5	3'701.9	3'874.0	172.1	4.6%
Steuerwesen	14'561.8	16'379.0	15'718.2	-660.8	-4.0%
Informations technologie	14'549.3	16'302.5	17'828.2	1'525.7	9.4% 1)
Amtschreibere i-Dienstleistungen	-11'421.6	-11'597.5	-11'837.4	-240.0	2.1%
Staatsaufsichtswesen	1'126.9	1'246.5	1'246.5	0.0	0.0%
Gesundheitsversorgung	40'147.5	37'344.4	37'624.4	280.0	0.7%
Soziale Sicherheit	16'891.4	17'430.8	17'620.0	189.2	1.1%
Migration	1'992.7	4'002.2	3'878.0	-124.2	-3.1%
Justizvollzug	4'413.8	5'350.3	5'705.6	355.3	6.6%
Polizei	80'774.2	84'122.4	85'270.2	1'147.8	1.4%
Führungsunterstützung VWD	1'157.5	1'283.1	1'354.3	71.3	5.6% 2)
Wirtschaft und Arbeit	2'435.5	2'740.9	2'896.8	156.0	5.7%
Energie fachstelle	1'131.8	717.0	642.1	-74.9	-10.4%
Gemeinden und Zivilstandsdienst	2'196.9	2'341.1	2'602.7	261.6	11.2%
Wald, Jagd und Fischerei	2'565.5	2'900.2	2'739.5	-160.7	-5.5% ³⁾
Landwirtschaft	9'108.3	9'488.6	9'772.5	283.9	3.0%
Militär und Bevölkerungsschutz	5'212.9	5'225.7	5'218.9	-6.8	-0.1%
Gerichte	15'800.4	16'331.6	17'061.7	730.2	4.5%
Total Aufwandüberschuss	489'017.7	510'894.2	513'679.0	2'784.7	0.5%

¹⁾ Transfer der Informatikkosten der Motorfahrzeugkontrolle (Fr. 736'000.-) per 1.1.2020 ins Amt für Informatik und Organisation

²⁾ Ab 2020 Departementssekretariat inkl. Stiftungsaufsicht (bis 2019 als Finanzgrösse ausserhalb des Globalbudgets)

³⁾ Ab 2020 Jagd und Fischerei exkl. Abschreibungen (bis 2019 innerhalb des Globalbudgets)

3. Entwicklung in den einzelnen Departementen

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

3.1 Erfolgsrechnung

Behörden

In Mio. Fr.	RE18	VA19	VA20	Diff. 19/20
Aufwand	6,2	6,2	6,1	- 0,1
Ertrag	- 0,2	- 0,1	- 0,1	0
Interne Verrechnungen	- 2,2	- 1,5	- 1,4	0,1
Saldo	3,8	4,6	4,6	0

Gegenüber dem Voranschlag 2019 gibt es keine relevanten Abweichungen im Voranschlag 2020. Seit 2019 wird der gesamte Bereich Regierungsrat kostenmässig zu 50% statt wie bisher zu 100% als Overhead an die übrigen Dienststellen weiterverrechnet, was zu einer dauerhaften Saldoerhöhung von 0,6 Mio. Franken führt.

Staatskanzlei

In Mio. Fr.	RE18	VA19	VA20	Diff. 19/20
Aufwand	12,7	13,5	13,6	0,1
Ertrag	- 2,9	- 2,8	- 2,8	0
Interne Verrechnungen	- 6,5	- 6,8	- 6,8	0
Saldo	3,3	3,9	4,0	0,1

Die Aufwandsteigerung von 0,1 Mio. Franken im Voranschlag 2020 ist auf eine Erhöhung der Personalressourcen (Kommunikation, E-Governement) in den Jahren 2019/20 zurückzuführen.

Bau- und Justizdepartement

In Mio. Fr.	RE18	VA19	VA20	Diff. 19/20
Aufwand	238,6	253,2	248,1	- 5,1
Ertrag	- 171,6	- 175,4	- 177,3	- 1,9
Interne Verrechnungen	- 40,7	- 33,4	- 31,4	2,0
Saldo	26,3	44,3	39,4	- 5,0

Die Verbesserung des Saldos um 5,0 Mio. Franken gegenüber dem Voranschlag 2019 ergibt sich aus einer Aufwandreduktion von 5,1 Mio. Franken, einer Ertragssteigerung von 1,9 Mio. Franken sowie einer Verschlechterung bei den internen Verrechnungen von 2,0 Mio. Franken.

Die Aufwandreduktion beruht auf verschiedenen Positionen. Massgeblich im Vergleich mit dem Vorjahresvoranschlag sind u.a. der Projektfortschritt bei der Bearbeitung von Altlasten (Reduktion von 5,2 Mio. Franken), tiefere Beiträge an die Unternehmungen im öffentlichen Verkehr (1,2 Mio. Franken), die Verschiebung von Softwarekosten von der Motorfahrzeugkontrolle ins AIO-Budget (0,5 Mio. Franken) sowie ein Rückgang bei den Gebäudeunterhalts- und Wartungskosten (0,9 Mio. Franken). Diesen Reduktionen stehen Mehraufwendungen u.a. bei den Besoldungen (0,8 Mio. Franken), bei den Abschreibungen im Hochbau (0,6 Mio. Franken) sowie bei den Beiträgen an den Bund (1,0 Mio. Franken im öffentlichen Verkehr) gegenüber.

Die Verbesserung des Ertrages entsteht im Wesentlichen durch einen erwarteten Gewinn aus dem Verkauf von Sachanlagen (5,0 Mio. Franken) sowie höheren Erträgen bei den Motorfahrzeugsteuern aufgrund einer höheren Anzahl eingelöster Fahrzeuge (1,0 Mio. Franken). Dieser Verbesserung stehen verschiedene Ertragsminderungen gegenüber. Die wesentlichsten Positionen sind dabei die Pacht- und Mietzinse inkl. Fachhochschulen (1,1 Mio. Franken), tiefere Beiträge bei den Altlasten vom Bund (1,3 Mio. Franken) sowie von den Gemeinden (0,9 Mio. Franken).

Höhere Abschreibungen in der Informatik sowie weitere kleinere Verschiebungen führen zu einem Rückgang von 2,0 Mio. Franken bei den internen Verrechnungen gegenüber dem Vorjahr.

Departement für Bildung und Kultur

In Mio. Fr.	RE18	VA19	VA20	Diff. 19/20
Aufwand	464,5	474,7	476,1	1,4
Ertrag	- 63,9	- 63,6	- 65,8	- 2,2
Interne Verrechnungen	27,6	27,6	27,2	- 0,4
Saldo	428,2	438,7	437,5	- 1,2

Die Aufwandsteigerung von 1,4 Mio. Franken oder 0,3% ist auf höheren Besoldungsaufwand für Lehrkräfte an den Mittelschulen aufgrund von Entlastung für die Klassenlehrerfunktion (Umsetzung Massnahme DBK_33 aus dem Massnahmenplan 2014) und Anstieg bei der Erfahrungsstufe sowie mehr Schüler und mehr Klassen zurückzuführen (1,1 Mio. Franken).

Der Ertrag liegt 2,2 Mio. Franken oder 3,5% höher und ist primär Folge von Tarifanpassungen bei den Mittelschulen (1,2 Mio. Franken) und höheren Erträgen im Berufsbildungszentrum Olten aufgrund von mehr ausserkantonalen Schülern (0,5 Mio. Franken) sowie höheren Beiträgen von Kantonen für Lehrabschlussprüfungen (0,2 Mio. Franken).

Im Vergleich zur Rechnung 2018 beträgt der Mehraufwand 11,5 Mio. Franken und ist vorwiegend Folge von mehr Schülern in den HPSZ (2,3 Mio. Franken) sowie höheren Beiträgen an Gemeinden aufgrund von mehr Schülern (2,9 Mio. Franken) und höheren Beiträgen für Sonderschulung (2,9 Mio. Franken). An den Mittel- und Berufsfachschulen erfolgt ein Mehraufwand für Lehrerbesoldungen (1,3 Mio. Franken) und Informatik (1,3 Mio. Franken).

Die Erträge liegen 1,9 Mio. Franken oder 3,0% über der Rechnung 2018 und sind auf mehr Schüler in den HPSZ (1,1 Mio. Franken) sowie Tarifanpassungen bei den Mittelschulen zurückzuführen.

Finanzdepartement

Saldo	- 1'313,4	- 1′338,9	- 1'340,1	- 1,2
Interne Verrechnungen	21,4	14,3	9,4	- 4,9
Ertrag	- 1'490,3	- 1'508,1	- 1'509,3	- 1,2
Aufwand	155,5	154,9	159,8	4,9
In Mio. Fr.	RE18	VA19	VA20	Diff. 19/20

Die Zunahme bei den Erträgen gegenüber dem Voranschlag 2019 ist auf die höheren Einnahmen bei der direkten Bundessteuer (+16,7 Mio. Franken), beim NFA-Ressourcenausgleich (+4,6 Mio. Franken) und beim Anteil an der Verrechnungssteuer (+1,0 Mio. Franken) zurückzuführen. Im Weiteren sind Mehrerträge bei den Steuereinnahmen der natürlichen Personen (+11,4 Mio. Franken) sowie der Kapitalabfindungssteuer (+1,8 Mio. Franken) zu verzeichnen. Bei den juristischen Personen (inkl. Finanzausgleichssteuer) wird, im Zusammenhang mit der geplanten Steuerreform, mit einem Rückgang des Steuerertrages gerechnet (-34,6 Mio. Franken).

Die Zunahme der Abschreibungen im Informatikbereich (+3,0 Mio. Franken) führen zu einem Mehraufwand gegenüber dem Voranschlag 2019.

Departement des Innern

In Mio. Fr.	RE18	VA19	VA20	Diff. 19/20
Aufwand	1'038,0	1'093,0	1'135,6	42,6
Ertrag	- 343,8	- 362,8	- 401,3	- 38,5
Interne Verrechnungen	1,8	1,5	1,8	0,3
Saldo	696,0	731,7	736,1	4,4

Der Voranschlag 2020 liegt um 4,4 Mio. Franken höher als im Vorjahr. Wesentliche Veränderungen sind: Minderkosten im Bereich Gesundheit von 4,3 Mio. Franken (Spitalbehandlungen gemäss KVG -5,0 Mio. Franken, Darmkrebs- und Mammografie-Screening 0,4 Mio. Franken) stehen Mehr-kosten in den Bereichen öffentliche Sicherheit von 0,4 Mio. Franken (Globalbudget Polizei 1,1 Mio. Franken, Globalbudget Justizvollzug 0,4 Mio. Franken, Kostgelder Strafvollzug -1,0 Mio. Franken, Globalbudget) und Soziales von 8,1 Mio. Franken (Ergänzungsleistungen AHV -43,8 Mio. Franken, Pflegekostenbeitrag -16,6 Mio. Franken, Ergänzungsleistungen IV 40,3 Mio. Franken, Fremdplatzierungen Minderjähriger 24,5 Mio. Franken, Ergänzungsleistungen Familien 1,6 Mio. Franken, Verlustscheine KVG 1,0 Mio. Franken, Individuelle Prämienverbilligung 0,6 Mio. Franken) gegenüber.

Wichtigste Änderung im Voranschlag 2020 gegenüber dem Voranschlag 2019 ist die Aufgabenund Finanzierungsentflechtung in der sozialen Sicherheit, welche der Kantonsrat am 4. September 2019 beschlossen hat (KRB Nr. RG 0092b/2019, RRB Nr. 2019/845 vom 28. Mai 2019). Die Kosten für die EL IV inkl. Verwaltungskosten sowie die Kosten für Fremdplatzierungen Minderjähriger werden vollumfänglich dem Kanton zugeschlagen, während die Einwohnergemeinden die Kosten der EL AHV inkl. Verwaltungskosten unter Anrechnung der Bundesbeiträge sowie die Pflege-kosten übernehmen.

Volkswirtschaftsdepartement

In Mio. Fr.	RE18	VA19	VA20	Diff. 19/20
Aufwand	230,3	240,0	265,0	25,0
Ertrag	- 151,2	- 159,3	- 157,9	1,3
Interne Verrechnungen	- 3,9	- 4,0	- 0,9	3,1
Saldo	75,2	76,8	106,2	29,4

Die Zunahme des Nettoaufwandes im Voranschlag 2020 gegenüber dem Voranschlag 2019 ergibt sich aufgrund verschiedener Anpassungen bei den Ämtern des Volkswirtschaftsdepartementes. Das Budget bei Wirtschaft und Arbeit steigt um 0,2 Mio. Franken. Dies unter anderem weil die Stelle des Eichmeisters neu besetzt werden musste und die Stelle im 2020 doppelt geführt wird. Weiter sinkt der AVIG-Beitrag um 0,1 Mio. Franken. Neu beteiligt sich der Kanton wieder bei der Neuen Regionalpolitik (NRP) des Bundes. Der Kantonsanteil für die Umsetzung der NRP beträgt 0,3 Mio. Franken. Bei der Energiefachstelle werden vom Bund mehr Gelder erwartet. Deshalb fällt das Budget netto 0,1 Mio. Franken tiefer aus. Das Budget für Gemeinden und Zivilstandsdienst steigt um 0,3 Mio. Franken. Verursacht wird die Erhöhung vor allem durch Personalanpassungen in den Bereichen Gemeindefinanzen und Zivilstandswesen sowie durch externe Dienstleistungen im Projekt Aufgaben- und Finanzierungsentflechtung (AFE). Im Finanzausgleich Einwohnergemeinden werden als Ausgleich zur kantonalen Steuerreform 26,3 Mio. Franken zusätzlich an die Gemeinden ausgeschüttet. Im weiteren fliesst neu ein Staatsbeitrag von 2,2 Mio. Franken an den Finanzausgleich der Kirchgemeinden (Deckelung von 10,0 Mio. Franken). Das Budget bei Wald, Jagd und Fischerei steigt wegen Personalaufstockung um 0,1 Mio. Franken. Der Anstieg der Pensen ist auf mehrere Ursachen zurückzuführen: Erstens wurden per 2019 neue Aufgaben im Bereich Naturgefahren vom Amt für Umwelt übernommen (0,4 Pensen). Zweitens mussten im Bereich der Entschädigungen von Wildschäden aufgrund zunehmender Nutzungskonflikte mit Biber zusätzliche Ressourcen eingesetzt werden. Und drittens zeigte sich, dass die Umsetzung der Organisationsanpassung gemäss Massnahmenplan 2014 (Reduktion der Forstkreise von 6 auf 4) organisatorisch nicht verkraftbar ist und somit mit einer, geplant bis 2021, zusätzlichen Unterstützung für die Kreisförster- und Kreisförsterinnen korrigiert werden musste. Die Budgetveränderungen im Bereich Landwirtschaft sind vor allem auf den Tierschutzvollzug und die Fleischkontrolle (gebührenfinanziert) zurückzuführen. Das Budget beim Militär und Bevölkerungsschutz steigt vor allem aufgrund tieferer Einnahmen aus dem Wehrpflichtersatz um 0,3 Mio. Franken.

Es wurden folgende, erfolgsneutrale Anpassungen budgetiert: Im Finanzausgleich der Gemeinden erhalten die Nehmer-Gemeinden aufgrund neuer Steuerungsgrössen (z.B. tiefere Abschöpfungsquoten der Gebergemeinden) im Jahr 2020 0,7 Mio. Franken weniger als 2019. Dem Finanzausgleich Kirchgemeinden werden von den Steuern für juristische Personen 3,1 Mio. Franken weniger zugewiesen und die Minderzuweisung wird durch einen Staatsbeitrag auf 10,0 Mio. Franken (Deckelung) ausgeglichen. Die Direktzahlungen in der Landwirtschaft werden 0,7 Mio. Franken tiefer budgetiert.

Gerichte

In Mio. Fr.	RE18	VA19	VA20	Diff. 19/20
Aufwand	25,4	25,2	25,9	0,7
Ertrag	- 5,2	- 5,3	- 5,3	0
Interne Verrechnungen	2,5	2,3	2,1	- 0,1
Saldo	22,8	22,2	22,8	0,6

Das Budget 2020 ist zum grossen Teil eine Fortschreibung der bisherigen Kosten und Erträge. Gegenüber der Vorperiode handelt es sich bei den ausgewiesenen Mehrkosten hauptsächlich um Personalkosten. Gestützt auf eine externe Analyse der fünf Richterämter ist aufgrund der knappen Personaldotation der Gerichtsschreiber eine moderate personelle Verstärkung unabdingbare Voraussetzung dafür, dass die im Rahmen der Reform der Richterämter (Projekt "ENSEMBLE") angestrebte Effizienzsteigerung überhaupt realisiert werden kann. Zum einen müssen erfahrene Gerichtsschreiber/innen konkrete Verbesserungsmassnahmen erarbeiten, woraus folgt, dass sie während mehreren Monaten nicht für gerichtliche Verfahren eingesetzt werden. Zum anderen fehlt es den Gerichten an dem für die erfolgreiche Abwicklung solcher Projekte nötigen Projektmanagement-Knowhow. Schliesslich wird für gewisse Umsetzungsmassnahmen die Unterstützung durch Dritte (moderierte Workshops oder Coaching) nötig sein.

3.2 Investitionsrechnung

Übersicht

Die Nettoinvestitionen im Betrag von 148,9 Mio. Franken liegen um 3,3 Mio. Franken über dem Voranschlag 2019 und 17,9 Mio. Franken über der Rechnung 2018. Von den 148,9 Mio. Franken Nettoinvestitionen sind 66,3 Mio. Franken für Grossprojekte im Hochbau (43,4 Mio. Franken Neubau Bürgerspital Solothurn, 13,0 Mio. Franken Sanierung Kantonsschule Olten, 4,0 Mio. Franken Ersatzneubau Werkhof Wangen b. Olten, 3,0 Mio. Franken Einbau AIO-Rechenzentrum VESO Solothurn, 10,9 Mio. Franken für den Planbaren Unterhalt, 3,5 Mio. Franken für Kleinprojekte im Hochbau, 28,7 Mio. Franken für Grossprojekte im Strassenbau (Passwangstrasse Beinwil, Entlastung Region Olten, Umgestaltung Hauptstrasse und Knoten Kreuzplatz Derendingen, Ersatz Emmebrücken Luterbach-Zuchwil, Saalstrasse Kienberg, Oltnerstrasse Dorfeingang Egerkingen Ost), 18,8 Mio. Franken für Kleinprojekte im Strassenbau, 3,0 Mio. Franken für Hochwasserschutz- und Revitalisierungsmassnahmen der Aare, Emme und Dünnern sowie 11,0 Mio. Franken für Informatikprojekte vorgesehen.

Zu den wichtigsten Positionen im Investitionsbudget zählen (Nettoinvestitionen):

- Kantonsstrassenbau	47,5 Mio. Fr.
- Spitalbauten	45,4 Mio. Fr.
- Bildungs- und Allgemeine Bauten	30,8 Mio. Fr.
- Informatikprojekte für die allg. Verwaltung	11,0 Mio. Fr.
- Bauten Motorfahrzeugkontrolle	4,5 Mio. Fr.
- Umwelt (insbesondere Hochwasserschutzmassnahmen)	3,8 Mio. Fr.
- Polizei	3,0 Mio. Fr.
- Beiträge an agrarpolitische Massnahmen in der Landwirtschaft	2,2 Mio. Fr.

Bau- und Justizdepartement

In Mio. Fr.	RE18	VA19	VA20	Diff. 19/20
Ausgaben	150,6	153,5	148,3	- 5,2
Einnahmen	- 32,4	- 29,4	- 16,8	12,6
Nettoinvestitionen	118,2	124,1	131,5	7,4

Unter Berücksichtigung der Sparvorgaben gemäss Massnahmenplan 2013 (max. 125 Mio. Franken im Durchschnitt über 4 Jahre) und der aktualisierten Planung bei den Hoch-, Strassen- und Wasserbauten, liegt der Voranschlag 2020 bei einer Nettoinvestitionssumme von 131,5 Mio. Franken und damit 7,4 Mio. Franken über dem Vorjahr.

Der grösste Teil des Investitionsvolumens entfällt weiterhin auf den Hochbau. Im Vergleich zum Vorjahresvoranschlag sinkt das Volumen jedoch um 10,0 Mio. Franken auf 80,7 Mio. Franken. Im Strassenbau werden 9,0 Mio. Franken mehr investiert als im Vorjahresbudget. Weiter fallen Gemeindebeiträge im Umfang von 9,0 Mio. Franken weg. Der Wasserbau zeigt sich im Vergleich per Saldo zum Voranschlag 2019 konstant. Geringeren Ausgaben (Rückgang von 4,5 Mio. Franken auf 13,7 Mio. Franken) stehen geringere Beiträge, insbesondere vom Bund (3,4 Mio. Franken), gegenüber.

Departement für Bildung und Kultur

In Mio. Fr.	RE18	VA19	VA20	Diff. 19/20
Ausgaben	1,6	2,3	2,0	- 0,3
Einnahmen	- 1,6	- 1,6	- 1,6	0
Nettoinvestitionen	0	0,7	0,4	- 0,3

Die Ausgaben liegen 0,3 Mio. Franken unter dem Voranschlag 2019. Zum Budgetzeitpunkt geht man davon aus, dass die Darlehen an private Haushalte tiefer als im Voranschlag 2019 liegen und sich bei 1,5 Mio. Franken einpendeln werden.

Gegenüber der Rechnung 2018 liegen die Ausgaben 0,4 Mio. Franken höher. Die Umsetzung des Legislaturplanzieles B.3.5.2 "Informatik-Strategie Sekundarstufe II implementieren" führt zu Mehrausgaben. Weiter geht man davon aus, dass sich die Darlehen an private Haushalte bei 1,5 Mio. Franken einpendeln werden.

Finanzdepartement

In Mio. Fr.	RE18	VA19	VA20	Diff. 19/20
Ausgaben	8,8	13,0	11,0	- 2,0
Einnahmen	- 0,2	0	0	0
Nettoinvestitionen	8,6	13,0	11,0	- 2,0

Im Voranschlag 2020 sind die beiden Grossprojekte SOTAXX (neue Steuerlösung) mit 2,4 Mio. Franken und das Projekt ISOV mit 1,0 Mio. Franken sowie die Jahrestranche für die Kleinprojekte ab 2020 mit 6,6 Mio. Franken enthalten.

Departement des Innern

Nettoinvestitionen	2,3	4,3	3,0	- 1,3
Einnahmen	0	0	0	0
Ausgaben	2,3	4,3	3,0	- 1,3
In Mio. Fr.	RE18	VA19	VA20	Diff. 19/20

Die Investitionen sinken gegenüber dem Vorjahr um 1,3 Mio. Franken auf 3,0 Mio. Franken. Die grössten Positionen sind: IT Projekte 1,4 Mio. Franken, Polycom 0,7 Mio. Franken, automatisierte Verkehrsüberwachung 0,6 Mio. Franken sowie Schwerverkehrscenter Oensingen 0,3 Mio. Franken.

Volkswirtschaftsdepartement

In Mio. Fr.	RE18	VA19	VA20	Diff. 19/20
Ausgaben	3,7	7,1	6,3	- 0,8
Einnahmen	- 1,8	- 3,5	- 3,4	0,1
Nettoinvestitionen	1,9	3,6	2,9	- 0,7

Die Investitionen im Volkswirtschaftsdepartement gehen um 0,7 Mio. Franken auf 2,9 Mio. Franken zurück. Dies vor allem, weil für 2019 ein letztes Mal ein Subventionsbeitrag von 0,7 Mio. Franken für eine Schulhausbaute budgetiert wurde. Für 2020 werden keine Subventionen für Schulhausbauten mehr budgetiert. Dieser Subventionsbeitrag war ein altrechtliches Geschäft und das letzte seiner Art.

3.3 Bruttoentnahmen aus Spezialfinanzierungen

Bruttoentnahmen aus Spezialfinanzierungen (Bruttokosten in Fr. 1'000)							
Spezialfinanzierung	RE18	VA19	VA20	Diff. VA19/20	Diff. in %		
Natur- und Heimatschutz	5'281.0	5'198.8	5'705.9	507.1	9.8%		
Strassenbaufonds	69'902.8	72'662.6	72'378.3	-284.4	-0.4%		
Deponienachsorgefonds	824.8	70.0	100.0	30.0	42.9%		
Unfallkasse	30.7	31.0	31.0	0.0	0.0%		
Krankentaggeldversicherung GAV	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0%		
Finanzausgleich der Einwohnergemeinden	64'873.0	69'831.3	95'408.3	25'577.0	36.6%		
Finanzausgleich der Kirchgemeinden	10'410.2	11'885.0	10'000.0	-1'885.0	-15.9%		
Forstfonds	1'548.6	1'230.0	1'570.0	340.0	27.6%		
Zufahrt zu Berghöfen	650.0	650.0	650.0	0.0	0.0%		
Tierseuchenkasse	1'348.9	1'302.7	1'318.8	16.1	1.2%		
Ersatzbeiträge Schutzräume	1'380.0	1'600.0	1'600.0	0.0	0.0%		

¹⁾ Kompensation der Steuerausfälle bei den Gemeinden aufgrund der STAF (26,3 Mio. Franken).

Die geplanten Veränderungen der Fondsvermögen (Fondseinlagen oder -entnahmen) sowie die voraussichtlichen Bestände per 31.12.2020 sind in den verantwortlichen Globalbudgets ersichtlich.

4. Die grössten Aufwandpositionen

4.1 Die Entwicklung des Besoldungsaufwandes 2019 - 2020

Für den Voranschlag 2020 sind keine Teuerungs- / Lohnmassnahmen vorgesehen.

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

Departement	Voranschlag	Voranschlag	Differenz	Differenz
	2019	2020	in Fr.	in %
Behörden	2'951'555	2'961'115	9'560	0.3
Staatskanzlei	5'201'445	5'335'090	133'645	2.6
Bau und Justiz	54'637'343	55'325'488	688'144	1.3
Bildung und Kultur				
- Lehrkräfte	80'397'156	81'742'877	1′345′721	1.7
- Verwaltungspersonal	34'090'295	34'028'343	- 61'952	- 0,2
Finanz	56'064'710	56'403'095	338'386	0.6
Inneres	98'855'145	100'665'115	1'809'971	1.8
Volkswirtschaft	34'292'337	35'523'756	1′231′419	3.6
Gerichte				
- Richter	5'032'809	5'039'923	7'114	0.1
- Verwaltungspersonal	11'267'697	11'773'271	505'575	4.5
Total	382'790'492	388'798'074	6'007'582	1.6

Gegenüber dem Budget 2019 steigt der Besoldungsaufwand 2020 um 6,0 Mio. Franken bzw. 1,6%.

Beim Vergleich der Voranschläge 2019 und 2020 ist Folgendes zu beachten:

- In der Staatskanzlei führt die schrittweise geplante Erhöhung der Personalressourcen im Bereich Kommunikation sowie E-Government zu höheren Besoldungskosten.
- Der höhere Personalaufwand im Departement des Innern ist auf einen Pensenanstieg (+9,6 Pensen) zurückzuführen. Die Aufstockung erfolgt u. a. im Amt für Justizvollzug aufgrund der Anpassung der im Bereich der Untersuchungsgefängnisse vollzogene Freiheitsentzug an heutige Standards und rechtliche Voraussetzungen (+7,6 Pensen) sowie bei der Polizei zur Bekämpfung der strukturellen Kriminalität (+2,0 Pensen).
- Rund die Hälfte der Zunahme im Volkswirtschaftsdepartement erfolgt bei den bundesfinanzierten Stellen im Amt für Wirtschaft und Arbeit (0,7 Mio. Franken). Das Amt für Landwirtschaft hat aufgrund von notwendigen zusätzlichen Personalressourcen einen 0,4 Mio. Franken höheren Besoldungsaufwand (siehe Kapitel 4.2 Pensenübersicht).
- Bei den ausgewiesenen Mehrkosten der Gerichte handelt es sich um Personalkosten, welche für die erfolgreiche Reform der Richterämter unabdingbare Voraussetzung dafür sind, dass die angestrebte Effizienzsteigerung überhaupt realisiert werden kann.

4.2 Pensenübersicht

In der folgenden Tabelle wird die geplante Veränderung der Stellenprozente pro Globalbudget gegenüber dem Vorjahr ersichtlich. Dazu zählen alle Mitarbeitenden und Lehrpersonen, welche

unbefristet, befristet oder stundenweise mit variablem Pensum angestellt sind. In den einzelnen Globalbudgetblättern sind die Personaldaten nach Geschlecht aufgeteilt.

	Pensenbestand per			Differenz		
GB-Name	31.12.2018	Ziel 2019	Ziel 2020	absolut	in %	
Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat	4.1	4.7	4.7	0.0	0.0%	
Dienstleistungen der Staatskanzlei	31.3	32.8	34.5	1.7	5.2%	
Drucksachen/Lehrmittel	6.8	7.0	7.0	0.0	0.0%	
Total Behörden / Staatskanzlei	42.2	44.5	46.2	1.7	3.8%	
Führungsunterstützung BJD und amtliche Geoinformation	22.2	23.0	23.0	0.0	0.0%	
Raumplanung	21.2	21.7	21.8	0.1	0.5%	
Hochbau	63.8	63.8	64.5	0.7	1.1%	
Strassenbau	117.5	120.6	120.6	0.0	0.0%	
Öffentlicher Verkehr	4.5	4.0	4.5	0.5	12.5%	
Administrative und technische Verkehrssicherheit	100.7	102.0	102.0	0.0	0.0%	
Umwelt	53.5	54.0	56.0	2.0	3.7%	
Denkmalpflege und Archäologie	14.2	15.4	15.4	0.0	0.0%	
Jugendanwaltschaft	8.2	7.8	7.7	-0.1	-1.3%	
Staatsanwaltschaft	64.9	64.7	72.6	7.9	12.2%	
Total Bau- und Justizdepartement	470.7	477.0	488.1	11.1	2.3%	
Führungsunterstützung DBK	13.0	12.8	12.8	0.0	0.0%	
Volksschule	205.1	203.2	207.1	3.9	1.9%	
Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen	37.3	37.3	37.3	0.0	0.0%	
Kultur und Sport	10.9	10.9	10.9	0.0	0.0%	
Mittelschulbildung	290.0	288.0	295.0	7.0	2.4%	
Berufsschulbildung	302.9	302.1	302.1	0.0	0.0%	
Total Departement Bildung und Kultur	859.2	854.3	865.2	10.9	1.3%	
Führungsunterstützung FD und Amtschreibereiaufsicht	9.8	10.2	10.5	0.3	2.9%	
Finanzen und Statistik	17.3	18.4	18.7	0.3	1.6%	
Personalwesen	17.2	16.6	18.0	1.4	8.4%	
Steuerwesen	198.8	200.6	200.6	0.0	0.0%	
Informationstechnologie	48.4	51.4	53.5	2.1	4.1%	
Amtschreiberei-Dienstleistungen	181.2	186.0	186.0	0.0	0.0%	
Staatsaufsichtswesen	6.5	6.5	7.2	0.7	10.8%	
Total Finanzdepartement	479.2	489.7	494.5	4.8	1.0%	
Gesundheitsversorgung	39.0	42.0	42.0	0.0	0.0%	
Soziale Sicherheit	98.7	102.7	102.7	0.0	0.0%	
Migration	49.8	59.6	59.6	0.0	0.0%	
Justizvollzug	170.5	169.7	177.3	7.6	4.5%	
Polizei	538.8	536.0	540.0	4.0	0.7%	
Total Departement des Innern	896.8	910.0	921.6	11.6	1.3%	
Führungsunterstützung VWD	7.5	7.5	9.0	1.5	20.0%	
Wirtschaft und Arbeit	152.4	153.5	159.0	5.5	3.6%	
Energie fachstelle	5.5	5.5	5.5	0.0	0.0%	
Gemeinden und Zivilstandsdienst	31.0	31.3	32.2	0.9	2.9%	
Wald, Jagd und Fischerei	14.0	14.3	15.9	1.6	11.2%	
Landwirtschaft	70.9	70.4	72.8	2.4	3.4%	
Militär und Bevölkerungsschutz	33.4	33.2	32.4	-0.8	-2.4%	
Total Volkswirtschaftsdepartement	314.7	315.7	326.8	11.1	3.5%	
Gerichte	118.7	116.2	120.4	4.2	3.6%	
Total Gerichte	118.7	116.2	120.4	4.2	3.6%	
TOTAL Globalbudgets	3'181.5	3'207.4	3'262.8	55.4	1.7%	

Beim Vergleich der Voranschläge 2019 und 2020 sind hauptsächlich zu beachten:

- Beim Pensenanstieg in der Staatskanzlei handelt es sich zum einen um die bewilligte Personalaufstockung im Bereich Kommunikation und zum andern um eine neu zu schaffende Stelle im Bereich E-Government (Helpdesk und Servicemanagement).
- Die Regierung beantragt mit RRB 2019/970 vom 18. Juni 2019 dem Kantonsrat eine Aufstockung des Personals der Staatsanwaltschaft um 11 Stellen. Ein Teil dieser Stellen wurde bereits in den Vorjahren ausserordentlich besetzt. Insgesamt ergibt sich eine Pensenerhöhung von 7,9 Stellen. Im Voranschlag wird davon ausgegangen, dass der Kantonsrat dem Begehren stattgibt.
- Zusätzliche Klassen Sekundarschule P und Altersentlastungen sowie Stellvertretungen bei Krankheit und Unfall führen zum Pensenanstieg bei den Mittelschulen.
- Die Erhöhung des Pensenbestandes im Personalamt ist auf die Einführung des Case Managements (Begleitung von Krankheitsfällen) sowie der Überarbeitung des Arbeitgebermarketings und der internen Kommunikation zurückzuführen.
- Der Pensenbestand im Amt für Informatik und Organisation musste erhöht werden, um die wachsenden Bedürfnisse im IT-Bereich abdecken zu können (E-Government, Bedrohung im Cyber-Bereich, erhöhte Mobilität der Arbeitsplätze mit Notebook, Digitalisierung und digitale Transformation).
- In den Untersuchungsgefängnissen steht ein Personalaufbau bevor, da im Vollzug kurzer Freiheitsstrafen und in der Untersuchungshaft die rechtlichen und fachlichen Anforderungen so gestiegen sind, dass diese durch die Untersuchungsgefängnisse und den Gesundheitsdienst mit dem heutigen Stellen-Etat nicht mehr vollumfänglich erfüllt werden können.
- Im Januar 2019 erfolgte im Amt für Landwirtschaft eine Anpassung der Personalressourcen in der Fleischkontrolle, um die geforderte Flexibilität sicherzustellen und den gestiegenen Schlachtvolumen im Grossbetrieb in Oensingen nachzukommen (+1,6 Pensen). Diese sind über Gebühreneinnahmen finanziert. Ebenso gab es eine Anpassung der amtstierärztlichen Präsenz zur Sicherstellung des Tierschutzvollzuges im Grossbetrieb (+0,6 Pensen). Weiter gibt es eine befristete Anpassung in der Berufsfachschule wegen der Parallelführung einer Klasse im 2. Lehrjahr.
- Die Pensenerhöhungen im Amt für Wirtschaft und Arbeit betreffen im Wesentlichen die bundesfinanzierten Stellen (RAV, Arbeitslosenkasse).
- Bei den Gerichten ist die Anstellung von drei Gerichtsschreibenden und einer Projektleitung (insgesamt vier Vollzeitstellen) nötig, damit die im Rahmen der Reform der Richterämter angestrebte Effizienzsteigerung überhaupt realisiert werden kann.

4.3 Nettoaufwendungen für einzelne Schultypen

Die folgende Tabelle orientiert über die Nettoaufwendungen für die einzelnen Schultypen (in 1'000 Franken). Es handelt sich um Aufwendungen für die kantonalen Schulen, den Beitrag an die Fachhochschule Nordwestschweiz sowie die Kantonsbeiträge für Solothurner Studierende an den universitären Hochschulen.

Jahr	Volks- schulen	Mittel- schulen	Berufs- schulen	Fachhoch- schulen	Universi- täten	Total
RE16	189'656	50'423	42'028	37'111	30'986	350'204
RE17	195'318	50'816	42'586	38'049	30'588	357'357
RE18	193'377	49'554	42'915	37'169	30'751	353'766
VA19	200'129	50'195	44'190	37'222	31'500	363'236
VA20	199'460	50'203	43'023	37'222	31'700	361'608

Der Voranschlag 2020 liegt erfreulicherweise 1,6 Mio. Franken und 0,5% unter dem Voranschlag 2019.

4.4 Zinsendienst

Der Finanzaufwand (Passivzinsen) belastet den Voranschlag 2020 mit total 23,1 Mio. Franken, d.h. 1,0 Mio. Franken weniger als im Voranschlag 2019. Dies liegt vor allem daran, dass die Zinsen sich entgegen der Einschätzung im Voranschlag 2019 nicht erhöht haben, sondern immer noch sehr tief geblieben sind. Zudem wurde entgegen der Annahme im Vorjahr, die im November 2019 fällige Anleihe (100 Mio. Franken) nicht erneuert, da eine kurzfristige Finanzierung günstiger ist. Der Finanzertrag (Vermögenserträge) sinkt gegenüber dem Voranschlag 2019 nur unwesentlich um 0,2 Mio. Franken. Die Entwicklung seit 2016 zeigt sich wie folgt:

Zinsendienst	RE16	RE17	RE18	VA19	VA20
(in Mio. Fr.)					
Passivzinsen	26,8	25,3	24,7	24,1	23,1
Vermögenserträge	8,1	9,7	9,4	8,7	8,5
Nettozinsaufwand bzwertrag	18,7	15,6	15,3	15,4	14,6
Total Staatssteuern (Kap. 5.2)	860,5	837,3	864,1	865,3	851,5
Nettozinsaufwand/-ertrag in %	2,2	1,9	1,8	1,8	1,7

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

Auch im Jahr 2020 wird der Finanzaufwand den Finanzertrag übersteigen, so dass ein Nettozinsaufwand resultiert.

4.5 Abschreibungen

4.5.1 Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen

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

Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen verändert sich wie folgt:

Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen per 1.1.2020 (VA 2019)*	1'481,9 Mio. Fr.
Abzuschreibende Aktivierungen des Jahres 2020	149,7 Mio. Fr.
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen per 31.12.2020	1'631,6 Mio. Fr.
lineare Abschreibung auf der Basis der Nutzungsdauer	60,0 Mio. Fr.
Gesamtabschreibungssatz (= 60,0*100/1'631,6)	3,7%

^{*} Die Zahlen im Voranschlag 2019 sind aufgrund der Rechnungsergebnisse 2018 aktualisiert.

Von den per 31. Dezember 2020 abzuschreibenden Aktiven des Verwaltungsvermögens und der Spezialfinanzierungen von insgesamt 1'631,6 Mio. Franken werden zulasten der Erfolgsrechnung 35,5 Mio. Franken und zulasten von Spezialfinanzierungen 24,5 Mio. Franken abgeschrieben. Der Gesamtabschreibungssatz beträgt 3,7% (Voranschlag 2019: 3,7%, Rechnung 2018: 3,9%).

4.5.2 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen

Im Jahr 2020 sind Abschreibungen auf dem Finanzvermögen (Kostenart 3181) im Betrag von 22,9 Mio. Franken (Vorjahr 22,1 Mio. Franken) vorgesehen. Daran partizipieren nebst Strafverfolgung und Justizadministration (3,4 Mio. Franken), Gerichten (1,0 Mio. Franken), Motorfahrzeugkontrolle (0,4 Mio. Franken), Stipendienabteilung (0,1 Mio. Franken) und Amtschreibereien (0,1 Mio. Franken) vor allem das Steueramt mit insgesamt 17,7 Mio. Franken.

- Staatssteuern natürliche Personen	16,7 Mio. Fr.
- Staatssteuern juristische Personen	0,4 Mio. Fr.
- Sondersteuern	0,6 Mio. Fr.
Total	17,7 Mio. Fr.

Die budgetierten Abschreibungen auf dem Staatssteuerertrag machen 2,1% des gesamten Staatssteuerertrages aus (Vorjahr 2,0%).

4.6 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 den Hochbauten des Strassenbaufonds (Motorfahrzeugkontrolle, Werkhöfe) belaufen sich wie im Vorjahr auf total 25,5 Mio. Franken.

Der allgemeine Treibstoffzollanteil von 8,6 Mio. Franken sowie der Globalbeitrag Hauptstrassen von 2,2 Mio. Franken sollen vollumfänglich dem Strassenbaufonds zugewiesen werden. Von den 12,4 Mio. Franken der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) soll die eine Hälfte der allgemeinen Staatsrechnung, die andere Hälfte dem Strassenbaufonds zugewiesen werden.

Die Ausgaben im Strassenbau und für die Hochbauten des Strassenbaufonds sind über die Spezialfinanzierung gedeckt. Da die Ausgaben die Erträge im 2020 übersteigen, muss eine Fondsentnahme von 6,9 Mio. Franken getätigt werden. Dadurch wird das Fondsvermögen bis Ende 2020 auf voraussichtlich 72,2 Mio. Franken sinken.

Hingegen beträgt die Fondsverschuldung der beiden Gesamtverkehrsprojekte Solothurn und Olten trotz der Erhöhung der Motorfahrzeugsteuer im Zusammenhang mit den beiden Umfahrungsprojekten per Ende 2020 immer noch 23,1 Mio. Franken. Ohne diese beiden Grossprojekte hätte der Strassenbaufonds ein Fondsvermögen von 95,3 Mio. Franken.

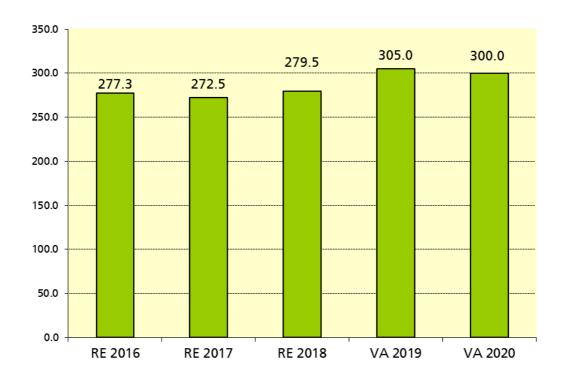
4.7 Gesundheit

Die Kosten für die Gesundheitsversorgung betragen 2020 einschliesslich Globalbudget 342,6 Mio. Franken, was im Vergleich zum Voranschlag 2019 Minderkosten von rund 4,3 Mio. Franken bedeutet.

Die Spitalbehandlungen gemäss KVG nehmen gegenüber dem Voranschlag des Vorjahres um 5,0 Mio. Franken auf 300,0 Mio. Franken ab.

Spitalbehandlungen gemäss KVG

(in Mio. Franken)



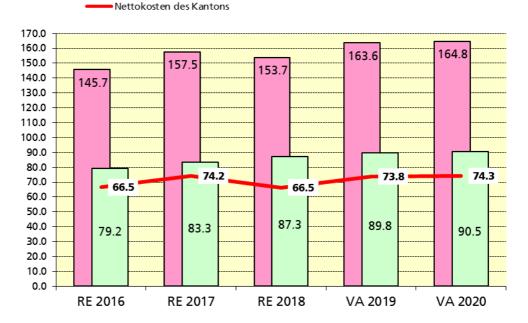
4.8 Soziale Sicherheit

Die Bruttoaufwendungen für die soziale Sicherheit betragen 2020 einschliesslich Globalbudget 640,3 Mio. Franken. Diesen Aufwendungen stehen Erträge von 348,4 Mio. Franken gegenüber, woraus sich eine Nettobelastung (ohne interne Verrechnungen) von 291,9 Mio. Franken (Vorjahr: 283,8 Mio. Franken) ergibt.

Nach Umsetzung der Aufgaben- und Finanzierungsentflechtung in der sozialen Sicherheit (RRB Nr. 2019/845 vom 28. Mai 2019) zählen 2020 die individuellen Prämienverbilligungen nach KVG, die Ergänzungsleistungen zur IV und der Bereich Behinderung zu den grössten kantonalen Nettoaufwendungen in der sozialen Sicherheit. Die Kosten der EL AHV inkl. Verwaltungskosten unter Anrechnung der Bundesbeiträge sowie die Pflegekosten fallen ab 2020 vollumfänglich den Einwohnergemeinden zu. Das Parlament hat in der Septembersession die Vorlage genehmigt.







Für die Prämienverbilligung werden 162,9 Mio. Franken aufgewendet. Die Verwaltungskosten betragen 1,9 Mio. Franken (Total 164,8 Mio. Franken). Der Bundesbeitrag an den Aufwand beträgt 90,5 Mio. Franken. Für den Kanton resultiert eine Nettobelastung von 74,3 Mio. Franken. Der kantonale Beitrag richtet sich nach dem Bundesbeitrag (gesetzlich fixierter Anteil von 80%).

Mit Kantonsratsbeschluss SGB 0128/2018 vom 11. Dezember 2018 wurden die Verlustscheine KVG ab 2019 von der Prämienverbilligung entkoppelt (bis 2018 in der Finanzgrösse Prämienverbilligungen nach KVG enthalten).

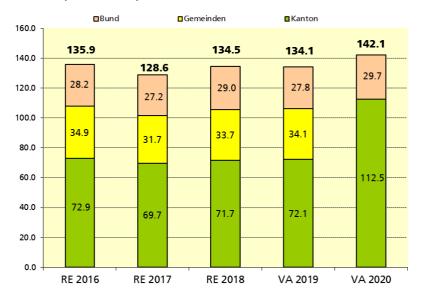
Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Rechnungsjahre 2016-2018 in der obenstehenden Grafik um die Verlustscheine KVG und Verwaltungskosten bereinigt, wodurch sie von den Darstellungen in früheren Berichten abweicht.

Die Kosten der Verlustscheine entwickeln sich wie folgt:

RE 2016	RE 2017	RE 2018	VA 2019	VA 2020
12,3 Mio.	10,5 Mio.	13,4 Mio.	12,0 Mio.	13,0 Mio.

Ergänzungsleistungen zur IV

(in Mio. Franken)

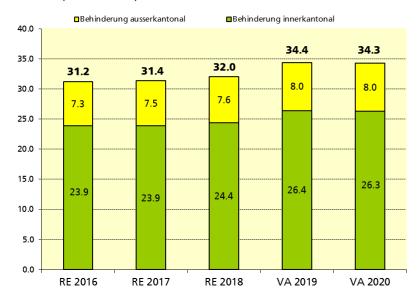


Bei den Ergänzungsleistungen zur IV ist mit einem Aufwand von 139,0 Mio. Franken zu Gunsten privater Haushalte und Verwaltungskosten in Höhe von 3,1 Mio. Franken zu rechnen (Total 142,1 Mio. Franken). Unter Anrechnung des Bundesbeitrags (29,7 Mio. Franken) resultieren für den Kanton Kosten in Höhe von 112,5 Mio. Franken. Aufgrund der Aufgaben- und Finanzierungsentflechtung in der sozialen Sicherheit entfallen ab 2020 die Beiträge der Einwohnergemeinden (RRB Nr. 2019/845 vom 28. Mai 2019).

Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Rechnungsjahre 2016-2018 in der obenstehenden Grafik um die Verwaltungskosten bereinigt, wodurch sie von den Darstellungen in früheren Berichten abweicht.



(in Mio. Franken)

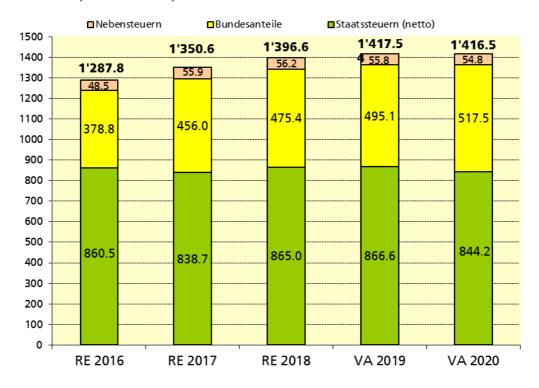


Für die Aufwendungen, welche für Menschen in inner- und ausserkantonalen Wohnheimen, Tagesstätten und Werkstätten und die dort bezogenen Leistungen zu erbringen sind, sind 34,3 Mio. Franken vorgesehen.

5. Die grössten Ertragspositionen

Entwicklung wichtigste Erträge

(in Mio. Franken)



Die wichtigsten Erträge verringern sich gegenüber dem Voranschlag 2019 minim um 1,0 Mio. Franken. Gegenüber der Rechnung 2018 resultiert jedoch eine Zunahme von 19,9 Mio. Franken. Beim Vergleich mit dem Budget 2019 entspricht die Zunahme bei den Bundesanteilen (22,4 Mio. Franken) vollständig dem Rückgang bei den Staatssteuern. Gegenüber der Rechnung 2018 ist die Verbesserung auf höhere Bundesanteile (42,1 Mio. Franken) zurückzuführen. Insbesondere die höheren NFA-Zahlungen von 47,0 Mio. Franken und der höhere Anteil an der direkten Bundessteuer von 17,5 Mio. Franken (aufgrund der Annahme der STAF auf Bundesebene) übertreffen die Zusatzgewinnausschüttung der SNB von 21,4 Mio. Franken im Rechnungsjahr 2018 deutlich.

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 2020 zu einer Erhöhung des Anteils für den Kanton Solothurn von 7,6 Mio. Franken. Die Auszahlungen an die ressourcenschwachen Kantone nehmen im 2020 um 61 Mio. Franken zu und betragen rund 5,3 Mrd. Franken und die Anpassung der Beträge an die Kantone erfolgt gemäss der Entwicklung des Ressourcenpotenzials. Der Kanton Solothurn weist beim Ressourcenindex einen Rückgang von -0,6 Punkten gegenüber dem Vorjahr auf (2019: 73,0, 2020: 72,4).

Mit der der Annahme des Bundesgesetzes über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung anlässlich der eidgenössischen Volksabstimmung vom 19. Mai 2019 wird der Kantonsanteil an den Einnahmen der direkten Bundessteuer von 17,0 Prozent auf 21,2 Prozent erhöht. Der Kanton Solothurn erhält im Jahr 2020 zusätzlich 14,7 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr.

Bundesanteile (in Mio. Fr.)	RE16	RE17	RE18	VA19	VA20
Reingewinn SNB	21,4	36,9	42,7	21,4	21,3
Direkte Bundessteuer	59,3	56,2	58,6	59,4	76,1
Verrechnungssteuer	17,7	32,2	24,7	23,2	24,2
NFA-Ressourcenausgleich	258,8	306,8	324,4	363,9	371,5
NFA-sozio-demo. Lastenausgleich	1,8	2,5	3,9	6,6	3,4
NFA-Härteausgleich	- 3,8	- 3,6	- 3,3	- 3,1	- 2,9
Anteil EU-Zinsbesteuerung	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
Rückerstattung CO2-Abgabe	0,2	0,3	0,5	0,3	0,5
Treibstoffzollanteil	8,6	8,6	8,3	8,5	8,6
LSVA	12,3	13,7	13,4	12,5	12,4
Globalbeitrag Hauptstrassen	2,4	2,3	2,2	2,4	2,3
Total	378,8	456,0	475,4	495,1	517,5

Aufgrund der Semesterzahlen 2019 der Schweizerischen Nationalbank (SNB) kann für das kommende Jahr 2020 wieder mit einer Gewinnausschüttung der SNB gerechnet werden. Neben dem höheren Ertrag aus dem NFA-Ressourcenausgleich kann aufgrund der STAF 2020 mit einem höheren Anteil an der direkten Bundessteuer gerechnet werden. Das führt bei den Bundesanteilen 2020 zu einer Verbesserung von 22,4 Mio. Franken gegenüber dem Voranschlag 2019 und 42,1 Mio. Franken gegenüber der Rechnung 2018.

5.2 Staatssteuerertrag

Die Berechnung des Staatssteuerertrages basiert für 2020 auf einem Steuerfuss von 104% für die natürlichen und einem Steuerfuss von 100% für die juristischen Personen.

Staatssteuern (in Mio. Fr.)	VA19	VA20	Differ	enz
			absolut	in %
Staatssteuer nat. Personen*/**	736,8	748,2	+ 11,4	+ 1,5%
Staatssteuer jur. Personen*/***	110,0	78,5	- 31,5	- 28,6%
Finanzausgleichsteuer	11,0	7,9	- 3,1	- 28,5%
Bussen (Strafsteuer)	0,2	0,3	+ 0,1	+ 50,0%
Grundstückgewinnsteuer	8,6	9,3	+ 0,7	+ 8,1%
Total	866,6	844,2	- 22,4	- 2,6%

^{*} inkl. Erträge aus Vorjahren

^{***} Steuerfuss JP: 2019 und 2020 = 100%.

Staatssteuern (in Mio. Fr.)	RE16	RE17	RE18	VA19	VA20
Staatssteuer nat. Personen*/**	704,0	711,2	737,4	736,8	748,2
Staatssteuer jur. Personen*/***	135,0	108,0	106,4	110,0	78,5
Finanzausgleichsteuer	13,0	10,4	10,9	11,0	7,9
Bussen (Strafsteuer)	0,1	0,2	0,4	0,2	0,3
Grundstückgewinnsteuer	8,4	8,9	9,9	8,6	9,3
Total	860,5	838,7	865,0	866,6	844,2

^{*} inkl. Erträge aus Vorjahren.

Im Voranschlag 2020 werden bei der Staatssteuer für natürliche Personen das Mengenwachstum sowie die Steigerung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit entsprechend berücksichtigt. Im

^{**} inkl. die separat ausgewiesenen Grenzgängerbesteuerung, Quellensteuern, Kapitalabfindungssteuern, übrige Sondersteuern und Spitalsteuern aus Vorjahren; Steuerfuss NP: 2019 und 2020 = 104%.

^{**} inkl. die separat ausgewiesenen Grenzgängerbesteuerung, Quellensteuern, Kapitalabfindungssteuern, übrige Sondersteuern und Spitalsteuern aus Vorjahren; Steuerfuss NP: 2016-2020 = 104%.

^{***} Steuerfuss JP: 2016 = 104% und 2017-2020 = 100%.

laufenden Jahr zeigt sich, dass die Steuererträge der natürlichen Personen die Zahlen des Voranschlags übertreffen werden. Der Mehrertrag ergibt sich vor allem aus den Staatssteuern der jährlich veranlagten natürlichen Personen, da im Hinblick auf den Wechsel des Steuersystems dort der Veranlagungsstand über Ziel liegt. Bei der Quellensteuer hingegen werden aufgrund von Anpassungen der Bezugs-Systematik und dem Abschluss der Biogen-Produktionsstätte deutlich weniger Einnahmen anfallen als bisher prognostiziert wurden. Insgesamt wird der Netto-Mehrertrag auf dieser Position bei rund 5 Mio. Franken gegenüber dem Voranschlag 2019 zu liegen kommen.

Die Steuererträge der juristischen Personen sind langfristig betrachtet rückläufig. Der prognostizierte Jahresertrag 2019 liegt gegenüber dem Voranschlag rund 5 Mio. Franken tiefer. Der Voranschlag für die JP war sehr ambitiös und es zeigt sich im Semesterbericht, dass die Steuererträge im laufenden Jahr nicht wie angenommen realisiert werden können, dies auch aufgrund der Umstellung im Vorbezugsverfahren. Die Folgen der Steuervorlage STAF 2 werden im Voranschlag 2020 wirksam, weshalb dort mit erheblich tieferen Einnahmen geplant wird.

5.3 Nebensteuern

Gestützt auf Hochrechnungen der Zahlen des laufenden Jahres kann aus Nebensteuern für 2020 ein Ertrag von 54,8 Mio. Franken erwartet werden. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge für die Jahre 2016 - 2020.

Nebensteuern (in Mio. Fr.)	RE16	RE17	RE18	VA19	VA20
Handänderungssteuer	24,8	27,3	25,6	27,0	26,5
Erbschaftssteuer	15,7	19,7	22,3	20,0	20,0
Nachlasstaxe	6,9	7,0	6,8	7,0	6,8
Schenkungssteuer	1,1	1,9	1,5	1,8	1,5
Total	48,5	55,9	56,2	55,8	54,8

Für die Erarbeitung des Voranschlags 2020 wurden die Erträge Nebensteuern der bisherigen Rechnungen fortgeschrieben.

Die Semesterzahlen 2019 deuten auf ein positives Resultat hin, der Voranschlag 2019 von 55,8 Mio. Franken wird voraussichtlich in der Rechnung 2019 übertroffen. Bei den Handänderungssteuern wird für die Rechnung 2019 ein leicht niedrigeres Ergebnis und bei der Erbschaftssteuer ein deutlich niedrigeres Resultat von ca. 18,5 Mio. Franken erwartet. Die Erträge der Nachlasstaxe werden mit geschätzten 13,5 Mio. Franken deutlich höher ausfallen, da sich in diesem Jahr drei Fälle mit ausserordentlich hoher Nachlasstaxe eingestellt haben. Die Schenkungssteuer wird das Budget 2019 ebenfalls leicht überschiessen, da auch dort ein einmaliger Fall die Einnahmen positiv beeinflussen wird. Total kann für das Jahr 2019 mit rund 61 Mio. Franken gerechnet werden.

6. Beschluss vom 18. Dezember 2019

Voranschlag 2020

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 Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 2. September 2019 (RRB Nr. 2019/1354), beschliesst:

I.

- Der Voranschlag für das Jahr 2020 der Erfolgsrechnung mit einem Aufwand von Fr. 2'330'335'757.09, einem Ertrag von Fr. 2'319'918'699.54 und einem operativen Aufwandüberschuss von Fr. 10'417'057.55 sowie die Ziele der Produktegruppen der Globalbudgets der Erfolgsrechnung werden genehmigt.
- 2. Der Voranschlag für das Jahr 2020 der Investitionsrechnung mit Gesamtausgaben von Fr. 170'701'651.--, Gesamteinnahmen von Fr. 21'797'697.-- und Nettoinvestitionen von Fr. 148'903'954.-- wird genehmigt.
- 3. Im Jahre 2020 wird der Steuerfuss für die natürlichen Personen auf 104% und für die juristischen Personen auf 100% der ganzen Staatssteuer festgelegt.
- 4. Aus dem Ertrag der 2020 eingehenden Grundstückgewinnsteuern legen der Kanton und die Gesamtheit der Einwohnergemeinden je 17,5 Prozent in die Spezialfinanzierung "Naturund Heimatschutz" ein.
- 5. Der Ertrag des Allgemeinen Treibstoffzollanteils sowie der Globalbeitrag Hauptstrassen werden vollumfänglich der Spezialfinanzierung "Strassenbaufonds" zugewiesen.
- 6. Vom Ertrag der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe LSVA werden 50% der Spezial-finanzierung "Strassenbaufonds" zugewiesen.
- 7. Das Eigenkapital von Spezialfinanzierungen wird nur verzinst, wenn das Gesetz eine Verzinsung ausdrücklich vorsieht.

II.

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

Im Namen des Kantonsrates

Verena Meyer-Burkhard Präsidentin Dr. Michael Strebel Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum.

¹⁾ BGS 111.1

²) BGS 115.1

⁾ BGS 614.1

⁵⁾ BGS 725.11

Inhaltsverzeichnis

2.	Gesa	mts	icht	Kan	ton

2.1	Management Summary	45
2.2	Ergebnisse	47
2.3	Institutionelle Gliederung	48
2.3.1	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	48
2.3.2	Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung	49
2.4	Kennzahlen zur Finanzlage	50
2.5	Globalbudgetreserven	52
2.6	Staatsbeiträge	53
2.6.1	Staatsbeiträge Erfolgsrechnung	53
2.6.2	Staatsbeiträge Investitionsrechnung	65
2.7	Spezialfinanzierungen	67
2.8	Spezialfinanzierung Strassenbaufonds	69
2.9	Verpflichtungskredite	72
2.9.1	Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung	72
2.9.2	Verpflichtungskredite Investitionsrechnung	73
2.10	Volkswirtschaftliche Gliederung	74
	Volkswirtschaftliche Gliederung Erfolgsrechnung	74
2.10.2	Vokswirtschaftliche Gliederung Investitionsrechnung	76
2.11	Funktionale Gliederung	77
2.11.1	Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung	77
	Funktionale Gliederung Investitionsrechnung	78
2.12	Budgetstruktur	79

2.1 Gesamtsicht Kanton

Die Unternehmenssteuerreform (STAF), die vom Kantonsrat mit einem etwas tieferen Gewinnsteuersatz und einer etwas grosszügigeren Kompensation der Ausfälle bei den Gemeinden ausgestattet wurde als die vom Regierungsrat ursprünglich geplant, findet ihren Niederschlag im Voranschlag für 2020. Für den Staatshaushalt ist 2020 bei einem Aufwand von gut 2,3 Mrd. Franken ein kleines Defizit von 10,4 Mio. Franken vorgesehen.

Wie in den letzten drei Jahren kann auch mit dem Budget 2020 wieder mit einem operativen Ertragsüberschuss gerechnet werden und zwar mit 16,9 Mio. Franken. Mit der Abschreibung des Finanzfehlbetrages PKSO von 27,3 Mio. Franken liegt das Gesamtergebnis bei einem Aufwandüberschuss von 10,4 Mio. Franken.

Wie im 2019 kann auch im 2020 wieder ein positiver Cashflow (Bruttoertragsüberschuss) ausgewiesen werden. Der Cashflow fällt mit 76,9 Mio. Franken jedoch um 24,8 Mio. Franken tiefer aus als im Vorjahr (2019: 101,7 Mio. Franken).

Im Voranschlag 2020 ist einerseits die Kantonsratsvorlage zur kantonalen Umsetzung der Steuerreform und der AHV-Finanzierung 2020 (STAF; RG 0142/2019), andererseits auch die Vorlage zur Aufgabenentflechtung und Verteilschlüssel für die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV sowie für die Pflegekosten (RG 0092/2019) berücksichtigt.

Das Sozialgesetz soll auf den 1. Januar 2020 dahingehend angepasst werden, dass die Kosten der Ergänzungsleistungen zur AHV und die Pflegekosten den Gemeinden zugeschlagen werden, während der Kanton die Kosten für die Ergänzungsleistungen zur IV und die Kosten für die Fremdplatzierungen Minderjähriger übernimmt.

Die Nettoinvestitionen bewegen sich wegen laufender Grossprojekte wie dem Neubau des Bürgerspitals in Solothurn (43,4 Mio. Franken) und der Sanierung der Kantonsschule Olten (13 Mio. Franken) mit 148,9 Mio. Franken nach wie vor auf sehr hohem Niveau (2019: 145,6 Mio. Franken) und können zu 52% aus eigenen Mitteln finanziert werden (Vorjahr: 70%). Die Nettoverschuldung wird aufgrund des Finanzfehlbetrages von 72,0 Mio. Franken weiter leicht ansteigen.

Aufgrund der Semesterzahlen 2019 der Schweizerischen Nationalbank (SNB) kann für das kommende Jahr weiterhin mit einer normalen Gewinnausschüttung der SNB gerechnet werden.

Die Verschlechterung des Voranschlages 2020 gegenüber dem Voranschlag 2019 beträgt operativ 27,1 Mio. Franken. Mehraufwendungen bei den Ergänzungsleistungen IV und bei der Fremdplatzierung Minderjähriger, ein höherer Staatsbeitrag an den Finanzausgleich der Einwohnergemeinden sowie der Rückgang beim Staatssteuerertrag JP übertreffen die Minderaufwendungen bei den Ergänzungsleistungen AHV und den Pflegekosten sowie die höheren Bundesanteile (direkte Bundessteuern und NFA-Gelder).

Die Verschlechterung des Voranschlages 2020 gegenüber der Rechnung 2018 beträgt operativ 68,1 Mio. Franken. Insbesondere die Mehraufwendungen bei den Ergänzungsleistungen IV, beim Staatsbeitrag an den Finanzausgleich der Einwohnergemeinden, bei den Globalbudgets, bei der Fremdplatzierung Minderjähriger, bei den Spitalbehandlungen gemäss KVG und bei der Prämienverbilligung KVG (inkl. Verlustscheine) sowie der Rückgang beim Staatssteuerertrag JP übertreffen die höheren Bundesanteile (NFA-Gelder und direkte Bundessteuern) sowie die Minderaufwendungen bei den Ergänzungsleistungen AHV und bei den Pflegekosten.

2.2 Ergebnisse	RE 2018	VA 2019 1)	VA 2020	Diff. VA 20/19
1. Erfolgsrechnung				
Total Aufwand	2'117'727'516	2'208'016'845	2'278'204'764	70'187'919
Total Ertrag	-2'201'476'235	-2'250'230'542	-2'289'130'710	-38'900'167
Betriebsergebnis (+ = Aufwandüberschuss, -				
= Ertragsüberschuss)	-83'748'719	-42'213'697	-10'925'945	31'287'752
Ergebnis aus Finanzierung	-1'155'683	-1'750'109	-5'947'825	-4'197'716
Ergebnis Neubewertung Finanzvemögen	-68'608			
Abschr Bilanzfehlbetrag Ausfinanzierung PKSO	27'290'828	27'290'828	27'290'828	C
Gesamtergebnis (+ = Aufwandüberschuss, -				
= Ertragsüberschuss)	-57'682'182	-16'672'978	10'417'058	27'090'036
2. Investitionsrechnung				
Total Ausgaben	166'692'541	180'154'400	170'701'651	-9'452'749
Total Einnahmen	-35'714'388	-34'511'442	-21'797'697	12'713'745
Nettoinvestitionen	130'978'153	145'642'958	148'903'954	3'260'996
3. Finanzierung				
Nettoinvestitionen	130'978'153	145'642'958	148'903'954	3'260'996
- Abschreibung Verwaltungsvermögen	-32'760'688	-33'209'300	-35'517'311	-2'308'011
- Abschreibung Spezialfinanzierungen	-24'095'463	-24'500'000	-24'500'000	C
- Zusätzliche Abschreibung Fehlbetrag PKSO	-27'290'828	-27'290'828	-27'290'828	C
+/- Zuweisung ins Eigenkapital	-57'682'182	-16'672'978	10'417'058	27'090'036
Finanzierungsergebnis	-10'851'008	43'969'852	72'012'873	28'043'021
4. Nettoverschuldung	1'397'859'037	1'441'828'889	1'513'841'762	72'012'873
Nettoverschuldung je Einwohner	5'088	5'215	5'441	226
5. Selbstfinanzierungsgrad	108%	70%	52%	-18%

<u>Bemerkungen:</u>
1) Die Zahlen im Voranschlag 2019 sind aufgrund der Rechnungsergebnisse 2018 aktualisiert.

2.3.1 Institutionelle Gliederung Zusammenzug Erfolgsrechnung

		RE 2018	VA 2019	VA 2020	Diff. VA 19/20	%
R1	Behörden					
1.7.1	Aufwand	6'185'657	6'246'358	6'156'497	-89'861	-1.4
	Ertrag	-138'563	-145'000	-140'000	5'000	-3.4
	Interne Verrechnungen	-2'214'969	-1'550'369	-1'441'379	108'990	-7.0
	Saldo	3'832'125	4'550'989	4'575'118	24'128	0.5
R2	Staatskanzlei					
	Aufwand	12'704'320	13'520'174	13'661'619	141'445	1.0
	Ertrag	-2'874'395	-2'800'300	-2'796'100	4'200	-0.1
	Interne Verrechnungen	-6'537'558	-6'812'794 3'907'080	-6'824'599	-11'805	0.2 3.4
	Saldo	3'292'367	3 907 000	4'040'921	133'840	3.4
R3	Bau- und Justizdepartement					
	Aufwand	238'651'129	253'195'908	248'120'252	-5'075'656	-2.0
	Ertrag	-171'641'634	-175'420'053	-177'368'572	-1'948'519	1.1
	Interne Verrechnungen Saldo	-40'715'676 26'293'818	-33'442'076 44'333'779	-31'393'554 39'358'127	2'048'522 -4'975'652	-6.1 -11.2
	Saldo	20 293 010	44 333 779	39 336 127	-4 97 3 632	-11.2
R4	Departement für Bildung und Kultur					
	Aufwand	464'505'810	474'682'515	476'049'762	1'367'247	0.3
	Ertrag	-63'927'304	-63'569'795	-65'781'599	-2'211'804	3.5
	Interne Verrechnungen Saldo	27'620'261 428'198'768	27'597'414 438'710'134	27'197'250 437'465'413	-400'164 -1'244'721	-1.5 -0.3
	Caldo	420 100 100	400710104	407 400 410	1277721	0.0
R5	Finanzdepartement					
	Aufwand	155'530'678	154'873'438	159'785'731	4'912'293	3.2
	Ertrag Interne Verrechnungen	-1'490'338'984 21'435'161	-1'508'151'726 14'352'274	-1'509'350'703 9'444'199	-1'198'977 -4'908'076	0.1 -34.2
	Saldo	-1'313'373'145	-1'338'926'013	-1'340'120'773	-1'1 94'760	-34.2 0.1
						•
R6	Departement des Innern					
	Aufwand Ertrag	1'037'993'213 -343'736'587	1'092'993'903 -362'775'078	1'135'616'264 -401'296'005	42'622'361 -38'520'927	3.9 10.6
	Interne Verrechnungen	1'783'079	1'514'059	1'775'828	261'769	17.3
	Saldo	696'039'705	731'732'884	736'096'087	4'363'203	0.6
5-	W. H					
R/	Volkswirtschaftsdepartement	220/222/025	240/042/006	265/020/244	25,006,355	10.4
	Aufwand Ertrag	230'323'035 -151'156'121	240'013'986 -159'264'730	265'020'241 -157'917'920	25'006'255 1'346'810	10.4 -0.8
	Interne Verrechnungen	-3'889'901	-3'956'481	-876'304	3'080'177	-77.9
	Saldo	75'277'014	76'792'775	106'226'016	29'433'241	38.3
Do	Gerichte					
ΝO	Aufwand	25'413'799	25'195'221	25'925'391	730'170	2.9
	Ertrag	-5'176'237	-5'267'800	-5'267'800	0	0.0
	Interne Verrechnungen	2'519'603	2'297'972	2'118'559	-179'413	-7.8
	Saldo	22'757'165	22'225'393	22'776'150	550'757	2.5
Total Er	folgsrechnung Aufwand	2'171'307'641	2'260'721'504	2'330'335'757	69'614'253	3.1
	Ertrag	-2'228'989'825	-2'277'394'482	-2'319'918'700	-42'524'217	1.9
	Interne Verrechnungen	0	0	0	0	-
	Saldo	-57'682'183	-16'672'978	10'417'058	27'090'036	-162.5

2.3.2 Institutionelle Gliederung Zusammenzug Investitionsrechnung

		RE 2018	VA 2019	VA 2020	Diff. VA 19/20	%
R1	Behörden					
IXI	Ausgaben	0	0	0	0	0.0
	Einnahmen	Ő	0	0	0	0.0
	Nettoinvestitionen	0	0	0	0	0.0
R2	Staatskanzlei					
	Ausgaben	0	0	0	0	0.0
	Einnahmen	0	0	0	0	0.0
	Nettoinvestitionen	0	0	0	0	0.0
R3	Bau- und Justizdepartement Ausgaben	150'547'581	153'494'000	148'344'400	-5'149'600	-3.4
	Einnahmen	-32'405'767	-29'363'349	-16'818'477	12'544'872	-42.7
	Nettoinvestitionen	118'141'814	124'130'651	131'525'923	7'395'272	6.0
R4	Departement für Bildung und Kultur			212271222	2.471222	
	Ausgaben Einnahmen	1'315'214 -1'312'099	2'270'000 -1'600'000	2'025'000 -1'600'000	-245'000 0	-10.8
	Nettoinvestitionen	-1312099 3'114	670'000	425'000	-245'000	0.0 -36.6
R5	Finanzdepartement					
	Ausgaben	8'835'340	12'969'800	10'987'251	-1'982'549	-15.3
	Einnahmen	-183'831	0	0	0	0.0
	Nettoinvestitionen	8'651'508	12'969'800	10'987'251	-1'982'549	-15.3
R6	Departement des Innern Ausgaben	2'264'546	4'300'000	3'040'000	-1'260'000	-29.3
	Einnahmen	0	4 300 000	0	0	0.0
	Nettoinvestitionen	2'264'546	4'300'000	3'040'000	-1'260'000	-29.3
R7	Volkswirtschaftsdepartement	017001004	714001000	010051000	0.4.5100.0	44.5
	Ausgaben Einnahmen	3'729'861 -1'812'690	7'120'600 -3'548'093	6'305'000 -3'379'220	-815'600 168'873	-11.5 -4.8
	Nettoinvestitionen	1'917'171	3'572'507	2'925'780	-646'727	-18.1
R8	Gerichte					
	Ausgaben	0	0	0	0	0.0
	Einnahmen Nettoinvestitionen	0 0	0 0	0 0	0 0	0.0 0.0
	Nettonivestitionen	U	Ů	U	Ū	0.0
otal lı	nvestitionsrechnung	1666001544	100/454/400	170 704 054	0/450/740	E 0
	Ausgaben Einnahmen	166'692'541 -35'714'388	180'154'400 -34'511'442	170'701'651 -21'797'697	-9'452'749 12'713'745	-5.2 -36.8
	Nettoinvestitionen	130'978'153	145'642'958	148'903'954	3'260'996	2.2

2.4 Kennzahlen zur Finanzlage des Kantons Solothurn 2014 - 2020

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

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

Obschon die Zahlen des Bruttoinlandsprodukts des Kantons Solothurn für die Jahre 2018 bis 2020 auf Schätzungen beruhen können wichtige Trends ermittelt und erkannt werden.

1)quote = Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt

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 2008 neu das kantonale Bruttoinlandsprodukt. Die Zahlen 2018 – 2020 basieren auf Schätzungen des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO und der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF).

Kennzahl	RE14	RE15	RE16	RE17	RE18	VA19	VA20
Staatsquote Total Ausgaben ER und IR, ohne Abschreibungen, Einlagen in Spezialfinanzierungen, Durchlaufpositionen und interne Verrechnungen in % des Bruttoinlandsprodukts	11,3	11,5	12,2	12,3	11,9	12,4	12,4
Steuerquote Total Steuerertrag (inkl. Mfz-Steuern) in % des Bruttoinlandsprodukts	5,2	5,4	5,6	5,5	5,5	5,4	5,2
Investitionsquote Nettoinvestitionen in % des Bruttoinlandsprodukts	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8
Verschuldungsquote Nettoverschuldung in % des Bruttoinlandsprodukts	4,4	8,1	8,3	8,0	7,7	7,9	8,1

Bruttoinlandsprodukt des Kantons Solothurn gemäss dem Bundesamt für Statistik (Angaben vom 12. Nov. 2019)

2014: 17'352 Mio. CHF

2015: 17'443 Mio. CHF

2016: 17'521 Mio. CHF

2017: 17'702 Mio. CHF

Geschätzte Veränderungen des Bruttoinlandsprodukts des Kantons Solothurn gegenüber dem Vorjahr:

2018: + 2,8%

2019: + 0,9%

2020: + 1.7%

2) anteil = Verhältnis zum bereinigten Ertrag

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

Kennzahl	RE14	RE15	RE16	RE17	RE18	VA19	VA20
Kapitaldienstanteil Passivzinsen und ord. Abschreibungen, abzüglich Nettovermögensertrag in % des bereinigten Ertrages	1,9	3,1	3,0	1,9	2,0	1.8	2.0
Zinsbelastungsanteil Differenz Passivzinsen zu Nettovermögensertrag in % des bereinigten Ertrages	0,0	1,0	0,9	0,6	0,5	0,5	0,5
Eigenkapitalanteil Frei verfügbares Eigenkapital abz. Bilanzfehlbetrag in % des bereinigten Ertrages	5,0	1,1	- 0,7	20,6	21,2	n.a.	n.a.

3) grad = Verhältnis zur Nettoinvestition

Verhältnis Cashflow (<u>Operatives</u> Ergebnis Erfolgsrechnung + Abschreibungen) zu Nettoinvestition (Bruttoinvestition abzüglich eingehende Investitionsbeiträge)

Kennzahl	RE14	RE15	RE16	RE17	RE18	VA19	VA20
Selbstfinanzierungsgrad Cashflow in % der Nettoinvestition	- 74	63	71	64	108	70	52
Fremdfinanzierungsgrad Finanzierungsüberschuss (negatives Vorzeichen) bzw. Finanzierungsfehlbetrag in % der Netto- investitionen	174	37	29	36	0	30	48
Eigenfinanzierungsgrad Eigenkapital in % der Bilanzsumme	26	3	4	4	7	n.a.	n.a.

4) Nettoverschuldung

Kennzahl	RE14	RE15	RE16	RE17	RE18	VA19	VA20
Nettoverschuldung je Einwohner Nettoverschuldung in Fr. je Einwohner	2'900	5'260	5'350	5'180	5'090	5'210	5'440

2.5 Prognostizierte Entwicklung der Globalbudgetreserven in der Erfolgsrechnung

		201	<u></u>		пення пен	2020	положения выполнения выстительным выполнения выстители выполнения выполнения выполнения выполнения выполнения в	2021
Beträge in 1'000 Fr.	Zweck-	Nicht zweck-	prognost.	50%-Regel	prognost.	prognost.	50%-Regel	prognost.
	gebundene Reserven	gebundene Reserven	Reserven per 31.12.2019	(Ende der GB- Periode 2017-	Reserven per 1.1.2020	Reserven per 31.12.2020	(Ende der GB- Periode 2018-	Reserven per 1.1.2021
	per 1.1.2019	per 1.1.2019		2019)		oceanneannear e	2020)	
Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat	0	10	10		10	10		10
Dienstleistungen der Staatskanzlei	0	100	100		100	100		100
Drucksachen und Lehrmittel	0	150	150		150	150	75	75
Führungsunterstützung BJD und amtl. Geoinformation	0	222	222	111	111	111		111
Raumplanung	0	45	42	21	21	21		21
Hochbau	0	1,002	1,002		1,002	1.002	501	501
Strassenbau (SF)	0	290	290		290	290	145	145
Öffentlicher Verkehr	0	125	125	63	62	62		62
Administrative und technische Verkehrssicherheit (SF)	0	778	778	389	389	389		389
Umwelt	260	220	830	285	545	545		545
Denkmalpflege und Archäologie	0	30	30		30	30	15	15
Jugendanwaltschaft	0	163	163		163	163	82	8
Staatsanwaltschaft	200	247	447		447	447		447
Führungsunterstützung DBK	0	220	220	275	275	275		275
Volksschule	0	0	0		0	0		0
Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen	0	258	258		258	258		258
Kultur und Sport	0	347	347		347	347	174	173
Mittelschulbildung	0	624	624	312	312	312		312
Fachhochschulbildung	0	0	0		0	0	0	0
Berufsschulbildung	0	386	386		386	386		386
Führungsunterstützung FD und Amtschreibereiaufsicht	0	29	29	15	14	14		14
Finanzen und Statistik	0	71	71		71	71		71
Personalwesen	0	94	94		94	94		94
Steuerwesen	0	631	631		631	631	316	315
Informationstechnologie	0	930	020	315	315	315		315
Amtschreiberei-Dienstleistungen	0	417	417		417	417		417
Staatsaufsichtswesen	0	29	29		29	67	34	33
Gesundheitsversorgung	0	672	672		672	672	336	336
Soziale Sicherheit	73	0	73		73	73		73
Migration	0	-1,020	-1,050	-1,050	0	0		0
Justizvollzug	0	970	970	485	485	485		485
Polizei	0	2,000	2,000		2,000	2.000	1,000	1,000
Führungsunterstützung VWD	0	-57	-57	-57	0	0		0
Wirtschaft und Arbeit	0	238	238		238	238	119	119
Energiefachstelle	0	-566	-566		-566	-566	-566	0
Gemeinden und Zivilstandsdienst	0	248	248	124	124	124		124
Wald, Jagd und Fischerei	0	348	348	174	174	174		174
Landwirtschaft	0	265	265		265	265	133	132
Militär und Bevölkerungsschutz	0	0	0		0	0		0
Gerichte	0	-1,329	-1'359	-1'359	0	0		0
Total inkl. Spezialfinanzierungen (SF)	533	9'542	10.075	103	9.972	9.972	2,364	7.608
Total exkl. Spezialfinanzierungen (SF)	533	8.474	200.6	-286	9,293	9,293	2.219	7.074

2.6.1	Staatsbeiträge Erfolgsrechnung	RE 2018	VA 2019	VA 2020	Diff. VA19/20
10101	Kantonsrat				
20114	Fraktionsbeiträge Beiträge an private Unternehmungen	200'000	200'000	200'000	0
10201	Regierungsrat				
20012 <i>3631000</i>	Beiträge an Direktoren-Konferenzen Beiträge an Kantone	846'662	820'000	820'000	0
20014 <i>3631000</i>	CH - Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit Beiträge an Kantone	16'002	17'000	17'000	0
20101	Staatskanzlei				
20726 <i>3631000</i>	Koordinationsstelle digitale Archivierung KOST Beiträge an Kantone	10'950	10'600	11'000	400
20727 <i>3631000</i>	Beiträge E-Government / Diverse Beiträge an Kantone	95'503	95'000	115'000	20'000
30102	Amt für Geoinformation				
20423 <i>4630000</i>	Amtliche Vermessung Beiträge vom Bund	-112'276	0	0	0
30201	Amt für Raumplanung				
20405 <i>3634000</i>	Beiträge an Regionalplanungen Beiträge an öffentliche Unternehmungen	142'784	150'000	150'000	0
20406 <i>3635000</i>	Beiträge an Wanderwege Beiträge an private Unternehmungen	120'578	120'000	120'000	0
20407 <i>3635000</i>	Beitrag an Vereinigung für Landesplanung (VLP) Beiträge an private Unternehmungen	29'009	29'000	29'000	0
20582 <i>3634000</i>	Beiträge an Naturpark Thal und Jurapark Aargau (Kienberg SO) Beiträge an öffentliche Unternehmungen	170'000	170'000	170'000	0
20621 <i>4630000</i>	Sachplan geolog. Tiefenlager Beiträge vom Bund	-90'402	-100'000	-50'000	50'000
30202	Natur-/Heimatschutz (SF)				
20011 <i>3635000</i>	Beiträge an Heimatschutz-Massnahmen Beiträge an private Unternehmungen	119'141	170'000	250'000	80'000
	Beiträge an Naturschutz-Massnahmen Beiträge an private Unternehmungen Beiträge von privaten Unternehmungen	217'261 509'761 -292'500	250'000 <i>300'000</i> -50'000	200'000 400'000 -200'000	-50'000 100'000 -150'000
20015 <i>3635000</i>	Schutz der Witi Grenchen-Solothurn Beiträge an private Unternehmungen	72'104	100'000	100'000	0
20018 <i>3635000</i>	Abgeltungen Mehrjahresprogramm Natur und Landschaft Beiträge an private Unternehmungen	3'279'886	3'500'000	3'600'000	100'000
20019 <i>4630000</i>	Bundesbeiträge von Naturschutz und Forst (BAFU) Beiträge vom Bund	-1'483'454	-1'000'000	-1'100'000	-100'000
20020 <i>4632000</i>	Gemeindebeiträge an Natur- und Landschaft Beiträge von Gemeinden	-1'669'614	-1'505'000	-1'627'500	-122'500
20023 <i>3635000</i>	Beiträge Aufwertung Fliessgewässer Beiträge an private Unternehmungen	0	50'000	50'000	0
20941	Beiträge an Naturmuseen Olten Beiträge öffentliche Unternehmen	0	0	100'000	100'000
30303	Grundstücke und Liegenschaften				
20249 <i>3635000</i>	Beitrag SIV (procap) für behindertengerechtes Bauen Beiträge an private Unternehmungen	60'000	60'000	60'000	0
30304	Subv. Wohnungsbau				
20000 <i>3630000</i>	Rückerstattung Wohnungsbau-Subventionen Beiträge an Bund	11'060	20'000	10'000	-10'000

2.6.1	Staatsbeiträge Erfolgsrechnung	RE 2018	VA 2019	VA 2020	Diff. VA19/20
30401	Amt für Verkehr und Tiefbau				
20583 <i>4630000</i>	Gemeindebeitrag KBA1 Beiträge vom Bund	-129'872	0	0	0
20585 <i>4630000</i>	Baulicher Unterhalt KBA2 Beiträge vom Bund	-230'604	0	0	0
20586 <i>4630000</i>	Gemeindebeitrag KBA3 Beiträge vom Bund	-29'946	0	0	0
30403	Finanzierung Strassenbaufonds				
20632 <i>3634000</i>	Unfallrettung auf Kantonsstrassen (SGV) Beiträge an öffentliche Unternehmungen	201'879	202'000	202'000	0
30405	Öffentlicher Verkehr (FG)				
20448 <i>3634000</i>	Abgeltungen an Bahnen und Busbetriebe (öV) Beiträge an öffentliche Unternehmungen	46'512'588	50'114'609	48'765'728	-1'348'881
20449 <i>4632000</i>	Gemeindebeiträge an öffentlichen Verkehr Beiträge von Gemeinden	-16'744'760	-18'041'259	-17'555'662	485'597
20562 <i>3632000</i>	Anteile Schülerverkehr (OeV) Beiträge an Gemeinden	1'968'539	2'000'000	2'100'000	100'000
	FABI-Beiträge Beiträge an Bund Beiträge von Gemeinden	6'770'703 10'108'280 -3'337'577	6'777'606 10'110'000 -3'332'394	7'405'164 11'168'900 -3'763'736	627'558 1'058'900 -431'342
30501	Amt für Umwelt				
20192 <i>3634000</i>	Bundesbeitrag an PG Dienste Beiträge öffentliche Unternehmungen	20'000	0	0	0
20542 <i>4630000</i>	Beiträge Boden (Belastete Standorte/Altlasten) Beiträge vom Bund	-21'937	-30'000	0	30'000
20543	Bundesbeitrag an PG Luft Beiträge an private Unternehmungen	-239'520 0	-210'300 0	-211'000 <i>0</i>	-700 <i>0</i>
	Beiträge vom Bund	-239'520	-210'300	-211'000	-700
30502	ABC-Wehren				
20698 <i>3634000</i>	Subventionen ABC-Wehren Beiträge an öffentliche Unternehmungen	146'647	0	0	0
30503	Wasserwirtschaft				
20653	Beiträge an Gemeinden GWBA	2'401'553	1'690'000	1'690'000	0
	Beiträge an Bund Beiträge an Kantone	177'264 155'429	70'000 220'000	70'000 220'000	0 0
	Beiträge an Gemeinden	1'182'200	1'300'000	1'300'000	0
	Beiträge öffentliche Unternehmungen	886'660	0	0	0
20736	Beiträge an private Unternehmungen Sanierung Canva-Areal Beiträge vom Bund	0	-240'000	-240'000	0
20737	Bodensanierung Dornach	-377'125	-740'000	0	740'000
	Beiträge private Haushalte	54'605	0	o	0
	Beiträge vom Bund Beiträge von privaten Haushalten	-400'006 -31'724	-360'000 -380'000	0	360'000 380'000
20738	Sanierung Schiessanlagen Beiträge vom Bund	0	-670'000	-390'000	280'000
20739	Sanierung Stadtmistdeponien Solothurn	-75'000	-2'700'000	-950'000	1'750'000
	Beiträge vom Bund Beiträge von Gemeinden	-75'000 0	-1'174'000 -1'526'000	-410'000 -540'000	764'000 986'000
20740	Sanierung von Gemeindedeponien Beiträge an Gemeinden	0	0	200'000	200'000

2.6.1	Staatsbeiträge Erfolgsrechnung	RE 2018	VA 2019	VA 2020	Diff. VA19/20
20741	Sanierung von privaten Deponien	169'056	380'000	300'000	-80'000
	Beiträge an Gemeinden	205'105	0	0	0
	Beiträge an private Unternehmungen	88'412	380'000	300'000	-80'000
4635000	Beiträge private Unternehmungen	-124'461	0	0	0
20742 <i>3632000</i>	Beiträge an Gemeinden für Gewässerschutzbauten Beiträge an Gemeinden	97'735	800'000	800'000	0
20743	Beiträge nach GWBA-Siedlungswasserwirtschaft	270'460	2'280'000	2'280'000	0
3630000	Beiträge an Bund	0	80'000	80'000	0
3632000	Beiträge an Gemeinden	270'460	2'200'000	2'200'000	0
3705000	Durchlaufende Beiträge an private Institutionen	248'159	190'000	190'000	0
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-248'159	-190'000	-190'000	0
30601	Amt für Denkmalpflege und Archäologie				
20482 <i>3635000</i>	Beiträge an denkmalpflegerische Institutionen Beiträge an private Unternehmungen	31'750	31'200	31'200	0
20483 <i>3635000</i>	Beiträge an Restaurierungen Denkmalpflege aus LF Beiträge an private Unternehmungen	875'466	751'000	946'000	195'000
20484 <i>3635000</i>	Beiträge an archäologische Institutionen Beiträge an private Unternehmungen	21'925	48'900	48'900	0
20576 4631001	Beiträge aus Lotteriefonds an Archäologie Beiträge aus Lotteriefonds	-467'899	-450'000	-450'000	0
20580	Bundesbeitrag an Denkmalpflege alt	0	0	0	0
	Beiträge an private Unternehmungen	0	210'000	210'000	0
	Beiträge vom Bund	0	-210'000	-210'000	0
20581 4631001	Beiträge aus Lotteriefonds an Denkmalpflege Beiträge aus Lotteriefonds	-1'131'795	-1'050'000	-1'050'000	0
20638 <i>3635000</i>	Beiträge an Restaurierungen Denkmalpflege aus OR Beiträge an private Unternehmungen	708'035	650'000	650'000	0
20649	Bundesbeitrag an Denkmalpflege neu	0	0	0	0
	Beiträge an private Unternehmungen	516'000	516'000	516'000	0
4630000	Beiträge vom Bund	-516'000	-516'000	-516'000	0
20721	Beiträge Archäologisches Museum LF	0	0	0	0
	Beiträge an private Unternehmungen	300'000	300'000	174'000	-126'000
	Beiträge aus Lotteriefonds	-300'000	-300'000	-174'000	126'000
40101	Departementssekretariat DBK				
20016 <i>3631000</i>	Konferenz kant. Erziehungsdirektoren, Schulkoordination Beiträge an Kantone	210'946	228'900	234'500	5'600
20095 <i>3635000</i>	Beitrag an Suissimage Beiträge an private Unternehmungen	53'606	0	0	0
20140 <i>3635000</i>	Beratungsstelle für Lehrkräfte Beiträge an private Unternehmungen	37'812	40'000	40'000	0
20141 <i>3635000</i>	Pro Litteris Beiträge an private Unternehmungen	66'485	122'000	122'000	0
20017	Hochschule für Heilpädagogik Beiträge an Kantone	901'879	880'000	900'000	20'000
40102	Stipendien				
20265	Stipendien	6'753'535	6'890'000	6'930'000	40'000
	Beiträge an private Haushalte	7'515'361	7'700'000	7'700'000	40 000 Λ
	Beiträge vom Bund	-761'826	-810'000	-770'000	40'000
	=				

2.6.1	Staatsbeiträge Erfolgsrechnung	RE 2018	VA 2019	VA 2020	Diff. VA19/20
40103	Kirchenwesen				
20473 <i>3631000</i>	Besoldungsbeitrag christkatholischer Bischof Beiträge an Kantone	14'000	14'000	14'000	0
20474 <i>3632000</i>	Beitrag an die St. Ursen-Vorsorgestiftung Beiträge an Gemeinden	264'794	280'000	280'000	0
20475 <i>3632000</i>	Beitrag an PK der christkath. und evangref. Geistlichkeit Beiträge an Gemeinden	218'684	186'000	186'000	0
20476 <i>3632000</i>	Beitrag an Verband evangref. Kirchgemeinden Beiträge an Gemeinden	8'000	8'000	8'000	0
20478 <i>3637000</i>	Wohnungsentschädigung an Bischof von Basel Beiträge an private Haushalte	5'000	5'000	5'000	0
20479 <i>3631000</i>	Verwaltungs- und Besoldungsbeitrag für den Weihbischof Beiträge an Kantone	106'433	109'000	109'000	0
40104	Schulgelder				
20563 <i>4632000</i>	Progym. und gym. Unterricht innerhalb der obligat. Schulzeit Beiträge von Gemeinden	-1'851'708	-1'850'000	-2'000'000	-150'000
20590	Bundesbeitrag an die ausserkantonalen Schulgelder für Berufsfachschulen und die höhere Berufsbildung	-5'757'980	-5'583'000	-5'700'000	-117'000
4630002	Pauschalsubventionen BBT				
40201	Volksschulamt				
20414 <i>3631000</i>	Bibliomedia CH Beiträge an Kantone	18'861	19'000	19'000	0
20416 <i>4635000</i>	Zinsertrag XII. Kanonikat (Ruossinger'sche Stiftung) Beiträge von privaten Unternehmungen	-7'000	-7'000	-7'000	0
	HPSZ: Beiträge für Sonderschule Beiträge von Kantonen Beiträge von Gemeinden	-6'360'209 <i>-378'209</i> <i>-5'982'000</i>	-6'767'916 -407'916 -6'360'000	-6'732'840 -444'840 -6'288'000	35'076 <i>-36'924</i> <i>72'000</i>
	HPSZ: Beiträge für Mittags- / Tagesbetreuung Beiträge von Kantonen Beiträge von Gemeinden	-277'394 -4'794 -300	-294'720 0 0	-288'840 -5'600 0	5'880 <i>-5600</i> 0
	Beiträge von privaten Haushalten	-272'300	-294'720	-283'240	11'480
	HPSZ: Beiträge für Sonderpädagogische Vorbereitungsklasse Beiträge von Gemeinden	-524'000	-552'000	-696'000	-144'000
IA40214 4631000	HPSZ: Beiträge für Transport Beiträge von Kantonen	-123'609 <i>-123'609</i>	-51'500 <i>-51'500</i>	-71'000 -71'000	-19'500 <i>-19'500</i>
IA40215 4632000	HPSZ: Beiträge für Integration Beiträge von Gemeinden	-1'958'000	-2'592'000	-2'615'000	-23'000
IA40216 4637000	HPSZ: Beiträge für andere Massnahmen Beiträge von privaten Haushalten	-31'850	-59'400	-30'000	29'400
40208	Volksschulen (FG)				
20398 <i>3632000</i>	Staatsbeitrag Volksschule Beiträge an Gemeinden	100'561'699	104'737'000	103'440'000	-1'297'000
20557 <i>3632000</i>	Staatsbeiträge an Verpflegungskosten der Gemeinden Beiträge an Gemeinden	115'156	150'000	150'000	0
40209	Sonderschulen				
3634000	Beiträge an Sonderschulung Beiträge an Gemeinden Beiträge an öffentliche Unternehmungen Beiträge an private Haushalte	51'466'523 620'481 50'821'389 24'652	54'366'500 700'000 53'646'500 20'000	54'366'500 700'000 53'646'500 20'000	0 0 0 0
40210	Musikschulen				
20400	Beiträge für Musikunterricht Beiträge an Gemeinden	6'894'451	6'500'000	6'500'000	0
40211	Projekte Volksschulamt				
20655	Projekte EDK / D-EDK / NW EDK	161'857	0	0	0
<i>3631000</i> 20656	Beiträge an Kantone Bildungsraum NWCH Umsetzung	937'007	1'000'000	1'000'000	0
	Beiträge an Kantone				
20657 <i>3631000</i>	Harmos Weiterbildung Beiträge an Kantone	627'550	100'000	0	-100'000

2.6.1	Staatsbeiträge Erfolgsrechnung	RE 2018	VA 2019	VA 2020	Diff. VA19/20
40301	Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen				
20506	Schweiz. DL-Zentrale für Berufsbildung Beiträge an private Unternehmungen	140'601	146'000	133'500	-12'500
20508 <i>4631000</i>	Beitrag Kt. Bern an Berufsberatung Beiträge von Kantonen	-5'200	0	0	0
20597 <i>4630002</i>	Bundesbeiträge an Berufsbildnerkurse (BBK) Pauschalsubventionen BBT	-27'500	-19'000	-19'000	0
	Bundesbeiträge an überbetriebliche Kurse (üK) Beiträge an private Organisationen Pauschalsubventionen BBT	1'363'573 2'727'146 -1'363'573	1'400'000 2'800'000 -1'400'000	1'365'000 2'730'000 -1'365'000	-35'000 <i>-70'000</i> <i>35'000</i>
	Lehrabschlussprüfungen / Qualifikationsverfahren Pauschalsubventionen BBT Beiträge von Kantonen	-1'639'713 <i>-658'653</i> <i>-981'060</i>	-1'362'500 -637'500 -725'000	-1'540'000 -660'000 -880'000	-177'500 <i>-22'500</i> -155'000
40302	Kantonsschule Solothurn				
20566 <i>4632000</i>	Progym. und gym. Unterricht innerhalb der obligat. Schulzeit Beiträge von Gemeinden	-6'505'827	-6'863'380	-7'891'083	-1'027'703
40303	Kantonsschule Olten				
20567 <i>4632000</i>	Progym. und gym. Unterricht innerhalb der obligat. Schulzeit Beiträge von Gemeinden	-4'623'600	-4'746'160	-5'058'525	-312'365
40304	GIBS Solothurn				
20569 <i>4630002</i>	Bundesbeitrag an GIBS Solothurn Pauschalsubventionen BBT	-2'486'104	-2'915'190	-2'915'190	0
40305	GIBS Grenchen				
20573 4630002	Bundesbeitrag an GIBS Grenchen Pauschalsubventionen BBT	-857'368	-721'570	-721'570	0
40306	Zeitzentrum				
20572 4630002	Bundesbeitrag an Zeitzentrum Pauschalsubventionen BBT	-147'745	-121'310	-121'310	0
40307	KBS Solothurn				
20571 <i>4630002</i>	Bundesbeitrag an KBS Solothurn/Grenchen Pauschalsubventionen BBT	-1'506'388	-1'475'730	-1'475'730	0
40308	EBZ Solothurn Grenchen				
20552 4630002	Bundesbeitrag an EBZ Solothurn-Grenchen Pauschalsubventionen BBT	-53'598	-45'000	-45'000	0
40309	HF für Technik				
	Beitrag an die HFT Mittelland AG (HFTM AG) Beiträge an private Organisationen Pauschalsubventionen BBT	1'448'277 1'931'271 -482'994	1'439'000 1'932'000 -493'000	1'505'165 2'006'865 -501'700	66'165 <i>74'865</i> -8'700
40310	GIBS Olten				
20510 <i>4630002</i>	Bundesbeitrag an BBZ Olten Pauschalsubventionen BBT	-4'544'163	-3'500'000	-4'350'000	-850'000
40314	GSBS Olten				
20715 <i>4630002</i>	Bundesbeiträge BG BZ-GS Olten Pauschalsubventionen BBT	0	-850'000	0	850'000
20716 <i>4630002</i>	Bundesbeitrag HF an BZ-GS Pauschalsubventionen BBT	-195'924	-440'000	-440'000	0
40315	Fachhochschule Nordwestschweiz				
	Betriebsbeitrag an Fachhochschule Nordwestschweiz Beiträge an öffentliche Unternehmungen Beiträge von Gemeinden	37'177'567 <i>37'517'000</i> -339'433	37'222'000 <i>37'517'000</i> <i>-295'000</i>	37'222'000 37'517'000 -295'000	0 0 0
20645	Massnahmen gegen Mangel an Lehrpersonen	-339 433 -8'640	-295 000 0	-295 000	0
	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	22.3			Ž

2.6.1	Staatsbeiträge Erfolgsrechnung	RE 2018	VA 2019	VA 2020	Diff. VA19/20
40401	Kultur				
20486 <i>3630000</i>	Beitrag an Museum für Musikautomaten Seewen Beiträge an Bund	245'000	245'000	245'000	0
20487 <i>3631000</i>	Defizitbeitrag Schloss Waldegg Beiträge an Kantone	720'439	770'000	770'000	0
20488 <i>3631000</i>	Beitrag an Stiftung Zentralbibliothek, Solothurn Beiträge an Kantone	2'650'000	2'673'950	2'673'950	0
20489 <i>3631000</i>	Beitrag an Stiftung Schloss Wartenfels Beiträge an Kantone	136'394	140'000	140'000	0
20491 <i>3632000</i>	Beitrag an Theater Orchester Biel Solothurn Beiträge an Gemeinden	600'000	600'000	600'000	0
20493 <i>3635000</i>	Solothurner Filmtage (Kulturpflege und-förderung) Beiträge an private Unternehmungen	320'000	320'000	320'000	0
20497 <i>3635000</i>	Entwicklungshilfe Beiträge an private Unternehmungen	100'000	100'000	100'000	0
20498 <i>4631001</i>	Beitrag aus dem Lotteriefonds Subventionen Beiträge aus Lotteriefonds	-830'000	-830'000	-830'000	0
20504 <i>4631001</i>	Beitrag aus dem Lotteriefonds Projekte Kulturförderung Beiträge aus Lotteriefonds	-217'293	-150'000	-150'000	0
20522 4631001	Beitrag aus dem Lotteriefonds Entwicklungshilfe Beiträge aus Lotteriefonds	-100'000	-100'000	-100'000	0
20708 <i>3631000</i>	Beitrag an die Zentralbibliothek Solothurn für die Speicherbibliothek Beiträge an Kantone	210'589	150'000	150'000	0
20720 <i>3634000</i>	Beitrag Museum Altes Zeughaus Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'819'013	1'835'452	1'835'452	0
40402	Kantonsgeschichte				
20584 <i>4631001</i>	Beitrag Lotteriefonds an Kantonsgeschichte des 20. Jahrhunderts Beiträge aus Lotteriefonds	-318'560	0	0	0
40403	Sport				
20502 <i>4630000</i>	Bundesbeitrag an Kaderbildung Beiträge vom Bund	-191'811	-165'000	-165'000	0
	Bundesbeitrag an J+S-Angebote Beiträge vom Bund	-15'046	-10'000	-10'000	0
20568 <i>4631001</i>	Beitrag Sporttoto- und Lotteriefonds Beiträge aus Lotteriefonds	-40'480	0	0	0
50401	Personalamt				
	Berufliche Grundbildung Beiträge an private Unternehmungen	-12'295 <i>6'505</i>	-12'000 8'000	-12'000 <i>8'000</i>	0
4631000	Beiträge von Kantonen	-18'800	-20'000	-20'000	0
50501	Steueramt				
20469 <i>4632000</i>	Kosten des Steuerverfahrens Beiträge von Gemeinden	-10'179'073	-10'100'000	-10'400'000	-300'000
50601	AIO				
20029 <i>3631000</i>	Beitrag an Informatikkonferenz Beiträge an Kantone	18'038	20'000	20'000	0
60201	Gesundheitsamt				
	Aufsicht Beiträge an Kantone	102'266 <i>20'000</i>	89'000 <i>20'000</i>	89'000 <i>20'000</i>	0 0
	Beiträge an öffentliche Unternehmungen Beiträge an private Unternehmungen	15000 67'266	20'000 49'000	20'000 49'000	0 0
20426	Prävention	33'641	58'000	58'000	0
	Beiträge an Kantone Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'808 0	0 26'000	0 26'000	0 0
	Beiträge an orientale Unternehmungen	31'832	32'000	32'000	0

68310000 Berlingen are Kantorium 24000 250000 250000 250000 0 050830000 Berlingen are fronterfiche Untermehrungen 92520 90000 0	2.6.1	Staatsbeiträge Erfolgsrechnung	RE 2018	VA 2019	VA 2020	Diff. VA19/20
ASSADOS Bertings an Officeritähle Unternehmungen 59250 90000 90000 0 20714 Bettagsfranken 0	20551	•				
		<u> </u>				
		· ·				
8888000 Berlaige an private Unternehmungen 230000 260000 260000 0 2019 19 Damikrebs-Screening 30000 250000 200000 200000 2019 20 Damikrebs-Screening 30 30 200000 200000 208200 Berlaige private Unternehmen 30 30 275000 275000 20820 Berlaige private Unternehmen 30 30 275000 275000 20820 Berlaige private Unternehmen 30 300000 301177000 280000 20057 Berlaige an offensitive Unternehmungen 3000000 30000000 2800000 20258 Stationare Spitalbehandlungen gemäss KVG 279488131 30500000 30000000 -5000000 20258 Stationare Spitalbehandlungen gemäss KVG 279488131 30500000 30000000 -5000000 20258 Stationare Spitalbehandlungen -271000 4000000 4000000 -600000 20258 Stationare Spitalbehandlungen -271000 4000000 4000000 -600000 20258 Stationare Spitalbehandlungen -271000 4000000 40000000 -600000 20258 S						
		•				
Section Mammografie-Screening 0 0 275000 275000 275000 300000000 300000000 300000000 300000000						
	20919	Darmkrebs-Screening	0	0	200'000	200'000
Section Sect	3635000	Beiträge private Unternehmen				
	20920 <i>3635000</i>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	275'000	275'000
	60203	soH				
	20057	Betriebsbeiträge an Solothurner Spitäler AG (soH)	34'297'000	30'897'000	31'177'000	280'000
		. , ,				
8634000 Belindinge an offentliche Unternehmungen 29739131 305600000 40000000 5000000 66205 Ärztliche Weiterbildung 3660'000 4'000'000 4'000'000 4'000'000 0 66206 Krebsregister 8 8 8 8 8 8 100'000 9 100'000 100'000 3 100'000 3 100'000 3 100'000 4'00'000 4'00'000 4'00'000 4'00'000 6 100'000 3 100'000 5 100'000 5 100'000 3 100'000 100'000 3 100'000 3 100'000 3 100'000 3 100'000 3 100'000 3 100'000 3 100'000 3 100'000 3 100'000 3 100'000 3 100'000 3 100'000 3 100'000 3 100'000 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3<	60204	Spitalbehandlungen KVG				
	20253			305'000'000	300'000'000	
		Ü				
	60205	Ärztliche Weiterbildung				
60206 Krebsregister 20781 Krebs-Früherkennungsprogramme 0 100'000 0 -100'000 3635000 Beiträge an private Unternehmungen 0 500'000 500'000 0 20782 Krebsregister 0 500'000 500'000 0 3635000 Beiträge an private Unternehmungen 8 484'625 483'000 -11'625 3635000 Beiträge an private Unternehmungen 3'258'002 3'330'469 3'50'969 177'500 20723 Integration 3'258'000 3'30'000 3'12'2031 872'2031 3635000 Beiträge an private Unternehmungen 3'313'901 3'30'000 3'12'2031 872'2031 3635000 Beiträge an private Unternehmungen 3'313'901 3'30'000 3'12'2031 872'2031 450000 Beiträge an private Unternehmungen 3'313'901 3'30'000 3'25'86'90 -9'45'31 450000 Beiträge an private Unternehmungen 4'70'48'7 4'28'700 4'80'80'31 -60'000 3635000 Beiträge vom Bund	20707	Ärztliche Weiterbildung	3'660'000	4'000'000	4'000'000	0
20781 Krebs-Füherkennungsprogramme 0 100'000 0 -100'000 3635000 Beiträge an private Unternehmungen 0 500'000 500'000 0 20782 Krebs-register 0 500'000 500'000 0 8635000 Beiträge an private Unternehmungen 476'625 494'625 483'000 -11'625 3635000 Beiträge an private Unternehmungen 3'258'002 3'330'469 3'507'969 177'500 20723 Integration 3'258'002 3'330'469 3'507'969 177'500 3632000 Beiträge an private Unternehmungen 3'31'390 3'300'000 5'172'031 872'031 3635000 Beiträge an private Unternehmungen 3'31'390 3'300'000 5'172'031 872'031 869'331 -600'000 20724 Gesundheitsförderung 13'487 -33'300 96'300 63'000 63'000 63'000 63'000 63'000 63'000 63'000 63'000 63'000 63'000 63'000 63'000 63'000 1'5'00 36	3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen				
20782 Krebsregister 0 500'000 500'000 0 0 0 0 0 0 0 0	60206	Krebsregister				
20782 Strebsregister 3635000 Beliträge an private Unternehmungen 0 500'000 500'000 0 60301 Amt für soziale Sicherheit 20722 Opferhilfe Leistungsvereinbarung 375600 Beliträge an private Unternehmungen 20723 Integration 3855000 Beliträge an Gemeinden 385000 Beliträge an Gemeinden 3741132 4300000 31205469 34531 4568000 3618739 an private Unternehmungen 31319901 3300000 31205469 34531 45680500 3618739 an private Unternehmungen 31314901 3300000 31205469 34531 45680500 3618739 an private Unternehmungen 3131497 -333300 9618000 3618000 3618739 an private Unternehmungen 470487 422700 360700 630000 36185000 3618739 an private Unternehmungen 470487 422700 360700 450700 00 3618500 3618739 an private Unternehmungen 470487 42700 360700 450700 00 3618500 3618739 an private Unternehmungen 489175 655000 653500 -11500 3618500 3618739 an private Unternehmungen 489175 655000 653500 -11500 3618500 3618739 an private Unternehmungen 489175 655000 653500 -11500 3618500 3618739 an private Unternehmungen 489175 655000 653500 -11500 3618500 3618739 an private Unternehmungen 489175 790000 -790000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	20781	Krebs-Früherkennungsprogramme	0	100'000	0	-100'000
60301 Amt für soziale Sicherheit 20722 Opferhilfe Leistungsvereinbarung 476'625 494'625 483'000 -11'625 3635000 Belträge an private Unternehmungen 3'258'002 3'330'469 3'507'969 177'500 20723 Integration 3'258'002 3'330'469 3'507'969 177'500 8632000 Belträge an Gemeinden 74'1'32 4'300'000 5'172'031 872'031 3635000 Belträge an private Unternehmungen 3'313'901 3'300'000 3'205'469 94'531 463000 Belträge an private Unternehmungen 3'31'3901 3'300'000 -96'300 -63'000 3635000 Belträge an private Unternehmungen 4'70'487 4'23'700 360'700 -63'000 3635000 Belträge an private Unternehmungen 4'57'000 -135'000 -135'000 -135'000 -135'000 -15'00 -63'000 -63'000 -63'000 -63'000 -63'000 -63'000 -63'000 -63'000 -63'000 -63'000 -65'000 -65'000 -65'000 -65'000	3635000	Beiträge an private Unternehmungen				
20722 Opferhilfe Leistungsvereinbarung 476625 494'625 483'000 -11'625 3635000 Beiträge an private Unternehmungen 3'258'002 3'330'469 3'507'969 177'500 20723 Integration 3'258'002 3'330'469 3'507'969 177'500 3635000 Beiträge an Gemeinden 741'132 4'300'000 5'172'031 872'031 3635000 Beiträge an private Unternehmungen 3'313'9301 3'300'000 3'205'469 9-4531 4630000 Beiträge vom Bund -797'031 -4'269'531 -4'869'531 -60'000 20724 Gesundheitsförderung 13'487 423'700 36'700 -63'000 3635000 Beiträge an private Unternehmungen 45'7000 -45'7000 -0'0'0 0'0'0 4630000 Beiträge vom Bund -33'375 -790'000 -1'500 46'30'00 6'35'00 -1'50'0 463000 Beiträge vom Bund -90'142 -90'142 -0'142'0 -0'142'0 -0'0'142'0 -0'0'142'0'0 -0'0'0'0'0 -0'0'0'0'0 0	20782 <i>3635000</i>	<u> </u>	0	500'000	500'000	0
363500 Beiträge an private Unternehmungen 31258'002 3130'469 31507'969 177'500 363200 Beiträge an Gemeinden 3131901 3300000 5172'2031 3258'049 9-4531 4300'000 31205'469 9-4531 4300'000 3205'469 9-4531 4300'000 3205'469 9-4531 4300'000 3205'469 9-4531 4300'000 3205'469 9-4531 4300'000 3205'469 9-4531 4300'000 3205'469 9-4531 4300'000 3205'469 9-4531 4300'000 3205'469 9-4531 4300'000 3205'469 9-4531 4300'000 3205'469 9-4531 4300'000 3205'469 9-4531 4300'000 3205'469 9-4531 4300'000 3205'469 9-4531 4300'000 3205'469 9-45301 3400'000 3205'469 9-45301 3400'000 3635000 Beiträge an private Unternehmungen 470'487 423'700 360'700 450'000 4	60301	Amt für soziale Sicherheit				
20723 Integration 3'258'002 3'330'469 3'507'969 1777'500 3632000 Beiträge an Gemeinden 741'132 4'300'000 5'172'031 872'031 3635000 Beiträge an private Untermehmungen 797'031 4'269'531 4'86	20722	Opferhilfe Leistungsvereinbarung	476'625	494'625	483'000	-11'625
3632000 Belträge an Gemeinden 741'132 4'300'000 5'172'031 872'031 3635000 Belträge an private Unternehmungen 3'31'300'1 3'300'000 3'205'469 -94'531 4630000 Belträge vom Bund -797'031 -4'269'531 -4'869'531 -600'000 20724 Gesundheitsförderung 13'487 -33'300 -96'300 -63'000 3635000 Belträge an private Unternehmungen 470'487 423'700 360'700 -63'000 4630000 Belträge an private Unternehmungen -457'000 -457'000 -0 20725 Suchtprävention -135'000 -135'000 -136'500 -1'500 4630000 Belträge vom Bund -833'175 -590'000 -790'000 0 20744 Tabakprävention -90'142 -90'142 -90'142 -90'142 0 4630000 Belträge vom Bund 141'732 140'000 140'000 0 20746 Spielsuchtprävention 261'278 265'000 280'000 15'000 3635	3635000	Beiträge an private Unternehmungen				
3635000 Beiträge an private Unternehmungen 3313'901 3300'000 3205'469 -94'531 4630000 Beiträge vom Bund -797'031 -42'69'531 -4869'531 -600'000 20724 Gesundheitsförderung 13'487 -33'300 -96'300 -63'000 3635000 Beiträge an private Unternehmungen 470'487 423'700 360'700 -63'000 4630000 Beiträge vom Bund -135'000 -135'000 -136'500 -1'500 20725 Suchtprävention -135'000 -135'000 -136'500 -1'500 4630000 Beiträge vom Bund -833'175 -790'000 -790'000 0 20744 Tabakprävention -90'142 -90'142 -90'142 0 20745 Spielsuchtprävention 0 0 0 0 3635000 Beiträge vom Bund 141'732 140'000 140'000 0 20746 Beiträge von Kantonen 261'278 265'000 280'000 15'000 20746 Beiträge vom Bund	20723	Integration	3'258'002	3'330'469	3'507'969	177'500
4630000 Beiträge vom Bund -797'031 -4'269'531 -4'869'531 -600'000 20724 Gesundheitsförderung 13'487 -33'300 -96'300 -63'000 3635000 Beiträge an private Unternehmungen 470'487 423'700 360'700 -63'000 4630000 Beiträge vom Bund -135'000 -15'000 -15'000 360'700 -15'000 3635000 Beiträge vom Bund 698'175 655'000 653'500 -15'00 4630000 Beiträge vom Bund -833'175 -790'000 -790'000 0 20744 Tabakprävention -90'142 -90'142 -90'142 0 20745 Spielsuchtprävention 0 0 0 0 0 3635000 Beiträge vom Bund 1417'32 140'000 140'000 0 0 20745 Spielsuchtprävention 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		<u> </u>				
20724 Gesundheitsförderung 13'487 -33'300 -96'300 -63'000 3635000 Beiträge an private Unternehmungen 470'487 423'700 360'700 -63'000 4630000 Beiträge vom Bund -457'000 -457'000 -457'000 0 20725 Suchtprävention -135'000 -136'500 653'500 -55'500 653'500 -15'00 4630000 Beiträge an private Unternehmungen -833'175 -590'000 -790'000 0 0 20744 Tabakprävention -90'142 -90'142 -90'142 0 4630000 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 20745 Spielsuchtprävention 0 0 0 0 3635000 Beiträge vom Bund 141'732 140'000 140'000 0 20745 Spielsuchtprävention 141'732 140'000 140'000 0 4631000 Beiträge von Kantonen 261'278 265'000 280'000 15'000 20746 Be						
3635000 Beiträge an private Unternehmungen 470487 423700 360700 -63000 4630000 Beiträge vom Bund -457000 -457000 -0 0 20725 Suchtprävention -135'000 -135'000 -136'500 -136'500 -15'00 3635000 Beiträge an private Unternehmungen 698'175 655'000 -590'00 -0 4630000 Beiträge vom Bund -833'175 -790'000 -790'000 0 20744 Tabakprävention -90'142 -90'142 -90'142 -90'142 0 4630000 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 20745 Spielsuchtprävention 0 140'000						
4630000 Beiträge vom Bund -457'000 -457'000 -457'000 0 20725 Suchtprävention -135'000 -135'000 -136'500 -1'500 3635000 Beiträge an private Unternehmungen 698'175 655'000 653'500 -1'500 4630000 Beiträge vom Bund -833'175 -790'000 -780'000 0 20744 Tabakprävention -90'142 -90'142 -90'142 -90'142 0 20745 Spielsuchtprävention 0 0 0 0 0 3635000 Beiträge an private Unternehmungen 141'732 140'000 140'000 0 4631000 Beiträge Soziale Institutionen 261'278 265'000 280'000 15'000 3635000 Beiträge vom Bund 0 -87'500 -146'000 -58'500 4630000 Beiträge vom Bund 1'734'521 1'800'000 0 60306 ASO (FG) 1'734'521 1'800'000 1'800'000 0 20909 Beiträge an private Haushalte 1'734'521 1'800'000 8'300'000 1'600'000						
3635000 Beiträge an private Unternehmungen 698'175 655'000 653'500 -1'500 4630000 Beiträge vom Bund -833'175 -790'000 -790'000 0 20744 Tabakprävention -90'142 -90'142 -90'142 0 20745 Spielsuchtprävention 0 0 0 0 3635000 Beiträge an private Unternehmungen 141'732 140'000 140'000 0 4631000 Beiträge von Kantonen -141'732 -140'000 -140'000 0 20746 Beiträge Soziale Institutionen 261'278 265'000 280'000 15'000 3635000 Beiträge an private Unternehmungen 0 -87'500 -146'000 -58'500 4630000 Beiträge vom Bund 0 -87'500 -146'000 -58'500 60306 ASO (FG) -146'000 1'800'000 0 20909 Beitrag für Erlass Mindestbeiträge an AHV 1'734'521 1'800'000 1'800'000 0 3637000 Beiträge an private Haushalte 7'825'363 6'700'000 8'300'000 1'600'000 <td></td> <td> ·</td> <td>-457'000</td> <td></td> <td></td> <td></td>		·	-457'000			
4630000 Beiträge vom Bund -833'175 -790'000 -790'000 0 20744 Tabakprävention -90'142 -90'142 -90'142 0 4630000 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 20745 Spielsuchtprävention 0 0 0 0 3635000 Beiträge an private Unternehmungen 141'732 140'000 140'000 0 4631000 Beiträge Von Kantonen -141'732 -140'000 -140'000 0 20746 Beiträge an private Unternehmungen 261'278 265'000 280'000 15'000 3635000 Beiträge an private Unternehmungen 0 -87'500 -146'000 -58'500 4630000 Beiträge vom Bund 0 -87'500 -146'000 -58'500 60306 ASO (FG) 20909 Beitrag für Erlass Mindestbeiträge an AHV 1'734'521 1'800'000 1'800'000 0 3637000 Beiträge an private Haushalte 7'825'363 6'700'000 8'300'000 1'600'000	20725	Suchtprävention	-135'000	-135'000	-136'500	-1'500
20744 Tabakprävention -90'142 -90'142 -90'142 -90'142 0 0 0 0 0 0 0 0 0		·				
4630000 Beiträge vom Bund 20745 Spielsuchtprävention 0 0 0 0 3635000 Beiträge an private Unternehmungen 141'732 140'000 140'000 0 4631000 Beiträge von Kantonen -141'732 -140'000 -140'000 0 20746 Beiträge Soziale Institutionen 261'278 265'000 280'000 15'000 3635000 Beiträge an private Unternehmungen 0 -87'500 -146'000 -58'500 20760 Kinder-Jugendpolitik 0 -87'500 -146'000 -58'500 4630000 Beiträge vom Bund 1'734'521 1'800'000 1'800'000 0 20909 Beitrag für Erlass Mindestbeiträge an AHV 1'734'521 1'800'000 1'800'000 0 3637000 Beiträge an private Haushalte 7'825'363 6'700'000 8'300'000 1'600'000		ŭ				
20745 Spielsuchtprävention 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-	•	-90'142	-90'142	-90'142	0
3635000 Beiträge an private Unternehmungen 141'732 140'000 0 4631000 Beiträge von Kantonen -141'732 -140'000 -140'000 0 20746 Beiträge Soziale Institutionen 261'278 265'000 280'000 15'000 3635000 Beiträge an private Unternehmungen 0 -87'500 -146'000 -58'500 4630000 Beiträge vom Bund 0 -87'500 -146'000 -58'500 60306 ASO (FG) 3637000 Beitrag für Erlass Mindestbeiträge an AHV 1'734'521 1'800'000 1'800'000 0 3637000 Beiträge an private Haushalte 7'825'363 6'700'000 8'300'000 1'600'000		-	0	0	0	0
4631000 Beiträge von Kantonen -141'732 -140'000 -140'000 0 20746 Beiträge Soziale Institutionen 261'278 265'000 280'000 15'000 3635000 Beiträge an private Unternehmungen 0 -87'500 -146'000 -58'500 20760 Kinder-Jugendpolitik 0 -87'500 -146'000 -58'500 60306 ASO (FG) 20909 Beitrag für Erlass Mindestbeiträge an AHV 1'734'521 1'800'000 1'800'000 0 3637000 Beiträge an private Haushalte 7'825'363 6'700'000 8'300'000 1'600'000		•				
3635000 Beiträge an private Unternehmungen 20760 Kinder-Jugendpolitik 0 -87'500 -146'000 -58'500 60306 ASO (FG) 20909 Beitrag für Erlass Mindestbeiträge an AHV 1'734'521 1'800'000 1'800'000 0 3637000 Beiträge an private Haushalte 20904 Ergänzungsleistungen für Familien 7'825'363 6'700'000 8'300'000 1'600'000		· ·				
20760 Kinder-Jugendpolitik 0 -87'500 -146'000 -58'500 60306 ASO (FG) 20909 Beitrag für Erlass Mindestbeiträge an AHV 1'734'521 1'800'000 1'800'000 0 3637000 Beiträge an private Haushalte 20904 Ergänzungsleistungen für Familien 7'825'363 6'700'000 8'300'000 1'600'000	20746	Beiträge Soziale Institutionen	261'278	265'000	280'000	15'000
4630000 Beiträge vom Bund 60306 ASO (FG) 20909 Beitrag für Erlass Mindestbeiträge an AHV 1'734'521 1'800'000 1'800'000 0 3637000 Beiträge an private Haushalte 20904 Ergänzungsleistungen für Familien 7'825'363 6'700'000 8'300'000 1'600'000	3635000	Beiträge an private Unternehmungen				
20909 Beitrag für Erlass Mindestbeiträge an AHV 1'734'521 1'800'000 1'800'000 0 3637000 Beiträge an private Haushalte 20904 Ergänzungsleistungen für Familien 7'825'363 6'700'000 8'300'000 1'600'000	20760 <i>4630000</i>	• •	0	-87'500	-146'000	-58'500
20909 Beitrag für Erlass Mindestbeiträge an AHV 1'734'521 1'800'000 1'800'000 0 3637000 Beiträge an private Haushalte 20904 Ergänzungsleistungen für Familien 7'825'363 6'700'000 8'300'000 1'600'000	60306	ASO (FG)				
3637000 Beiträge an private Haushalte 20904 Ergänzungsleistungen für Familien 7'825'363 6'700'000 8'300'000 1'600'000		• •	1'79/'591	1'800'000	1'800'000	0
	3637000	•	1 704 021	1 000 000	1 000 000	U
	20904 <i>3637000</i>		7'825'363	6'700'000	8'300'000	1'600'000

2.6.1	Staatsbeiträge Erfolgsrechnung	RE 2018	VA 2019	VA 2020	Diff. VA19/20
3632000 3635000 4630000 4632000	Asylsuchende Beiträge an Bund Beiträge an Gemeinden Beiträge an private Unternehmungen Beiträge vom Bund Beiträge von Gemeinden Beiträge von privaten Unternehmungen	3'474'343 155'364 19'474'960 13'979'395 -28'839'201 0 -1'296'175	-400'000 0 17'500'000 10'500'000 -28'400'000 0	0 0 19'300'000 11'200'000 -29'500'000 -1'000'000	400'000 0 1'800'000 700'000 -1'100'000 0
20903 <i>3637000</i> <i>4630000</i>	Ergänzungsleistungen AHV Beiträge an private Haushalte Beiträge vom Bund Beiträge von Gemeinden	40'677'994 103'683'923 -22'327'934 -40'677'994	42'000'000 108'000'000 -24'000'000 -42'000'000	0 110'000'000 -23'440'000 -86'560'000	-42'000'000 2'000'000 560'000 -44'560'000
4630000	Ergänzungsleistungen IV Beiträge an private Haushalte Beiträge vom Bund Beiträge von Gemeinden	70'576'503 131'512'060 -28'359'054 -32'576'503	70'885'000 131'000'000 -27'230'000 -32'885'000	110'000'000 139'000'000 -29'000'000 0	39'115'000 8'000'000 -1'770'000 32'885'000
20910 <i>3630000</i>	Familienzulagen Landwirtschaft Beiträge an Bund	669'296	650'000	650'000	0
3631000	Sofort- und weitere Hilfe Beiträge an Bund Beiträge an Kantone Beiträge an private Haushalte	1'183'715 32'900 210'548 940'267	1'175'000 <i>25'000</i> <i>150'000</i> <i>1'000'000</i>	1'545'000 25'000 170'000 1'350'000	370'000 0 20'000 350'000
3635000	Flüchtlinge Beiträge an Gemeinden Beiträge an private Unternehmungen Beiträge vom Bund	-1'219'454 16'868'539 1'827'017 -19'915'010	-600'000 16'300'000 1'500'000 -18'400'000	-600'000 18'700'000 1'300'000 -20'600'000	0 2'400'000 -200'000 -2'200'000
3637000	Individuelle Prämienverbilligung (IPV) Beiträge an private Unternehmungen Beiträge an private Haushalte Beiträge vom Bund	78'079'157 13'422'471 151'937'397 -87'280'710	71'818'763 161'592'217 -89'773'454	72'412'065 0 162'927'146 -90'515'081	593'302 0 1'334'929 -741'627
20901 <i>3635000</i>	Verlustscheine KVG Beiträge private Unternehmen	0	12'000'000	13'000'000	1'000'000
	Lastenausgleich Beiträge an Gemeinden Beiträge von Gemeinden Sozialhilfe	0 0 0	-250'000 16'750'000 -17'000'000 250'000	-250'000 17'000'000 -17'250'000 250'000	0 250'000 -250'000 0
3635000	Beiträge an private Unternehmungen				
	Rückerstattung und VUST Beiträge an Gemeinden Beiträge von privaten Unternehmungen	0 0 0	0 2'000'000 -2'000'000	0 2'000'000 -2'000'000	0 0 0
20912 <i>3637000</i>	Genugtuung und Entschädigung Beiträge an private Haushalte	67'206	500'000	500'000	0
20533 <i>3635000</i>	Projekte Integration Beiträge an private Unternehmungen	8'534'572	0	0	0
20905 <i>3635000</i>	Behinderung innerkantonal Beiträge an private Unternehmungen	24'391'592	26'400'000	26'300'000	-100'000
20906 <i>3635000</i>	Behinderung ausserkantonal Beiträge an private Unternehmungen	7'633'745	8'000'000	8'000'000	0
3635000 4630000 4632000	Nothilfe Beiträge an Gemeinden Beiträge an private Unternehmungen Beiträge vom Bund Beiträge von Gemeinden Beiträge von privaten Unternehmungen	519'349 184'090 2'444'049 -2'071'812 -14'140 -22'839	650'000 150'000 2'000'000 -1'500'000 0	1'800'000 200'000 2'300'000 -700'000 0	1'150'000 50'000 300'000 800'000 0
20908 <i>3637000</i>	Lastenausgleich von Familienzulagen an nichterwerbstätige Person Beiträge an private Haushalte	2'548'742	2'600'000	2'700'000	100'000

2.6.1	Staatsbeiträge Erfolgsrechnung	RE 2018	VA 2019	VA 2020	Diff. VA19/20
20907	Pflegekostenbeitrag	15'548'783	16'600'000	0	-16'600'000
	Beiträge private Unternehmen	0	0	0	0
	Beiträge an private Haushalte Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	15'548'783 15'548'783	16'600'000 16'600'000	33'200'000	-16'600'000 16'600'000
	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden	-15'548'783	-16'600'000	-33'200'000	-16'600'000
20942	Fremdplatzierung Minderjährige	0	0	24'500'000	24'500'000
	Beiträge private Unternehmen	Ü	O	24 300 000	24 300 000
00001	Dalinai				
60601	Polizei				
20034	Beiträge an verschiedene Institutionen PKNW und Polizeiorganisationen/-institutionen (KKJPD und KKPKS)	176'627	167'000	167'000	0
	Beiträge an Kantone Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	185'627 -9'000	167'000 0	167'000 0	0 0
20153	Beiträge an (Polizei-) Hundehaltung	38'000	45'000	45'000	0
	Beiträge an private Haushalte				
20163	Beiträge für Alarmzentrale der Polizei Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-262'463	-270'000	-270'000	0
	Entschädigung Nationalstrasse A5, A1, N1, N2: Nachrichtendienst				
20169	für Terrorismusabwehr, Messungen der Radioaktivität	-2'092'551	-2'046'000	-2'316'000	-270'000
	Beiträge an Bund	14'509	14'000	14'000	0
	Beiträge vom Bund	-2'107'060	-2'060'000	-2'330'000	-270'000
20527 <i>3631000</i>	Beiträge an Polizeifachschule Hitzkirch Beiträge an Kantone	845'777	800'000	800'000	0
20529 <i>3631000</i>	Beitrag an Polizei-Institut Neuenburg Beiträge an Kantone	28'291	28'000	28'000	0
20528	Beitrag an Kompetenzzentrum Genf	55'282	60'000	60'000	0
	Beiträge an Kantone		451000	4=1000	_
20530 <i>3631000</i>	Beitrag an Verbrechensverhütung / Internetkriminalität Beiträge an Kantone	39'937	45'000	45'000	0
70101	Departementssekretariat VWD				
20525	NWRK/Oberrhein	48'735	60'000	60'000	0
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'305	5'000	5'000	0
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	46'431	55'000	55'000	0
70102	Stiftungsaufsicht				
20646 <i>3635000</i>	Berufliche Vorsorge u. Stiftungsaufsicht Beiträge private Unternehmungen	500	0	0	0
70201	Amt für Wirtschaft und Arbeit				
20633 <i>3635000</i>	Beiträge Tourismusförderung (Standortförderung) Beiträge an private Unternehmungen	200'000	200'000	200'000	0
20634	Beiträge an Gastro Ausbildungszentrum	100'000	100'000	100'000	0
3635000					
20747	Beiträge Wirtschaftsst./Standortentwicklung	185'326	200'000	215'000	15'000
	Beiträge an öffentliche Unternehmungen Beiträge private Unternehmen	76'000 109'326	80'000 120'000	40'000 175'000	-40'000 55'000
20748	Beiträge Ansiedelungsgeschäft	167'706	167'678	187'774	20'096
	Beiträge an private Unternehmungen	107 700	107 070	10/ //4	20 000
20750	Beiträge Tourismus	21'000	33'000	41'000	8'000
3635000	Beiträge an private Unternehmungen				
20749 <i>3635000</i>	Beiträge Anlaufstelle Beiträge private Unternehmungen	202'919	148'000	128'770	-19'230 0
20800	Beiträge Neugründungen/Jungunternehmertum	0	133'960	150'000	16'040
	Beiträge private Unternehmungen	Ŭ	. 55 550	100 000	13040

2.6.1	Staatsbeiträge Erfolgsrechnung	RE 2018	VA 2019	VA 2020	Diff. VA19/20
20860	Beiträge NRP 20-23	0	0	250'000	250'000
	Beiträge private Unternehmungen	0	0	500'000	500'000
4630000	Beiträge vom Bund	0	0	-250'000	-250'000
70202	Arbeitsmarkt				
20327	Bundesbeiträge an RAV, LAM, KAST	-12'503'804	-12'961'537	-13'589'190	-627'653
	Beiträge vom Bund Teilzahlungen SECO	-8'900 -10'951'871	-10'000 -10'360'012	-10'000 -10'987'666	0 -627'653
	Schlusszahlung SECO	-1'543'033	-2'591'525	-2'591'525	0
70204	Kantonsbeiträge AVIG				
20630	Beiträge AVIG	5'114'891	5'200'000	5'100'000	-100'000
	Beiträge an Bund	3114001	0200000	0 100 000	100 000
70205	Energiefachstelle				
20751	Beiträge Förderung Energieeffizienz	1'749'870	811'620	576'550	-235'070
3632000	Beiträge an Gemeinden	339710	477'848	514'000	36'152
	Beiträge an private Unternehmungen	551373	1'093'512	1'028'000	-65'512
	Beiträge an private Haushalte	3884396 -3025608.6	3'645'040 -4'404'780	3'598'000 -4'563'450	-47'040 -158'670
	Beiträge vom Bund				
20752	Beiträge Förderung erneuerbare Energie	-633'540	190'380	186'000	-4'380
	Beiträge an Gemeinden Beiträge öffentliche Unternehmungen	-14'480 34'420	112'056 0	138'600 0	26'544 0
	Beiträge an private Unternehmungen	105'948	256'312	277'200	20'888
	Beiträge an private Haushalte	95'431	855'232	970'200	114'968
4630000	Beiträge vom Bund	-854'860	-1'033'220	-1'200'000	-166'780
70206	Gebäudeprogramm Energiefachstelle				
20648	Gebäudeprogramm Teil A (DL)	0	0	0	0
	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	860'250	250'000	0	-250'000
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-860'250	-250'000	0	250'000
70301	Amt für Gemeinden				
20535	Ablieferung Einbürgerungsgebühren an Bund	36'100	10'000	10'000	0
	Beiträge an Bund				
20780	Ordentlicher FA und Waldbeiträge	0	0	0	0
	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden Durchlaufende Beiträge von Gemeinden	694'000 -694'000	700'000 -700'000	700'000 -700'000	0
4702000	Durchaufende Belliage von Gemeinden	-094 000	-700000	-700 000	U
70401	Wald				_
20022 <i>3635000</i>	Wildschadenverhütungsmassnahmen Beiträge an private Unternehmungen	3'628	15'000	15'000	0
20511	Beitrag an Försterschule Lyss	71'782	74'000	74'000	0
	Beiträge an Kantone	71702	74000	7+000	O
20512	Beitrag an Leistungen Revierförster	1'087'313	1'100'000	1'100'000	0
	Beiträge an Gemeinden				· ·
20514	Beitrag an Waldpflege (Förderungsmassnahmen)	468'265	615'000	570'000	-45'000
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'289'543	1'460'000	1'500'000	40'000
4630000	Beiträge vom Bund	-821'278	-845'000	-930'000	-85'000
20515	Beiträge an Schutzwald-Projekte	209'091	75'000	210'000	135'000
	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	820'641	550'000	760'000	210'000
	Beiträge vom Bund	-611'550	-475'000	-550'000	-75'000
20518 4630000	Bundesbeitrag an forstliche Planung Beiträge vom Bund	-99'900	-100'000	-100'000	0
20521	Gemeindebeiträge an gemeinwirtschaftl. Leistungen	-1'337'575	-1'320'000	-1'350'000	-30'000
	Beiträge von Gemeinden	1 307 373	1 020 000	1 000 000	55 000

2.6.1	Staatsbeiträge Erfolgsrechnung	RE 2018	VA 2019	VA 2020	Diff. VA19/20
	Beiträge an Schutzbauten Beiträge an öffentliche Unternehmungen Beiträge vom Bund	80'501 159877.65 -79376.35	140'000 <i>250'000</i> -110'000	120'000 200'000 -80'000	-20'000 -50'000 30'000
20561 <i>3634000</i>	Beiträge Gefahrengrundlagen Beiträge an öffentliche Unternehmungen Beiträge vom Bund	4'871 29'225 -24'354	10'000 50'000 -40'000	0 0 0	-10'000 -50'000 40'000
70402	Forstfonds (SF)				
20033 <i>3634000</i>	Förderung Wald- und Holzwirtschaft Beiträge an öffentliche Unternehmungen Beiträge vom Bund	317'712 <i>317'712</i> 0	150'000 200'000 -50'000	300'000 0	150'000 100'000 50'000
20037 <i>3634000</i>	Ausbildung Forstpersonal Beiträge an öffentliche Unternehmungen Beiträge vom Bund	86'254 <i>94'329</i> -8'075	14'000 20'000 -6'000	60'000 70'000 -10'000	46'000 50'000 -4'000
	Förderprogramm Biodiversität im Wald Beiträge an öffentliche Unternehmungen Beiträge vom Bund	430'708 <i>899'128</i> -468'420	410'000 <i>700'000</i> <i>-290'000</i>	240'000 400'000 -160'000	-170'000 -300'000 130'000
20044 <i>3634000</i>	Forstliche Betriebsabrechnung (ForstBAR) Beiträge an öffentliche Unternehmungen	142'400	150'000	150'000	0
	Waldschutz Beiträge an öffentliche Unternehmungen Beiträge vom Bund	0 0 0	10'000 <i>60'000</i> - <i>50'000</i>	30'000 <i>50'000</i> <i>-20'000</i>	20'000 -10'000 30'000
20921 <i>3634000</i>	Waldwiederherstellung Beiträge öffentliche Unternehmungen	0	0	500'000	500'000
70403	Jagd und Fischerei				
20021 <i>3635000</i>	Beiträge für zweckgebundene Massnahmen Beiträge an private Unternehmungen	120'000	110'000	119'000	9'000
	Beiträge an Fischerei Beiträge an private Unternehmungen Beiträge vom Bund	64'429 <i>72'000</i> -7'571	80'000 80'000 0	90'000 90'000 0	10'000 10'000 0
20734	Luchsmanagement Beiträge an private Unternehmungen	56'050	59'000	59'000	0
20735	Beiträge Schutzgebiete Beiträge vom Bund	-25'000	-25'000	-25'000	0
70501	Agrarpolitische Massnahmen				
20008 <i>3635000</i>	Mitgliederbeiträge an Landwirtschaftliche Organisationen Beiträge an private Unternehmungen	12'552	24'000	24'000	0
20154 <i>3637000</i>	Mehrjahresprogramm Landwirtschaft MJPL Beiträge an private Haushalte	347'251	350'000	350'000	0
20155 <i>3635000</i>	Beiträge an Tierzucht Beiträge an private Unternehmungen	24'000	25'000	25'000	0
	Direktzahlungen (Vollzug Bundesmassnahmen) (DL) Durchlaufende Beiträge an private Haushalte Durchlaufende Beiträge vom Bund	0 68'667'378 -68'667'378	0 69'200'000 -69'200'000	0 68'500'000 -68'500'000	0 -700'000 700'000
20328 <i>4630000</i>	Pflanzenschutz Beiträge vom Bund	428	-1'000	-1'000	0
	Ressourcenprojekte Beiträge an private Haushalte Beiträge vom Bund	0 0 0	120'000 600'000 -480'000	80'000 <i>400'000</i> - <i>320'000</i>	-40'000 <i>-200000</i> 160'000
20709 <i>3637000</i>	LQB und Vernetzung Beiträge an private Haushalte Beiträge vom Bund	874'230 8'742'734 -7'868'504	888'000 8'880'000 -7'992'000	888'000 8'880'000 -7'992'000	0 0 0
	Ressourcenprogramm Humus Beiträge an private Haushalte Beiträge vom Bund	-22'566 383'034 -405'600	130'000 <i>650'000</i> <i>-520'000</i>	130'000 <i>650'000</i> <i>-520'000</i>	0 0 0
70502	Veterinärdienst				
4632000	Entsorgung der tierischen Abfälle Beiträge an private Unternehmungen Beiträge von Gemeinden	11'811 254'661 -242'572	0 270'000 -269'500	0 270'000 -269'500	0 0 0
<i>4635000</i> 20613	Beiträge von privaten Unternehmungen Beitrag Bildungsverordnung Veterinärdienst	<i>-278</i> 5'767	<i>-500</i> 6'000	<i>-500</i> 6'000	<i>o</i> 0
	Beiträge an Bund	3707	0 000	0 000	U

2.6.1	Staatsbeiträge Erfolgsrechnung	RE 2018	VA 2019	VA 2020	Diff. VA19/20
70504	Landwirtschaftl. Bildung				
20330	Bundesbeitrag an Land- und Hauswirtschaftliche Schule Pauschalsubventionen BBT	-246'899	-260'000	-260'000	0
70506	Weiterbildung und Information				
	Nitratprojekt Beiträge an private Haushalte Beiträge vom Bund	146'981 <i>726'913</i> -579'932	156'000 780'000 -624'000	145'000 725'000 -580'000	-11'000 <i>-55'000</i> 44'000
20880 <i>4630000</i>	Beratung Wallierhof Beiträge vom Bund	-800	0	-800	-800
70512	Tierseuchenkasse (SF)				
20002 <i>3635000</i>	Beitrag an Beratungs- und Gesundheitsdienst Beiträge an private Unternehmungen	18'093	19'000	19'000	0
20006 <i>3635000</i>	Beitrag an regionale Notschlacht-Lokale Beiträge an private Unternehmungen	0	10'000	10'000	0
20007 <i>4632000</i>	SF Tierseuchen Beiträge von Gemeinden	-200'406	-250'000	-300'000	-50'000
20010 <i>4635000</i>	Beiträge von Tierbesitzern an Tierseuchenkasse Beiträge von privaten Unternehmungen	-370'962	-380'000	-375'000	5'000
70601	Amt für Militär und Bevölkerungsschutz				
20441 <i>3630000</i>	Militärgerichtskosten an Bund Beiträge an Bund	7'650	8'500	8'500	0
4630000 4632000	Beiträge an region. und kommunale Ausbildungskosten Durchlaufende Beiträge Beiträge vom Bund Beiträge von Gemeinden Beiträge von privaten Unternehmungen	-44'620 9'500 -7'645 -975 -36'000	-39'700 0 0 -3'700 -36'000	-37'000 0 0 -1'000 -36'000	2'700 0 0 2'700 0
20444	DL Beiträge Gemeinden Beiträge an militärische Organisationen	<i>-9'500</i> 15'300	<i>0</i> 25'000	<i>0</i> 25'000	<i>o</i> 0
20445	Beiträge an private Unternehmungen Bundesbeitrag an VESO (Verwaltungsschutzbau)	-35'362	-50'000	-35'000	15'000
20651 <i>3631000</i>	Beiträge vom Bund Betriebskosten Polycom Beiträge an Kantone Beiträge von Gemeinden	0 0 0	0 70'000 -70'000	0 0 0	0 -70'000 70'000
3705000 4630000	Beiträge Schutzbauten (DL) Durchlaufende Beiträge an Gemeinden Durchlaufende Beiträge an private Institutionen Beiträge vom Bund Durchlaufende Beiträge vom Bund	-5'250 350'113 64'995 -5'250 -415'107	0 350'000 0 0 -350'000	0 350'000 0 0 -350'000	0 0 0 0
4632000	SIKADO Betriebskosten Beiträge vom Bund Beiträge von Gemeinden Beiträge von privaten Haushalten	0 0 0 0	-13'500 -7'500 0 -6'000	-13'500 -7'500 0 -6'000	0 0 0 0
	Sirenenfernsteuerung Polyalert (DL) Durchlaufende Beiträge an Bund Durchlaufende Beiträge von Gemeinden	0 51'900 -51'900	0 0 0	0 52'000 -52'000	0 52000 -52000
70602	Wehrpflichtersatz				
20618 <i>3630000</i>	Wehrpflichtersatz Beiträge an Bund	4'081'331	4'200'000	4'100'000	-100'000
70603	Ersatzbeiträge (SF)				
20650 <i>3632000</i>	Ersatzbeiträge Schutzräume Beiträge an Gemeinden	1'380'800	1'600'000	1'600'000	0
Total		792'673'646	821'842'098	826'685'005	4'842'907

2.6.2	Staatsbeiträge Investitionsrechnung	RE 2018	VA 2019	VA 2020	Diff. VA19/20
30102	Geoinformation				
	Amtliche Vermessung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	19'457	0	0	0
70.000857 <i>5640000</i>	Digitalisierung Nutzungszonen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	102'417	200'000	200'000	0
PC303	Hochbauamt				
6310000	Bildungsbauten / Allgemeine Bauten Investitionsbeiträge vom Bund Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	-420'347 -366'747 -53'600 0	-100'000 0 0 -100'000	-800'000 -700'000 0 -100'000	-700'000 -700'000 0 0
6300000	Umbauten und Sanierungen Bildungsbauten Investitionsbeiträge vom Bund Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-16'920 <i>-9'020</i> <i>-7'</i> 900	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Umbauten und Sanierungen Allg. Bauten Investitionsbeiträge vom Bund	-73'549 <i>-73'549</i>	0 <i>0</i>	0 0	0 0
	Planbarer Unterhalt Bildungsbauten Investitionsbeiträge vom Bund	-351'360 <i>-351'360</i>	0 0	0 0	0 0
20AU60 <i>6340000</i>	Planbarer Unterhalt Spitäler Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	-69'939	0	0	0
30402	Kantonsstrassenbau				
6300000 6310000 6320000	Kantonsstrassenbau Investitionsbeiträge vom Bund Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände Investitionsbeiträge öffentliche Unternehmungen	-11'594'291 -5'379'737 -287'885 -5'612'492 -314'177	-13'500'000 0 0 -13'500'000 0	-4'500'000 0 0 -4'500'000 0	9'000'000 0 9'000'000 0
30405	Öffentlicher Verkehr				
70.000256 <i>5640000</i>	Investitionsbeiträge für techn. Verbesserungen im OeV Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	9'562	224'000	134'400	-89'600
30501 70.000023	Amt für Umwelt Hochwassersicherheit, Renaturierung und Revitalisierung der Flüsse, Bäche und Seen	1'355'995	940'000	800'000	-140'000
70.000025	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden Bundesbeiträge an Bauten Gemeinden via AfU Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	-1'355'995	-940'000	-800'000	140'000
30503	Wasserwirtschaft				
70.000541 6300000 6310000	Wasserwitschaft Wasserbau Kleinprojekte 2011 Investitionsbeiträge vom Bund Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände	-627'776 -280'000 -267'776 -80'000	-350'000 -30'000 -320'000 0	0 0 0	350'000 30'000 320'000 0
6320000	HWS und Revit. Aare, Olten-Aarau Investitionsbeiträge vom Bund Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-1'928'482 -1'005'000 -323'482 -600'000	-800'000 -656'000 -144'000 0	-500'000 -410'000 -90'000 0	300'000 246'000 54'000 0
6300000	Dünnern Oensingen Investitionsbeiträge vom Bund Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände	-133'000 -107'000 -26'000	-650'000 -520'000 -130'000	-360'000 -280'000 -80'000	290'000 240'000 50'000

2.6.2	Staatsbeiträge Investitionsrechnung	RE 2018	VA 2019	VA 2020	Diff. VA19/20
70.001086	Dünnern Herbetswil	-61'000	-250'000	0	250'000
6300000	Investitionsbeiträge vom Bund	-49'000	-200'000	0	200'000
6320000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände	-12'000	-50'000	0	50'000
70.001088	HWS und Revit. Emme ab Wehr Biberist	-14'908'462	-11'920'000	-8'260'000	3'660'000
6300000	Investitionsbeiträge vom Bund	-10'890'512	-10'800'000	-7'500'000	3'300'000
6310000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'350'000	0	0	0
	Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände	-1'467'950	-1'120'000	-760'000	360'000
6350000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-200'000	0	0	0
7.72002	HWS & Revit. Dünnern, Herbetswil	0	0	-750'000	-750'000
6300000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	0	-600'000	-600'000
6320000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände	0	0	-150'000	-150'000
40301	Amt für Berufssbildung, Mittel- und Hochschulen				
70.000485	Investitionsbeitrag Berufsbildung (DL)	0	0	0	0
5750000	Durchlaufende Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	4'294	100'000	100'000	0
6710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-4'294	-100'000	-100'000	0
70303	Finanzausgleich Einwohnergemeinden				
60.000068	Investitionsbeiträge an Einwohnergemeinden	0	715'600	0	-715'600
	Investitionsbeiträge an Gemeinden	· ·	710000	· ·	710000
70401	Wald				
70.000033	Beiträge für Wegbauten und -sanierungen	76'541	300'000	300'000	0
5620000	Investitionsbeiträge an Gemeinden	0	300'000	300'000	0
70501	Agrarpolitische Massnahmen				
70.000057	Beiträge an landwirtschaftliche Hochbauten und	239'270	605'000	505'000	-100'000
70.000037	Wohnungssanierungen im Berggebiet (Strukturverbesserungen)	259 270	003 000	303 000	-100 000
5670000	Investitionsbeiträge an private Haushalte				
70.000058	Bundesbeitrag Strukturverbesserungen (DL)	0	0	0	0
5740000	Durchlaufende Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	978'712	2'050'000	2'050'000	0
	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	-978'712	-2'050'000	-2'050'000	0
70.000457	Bundesbeitrag landw. Hochbauten (DL)	0	0	0	0
5770000	Durchlaufende Investitionsbeiträge an private Haushalte	207'750	700'000	700'000	0
	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	-207'750	-700'000	-700'000	0
	Kantonsbeitrag an Bodenverbesserungen und				
70.000056	Strukturverbesserungsmassnahmen	1'009'371	1'450'000	1'450'000	0
5640000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen				
70511	Zufahrt zu Berghöfen				
60.000035	Kantonsbeitrag Zufahrt zu Berghöfen	650'000	650'000	650'000	0
5640000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen				
60.00007	Bundesbeitrag an Zufahrt zu Berghöfen (DL)	0	0	0	0
5740000	Durchlaufende Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	304'088	400'000	400'000	0
6700000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	-304'088	-400'000	-400'000	0
Total		_00'070'500	22'425'400	-11'020'600	10'044'000
Total		-28'078'508	-23'425'400	-11'930'600	12'244'800

2.7 Spezialfinanzierungen

				Vermögen 31.12.2019	Vermögen 31.12.2020	VA 2020
2900000 /	Justizdepartement			97'076'761	89'941'256	-7'135'505
014	Natur- und Heimatschutz	Planungs- und Baugesetz vom 17. Mai 1992 (BGS 711.1)	Finanzierung der mit Massnahmen des Natur- und Heimatschutzes verbundenen Aufwendungen.	8'777'781	8'466'879	-310'902
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	79'107'268	72'192'665	-6'914'603
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	9'191'712	9'281'712	90'000
Finanzde	partement			2'039'424	2'008'924	-30'500
2900002 / 014	Unfallkasse	Verordnung über die Unfallfürsorge des Staatspersonals des Kt. SO vom 18. April 1967 (BGS 156.541)	Unfallversicherung des Staatspersonals	494'817	464'317	-30'500
2090019 / 014	Krankentaggeld- versicherung GAV	Gesamtarbeitsvertrag des Staatspersonals	Krankentaggeld- versicherung	1'544'607	1'544'607	0
Departem	nent des Innern			41'597'762	39'719'762	-1'878'000
2090017 / 027	Lotteriefonds	Art. 3 des Bundesgesetzes. Interkant. Vereinbarung vom 26.5.1937, BGS 513.633.1.	Lotterie-Ertragsanteil für gemeinnützige und wohltätige Zwecke	25'355'952	24'427'952	-928'000
2090018 / 027	Sportfonds	Interkant. Vereinbarung vom 26.5.1937, BGS 513.633.1	Lotterie- Ertragsanteil für sportliche Zwecke	16'241'810	15'291'810	-950'000
Volkswirt	tschaft			21'622'764	21'534'104	-88'660
2090003 / 014	Finanzausgleich der Einwohnergemeinden	Gesetz über den direkten Finanzausgleich vom 2. Dez. 1984 (BGS 131.71), Stand: 27.8.2002 (Teilrevision)	Finanzausgleich der Einwohnergemeinden	8'007'918	8'689'618	681'700
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	9'883'311	9'883'311	0
2090009 / 014	Forstfonds	Waldgesetz vom 29.1.1995 (BGS 931.11)	Walderhaltung und Förderung der Waldwirtschaft	2'882'872	2'202'872	-680'000
2090006 / 014	Tierseuchenkasse	Landwirtschaftsgesetz vom 4. Dezember 1994 (BGS 921.11)	Entschädigung für Tierverluste und Bekämpfungskosten	848'663	758'303	-90'360
2090022 / 037	Ersatzbeiträge Schutzräume gem. BZG/ZSV*	Bundesgesetz über Bevölkerungsschutz und Zivilschutz (BZG), Art. 46	Gewährleistung eines ausgewogenen Schutzplatzangebots	8'524'354	8'524'354	0
	ezialfinanzierungen			162'336'711	153'204'046	-9'132'665

Konto	Spezial- finanzierung	Rechtliche Grundlage	Zweck- bestimmung	Voraussichtl. Vermögen 31.12.2019	Voraussichtl. Vermögen 31.12.2020	Veränderung VA 2020
2043006 / 027	Ausgleichskonto Asyl	Bundesrechtlich begründete Spezialfinanzierung, Asylgesetz, SR142.31	Ausgleichskonto zur Deckung von sozialen Aufwändungen	1'090'357	1'690'357	600'000
2043008 / 027	Ausgleichskonto Flüchtlinge	Bundesrechtlich begründete Spezialfinanzierung, Asylgesetz, SR142.31	Ausgleichskonto zur Deckung von sozialen Aufwendungen	600'000	600'000	0
2043010 / 027	Ausgleichskonto Nothilfe	Bundesrechtlich begründete Spezialfinanzierung, Asylgesetz, SR142.31	Ausgleichskonto zur Deckung von Aufwendungen für Nothilfe	881'166	-918'834	-1'800'000
2043011 / 027	Ausgleichskonto Integration Flüchtlinge	Bundesrechtlich begründete Spezialfinanzierung, Asylgesetz, SR142.31	Ausgleichskonto zur Deckung von Aufwendungen für die Integration	5'967	0	-5'967
Total Sp	ezialfinanzierungen	und Ausgleichskonti		164'914'201	154'575'569	-10'338'632
Vorschüs	sse			79'107'268	72'192'665	-6'914'603
Verpflicht	tungen			85'806'933	82'382'904	-3'424'029
Total				164'914'201	154'575'569	-10'338'632

2.8 Strassenbaufonds

2.8.1 Strassenbaufonds inkl. Gesamtverkehrsprojekte

		RE 2018	VA 2019	VA 2020
1.	Investitionsrechnung			
	Kantonsstrassenbau			
	Bruttoinvestitionen	42'653'299	43'000'000	52'000'000
	Einnahmen	-11'594'292	-13'500'000	-4'500'000
	Total Nettoinvestitionen	31'059'007	29'500'000	47'500'000
	Hochbauten SF (MFK/Werkhöfe/Salzlager)			
	Bruttoinvestitionen	848'204	6'900'000	3'800'000
	Einnahmen	0	0	0
	Total Nettoinvestitionen	848'204	6'900'000	3,800,000
2.	Erfolgsrechnung			
	Totel Ertrag	97'213'324	90'371'028	91'258'252
	Motorfahrzeugsteuern	72'909'896	72'800'000	73'800'000
	Treibstoffzollanteil (Gesamt/Anteil)	8'299'313	8'505'849 8'505'849	8'608'000 8'608'000
	LSVA (Gesamt/Anteil)	13'389'694	12'469'680 6'234'840	12'360'000 6'180'000
	Globalbeiträge Hauptstrassen (Gesamt/Anteil)	2'248'727	2'370'000 2'370'000	2'250'000 2'250'000
	Liegenschaftserträge/Buchgewinne	0	18'000	18'000
	Ertragsüberschuss MFK (P30701)	365'694	442'339	402'252
	Total Aufwand	69'902'795	72'662'629	72'378'255
	Abschreibungen Strassenbau	24'095'463	24'500'000	24'500'000
	Zuweisungen für Strassenverkehrssicherheit	14'269'388	14'269'388	14'481'031
	Aufwandüberschuss MFK (P30701)	0	0	0
	Nettoaufwand AVT (P30401)	29'698'078	32'059'041	31'539'824
	Verrechnung Abschr. Hochbauten SF	987'987	982'200	1'005'400
	Unfallrettung KS an SGV	201'879	202'000	202'000
	Verrechnung Zufahrten zu Berghöfen	650'000	650'000	650'000
	Ergebnis (- Aufwand-/+ Ertragsüberschuss)	27'310'530	17'708'399	18'879'997
3.	Bilanz			
	Aktiven			
	Bestand Strassen und Liegenschaften per 1.1.	521'514'108	528'337'870	539'255'670
	+ Nettoinvestitionen	31'907'211	36'400'000	51'300'000
	- Abschreibungen	25'083'450	25'482'200	25'505'400
	Abschreibungssatz	4.5%	4.5%	4.3%
	Bestand Strassen/Liegenschaften per 31.12.	528'337'870	539'255'670	565'050'270
	Passiven			
	Fondsbestand per 1.1.	573'344'009	600'654'539	618'362'938
	- Entnahme / + Einlage SF	27'310'530	17'708'399	18'879'997
	Fondsbestand per 31.12.	600'654'539	618'362'938	637'242'935
	Totalbestand SF Strassenbaufonds	72'316'669	79'107'268	72'192'665
	Veränderung SF gegenüber Vorjahr	20'486'768	6'790'599	-6'914'603
	Bestand Strassen und Liegenschaften per 31.12.	528'337'870	539'255'670	565'050'270
	Fondsbestand per 31.12.	600'654'539	618'362'938	637'242'935
	Totalbestand SF Strassenbaufonds	72'316'669	79'107'268	72'192'665

2.8.2 Gesamtverkehrsprojekte Solothurn und Olten (innerhalb des Strassenbaufonds)

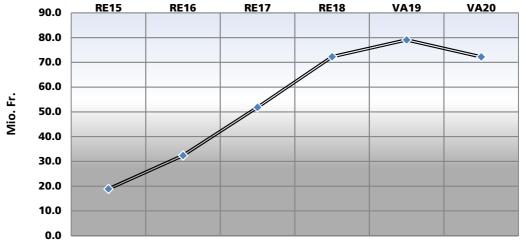
		RE 2018	VA 2019	VA 2020
1.	Investitionsrechnung			
	Kantonsstrassenbau GVP			
	Bruttoinvestitionen GVP	1'468'985	2'600'000	4'000'000
	Gemeindebeiträge GVP	0	0	0
	Bundesbeiträge GVP	-1'500'000	-2'000'000	0
	Total Nettoinvestitionen GVP	-31'016	600'000	4'000'000
2.	Erfolgsrechnung			
	Totel Ertrag	9'513'746	10'920'000	9'495'700
	Anteil Mfz-Steuern an GVP	9'513'746	10'920'000	9'495'700
	Total Aufwand	3'893'696	3'892'668	3'892'668
	Abschreibungen Strassenbau GVP	3'893'696	3'892'668	3'892'668
	- Entnahme / + Einlage SF	5'620'049	7'027'332	5'603'032
3.	Bilanz			
	Aktiven			
	Bestand Strassen GVP per 1.1.	138'977'513	135'052'801	131'760'133
	+ Nettoinvestitionen GVP	-31'016	600'000	4'000'000
	- Abschreibungen GVP	3'893'696	3'892'668	3'892'668
	Abschreibungssatz GVP	2.8%	2.9%	2.9%
	Bestand Strassen GVP per 31.12.	135'052'801	131'760'133	131'867'465
	Passiven			
	Fondsbestand GVP per 1.1.	90'521'797	96'141'847	103'169'179
	- Entnahme / + Einlage SF GVP	5'620'049	7'027'332	5'603'032
	Fondsbestand GVP per 31.12.	96'141'847	103'169'179	108'772'211
	Totalbestand SF GVP	-38'910'955	-28'590'955	-23'095'255
	Fondsveränderung gegenüber Vorjahr	9'544'761	10'320'000	5'495'700
	Bestand Strassen GVP per 31.12.	135'052'801	131'760'133	131'867'465
	Fondsbestand GVP per 31.12.	96'141'847	103'169'179	108'772'211
	Totalbestand SF GVP	-38'910'955	-28'590'955	-23'095'255

2.8.3 Entwicklung Strassenbaufonds 2015 – 2020

A) Strassenbaufonds inkl. Gesamtverkehrsprojekte

	RE15	RE16	RE17	RE18	VA19	VA20
Bruttoinvestitionen	38.7	45.4	44.5	43.5	49.9	55.8
Nettoinvestitionen	28.5	30.8	31.8	31.9	36.4	51.3
Fondsveränderung	20.9	13.6	19.4	20.5	6.8	-6.9
Totalbestand SF Strassenbaufonds	18.9	32.4	51.8	72.3	79.1	72.2

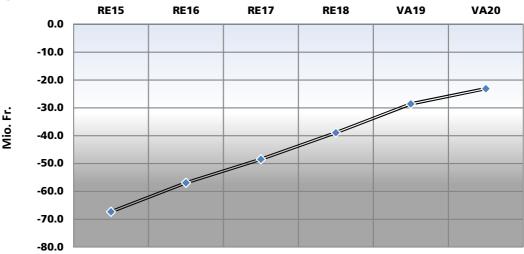




B) Gesamtverkehrsprojekte Solothurn und Olten (innerhalb des Strassenbaufonds)

	RE15	RE16	RE17	RE18	VA19	VA20
Bruttoinvestitionen GVP	2.1	3.0	2.0	1.5	2.6	4.0
Nettoinvestitionen GVP	-1.0	-1.1	1.0	0.0	0.6	4.0
Fondsveränderung GVP	10.2	10.4	8.5	9.5	10.3	5.5
Totalbestand SF Strassenbau GVP	-67.3	-56.9	-48.4	-38.9	-28.6	-23.1

Totalbestand SF GVP



2.9.1 Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung

					Ausgaben	
Konto	Departement/Projekt	Kredit- bewilligung und <i>Laufzeit</i>	Gesamt- kredit	Voranschlag 2020	Kumulierte Ausgaben 31.12.2020	Restkredit
Bau- und .	Justizdepartement					
Diverse/ P30202	Raumplanung: Mehrjahresprogramm "Natur und Landschaft 2009 – 2020"	KRB 28.10.08 <i>LZ</i> : 2020	45'000'000	3'982'405	43'040'955	1'959'045
Departem	ent des Innern					
3119000/ 80776	Ersatzbeschaffung Oberkörperschutz (Schlagschutz) für den Ordnungsdienst der Polizei Kanton Solothurn	KRB 18.12.18 <i>LZ:</i> 2023	417'941	24'475	344'516	73'425
Volkswirt	schafts de partement					
3634000/ 20038	Förderprogramm Biodiversität im Wald 2011 – 2020	KRB 07.12.10 <i>LZ</i> : 2020	2'000'000	400'000	2'985'718	-985'718
3635000/ P70207	Neue Regionalpolitik (NRP) 2020-2023	RRB 2019/1049	2'000'000	500'000	1'000'000	1'000'000
•	oflichtungskredite Erfolgsrechnung valbudgetkredite)		49'417'941	4'906'880	47'371'189	2046752

2.9.2 Verpflichtungskredite Investitionsrechnung

				<i>F</i>	Ausgaben	
Konto	Departement/Projekt	Kredit- bewilligung und <i>Laufzeit</i>	Gesamt- kredit	Voranschlag 2020	Kumulierte Ausgaben 31.12.2020	Restkredit
	Hochbau		488'050'000	81'450'000	430'349'000	57'701'000
	Strassenbau		844'183'000	52'000'000	703'725'299	140'457'701
	Wasserbau		120'179'000	13'700'000	110'925'000	9'254'000
	Informationstechnologie		55'007'000	10'987'251	62'150'251	-7'143'251

Folgend werden nur noch die Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung aufgeführt, welche nicht Bestandteil der Mehrjahresplanungen sind. Die Details der Verpflichtungskredite befinden sich bei den Globalbudgets der Dienststellen.

Bau- und .	Justizdepartement					
Führungs	unterstützung BJD und amtliche Geo	information				
5640000/ 70.000242	Erstellen der amtlichen Vermessung Teuerung bis 31.12.2017	KRB 30.11.94 LZ: 2020	60'000'000 6'269'275			
	Total		66'269'275	0	42'753'173	23'516'102
5640000/ 70.000857	Digitalisieren der kommunalen Nutzungspläne nach GeolG	KRB 03.07.13	2'100'000			
	Teuerung bis 31.12.2017	LZ: 2020	-14'774			
	Total		2'085'226	200'000	634'146	1'451'080
Departem Polizei	ent des Innern					
5060000	Erneuerung des Sicherheitsfunknetzes Polycom des Kantons Solothurn im Rahmen des Bundesprojektes "Werterhaltung Polycom WEP 2030"	KRB 18.08.18 <i>LZ: 2022</i>	4'012'791	333'870	669'826	3'342'965
5060000/ 32.720044	Erneuerung Microsoft Software Assurance 2018 - 2021	KRB 18.02.18 <i>LZ: 2021</i>	884'340	294'780	823'664	60'676
Total aller	· Verpflichtungskredite Investitionsr	echnung	1'580'670'632	158'965'901	1'352'030'359	228'640'273

2.10.1 Volkswirtschaftliche Gliederung Erfolgsrechnung RE 2018 VA 2019 VA 2020 Diff. VA 19/20 %

3 Aufwand 2'171'307'642 2'260'721'504 2'330'335'757 30 Personalaufwand 441'452'490 456'500'409 463'679'293 300 Behörden, Kommissionen und Richter 7'572'394 7'951'714 7'812'588 301 Löhne des Verwaltungs-u.Betriebspersonal 283'117'306 293'261'437 297'97'9809 302 Löhne der Lehrpersonen 81'603'290 81'577'341 83'005'677 303 Temporäre Arbeitskräfte 119'861 75'000 75'000 304 Zulagen 137'816 133'300 108'800 305 Arbeitgeberbeiträge 62'986'844 65'724'773 66'862'370 306 Arbeitgeberleistungen 2'342'839 3'206'408 3'075'000 309 Übriger Personalaufwand 178'141'148 183'799'620 181'992'151 310 Material-und Warenaufwand 16'713'695 16'952'153 17'621'396 311 Nicht aktivierbare Anlagen 8'559'083 10'767'879 10'465'210 312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'236'121 5'373'900 5'426'750 313 Dienstleistungen und Honorare 66'627'336 73'992'168 70'193'	Diff. VA 19/20	%
300 Behörden, Kommissionen und Richter 7'572'394 7'951'714 7'812'588 301 Löhne des Verwaltungs-u.Betriebspersonal 283'117'306 293'261'437 297'979'809 302 Löhne der Lehrpersonen 81'603'290 81'577'341 83'005'677 303 Temporäre Arbeitskräfte 119'861 75'000 75'000 304 Zulagen 137'816 133'300 108'800 305 Arbeitgeberbeiträge 62'986'844 65'724'773 66'862'370 306 Arbeitgeberleistungen 2'342'839 3'206'408 3'075'000 309 Übriger Personalaufwand 3'572'139 4'570'435 4'760'048 31 Sach-und übriger Betriebsaufwand 178'141'148 183'799'620 181'992'151 310 Material-und Warenaufwand 16'713'695 16'952'153 17'621'396 311 Nicht aktivierbare Anlagen 8'559'083 10'767'879 10'465'210 312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'236'121 5'373'900 5'426'750 313 Dienstleistungen	69'614'253	3.1
301 Löhne des Verwaltungs-u.Betriebspersonal 283'117'306 293'261'437 297'979'809 302 Löhne der Lehrpersonen 81'603'290 81'577'341 83'005'677 303 Temporäre Arbeitskräfte 119'861 75'000 75'000 304 Zulagen 137'816 133'300 108'800 305 Arbeitgeberbeiträge 62'986'844 65'724'773 66'862'370 306 Arbeitgeberleistungen 2'342'839 3'206'408 3'075'000 309 Übriger Personalaufwand 3'572'139 4'570'435 4'760'048 31 Sach-und übriger Betriebsaufwand 178'141'148 183'799'620 181'992'151 310 Material-und Warenaufwand 16'713'695 16'952'153 17'621'396 311 Nicht aktivierbare Anlagen 8'559'083 10'767'879 10'465'210 312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'236'121 5'373'900 5'426'750 313 Dienstleistungen und Honorare 66'627'336 73'992'168 70'193'054 314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 20'246'027 20'852'500 20'184'900 315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anl. 10'534'956 11'060'510 12'499'500 316 Mieten, Leasing,	7'178'884	1.6
302 Löhne der Lehrpersonen 81'603'290 81'577'341 83'005'677 303 Temporäre Arbeitskräfte 119'861 75'000 75'000 304 Zulagen 137'816 133'300 108'800 305 Arbeitgeberbeiträge 62'986'844 65'724'773 66'862'370 306 Arbeitgeberleistungen 2'342'839 3'206'408 3'075'000 309 Übriger Personalaufwand 3'572'139 4'570'435 4'760'048 31 Sach-und übriger Betriebsaufwand 178'141'148 183'799'620 181'992'151 310 Material-und Warenaufwand 16'713'695 16'952'153 17'621'396 311 Nicht aktivierbare Anlagen 8'559'083 10'767'879 10'465'210 312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'236'121 5'373'900 5'426'750 313 Dienstleistungen und Honorare 66'627'336 73'992'168 70'193'054 314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 20'246'027 20'852'500 20'184'900 315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anl. 10'534'956 11'060'510 12'499'500 316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb. 12'653'533 12'487'590 12'507'940 317 Spesenentschädigunge	-139'126	-1.7
303 Temporäre Arbeitskräfte 119'861 75'000 75'000 304 Zulagen 137'816 133'300 108'800 305 Arbeitgeberbeiträge 62'986'844 65'724'773 66'862'370 306 Arbeitgeberleistungen 2'342'839 3'206'408 3'075'000 309 Übriger Personalaufwand 3'572'139 4'570'435 4'760'048 31 Sach-und übriger Betriebsaufwand 178'141'148 183'799'620 181'992'151 310 Material-und Warenaufwand 16'713'695 16'952'153 17'621'396 311 Nicht aktivierbare Anlagen 8'559'083 10'767'879 10'465'210 312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'236'121 5'373'900 5'426'750 313 Dienstleistungen und Honorare 66'627'336 73'992'168 70'193'054 314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 20'246'027 20'852'500 20'184'900 315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anl. 10'534'956 11'060'510 12'499'500 316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb. 12'653'533 12'487'590 12'507'940 317 Spesenentschädigungen 3'800'694 4'060'450 4'107'831 318 Wertberichtigungen auf F	4'718'372	1.6
304 Zulagen137'816133'300108'800305 Arbeitgeberbeiträge62'986'84465'724'77366'862'370306 Arbeitgeberleistungen2'342'8393'206'4083'075'000309 Übriger Personalaufwand3'572'1394'570'4354'760'04831 Sach-und übriger Betriebsaufwand178'141'148183'799'620181'992'151310 Material-und Warenaufwand16'713'69516'952'15317'621'396311 Nicht aktivierbare Anlagen8'559'08310'767'87910'465'210312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV5'236'1215'373'9005'426'750313 Dienstleistungen und Honorare66'627'33673'992'16870'193'054314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt20'246'02720'852'50020'184'900315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anl.10'534'95611'060'51012'499'500316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb.12'653'53312'487'59012'507'940317 Spesenentschädigungen3'800'6944'060'4504'107'831318 Wertberichtigungen auf Forderungen26'567'60822'085'20022'878'600319 Verschiedener Betriebsaufwand7'202'0946'167'2706'106'97033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen54'726'94053'504'70056'727'911	1'428'336	1.8
304 Zulagen137'816133'300108'800305 Arbeitgeberbeiträge62'986'84465'724'77366'862'370306 Arbeitgeberleistungen2'342'8393'206'4083'075'000309 Übriger Personalaufwand3'572'1394'570'4354'760'04831 Sach-und übriger Betriebsaufwand178'141'148183'799'620181'992'151310 Material-und Warenaufwand16'713'69516'952'15317'621'396311 Nicht aktivierbare Anlagen8'559'08310'767'87910'465'210312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV5'236'1215'373'9005'426'750313 Dienstleistungen und Honorare66'627'33673'992'16870'193'054314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt20'246'02720'852'50020'184'900315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anl.10'534'95611'060'51012'499'500316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb.12'653'53312'487'59012'507'940317 Spesenentschädigungen3'800'6944'060'4504'107'831318 Wertberichtigungen auf Forderungen26'567'60822'085'20022'878'600319 Verschiedener Betriebsaufwand7'202'0946'167'2706'106'97033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen54'726'94053'504'70056'727'911	0	0.0
305 Arbeitgeberbeiträge62'986'84465'724'77366'862'370306 Arbeitgeberleistungen2'342'8393'206'4083'075'000309 Übriger Personalaufwand3'572'1394'570'4354'760'04831 Sach-und übriger Betriebsaufwand178'141'148183'799'620181'992'151310 Material-und Warenaufwand16'713'69516'952'15317'621'396311 Nicht aktivierbare Anlagen8'559'08310'767'87910'465'210312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV5'236'1215'373'9005'426'750313 Dienstleistungen und Honorare66'627'33673'992'16870'193'054314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt20'246'02720'852'50020'184'900315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anl.10'534'95611'060'51012'499'500316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb.12'653'53312'487'59012'507'940317 Spesenentschädigungen3'800'6944'060'4504'107'831318 Wertberichtigungen auf Forderungen26'567'60822'085'20022'878'600319 Verschiedener Betriebsaufwand7'202'0946'167'2706'106'97033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen54'726'94053'504'70056'727'911	-24'500	-18.4
306 Arbeitgeberleistungen2'342'8393'206'4083'075'000309 Übriger Personalaufwand3'572'1394'570'4354'760'04831 Sach-und übriger Betriebsaufwand178'141'148183'799'620181'992'151310 Material-und Warenaufwand16'713'69516'952'15317'621'396311 Nicht aktivierbare Anlagen8'559'08310'767'87910'465'210312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV5'236'1215'373'9005'426'750313 Dienstleistungen und Honorare66'627'33673'992'16870'193'054314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt20'246'02720'852'50020'184'900315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anl.10'534'95611'060'51012'499'500316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb.12'653'53312'487'59012'507'940317 Spesenentschädigungen3'800'6944'060'4504'107'831318 Wertberichtigungen auf Forderungen26'567'60822'085'20022'878'600319 Verschiedener Betriebsaufwand7'202'0946'167'2706'106'970	1'137'597	1.7
309 Übriger Personalaufwand 3'572'139 4'570'435 4'760'048 31 Sach-und übriger Betriebsaufwand 178'141'148 183'799'620 181'992'151 310 Material-und Warenaufwand 16'713'695 16'952'153 17'621'396 311 Nicht aktivierbare Anlagen 8'559'083 10'767'879 10'465'210 312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'236'121 5'373'900 5'426'750 313 Dienstleistungen und Honorare 66'627'336 73'992'168 70'193'054 314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 20'246'027 20'852'500 20'184'900 315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anl. 10'534'956 11'060'510 12'499'500 316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb. 12'653'533 12'487'590 12'507'940 317 Spesenentschädigungen 3'800'694 4'060'450 4'107'831 318 Wertberichtigungen auf Forderungen 26'567'608 22'085'200 22'878'600 319 Verschiedener Betriebsaufwand 7'202'094 6'167'270 6'106'970 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 54'726'940 53'504'700 56'727'911	-131'408	-4.1
310 Material-und Warenaufwand16'713'69516'952'15317'621'396311 Nicht aktivierbare Anlagen8'559'08310'767'87910'465'210312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV5'236'1215'373'9005'426'750313 Dienstleistungen und Honorare66'627'33673'992'16870'193'054314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt20'246'02720'852'50020'184'900315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anl.10'534'95611'060'51012'499'500316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb.12'653'53312'487'59012'507'940317 Spesenentschädigungen3'800'6944'060'4504'107'831318 Wertberichtigungen auf Forderungen26'567'60822'085'20022'878'600319 Verschiedener Betriebsaufwand7'202'0946'167'2706'106'97033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen54'726'94053'504'70056'727'911	189'613	4.1
311 Nicht aktivierbare Anlagen 8'559'083 10'767'879 10'465'210 312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'236'121 5'373'900 5'426'750 313 Dienstleistungen und Honorare 66'627'336 73'992'168 70'193'054 314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 20'246'027 20'852'500 20'184'900 315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anl. 10'534'956 11'060'510 12'499'500 316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb. 12'653'533 12'487'590 12'507'940 317 Spesenentschädigungen 3'800'694 4'060'450 4'107'831 318 Wertberichtigungen auf Forderungen 26'567'608 22'085'200 22'878'600 319 Verschiedener Betriebsaufwand 7'202'094 6'167'270 6'106'970 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 54'726'940 53'504'700 56'727'911	-1'807'469	-1.0
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'236'121 5'373'900 5'426'750 313 Dienstleistungen und Honorare 66'627'336 73'992'168 70'193'054 314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 20'246'027 20'852'500 20'184'900 315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anl. 10'534'956 11'060'510 12'499'500 316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb. 12'653'533 12'487'590 12'507'940 317 Spesenentschädigungen 3'800'694 4'060'450 4'107'831 318 Wertberichtigungen auf Forderungen 26'567'608 22'085'200 22'878'600 319 Verschiedener Betriebsaufwand 7'202'094 6'167'270 6'106'970 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 54'726'940 53'504'700 56'727'911	669'243	3.9
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'236'121 5'373'900 5'426'750 313 Dienstleistungen und Honorare 66'627'336 73'992'168 70'193'054 314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 20'246'027 20'852'500 20'184'900 315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anl. 10'534'956 11'060'510 12'499'500 316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb. 12'653'533 12'487'590 12'507'940 317 Spesenentschädigungen 3'800'694 4'060'450 4'107'831 318 Wertberichtigungen auf Forderungen 26'567'608 22'085'200 22'878'600 319 Verschiedener Betriebsaufwand 7'202'094 6'167'270 6'106'970 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 54'726'940 53'504'700 56'727'911	-302'669	-2.8
313 Dienstleistungen und Honorare 66'627'336 73'992'168 70'193'054 314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 20'246'027 20'852'500 20'184'900 315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anl. 10'534'956 11'060'510 12'499'500 316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb. 12'653'533 12'487'590 12'507'940 317 Spesenentschädigungen 3'800'694 4'060'450 4'107'831 318 Wertberichtigungen auf Forderungen 26'567'608 22'085'200 22'878'600 319 Verschiedener Betriebsaufwand 7'202'094 6'167'270 6'106'970 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 54'726'940 53'504'700 56'727'911	52'850	1.0
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 20'246'027 20'852'500 20'184'900 315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anl. 10'534'956 11'060'510 12'499'500 316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb. 12'653'533 12'487'590 12'507'940 317 Spesenentschädigungen 3'800'694 4'060'450 4'107'831 318 Wertberichtigungen auf Forderungen 26'567'608 22'085'200 22'878'600 319 Verschiedener Betriebsaufwand 7'202'094 6'167'270 6'106'970 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 54'726'940 53'504'700 56'727'911	-3'799'114	-5.1
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anl. 10'534'956 11'060'510 12'499'500 316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb. 12'653'533 12'487'590 12'507'940 317 Spesenentschädigungen 3'800'694 4'060'450 4'107'831 318 Wertberichtigungen auf Forderungen 26'567'608 22'085'200 22'878'600 319 Verschiedener Betriebsaufwand 7'202'094 6'167'270 6'106'970 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 54'726'940 53'504'700 56'727'911	-667'600	-3.2
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb. 12'653'533 12'487'590 12'507'940 317 Spesenentschädigungen 3'800'694 4'060'450 4'107'831 318 Wertberichtigungen auf Forderungen 26'567'608 22'085'200 22'878'600 319 Verschiedener Betriebsaufwand 7'202'094 6'167'270 6'106'970 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 54'726'940 53'504'700 56'727'911	1'438'990	13.0
317 Spesenentschädigungen 3'800'694 4'060'450 4'107'831 318 Wertberichtigungen auf Forderungen 26'567'608 22'085'200 22'878'600 319 Verschiedener Betriebsaufwand 7'202'094 6'167'270 6'106'970 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 54'726'940 53'504'700 56'727'911	20'350	0.2
318 Wertberichtigungen auf Forderungen 26'567'608 22'085'200 22'878'600 319 Verschiedener Betriebsaufwand 7'202'094 6'167'270 6'106'970 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 54'726'940 53'504'700 56'727'911	47'381	1.2
319 Verschiedener Betriebsaufwand 7'202'094 6'167'270 6'106'970 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 54'726'940 53'504'700 56'727'911	47 38 1 793'400	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 54'726'940 53'504'700 56'727'911		3.6
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-60'300	-1.0
330 Sachanlagen 54'726'940 53'504'700 56'727'911	3'223'211	6.0
°	3'223'211	6.0
34 Finanzaufwand 26'289'298 25'413'831 24'840'165	-573'666	-2.3
340 Zinsaufwand 21'117'326 20'657'631 19'918'965	-738'666	-3.6
341 Realisierte Kursverluste 36'574 35'000 35'000	0	0.0
342 Kapitalbeschaffungs-und Verwaltungsk185'926 170'000 40'000	-130'000	-76.5
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 1'553'576 1'250'000 1'645'000	395'000	31.6
344 Wertberichtigung Anlagen FV 50'000 0	0	0.0
349 Verschiedener Finanzaufwand 3'717'748 3'301'200 3'201'200	-100'000	-3.0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierun 1'776'999 1'000'000 1'281'700	281'700	28.2
350 Einl.in Fonds u.Spez.finanz.im Fremdkap. 1'776'999 1'000'000 1'281'700	281'700	28.2
36 Transferaufwand 1'355'134'862 1'425'922'116 1'471'531'710	45'609'594	3.2
360 Ertragsanteile an Dritte 822'499 787'000 787'000	0	0.0
361 Entschädigungen an Gemeinwesen 104'415'407 107'244'025 106'481'325	-762'700	-0.7
3611 Entschädigungen an Kantone und Konkordat 84'095'269 84'730'000 85'530'000	800'000	0.9
3612 Entschädigungen an Gemeinde und Zweckver 20'320'138 22'514'025 20'951'325	-1'562'700	-6.9
362 Finanz- und Lastenausgleich 74'872'881 80'645'700 104'436'600	23'790'900	29.5
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 1'172'894'865 1'233'040'791 1'256'537'385	23'496'594	1.9
3630 Beiträge an den Bund 20'659'413 20'638'500 21'487'400	848'900	4.1
3631 Beiträge an Kantone und Konkordate 9'321'592 8'706'450 8'602'450	-104'000	-1.2
3632 Beiträge an Gemeinden u.Gem.Zweckverb. 153'069'369 179'750'904 184'188'631	4'437'727	2.5
3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 459'865'282 487'793'561 482'274'680	-5'518'881	-1.1
3635 Beiträge an private Unternehmungen 87'705'155 78'096'887 105'327'013	27'230'126	34.9
3636 Beiträge an priv.Org.ohne Erwerbszweck 4'658'417 4'732'000 4'736'865	4'865	0.1
3637 Beiträge an private Haushalte 437'615'638 453'322'489 449'920'346	-3'402'143	-0.8
364 Wertberichtigungen Darlehen VV 22'592 50'000 50'000	0	0.0
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 2'106'618 4'154'600 3'239'400	-915'200	-22.0
37 Durchlaufende Beiträge 86'495'077 87'290'000 102'992'000	15'702'000	18.0
370 Durchlaufende Beiträge 86'495'077 87'290'000 102'992'000	15'702'000	18.0
3700 Bund 51'900 0 52'000	52'000	100.0
3702 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 16'592'895 17'650'000 34'250'000	16'600'000	94.1
3705 Private Unternehmungen 322'654 190'000 190'000	0	0.0
3707 Private Haushalte 69'527'628 69'450'000 68'500'000	-950'000	-1.4
38 Ausserordentlicher Aufwand 27'290'828 27'290'828 27'290'828	0	0.0
383 Zusätzliche Abschreibungen 27'290'828 27'290'828 27'290'828	0	0.0

2.10.1 Volkswirtschaftliche Gliederung Erfolgsrechnung

		DE 0040	VA 0040	V/A 0000	D:(()/A 40/00	0/
		RE 2018	VA 2019	VA 2020	Diff. VA 19/20	%
4	Ertrag	-2'228'989'824	-2'277'394'482	-2'319'918'700	-42'524'217	1.9
	Fiskalertrag	-993'348'677	-994'035'000	-972'010'000	22'025'000	-2.2
	Direkte Steuern natürliche Personen	-718'589'719	-719'035'000	-728'763'000	-9'728'000	1.4
	Direkte Steuern juristische Personen	-117'345'182	-121'020'000	-86'417'000	34'603'000	-28.6
	Übrige direkte Steuern	-84'292'428	-81'000'000	-82'850'000	-1'850'000	2.3
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-73'121'348	-72'980'000	-73'980'000	-1'000'000	1.4
	Regalien und Konzessionen	-52'603'763	-31'653'400	-31'200'955	452'445	-1.4
	Regalien	-2'070'895	-2'036'000	-2'029'000	7'000	-0.3
	Schweiz.Nationalbank	-42'663'909	-21'377'400	-21'331'955	45'445	-0.2
412	Konzessionen	-7'868'958	-8'240'000	-7'840'000	400'000	-4.9
	Entgelte	-176'894'759	-172'708'633	-176'227'568	-3'518'935	2.0
	Ersatzabgaben	-1'380'800	-1'600'000	-1'600'000	0	0.0
	Gebühren für Amtshandlungen	-84'261'540	-84'290'373	-86'693'907	-2'403'534	2.9
	Spital-und Heimtaxen, Kostgelder	-15'252'639	-15'308'900	-15'603'000	-294'100	1.9
	Schul- und Kursgelder	-3'687'730	-3'430'007	-3'570'550	-140'543	4.1
	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Erlös aus Verkäufen	-14'073'776	-12'787'072	-12'851'050	-63'978	0.5
_		-7'234'336	-6'965'766	-6'927'218	38'548	-0.6
	Rückerstattungen Bussen	-8'308'604	-7'817'315	-8'303'643	-486'328	6.2 0.2
	Übrige Entgelte	-39'991'761 -2'703'573	-38'029'200 -2'480'000	-38'098'200 -2'580'000	-69'000 -100'000	4.0
40	Navashiadaya Eutrii ya	1017441070	4514401700	1510051000	4751400	0.4
	Verschiedene Erträge Verschiedene betriebliche Erträge	-16'744'370 -16'740'890	-15'449'786 -15'449'786	-15'925'268 -15'925'268	-475'482 -475'482	3.1 3.1
	Aktivierung Eigenleistungen	-3'480	-13 449 786	-15 925 268	-475 462 0	0.0
11	Finanzertrag	-27'513'589	-27'163'940	-30'787'990	-3'624'050	13.3
	Zinsertrag	-7'654'474	-7'815'700	-7'697'650	118'050	-1.5
	Realisierte Gewinne FV	-177'580	-1'000	-5'002'000	-5'001'000	
	Liegenschaftenertrag FV	-3'386'345	-3'640'000	-3'158'000	482'000	-13.2
	Finanzertrag aus Darlehen und Bet.des VV	-675'795	-420'000	-420'000	0	0.0
	Finanzertrag von öffentl.Unternehmungen	-473'840	-218'240	-218'240	0	0.0
	Liegenschaftenertrag VV	-14'539'953	-14'869'000	-14'092'100	776'900	-5.2
449	Übriger Finanzertrag	-605'602	-200'000	-200'000	0	0.0
45	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzieru	-4'208'948	-2'547'300	-2'480'000	67'300	-2.6
450	Ent.aus Fonds und Spezialfinanz. im FK	-4'208'948	-2'547'300	-2'480'000	67'300	-2.6
46	Transferertrag	-871'180'641	-946'546'423	-988'294'918	-41'748'495	4.4
460	Ertragsanteile	-113'349'248	-112'462'529	-129'720'000	-17'257'471	15.3
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-25'731'834	-24'746'201	-25'585'390	-839'189	3.4
4610	Entschädigungen vom Bund	-5'934'027	-6'257'250	-6'096'039	161'211	-2.6
	Entsch.von Kantonen und Konkordaten	-14'666'210	-13'619'400	-13'819'800	-200'400	1.5
-	Entsch.von Gemeinden und Gem.Zweckverb.	-5'042'228	-4'769'551	-5'579'551	-810'000	17.0
	Entsch.von öffentlichen Sozialvers.	-89'369	-100'000	-90'000	10'000	-10.0
	Finanz- und Lastenausgleich	-351'359'310	-397'858'000	-402'636'148	-4'778'148	1.2
	vom Bund	-324'936'955	-367'394'000	-372'027'848	-4'633'848	1.3
	von Gemeinden und Gemeindezweckverb.	-26'422'355	-30'464'000	-30'608'300	-144'300	0.5
	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-380'221'218	-411'198'693	-429'852'380	-18'653'687	4.5
	Beiträge vom Bund	-243'137'178	-251'079'264	-256'018'194	-4'938'930	2.0
	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-5'289'431	-4'474'416	-4'565'440	-91'024	2.0
	Beiträge von Gemeinden Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-128'766'057 -271'463	-151'561'393 -270'000	-165'461'006 -270'000	-13'899'613 0	9.2 0.0
	Beiträge von orientlichen Onternehmungen Beiträge von privaten Unternehmungen	-2/1463 -2'421'215	-1'073'500	-1'218'500	-145'000	13.5
	Beiträge von privaten Haushalten	-335'874	-2'740'120	-2'319'240	420'880	-15.4
	Verschiedener Transferertrag	-519'031	-281'000	-501'000	-220'000	78.3
47	Durchlaufende Beiträge	-86'495'077	-87'290'000	-102'992'000	-15'702'000	18.0
	Durchlaufende Beiträge	-86'495'077	-87'290'000	-102 992 000	-15'702'000	18.0
	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-70'190'894	-69'990'000	-69'040'000	950'000	-1.4
	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-16'304'183	-17'300'000	-33'952'000	-16'652'000	96.3
	nttotal					
Gesan	nttotal Aufwand	2'171'307'642	2'260'721'504	2'330'335'757	69'614'253	3.1
Gesan 3		2'171'307'642 -2'228'989'824	2'260'721'504 -2'277'394'482	2'330'335'757 -2'319'918'700	69'614'253 -42'524'217	3.1 1.9

2.10.2 Volkswirtschaftliche Gliederung Investitionsrechnung

		RE 2018	VA 2019	VA 2020	Diff. VA 19/20	%
5	Ausgaben	166'692'541	180'154'400	170'701'651	-9'452'749	-5.2
50	Sachanlagen	160'257'213	169'869'800	161'662'251	-8'207'549	-4.8
	Strassen/Verkehrswege	42'653'299	43'000'000	52'000'000	9'000'000	20.9
	Wasserbau	21'426'106	18'200'000	13'700'000	-4'500'000	-24.7
	Hochbauten	84'980'743	90'750'000	81'450'000	-9'300'000	-10.2
	Mobilien	11'197'065	17'829'800	14'452'251	-3'377'549	-18.9
	Übrige Sachanlagen	0	90'000	60'000	-30'000	-33.3
54	Darlehen	1'477'570	1'950'000	1'750'000	-200'000	-10.3
544	Öffentliche Unternehmungen	365'600	0	0	0	0.0
	Private Unternehmungen	-201'471	0	0	0	0.0
	Private Haushalte	1'313'441	1'950'000	1'750'000	-200'000	-10.3
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	300	0	0	0	0.0
554	Öffentliche Unternehmungen	300	0	0	0	0.0
56	Eigene Investitionsbeiträge	2'106'618	4'144'600	3'239'400	-905'200	-21.8
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	76'541	1'015'600	300'000	-715'600	-70.5
564	Öffentliche Unternehmungen	1'790'808	2'524'000	2'434'400	-89'600	-3.5
567	Private Haushalte	239'270	605'000	505'000	-100'000	-16.5
	Durchlaufende Investitionsbeiträge	2'850'839	4'190'000	4'050'000	-140'000	-3.3
572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'355'995	940'000	800'000	-140'000	-14.9
574	Öffentliche Unternehmungen	1'282'800	2'450'000	2'450'000	0	0.0
575	Private Unternehmungen	4'294	100'000	100'000	0	0.0
577	Private Haushalte	207'750	700'000	700'000	0	0.0
6	Einnahmen	-35'714'388	-34'511'442	-21'797'697	12'713'745	-36.8
60	Übertragung von Sachanlagen in das FV	-183'831	0	0	0	0.0
	Übertragung Mobilien	-183'831	0	0	0	0.0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-30'185'128	-27'570'000	-15'170'000	12'400'000	-45.0
	Bund	-18'511'926	-12'206'000	-9'490'000	2'716'000	-22.3
631	Kantone und Konkordate	-2'913'561	-320'000	0	320'000	-100.0
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	-7'575'524	-14'944'000	-5'580'000	9'364'000	-62.7
634	Öffentliche Unternehmungen	-69'939	-100'000	-100'000	0	0.0
	Private Unternehmungen	-1'114'177	0	0	0	0.0
64	Rückzahlung von Darlehen	-2'494'590	-2'751'442	-2'577'697	173'745	-6.3
644	Öffentliche Unternehmungen	-1'155'284	-1'219'942	-1'046'197	173'745	-14.2
645	Private Unternehmungen	-31'500	-31'500	-31'500	0	0.0
647	Private Haushalte	-1'307'806	-1'500'000	-1'500'000	0	0.0
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-2'850'839	-4'190'000	-4'050'000	140'000	-3.3
670	Bund	-2'846'545	-4'090'000	-3'950'000	140'000	-3.4
671	Kantone und Konkordate	-4'294	-100'000	-100'000	0	0.0
Gesan	nttotal					
5	Ausgaben	166'692'541	180'154'400	170'701'651	-9'452'749	-5.2
6	Einnahmen	-35'714'388	-34'511'442	-21'797'697	12'713'745	-36.8
	Nettoinvestitionen	130'978'153	145'642'958	148'903'954	3'260'996	2.2

2.11.1 Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung

		RE 2018	VA 2019	VA 2020	Diff. VA 19/20	%
0	Allgemeine Verwaltung Aufwand Ertrag	155'608'182 -73'677'730	159'615'408 -72'307'357	164'532'214 -73'494'860	4'916'806 -1'187'503	3.1 1.6
	Verrechnung Saldo	-65'790'896 16'139'556	-65'826'835 21'481'215	-67'135'610 23'901'744	-1'308'775 2'420'528	2.0 11.3
1	Öffentliche Sicherheit, Justiz, Polizei Aufwand	214'956'418	224'241'329	227'483'667	3'242'338	1.4
	Ertrag Verrechnung Saldo	-97'204'938 13'094'544 130'846'024	-96'306'200 12'937'538 140'872'668	-98'080'474 14'762'017 144'165'210	-1'774'274 1'824'478 3'292'542	1.8 14.1 2.3
2	Bildung Aufwand	459'685'975	470'316'423	471'689'839	1'373'416	0.3
	Ertrag Verrechnung	-64'552'449 29'582'674	-64'575'595 29'532'552	-66'803'197 29'215'211	-2'227'602 -317'341	3.4 -1.1
	Saldo	424'716'200	435'273'380	434'101'853	-1'171'527	-0.3
3	Kultur und Freizeit Aufwand	16'267'054	16'366'759	16'200'656	-166'103	-1.0
	Ertrag Verrechnung	-4'744'877 1'163'053	-4'378'000 1'167'211	-4'252'000 1'172'154	126'000 4'943	-2.9 0.4
	Saldo	12'685'230	13'155'970	13'120'811	-35'160	-0.3
4	Gesundheit Aufwand	356'646'020	382'959'394	378'514'394	-4'445'000	-1.2
	Ertrag Verrechnung	-1'345'038 1'059'208	-1'615'000 1'103'672	-1'615'000 1'087'101	-16'572	0.0 -1.5
	Saldo	356'360'190	382'448'066	377'986'494	-4'461'572	-1.2
5	Soziale Wohlfahrt Aufwand	541'370'760	562'707'266	607'319'780	44'612'514	7.9
	Ertrag Verrechnung	-293'702'774 -1'233'473	-315'019'228 -1'221'488	-351'464'244 -1'579'932	-36'445'016 -358'444	11.6
	Saldo	246'434'513	246'466'550	254'275'604	7'809'055	3.2
6	Verkehr Aufwand	114'400'361	120'661'520	119'891'642	-769'879	-0.6
	Ertrag Verrechnung	-23'458'602 -78'749'644	-24'311'653 -71'724'976	-24'257'398 -72'458'540	54'255 -733'564	-0.2 1.0
	Saldo	12'192'115	24'624'891	23'175'704	-1'449'188	-5.9
7	Umwelt, Raumordnung Aufwand	32'480'772	38'926'011	34'008'610	-4'917'401	-12.6
	Ertrag Verrechnung	-22'091'199 1'984	-23'701'400 221'892	-20'825'000 330'877	2'876'400 108'985	-12.1 49.1
	Saldo	10'391'557	15'446'503	13'514'487	-1' 932'016	-12.5
8	Volkswirtschaft Aufwand	124'328'709	127'247'136	128'739'363	1'492'227	1.2
	Ertrag Verrechnung	-149'895'615 2'867'663	-130'907'980 3'052'444	-131'780'138 2'822'122	-872'158 -230'322	0.7 -7.5
	Saldo	-22'699'243	-608'400	-218'654	389'747	
9	Finanzen und Steuern Aufwand	155'563'390	157'680'259	181'955'593	24'275'334	15.4
	Ertrag	-1'498'316'601	-1'544'272'069	-1'547'346'388	-3'074'319	0.2
	Verrechnung Saldo	98'004'887 -1'244'748'325	90'757'989 -1'295'833'821	91'784'600 -1'273'606'195	1'026'611 22'227'626	1.1 -1.7
Gesa	mtotal Aufwand	2'171'307'642	2'260'721'504	2'330'335'757	69'614'253	3.1
	Ertrag	-2'228'989'824	-2'277'394'482	-2'319'918'700	-42'524'217	1.9
	Verrechnung Saldo	0 -57'682'183	0 -16'672'978	0 10'417'058	27'090'036	0.0 -162.5

2.11.2 Funktionale Gliederung Investitionsrechnung

	•	RE 2018	VA 2019	VA 2020	Diff. VA 19/20	%
0	Allgemeine Verwaltung					
Ū	Ausgaben	12'318'631	20'219'800	23'697'251	3'477'451	17.2
	Einnahmen	-257'380	-100'000	-100'000	0	0.0
	Nettoinvestitionen	12'061'251	20'119'800	23'597'251	3'477'451	17.3
1	Öffentliche Sicherheit, Justiz, Polizei					
•	Ausgaben	3'226'793	11'380'000	7'600'000	-3'780'000	-33.2
	Einnahmen	0	0	0	0	0.0
	Nettoinvestitionen	3'226'793	11'380'000	7'600'000	-3'780'000	-33.2
2	Bildung					
_	Ausgaben	23'919'743	22'920'000	20'865'000	-2'055'000	-9.0
	Einnahmen	-2'100'727	-1'600'000	-2'300'000	-700'000	43.8
	Nettoinvestitionen	21'819'016	21'320'000	18'565'000	-2'755'000	-12.9
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	57'930'676	55'950'000	45'400'000	-10'550'000	-18.9
	Einnahmen	-69'939	0	0	0	0.0
	Nettoinvestitionen	57'860'736	55'950'000	45'400'000	-10'550'000	-18.9
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	42'662'862	43'224'000	52'134'400	8'910'400	20.6
	Einnahmen	-12'458'936	-14'353'349	-5'348'477	9'004'872	-62.7
	Nettoinvestitionen	30'203'926	28'870'651	46'785'923	17'915'272	62.1
7	Umwelt, Raumordnung					
	Ausgaben	22'903'975	19'340'000	14'700'000	-4'640'000	-24.0
	Einnahmen	-19'014'715	-14'910'000	-10'670'000	4'240'000	-28.4
	Nettoinvestitionen	3'889'260	4'430'000	4'030'000	-400'000	-9.0
8	Volkswirtschaft					
	Ausgaben	3'729'861	6'405'000	6'305'000	-100'000	-1.6
	Einnahmen	-1'812'690	-3'548'093	-3'379'220	168'873	-4.8
	Nettoinvestitionen	1'917'171	2'856'907	2'925'780	68'873	2.4
9	Finanzen und Steuern					
	Ausgaben	0	715'600	0	-715'600	-100.0
	Einnahmen Netteinvestitionen	0 0	71 5'600	0	715'600	0.0
	Nettoinvestitionen	U	115.000	0	-715'600	-100.0
Gaar	mtotal					
Gesa	Mtotal Ausgaben	166'692'541	180'154'400	170'701'651	-9'452'749	-5.2
	Einnahmen	-35'714'388	-34'511'442	-21'797'697	12'713'745	-36.8
	Nettoinvestitionen	130'978'153	145'642'958	148'903'954	3'260'996	2.2
				5 000 007	2 200 000	

2.12 Budgetstruktur Voranschlag 2020

bellul	den/Staatskanzlei				
	Stabsdienstleistungen für de	en Kantonsrat / Parlamentsdi	enste		(Ratsleitung)
	Parlamentsdienste				
	Dienstleistungen der Staats		O. Datamarkuta		JUKO
019-21	Führungsunterstützung	Dienstleistungen für Departemente und Öffentlichkeit	3. Datenschutz		
1.03	Drucksachen und Lehrmitte		elverlag		FIKO
	1. Lehrmittel	2. Büro- und	3. Drucksachen		
		Reinigungsmaterial			
au- u	nd Justizdepartement				
	Führungsunterstützung BJC Geoinformation	und amtliche Geoinformatio	n / Departementssekretariat I	BJD und Amt für	UMBAWIKO
017-19	1. Führungsunterstützung	2. Amtliche Geoinformation			
	Departementsvorsteher				
	1. Führungsunterstützung Departementsvorsteher	2. Amtliche Geoinformation			
	Raumplanung / Amt für Rau				UMBAWIKO
017-19	1. Planung	Natur und Landschaft	3. Baugesuche /		
		0.11	Grossprojekte		
	1. Raumplanung	Natur und Landschaft	3. Baugesuche		
	Hochbau / Hochbauamt	O locationally 19	0.		UMBAWIKO
:U18-20	Neubauten / Umbauten / Sanierung	2. Instandhaltung / Instandsetzung	3. Immobilienmanagement		
1.07	Samerung ' Strassenbau / Amt für Verke				UMBAWIKO
	1. Planung, Projektierung und				SWIDAWING
, . J _0	Realisierung Kantonsstrassen				
1.08	Öffentlicher Verkehr / Amt fü				UMBAWIKO
	1. Öffentlicher Verkehr				
020-21	Öffentlicher Verkehr				
1.33	Administrative und technisc				JUKO
017-19	Prüfungen und Kontrollen	2. Zulassungen und Ausweise	3. Übrige Dienstleistungen		
020-22	1. Prüfungen und Kontrollen	2. Zulassungen und Ausweise	3. Übrige Dienstleistungen		
1.09	Umwelt / Amt für Umwelt	1			UMBAWIKO
017-19	1. Koordination	2. Boden	3. Wasser	4. Luft/Lärm	5. Stoffe
020-22	1. Koordination	2. Boden	3. Wasser	4. Luft/Lärm	5. Stoffe
1.10	Denkmalpflege und Archäol	ogie / Amt für Denkmalpflege	und Archäologie		BIKUKO
	1. Denkmalpflege	2. Archäologie			
1 12	! Jugendanwaltschaft / Jugen	danwaltschaft			JUKO
	1. Jugendanwaltschaft	damanoonan			John
	Staatsanwaltschaft / Staatsa	nwaltechaft			JUKO
	Strafverfolgung gegen Erwachsene	TWAITS CHAIT			Joke
enart	ement für Bildung und	Kultur			
	Führungsunterstützung DBI		PK		BIKUKO
	1. Führungsunterstützung und	•	3. Kirchenwesen		DINORC
	Dienstleistungen 1. Führungsunterstützung und		3. Kirchenwesen		
020-22	Dienstleistungen	2. Chancengerechtigkeit	3. Kilchenwesen		
1.15	G G	t			BIKUKO
	5 Volksschule / Volksschulam 1. Steuerung Volksschule	t 2. Dienstleistungen	3. Weiterbildung	4. Heilpädagogische Schulzentren	BIKUKC
019-21	Volksschule / Volksschulam 1. Steuerung Volksschule	2. Dienstleistungen		Schulzentren	
019-21	Volksschule / Volksschulam 1. Steuerung Volksschule Berufsbildung, Mittel- und H	Dienstleistungen Ochschulwesen / Amt für Ber Berufs-, Studien- und	ufsbildung, Mittel- und Hoch	Schulzentren	
019-21	Volksschule / Volksschulam 1. Steuerung Volksschule Berufsbildung, Mittel- und H	Dienstleistungen ochschulwesen / Amt für Ber	ufsbildung, Mittel- und Hoch	Schulzentren	
019-21 1.16 019-21	Volksschule / Volksschulam Steuerung Volksschule Berufsbildung, Mittel- und H Betriebliche Berufsbildung	Dienstleistungen Chschulwesen / Amt für Ber Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	ufsbildung, Mittel- und Hoch 3. Führung und Koordination der Berufs-, Mittel- und	Schulzentren	BIKUKC
1.16 019-21 1.17	Volksschule / Volksschulam 1. Steuerung Volksschule Berufsbildung, Mittel- und H	Dienstleistungen Chschulwesen / Amt für Ber Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	ufsbildung, Mittel- und Hoch 3. Führung und Koordination der Berufs-, Mittel- und	Schulzentren	BIKUKC
1.16 019-21 1.17	Volksschule / Volksschulam 1. Steuerung Volksschule Berufsbildung, Mittel- und H 1. Betriebliche Berufsbildung Kultur und Sport / Amt für K	Dienstleistungen Chschulwesen / Amt für Ber Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung ultur und Sport	ufsbildung, Mittel- und Hoch 3. Führung und Koordination der Berufs-, Mittel- und	Schulzentren	BIKUKC
1.16 019-21 1.17 019-21	Volksschule / Volksschulam Steuerung Volksschule Berufsbildung, Mittel- und H Betriebliche Berufsbildung Kultur und Sport / Amt für K Steuerung und	Dienstleistungen Cochschulwesen / Amt für Ber Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung ultur und Sport Sport	ufsbildung, Mittel- und Hoch 3. Führung und Koordination der Berufs-, Mittel- und	Schulzentren	ВІКИКО
1.16 019-21 1.17 018-20 1.18	Volksschule / Volksschulam Steuerung Volksschule Berufsbildung, Mittel- und H Betriebliche Berufsbildung Kultur und Sport / Amt für K Steuerung und Kulturpflege	Dienstleistungen Cochschulwesen / Amt für Ber Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung ultur und Sport Sport	ufsbildung, Mittel- und Hoch 3. Führung und Koordination der Berufs-, Mittel- und	Schulzentren	ВІКИКО
1.16 019-21 1.17 018-20	Volksschule / Volksschulam Steuerung Volksschule Berufsbildung, Mittel- und H Betriebliche Berufsbildung Kultur und Sport / Amt für K Steuerung und Kulturpflege Mittelschulbildung / Mittelsch	Dienstleistungen Cochschulwesen / Amt für Ber Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung ultur und Sport Sport hulen	ufsbildung, Mittel- und Hoch: 3. Führung und Koordination der Berufs-, Mittel- und Hochschulen	Schulzentren schulen	BIKUKO
1.16 019-21 1.17 018-20 1.18 017-19	Volksschule / Volksschulam Steuerung Volksschule Berufsbildung, Mittel- und H Betriebliche Berufsbildung Kultur und Sport / Amt für K Steuerung und Kulturpflege Mittelschulbildung / Mittelsch	Dienstleistungen Cochschulwesen / Amt für Ber Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung ultur und Sport Sport hulen	ufsbildung, Mittel- und Hoch: 3. Führung und Koordination der Berufs-, Mittel- und Hochschulen	Schulzentren schulen 4. Dienstleistungen	BIKUKO
1.16 019-21 1.17 018-20 1.18 017-19	Volksschule / Volksschulam Steuerung Volksschule Berufsbildung, Mittel- und H Setriebliche Berufsbildung Kultur und Sport / Amt für K Setriebliche Berufsbildung Kulturförderung und Kulturförderung und Kulturpflege Mittelschulbildung / Mittel	2. Dienstleistungen ochschulwesen / Amt für Ber 2. Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung ultur und Sport 2. Sport hulen 2. Sekundarschulen P 2. Sekundarschulen P	ufsbildung, Mittel- und Hoch: 3. Führung und Koordination der Berufs-, Mittel- und Hochschulen 3. Fachmittelschulen 3. Fachmittelschulen	Schulzentren schulen 4. Dienstleistungen Kantonsschulen	ВІКИКО
1.16 019-21 1.16 019-21 1.17 018-20 1.18 017-19 020-22 1.19	Volksschule / Volksschulam 1. Steuerung Volksschule Berufsbildung, Mittel- und H 1. Betriebliche Berufsbildung Kultur und Sport / Amt für K 1. Kulturförderung und Kulturpflege Mittelschulbildung / Mittelschulbildung 1. Gymnasien	2. Dienstleistungen ochschulwesen / Amt für Ber 2. Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung ultur und Sport 2. Sport hulen 2. Sekundarschulen P 2. Sekundarschulen P	ufsbildung, Mittel- und Hoch: 3. Führung und Koordination der Berufs-, Mittel- und Hochschulen 3. Fachmittelschulen 3. Fachmittelschulen	Schulzentren schulen 4. Dienstleistungen Kantonsschulen	ВІКИКО
1.16 019-21 1.17 018-20 1.18 017-19 020-22	Volksschule / Volksschulam 1. Steuerung Volksschule Berufsbildung, Mittel- und H 1. Betriebliche Berufsbildung Kultur und Sport / Amt für K 1. Kulturförderung und Kulturpflege Mittelschulbildung / Mittelschulbildung / Enchhochschulbildung / Fachhochschulbildung / Fach	2. Dienstleistungen ochschulwesen / Amt für Ber 2. Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung ultur und Sport 2. Sport hulen 2. Sekundarschulen P chhochschule Nordwestschwe	ufsbildung, Mittel- und Hoch: 3. Führung und Koordination der Berufs-, Mittel- und Hochschulen 3. Fachmittelschulen 3. Fachmittelschulen	Schulzentren schulen 4. Dienstleistungen Kantonsschulen	ВІКИКО
1.16 019-21 1.17 018-20 1.18 017-19 020-22 1.19 018-20	Volksschule / Volksschulam Seurisbildung, Mittel- und H Betriebliche Berufsbildung Kultur und Sport / Amt für K Sulturförderung und Kulturpflege Mittelschulbildung / Mittelschulbildung / Mittelschulbildung / Fachhochschulbildung / Fachhochschule	2. Dienstleistungen ochschulwesen / Amt für Ber 2. Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung ultur und Sport 2. Sport hulen 2. Sekundarschulen P chhochschule Nordwestschwe 2. Massnahmen gegen den Mangel an Lehrpersonen	ufsbildung, Mittel- und Hoch: 3. Führung und Koordination der Berufs-, Mittel- und Hochschulen 3. Fachmittelschulen 3. Fachmittelschulen	Schulzentren schulen 4. Dienstleistungen Kantonsschulen	BIKUKO
1.16 2019-21 1.17 2018-20 1.18 2017-19 2020-22 1.19 2018-20 1.20	Volksschule / Volksschulam Seurisbildung, Mittel- und H Betriebliche Berufsbildung Kultur und Sport / Amt für K Liturpflege Mittelschulbildung / Mittelschulbildung / Mittelschulbildung / Fachhochschule Nordwestschweiz	2. Dienstleistungen ochschulwesen / Amt für Ber 2. Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung ultur und Sport 2. Sport hulen 2. Sekundarschulen P chhochschule Nordwestschwe 2. Massnahmen gegen den Mangel an Lehrpersonen	ufsbildung, Mittel- und Hoch: 3. Führung und Koordination der Berufs-, Mittel- und Hochschulen 3. Fachmittelschulen 3. Fachmittelschulen	Schulzentren schulen 4. Dienstleistungen Kantonsschulen	BIKUKO BIKUKO BIKUKO BIKUKO BIKUKO

2.12 Budgetstruktur Voranschlag 2020

Finanz	buugetstruktur				
	departement	Ameta abasib arais of sight / Dans	who we are the sale with the s		
1 22	Fuhrungsunterstutzung FD// Amtschreiberei-Inspektorat	Amtschreibereiaufsicht / Depa	artementssekretariat FD und		FIKO
	Führungsunterstützung	2. Amtschreibereiaufsicht			TIK
	1. Führungsunterstützung	Amtschreibereiaufsicht			
	Finanzen und Statistik / Amt				FIKO
	Planung und Reporting	2. Finanz- und	3. Kompetenzzentrum SAP	4. Statistik	TIN
	g and risporting	Controllerdienstleistungen	or rompotenizzona am er u	Statiotint	
1.24	Personalwesen / Personalan	nt			FIKO
2019-21	1. Personalpolitik, -	2. Personaldienste			
	entwicklung, -information und				
	Beratung				
	Steuerwesen / Steueramt		-		FIKO
	1. Veranlagung	2. Inkasso	Übrige Dienstleistungen		
	Informationstechnologie / A		ation	T	FIKO
2017-19	1. Informatik und	2. Anwendungs- und			
	Kommunikation (IKDL)	Beratungsdienstleistungen (ABDL)			
2020-22	1. Informatik und	2. Anwendungs- und			
2020 22	Kommunikation (IKDL)	Beratungsdienstleistungen			
	,	(ABDL)			
1.27	Amtschreiberei-Dienstleistu	ngen / Amtschreibereien			FIKO
2019-21	1. Grundbuch	2. Güter- und Erbrecht	3. Betreibungen	4. Konkurse	5. Handelsregister
1.28	Staatsaufsichtswesen / Kant	onale Finanzkontrolle	L		FIKO
2018-20	1. Staatsaufsichtswesen				
Depart	ement des Innern				
1.29	Gesundheitsversorgung / Ge	esundheitsamt			SOGEKO
	1. Gesundheit	2. Leistungsauftrag Notfälle	3. Leistungsaufträge soH	4. Besondere	
		und a.o. Ereignisse im Kanton		Rahmenbedingungen soH	
		Solothurn			
	Soziale Sicherheit / Amt für			T	SOGEKO
2019-21	Dienstleistungen für	2. Schutz und Hilfe	3. Förderung und Prävention	Aufsicht und Bewilligung	5.Beiträge und Subventionen
	Sozialregionen und Gemeinden				
4 00					1111/0
	Migration / Migrationsamt 1. Migration und Asyl (Vollzug	2 Ausweise für Schweizer			JUKO
2017 13	der Ausländergesetzgebung)	und ausländische			
	3,	Staatsbürger			
2020-22	1. Migration und Asyl (Vollzug	2. Ausweise für Schweizer			
	der Ausländergesetzgebung)	und ausländische			
		Staatsbürger			
	Justizvollzug / Amt für Justi:			4 D "1 1"f	JUKO
2017-19	Justizvollzugsanstalt	2. Untersuchungs- gefängnisse	Straf- und Massnahmenvollzug	4. Bewährungshilfe	
2020-22	1. Justizvollzugsanstalt	2. Untersuchungs-	3. Straf- und	4. Bewährungshilfe	
_0_0		gefängnisse	Massnahmenvollzug	Dorramangonmo	
1.35		9 9			
	Polizei / Polizei				JUKO
2018-20	1. Sicherheit und Ordnung	2. Kriminalitätsbekämpfung	3. Strassenverkehr		JUKO
2018-20		2. Kriminalitätsbekämpfung	3. Strassenverkehr		JUKO
		·	3. Strassenverkehr		JUKO
	Sicherheit und Ordnung virtschaftsdepartemen	·		nd	JUKO
Volksw	Sicherheit und Ordnung virtschaftsdepartemen			nd .	
1.36	1. Sicherheit und Ordnung virtschaftsdepartemen Führungsunterstützung VWI 5 Stiftungsaufsicht (SASO) 1. Führungsunterstützung	t D und Stiftungsaufsicht / Dep		nd	
1.36 2017-19 2020-22	1. Sicherheit und Ordnung virtschaftsdepartemen Führungsunterstützung VWI stiftungsaufsicht (SASO) 1. Führungsunterstützung 1. Führungsunterstützung	D und Stiftungsaufsicht / Dep 2. Stiftungsaufsicht		nd	UMBAWIKO
1.36 2017-19 2020-22 1.37	1. Sicherheit und Ordnung virtschaftsdepartemen Führungsunterstützung VWI stiftungsaufsicht (SASO) 1. Führungsunterstützung 1. Führungsunterstützung Wirtschaft und Arbeit / Amt	D und Stiftungsaufsicht / Dep 2. Stiftungsaufsicht für Wirtschaft und Arbeit	artementssekretariat VWD ur	id	
1.36 2017-19 2020-22 1.37	1. Sicherheit und Ordnung virtschaftsdepartemen Führungsunterstützung VWI stiftungsaufsicht (SASO) 1. Führungsunterstützung 1. Führungsunterstützung	D und Stiftungsaufsicht / Dep 2. Stiftungsaufsicht für Wirtschaft und Arbeit 2. Kontrolle	artementssekretariat VWD ur 3. Massnahmen gegen die	nd	UMBAWIKO
1.36 2017-19 2020-22 1.37	1. Sicherheit und Ordnung virtschaftsdepartemen Führungsunterstützung VWI stiftungsaufsicht (SASO) 1. Führungsunterstützung 1. Führungsunterstützung Wirtschaft und Arbeit / Amt	D und Stiftungsaufsicht / Dep 2. Stiftungsaufsicht für Wirtschaft und Arbeit	artementssekretariat VWD ur	id	UMBAWIKO
1.36 2017-19 2020-22 1.37 2018-20	1. Sicherheit und Ordnung virtschaftsdepartemen Führungsunterstützung VWI 5 Stiftungsaufsicht (SASO) 1. Führungsunterstützung 1. Führungsunterstützung Wirtschaft und Arbeit / Amt (1) 1. Standortförderung Energiefachstelle / Amt für V	D und Stiftungsaufsicht / Dep 2. Stiftungsaufsicht Ür Wirtschaft und Arbeit 2. Kontrolle Arbeitsbedingungen Virtschaft und Arbeit (Abteilung	artementssekretariat VWD ur 3. Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit ng Energiefachstelle)		UMBAWIKO
1.36 2017-19 2020-22 1.37 2018-20	1. Sicherheit und Ordnung virtschaftsdepartemen Führungsunterstützung VWI 5 Stiftungsaufsicht (SASO) 1. Führungsunterstützung 1. Führungsunterstützung Wirtschaft und Arbeit / Amt (1) 1. Standortförderung	D und Stiftungsaufsicht / Dep 2. Stiftungsaufsicht ür Wirtschaft und Arbeit 2. Kontrolle Arbeitsbedingungen Virtschaft und Arbeit (Abteilung) 2. Förderung erneuerbare	artementssekretariat VWD ur 3. Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit ng Energiefachstelle) 3. Energieberatung, Aus- und		UMBAWIKO
1.36 2017-19 2020-22 1.37 2018-20	1. Sicherheit und Ordnung virtschaftsdepartemen Führungsunterstützung VWI 5 Stiftungsaufsicht (SASO) 1. Führungsunterstützung 1. Führungsunterstützung Wirtschaft und Arbeit / Amt (1) 1. Standortförderung Energiefachstelle / Amt für V	D und Stiftungsaufsicht / Dep 2. Stiftungsaufsicht Ür Wirtschaft und Arbeit 2. Kontrolle Arbeitsbedingungen Virtschaft und Arbeit (Abteilung	artementssekretariat VWD ur 3. Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit ng Energiefachstelle) 3. Energieberatung, Aus- und Weiterbildung sowie		UMBAWIKO
1.36 2017-19 2020-22 1.37 2018-20	1. Sicherheit und Ordnung virtschaftsdepartemen Führungsunterstützung VWI 5 Stiftungsaufsicht (SASO) 1. Führungsunterstützung 1. Führungsunterstützung Wirtschaft und Arbeit / Amt (1) 1. Standortförderung Energiefachstelle / Amt für V	D und Stiftungsaufsicht / Dep 2. Stiftungsaufsicht ür Wirtschaft und Arbeit 2. Kontrolle Arbeitsbedingungen Virtschaft und Arbeit (Abteilung) 2. Förderung erneuerbare	3. Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit ng Energiefachstelle) 3. Energieberatung, Aus- und Weiterbildung sowie Informationen im		UMBAWIKO
1.36 2017-19 2020-22 1.37 2018-20 1.38 2018-20	1. Sicherheit und Ordnung Virtschaftsdepartemen Führungsunterstützung VWI Stiftungsaufsicht (SASO) 1. Führungsunterstützung 1. Führungsunterstützung Wirtschaft und Arbeit / Amt für V 1. Standortförderung Energiefachstelle / Amt für V 1. Förderung Energieeffizienz	D und Stiftungsaufsicht / Dep 2. Stiftungsaufsicht Ür Wirtschaft und Arbeit 2. Kontrolle Arbeitsbedingungen Virtschaft und Arbeit (Abteilui 2. Förderung erneuerbare Energien	artementssekretariat VWD ur 3. Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit ng Energiefachstelle) 3. Energieberatung, Aus- und Weiterbildung sowie		UMBAWIKO
Volksw 1.36 2017-19 2020-22 1.37 2018-20 1.38 2018-20	1. Sicherheit und Ordnung virtschaftsdepartemen Führungsunterstützung VWI Stiftungsaufsicht (SASO) 1. Führungsunterstützung 1. Führungsunterstützung Wirtschaft und Arbeit / Amt i 1. Standortförderung Energiefachstelle / Amt für V 1. Förderung Energieeffizienz Gemeinden und Zivilstandsc	D und Stiftungsaufsicht / Dep 2. Stiftungsaufsicht ür Wirtschaft und Arbeit 2. Kontrolle Arbeitsbedingungen Virtschaft und Arbeit (Abteilung) 2. Förderung erneuerbare Energien lienst / Amt für Gemeinden	3. Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit 13. Energiefachstelle) 13. Energieberatung, Aus- und Weiterbildung sowie Informationen im Energiebereich		UMBAWIKO
Volksw 1.36 2017-19 2020-22 1.37 2018-20 1.38 2018-20 1.39 2017-19	1. Sicherheit und Ordnung Virtschaftsdepartemen Führungsunterstützung VWI Stiftungsaufsicht (SASO) 1. Führungsunterstützung 1. Führungsunterstützung Wirtschaft und Arbeit / Amt für V 1. Standortförderung Energiefachstelle / Amt für V 1. Förderung Energieeffizienz	D und Stiftungsaufsicht / Dep 2. Stiftungsaufsicht Ür Wirtschaft und Arbeit 2. Kontrolle Arbeitsbedingungen Virtschaft und Arbeit (Abteilung) 2. Förderung erneuerbare Energien	3. Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit ng Energiefachstelle) 3. Energieberatung, Aus- und Weiterbildung sowie Informationen im Energiebereich 3. Bürgerrecht		UMBAWIKO
1.36 2017-19 2020-22 1.37 2018-20 1.38 2018-20 1.39 2017-19	1. Sicherheit und Ordnung virtschaftsdepartemen Führungsunterstützung VWI Stiftungsaufsicht (SASO) 1. Führungsunterstützung 1. Führungsunterstützung Wirtschaft und Arbeit / Amt i 1. Standortförderung Energiefachstelle / Amt für V 1. Förderung Energieeffizienz Gemeinden und Zivilstandschaft. Gemeinden 1. Gemeinden	D und Stiftungsaufsicht / Dep 2. Stiftungsaufsicht Ür Wirtschaft und Arbeit 2. Kontrolle Arbeitsbedingungen Wirtschaft und Arbeit (Abteilung) 2. Förderung erneuerbare Energien lienst / Amt für Gemeinden 2. Zivilstand 2. Zivilstand	3. Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit ng Energiefachstelle) 3. Energieberatung, Aus- und Weiterbildung sowie Informationen im Energiebereich 3. Bürgerrecht 3. Bürgerrecht		UMBAWIKO
1.36 2017-19 2020-22 1.37 2018-20 1.38 2018-20 1.39 2017-19 2020-22 1.40	1. Sicherheit und Ordnung virtschaftsdepartemen Führungsunterstützung VWI Stiftungsaufsicht (SASO) 1. Führungsunterstützung 1. Führungsunterstützung Wirtschaft und Arbeit / Amt i 1. Standortförderung Energiefachstelle / Amt für V 1. Förderung Energieeffizienz Gemeinden und Zivilstandschaften von Standort	D und Stiftungsaufsicht / Dep 2. Stiftungsaufsicht Ür Wirtschaft und Arbeit 2. Kontrolle Arbeitsbedingungen Wirtschaft und Arbeit (Abteilung) 2. Förderung erneuerbare Energien lienst / Amt für Gemeinden 2. Zivilstand 2. Zivilstand	3. Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit ng Energiefachstelle) 3. Energieberatung, Aus- und Weiterbildung sowie Informationen im Energiebereich 3. Bürgerrecht 3. Bürgerrecht		UMBAWIKO
1.36 2017-19 2020-22 1.37 2018-20 1.38 2018-20 1.39 2017-19 2020-22 1.40	1. Sicherheit und Ordnung virtschaftsdepartemen Führungsunterstützung VWI Stiftungsaufsicht (SASO) 1. Führungsunterstützung 1. Führungsunterstützung Wirtschaft und Arbeit / Amt i 1. Standortförderung Energiefachstelle / Amt für V 1. Förderung Energieeffizienz Gemeinden und Zivilstandschaft. Gemeinden 1. Gemeinden Wald, Jagd und Fischerei / A	2. Stiftungsaufsicht / Dep 2. Stiftungsaufsicht ür Wirtschaft und Arbeit 2. Kontrolle Arbeitsbedingungen Virtschaft und Arbeit (Abteilu 2. Förderung erneuerbare Energien dienst / Amt für Gemeinden 2. Zivilstand 2. Zivilstand 3. Zivilstand 4. Zivilstand 5. Zivilstand 6. Zivilstand 7. Zivilstand 8. Zivilstand	3. Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit ng Energiefachstelle) 3. Energieberatung, Aus- und Weiterbildung sowie Informationen im Energiebereich 3. Bürgerrecht 3. Bürgerrecht		UMBAWIKO
1.36 2017-19 2020-22 1.37 2018-20 1.38 2018-20 1.39 2017-19 2020-22 1.40	1. Sicherheit und Ordnung virtschaftsdepartemen Führungsunterstützung VWI Stiftungsaufsicht (SASO) 1. Führungsunterstützung 1. Führungsunterstützung Wirtschaft und Arbeit / Amt i 1. Standortförderung Energiefachstelle / Amt für V 1. Förderung Energieeffizienz Gemeinden und Zivilstandsc 1. Gemeinden 1. Gemeinden Wald, Jagd und Fischerei / A 1. Schutz und Nutzung des	2. Stiftungsaufsicht / Dep 2. Stiftungsaufsicht 2. Kontrolle Arbeitsbedingungen Virtschaft und Arbeit (Abteilung) 2. Förderung erneuerbare Energien lienst / Amt für Gemeinden 2. Zivilstand 2. Zivilstand 4. Zivilstand 4. Dienstleistungen und	3. Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit ng Energiefachstelle) 3. Energieberatung, Aus- und Weiterbildung sowie Informationen im Energiebereich 3. Bürgerrecht 3. Bürgerrecht		UMBAWIKO
1.36 2017-19 2020-22 1.37 2018-20 1.38 2018-20 1.39 2017-19 2020-22 1.40 2017-19	1. Sicherheit und Ordnung virtschaftsdepartemen Führungsunterstützung VWI Stiftungsaufsicht (SASO) 1. Führungsunterstützung 1. Führungsunterstützung Wirtschaft und Arbeit / Amt i 1. Standortförderung Energiefachstelle / Amt für V 1. Förderung Energieeffizienz Gemeinden und Zivilstandsc 1. Gemeinden 1. Gemeinden Wald, Jagd und Fischerei / A 1. Schutz und Nutzung des Waldes	2. Stiftungsaufsicht / Dep 2. Stiftungsaufsicht 2. Stiftungsaufsicht 2. Kontrolle Arbeitsbedingungen Virtschaft und Arbeit (Abteilun 2. Förderung erneuerbare Energien lienst / Amt für Gemeinden 2. Zivilstand 2. Zivilstand 2. Zivilstand 2. Dienstleistungen und Staatswaldbetrieb 2. Jagd und Fischerei	3. Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit ng Energiefachstelle) 3. Energieberatung, Aus- und Weiterbildung sowie Informationen im Energiebereich 3. Bürgerrecht 3. Bürgerrecht		UMBAWIKO
1.36 2017-19 2020-22 1.37 2018-20 1.38 2018-20 2017-19 2020-22 1.40 2020-22 1.41	1. Sicherheit und Ordnung virtschaftsdepartemen Führungsunterstützung VWI Stiftungsaufsicht (SASO) 1. Führungsunterstützung 1. Führungsunterstützung Wirtschaft und Arbeit / Amt i 1. Standortförderung Energiefachstelle / Amt für V 1. Förderung Energieeffizienz Gemeinden und Zivilstandsc 1. Gemeinden 1. Gemeinden Wald, Jagd und Fischerei / A 1. Schutz und Nutzung des Waldes 1. Wald Landwirtschaft / Amt für Lan 1. Agrarpolitische	2. Stiftungsaufsicht / Dep 2. Stiftungsaufsicht 2. Stiftungsaufsicht 2. Kontrolle Arbeitsbedingungen Virtschaft und Arbeit (Abteilun 2. Förderung erneuerbare Energien lienst / Amt für Gemeinden 2. Zivilstand 2. Zivilstand 2. Zivilstand 2. Dienstleistungen und Staatswaldbetrieb 2. Jagd und Fischerei	3. Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit ng Energiefachstelle) 3. Energieberatung, Aus- und Weiterbildung sowie Informationen im Energiebereich 3. Bürgerrecht 3. Bürgerrecht		UMBAWIKO UMBAWIKO SOGEKO UMBAWIKO
1.36 2017-19 2020-22 1.37 2018-20 1.38 2018-20 2017-19 2020-22 1.40 2020-22 1.41	1. Sicherheit und Ordnung virtschaftsdepartemen Führungsunterstützung VWI Stiftungsaufsicht (SASO) 1. Führungsunterstützung 1. Führungsunterstützung Wirtschaft und Arbeit / Amt i 1. Standortförderung Energiefachstelle / Amt für V 1. Förderung Energieeffizienz Gemeinden und Zivilstandschaft (Semeinden) 1. Gemeinden Wald, Jagd und Fischerei / Amt i 1. Schutz und Nutzung des Waldes 1. Wald Landwirtschaft / Amt für Landwirtschaft /	2. Stiftungsaufsicht / Dep 2. Stiftungsaufsicht 2. Kontrolle Arbeitsbedingungen Virtschaft und Arbeit (Abteilung) 2. Förderung erneuerbare Energien Virtschaft und Arbeit (Abteilung) 2. Förderung erneuerbare Energien Virtschaft und Arbeit (Abteilung) 2. Förderung erneuerbare 2. Zivilstand 2. Zivilstand 2. Zivilstand 2. Zivilstand 2. Dienstleistungen und Staatswaldbetrieb 2. Jagd und Fischerei undwirtschaft	3. Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit ng Energiefachstelle) 3. Energieberatung, Aus- und Weiterbildung sowie Informationen im Energiebereich 3. Bürgerrecht 3. Bürgerrecht 9. Jagd und Fischerei		UMBAWIKO UMBAWIKO SOGEKO UMBAWIKO
1.36 2017-19 2020-22 1.37 2018-20 1.38 2018-20 2017-19 2020-22 1.40 2017-19 2020-22 1.41 2018-20	1. Sicherheit und Ordnung virtschaftsdepartemen Führungsunterstützung VWI Stiftungsaufsicht (SASO) 1. Führungsunterstützung 1. Führungsunterstützung Wirtschaft und Arbeit / Amt i 1. Standortförderung Energiefachstelle / Amt für V 1. Förderung Energieeffizienz Gemeinden und Zivilstandsc 1. Gemeinden 1. Gemeinden Wald, Jagd und Fischerei / A 1. Schutz und Nutzung des Waldes 1. Wald Landwirtschaft / Amt für Lan 1. Agrarpolitische	2. Stiftungsaufsicht / Dep 2. Stiftungsaufsicht Ür Wirtschaft und Arbeit 2. Kontrolle Arbeitsbedingungen Virtschaft und Arbeit (Abteilung) 2. Förderung erneuerbare Energien lienst / Amt für Gemeinden 2. Zivilstand 2. Zivilstand 2. Zivilstand 3. Zivilstand 4. Dienstleistungen und Staatswaldbetrieb 2. Jagd und Fischerei dwirtschaft 2. Veterinärdienst	3. Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit ng Energiefachstelle) 3. Energieberatung, Aus- und Weiterbildung sowie Informationen im Energiebereich 3. Bürgerrecht 3. Bürgerrecht 3. Bürgerrecht 9. Bürgerrecht 9. Jagd und Fischerei 3. Aus- und Weiterbildung		UMBAWIKO UMBAWIKO SOGEKO UMBAWIKO

2.12 Budgetstruktur Voranschlag 2020

Gerichte									
1.43	Gerichte / Gerichte				JUKO				
2017-19	1. Familienrecht	2. Übriges Zivilrecht	3. Strafrecht	Verwaltungsrecht	5. Sozial-				
					versicherungsrecht				
2020-22	1. Familienrecht	2. Übriges Zivilrecht	3. Strafrecht	4. Verwaltungsrecht	5. Sozial-				
					versicherungsrecht				

Inhaltsverzeichnis

3.	Behö	rden	und	Staa	tskanz	lei
----	------	------	-----	------	--------	-----

3.1	Management Summary	85		
3.2	Erfolgsrechnung Finanzgrössen	87		
3.2.1	3.2.1 Abweichungsbegründungen FG ER			
Glo	obalbudgets			
	Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat	89		
	Dienstleistungen der Staatskanzlei	91		
	Drucksachen und Lehrmittel	95		

E

Voranschlag 2020 Behörden und Staatskanzlei

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; der ebenfalls der Staatskanzlei angegliederte Aufgabenbereich Drucksachen / Lehrmittel verfügt über ein eigenes Globalbudget.

Finanzen

Bei den Globalbudgets steigt der Nettoaufwand im Voranschlag 2020 um 0,2 Mio. Franken auf 11,6 Mio. Franken infolge einer leichten Erhöhung der Personalressourcen (Kommunikation, E-Government). Bei den Finanzgrössen im Bereich Behörden ist der Nettoaufwand auf Vollkostenbasis beim Kantonsrat unverändert mit 1,4 Mio. Franken, beim Regierungsrat mit 2,8 Mio. Franken budgetiert. Dazu kommen 1,3 Mio. Franken für die laufenden Rentenleistungen aus der bisherigen Ruhegehaltsordnung Regierungsrat bzw. für temporäre Ruhegehälter Regierungsrat.

Leistungen

Alle drei Globalbudgets werden im 2020 mit unverändertem Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) weitergeführt.

Personal

Der Personalbestand innerhalb der Staatskanzlei inkl. Parlamentsdienste weist im Voranschlag 2020 gegenüber dem Vorjahr mit insgesamt 60 Mitarbeitenden bzw. 46,2 Vollzeitstellen einen Anstieg um 1,7 Pensen aus (Kommunikation +0,7 Pensen, E-Government +1,0 Pensen).

3.2 Behö	rden	RE 2018	VA 2019	VA 2020	Diff. VA 19/20	%
P10101 H	Kantonsrat (FG)					
	Kommissionen/Sitzungsgelder	818'900	820'000	820'000	0	0.0
8200000 k	Kalk. Sozialleistungen	57'323	57'400	57'400	0	0.0
3130004 F	Porti und übr. Versandkosten	1'233	2'000	2'000	0	0.0
3132000 (Gutachten auf Expertisen	0	20'000	20'000	0	0.0
3170000 5	Spesenentschädigungen	190'213	180'000	180'000	0	0.0
3199000 ປ່	Übriger Sachaufwand	13'724	30'000	30'000	0	0.0
3635000 E	Beiträge an priv. Unternehmungen	200'000	200'000	200'000	0	0.0
A	Aufwand	1'281'392	1'309'400	1'309'400	0	0.0
8999900 I	nterne Verrechnungen Mieten	104'956	104'956	104'956	0	0.0
8304001 A	AIO Dienstleistungen	50	1'550	2'200	650	41.9
I	nterne Verrechnungen	105'005	106'506	107'156	650	0.6
\$	Saldo	1'386'398	1'415'906	1'416'556	650	0.0
P10201 F	Regierungsrat (FG)					
3000000 L	Löhne Behörden	1'333'054	1'347'340	1'347'000	-340	0.0
8200000 k	Kalk. Sozialleistungen	279'941	282'941	282'870	-71	0.0
3109000 ເ	übriger Material-und Warenaufwand	212'303	200'000	200'000	0	0.0
3130000 [Dienstleistungen und Honorare	77'522	50'000	80'000	30'000	60.0
3170001 5	Spesenpauschalen	50'001	50'000	50'000	0	0.0
3631000 E	Beiträge an Kantone	862'664	837'000	837'000	0	0.0
	Aufwand	2'815'485	2'767'281	2'796'870	29'589	1.1
4309003 \	Verwaltungshon. und Sitzungsgelder MWST-	-38'230	-40'000	-40'000	0	0.0
4309004 \	Verwaltungsratshonorare Alpiq AG	-100'333	-105'000	-100'000	5'000	-4.8
E	Ertrag	-138'563	-145'000	-140'000	5'000	-3.4
8400001 A	Allgemeiner Overhead	-1'400'497	-1'396'936	-1'414'556	-17'619	1.3
8100005 E	Dienstleistungen von/an andere Stelle	274	0	0	0	0.0
8100902 N	Man. Korr. allg. Overhead	10'206	0	0	0	0.0
8999900 I	nterne Verrechnungen Mieten	130'141	130'141	130'141	0	0.0
8304001 A	AIO Dienstleistungen	0	1'450	2'100	650	44.8
8105004 F	Fahrzeugkosten (Staatsgarage)	40'000	40'000	40'000	0	0.0
I	nterne Verrechnungen	-1'219'876	-1'225'345	-1'242'314	-16'969	1.4
5	Saldo	1'457'046	1'396'936	1'414'556	17'619	1.3
P10202 E	Berufliche Vorsorge (FG)					
3000000 L	Löhne Behörden	156'455	158'065	158'065	0	0.0
3060000 F	Rentenleistungen RR	1'206'408	1'206'408	1'075'000	-131'408	-10.9
8200000 k	Kalk. Sozialleistungen	32'856	33'194	33'194	0	0.0
3130000 [Dienstleistungen und Honorare	11'155	2'500	2'500	0	0.0
	Aufwand	1'406'874	1'400'167	1'268'759	-131'408	-9.4
8400001 A	Allgemeiner Overhead	-1'395'773	-700'083	-634'379	65'704	-9.4
I	nterne Verrechnungen	-1'395'773	-700'083	-634'379	65'704	-9.4
9	Saldo	11'101	700'083	634'379	-65'704	-9.4

Behörden / Staatskanzlei Erfolgsrechnung Abweichung

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 19	VA 20	in Fr.	in %
KOA.Nr.	Bezeichnung Kostenart				
	Begründung				
10201	Regierungsrat				
3130000	DL + Honorare	50'000	80'000	30'000	60%
	Mehraufwand				
	Mandatskosten VR-Vertretung Alp	oiq: Anpassung Budgetwer	t an Istkosten 20	18 und 2019.	
10202	Berufl. Vorsorge				
3060000	Rentenleistungen RR	1'206'408	1'075'000	-131'408	-11%
	Minderaufwand				
	Geringere Anzahl altrechtlicher Re	entenauszahlungen.			

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 781'500.-- und einem Ertrag von Fr. 0.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 781'500.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 328'200.--.

2. Produktgruppen

Status:

★ = Definition neu oder angepasst

1 Parlamentsdienste

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

XX	Ziele						
XXX	Indikatoren	Standard	Ist17	Ist18	Soll19	Soll20	Abweichung Status
11	Sicherstellen der Stabsdienste für den Kantonsrat und eines effizienten parlamentarischen Betriebs						
111	Zufriedenheit der Kantonsratsmitglieder mit den Dienstleistungen der Parlamentsdienste	(>) %	91	91	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	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abweichung
KR-Kommissionsprotokolle (ohne Ausschüsse)	Anzahl	53	65			
KR-Sessionsprotokolle (Verhandlungen des Kantons	rates,					
Anzahl Seiten)	Anzahl	950	995			
Sitzungsabrechnungen KR Total	Anzahl	216	241			
Sessions-Halbtage KR	Anzahl	18	19	18	18	0 0.0%

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

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abwei	chung
Kosten	TCHF	1'037	978	1'038	1'110	72	6.9%
Erlös	TCHF						
Saldo	TCHF	1'037	978	1'038	1'110	72	6.9%

Bemerkungen: Höhere interne Leistungsverrechnungen der Staatskanzlei für Protokolldienste, zusätzliche interne IT-Verrechnungen (Projekt Mobile Sitzungsvorbereitung KR).

3. Saldovorgabe

	Standard	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
Aufwand	TCHF	744	682	770	781	12	1.6%
Ertrag	TCHF						
Globalbudgetsaldo	TCHF	744	682	770	781	12	1.6%
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	292	296	268	328	60	22.4%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	1'037	978	1'038	1'110	72	6.9%
Erlös	TCHF						
Saldo	TCHF	1'037	978	1'038	1'110	72	6.9%
1 Parlamentsdienste							
Kosten	TCHF	1'037	978	1'038	1'110	72	6.9%
Erlös	TCHF						
Saldo	TCHF	1'037	978	1'038	1'110	72	6.9%

4. Verpflichtungskredit

				lah	re der GB-Perio	da 2010 2021
		Schweizer Franken	2019	2020	2021	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		770'000	781'000	776'000	2'327'000
-	Zusatzkredit					
	Total		770'000	781'000	776'000	2'327'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		769'510	781'468		1'550'978
	Nachtragskredit					
	Total		769'510	781'468		1'550'978
Rechnung	Total					
Reserven	Stand 1. Januar		10'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember		10'000			
	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember		0			

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist17	Ist18	Plan19	Plan20	Abwe	eichung
Anzahl Pensen / Stellenprozente		4.1	4.1	4.7	4.7	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)		2.1	2.1	2.7	2.7	0.0	0.0%
männlich (Pensen)		2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0%
Anzahl Mitarbeitende		5	5	6	6	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		3	3	4	4	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%

Bemerkungen: Erhöhung eigene Personalressourcen ab 2019 um 0,6 Vollzeitstellen (Aktuariat / Geschäftskontrolle / KR-Sessionen).

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget						
P10101 Kantonsrat		1'371	1'386	1'416	1'417	1 0.1%

GB-Periode 2019-2021

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 8'635'900.-- und einem Ertrag von Fr. 251'100.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 8'384'800.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. -303'000.--.

2. Produktgruppen

Status: ★ = Definition neu oder angepasst

1 Führungsunterstützung

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

Produkte: Stabsdienste für den Regierungsrat, Regierungsratsbeschlüsse, Information

		•					
XX	Ziele						
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	lst18	Soll19	Soll20	Abweichung Status
11	Der Geschäftsverkehr zwischen den Departementen und dem Regierungs- und Kantonsrat funktioniert einwandfrei	l					
111	Anteil der nach 2 Arbeitstagen zum Versand aufbereitete	n					
	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	Ist17	lst18	Plan19	Plan20	Abweichung
	Regierungsratssitzungen	Anzahl	41	40			
	Regierungsratsbeschlüsse RRB	Anzahl	2'180	2'051			
	Medienmitteilungen	Anzahl	321	300			
	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung
	Kosten	TCHF	888	868	1'013	1'157	144 14.2%
	Erlös	TCHF					
	Saldo	TCHF	888	868	1'013	1'157	144 14.2%

Bemerkungen: Erhöhung Personalressourcen im Bereich Kommunikation (+0,7 Pensen) sowie höhere interne Verrechnungen von Mieten und IT-Projektkosten.

GB-Periode 2019-2021

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, Fachstelle Gever, Fachstelle Web.

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

(X (XX	Ziele Indikatoren	Standard	lst17	Ist18	Soll19	Soll20	Δbw	eichung Statu
1	Die Kanzleikunden werden kompetent und effizi bedient		13017	13010	301113	301120	Abvi	reterioring State
11	Beglaubigungen / Apostillen werden innert Tagesfrist erstellt	(>) %	100	100	95	95	0	0.0%
2	Der Postversand der kantonalen Verwaltung in Solothurn erfolgt in der Regel mit B-Post							
21	Mengenmässiger Anteil A-Post bei Inlandsendungen	(<) %	9.9	11.2	11.0	12.0	1.0	9.1%
	Bemerkungen: Der bisherige Zielwert von 10% (ohne Massensendungen vom Steueramt nicht mehr erreicht	A-Post Plus) ka	nn aufgrund	des rückläu	ıfigen Men	genanteils der	B-Post	
3	Die politischen Rechte der Stimmbürger bei Wah und Abstimmungen sind gewährleistet	len						
31	Vom Bundesgericht gutgeheissene Stimmrechtsbeschwerden	(<) Anz.	0	0	0	0	0	0.0%
4	Rasche Unterstützung der Departemente in Gesetzgebungsfragen							
41	Anteil innert Frist (i.d.R. 1 Monat) erstellter Mitbericht Legistik	e (>) %	97	100	90	90	0	0.0%
5	Die Voraussetzungen für die Bereitstellung von E Government Leistungen sind geschaffen	i -						
51	Projektstand Behördenportalgesetz	(>) %			75	100	25	33.3%
52	Projektstand E-Gov Portal	(>) %			80	100	20	25.0%
	Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abw	eichung
	Ausgestellte Apostillen (Beglaubigungsform gemäss multilateralem Haager Übereinkommen)	Anzahl	1'710	1'973				
	Ausgestellte Beglaubigungen	Anzahl	285	389				
	Besucher Webseite Kanton SO (Anzahl in 1'000)	Anzahl		1'056				
	Abstimmungs- und Wahlsonntage	Anzahl	5	4				
	Benutzer Staatsarchiv	Anzahl	816	911				
	Zuwachs Aktenmaterial Staatsarchiv (Laufmeter)	Anzahl	105	258				
	Schriftgutvereinbarungen Staatsarchiv	Anzahl	1	4				
	Mitberichte Legistik	Anzahl	37	30				
	Rechtsauskünfte Legistik	Anzahl	26	40				
	Vernehmlassungen Justiz	Anzahl	11	12				
	Staatshaftungsverfahren	Anzahl	18	18				
	Medizinische Staatshaftungsverfahren	Anzahl	8	6				
	Begnadigungsgesuche	Anzahl	10	6				
	begindingsgesderie		18	15				
	Patentierte Anwälte	Anzahl						
		Anzahl Anzahl	8	3				
	Patentierte Anwälte			3 26				
	Patentierte Anwälte Patentierte Notare	Anzahl	8		2'430	2'430	0	0.0%
	Patentierte Anwälte Patentierte Notare Rechtspraktikanten Zulassungen	Anzahl Anzahl TCHF	8 36 2'488	26 2'395				
	Patentierte Anwälte Patentierte Notare Rechtspraktikanten Zulassungen Portikosten Umsatzpool Solothurn	Anzahl Anzahl TCHF	8 36 2'488	26 2'395			lst17 = 1'	
	Patentierte Anwälte Patentierte Notare Rechtspraktikanten Zulassungen Portikosten Umsatzpool Solothurn Bemerkungen: Neue statistische Messgrösse "Besuch	Anzahl Anzahl TCHF er Webseite Kar	8 36 2'488 nton SO (Anza	26 2'395 ahl in 1'000)" ab 2019;	Ist16 = 1'156,	lst17 = 1'	101.

Bemerkungen: Zusätzlicher Personalaufwand ab Mitte 2020 (+1,0 Pensen Helpdesk und Servicemanagement), zudem sind höhere interne Verrechnungen von Mieten und IT-Projektkosten budgetiert.

TCHE

6'138

5'783

6'210

6'333

122

2.0%

Saldo

3 Datenschutz

хx	Ziele							
XXX	Indikatoren	Standard	lst17	Ist18	Soll19	Soll20	Ahweich	nung Status
31	Departemente und Öffentlichkeit werden in Fragen des Zugangs zu amtlichen Dokumenten und des Datenschutzes effizient beraten	Standard	15(1)	isero	303	5620	7. 	.u.ig Status
311	Anfragen ohne Grundsatzcharakter werden innert 14 Tagen beantwortet	(>) %	95	94	95	95	0 (0.0%
32	Die Einhaltung des Grundsatzes des Datenschutzes bei internen oder externen Datenbearbeitungen wird punktuell überprüft							
321	Audits bei einzelnen internen oder externen Datenbearbeitungen	(>) Anz.	4	4	5	5	0 (0.0%
'								
	Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	Ist18	Plan19	Plan20	Abweich	nung
	Beratungen [Private, Gemeinden, Kanton] einfache Anfragen (<1h Aufwand)	Anzahl	90	136				
	Beratungen [Private, Gemeinden, Kanton] mittlere Anfragen (<1 Tag Aufwand)	Anzahl	119	128				
	Beratungen [Private, Gemeinden, Kanton] grosse Anfragen (>1 Tag Aufwand)	Anzahl	32	47				
	Projekte Rechtsetzung / Vernehmlassungen	Anzahl	15	11				
	Kontrollen	Anzahl	6	10				
	Vorabkontrollen	Anzahl	26	44				
	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweich	nung
	Kosten	TCHF	504	558	591	592	1 (0.2%
	Erlös	TCHF		-0				
	Saldo	TCHF	504	557	591	592	1 (0.2%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE17	RE18	VA19	VA20	Abv	eichung/
Aufwand	TCHF	7'978	7'811	8'450	8'636	186	2.2%
Ertrag	TCHF	-246	-199	-245	-251	-6	2.4%
Globalbudgetsaldo	TCHF	7'732	7'612	8'205	8'385	180	2.2%
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	-201	-404	-391	-303	88	-22.5%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	7'777	7'407	8'059	8'333	273	3.4%
Erlös	TCHF	-246	-199	-245	-251	-6	2.4%
Saldo	TCHF	7'531	7'208	7'814	8'082	268	3.4%
1 Führungsunterstützung							
Kosten	TCHF	888	868	1'013	1'157	144	14.2%
Erlös	TCHF						
Saldo	TCHF	888	868	1'013	1'157	144	14.2%
2 Dienstleistungen für Departemente und Öffentlichkeit							
Kosten	TCHF	6'385	5'981	6'456	6'584	128	2.0%
Erlös	TCHF	-246	-199	-245	-251	-6	2.4%
Saldo	TCHF	6'138	5'783	6'210	6'333	122	2.0%
3 Datenschutz							
Kosten	TCHF	504	558	591	592	1	0.2%
Erlös	TCHF		-0				
Saldo	TCHF	504	557	591	592	1	0.2%

Bemerkungen: GB-Saldo: Stufenweiser Personalaufbau +1,7 Stellen = +Fr. 120'000.-- (Kommunikation, E-Government), Stufenanstiege Lohn +Fr. 30'000.--, Mitgliederbeitrag iGoVPortal +20'000.-- und Bibliotheksverbund IDS +Fr. 14'000.--. Interne Verrechnungen: v.a. höhere Mieten und IT-Projektkosten.

4. Verpflichtungskredit

					Jah	re der GB-Perio	ode 2019-2021
		Sch	weizer Franken	2019	2020	2021	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit			8'205'000	8'304'000	8'379'000	24'888'000
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Zusatzkredit						
	Total			8'205'000	8'304'000	8'379'000	24'888'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung			8'204'977	8'384'819		16'589'796
.	Nachtragskredit						
	Total			8'204'977	8'384'819		16'589'796
Rechnung	Total						
Reserven	Stand 1. Januar			100'000			.
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug					
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember			100'000			
	Stand 1. Januar			0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug					
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember			0			

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abw	eichung
Anzahl Pensen / Stellenprozente	5.0 5 5 5	30.4	31.3	32.8	34.5	1.7	5.2%
weiblich (Pensen)		16.3	17.3	17.3	18.0	0.7	4.0%
männlich (Pensen)		14.1	14.0	15.5	16.5	1.0	6.5%
Anzahl Mitarbeitende		37	42	41	46	5	12.2%
weiblich (Mitarbeitende)		22	27	24	28	4	16.7%
männlich (Mitarbeitende)		15	15	17	18	1	5.9%
Anzahl Lernende		0	0	0	0	0	0.0%
weiblich		0	0	0	0	0	0.0%
männlich		0	0	0	0	0	0.0%

Bemerkungen: Ab 2019 ist ein Ausbau der Personalressourcen eingeplant: +1,5 Pensen Kommunikationskonzept (0,8 Pensen im 2019, 0,7 Pensen im 2020), +0,8 Pensen Fachstelle Web, ab 2020 Schaffung einer neuen 100%-Stelle im Bereich E-Government (Helpdesk und Servicemanagement).

Anzahl Mitarbeitende: Ab Ist18 und VA20 sind hier neu auch Aushilfen im Stundenlohn enthalten (+3 MA).

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

Taus	end Schweizer Franken	RE17	RE18	VA19	VA20	Abwe	ichung
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget							
P10201 Regierungsrat (Vollkosten)		2'800	2'858	2'794	2'829	35	1.3%
P10202 Berufliche Vorsorge Regierungsrat		1'285	1'407	1'400	1'269	-131	-9.4%

Bemerkungen: P10202: Ab 2018 neu inkl. temporäres Ruhegehalt Alt-RR (189'000 Franken). Reduktion Budgetkredit im VA20 infolge geringerer Anzahl Renten.

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 5'025'700.-- und einem Ertrag von Fr. 2'545'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 2'480'700.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. -249'600.--.

2. Produktgruppen

Status: ★ = De

★ = 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									
XXX	Indikatoren	Standard	Ist17	Ist18	Soll19	Soll20	Abwe	eichung Status		
11	Aktuelles, marktorientiertes und kundenfreundliches Lehrmittelangebot sicherstell (Aussenumsatz)	en								
111	Bestellungen auf Post	(<) Std	36	36	36	36	0	0.0%		
112	Lagerreichweite Lehrmittel per Stichtag 31.12.	(<) Monat	5	6	9	9	0	0.0%		
113	Kostendeckungsgrad Lehrmittel	(>) %	101	115	100	100	0	0.0%		
114	Zufriedenheit Lehrpersonen mit Dienstleistungen des Lehrmittelverlags	(>) %				85				
	Bem.: Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit erfolgt einmal pro Globalbudgetperiode.									

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist17	lst18	Plan19	Plan20	Abweichung
Lehrmittelsortiment im Internet	Anzahl	1'460	1'456			
Lagerbestand Lehrmittel	Anzahl	104'427	118'448			
Bestand Lehrmittel per 31.12. zu Einstandspreisen	TCHF	538	636			
Lehrmittelumsatz: Anteil Eigenprodukte	Prozent	32	34			

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichu	ng
Kosten	TCHF	1'755	1'666	1'771	1'771	0 0.0	1%
Erlös	TCHF	-1'771	-1'923	-1'850	-1'850	0 0.0	1%
Saldo	TCHF	-16	-257	-79	-79	0 0.0	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

X	(Ziele										
xx	x Indikatoren	Standard	Ist17	lst18	Soll19	Soll20	Abw	eichung Status			
21	Effiziente, kostengünstige und ressourcenschonende Beschaffung von Büro- und Reinigungsmaterial sicherstellen										
21	1 Lagerreichweite Büromaterial per Stichtag 31.12.	(<) Monat	5	5	8	8	0	0.0%			
	Bem.: Zielwert wurde leicht nach unten angepasst, noch tieferer Wert ist wenig sinnvoll aufgrund betriebswirtschaftlicher Optimierung (bessere Konditionen bei höheren Einkaufsmengen).										

Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abwe	eichung
Büromaterialsortiment	Anzahl	603	603				
Reinigungsmaterialsortiment	Anzahl	66	72				
Einkaufsvolumen Büromaterial	TCHF	210	199	220	220	0	0.0%
Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abwe	eichung
Kosten	TCHF	468	442	468	469	1	0.2%
Erlös	TCHF	-40	-42	-45	-45	0	0.0%
ETIOS							

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, Buchbindereirechnungen, Beratung

XX	Ziele							
XXX	Indikatoren	Standard	Ist17	Ist18	Soll19	Soll20	Abw	eichung Status
31	Kostengünstige Produktion des Amtsblattes							
311	Amtsblatt Kosten je Seite	(<) CHF	127	132	135	135	0	0.0%
32	Drucksachenkosten konsequent gering halten							
321	Kosten Drucksacheneinkauf	(<) MCHF	2.30	2.11	2.20	2.15	-0.05	-2.3%
	Bem.: Reduktion -50'000 Franken in Nichtwahljahren							
	Statistische Messgrössen		lst17	lst18	Plan19	Plan20	۸ ام	eichung
	Drucksachen/Erlasse im Internet	Einheit	159	162	Pidilia	PidiiZU	Abw	eichung
		Anzahl						
	Realisierte Sammelaufträge	Anzahl	175	170				
	Drucksachen Lagersortiment	Anzahl	62	63				
	Amtsblatt Auflage (WEMF beglaubigt)	Anzahl	3'588	3'500	3'500	3'400	-100	-2.9%
	Amtsblatt Abonnementserträge	TCHF	289	333	300	290	-10	-3.3%
	Amtsblatt Inserateverkauf	TCHF	132	135	90	90	0	0.0%
	Kosten Buchbinder-Aufwand	TCHF	115	98	120	120	0	0.0%
	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
	Kosten	TCHF	2'723	2'545	2'530	2'535	5	0.2%
	Erlös	TCHF	-739	-710	-660	-650	10	-1.5%
	Saldo	TCHF	1'984	1'835	1'870	1'885	15	0.8%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung/
Aufwand	TCHF	5'188	4'894	5'070	5'026	-44	-0.9%
Ertrag	TCHF	-2'550	-2'675	-2'555	-2'545	10	-0.4%
Globalbudgetsaldo	TCHF	2'637	2'218	2'515	2'481	-34	-1.4%
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	-241	-240	-301	-250	51	-16.9%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	4'946	4'653	4'769	4'775	6	0.1%
Erlös	TCHF	-2'550	-2'675	-2'555	-2'545	10	-0.4%
Saldo	TCHF	2'396	1'978	2'214	2'230	16	0.7%
1 Lehrmittel							
Kosten	TCHF	1'755	1'666	1'771	1'771	0	0.0%
Erlös	TCHF	-1'771	-1'923	-1'850	-1'850	0	0.0%
Saldo	TCHF	-16	-257	-79	-79	0	0.0%
2 Büro- und Reinigungsmaterial							
Kosten	TCHF	468	442	468	469	1	0.2%
Erlös	TCHF	-40	-42	-45	-45	0	0.0%
Saldo	TCHF	428	400	423	424	1	0.2%
3 Drucksachen							
Kosten	TCHF	2'723	2'545	2'530	2'535	5	0.2%
Erlös	TCHF	-739	-710	-660	-650	10	-1.5%
Saldo	TCHF	1'984	1'835	1'870	1'885	15	0.8%

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

4. Verpflichtungskredit

				Jah	re der GB-Perio	de 2018-2020
		Schweizer Franke	en 2018	2019	2020	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		2'443'000	2'508'000	2'473'000	7'424'000
J	Zusatzkredit					
	Total		2'443'000	2'508'000	2'473'000	7'424'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		2'443'350	2'514'897	2'480'700	7'438'947
	Nachtragskredit					
	Total		2'443'350	2'514'897	2'480'700	7'438'947
Rechnung	Total		2'218'396			2'218'396
Reserven	Stand 1. Januar		37'000	150'000		
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug	113'000			
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember		150'000	150'000		
	Stand 1. Januar		0	0		
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug	0			

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist17	Ist18	Plan19	Plan20	Abv	veichung
Anzahl Pensen / Stellenprozente		7.0	6.8	7.0	7.0	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)		3.0	2.8	3.0	3.0	0.0	0.0%
männlich (Pensen)		4.0	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0%
Anzahl Mitarbeitende		9	8	9	8	-1	-11.1%
weiblich (Mitarbeitende)		5	4	5	4	-1	-20.0%
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

Umwelt inkl. Investitionsrechnung

Denkmalpflege und Archäologie

Jugendanwaltschaft

Staatsanwaltschaft

4.1	Management Summary	101
4.2	Erfolgsrechnung Finanzgrössen	103
4.2.1	Abweichungsbegründungen FG ER	107
4.3	Investitionsrechnung Finanzgrössen	110
4.3.1	Abweichungsbegründungen FG IR	111
Glo	balbudgets	
	Führungsunterstützung BJD und Geoinformation	112
	Raumplanung	115
	Hochbau inkl. Investitionsrechnung	119
	Strassenbau inkl. Investitionsrechnung	126
	Öffentlicher Verkehr	132
	Administrative und technische Verkehrssicherheit	135

1

139

149

152

155

Bau- und Justizdepartement

Management Summary

Globalbudgetsaldi

Die Globalbudgetsaldi des BJD liegen mit einer Summe von 114,4 Mio. Franken mit 1,3 Mio. Franken unter dem Voranschlag des Vorjahres und rund 1,1 Mio. Franken unter dem im Finanzplan für das Jahr 2020 vorgesehenen Betrag.

Die Gesamtverbesserung ergibt sich aus verschiedenen Positionen. Die grössten Verbesserungen im Aufwand zeigen sich bei den Vollzugskosten in der Jugendanwaltschaft (0,4 Mio. Franken), dem Gebäudeunterhalt und der Gebäudewartung (0,85 Mio. Franken), Verschiebung von Softwarekosten von der MFK ins AlO (0,5 Mio. Franken) sowie tieferen Beiträgen an die Unternehmen im ÖV (1,3 Mio. Franken). Demgegenüber stehen verschiedene Positionen mit einer Aufwandverschlechterung (u.a. die Lohnkosten mit 0,8 Mio. Franken) sowie Ertragsminderungen von 0,9 Mio. Franken.

Finanzgrössen und Spezialfinanzierungen

Per Saldo wird für das Jahr 2020 bei den Finanzgrössen mit einem um rund 5,7 Mio. Franken besseren Resultat gerechnet. Einem prognostizierten Nettoertrag für das Jahr 2020 von 43,6 Mio. Franken stehen 37,9 Mio. Franken im Voranschlag 2019 gegenüber.

Der Aufwand verbessert sich im Vergleich mit dem Voranschlag 2019 um 2,9 Mio. Franken. Dabei fällt der Aufwand im Vergleich mit dem Voranschlag 2019 bei der Bearbeitung der Altlasten aufgrund der aktuellen Projektstände voraussichtlich um 5,2 Mio. Franken tiefer aus. Diese Verbesserung wird durch verschiedene Mehraufwände (z.B. höhere Beiträge an den Bund im ÖV von 1,0 Mio. Franken) teilkompensiert. Ertragsseitig zeigt sich eine Verbesserung von 2,8 Mio. Franken. Dabei werden ein Gewinn im Verkauf von Sachanlagen von 5,0 Mio. Franken sowie, aufgrund der höheren Anzahl von zugelassenen Fahrzeugen, Mehreinnahmen im Bereich der Motorfahrzeugsteuern (1,0 Mio.Franken) erwartet. Verschiedene Mindererträge, u.a. tiefere Beiträge vom Bund im Bereich der Altlasten von 1,4 Mio. Franken, kompensieren die Verbesserung teilweise.

Investitionsrechnung

Unter Berücksichtigung der Sparvorgaben gemäss Massnahmenplan 2013 (max. 125 Mio. Franken im Durchschnitt über 4 Jahre) und der aktualisierten Planung bei den Hoch-, Strassen- und Wasserbauten, liegt der Voranschlag 2020 bei einer Nettoinvestitionssumme von 131,5 Mio. Franken und damit 7,4 Mio. Franken über dem Vorjahr. Der grösste Teil des Investitionsvolumens entfällt weiterhin auf den Hochbau. Im Vergleich zum Vorjahresvoranschlag sinkt das Volumen jedoch um 10,0 Mio. Franken auf 80,7 Mio. Franken. Im Strassenbau werden 9,0 Mio. Franken mehr investiert als im Vorjahresvoranschlag. Weiter fallen Gemeindebeiträge im Umfang von 9,0 Mio. Franken weg. Der Wasserbau zeigt sich im Vergleich per Saldo zum Voranschlag 2019 konstant. Geringeren Ausgaben (Rückgang von 4,5 Mio. Franken auf 13,7 Mio. Franken) stehen geringere Beiträge, insbesondere vom Bund (3,4 Mio. Franken), gegenüber.

4.2 Bau	- und Justizdepartement	RE 2018	VA 2019	VA 2020	Diff. VA 19/20	%
P30202	Natur-/Heimatschutz (SF/EK)					
	Kommissionen/Sitzungsgelder	3'374	5'000	5'000	0	0.0
	Löhne Verwaltungs-und Betriebspersonal	429'943	437'330	418'828	-18'502	-4.2
	Praktikanten, Funktionäre	23'504	30'000	30'000	0	0.0
3010010	Dienstaltersgeschenke VerwPersonal	8'134	0	0	0	0.0
	Lebo Verwaltungs-und Betriebspersonal	8'953	0	0	0	0.0
3050001	EO Aufwandminderung	-1'774	0	0	0	0.0
3050003	Unfalltaggelder	-536	0	0	0	0.0
3099003	Abgrenzung Überzeit/Gleitzeit/Ferien	4'617	0	0	0	0.0
8200000	Kalk. Sozialleistungen	97'168	98'489	94'604	-3'885	-3.9
8200001	LEBO Plan	0	10'933	10'471	-462	-4.2
3109000	übriger Material-und Warenaufwand	6'059	10'000	10'000	0	0.0
3130000	Dienstleistungen und Honorare	263'121	160'000	210'000	50'000	31.3
3140000	Unterhalt Grundstücke	430'800	250'000	350'000	100'000	40.0
3160000	Mieten, Pachten, Räumlichkeiten	3'160	4'000	4'000	0	0.0
3170000	Spesenentschädigungen	23'882	23'000	23'000	0	0.0
3634000	Beiträge öffentliche Unternehmungen	0	0	100'000	100'000	100.0
3635000	Beiträge an priv. Unternehmungen	3'980'892	4'120'000	4'400'000	280'000	6.8
	Aufwand	5'281'297	5'148'753	5'655'902	507'150	9.8
4100000	Regalien	-455'570	-440'000	-440'000	0	0.0
4240011	Kühlwasserabgabe KKW Gösgen	-370'000	-370'000	-370'000	0	0.0
4470000	Mietertrag Liegenschaften VV	-13'679	-10'000	-10'000	0	0.0
4630000	Beiträge vom Bund	-1'483'454	-1'000'000	-1'100'000	-100'000	10.0
4632000	Beiträge von Gemeinden	-1'669'614	-1'505'000	-1'627'500	-122'500	8.1
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-292'500	-50'000	-200'000	-150'000	>100.0
	Ertrag	-4'284'816	-3'375'000	-3'747'500	-372'500	11.0
7310000	LV Fachleistungen	-3'236	0	0	0	0.0
8102012	Anteil GGS für Natur- und Heimatschutz	-1'669'614	-1'505'000	-1'627'500	-122'500	8.1
	Witischutzzone	50'000	50'000	50'000	0	0.0
8106062	Beratungskosten	-36'295	-40'000	-20'000	20'000	-50.0
	Interne Verrechnungen	-1'659'146	-1'495'000	-1'597'500	-102'500	6.9
	Saldo	-662'664	278'753	310'902	32'150	11.5
	Grundstücke und Liegenschaften (FG)		=====			
	Perimeterbeiträge	0	50'000	50'000	0	0.0
	Grenzbereinigungen + Vermarchungen	3'300	10'000	10'000	0	0.0
	Abschr. Gebäude und Hochbauten hoch	2'959'003	2'287'000	2'393'000	106'000	4.6
	Abschr. Gebäude und Hochbauten mittel	13'539'052	14'512'000	15'193'000	681'000	4.7
	Abschr. Gebäude und Hochbauten klein	645'713	829'000	817'000	-12'000	-1.4
	Abschr. G+H Mieterausbau	432'655	433'000	433'000	0	0.0
	Ausserplanmässige Abschr. auf Grund.	1'221'850	0	60,000	0	0.0
3635000	Beiträge an priv. Unternehmungen	60'000	60'000	60'000	7751000	0.0
4411000	Aufwand Cowing our Verkouf Sachanlagen FV	18'861'573	18'181'000	18'956'000	775'000	4.3
	Gewinn aus Verkauf Sachanlagen FV	-173'200	0	-5'000'000	-5'000'000	-100.0
	Mietertrage Spitäler	-2'954'685 5'444'200	-2'767'000	-2'486'000	281'000	-10.2
	Mietertrag Fachhochschule	-5'444'309	-5'808'000	-5'142'000	666'000	-11.5
	Baurechtszins Michaela August alta Zaughaus	-1'614'378	-1'567'000	-1'662'000	-95'000	6.1
4470008	Mietertrag Museum altes Zeughaus	-577'586 -10'764'158	-578'000 -10'720'000	-578'000 -14'868'000	0 -4'148'000	0.0 38.7
8102022	Ertrag Verr. Abschr. z. L. Strassenbaufonds	-10 /64 158 -987'987	-982'200	-1'005'400	-4 148 000 -23'200	38. 7 2.4
0102022	Interne Verrechnungen	-967 967 -987'987	-982 200 -982'200	-1'005'400 -1'005'400	-23 200 - 23'200	2.4
	Saldo	7'109'428	6'478'800	3'082'600	-3'396'200	-52.4
	Jaiuu	1 109 420	0 4/0 000	3 002 000	-3 390 200	-32.4

4.2 Bau-	- und Justizdepartement	RE 2018	VA 2019	VA 2020	Diff. VA 19/20	%
P30304	Subv. Wohnungsbau (FG)					
	Beiträge an Bund	11'060	20'000	10'000	-10'000	-50.0
	Aufwand	11'060	20'000	10'000	-10'000	-50.0
4260000	Rückerstattungen	-18'980	-30'000	-20'000	10'000	-33.3
	Ertrag	-18'980	-30'000	-20'000	10'000	-33.3
	Saldo	-7'920	-10'000	-10'000	0	0.0
P30402	Kantonsstrassenbau (FG)					
	Abschr. Strassen SF	24'095'463	24'500'000	24'500'000	0	0.0
	Aufwand	24'095'463	24'500'000	24'500'000	0	0.0
	Saldo	24'095'463	24'500'000	24'500'000	0	0.0
P30403	Finanzierung Strassenbaufonds (FG)					
	Beiträge an öffentl Unternehmungen	201'879	202'000	202'000	0	0.0
	Aufwand	201'879	202'000	202'000	0	0.0
4470000	Mietertrag Liegenschaften VV	0	-18'000	-18'000	0	0.0
	Ertrag	0	-18'000	-18'000	0	0.0
8102022	Verr. Abschr. z. L. Strassenbaufonds	987'987	982'200	1'005'400	23'200	2.4
8102031	Anteil Mfz-Steuer an Allg. Strassenbaufonds	-48'842'456	-47'322'451	-49'495'022	-2'172'571	4.6
8102032	Zuw. Treibstoffzollanteil an Strassenbau	-8'299'313	-8'505'849	-8'608'000	-102'151	1.2
8102033	Zuw. LSVA an Strassenbaufonds	-13'389'694	-6'234'840	-6'180'000	54'840	-0.9
8102034	Anteil MfZ-Steuer an Umfahrungsprojekte	-9'513'746	0	-9'495'700	-9'495'700	0.0
8103014	Zuw. Globalbeiträge HS	-2'248'727	-2'370'000	-2'250'000	120'000	-5.1
8102034	Anteil Mfz-Steuer an	0	-10'920'000	0	10'920'000	-100.0
	Interne Verrechnungen	-81'305'949	-74'370'940	-75'023'322	-652'382	0.9
	Saldo	-81'104'071	-74'186'940	-74'839'322	-652'382	0.9
P30405	Öffentlicher Verkehr (FG)					
3630000	Beiträge an Bund	10'108'280	10'110'000	11'168'900	1'058'900	10.5
3660200	Abschr. IB Gemeinden/Gem.Zweckv.	0	224'000	0	-224'000	-100.0
3660400	Abschr. IB öffentl Unternehmen	9'563	0	134'400	134'400	100.0
	Aufwand	10'117'843	10'334'000	11'303'300	969'300	9.4
4632000	Beiträge von Gemeinden	-3'337'577	-3'332'394	-3'763'736	-431'342	12.9
	Ertrag	-3'337'577	-3'332'394	-3'763'736	-431'342	12.9
	Saldo	6'780'266	7'001'606	7'539'564	537'958	7.7
	ABC-Wehren (FG)					
3634000	Beiträge an öffentl Unternehmungen	146'647	0	0	0	0.0
	Aufwand	146'647	0	0	0	0.0
	Saldo	146'647	0	0	0	0.0

4.2 Bau	- und Justizdepartement	RE 2018	VA 2019	VA 2020	Diff. VA 19/20	%
DSUEUS	Wasserwirtschaft (GWBA)					
	übrige nicht aktivierbare	0	0	25'000	25'000	100.0
	Dienstleistungen und Honorare	424'683	650'000	650'000	0	0.0
	Grenzbereinigungen + Vermarchungen	0	30'000	30'000	0	0.0
	Bearbeitung von Altlasten	3'835'876	8'825'000	3'590'000	-5'235'000	-59.3
	Unterhalt Wasserbau	150'000	150'000	150'000	0	0.0
3150000	Unterhalt	0	0	10'000	10'000	100.0
3300200	Abschr. Wasserbau	378'793	583'000	490'000	-93'000	-16.0
3401000	Zinsen Darlehen und Vorschüsse	0	0	6'000		100.0
3499001	Aufwand Unterzahlungen	-1	0	0	0	0.0
3630000	Beiträge an Bund	177'264	150'000	150'000	0	0.0
3631000	Beiträge an Kantone	155'429	220'000	220'000	0	0.0
3632000	Beiträge an Gemeinden	1'755'501	4'300'000	4'500'000	200'000	4.7
3634000	Beiträge an öffentl Unternehmungen	886'660	0	0	0	0.0
3635000	Beiträge an priv. Unternehmungen	88'412	480'000	400'000	-80'000	-16.7
3637000	Beiträge private Haushalte	54'605	0	0	0	0.0
3705000	Durchlaufende Beiträge an private Instit	248'159	190'000	190'000	0	0.0
	Aufwand	8'155'382	15'578'000	10'411'000	-5'198'000	-33.4
4120002	Konzessionen	-5'618'758	-5'900'000	-5'500'000	400'000	-6.8
4210021	Dienstleistungen 3.7% (Pauschalsatz)	-50	0	0	0	0.0
4240000	Benützungsgebühren	-5'787'809	-5'589'000	-5'670'000	-81'000	1.4
4240012	Abfallabgaben	-1'594'445	-1'700'000	-1'700'000	0	0.0
4240021	Dienstleistungen 3.7% (Pauschalsatz)	-246'343	-231'000	-230'000	1'000	-0.4
4260000	Rückerstattungen	-5'000	0	0	0	0.0
4612000	Entschädigungen von Gemeinden	-401'237	-205'000	-250'000	-45'000	22.0
4630000	Beiträge vom Bund	-475'006	-2'444'000	-1'040'000	1'404'000	-57.4
4632000	Beiträge von Gemeinden	0	-1'526'000	-540'000	986'000	-64.6
4635000	Beiträge private Unternehmungen	-124'461	0	0	0	0.0
4637000	Beiträge von privaten Haushalten	-31'724	-380'000	0	380'000	-100.0
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-248'159	-190'000	-190'000	0	0.0
	Ertrag	-14'532'992	-18'165'000	-15'120'000	3'045'000	-16.8
8100005	Dienstleistungen von/an andere Stelle	-6'539	0	0	0	0.0
8102043	Zuweisung Schiffssteuern	-182'630	-180'000	-180'000	0	0.0
	Interne Verrechnungen	-189'169	-180'000	-180'000	0	0.0
	Saldo	-6'566'779	-2'767'000	-4'889'000	-2'153'000	77.8
P30507	Deponienachsorgefonds (SF/EK)					
	DL + Honorare	0	0	60'000	60'000	100.0
	Übriger Sachaufwand	193'000	0	0	0	0.0
	Zinsen Spezialfinanzierung	566'895	701000	0	0	0.0
3420000	Kapitalbeschaffungs- und Verw.kosten	64'946	70'000	40'000	-30'000	-42.9
10/00/-	Aufwand	824'841	70'000	100'000	-30'000	-42.9
	Abfallabgaben	-46'447	-40'000	-45'000	-5'000	12.5
4409000	Zinsertrag Spezialfinanzierungen	0	-237'000	-145'000	92'000	-38.8
	Ertrag	-46'447	-277'000	-190'000	87'000	-31.4
	Saldo	778'394	-207'000	-90'000	57'000	-27.5

4.2 Bau	- und Justizdepartement	RE 2018	VA 2019	VA 2020	Diff. VA 19/20	%
D30702	Verkehrseinnahmen (FG)					
	Abschreibungen Debitorenguthaben	28'822	80'500	80'500	0	0.0
	Ertragsanteil Bund Pauschale LSVA	658'931	637'000	637'000	0	0.0
	Aufwand	687'753	717'500	717'500	0	0.0
4030000) Motorfahrzeugsteuer	-72'938'718	-72'800'000	-73'800'000	-1'000'000	1.4
4031000	Schiffssteuern	-182'630	-180'000	-180'000	0	0.0
4600801	Ertrag Pauschale LSVA	-996'281	-980'000	-980'000	0	0.0
4600802	Provision Pauschale LSVA	337'350	343'000	343'000	0	0.0
	Ertrag	-73'780'279	-73'617'000	-74'617'000	-1'000'000	1.4
8102031	Anteil Mfz-Steuer an Allg. Strassenbaufo	48'842'456	47'322'451	49'495'022	2'172'571	4.6
8102034	Anteil Mfz-Steuer an Umfahrungsprojekte	9'513'746	10'920'000	9'495'700	-1'424'300	-13.0
8102043	3 Zuweisung Schiffssteuern	182'630	180'000	180'000	0	0.0
8999900	Interne Verrechnungen Mieten	-913'837	-913'837	-902'194	11'642	-1.3
8105041	Zuweisung Ueberschuss MFK	-365'694	-442'339	-402'252	40'087	-9.1
8105042	2 Anteil Mfz-Steuer für Unterhalt von Str.	650'000	650'000	650'000	0	0.0
8105061	Entschädigungen Städt. Polizeikorps	1'483'225	1'483'225	1'683'225	200'000	13.5
8105062	Polizei. Verkehrsüberwachung	13'700'000	13'700'000	13'700'000	0	0.0
	Interne Verrechnungen	73'092'526	72'899'500	73'899'500	1'000'000	1.4
	Saldo	0	0	0	0	0.0
P30802	STAWA Finanzgrössen (FG)					
	Dienstleistungen und Honorare	495	0	0	0	0.0
3130003	Bank- und Postcheckgebühren	11'343	12'000	12'000	0	0.0
3130010	Prozedurkosten	581'681	600'000	600'000	0	0.0
3130019	Entschädigungen bei Verfahrenseinstell.	301'061	300'000	300'000	0	0.0
3137003	Steuern und Abgaben	30'115	32'000	32'000	0	0.0
3181001	Abschr. und Erlasse Strafverfüg.	2'331'991	2'200'000	2'200'000	0	0.0
3181010	Abschreibungen Bussen	995'478	1'100'000	1'100'000	0	0.0
3199006	6 Unentgeltliche Rechtspflege	85'945	60'000	60'000	0	0.0
3199009	Honorare für amtl. Verteidigung	1'010'025	1'200'000	1'200'000	0	0.0
	Aufwand	5'348'134	5'504'000	5'504'000	0	0.0
4210021	Mahngebühren	-635'830	-690'000	-690'000	0	0.0
4210036	6 Diverse Gebühren	-375'127	-380'000	-380'000	0	0.0
4260004	Rückerstattungen Betreibungskosten	-4'929	-10'000	-10'000	0	0.0
4270000	Bussen	-6'219'276	-6'200'000	-6'200'000	0	0.0
4270004	Geldstrafen	-1'362'075	-1'340'000	-1'340'000	0	0.0
4401001	Verzugszinsen auf Debitoren	-19'477	-20'000	-20'000	0	0.0
	Ertrag	-8'616'714	-8'640'000	-8'640'000	0	0.0
	Saldo	-3'268'580	-3'136'000	-3'136'000	0	0.0

Bau- und Justizdepartement Erfolgsrechnung Abweichung

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 19	VA 20	in Fr.	in %
KOA.Nr.	Bezeichnung Kostenart				
	Begründung				
30202	Natur- und Heimatschutz (SF/EK)				
3130000	Dienstleistungen und Honorare Mehraufwand	160'000	210'000	50'000	31%
	Erhöhter Aufwand für Drittaufträge aus Proj	ekten, welche mit d	lem BAFU im Ra	hmen der Progra	mmverein
	barung 2020-24 vereinbart wurden; führt en	tsprechend zu Meh	rertrag aus Bund	desmitteln.	
3140000	Unterhalt Grundstücke Mehraufwand	250'000	350'000	100'000	40%
	Die Unterhalts- und Gestaltungsmassnahm Basis durchgeführt werden. Es stehen imm steigen die Kosten. Zudem ist ein höherer A Springkraut, Japanischer Staudenknöterich den Reservaten gemäss Bundesvorgabe no	er weniger ehrenan Aufwand zur Bekäm , Amerikanische Go	ntlich Tätige zur \ npfung von invasi	Verfügung. Entspi iven Neophyten ([rechend Drüsiges
3634000	Beiträge öffentliche Unternehmungen	0	100'000	100'000	100%
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Mehraufwand Neue Beiträge ab 2020 gemäss Verordnung				
	von je Fr. 50'000 an die Naturmuseen in			(= 0.0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
3635000	Beiträge private Unternehmungen Mehraufwand	4'120'000	4'400'000	280'000	7%
	Mehraufwand für die Projekte, welche durch sowie Stufenanstieg für Abgeltungen aus de Beiträge zur Förderung freiwilliger Massnah	em Mehrjahresprog	ramm "Natur und	d Landschaft" und	I höhere
4630000	Beiträge vom Bund	-1'000'000	-1'100'000	-100'000	10%
	Mehrertrag Nach Erfahrungen der letzten Jahre zu erwa Bund.	artender Mehrertrag	g aus der Progra	mmvereinbarung	mit dem
4635000	Beiträge private Unternehmungen Mehrertrag	-50'000	-200'000	-150'000	300%
	Aufgrund der mit dem Bund (BAFU) in der Naus Beteilgungen privater Institutionen (z.B dem Mehraufwand unter "Beiträge an privat	. ÖKO-Fonds, Stiftu			
30303	Grundstücke und Liegenschaften				
3300420	Abschr. Gebäude/Hochbauten mittel Mehraufwand	14'512'000	15'193'000	681'000	5%
	Zugänge aus Kleinprojekten sowie Planbar				
4411000	Gew.Verkauf Sachanlagen Mehrertrag	0	-5'000'000	-5'000'000	100%
	Im Zusammenhang mit der Immobilienentw rechnen. Gestützt auf den Baufortschritt und 2020 ein erster Teil der Rückstellung von ca	d die bereits verkau	ıften Grundstück		
4470001	Mieterträge Spitäler Minderertrag	-2'767'000	-2'486'000	281'000	-10%
	Rücknahme dreier Gebäude des Bürgerspit Kapuzinerstrasse 9.	als wegen Neubau	Gebäude A sow	rie Rücknahme	
4470002	Mieterträge Fachhochschule Minderertrag	-5'808'000	-5'142'000	666'000	-11%
	Der Mietzins der Fachhochschule wird alljäl der Kantonsobligationen, Tendenz sinkend) berücksichtigt.				

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 19	VA 20	in Fr.	weichung in %
30405	Öffentlicher Verkehr				
3630000	Beiträge an Bund	10'110'000	11'168'900	1'058'900	10%
3030000	Mehraufwand	10 110 000	11 100 900	1 030 900	10 /0
	Die FABI-Beiträge werden vom Bund jedes Jah	nr aufgrund der l	Parameter "Zug-	km" und "Persone	en-km"
	neu festgelegt. Da der Kanton Solothurn sein A				
	auch die FABI-Beiträge.				
3660200	Abschreibungen IB Gemeinden/Zweckverb.	224'000	0	-224'000	-100%
	Minderaufwand				
	Die Abschreibungen IB wurden 2019 auf der fa	alschen Kostena	rt budgetiert (36	60200 anstatt 336	0400).
3360400	Abschr. IB öffentliche Unternehmungen	0	134'400	134'400	100%
	Mehraufwand				
	Die Abschreibungen IB wurden 2019 auf der fa	alschen Kostena	rt budgetiert (36	60200 anstatt 336	0400).
4632000	Beiträge von Gemeinden	-3'332'394	-3'763'736	-431'342	13%
4032000	Mehrertrag	-3 332 394	-3 /03 /30	-431 342	13%
	Die Beiträge der Gemeinden hängen von der F	löhe der Beiträd	e an den Bund a	ab (siehe oben) - ı	nehmen
	diese zu, so fallen auch die Gemeindebeiträge	•	,	(0.0)	
30503	Finanzierung Wasserwirtschaft und Altlast	ten (FWWA)			
3119000	übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	25'000	25'000	100%
3119000	Mehraufwand	O	23 000	25 000	100%
	Ersatzanschaffungen von Bootsanbindepfoster	n und kleinen Bo	ootsstegen (Erlös	se daraus gehen	
	vollumgänglich zugunsten der Finanzierung W			or am and govern	
3130014	Bearbeitung von Altlasten	8'825'000	3'590'000	-5'235'000	-59%
	Minderaufwand				
	Der Beginn der eigentlichen Sanierungsarbeite	en an den Stadtn	nistdeponien ver	zögert sich weiter	
3300200	Abschreibungen Wasserbau	583'000	490'000	-93'000	-16%
0000200	Minderaufwand	000000	.00000	00 000	1070
	Auf weitere Teilaktivierungen wurde verzichtet,				eiträgen
	an die beiden Grossprojekte an der Aare und d	•			
3635000	Beiträge private Unternehmungen	480'000	400'000	-80'000	-17%
	Minderaufwand Der Voranschlag beruht auf groben Annahmen	da nicht vorho	reabbar ist in wa	Johan I Imfana Pr	ojokto
	von privaten Unternehmen in den Bereichen Al				
	kommenden Jahr zur Abrechnung gelangen.	iliaotoriboarborte	ang and croatant	goviación in tecna	
4120002	Konzessionen	-5'900'000	-5'500'000	400'000	-7%
	Minderertrag				
	Unsicherheit bezüglich Änderungen/Erneuerun		ssionen und Ann	ahme, dass Erlös	e aus den
4040000	Gebühren des KKW Gösgen leicht rückläufig s		0501000	451000	000/
4612000	Enschädigungen Gemeinden Mehrertrag	-205'000	-250'000	-45'000	22%
	Entschädigungen der Gemeinden an den Unte	rhalt der Aare (J	IGK). Emme und	l Dünnern waren f	ür 2019
	eher zu vorsichtig budgetiert.	(-	,,		
4630000	Beiträge vom Bund	-2'444'000	-1'040'000	1'404'000	-57%
	Minderertrag				
	Der Beginn der eigentlichen Sanierungsarbeite				
	fehlen auch die entsprechenden Bundesbeiträg Minderaufwand Kostenart 3130014).	ge aut der Erios:	seite (direkter Zt	ısammennang mi	aem
4632000	Beiträge von Gemeinden	-1'526'000	-540'000	986'000	-65%
1002000	Minderertrag	. 020 000	0.0000	300 000	70
	Der Beginn der eigentlichen Sanierungsarbeite	en an den Stadtn	nistdeponien ver	zögert sich weiter	. Damit
	fehlen auch die entsprechenden Beiträge der S	Stadt Solothurn a	auf der Erlösseit	e (direkter Zusam	menhang
	mit dem Minderaufwand Kostenart 3130014).				
			^	200'000	4000/
4637000	Beiträge von privaten Haushalten	-380'000	0	380'000	-100%
4637000	Beiträge von privaten Haushalten Minderertrag Für das Jahr 2019 budgetiert im Rahmen der S				

				Aby	weichung
PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 19	VA 20	in Fr.	in %
30507	Deponienachsorgefonds (SF/EK)				
3130000	Dienstleistungen und Honorare Minderaufwand	0	60'000	60'000	100%
	Mit der Schliessung der Deponie Rothacker ir den Kanton über. Im Rahmen dieser Nachsor entsprechende Auftrag an ein spezialisiertes	ge wird nach eine	em Submissionsv		e durch
3420000	Kapitalbeschaffungskosten Minderaufwand	70'000	40'000	-30'000	-43%
	Mit der Schliessung der Deponie Rothacker ir den Kanton über. Damit verringern sich der W Kantonalbank und die entsprechenden Verwa	ert des Wertschr	iftenportfolios be		
4409000	Zins Spezialfinanzierung Minderertrag	-237'000	-145'000	92'000	-39%
	Anpassung des Voranschlages aufgrund des Schliessung der Deponie Rothacker.	verringerten Wer	tschriftenportfolic	os als Folge der	
30702	Verkehrseinnahmen				
4030000	Motorfahrzeugsteuer Mehrertrag	72'800'000	73'800'000	1'000'000	1%
	Höhere Anzahl an einglösten und steuerpflich	ıtıgen Fahrzeuger	າ.		

4.3 Bau	- und Justizdepartement	RE 2018	VA 2019	VA 2020	Diff. VA 19/20	%
P30102	Amt für Geoinformation					
	Investitionsbeiträge an öffentl.Untern.	121'874	200'000	200'000	0	0.0
	Ausgaben	121'874	200'000	200'000	0	0.0
	Nettoinvestitionen	121'874	200'000	200'000	0	0.0
P30406	Öffentlicher Verkehr					
5640000	Investitionsbeiträge an öffentl.Untern.	9'563	224'000	134'400	-89'600	-40.0
	Ausgaben	9'563	224'000	134'400	-89'600	-40.0
6440000	Rückzahlung Darl. von öffentl. Untern.	-864'644	-853'349	-848'477	4'872	-0.6
	Einnahmen	-864'644	-853'349	-848'477	4'872	-0.6
	Nettoinvestitionen	-855'081	-629'349	-714'077	-84'728	13.5
P30701	Motorfahrzeugkontrolle					
	Informatik	0	90'000	0	-90'000	100.0
5090000	übrige Sachanlagen	0	90'000	60'000	-30'000	-33.3
	Ausgaben	0	180'000	60'000	-120'000	-66.7
	Nettoinvestitionen	0	180'000	60'000	-120'000	-66.7

				Ab	weichung					
PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 19	VA 20	in Fr.	in %					
KOA.Nr.	Bezeichnung Kostenart									
	Begründung									
30406	Öffentlicher Verkehr									
5640000	Investitionsbeiträge an öff. Unternehm.	224'000	134'400	-89'600	-40%					
	Minderausgaben									
	Die Investition betrifft die Kostenbeteiligung a SGB 0202/2016 resp. RRB 2016/2095 vom I belaufen sich auf Total Fr. 392'000 Das B Die einzelnen Ausgabetranchen betragen ge Änderungen vorbehalten) für 2019 voraussic Fr. 34'000	Kantons- und Reg auprojekt startete emäss Projekt- un	gierungsrat gene e im Herbst 2018 ad Finanzierungs	ehmigt wurde. Di Bund dauert ca. Splan (Stand Her	e Kosten bis 2021. bst 2018,					
30701	Motorfahrzeugkontrolle									
5060000	Informatik	90'000	0	-90'000	100%					
	Minderausgaben									
	Einmalige Beschaffung von Lizenzen für Desktop 2016 im Rechnungsjahr 2019.									
5090000	übrige Sachanlagen	90'000	60'000	-30'000	-33%					
	Minderausgaben									
	Beschaffung eines Bremsprüfstand für Perschur Lastwagen im Rechnungsjahr 2019.	onenwagen im V <i>A</i>	A 2020 gegenüb	er des Bremsprü	fstands					

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2020 sieht bei einem Aufwand von Fr. 4'823'000.-- und einem Ertrag von Fr. 267'500.-- einen Aufwandüberschuss von Fr. 4'555'500.-- vor. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 659'100.--.

Personal

Im Vergleich zu 2019 ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen im Pensenbestand.

2. Produktgruppen

Status: ★ = Definition neu oder angepasst

1 Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement

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

Produkte: Führungsunterstützung Departementsvorsteher, Rechtsdienst Bau

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	Ist18	Soll19	Soll20	Abw	eichung Statu
11	Korrekte Beschwerdeentscheide innerhalb der gesetzten Fristen							
111	Erledigungsquotient (Erledigungen/Neueingänge)	(>) %	106	120	100	100	0	0.0%
112	Erledigungsdauer: bis 4 Monate	(>) %	70	75	70	70	0	0.0%
113	Bestand der Beschwerdeentscheide	(>) %	96	98	90	95	5	5.6%
12	Erfolgreiche Gesetzgebungsprojekte							
121	Projektziele gemäss IAFP erreicht	(>) %	70	70	100	100	0	0.0%
	Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	Ist18	Plan19	Plan20	Abw	eichung
	Geschäftsfälle Rechtsdienst (abgeschlossen)	Anzahl	179	199	180	180	0	0.0%
	Geschäftsfälle Rechtsdienst (Eingang)	Anzahl	169	165	180	180	0	0.0%
	Beschwerden (Eingang)	Anzahl	185	179	225	190	-35	-15.6%
	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
	Kosten	TCHF	2'331	2'438	2'546	2'563	17	0.7%
	Erlös	TCHF	-236	-185	-153	-153	0	0.0%
	Saldo	TCHF	2'094	2'252	2'394	2'410	17	0.7%

PC301

2 Amtliche Geoinformation

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

Produkte: Kommissionsarbeit (Interkantonal, Bund), Amtliche Vermessung (AV), Unterhalt amtliche Vermessung,

Katasterführung ÖREB, Dienstleistungen Dritte

	Dichsticistungen Direce							
XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist17	lst18	Soll19	Soll20	Abv	veichung Status
21	Das geografische Informationssystem des Kantons (SO!GIS) betreiben							
211	Nutzung der SO!GIS Webservices	(>) Mio.	10.3	10.8	11.5	12.0	0.5	4.3%
212	Systemverfügbarkeit SO!GIS (% der Arbeitszeit)	(>) %	99	99	99	99	0	0.0%
22	Die Daten der amtlichen Vermessung beschaffen, die amtliche Vermessung des Kantons leiten, überwachen und verifizieren							
221	Gebäudemutationen pro Jahr, welche nicht innerhalb 6 Monaten in die AV eingeflossen sind	(<) Anz.	62	62	70	60	-10	-14.3%
23	Kunden beraten und Daten liefern.							
231	Einhaltung der Liefertermine	(>) %	90	90	90	90	0	0.0%
	Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abv	veichung
	Grenzmutationen amtliche Vermessung	Anzahl	563	540	550	500	-50	-9.1%
	Gebäudemutationen amtliche Vermessung	Anzahl	1'244	1'051	1'500	1'500	0	0.0%
	Beschäftigte Personen amtliche Vermessung	Anzahl	68	73	70	70	0	0.0%
	Aufwand zu Gunsten Amtsstellen	Prozent	40	35	40	40	0	0.0%
	Freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl	0	3	2	2	0	0.0%
	Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF	MCHF	0.00	0.46	0.30	0.40	0.10	33.3%
	Umsatz Nachführung der amtlichen Vermessung	(>) MCHF	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0%
	Produktgruppenergebnis	e: 1 ·	RE17	RE18	VA19	VA20	۸hı	veichung
	Kosten	Einheit TCHF	2'734	2'593	2'957	2'919	-38	-1.3%
	Erlös	TCHF	-651	-125	-115	-115	-58	0.0%
	Saldo	TCHF	2'083	2'469	2'842	2'804	-38	-1.3%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
Aufwand	TCHF	4'500	4'444	4'833	4'823	-10	-0.2%
Ertrag	TCHF	-887	-310	-268	-268	0	0.0%
Globalbudgetsaldo	TCHF	3'613	4'133	4'566	4'555	-10	-0.2%
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	565	587	670	659	-11	-1.6%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	5'065	5'031	5'503	5'482	-21	-0.4%
Erlös	TCHF	-887	-310	-268	-268	0	0.0%
Saldo	TCHF	4'178	4'721	5'236	5'215	-21	-0.4%
1 Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement							
Kosten	TCHF	2'331	2'438	2'546	2'563	17	0.7%
Erlös	TCHF	-236	-185	-153	-153	0	0.0%
Saldo	TCHF	2'094	2'252	2'394	2'410	17	0.7%
2 Amtliche Geoinformation							
Kosten	TCHF	2'734	2'593	2'957	2'919	-38	-1.3%
Erlös	TCHF	-651	-125	-115	-115	0	0.0%
Saldo	TCHF	2'083	2'469	2'842	2'804	-38	-1.3%

4. Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2020-2022					
		Schweiz	zer Franken	2020	2021	2022	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit			4'555'000	4'566'000	4'589'000	13'710'000
- · · · · · · · J · ·	Zusatzkredit						
	Total			4'555'000	4'566'000	4'589'000	13'710'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung			4'555'452			4'555'452
	Nachtragskredit						
	Total			4'555'452			4'555'452
Rechnung	Total						
Reserven	Stand 1. Januar			111'000			_
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug					
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember			111'000			
	Stand 1. Januar			0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug					

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	lst17	Ist18	Plan19	Plan20	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente		22.7	22.2	23.0	23.0	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)		7.8	7.6	7.9	7.9	0.0	0.0%
männlich (Pensen)		14.9	14.6	15.1	15.1	0.0	0.0%
Anzahl Mitarbeitende		26	26	26	26	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		10	10	10	10	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)		16	16	16	16	0	0.0%
Anzahl Lernende		0	0	0	0	0	0.0%
weiblich		0	0	0	0	0	0.0%
männlich		0	0	0	0	0	0.0%

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung
Investitionen						
Digitalisierung Nutzungspläne		88	122	200	200	0 0.0%

30201

Bau- und Justizdepartement Amt für Raumplanung Raumplanung

1. Management Summary

GB-Periode 2020-2022

Leistung

Mit dem Globalbudget 2020 - 2022 werden neue Leistungsziele und Indikatoren festgelegt. Aus diesem Grund sind die Vorjahreswerte nicht vergleichbar und deshalb nicht aufgeführt.

Finanzen

Der Voranschlag 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 3'684'600.-- und einem Ertrag von Fr. 350'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 3'334'600.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 636'300.--.

Personal

Der Personalbestand wird auf dem heutigen Niveau beibehalten.

2. Produktgruppen

Status: **★** = Definition neu oder angepasst

1 Raumplanung

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

XX	Ziele						
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	Ist18	Soll19	Soll20	Abweichung Status
11	Eine Siedlungsentwicklung nach innen gewährleisten						
111	Kantonale Auslastung der Wohn-, Misch- und						
	Zentrumszonen	(>) %				100	
112	Saldo der Anpassungen am Siedlungsgebiet pro Jahr	(<) ha				10	
12	Gemeindegrenzen überschreitende Zusammenarbe	eit					
121	Mitwirkung an grenzüberschreitenden Projekten,						
	insbesondere Agglomerationsprogrammen	(>) Anz.				6	
122	Regionale Arbeitszonenbewirtschaftung operativ	(>) Anz.				1	
13	Recht- und zweckmässige Nutzungspläne gewährleisten						
131	Anteil der Nutzungspläne, die nach Genehmigung durch den Regierungsrat ohne Beschwerden in Rechtskraft	h					
	erwachsen	(>) %				90	
132	Anteil der Fläche, der im Rahmen von Ortsplanungsrevisionen geprüften Reservezonen, die de	em					
	Landwirtschaftsgebiet zugewiesen wurde	(>) %				80	
133	Anteil der Fläche, der neu ausgeschiedenen W2-Zonen a allen neuen Bauzonen	an (<) %				5	
134	Gemeinden mit publizierter, aktueller digitaler	() /-					
	Nutzungsplanung	(>) Anz.				70	
14	Grossprojekte voranbringen						
141	Begleitung von Projekten in der Planungsphase	(>) Anz.				3	
142	Begleitung von Projekten in der Umsetzungsphase	(>) Anz.				3	

GB-Periode 2020-2022

Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abw	eichung
Vom Bund genehmigte Richtplananpassungen	Anzahl	3	1				
Genehmigte Ortsplanungsrevisionen	Anzahl	1	1				
Vorgeprüfte Ortsplanungsrevisionen	Anzahl						
Stellungnahmen zu räumlichen Leitbildern	Anzahl						
Genehmigte übrige Nutzungspläne	Anzahl						
Vorgeprüfte übrige Nutzungspläne	Anzahl						
Anteil der Bevölkerung im urbanen und agglomerationsgeprägten Raum	Prozent						
Freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl	2	0				
Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF	MCHF	0.45	0.00				
Umfang des Leistungsauftrages Solothurner Wander	wege _{TCHF}				120		
Umfang des Leistungsauftrages lokale Agenda	TCHF				104		
Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
Kosten	TCHF	2'471	2'862	2'680	2'946	266	9.9%
Erlös	TCHF	-265	-208	-230	-210	20	-8.7%
Saldo	TCHE	2'206	2'655	2'450	2'736	286	11.7%

Bemerkungen: Ab 2019 wird der Kanton Solothurn nicht mehr als Standortkanton im Sachplan geologische Tiefenlager mitwirken (keine Bundesbeiträge).

2 Natur und Landschaft

Produkte: Mehrjahresprogramm Natur und Landschaft, Schutzgüter Natur und Landschaft

XX	Ziele						
xxx	Indikatoren	Standard	Ist17	Ist18	Soll19	Soll20	Abweichung Status
21	Lebensräume für einheimische Tiere und Pflanzen erhalten und aufwerten	1					
211	Hecken im MJPNL	(>) km				68	
212	Weiden im MJPNL	(>) ha				1'500	
213	Heumatten im MJPNL	(>) ha				1'000	
214	Hochstamm-Bäume im MJPNL	(>) Anz.				13'000	
215	Neu unterzeichnete Vereinbarungen im Rahmen des						
	MJPNL	(>) Anz.				30	
216	Anzahl realisierter Projekte zur Förderung prioritärer T	ier-					
	und Pflanzenarten	(>) Anz.				5	
22	Zielkonforme Schutzgebiete schaffen, erweitern upflegen	und					
221	Unterhaltseingriffe in Kantonalen Naturreservaten	(>) Anz.				5	

Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	Ist18	Plan19	Plan20	Abweichung
ökologischer Ausgleich (Ansaatswiesen und Pilotproje	ekte) _{Hektar}	147	145	150	150	0 0.0%
Wiesen am Bach	Hektar	124	126	180	132	-48 -26.7%
Aufwertungsmassnahmen in Kantonalen Naturreserv	aten					
und in der Witischutzzone	Anzahl				1	
Vereinbarungen MJPNL total	Anzahl				2'480	
Vereinbarungsfläche MJPNL (total)	Hektar				6'950	
Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung
Kosten	TCHF	401	386	609	653	44 7.3%
Erlös	TCHF					

401

386

609

653

44

7.3%

Saldo

GB-Periode 2020-2022

Natur- und Heimatschutz (PG 2 Natur und Landschaft)							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		DE47	DE40	1/440	1/100		
Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung/
Anfangsbestand per 1. Jan.	TCHF	8'051	8'394	9'057	8'778	-279	-3.1%
Kosten Bruttoentnahme	TCHF	4'827	5'281	5'199	5'706	507	9.8%
Erlös	TCHF	-5'170	-5'944	-4'920	-5'395	-475	9.7%
- Entnahme, + Einlage	TCHF	343	663	-279	-311	-32	11.5%
Endbestand per 31. Dez.	TCHE	8'394	9'057	8'778	8'467	-311	-3 5%

3 Baugesuche

Produkte: Baugesuche

XX	Ziele						
xxx	Indikatoren	Standard	Ist17	Ist18	Soll19	Soll20	Abweichung Status
31	Baugesuche zielgerichtet und schnell abwickeln und Entscheide klar und verständlich abfassen	d					
311	Anteil der erledigten Baugesuche ausserhalb der Bauzone innerhalb von 60 Tagen (nach Erhalt der vollständigen	e					
	Unterlagen)	(>) %				85	
312	Erledigungsquotient Baugesuche ausserhalb der Bauzone	<u> </u>					
	(Erledigung/Neueingänge)	Prozent				100	

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist17	Ist18	Plan19	Plan20	Abweichung
Eingereichte Baugesuche ausserhalb der Bauzone	Anzahl					
Baugesuche ausserhalb der Bauzone - Kantonale Zustimmung ohne Vorbehalte	Anzahl					
Baugesuche ausserhalb der Bauzone - Kantonale Zustimmung mit Vorbehalten	Anzahl					
Abgelehnte Baugesuche ausserhalb der Bauzone	Anzahl					
Eingereichte Voranfragen ausserhalb der Bauzone	Anzahl					
Eingereichte Plangenehmigungsgesuche (Leitbehörde Bund)	Anzahl					
Eingereichte Baugesuche Baubehörde BJD/FD	Anzahl			-		

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung	I
Kosten	TCHF	836	894	879	721	-158 -18.0%)
Erlös	TCHF	-145	-168	-150	-140	10 -6.7%)
Saldo	TCHF	691	725	729	581	-148 -20.3%)

3. Saldovorgabe

	Standard	RE17	RE18	VA19	VA20	Abv	veichung
Aufwand	TCHF	3'061	4'573	3'603	3'685	82	2.3%
Ertrag	TCHF	-410	-376	-380	-350	30	-7.9%
Globalbudgetsaldo	TCHF	2'651	4'197	3'223	3'335	112	3.5%
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	647	569	565	636	71	12.6%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	3'708	4'142	4'168	4'321	153	3.7%
Erlös	TCHF	-410	-376	-380	-350	30	-7.9%
Saldo	TCHF	3'298	3'766	3'788	3'971	183	4.8%
1 Raumplanung							
Kosten	TCHF	2'471	2'862	2'680	2'946	266	9.9%
Erlös	TCHF	-265	-208	-230	-210	20	-8.7%
Saldo	TCHF	2'206	2'655	2'450	2'736	286	11.7%
2 Natur und Landschaft							
Kosten	TCHF	401	386	609	653	44	7.3%
Erlös	TCHF						
Saldo	TCHF	401	386	609	653	44	7.3%
3 Baugesuche							
Kosten	TCHF	836	894	879	721	-158	-18.0%
Erlös	TCHF	-145	-168	-150	-140	10	-6.7%
Saldo	TCHF	691	725	729	581	-148	-20.3%

Bau- und Justizdepartement Amt für Raumplanung **Raumplanung**

4. Verpflichtungskredit

					Jah	re der GB-Perio	de 2020-2022
		Schwe	izer Franken	2020	2021	2022	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit			3'335'000	3'316'000	3'337'000	9'988'000
-	Zusatzkredit						
	Total			3'335'000	3'316'000	3'337'000	9'988'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung			3'334'552			3'334'552
	Nachtragskredit						
	Total			3'334'552			3'334'552
Rechnung	Total						
Reserven	Stand 1. Januar			21'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug					
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember			21'000			
	Stand 1. Januar			0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug					
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember			0			

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abv	veichung
Anzahl Pensen / Stellenprozente		20.9	21.2	21.6	21.8	0.2	0.7%
weiblich (Pensen)		7.5	8.8	8.8	10.8	2.0	22.0%
männlich (Pensen)		13.3	12.3	12.8	11.0	-1.8	-14.1%
Anzahl Mitarbeitende		27	28	28	28	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		11	12	12	14	2	16.7%
männlich (Mitarbeitende)		16	16	16	14	-2	-12.5%
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 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 30'635'000.-- und einem Ertrag von Fr. 6'656'100.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 23'978'900.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. -40'408'700.--.

2. Produktgruppen

Status: **★** = Definition neu oder angepasst

1 Neubauten / Umbauten / Sanierung

Produkte: Neubauten, Umbauten, Sanierung

хх	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	lst18	Soll19	Soll20	Abw	eichung Status
11	Optimierung des Verhältnisses von betrieblicher, architektonischer und ökologischer Qualität zu Bau- Betriebs- und Unterhaltungskosten von Grossprojekten	,						
111	Für Um- und Neubauten über 5 Mio. Fr. werden Qualitätsverfahren durchgeführt	(>) %	100	80	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)	(>) %	90	92	95	90	-5	-5.3%
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 Mehrjahresplanung des RR							
141	b) Bürgerspital Solothurn, Haus 1, Neubau	(>) %	45	60	65	95	30	46.2%
142	a) Bürgerspital Solothurn, Haus 2, Neubau	(>) %		5	85			
143	b) Bürgerspital Solothurn, Haus 2, Neubau	(>) %				10		
144	b) Kantonsschule Olten, Gesamtsanierung	(>) %	25	50	60	75	15	25.0%
145	a) Werkhof Wangen b. Olten, Ersatzneubau	(>) %	50					
146	b) Werkhof Wangen b. Olten, Ersatzneubau	(>) %	0	0	80	50	-30	-37.5%
147	a) Rosengarten, Solothurn, San./Umnutzung	(>) %	50					
148	b) Rosengarten, Solothurn, San./Umnutzung	(>) %	0	0	0	15	15	∞%
149	a) MFK Olten, Ersatzstandort (BOGG)	(>) %	20	20				
1410	b) MFK Olten, Ersatzstandort (BOGG)	(>) %	0	0	10	0	-10	-100.0%
1411	a) Hallenbad Sternengasse Solothurn, Sanierung	(>) %	60					
	b) Hallenbad Sternengasse Solothurn, Sanierung	(>) %	0	0	0	5	5	∞%
	a) SVKZ Oensingen, Neubau (Teil KAPO)	(>) %	0	20	50	100	50	100.0%
1414	b) SVKZ Oensingen, Neubau (Teil KAPO)	(>) %				0		
1415	a) MFK Laufen, Ersatzstandort	(>) %				100		
1416	b) MFK Laufen, Ersatzstandort	(>) %				0		
	a) VESO Solothurn, Einbau Rechenzentrum AIO	(>) %				100		
1418	b) VESO Solothurn, Einbau Rechenzentrum AlO	(>) %				80		

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

a) Planung (bis und mit Kreditbewilligung)
 b) Realisierung (ab Kreditbewilligung)

303_GB

GB-Periode 2018-2020 Hochbau

Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abweichung
Freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl	5	19			
Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF	MCHF	1.85	2.67			
Vergaben im Einladungsverfahren	Anzahl	5	31			
Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren	MCHF	1.12	4.26			
Vergaben im offenen Verfahren	Anzahl	39	49			
Totalbetrag Vergaben im offenen Verfahren	MCHF	67.28	45.57			
Vergaben im selektiven Verfahren	Anzahl	0	1			
Totalbetrag Vergaben im selektiven Verfahren	MCHF	0.00	0.08			
Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	Anzahl	3	18			
Totalbetrag Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	MCHF	1.61	9.82			
Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung
Kosten	TCHF	771	835	741	727	-13 -1.8%
Erlös	TCHF					
Saldo	TCHF	771	835	741	727	-13 -1.8%

2 Instandhaltung / Instandsetzung

Produkte: Instandhaltung, Instandsetzung

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist17	Ist18	Soll19	Soll20	Abw	eichung 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	Kundenbefragung zur Qualität des Unterhalts (Anteil							
	Bewertungen gut - sehr gut)	(>) %	92	91	95	90	-5	-5.3%
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	(>) %	1.2	1.2	1.2	1.3	0.1	8.3%
	setzung/ am Gebaudeversicherungswert GVVV	(2) /0	1.2	1.2	1.2		0.1	
	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
	Kosten	TCHF	9'094	8'095	8'073	7'808	-265	-3.3%
	Erlös	TCHF	-34	-18	-40	-40	0	0.0%
	Saldo	TCHF	9'060	8'077	8'033	7'768	-265	-3.3%

303_GB GB-Periode 2018-2020

Hochbau

3 Immobilienmanagement

Produkte: Immobilienmanagement

ХX	Ziele		1.47	1.40	5 1140	c 1122	A. I.	
31	Indikatoren Optimierung der städtebaulichen und nachhaltigen Qualität bei der Entwicklung von nicht- betriebsnotwendigen Immobilien	Standard	lst17	lst18	Soll19	Soll20	Abv	veichung Status
311	Für Immobilienentwicklung über 5 Mio. Fr. werden Qualitätsverfahren durchgeführt	(>) %	100	100	100	0	-100	-100.0%
32	Förderung des energiesparenden und ökologischen Betriebes der kantonalen Bauten unter Berücksichtigung der langfristigen Kosten Umwelt-Zertifizierung nach ISO 14001 mit jährlicher Erneuerung	(>) %	100	100	100	100	0	0.0%
	Efficacionis	(2) /0						
33	Erreichen einer hohen Kundenzufriedenheit bezüglich des Gebäudebetriebes							
331	Kundenbefragung zur Qualität des Gebäudebetriebes (Anteil Bewertungen "Gut" - "Sehr Gut")	(>) %	86	77	80	80	0	0.0%
	Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abv	veichung
	Energiekennzahl Bildungsbauten: Mittelwerte (KWH pro M2 und Jahr)	Anzahl	59	93	86	93	7	8.1%
	Energiekennzahl Bürogebäude: Mittelwerte (KWH pro M2 und Jahr)	Anzahl	79	104	100	104	4	4.0%
	Hauptnutzfläche (HNF)	m2	263'424	265'713	270'000	267'200	-2'800	-1.0%
	Gebäudeversicherungswert (GVW)	MCHF	1'331	1'336	1'335	1'344	9	0.7%
	Instandhaltung (ER: Sofortmassnahmen)	CHF/m2	27	24	22	23	1	4.5%
	Instandsetzung (IR: Planbarer Unterhalt)	CHF/m2	27	33	38	40	2	5.3%
	Total Unterhalt (Instandh. + Instandsetzg.)	CHF/m2	54	57	60	63	3	5.0%
	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20		veichung
	Kosten	TCHF	-21'020	-18'333	-18'435	-18'309	127	-0.7%
	Erlös	TCHF	-7'158	-7'242	-7'136	-6'616	520	-7.3%
	Saldo	TCHF	-28'178	-25'575	-25'571	-24'925	646	-2.5%

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 17: A = 23'404 und IM = -44'424

RE 18: A = 23'844 und IM = -42'177

VA 19: A = 23'984 und IM = -42'419

VA 20: A = 23'863 und IM = -42'171

Die interne Verrechnung der Mieten wurde im 2018 dem aktuellen Marktpreis angepasst und die Bemessungsmethode wurde grundsätzlich vereinfacht

vereinfacht.

3. Saldovorgabe

	Standard	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
Aufwand	TCHF	31'801	31'150	31'183	30'635	-548	-1.8%
Ertrag	TCHF	-7'192	-7'260	-7'176	-6'656	520	-7.2%
Globalbudgetsaldo	TCHF	24'610	23'891	24'007	23'979	-28	-0.1%
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	-42'957	-40'553	-40'805	-40'409	396	-1.0%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	-11'155	-9'403	-9'622	-9'774	-152	1.6%
Erlös	TCHF	-7'192	-7'260	-7'176	-6'656	520	-7.2%
Saldo	TCHF	-18'347	-16'662	-16'798	-16'430	368	-2.2%
1 Neubauten / Umbauten / Sanierung							
Kosten	TCHF	771	835	741	727	-13	-1.8%
Erlös	TCHF						
Saldo	TCHF	771	835	741	727	-13	-1.8%
2 Instandhaltung / Instandsetzung							
Kosten	TCHF	9'094	8'095	8'073	7'808	-265	-3.3%
Erlös	TCHF	-34	-18	-40	-40	0	0.0%
Saldo	TCHF	9'060	8'077	8'033	7'768	-265	-3.3%
3 Immobilienmanagement							
Kosten	TCHF	-21'020	-18'333	-18'435	-18'309	127	-0.7%
Erlös	TCHF	-7'158	-7'242	-7'136	-6'616	520	-7.3%
Saldo	TCHF	-28'178	-25'575	-25'571	-24'925	646	-2.5%

4. Verpflichtungskredit

4. Verprincinality	SKICAIL					
				Ja	hre der GB-Perio	ode 2018-2020
		Schweizer Fra	anken 2018	2019	2020	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		24'217'000	24'458'000	24'176'000	72'851'000
	Zusatzkredit					
	Total		24'217'000	24'458'000	24'176'000	72'851'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		24'216'618	24'007'302	23'978'916	72'202'837
	Nachtragskredit					
	Total		24'216'618	24'007'302	23'978'916	72'202'837
Rechnung	Total		23'890'722			23'890'722
Reserven	Stand 1. Januar		795'000	1'002'000		
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug	207'000			
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember		1'002'000	1'002'000		
	Stand 1. Januar		0	0		
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug	0			
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember		0	0		

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abv	veichung
Anzahl Pensen / Stellenprozente		63.7	63.8	63.8	64.5	0.7	1.1%
weiblich (Pensen)		36.9	38.4	38.1	40.2	2.1	5.5%
männlich (Pensen)		26.8	25.3	25.7	24.3	-1.4	-5.4%
Anzahl Mitarbeitende		137	129	138	124	-14	-10.1%
weiblich (Mitarbeitende)		107	100	109	97	-12	-11.0%
männlich (Mitarbeitende)		30	29	29	27	-2	-6.9%
Anzahl Lernende		3	3	4	3	-1	-25.0%
weiblich		3	3	4	2	-2	-50.0%
männlich		0	0	0	1	1	∞%

Bemerkungen: Personaldaten inkl. Hauswarte und Raumpflegepersonal (Plan 2020: 96 Personen, 36,5 Pensen)

303_GB GB-Periode 2018-2020 Hochbau

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	veichung
nzgrössen ausserhalb Globalbudget							
Perimeterbeiträge		48	0	50	50	0	0.0%
Grenzbereinigung + Vermarchung		3	3	10	10	0	0.0%
Behindertengerechtes Bauen		60	60	60	60	0	0.0%
Buchgewinn aus veräussertem Grunde	gentum	-350	-173	0	-5'000	-5'000	-∞%
Mieterträge Spitäler		-2'843	-2'955	-2'767	-2'486	281	-10.2%
Mietertrag Fachhochschulen		-5'965	-5'444	-5'808	-5'142	666	-11.5%
Mieterträge MAZ		-577	-578	-578	-578	0	0.0%
Baurechtszinsen		-1'588	-1'614	-1'567	-1'662	-95	6.1%
Abschreibungen		17'102	17'576	18'061	18'836	775	4.3%
Ausserplanmässige Abschreibungen		858	1'222				
Beiträge an Bund / Gemeinde		-8	-8	-10	-10	0	0.0%

Bemerkungen: Buchgewinn aus veräussertem Grundeigentum: Im Zusammenhang mit der Immobilienentwicklung Attisholz Süd ist generell mit einem Gewinn zu rechnen. Gestützt auf den Baufortschritt und die bereits verkauften Grundstücke (insbesondere Biogen) wird im 2020 ein erster Teil der Rückstellung von ca. 5 Mio. Franken aufgelöst.

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 95/2018, Mehrjahresplanung "Hochbau" 2019-2022, vom 11.12.2018 vorgesehenen Grossprojekte aufgeführt.

Grossprojekte					Bewilligter	Stand	VA20	Plan21	Plan22	Plan23
Bürgerspital Solothurn,	Neuba			Tausend Schweizer Franken Ausgaben	Kredit 340'000	31.12.19 235'021	43'400	8'000	15'000	24'000
1149	, iveuba	ıu		Einnahmen	340 000	235 021	43 400	8 000	15 000	24 000
	Start:	2006 Ende:	2024	Nettoinvest.	340'000				151000	241000
Kantonsschule Olten, G			2024	Ausgaben		235'021 53'741	43'400 13'000	8'000	15'000	24'000
1133	esami	amerung		Einnahmen	85'800			13'000	7'000	1'250
	Start:	2005 Ende:	2022	Nettoinvest.	0	-55	121000	121000	71000	11250
BZ Wallierhof Riedholz,				Ausgaben	85'800	53'686	13'000 0	13'000	7'000 0	1'250
5460	LISALZ	Okonomiegei	<i>,</i> .	Einnahmen	4'200	4'143				0
	Ctout.	2017 Ende:	2010	Nettoinvest.	-200	-188	0	0	0	0
Marktplatz 22, Grenche	Start:		2019		4'000	3'955	0 0	0	0	0
5503	n, Kau	i/Ombau/San.		Ausgaben	4'900	4'900		-	-	0
	C+art.	2016 Ende:	2010	Einnahmen Nettoinvest.	0	0	0	0	0	0
	Start:		2019		4'900	4'900	0	0	0	0
Rosengarten, Solothurr	1, 3an./	omnutzung		Ausgaben	14'900	400	2'000	8'000	4'500	0
5395	C++ -	2015 5	2022	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Start:	2015 Ende:	2022	Nettoinvest.	14'900	400	2'000	8'000	4'500	0
Werkhof Wangen b. Olt	en, Ers	atzneubau		Ausgaben	7'800	200	4'000	3'600	0	0
5462	. .	2047.5	2024	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Start:	2017 Ende:		Nettoinvest.	7'800	200	4'000	3'600	0	0
Hallenbad Sternengass	e Solot	hurn, Sanierui	ng	Ausgaben		0	400	6'000	0	0
5505	. .	2045.5	2024	Einnahmen		0	0	0	0	0
	Start:	2015 Ende:	2021	Nettoinvest.		0	400	6'000	0	0
Zentralgefängnis Solot	hurn, N	leubau		Ausgaben		0	0	0	0	2'000
5238	. .	2015 5 1		Einnahmen		0	0	0	0	-640
	Start:	2015 Ende:	2027	Nettoinvest.		0	0	0	0	1'360
MFK Laufen, Ersatzstan	dort			Ausgaben		0	500	2'000	2'500	0
5613				Einnahmen		0	0	0	0	0
	Start:	2018 Ende:	2022	Nettoinvest.		0	500	2'000	2'500	0
MFK Olten, Ersatzstand	ort (BC	(GG)		Ausgaben		0	0	3'500	3'400	0
5450				Einnahmen		0	0	0	0	0
	Start:	2018 Ende:	2022	Nettoinvest.		0	0	3'500	3'400	0
SVKZ Oensingen, Neuba	au (Teil	KAPO)		Ausgaben		0	0	0	2'000	400
5508				Einnahmen		0	0	0	0	0
	Start:	2016 Ende:	2023	Nettoinvest.		0	0	0	2'000	400
BBZ Olten, Ersatz Turnh	allen			Ausgaben		0	0	0	500	2'000
5633				Einnahmen		0	0	0	-170	-680
	Start:	2019 Ende:	2025	Nettoinvest.		0	0	0	330	1'320
Kantonsschule Solothu	rn, San	. Hauptgeb.		Ausgaben		0	0	0	0	1'000
5635				Einnahmen		0	0	0	0	0
	Start:	2020 Ende:		Nettoinvest.		0	0	0	0	1'000
Kantonsschule Solothu	rn, Ersa	atz Turnhallen		Ausgaben		0	0	0	0	200
5653				Einnahmen		0	0	0	0	0
	Start:	2021 Ende:		Nettoinvest.		0	0	0	0	200
VESO Solothurn, Einbau	ı Reche	enzentrum AIC)	Ausgaben		0	3'000	300	0	0
5694				Einnahmen		0				
	Start:	2017 Ende:	2021	Nettoinvest.		0	3'000	300	0	0
Konkursamt Oensingen	, Verle	gung		Ausgaben		0	0	200	3'400	0
5651				Einnahmen		0	0	0	0	0
	Start:	2019 Ende:	2022	Nettoinvest.		0	0	200	3'400	0
Inhanatan I d	· ·				Bewilligter	Stand		DI 24	DI 22	DI. 22
Jahrestranche Gross	projek	cte		Tausend Schweizer Franken	Kredit	31.12.19	VA20	Plan21	Plan22	Plan23
				Ausgaben	457'600	298'405	66'300	44'600	38'300	30'850
				Einnahmen	-200	-243	0	0	-170	-1'320
				Nettoinvest.	457'400	298'162	66'300	44'600	38'130	29'530

2. Jahrestranche 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 können in der Regel innerhalb eines Geschäftsjahres abgewickelt werden. Deshalb ist im Gegensatz zu den Kleinprojekten die Genehmigung eines Verpflichtungskredites nicht notwendig.

Kleinprojekte	Tausend Schweizer Franken Ausgaben	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.19	VA20 3'450	Plan21 3'800	Plan22 4'250	Plan23 3'250
	Einnahmen			0	0	0	0
	Nettoinvest.			3'450	3'800	4'250	3'250
Planbarer Unterhalt	Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.19	VA20	Plan21	Plan22	Plan23
	Ausgaben			11'700	11'700	11'700	11'700
	Einnahmen			-800	-800	-800	-800
	Nettoinvest.			10'900	10'900	10'900	10'900

3. Total Jahrestranchen

Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.19	VA20	Plan21	Plan22	Plan23
Ausgaben			81'450	60'100	54'250	45'800
Einnahmen			-800	-800	-970	-2'120
Nettoinvest.			80'650	59'300	53'280	43'680

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 31'974'500.-- und einem Ertrag von Fr. 2'919'500.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 29'055'000.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 2'484'900.--.

2. Produktgruppen

Status: **★** = Definition neu oder angepasst

1 Planung, Projektierung und Realisierung Kantonsstrassen

Produkte: P	lanung,	Real	lisierung
-------------	---------	------	-----------

Pro	dukte: Planung, Realisierung						
XX	Ziele						
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	lst18	Soll19	Soll20	Abweichung Status
11	Regional und übergeordnet koordinierte Verkehrsplanung sicherstellen						
111	Umsetzung Agglomerationsprogramme 1. Generation	(>) %	58	60	65	75	10 15.4%
112	Umsetzung Agglomerationsprogramme 2. Generation	(>) %	15	20	35	50	15 42.9%
113	Umsetzung Agglomerationsprogramme 3. Generation	(>) %		0	3	10	7 233.3%
12	Sicherstellung einer funktionstüchtigen und sicheren Verkehrsinfrastruktur						
121	Mitteleinsatz für Erhaltungsmassnahmen, bezogen auf den Anlagewert von 2.7 Mrd. Fr.	(>) %	1.5	1.6	1.5	1.5	0.0 0.0%
122	Zustandswert Fahrbahn: mit Index =<2.0 (Gut-Mittel)	(>) %	81.2	84.8	83.0	84.0	1.0 1.2%
123	Zustandswert Fahrbahn: mit Index =>3.0 (Kritisch-Schlec	•					
		(<) %	6.3	4.1	4.3	4.0	-0.3 -7.0%
124	Zustandswert Kunstbauten [Brücken] mit Index 4 (Schlecht)	(<) Anz.	9.0	9.0	9.0	7.0	-2.0 -22.2%
125	Zustandswert Kunstbauten [Brücken] mit Index 5 (Alarmierend)	(<) Anz.	1.0	0.0	1.0	0.0	-1.0 -100.0%
126	Zustandswert Kunstbauten [Stützmauern] mit Index 4 (Schlecht)	(<) Anz.	10.0	11.0	11.0	10.0	-1.0 -9.1%
127	· · · ·	(<) Anz.	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0 0.0%
	Bemerkungen: TEXT	.,					
	Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abweichung
	Dienstleistungsaufträge: Vergaben > Fr. 2'500	Anzahl	441	241			
	Bauleistungsaufträge: Vergaben > Fr. 2'500	Anzahl	560	349			
	Bauleistungsaufträge: Vergaben > Fr. 2'500 Freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl Anzahl	560 38	349 30			
	Freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl	38	30			
	Freihändige Vergaben > 100 TCHF Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl MCHF	38 6.85	30 5.53			
	Freihändige Vergaben > 100 TCHF Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF Vergaben im Einladungsverfahren	Anzahl MCHF Anzahl	38 6.85 12	30 5.53 19			
	Freihändige Vergaben > 100 TCHF Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF Vergaben im Einladungsverfahren Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren	Anzahl MCHF Anzahl MCHF	38 6.85 12 3.78	30 5.53 19 4.42			
	Freihändige Vergaben > 100 TCHF Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF Vergaben im Einladungsverfahren Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren Vergaben im offenen Verfahren	Anzahl MCHF Anzahl MCHF Anzahl	38 6.85 12 3.78 16	30 5.53 19 4.42 22			
	Freihändige Vergaben > 100 TCHF Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF Vergaben im Einladungsverfahren Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren Vergaben im offenen Verfahren Totalbetrag Vergaben im offenen Verfahren Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag	Anzahl MCHF Anzahl MCHF Anzahl	38 6.85 12 3.78 16 15.00	30 5.53 19 4.42 22 32.48			
	Freihändige Vergaben > 100 TCHF Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF Vergaben im Einladungsverfahren Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren Vergaben im offenen Verfahren Totalbetrag Vergaben im offenen Verfahren Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz) Totalbetrag Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2	Anzahl MCHF Anzahl MCHF Anzahl MCHF Anzahl	38 6.85 12 3.78 16 15.00	30 5.53 19 4.42 22 32.48			
	Freihändige Vergaben > 100 TCHF Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF Vergaben im Einladungsverfahren Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren Vergaben im offenen Verfahren Totalbetrag Vergaben im offenen Verfahren Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz) Totalbetrag Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	Anzahl MCHF Anzahl MCHF Anzahl MCHF Anzahl MCHF Anzahl	38 6.85 12 3.78 16 15.00 4	30 5.53 19 4.42 22 32.48 3			
	Freihändige Vergaben > 100 TCHF Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF Vergaben im Einladungsverfahren Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren Vergaben im offenen Verfahren Totalbetrag Vergaben im offenen Verfahren Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz) Totalbetrag Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz) Dienstleistungsaufträge Vergabevolumen > 2'500	Anzahl MCHF Anzahl MCHF Anzahl MCHF Anzahl MCHF Anzahl	38 6.85 12 3.78 16 15.00 4 1.18	30 5.53 19 4.42 22 32.48 3			
	Freihändige Vergaben > 100 TCHF Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF Vergaben im Einladungsverfahren Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren Vergaben im offenen Verfahren Totalbetrag Vergaben im offenen Verfahren Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz) Totalbetrag Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz) Dienstleistungsaufträge Vergabevolumen > 2'500 Bauleistungsaufträge Vergabevolumen > 2'500	Anzahl MCHF Anzahl MCHF Anzahl MCHF Anzahl MCHF Anzahl	38 6.85 12 3.78 16 15.00 4 1.18 9 32	30 5.53 19 4.42 22 32.48 3 1.69 11 46	VA19	VA20	Abweichung
	Freihändige Vergaben > 100 TCHF Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF Vergaben im Einladungsverfahren Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren Vergaben im offenen Verfahren Totalbetrag Vergaben im offenen Verfahren Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz) Totalbetrag Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz) Dienstleistungsaufträge Vergabevolumen > 2'500 Bauleistungsaufträge Vergabevolumen > 2'500	Anzahl MCHF Anzahl MCHF Anzahl MCHF Anzahl MCHF Anzahl	38 6.85 12 3.78 16 15.00 4 1.18 9	30 5.53 19 4.42 22 32.48 3 1.69 11	VA19 6'719 -57	VA20 6'613 -47	Abweichung -106 -1.6% 10 -17.5%

6'185

TCHF

6'363

6'662

6'566

-1.4%

Saldo

GB-Periode 2018-2020

2 Betrieb / Instandhaltung Kantonsstrassen

Produkte: Betrieblicher Unterhalt, Instandhaltung

ХX	Ziele		=					
XXX	Indikatoren	Standard	Ist17	lst18	Soll19	Soll20	Abv	veichung Statu
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%
	Spezialbewiiligungen 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	(>) %	3.2	2.5	2.8	2.6	-0.2	-7.1%
	Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abv	veichung
	Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen	(<) CHF/k	25'900	27'400				
	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abv	veichung
	Kosten	TCHF	28'070	26'672	28'260	27'847	-413	-1.5%
	Erlös	TCHF	-3'195	-3'337	-2'863	-2'873	-10	0.3%
	Saldo	TCHF	24'875	23'335	25'397	24'974	-423	-1.7%
	Strassenbaufonds							
	Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abv	veichung
	Anfangsbestand per 1. Jan.	TCHF	32'413	51'829	72'317	79'107	6'790	9.4%
	Kosten Bruttoentnahme	TCHF	70'410	70'085	72'400	72'559	159	0.2%
	Bestandesänderung (Abschreibungen-Nettoinvestitionen)	TCHF	-7'488	-6'824	-10'918	-25'795	-14'877	136.3%
	Erlös	TCHF	-97'314	-97'396	-90'109	-90'438	-329	0.4%
	- Entnahme, + Einlage	TCHF	26'904	27'311	17'709	17'879	170	1.0%
	Endbestand per 31. Dez.	TCHF	51'829	72'316	79'107	71'191	-7'916	-10.0%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung/
Aufwand	TCHF	31'903	30'583	32'412	31'974	-437	-1.3%
Ertrag	TCHF	-3'252	-3'376	-2'920	-2'920	0	0.0%
Globalbudgetsaldo	TCHF	28'651	27'207	29'492	29'055	-437	-1.5%
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	2'409	2'492	2'567	2'485	-82	-3.2%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	34'313	33'074	34'979	34'459	-519	-1.5%
Erlös	TCHF	-3'252	-3'376	-2'920	-2'920	0	0.0%
Saldo	TCHF	31'060	29'698	32'059	31'540	-519	-1.6%
1 Planung, Projektierung und Realisierung Kantonsstrassen							
Kosten	TCHF	6'242	6'402	6'719	6'613	-106	-1.6%
Erlös	TCHF	-57	-39	-57	-47	10	-17.5%
Saldo	TCHF	6'185	6'363	6'662	6'566	-96	-1.4%
2 Betrieb / Instandhaltung Kantonsstrassen							
Kosten	TCHF	28'070	26'672	28'260	27'847	-413	-1.5%
Erlös	TCHF	-3'195	-3'337	-2'863	-2'873	-10	0.3%
Saldo	TCHF	24'875	23'335	25'397	24'974	-423	-1.7%

4. Verpflichtungskredit

				Ja	hre der GB-Perio	de 2018-2020
		Schweizer Fran	ken 2018	2019	2020	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		29'236'000	29'816'000	29'904'000	88'956'000
- · · · · · · · J · ·	Zusatzkredit					
	Total		29'236'000	29'816'000	29'904'000	88'956'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		29'236'322	29'492'196	29'054'969	87'783'487
	Nachtragskredit					
	Total		29'236'322	29'492'196	29'054'969	87'783'487
Rechnung	Total		27'206'680			27'206'680
Reserven	Stand 1. Januar		290'000	290'000		
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug	0			
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember		290'000	290'000		
	Stand 1. Januar		250'000	0		
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug	-250'000			
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember		0	0		

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	lst17	Ist18	Plan19	Plan20	Δhw	eichung
Anzahl Pensen / Stellenprozente	Stand per 31. Dez.	117.4	117.5	120.6	120.6	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)		12.3	12.3	12.3	12.3	0.0	0.0%
männlich (Pensen)		105.1	105.2	108.3	108.3	0.0	0.0%
Anzahl Mitarbeitende		124	124	127	127	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		17	17	17	17	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)		107	107	110	110	0	0.0%
Anzahl Lernende		3	2	3	3	0	0.0%
weiblich		1	1	1	1	0	0.0%
männlich		2	1	2	2	0	0.0%

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE17	RE18	VA19	VA20	Abv	veichung
nanzgrössen ausserhalb Globalbudge	i .						
Motorfahrzeugsteuer		-48'428	-48'842	-46'923	49'495	96'418	-205.5%
Motorfahrzeugsteuer GVP		-9'457	-9'514	-10'920	-9'496	1'424	-13.0%
Treibstoffzollanteil		-8'575	-8'299	-8'506	-8'608	-102	1.2%
LSVA		-13'702	-13'390	-6'235	-6'180	55	-0.9%
Globalbeiträge Hauptstrassen		-2'328	-2'249	-2'370	-2'250	120	-5.1%

Bemerkungen: 2020 und 2019 werden vom Ertrag der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) nur 50% der Spezialfinanzierung "Strassenbaufonds" zugewiesen. Bereits 2016 wurden nur 50% zugewiesen (KRB 0144/2015 vom 16. Dezember 2015).

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Die Jahrestranche 2020 besteht aus der Summe aller Gross- und Kleinprojekte. Insgesamt betragen die zu bewilligenden Ausgaben rund Fr. 52'000'000.--, die Einnahmen Fr. 4'500'000.-- und die Nettoinvestitionen Fr. 47'500'000.--.

2. Einzelverpflichtungskredite für Grossprojekte

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

_				3 3	. ,	3				
Grossprojekte				Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.19	VA20	Plan21	Plan22	Plan23
. , Olten, Entlastung Regi	on Olte	en		Ausgaben	317'200	283'905	4'000	4'230	0	1 101123
1155				Einnahmen	-188'300	-173'547	0	0	-7'500	(
2TK.00342/KRB 14.5.08	Start:	2008 Ende:	2021	Nettoinvest.	128'900	110'358	4'000	4'230	-7'500	
Wangen b.O. Instandse	etzung	Viadukt		Ausgaben	10'000	7'829	0	0	0	(
5476	_			Einnahmen	-1'246	-1'262	0	0	0	
2TK.00284/KRB 2.12.08	Start:	2006 Ende:	2018	Nettoinvest.	8'754	6'567	0	0	0	
Olten Winznau, Rankw	oogbrü	icke		Ausgaben	9'500	6'886	0	0	0	
5458	_			Einnahmen	-2'052	-1'643	0	0	0	
2TK.00347/KRB 2.12.08	Start:	2009 Ende:	2017	Nettoinvest.	7'448	5'243	0	0	0	
Obergösgen, Ersatz Ka	nalbrü	cke		Ausgaben	5'000	3'978	0	0	0	
				Einnahmen	-1'750	-704	0	0	0	
2TK. 00639/KRB 6.12.11	Start:	2012 Ende:	2018	Nettoinvest.	3'250	3'274	0	0	0	
Rickenbach Langsamve	erkehrs	unterführung		Ausgaben	7'700	6'684	0	0	0	(
5251				Einnahmen	-2'000	-897	0	0	0	
2TK.00707/KRB 4.12.12	Start:	2013 Ende:	2018	Nettoinvest.	5'700	5'787	0	0	0	
Seewen Ortsdurchfahr	t und B	Busumsteigean	lage	Ausgaben	4'625	2'549	6	0	0	
				Einnahmen	-947	-558	18	0	0	
2TK.00709/KRB 27.8.13	Start:	2013 Ende:	2018	Nettoinvest.	3'678	1'991	24	0	0	
Kienberg, Saalstrasse,	Gesam	tsan. Phase 1		Ausgaben	8'100	7'270	0	0	0	
5157				Einnahmen	-330	-274	0	0	0	
3TK.01075/KRB 10.12.13	Start:	2014 Ende:	2018	Nettoinvest.	7'770	6'996	0	0	0	
Kienberg, Saalstrasse,	Gesam	tsan. Phase 2		Ausgaben	9'500	2'917	2'900	2'600	1'083	
				Einnahmen	-340	-26	0	0	0	
3TK.01334/KRB 31.1.18	Start:	2018 Ende:	2022	Nettoinvest.	9'160	2'891	2'900	2'600	1'083	
Mümliswil-Ramiswil, P	asswar	ngstrasse Phas	e 1	Ausgaben	21'500	19'431	170	0	0	
5145				Einnahmen	-1'095	-1'030	0	0	0	
3TK.01076/KRB 10.12.13	Start:	2015 Ende:	2020	Nettoinvest.	20'405	18'401	170	0	0	
Eppenberg-Wöschnau,	SBB-Ük	perführung		Ausgaben	4'200	2'366	0	0	0	
5148				Einnahmen	-164	-93	0	0	0	
3TK.01146/KRB 9.12.14	Start:	2015 Ende:	2018	Nettoinvest.	4'036	2'273	0	0	0	
Luterbach-Zuchwil Ersa	atz Emr	mebrücken		Ausgaben	8'000	4'505	3'250	245	0	
5196				Einnahmen	-1'053	-165	0	0	0	-
3TK.01284/KRB 8.11.17	Start:	2018 Ende:	2021	Nettoinvest.	6'947	4'340	3'250	245	0	
Mümliswil-Ramiswil, S	chelter	nstrasse		Ausgaben	5'400	2'763	2'000	637	0	
5562				Einnahmen	-1'760	-1'035	-720	-228	0	-
3TK.01285/KRB 20.12.17	Start:	2018 Ende:	2021	Nettoinvest.	3'640	1'728	1'280	409	0	1
Derendingen, Hauptstı	rasse, U	Imgestaltung		Ausgaben			4'800	4'200	2'200	1'30
				Einnahmen			-1'150	-1'100	-450	-45
	Start:	2019 Ende:	2023	Nettoinvest.			3'650	3'100	1'750	85
Breitenbach, Passwang	gstrasse	e, Strassensan		Ausgaben			700	1'500	1'300	130
				Einnahmen			0	0	0	
	Start:	2020 Ende:	2023	Nettoinvest.			700	1'500	1'300	13
Kienberg, Anwilerstra	sse, Str	assensanierun	g	Ausgaben			500	1'200	1'200	3'00
5564				Einnahmen			0	0	0	(
	Start:	2020 Ende:	2025	Nettoinvest.			500	1'200	1'200	3'00

Strassenbau

					B 101 (C : 1				
Grossprojekte				Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.19	VA20	Plan21	Plan22	Plan23
Niedergösgen, Haupt	-/Oltners	strasse, Sanieri	ıng	Ausgaben	Ricare	31.12.13	800	2'100	2'000	900
5563			_	Einnahmen			0	0	-50	C
	Start:	2020 Ende:	2023	Nettoinvest.			800	2'100	1'950	900
Balsthal, Verkehrsank	indung	Thal		Ausgaben			250	1'000	8'000	20'000
5490				Einnahmen			0	-1'000	-1'000	-1'000
	Start:	2020 Ende:	2026	Nettoinvest.			250	0	7'000	19'000
Egerkingen, Oltnerstr	., Dorfe	ingang Ost		Ausgaben			2'000	1'950	0	C
				Einnahmen			0	0	0	C
	Start:	2020 Ende:	2021	Nettoinvest.			2'000	1'950	0	
Büsserach, Passwang	strasse,	Strassensan.		Ausgaben			1'000	2'200	1'800	150
				Einnahmen			0	0	0	C
	Start:	2020 Ende:	2023	Nettoinvest.			1'000	2'200	1'800	150
Beinwil, Passwangstr	asse, Ph	ase 2		Ausgaben			4'900	4'700	4'900	4'800
5486	Chart.	2020 Ender	2025	Einnahmen Nettoinvest.			0	0	0	0
Neuendorf, Dorfstr., 9	Start:	2020 Ende:	2025	Ausgaben			4'900	4'700	4'900	4'800
	san.+Ge	nwegausbau		_			1'500	3,000	3,000	550
5646	Start:	2020 Ende:	2022	Einnahmen Nettoinvest.			11500	0	0	-206
Erschwil, Passwangst				Ausgaben			1'500 1'800	3'000 1'800	3'000	344
5682	r., Ersau	z Lange Brucke		Einnahmen			1.800	0	-200	C
5002	Start:	2020 Ende:	2022	Nettoinvest.						
Trimbach, Hauenstein				Ausgaben			1'800 0	1'800 850	2'120	1'900
5632	isti., 5ti	assensan./nang	, 5.	Einnahmen			0	0	2 120	-190
3032	Start:	2021 Ende:	2030	Nettoinvest.			0	850	2'120	1'710
Balsthal, Falkensteine			2030	Ausgaben				1'600	1'500	300
5683		idenance		Einnahmen				-100	-50	0
	Start:	2021 Ende:	2023	Nettoinvest.				1'500	1'450	300
Oensingen, Autobahr				Ausgaben				2'000	1'500	250
5684		, -		Einnahmen				-300	-225	-38
	Start:	2021 Ende:	2023	Nettoinvest.				1'700	1'275	212
Schönenwerd, Oltner	-, Aarau	er-, Gösgerstr.,	San.	Ausgaben				100	2'500	2'500
5685				Einnahmen				0	-280	-280
	Start:	2021 Ende:	2025	Nettoinvest.				100	2'220	2'220
Olten, Trimbacherbrü	cke+Kno	ten Gösgerstr	ı	Ausgaben			0	0	600	8'500
5628				Einnahmen			0	0	0	0
	Start:	2022 Ende:	2024	Nettoinvest.			0	0	600	8'500
Dornach, Zubringer D	ornach/	Aesch an die H	18	Ausgaben			0	0	4'000	5'000
5488				Einnahmen			0	0	-1'000	-1'250
	Start:	2022 Ende:	2025	Nettoinvest.			0	0	3'000	3'750
Solothurn, Baselstras	se San. ı	und Umgestalt	ung	Ausgaben			0	0	0	6'000
5365				Einnahmen			0	0	0	-2'000
	Start:	2023 Ende:	2027	Nettoinvest.			0	0	0	4'000
Selzach, Bielstrasse, E	Betonstr	assensanierun	9	Ausgaben						1'100
5686				Einnahmen						0
	Start:	2023 Ende:	2025	Nettoinvest.						1'100
Solothurn, Weissenst	einstr., I	Busspurverl.		Ausgaben						1'500
5687				Einnahmen						-500
	Start:	2023 Ende:	2025	Nettoinvest.						1'000
Subingen, Luzernstra	sse, San	. und Umgest.		Ausgaben			0	0	0	1'450
	C+ ·	2022 5 1	2025	Einnahmen			0	0	0	-200
Publication 1 to 1 to 1	Start:	2023 Ende:	2025	Nettoinvest.			0	0	0	1'250
Erlinsbach, Hauptstra	sse, San	. una Umgest.		Ausgaben						1'300
5688	C+~r+·	2022 Enda	2025	Nettoinvest.						11300
	Start:	2023 Ende:	2025	ivettoirivest.						1'300
					D ''''	c				
Jahrestranche Gro	ssproje	kte		Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.19	VA20	Plan21	Plan22	Plan23
	, -			Ausgaben	410'725	351'083	30'576	35'912	37'903	60'630
				Einnahmen	-201'037	-181'234	-1'852	-2'728	-10'755	-6'114
				Nettoinvest.	209'688	169'849	28'724	33'184	27'148	54'516
									*	

3. Jahrestranche für Kleinprojekte

Für jedes mehrjährige Grossprojekt (> 3 Mio. Fr.) wird dem Kantonsrat, sobald genügend verlässliche Informationen voliegen, ein Verpflichtungskredit über die Bruttoinvestitionen pro Grossprojekt beantragt. Folgend werden alle (mit RRB 2008/1356, 6. Investitionspriorisierung, 2008-2017, vom 12.08.08 vorgesehen) Grossprojekte aufgeführt.

Kleinprojekte

Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.19	VA20	Plan21	Plan22	Plan23
Ausgaben			21'424	19'088	32'097	29'370
Einnahmen			-2'648	-3'272	-2'245	-6'886
Nettoinvest.			18'776	15'816	29'852	22'484

4. Total Jahrestranchen

Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.19	VA20	Plan21	Plan22	Plan23
Ausgaben			52'000	55'000	70'000	90'000
Einnahmen			-4'500	-6'000	-13'000	-13'000
Nettoinvest.			47'500	49'000	57'000	77'000

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 51'911'900.-- und einem Ertrag von Fr. 17'556'200.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 34'355'700.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 79'900.--.

Personal

Der Personalbestand zeigt sich gegenüber dem IST 2018 konstant.

2. Produktgruppen

Status:

★ = Definition neu oder angepasst

1 Öffentlicher Verkehr

Produkte: ÖV-Planungen, Betriebswirtschaft und Finanzen ÖV

XX	Ziele						
XXX	Indikatoren	Standard	lst17	lst18	Soll19	Soll20	Abweichung Status
11	Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Verkehrs						
111	Umsetzung neuer ÖV-Angebote	(>) %	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0 0.0%
112	Kundenzufriedenheit Bahn	(>) Index	77.0	0.0	75.0	0.0	-75.0 -100.0%
113	Kundenzufriedenheit Bus	(>) Index	73.0	0.0	73.0	0.0	-73.0 -100.0%

Bemerkungen: Für 2020 wurde die Umsetzung der ersten Etappe Buskonzept Solothurn sowie die zweite Etappe Ausbau S-Bahn Aargau – Solothurn geplant.

Die Umfragen zum Thema Kundenzufriedenheit werden im 2-Jahres Rhythmus durchgeführt, die nächste Befragung findet im Herbst 2021 statt.

12 Optimaler Einsatz der finanziellen Mittel

121 Kostendeckungsgrad ohne Versuchsbetriebe

(>) %

5

. 5

51.6

-1.9 -3.6%

Bem.: Mit dem Wegfall der Kantonsbeiträge an den Libero-Tarifverbund sinkt der Kostendeckungsgrad (die Kantonsbeiträge wurden als Erlöse in die Offerten eingerechnet, welche nun entsprechend sinken, womit der Kostendeckungsgrad schlechter wird).

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist17	Ist18	Plan19	Plan20	Abw	eichung
Gewichtete Haltestellenabfahrten	Anzahl	62'789	64'173	65'000	65'500	500	0.8%
Abgeltungen an Transportunternehmungen	(>) MCHF	41.9	42.7	45.6	46.0	0.4	0.9%
Tarifverbundbeiträge	(>) MCHF	4.0	3.8	4.5	2.7	-1.8	-40.0%
<u>.</u>	e an den Taritverb	und Libero w RE17	reg. RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
Bemerkungen: Ab 2020 fallen die Kantonsbeiträg Produktgruppenergebnis Kosten			J	VA19 53'293	VA20 51'992	Abw -1'301	eichung -2.4%
Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18				,

3. Saldovorgabe

	Standard	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
Aufwand	TCHF	48'704	49'403	53'214	51'912	-1'302	-2.4%
Ertrag	TCHF	-16'167	-16'745	-18'042	-17'556	486	-2.7%
Globalbudgetsaldo	TCHF	32'537	32'658	35'172	34'356	-816	-2.3%
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	64	65	79	80	1	1.3%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	48'768	49'467	53'293	51'992	-1'301	-2.4%
Erlös	TCHF	-16'167	-16'745	-18'042	-17'556	486	-2.7%
Saldo	TCHF	32'601	32'722	35'251	34'436	-816	-2.3%
1 Öffentlicher Verkehr							
Kosten	TCHF	48'768	49'467	53'293	51'992	-1'301	-2.4%
Erlös	TCHF	-16'167	-16'745	-18'042	-17'556	486	-2.7%
Saldo	TCHF	32'601	32'722	35'251	34'436	-816	-2.3%

4. Verpflichtungskredit

				Jahre der GB-P	eriode 2020-2021
		Schweizer I	ranken 2020	2021	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		34'395'000	35'498'000	69'893'000
	Zusatzkredit				
	Total		34'395'000	35'498'000	69'893'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		34'355'711		34'355'711
	Nachtragskredit				
	Total		34'355'711		34'355'711
Rechnung	Total				
Reserven	Stand 1. Januar		62'000		
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug			
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember		62'000		
	Stand 1. Januar		0		
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug			
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember		0		

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist17	Ist18	Plan19	Plan20	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente		3.9	4.5	4.0	4.5	0.5	12.5%
weiblich (Pensen)		0.9	0.9	0.9	0.9	0.0	0.0%
männlich (Pensen)		3.0	3.6	3.1	3.6	0.5	16.1%
Anzahl Mitarbeitende		5	5	5	5	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		1	1	1	1	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)		4	4	4	4	0	0.0%
Anzahl Lernende		0	0	0	0	0	0.0%
weiblich		0	0	0	0	0	0.0%
männlich		0	0	0	0	0	0.0%

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE17	RE18	VA19	VA20	Abv	veichung
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget							
Abschreibungen Investitionsbeiträge Ö	V	-27	10	224	134	-90	-40.2%
FABI Beiträge netto		6'148	6'771	6'778	7'540	762	11.2%
Investitionen							
Nettoinvestitionen Öffentlicher Verkeh	r	-953	-855	-629	-714	-85	13.5%

Bemerkungen: Die Abschreibungen betreffen die Kostenbeteiligung am Bauprojekt Doppelspurausbau Laufental, welche mit RRB 2016/2095 resp. SGB 0202/2016 vom Kantons- und Regierungsrat genehmigt wurde. Die Kosten belaufen sich auf Total Fr. 392'000.--. Das Bauprojekt startete im Herbst 2018 und dauert ca. bis 2021. Die einzelnen Ausgabetranchen betragen gemäss Projekt- und Finanzierungsplan (Stand Herbst 2018, Änderungen vorbehalten) für 2019 voraussichtlich Fr. 224'000.--, für 2020 Fr. 134'000.-- und für 2021 Fr. 34'000.--.

Die FABI-Beiträge werden vom Bund jedes Jahr aufgrund der Parameter "Zug-km" und "Personen-km" neu festgelegt. Da der Kanton Solothurn sein Angebot im Bahnverkehr ausgebaut hat, steigen folglich auch die FABI-Beiträge.

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

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der mehrjährigen Globalbudgetvorlage 2017 bis 2019 und wird in der neuen Globalbudgetvorlage 2020 bis 2022 unverändert weitergeführt. In fast allen Bereichen wird mit einer gleichen Anzahl an Leistungen gerechnet.

Finanzen

Der Voranschlag 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 15'675'000.-- und einem Ertrag von Fr. 19'504'600.-- mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 3'829'600.--.- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 3'427'400.--.

Die Motorfahrzeugkontrolle transferiert ab 1. Januar 2020 Informatik-Kosten im Umfang von Fr. 736'000.-- ins Amt für Informatik und Organisation und erhöht ihr Globalbudget um diesen Betrag.

Personal

Der geplante Personalbestand per Ende 2020 beträgt 102.0 Pensen.

2. Produktgruppen

Status: ★ = Definition neu oder angepasst

1 Prüfungen und Kontrollen

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

X	Ziele Indikatoren		lst17	lst18	Soll19	Soll20	Λ h	raishruma Chah
хх 1	Betriebssichere Fahrzeuge gewährleistet	Standard	ISU I 7	151.10	201113	301120	Abw	eichung Statu
11	Anteil der geprüften Fahrzeuge 12 Monate nach Abla der gesetzlichen Prüfungspflicht	auf (>) %	95	96	95	95	0	0.0%
12	ISO/IEC 17020 Akkreditierung	(>) %	100	100	100	100	0	0.0%
	Bemerkungen: 112: Die Akkreditierung und ISO 900	01:2015 konnte	im 2017 erfol	greich erne	uert werde	n.		
2	Gut ausgebildete Fahrzeug- und Führerprüfer gewährleistet							
21	Ausbildungstage Verkehrsexperten	(>) Tage	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0%
22	Jeder Experte wird zweimal pro Jahr inspiziert	(>) %	100	100	100	100	0	0.0%
	Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abw	eichung
	Fahrzeugbestand	Anzahl	218'893	221'290	222'000	223'000	1'000	0.5%
	Technische Fahrzeugprüfungen Gesamt	Anzahl	71'308	66'478	72'000	70'000	-2'000	-2.8%
	Fahrzeugprüfungen leichte MW <=3500kg	Anzahl	58'344	53'459	60'000	58'000	-2'000	-3.3%
	Fahrzeugprüfungen schwere MW > 3500 kg	Anzahl	6'096	6'425	6'000	6'000	0	0.0%
	- davon Motorräder	Anzahl	6'868	6'594	6'000	6'000	0	0.0%
	Führerprüfungen	Anzahl	13'312	13'728	13'000	13'500	500	3.8%
	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	reichung
	Kosten	TCHF	8'123	7'610	9'112	8'899	-213	-2.3%
	Erlös	TCHF	-6'390	-6'086	-6'285	-6'185	100	-1.6%
	Saldo	TCHF	1'733	1'524	2'827	2'714	-113	-4.0%

2 Zulassungen und Ausweise

Produkte: Ausweise, Zulassungen, Administrativmassnahmen, Kontrollschilder

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	lst18	Soll19	Soll20	Abw	eichung Status
21	Hohe Verkehrssicherheit bei den über 75-Jährigen							
211	Anteil fristgerechter Aufgebote zur verkehrsmedizinisch Kontrolluntersuchung bei über 75-Jährigen	en						
		(>) %	100	100	100	100	0	0.0%
	Bemerkungen: Der Bundesrat hat beschlossen, per 1. Ja erhöhen.	anuar 2019 d	as Alter für di	ie erste med	lizinische Ko	ontrollunters	uchung au	f 75 Jahre zu
22	Administrativmassnahmen vollzogen							
221	Anteil gutgeheissene Beschwerden bei Verfügungen im Adminstrativmassnahmenbereich	(<) %	0.06	0.07	0.10	0.10	0.00	0.0%
	Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abw	eichung
	Erhaltene Arztzeugnisse der über 75-Jährigen	Prozent	96	104	93	95	2	2.2%
	Verfügungen der Administrativbehörde	Anzahl	8'717	8'986	8'000	8'500	500	6.3%
	Lernfahrausweise	Anzahl	6'198	6'445	6'000	6'200	200	3.3%
	Führerausweise	Anzahl	17'191	17'375	16'000	17'200	1'200	7.5%
	Fahrzeugausweise	Anzahl	69'532	67'115	68'000	68'000	0	0.0%
	Kontrollschilder	Anzahl	23'347	23'167	18'000	20'000	2'000	11.1%
	Führerausweisentzüge	Anzahl	2'493	2'508	2'400	2'400	0	0.0%
	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20		eichung
	Kosten	TCHF	8'894	8'633	8'456	8'402	-54	-0.6%
	Erlös	TCHF	-10'076	-10'022	-10'246	-10'791	-545	5.3%
	Saldo	TCHF	-1'182	-1'389	-1'790	-2'389	-599	33.4%

3 Übrige Dienstleistungen

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

XX	Ziele							
XXX	Indikatoren	Standard	Ist17	Ist18	Soll19	Soll20	Abw	veichung Statu
31	Betriebssichere Schiffe gewährleistet							
311	Anteil der geprüften Schiffe 12 Monate nach Ablauf der gesetzlichen Prüfungspflicht	(>) %	94	97	95	95	0	0.0%
32	Geringe Debitorenverluste aufgrund Uneinbringlichkeit							
321	Anteil abgeschriebener Forderungen am Gesamtvolumen	(<) %	0.4	0.3	0.5	0.5	0.0	0.0%
	Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abw	veichung
	Schiffsbestand	Anzahl	922	956	850	900	50	5.9%
	Schiffsprüfungen	Anzahl	468	389	200	300	100	50.0%
	Schiffs-Führerprüfungen	Anzahl	308	343	320	320	0	0.0%
	Sonderbewilligungen	Anzahl	3'842	4'904	3'300	4'500	1'200	36.4%
	Vergaben im offenen Verfahren	Anzahl	1					
	Totalbetrag Vergaben im offenen Verfahren	MCHF	0.73					
	Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	Anzahl						
	Totalbetrag Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2							
	Submissionsgesetz)	MCHF						
	Debitorenausstand per 31.12	TCHF	1'843	1'638	1'500	1'600	100	6.7%
	Abschreibungen	TCHF	379	267	600	380	-220	-36.7%

Administrative und technische Verkehrssicherheit

GB-Periode	2020-2022

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung	
Kosten	TCHF	1'640	1'867	1'242	1'801	560	45.1%
Erlös	TCHF	-2'127	-2'369	-2'721	-2'529	192	-7.1%
Saldo	TCHF	-487	-501	-1'479	-727	752	-50.8%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE17	RE18	VA19	VA20	Abv	veichung
Aufwand	TCHF	15'791	15'569	16'225	15'675	-550	-3.4%
Ertrag	TCHF	-18'593	-18'476	-19'252	-19'505	-253	1.3%
Globalbudgetsaldo	TCHF	-2'802	-2'907	-3'026	-3'830	-804	26.6%
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	2'866	2'541	2'584	3'427	843	32.6%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	18'656	18'111	18'809	19'102	293	1.6%
Erlös	TCHF	-18'593	-18'476	-19'252	-19'505	-253	1.3%
Saldo	TCHF	64	-366	-442	-402	40	-9.1%
1 Prüfungen und Kontrollen							
Kosten	TCHF	8'123	7'610	9'112	8'899	-213	-2.3%
Erlös	TCHF	-6'390	-6'086	-6'285	-6'185	100	-1.6%
Saldo	TCHF	1'733	1'524	2'827	2'714	-113	-4.0%
2 Zulassungen und Ausweise							
Kosten	TCHF	8'894	8'633	8'456	8'402	-54	-0.6%
Erlös	TCHF	-10'076	-10'022	-10'246	-10'791	-545	5.3%
Saldo	TCHF	-1'182	-1'389	-1'790	-2'389	-599	33.4%
3 Übrige Dienstleistungen							
Kosten	TCHF	1'640	1'867	1'242	1'801	560	45.1%
Erlös	TCHF	-2'127	-2'369	-2'721	-2'529	192	-7.1%
Saldo	TCHF	-487	-501	-1'479	-727	752	-50.8%

4. Verpflichtungskredit

				Jal	hre der GB-Peri	ode 2020-2022
		Schweizer Franken	2020	2021	2022	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		-3'830'000	-3'744'000	-3'709'000	-11'283'000
	Zusatzkredit					
	Total		-3'830'000	-3'744'000	-3'709'000	-11'283'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		-3'829'609			-3'829'609
	Nachtragskredit					
	Total		-3'829'609			-3'829'609
Rechnung	Total					
Reserven	Stand 1. Januar		389'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember		389'000			
	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember		0			
		F . "I I I				

Bemerkungen: Negativer Verpflichtungskredit = Ertragsüberschussvorgabe

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente		101.2	100.7	102.0	102.0	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)		47.7	48.0	49.0	50.0	1.0	2.0%
männlich (Pensen)		53.5	52.7	53.0	52.0	-1.0	-1.9%
Anzahl Mitarbeitende		124	124	128	128	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		70	71	69	70	1	1.4%
männlich (Mitarbeitende)		54	53	59	58	-1	-1.7%
Anzahl Lernende		1	0	1	1	0	0.0%
weiblich		1	0	1	1	0	0.0%
männlich		0	0	0	0	0	0.0%

Administrative und technische Verkehrssicherheit

GB-Periode 2020-2022

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung/
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget							_
Motorfahrzeugsteuern		-72'502	-72'939	-72'800	-73'800	-1'000	1.4%
Schiffssteuern		-180	-183	-180	-180	0	0.0%
Pauschale Schwerverkehrsabgabe		-1'052	-996	-980	-980	0	0.0%
Investitionen							
Investitionen				180	60	-120	-66.7%

Erfolgsrechnung

Bau- und Justizdepartement Amt für Umwelt

Umwelt

1. Management Summary

GB-Periode 2020-2022

Leistung

Der Leistungsauftrag für den Voranschlag 2020 (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht jenem zum neuen Globalbudget des Amtes für Umwelt für die Jahre 2020 bis 2022. Die grundsätzlichen Zielsetzungen des Globalbudgets Umwelt bleiben weitgehend unverändert gegenüber den bisherigen. Sie basieren auf den gesetzlichen Vorgaben des Bundes und der umweltpolitischen Zielsetzung des Regierungsrates. Die Gesetze mit den dazugehörenden Verordnungen werden regelmässig revidiert und erfordern so laufend Anpassungen beim kantonalen Vollzug. Diese, wie auch die Zielsetzungen und Indikatoren, sind in der Globalbudgetvorlage "Umwelt" 2020-2022 im Detail erläutert.

Der Voranschlag 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 11'542'400.-- und einem Ertrag von Fr. 1'302'500.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 10'239'900.-- ab und liegt damit um Fr. 282'300.-- unter dem Voranschlag 2019. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 2'569'800.--.

Die Umsetzung der Hochwasserschutz- und Revitalisierungsmassnahmen an der Aare zwischen Olten und Aarau, an der Emme sowie an der Dünnern in Herbetswil sind in der Investitionsrechnung und im Mehrjahresplan 2020 abgebildet. Neben dem Globalbudget werden auch die Finanzgrössen, insbesondere die Finanzierung Wasserwirtschaft und Altlasten gemäss GWBA (FWWA) sowie die Spezialfinanzierung Deponienachsorge dargestellt und zur Genehmigung vorgelegt. Die mit den Massnahmenplänen 2013 und 2014 beschlossenen finanziellen Einsparungen werden nach wie vor eingehalten.

Personal

Das Amt für Umwelt muss den Stellenplan gemäss Vorgaben des Bau- und Justizdepartements einhalten. Weil insbesondere im Altlastenbereich, z.T. aber auch in anderen Aufgabenbereichen, die gesteckten Ziele nicht eingehalten werden können, soll die Vorgabe des Stellenetats für den Voranschlag 2020 einzig durch die finanziellen Vorgaben des Voranschlags geregelt werden. Der Stellenetat wird sich zwischen 54 und 56 Stellen bewegen. Statt Lehrstellen bietet das Amt ständig Praktikumsstellen für Hochschulabsolventen an.

GB-Periode 2020-2022 Unwelt

2. Produktgruppen

Produktgruppenergebnis

Kosten

Erlös

Status: ★ = Definition neu oder angepasst

VA20

2'579

-332

Abweichung

-8.9%

88.2%

-252

-155

1 Koordination

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

Produkte: Koordination, Öffentlichkeitsarbeit, Schadendienst, Naturgefahren

XX	Ziele						
xxx	Indikatoren	Standard	Ist17	lst18	Soll19	Soll20	Abweichung Statu
11	Halten der Durchlaufzeiten für Stellungnahmen und Bewilligungen, auch bei zunehmender Anzahl der Geschäfte	I					
111	Anteil der Baugesuche (in%), die im AfU innerhalb von 14 Tagen bearbeitet und weitergeleitet werden.	(>) %	81.5	85.0	80.0	80.0	0.0 0.0%
12	Aktuelle, auf Zielgruppen zugeschnittene Umweltinformationen						
121	Anzahl von Beiträgen in den Medien, die auf aktuellen Informationen der AfU-Website beruhen.	(>) Anz.				5	
122	Die ca. 150 AfU-Merkblätter im Internet sind auf Aktualität und Relevanz überprüft, bei Bedarf aktualisier oder aufgehoben.					50	
123	Anzahl Informationsveranstaltungen für AfU-Stakeholder	(>) Anz.				6	
13	Umsetzung der Massnahmen des Aktionsplans zur						
131	Anpassung an den Klimawandel mit Federführung AfU Anzahl Massnahmen (von total 9) die sich in Umsetzung befinden (bzw. bereits umgesetzt sind)	(>) Anz.				6	
131	Anpassung an den Klimawandel mit Federführung AfU Anzahl Massnahmen (von total 9) die sich in Umsetzung befinden (bzw. bereits umgesetzt sind)		let17	lct18	Plan10	-	Abweichung
131	Anpassung an den Klimawandel mit Federführung AfU Anzahl Massnahmen (von total 9) die sich in Umsetzung befinden (bzw. bereits umgesetzt sind) Statistische Messgrössen	Einheit	lst17 551	Ist18 642	Plan19	6 Plan20	Abweichung
131	Anpassung an den Klimawandel mit Federführung AfU Anzahl Massnahmen (von total 9) die sich in Umsetzung befinden (bzw. bereits umgesetzt sind)	Einheit Anzahl	Ist17 551 313	Ist18 642 354	Plan19	-	Abweichung
131	Anpassung an den Klimawandel mit Federführung AfU Anzahl Massnahmen (von total 9) die sich in Umsetzung befinden (bzw. bereits umgesetzt sind) Statistische Messgrössen Koordinierte Baugesuche innerhalb Bauzonen	Einheit	551	642	Plan19	-	Abweichung
131	Anpassung an den Klimawandel mit Federführung AfU Anzahl Massnahmen (von total 9) die sich in Umsetzung befinden (bzw. bereits umgesetzt sind) Statistische Messgrössen Koordinierte Baugesuche innerhalb Bauzonen Baugesuche ausserhalb Bauzonen	Einheit Anzahl Anzahl	551 313	642 354	Plan19	-	Abweichung

Saldo TCHF 2'338 2'327 2'654 2'247 -407 -15.3%

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

TCHE

TCHE

RE17

2'663

-325

RE18

2'748

-421

VA19

2'830

-176

Erfolgsrechnung

Bau- und Justizdepartement Amt für Umwelt

Umwelt

GB-Periode 2020-2022

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		1-447	1-+40	C-1140	C-1120	Alexandrahaman Charles
21	Indikatoren	Standard	lst17	Ist18	Soll19	Soll20	Abweichung Status
21	Sicherstellen, dass die Trinkwasserqualität nicht durch belastete Standorte bzw. Altlasten, die in Grundwasserschutzzonen liegen, beeinträchtigt wird						
211	Ende 2020: Für 90% der Standorte liegen die Ergebnisse der altlastenrechtlichen Voruntersuchungen vor.	(>) %				90	
212	Ende 2021; Für 80% aller sanierungsbedürftigen Standort liegen die Ergebnisse der Detailuntersuchungen vor.						
		(>) %					
213	Ende 2022: Für 80% der sanierungsbedürftigen Standorte wurde die Erarbeitung der Sanierungsprojekte begonnen.						
22	Regionenweise Sanierung von Schiessanlagen unter der Federführung des Kantons - es liegen vor (VU/SU=Voruntersuchung/Sanierungsuntersuchung; P/S=Planung, Submission Ausführung; A=Ausführung)	•					
221	Ende 2020: VU/SU Region 3; P/S Region 2	Prozent				100	
222	Ende 2021: VU/SU Region 4; P/S Region 3; A Region 2	Prozent					
223	Ende 2022: VU/SU Region 5; P/S Region 4; A Region 3	Prozent					
23	Prüfen und Bewilligen von Erdwärmsonden (Wärmenutzung aus dem Untergrund) Mindestens 80% der Gesuche werden innerhalb von 5	(·) 0/	85	90	80	80	0 0.0%
	Tagen bewilligt.	(>) %	65	90	80	80	0 0.0%
24 241	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					100	
2/12	erfolgt Ende 2021: Probenahmen in Pilotregion abgeschlossen	Prozent				100	
243	Ende 2022: Abschlussbericht und weiteres Vorgehen liegen vor	Prozent Prozent					
	Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abweichung
	Stellungnahmen zu Parzellierungen/Veräusserungen von mit Abfällen belasteten Grundstücken	Anzahl	75	67			
	Stellungnahmen zu technischen Untersuchungen (TU) und Detailuntersuchungen (DU)	Anzahl	27	52			
	Stellungnahmen zu Sanierungskonzepten	Anzahl	3	3			
	Stellungnahmen zu Überwachungskonzepten	Anzahl	4	4			
	Erdwärmesonden zur Bewilligung	Anzahl	143	187			
	Bemerkungen: Nicht genau planbare Messgrössen	Alizani					
	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung
	Kosten	TCHF	2'224	2'245	2'504	2'555	50 2.0%
	Erlös	TCHF	-461	-420	-350	-360	-10 2.9%
	Saldo	TCHF	1'763	1'825	2'154	2'195	40 1.9%
	Juliuo	ICHF	1 / 03	1 023	۷ ا ع	2 133	TO 1.570

Bemerkungen: Der Kostenanstieg mit den Voranschlägen der Jahre 2019 und 2020 gegenüber den Rechnungsjahren 2017 und 2018 ist einerseits begründet durch die relativ geringen Kosten der Bodenkartierung und des Deponievollzuges in diesen Jahren und andererseits durch die nötige Verstärkung der eigenen Ressourcen ab 2019, insbesondere zur Bearbeitung der anstehenden Altlastenprojekte.

Deponienachsorgefonds (PG 2 Boden)

Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung		
Anfangsbestand per 1. Jan.	TCHF	8'879	9'763	8'985	9'192	207	2.3%	
Kosten Bruttoentnahme	TCHF	63	825	70	100	30	42.9%	
Erlös	TCHF	-947	-46	-277	-190	87	-31.4%	
- Entnahme, + Einlage	TCHF	884	-778	207	90	-117	-56.5%	
Endbestand per 31. Dez.	TCHF	9'763	8'985	9'192	9'282	90	1.0%	

Bemerkungen: Im Herbst 2019 wird die Deponie Rothacker, Walterswil, geschlossen und in die ordentliche Deponienachsorge übergeben.

GB-Periode 2020-2022 Umwelt

3 Wasser

30501

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

Produkte: Wasserbau, Gewässerschutz, Siedlungswasserwirtschaft, Grundwasserbewirtschaftung

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	Ist18	Soll19	Soll20	Abwe	eichung Statu
31	Hochwasserschutz und Revitalisierung Emme und Dünnern. Das Wasseramt, Herbetswil und das Gäu sind von Hochwassern geschützt und die Gewässer ökologisch aufgewertet.							
311	Die Bauarbeiten an der Emme sind 2021 abgeschlossen.	(>) %				80		
312	Dünnern, Herbetswil: Die Bauarbeiten sind bis Ende 2021 abgeschlossen.	(>) %				50		
313	Dünnern, Oensingen bis Olten: Erarbeiten Vorprojekt und Variantenevaluation bis Ende 2021 abgeschlossen; Richtplanverfahren bis Ende 2022 durchgeführt.					50		
32	Lokale Verbesserung des Hochwasserschutzes							
321	Für die fünf grössten Risiko-Hotspots des Kantons sind Massnahmen zur Risikoreduktion identifiziert und der jeweilige Projektfahrplan liegt vor.	(>) %				40		
322	Für zwei der grössten Risiko-Hotspots liegen Projekte vor.	(>) %						
	Bemerkungen: Soll-Werte für den Indikator 322 erst ab 2	2021.						
33	Verbesserung ökologische Situation Fliessgewässer							
331	Die gemäss Programmvereinbarung mit dem Bund vorgesehenen Revitalisierungsprojekte werden umgesetzt	 Prozent				30		
332	Sanierung Fischgängigkeit bei Kleinwasserkraftwerken	riozent						
	verfügt	(>) %				30		
341	Wassernutzungskonflikten (insbes. mit Landwirtschaft) bei Trockenheit Die drei wichtigsten Konfliktgebiete sind bekannt. Das Vorgehen des Kantons bei Trockenheit ist in diesen Gebieten geklärt und den Betroffenen kommuniziert.	Prozent				100		
342	Lösungsansätze für einen ressourcenschonenden Umgang mit Wasser für die landwirtschaftliche Bewässerung sind mit den betroffenen Interessenvertretern diskutiert und							
343	festgelegt. Sicherstellung des zukünftigen Wasserbedarfs für die Wasserversorgung, indem die Mitwirkung für zwei	(>) %				20		
	Schutzareale abgeschlossen wird.	(>) %				50		
35	Der Zustand der Wasserqualität in den Oberflächengewässern und im Grundwasser soll gehalten werden oder sich verbessern.							
351	Bei 80% der kontrollierten Abwasserreinigungsanlagen werden die Einleitbewilligungen eingehalten.	(>) %	83	71	80	80	0	0.0%
352	Pflanzenschutzmittel (PSM) - Risikoreduktion für aquatische Fauna (Spears-Index normiert 2019: 100% (1))					100		0.0 ,0
353						50		
354	Pflanzenschutzmittel (PSM) - Risikoreduktion für aquatische Fauna (Summe der Risikoquotienten, normiert auf 2020)					100		
355	Mittlere jährliche Nitratbelastung der drei regionalen					31.3		
356	Grundwasserfassungen im Gäu (mg NO3/I) (2) Neue Vereinbarung mit dem Bundesamt für Landwirtschaft ab dem Jahr 2021 zur Reduktion der	(<) Anz.				J 1.J		
	Nitratwerte mit Einbezug des Gemeindegebiets Niederbipp BE liegt vor.	(>) %				50		

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

²⁾ Die Niederschläge im Jahr 2018 waren während der Vegetationsperiode ausserordentlich gering, sodass ein Teil der Nitratauswaschungen erst verzögert eintritt, wenn es beginnt zu regnen, und das Grundwasser neu gebildet wird.

30501 GB-Periode 2020-2022 Umwelt

XX	Ziele											
xxx	Indikatoren	Standard	Ist17	lst18	Soll19	Soll20	Abweichung Status					
36	Sichern der Datenverfügbarkeit für die Planung der											
	Siedlungswasserwirtschaft											
361	Plattform Siedlungsentwässerung für GEP ist verfügbar	(3)										
		() 0/				20						

Bemerkungen: 3) Gemäss Meilensteinplanung (2020: Vergabe abgeschlossen, Programmierung gestartet (30%); 2021: Programm testbereit, Tests (70%); 2022: Datenmigration und Inbetriebnahme, Nutzergruppen sind informiert und das System ist funktionsfähig (100%)

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist17	Ist18	Plan19	Plan20	Abweichung
CSB-Frachten (CSB = chemischer Sauerstoffbedarf)	Tonnen	1'355	1'244			
Phosphor-Frachten	Tonnen	27	23			
Ammonium-Frachten	Tonnen	92	43			
Gesamtstickstoff-Frachten	Tonnen	723	588			
Freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl	1	2			
Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF	MCHF	0.14	0.26			
Vergaben im Einladungsverfahren	Anzahl	3	3			
Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren	MCHF	0.58	0.65			
Vergaben im offenen Verfahren	Anzahl	3	5			
Totalbetrag Vergaben im offenen Verfahren	MCHF	27.34	2.54			
Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	Anzahl	5	4			
Totalbetrag Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2						
Submissionsgesetz)	MCHF	5.29	3.93			

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung	
Kosten	TCHF	5'527	5'282	4'845	5'224	379	7.8%
Erlös	TCHF	-262	-431	-161	-176	-15	9.3%
Saldo	TCHF	5'264	4'851	4'684	5'048	364	7.8%

Bemerkungen: Aufgrund von Reserven und zurückgestellten Projekten fiel der Voranschlag 2019 tiefer aus als die Rechnungen in den Jahren davor und im Voranschlag 2020.

Finanzierung Wasserwirtschaft und Altlasten

<u>=</u>								
Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abwe	eichung	
Anfangsbestand per 1. Jan.	TCHF	55'531	65'192	95'504	98'271	2'767	2.9%	
Kosten (Bruttoentnahme)	TCHF	4'492	8'155	15'578	10'411	-5'167	-33.2%	
(-) Erlös	TCHF	-13'929	-38'467	-18'345	-15'300	3'045	-16.6%	
- Entnahme, + Einlage	TCHF	9'437	30'312	2'767	4'889	2'122	76.7%	
Endbestand per 31. Dez.	TCHE	64'968	95'504	98'271	103'160	4'889	5.0%	

Bemerkungen: Mit der vom Kantonsrat genehmigten Änderung des GWBA und der Aufhebung der Verordnungen über den Abwasser- und Altlastenfonds, wurden die entsprechenden Spezialfinanzierungen ab 2018 in die Rechnung "Finanzierung Wasserwirtschaft und Altlasten gem. GWBA" (FWWA) überführt.

Neben den Kosten und Erlösen aus dem Abwasser-, Altlasten- und Entsorgungsfonds sind in den Kosten dieser Finanzgrösse auch die Abschreibungen aus den Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekten, Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Planungen und Massnahmen im Wasserbau und im Gewässerunterhalt sowie in der Siedlungswasserwirtschaft, wie auch eigene Projekte der Siedlungswasserwirtschaft gemäss GWBA § 165 enthalten. Durch die weitere Verzögerung der Sanierung der Stadtmistdeponien Solothurn, fallen der Bruttoaufwand und die geplanten Beiträge von Bund und Stadt geringer aus, als zu früh, ursprünglich bereits ab 2018/19 budgetiert. GB-Periode 2020-2022

Umwelt

4 Luft/Lärm

30501

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

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

(X	Ziele									
ΚX	Indikatoren	Standard	lst17	lst18	Soll19	Soll20	Abweichung Stati			
1	Zustand der Luftqualität soll gehalten werden oder sich verbessern. Die Anzahl Überschreitungen der gesetzlichen Anforderungen soll weiter abnehmen									
11	Feinstaub PM2.5: Der Jahresgrenzwert von 10 µg/m3 wird	1								
' '	an allen vier Messstationen eingehalten.	Anzahl				4				
12	Ozon: Der Informationsschwellenwert der BPUK von 180 µg/m3 wird an allen vier Messstationen eingehalten.	Anzahl				4				
13	Ammoniak: Der "Critical Level" für höhere Pflanzen von 3 µg/m3 wird bei mindestens 6 von 12 bisherigen	3								
	Messstandorten eingehalten.	(>) Anz.				6				
2	Staubminderung bei baustellenähnlichen Anlagen: Die Betriebe sind informiert über mögliche Staubminderungsmassnahmen und setzen diese um Information 2020 - Umsetzung ab 2021	1.								
21	Recyclingbetriebe	(>) Anz.				5				
22	Abbaustellen	(>) Anz.				5				
23	Weitere Betriebe	(>) Anz.				5				
31	sollen die Einflüsse von lärmarmen Belägen und Temporeduktionen auf die Lärmimmissionen untersucht werden Einfluss lärmarmer Beläge im Innerortsbereich aufzeigen; Berichterstattung liegt vor	(>) %				50				
32	Einfluss von Temporeduktionen auf die Lärmimmissionen, Berichterstattung liegt vor									
	Bemerkungen: Soll-Werte für den Indikator 432 erst ab									
4	Das AfU und das ALW erarbeiten gemeinsam Massnahmen zur Reduktion der Ammoniakbelastung der Luft bzw. der									
41	Überdüngung von Wald und Naturschutzgebieten.					400				
41 42	Festlegen der Massnahmen und deren Potential	Prozent				100				
12	Umsetzung der Massnahmen	(>) %								
43	Erster Zwischenbericht	Prozent								
	Bemerkungen: Soll-Werte für die Indikatoren 442 und 4	43 erst ab 20	21.							
	Statistische Messgrössen	Einheit	Ist17	lst18	Plan19	Plan20	Abweichung			
	Lärmbeurteilungen von Luft-Wasser-Wärmepumpen zu Handen der Gemeinden	Anzahl	235	310						
	Anzahl fossile Heizungen mit Heizoel	Anzahl								
	Anzahl Gasheizungen	Anzahl								
	Anteil Biogas	Prozent								
	Bemerkungen: Zahlen 2018 zur Ausgangslage der neuen statistischen Messgrössen: Heizungen mit Heizöl: 29'600; Gasheizungen: 14'700, davon 1% mit Biogas.									
		Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung			
	Produktaruppeneraebnis						J			
	Produktgruppenergebnis Kosten	TCHF	1'679	1'621	1'727	2'142	415 24.0%			
		TCHF TCHF	1'679 -391	1'621 -396	1'727 -402	2'142 -386	415 24.0% 16 -4.1%			

Bemerkungen: Durch die Zusammenführung des Bereiches Feuerungskontrolle mit dem Bereich Tankanlagen aus der Produktegruppe (PG) Stoffe ergibt sich eine Kostenverschiebung von der PG Stoffe in die PG Luft/Lärm.

GB-Periode 2020-2022 Umwelt

5 Stoffe

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

Produkte: Abfallwirtschaft, Gefahrstoffe, Anlagensicherheit

	, , ,										
XX	Ziele										
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	Ist18	Soll19	Soll20	Abweichung Statu				
51	Risikobasierter Vollzug des Chemikalienrechts und der Störfallverordnung	I									
511	Kontrolle von je 20 Betrieben	(>) Anz.	1	21	20	20	0 0.0%				
52	Weitere Umsetzung der Abfallplanung 2017 des Kantons inklusive Baustoff-Recyclingstrategie										
521	Umsetzung der 8 mittelfristigen Massnahmen mit Federführung AfU bis Ende 2022.	(>) Anz.				3					
53	Umsetzung der Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (VVEA) mit den Vollzugshilfen des BAFU										
531	Die Bedeutung und Anwendung der VVEA im Kt. Solothurn ist geklärt.	Prozent				100					
532	Information aller Betroffenen (Gemeinden, Industrie un Gewerbe)	d Prozent									
533	Vollzugskontrolle	Prozent									
	Bemerkungen: Soll-Werte für die Indikatoren 532 und 533 erst ab 2021.										
	Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abweichung				
	Schadenfälle	Anzahl	42	35							
	Tankanlagen-Bewilligungen	Anzahl	17	13							
	Anteil der wiederverwerteten Baustoffabfälle an der Gesamtmenge der Baustoffabfälle	Prozent	80								
				<u> </u>							
	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung				
	Kosten	TCHF	1'932	1'951	2'165	1'613	-552 -25.5%				
	Erlös	TCHF	-89	-80	-50	-49	1 -2.0%				
	Saldo	TCHF	1'843	1'871	2'115	1'564	-551 -26.1%				

Bemerkungen: Durch die Zusammenführung der Bereiche Tankanlagen aus der PG Stoffe und Feuerungskontrolle aus der PG Luft/Lärm, ergibt sich eine Kostenverschiebung aus der PG Stoffe in die PG Luft/Lärm.

GB-Periode 2020-2022 Umwelt

3. Saldovorgabe

	Standard	RE17	RE18	VA19	VA20	Abv	veichung
Aufwand	TCHF	11'444	11'452	11'662	11'542	-119	-1.0%
rtrag	TCHF	-1'528	-1'748	-1'139	-1'303	-163	14.3%
Globalbudgetsaldo	TCHF	9'916	9'703	10'522	10'240	-282	-2.7%
aldo der internen Verrechnung	TCHF	2'580	2'395	2'410	2'570	160	6.6%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	14'025	13'847	14'072	14'112	40	0.3%
rlös	TCHF	-1'528	-1'748	-1'139	-1'303	-163	14.3%
aldo	TCHF	12'496	12'099	12'933	12'810	-123	-0.9%
1 Koordination							
Kosten	TCHF	2'663	2'748	2'830	2'579	-252	-8.9%
Erlös	TCHF	-325	-421	-176	-332	-155	88.2%
Saldo	TCHF	2'338	2'327	2'654	2'247	-407	-15.3%
2 Boden							
Kosten	TCHF	2'224	2'245	2'504	2'555	50	2.0%
Erlös	TCHF	-461	-420	-350	-360	-10	2.9%
Saldo	TCHF	1'763	1'825	2'154	2'195	40	1.9%
3 Wasser							
Kosten	TCHF	5'527	5'282	4'845	5'224	379	7.8%
Erlös	TCHF	-262	-431	-161	-176	-15	9.3%
Saldo	TCHF	5'264	4'851	4'684	5'048	364	7.8%
4 Luft/Lärm							
Kosten	TCHF	1'679	1'621	1'727	2'142	415	24.0%
Erlös	TCHF	-391	-396	-402	-386	16	-4.1%
Saldo	TCHF	1'288	1'225	1'325	1'756	432	32.6%
5 Stoffe							
Kosten	TCHF	1'932	1'951	2'165	1'613	-552	-25.5%
Erlös	TCHF	-89	-80	-50	-49	1	-2.0%
Saldo	TCHF	1'843	1'871	2'115	1'564	-551	-26.1%

Bemerkungen: Der Globalbudgetsaldo des Voranschlags 2020 liegt unter dem Voranschlag des Vorjahres und nur knapp über den durch ausserordentliche Erlöse beeinflussten Ergebnissen der Jahre 2017 und 2018.

4. Verpflichtungskredit

				Ja	hre der GB-Perio	ode 2020-2022
		Schweizer Franken	2020	2021	2022	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		10'240'000	10'330'000	10'420'000	30'990'000
	Zusatzkredit					
	Total		10'240'000	10'330'000	10'420'000	30'990'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		10'239'895			10'239'895
.	Nachtragskredit					
	Total		10'239'895			10'239'895
Rechnung	Total					
Reserven	Stand 1. Januar		285'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember		285'000			
	Stand 1. Januar		260'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember		260'000			

Bemerkungen: Das Globalbudget 2020-2022 liegt unter jenem der Vorperiode.

GB-Periode 2020-2022 Unwelt

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist17	lst18	Plan19	Plan20	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente		54.2	53.5	54.0	56.0	2.0	3.7%
weiblich (Pensen)		11.7	13.0	11.7	13.6	1.9	16.2%
männlich (Pensen)		42.5	40.5	42.3	42.4	0.1	0.2%
Anzahl Mitarbeitende		65	64	65	67	2	3.1%
weiblich (Mitarbeitende)		18	19	18	20	2	11.1%
männlich (Mitarbeitende)		47	45	47	47	0	0.0%
Anzahl Lernende		0	0	0	0	0	0.0%
weiblich		0	0	0	0	0	0.0%
männlich		0	0	0	0	0	0.0%

Bemerkungen: Weil insbesondere im Altlastenbereich, z.T. aber auch in anderen Aufgabenbereichen, die gesteckten Ziele nicht eingehalten werden können, soll die Vorgabe des Stellenetats für das Globalbudget einzig durch die finanziellen Vorgaben des Voranschlags geregelt werden. Der Stellenetat wird sich zwischen 54 und 56 Vollzeitstellen bewegen. Statt Lehrstellen bietet das Amt ständig Praktikumsstellen für Hochschulabsolventen an.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

T	DE17	DE10	1/410	1/420	A l	
Tausend Schweizer Franken	RE17	RE18	VA19	VA20	ADW	eichung/
nanzgrössen ausserhalb Globalbudget						
* Konzessionen und Wassernutzungsgebühren	-13'073	-11'653	-11'720	-11'400	320	-2.7%
* Zuweisung Schiffssteuern	-180	-183	-180	-180	0	0.0%
* Gewässerunterhalt Gemeinden	693	715	700	700	0	0.0%
restitionen						
* Beiträge Wasserbau und Siedlungswasserwirtschaft an Bauvorhaben Gemeinden, Zweckverbände und Dritte	2'063	1'041	3'600	3'700	100	2.8%
Bundesbeitrag an Gemeinden und Dritte via Kanton (durchlaufend)	606	1'356	940	800	-140	-14.9%
Bundesbeitrag für Gemeinden und Dritte an Kanton (durchlaufend)	606	-1'356	-940	-800	140	-14.9%
Beiträge an Investition für Oel- und Chemiewehren	1'532	147	0	0	0	0.0%

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

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) wird in der Globalbudgetvorlage "Umwelt" für die Jahre 2020 bis 2022 abgebildet und gleichzeitig mit dem Rechenschaftsbericht in der Mehrjahresplanung ab 2020 "Wasserbau" dem Parlament vorgelegt.

Finanzen

Mit der jährlich dem Parlament vorzulegenden Mehrjahresplanung "Wasserbau" (Investitionsrechnung) wird Rechenschaft über die Verwendung der Mittel abgelegt und, wenn nötig, ein Kredit für weitere Kleinprojekte beantragt. Für das geplante Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekt an der Dünnern in Herbetswil wird im Frühjahr 2020 ein separater Verpflichtungskredit Grossprojekt beantragt.

2. Einzelverpflichtungskredite für Grossprojekte

Für jedes mehrjährige Grossprojekt (> 1 Mio. Fr. netto) wird dem Kantonsrat bzw. dem Stimmvolk, sobald genügend verlässliche Informationen vorliegen, ein Verpflichtungskredit (VK) über die Bruttoinvestitionen pro Grossprojekt beantragt. Die Schlussabrechnung der beiden grossen Vorprojekte an der Aare und der Emme mit dem Bund und den Gemeinden erfolgt erst zusammen mit den entsprechenden Hauptprojekten.

Grossprojekte				Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.19	VA20	Plan21	Plan22	Plan23
Vorgezogene Hochv	vasserschi	utzdämme Aa	re	Ausgaben	8'200	6'102	0	0	0	0
5155				Einnahmen	-4'100	-2'263	0	0	0	0
KRB 10.12.2008	Start:	2009 Ende:	2017	Nettoinvest.	4'100	3'839	0	0	0	0
HWS/Revitalisierung	Aare, Olt	en-Aarau		Ausgaben	27'500	22'193	1'000	500	500	200
5156				Einnahmen	-13'200	-12'769	-500	-250	-250	-100
VB 09.06.2013	Start:	2009 Ende:	2023	Nettoinvest.	14'300	9'424	500	250	250	100
HWS/Revit. Emme, a	b Wehr Bi	berist, Planur	ng	Ausgaben	4'000	3'943	0	0	0	0
5153				Einnahmen	-2'200	-2'038	0	0	0	0
KRB 03.11.2010	Start:	2009 Ende:	2017	Nettoinvest.	1'800	1'905	0	0	0	0
HWS/Revitalisierung	Emme, a	b Wehr Biberi	st,	Ausgaben	69'629	57'137	10'000	1'900	400	150
5154				Einnahmen	-50'848	-49'717	-8'260	-1'470	-312	-117
VB 28. Feb 2016	Start:	2016 Ende:	2023	Nettoinvest.	18'781	7'420	1'740	430	88	33
HWS/Revitalisierung	Dünnern	, Herbetswil		Ausgaben	0	0	1'500	1'800	200	0
5636				Einnahmen	0	0	-750	-900	-100	0
	Start:	2019 Ende:	2022	Nettoinvest.	0	0	750	900	100	0

Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.19	VA20	Plan21	Plan22	Plan23
Ausgaben	109'329	89'375	12'500	4'200	1'100	350
Einnahmen	-70'348	-66'787	-9'510	-2'620	-662	-217
Nettoinvest.	38'981	22'588	2'990	1'580	438	133

3. Jahrestranche für Kleinprojekte

Für alle Kleinprojekte (< 1 Mio. Fr. netto), welche im Folgejahr starten und soweit sie konkret geplant sind, wurde mit der Mehrjahresplanung 2016 ein entsprechender Verpflichtungskredit beantragt. In den nachstehenden Zahlen sind auch die geplanten Kleinprojekte ab 2022 enthalten, für welche noch kein Verpflichtungskredit beantragt wird. Diese umfassen u.a. die Richtplananpassung und die Vorbereitung der Bauprojektphase für die Hochwasserschutz- und Renaturierungsmassnahmen an der Dünnern zwischen Oensingen und Olten.

Kleinprojekte

Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.19	VA20	Plan21	Plan22	Plan23
Ausgaben			1'200	1'200	900	1'000
Einnahmen			-360	-540	-180	-180
Nettoinvest.			840	660	720	820

4. Total Jahrestranchen

Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.19	VA20	Plan21	Plan22	Plan23
Ausgaben			13'700	5'400	2'000	1'350
Einnahmen			-9'870	-3'160	-842	-397
Nettoinvest.			3'830	2'240	1'158	953

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 5'352'600.-- und einem Ertrag von Fr. 2'404'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 2'948'600.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 771'300.--.

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

	Kulturgüterschutz, Kunstdenkmälerinvent	tar						
XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist17	Ist18	Soll19	Soll20	Abwe	eichung Status
11	Die Denkmalpflege erfragt die Wirkung der denkmalpflegerischen Massnahmen bei den unmittelbar Betroffenen.							
111	Kundenzufriedenheit	(>) %	90	90	90	90	0	0.0%
12	Die Denkmalpflege dokumentiert und archiviert d Forschungsergebnisse zu den Kulturdenkmälern d Kantons Solothurn.							
121	Dokumentation abgeschlossen	(>) %	90	80	100	100	0	0.0%
13	Die Denkmalpflege publiziert die Erkenntnisse zu den Kulturdenkmälern des Kantons Solothurn und orientiert die Öffentlichkeit.	I						
131	Herausgabe ADSO	(>) %	100	100	100	100	0	0.0%
	Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	Ist18	Plan19	Plan20	Abwe	eichung
	Subventionsgesuche	Anzahl	120	165	120	120	0	0.0%
	Subventionsverfügungen	Anzahl	115	160	110	110	0	0.0%
	Baubegleitungen	Anzahl	150	180	140	140	0	0.0%
	Unterschutzstellungen	Anzahl	4	6	6	6	0	0.0%
	Schutzentlassungen	Anzahl	1	1	2	2	0	0.0%
	Total Beiträge an Restaurierungen(inkl. Beitrag Bund)	TCHF	2'298	2'356	2'216	2'216	0	0.0%
	Eigene Beiträge an Restaurierungen	TCHF	685	708	650	650	0	0.0%
	Bundesbeiträge an Restaurierungen im Kanton Solothur	n _{TCHF}	563	516	516	516	0	0.0%
	Lotteriefondsbeitrag an Restaurierungen	TCHF	1'050	1'132	1'050	1'050	0	0.0%
	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abwe	eichung
	Kosten	TCHF	3'753	3'808	3'963	3'963	-0	-0.0%
	Erlös	TCHF	-1'614	-1'649	-1'778	-1'778	0	0.0%
	Saldo	TCHF	2'139	2'159	2'185	2'185	-0	-0.0%

2 Archäologie

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

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	Ist18	Soll19	Soll20	Abw	eichung Status
21	Die Archäologie führt ein Fundstelleninventar über sämtliche archäologischen Fundorte im Kanton Solothurn.							
211	Erfüllungsgrad Projektfortschritt gemäss Projektplan eingehalten	(>) %	80	80	100	100	0	0.0%
22 221	Dokumentarische Sicherung der Sachquellen durch archäologische Untersuchungen nach anerkannten fachlichen Kriterien Dokumentation abgeschlossen (%)	(>) %	90	100	100	100	0	0.0%
23	Publikation der Erkenntnisse, die sich aus den archäologischen Untersuchungen ergeben, und Orientierung der Öffentlichkeit. Herausgabe ADSO	(>) %	100	100	100	100	0	0.0%
	Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abw	veichung
	Notgrabungen und Untersuchungen	Anzahl	96	140	100	100	0	0.0%
	Auswertungen	Anzahl	4	8	6	6	0	0.0%
	Publikationen (ohne Beiträge ADSO)	Anzahl	0	1	1	1	0	0.0%
	Projekte	Anzahl	10	11	6	6	0	0.0%
	Lotteriefondsbeitrag an Projekte und Massnahmen der Archäologie	TCHF	1'215	768	750	624	-126	-16.8%
	Bemerkungen: Zusätzlicher Lotteriefondsbeitrag an Neu	ies Museum	Olten (siehe R	RRB 2017/68	30)			
	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
	Kosten	TCHF	2'644	2'246	2'285	2'161	-123	-5.4%
	Erlös	TCHF	-1'228	-769	-752	-626	126	-16.8%
	Saldo	TCHF	1'416	1'477	1'533	1'535	3	0.2%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
Aufwand	TCHF	5'715	5'315	5'481	5'353	-129	-2.3%
Ertrag	TCHF	-2'842	-2'418	-2'530	-2'404	126	-5.0%
Globalbudgetsaldo	TCHF	2'873	2'897	2'951	2'949	-3	-0.1%
aldo der internen Verrechnung	TCHF	682	739	766	771	5	0.7%
roduktgruppenergebnis Total							
Costen	TCHF	6'397	6'054	6'247	6'124	-123	-2.0%
rlös	TCHF	-2'842	-2'418	-2'530	-2'404	126	-5.0%
aldo	TCHF	3'555	3'636	3'717	3'720	3	0.1%
1 Denkmalpflege							
Kosten	TCHF	3'753	3'808	3'963	3'963	-0	-0.0%
Erlös	TCHF	-1'614	-1'649	-1'778	-1'778	0	0.0%
Saldo	TCHF	2'139	2'159	2'185	2'185	-0	-0.0%
2 Archäologie							
Kosten	TCHF	2'644	2'246	2'285	2'161	-123	-5.4%
Erlös	TCHF	-1'228	-769	-752	-626	126	-16.8%
Saldo	TCHF	1'416	1'477	1'533	1'535	3	0.2%

4. Verpflichtungskredit

-				Jah	re der GB-Perio	de 2018-2020
		Schweizer	Franken 2018	2019	2020	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		2'909'000	2'896'000	2'895'000	8'700'000
-	Zusatzkredit					
	Total		2'909'000	2'896'000	2'895'000	8'700'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		2'908'857	2'951'331	2'948'634	8'808'822
	Nachtragskredit					
	Total		2'908'857	2'951'331	2'948'634	8'808'822
Rechnung	Total		2'896'641			2'896'641
Reserven	Stand 1. Januar		18'000	30'000		
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug	12'000			
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember		30'000	30,000		
	Stand 1. Januar		0	0		
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug	0			
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember		0	0		

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist17	Ist18	Plan19	Plan20	Abwe	eichung
Anzahl Pensen / Stellenprozente		13.8	14.2	15.4	15.4	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)		5.8	6.3	5.6	5.6	0.0	0.0%
männlich (Pensen)		8.0	7.9	9.8	9.8	0.0	0.0%
Anzahl Mitarbeitende		21	21	23	23	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		11	10	11	11	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)		10	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: Der Personalbestand bleibt unverändert. 12,4 Pensen sind Festangestellte, 3,0 Pensen sind variabel für nicht genau planbare befristete Anstellungen z.B. Notgrabungen.

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag 2020 (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der Globalbudgetvorlage 2018 - 2020.

Finanzen

Der Voranschlag 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 3'016'400.-- und einem Ertrag von Fr. 124'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 2'892'400.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 338'700.--. Der budgetierte Globalbudgetsaldo 2020 liegt damit Fr. 387'500.-- unter jenem des Vorjahres.

Personal

Der aktuell beanspruchte Stellenetat von 7,7 Pensen soll im Jahr 2020 beibehalten werden.

2. Produktgruppen

Status: ★ = Definition neu oder angepasst

1 Jugendanwaltschaft

Produkte: Jugendanwaltschaft

Proc	ukte: Jugendanwaitschaft							
XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	lst18	Soll19	Soll20	Abweich	ung Status
11	Verhinderung von weiteren Straftaten bei schon straffälligen Jugendlichen							
111	75% aller Ersttäter, welche Verbrechen oder Vergehen begangen haben, werden als Jugendliche nicht rückfällig.		76	77	75	75	0 0	.0%
112	Jedes Jahr durchlaufen mindestens 10 Jugendliche, auf de Jugendanwaltschaft eine deliktorientierte Bewährungshilfe in einer Gruppe mit dem Ziel, dass ihr	r						
	individuelles Rückfallrisiko gesenkt wird.	(>) Anz.	8	5	10	10	0 0	.0%
12	Jeder Jugendliche mit Wohnsitz im Kanton Solothurn, welcher wegen Strafsachen mit der Jugendanwaltschaft in Kontakt gekommen ist, verfügt über eine Tagesstruktur und über eine Wohnmöglichkeit Arbeitsstelle, in einem "System integriert" bis zum							
	Abschluss des Verfahrens	(>) %	78	78	85	85	0 0	.0%
13	Die Jugendlichen halten sich an die vorgegebenen Regeln Einhalten der von der Jugendanwaltschaft festgesetzten							
	Termine	(>) %	88	90	90	90	0 0	.0%
14	Möglichst kurze Verfahrensdauer. Die Jugendanwaltschaft bearbeitet eingehende Strafanzeigen speditiv.							
141	Anteil der Urteile innerhalb von 90 Tagen [Strafanzeige bis Urteil]	(>) %	90	82	80	80	0 0	.0%
142	Anteil der Urteile innerhalb von 180 Tagen [Strafanzeige bis Urteil]	(>) %	98	87	95	95	0 0	.0%

GB-Periode 2018-2020

Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abweichung
Fälle Total	Anzahl	966	900	1'000	1'000	0 0.0%
Fälle Bearbeitungsdauer 1 - 30 Tage	Anzahl	623	582			
Fälle Bearbeitungsdauer 31 - 90 Tage	Anzahl	201	159			
Fälle Bearbeitungsdauer 91 - 135 Tage	Anzahl	47	32			
Fälle Bearbeitungsdauer 136 - 180 Tage	Anzahl	19	10			
Fälle Bearbeitungsdauer 181 - 365 Tage	Anzahl	14	14			
Fälle Bearbeitungsdauer > 365 Tage	Anzahl	4	5			
Hängige Verfahren - Pendenzen per Ende Jahr	Anzahl	58	98			
Anzahl Personen	Person	58	61			
mit ambulanten Schutzmassnahmen	Person	40	44			
mit stationären Schutzmassnahmen	Person	18	17			
Kosten Schutzmassnahmen	TCHF	2'174	1'952			
davon ambulante	TCHF	39	5			
davon stationäre	TCHF	2'135	1'947			
Bemerkungen: Nicht planbare statistische Messgrös	sen					
Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung
Kosten	TCHF	3'821	3'566	3'837	3'355	-481 -12.5%
Erlös	TCHF	-272	-170	-240	-124	116 -48.3%
Saldo	TCHF	3'548	3'396	3'597	3'231	-365 -10.2%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE17	RE18	VA19	VA20	Abv	veichung
Aufwand	TCHF	3'500	3'259	3'520	3'016	-503	-14.3%
Ertrag	TCHF	-272	-170	-240	-124	116	-48.3%
Globalbudgetsaldo	TCHF	3'228	3'089	3'280	2'892	-387	-11.8%
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	321	307	317	339	22	7.1%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	3'821	3'566	3'837	3'355	-481	-12.5%
Erlös	TCHF	-272	-170	-240	-124	116	-48.3%
Saldo	TCHF	3'548	3'396	3'597	3'231	-365	-10.2%
1 Jugendanwaltschaft							
Kosten	TCHF	3'821	3'566	3'837	3'355	-481	-12.5%
Erlös	TCHF	-272	-170	-240	-124	116	-48.3%
Saldo	TCHF	3'548	3'396	3'597	3'231	-365	-10.2%

4. Verpflichtungskredit

				Jal	nre der GB-Perio	de 2018-2020
		Schweizer Franke	en 2018	2019	2020	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		3'350'000	3'370'000	3'390'000	10'110'000
-	Zusatzkredit					
	Total		3'350'000	3'370'000	3'390'000	10'110'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		3'350'175	3'279'913	2'892'420	9'522'508
	Nachtragskredit					
	Total		3'350'175	3'279'913	2'892'420	9'522'508
Rechnung	Total		3'089'033			3'089'033
Reserven	Stand 1. Januar		87'000	163'000		
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug	76'000			
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember		163'000	163'000		
	Stand 1. Januar		0	0		
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug	0			
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember		0	0		

Bau- und Justizdepartement Jugendanwaltschaft **Jugendanwaltschaft**

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abw	veichung
Anzahl Pensen / Stellenprozente		7.8	8.2	7.8	7.7	-0.1	-1.3%
weiblich (Pensen)		4.4	5.5	5.1	4.4	-0.7	-13.7%
männlich (Pensen)		3.4	2.7	2.7	3.3	0.6	22.2%
Anzahl Mitarbeitende		10	11	10	10	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		6	8	7	6	-1	-14.3%
männlich (Mitarbeitende)		4	3	3	4	1	33.3%
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%

GB-Periode 2019-2021

Staatsanwaltschaft

1. Management Summary

Leistung

Die Leistungsziele und statistischen Messgrössen entsprechen den Werten der Globalbudgetvorlage 2019 – 2021.

Finanzen

Mit Beschluss des Kantonsrats vom 4. September 2019 (SGB 099/2019) wurden die Personalrerroucen der Staatsanwaltschaft erhöht. Der Voranschlag 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 12'145'300.-- und einem Ertrag von Fr. 5'300'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 6'845'300.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 4'159'600.--.

Personal

Die geplante Stellenaufstockung umfasst 5,5 Stellen von Staatsanwältinnen und Staatsanwälten (StA), wobei diese Zahl die bereits amtierenden und im Globalbudget bereits vorgesehenen 3,15 Stellen von ausserordentlichen StA beinhaltet, weshalb die Nettoerhöhung 2,35 Stellen ausmacht. Dazu kommen zweieinhalb Stellen auf Stufe Untersuchungsbeamte und drei Stellen beim kaufmännischen Personal.

2. Produktgruppen

Vergehen mehr als 365 Tage

125

126

Monate

als 30 Monate

Alter der hängigen Geschäfte (ohne sistierte Fälle) 0-12

Alter der hängigen Geschäfte (ohne sistierte Fälle) mehr

Status: ★ = Definition neu oder angepasst

1 Strafverfolgung

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

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

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	lst18	Soll19	Soll20	Abwe	eichung Status
11	Effiziente und effektive Durchsetzung des							
	staatlichen Strafanspruchs							
111	Erledigungsquotient Massengeschäft im Fachbereich							
	Geschäftskontrolle und Ordnungsbussen	(>) Verhä	0.95	1.03	1.00	1.00	0.00	0.0%
112	Erledigungsquotient Strafverfolgung durch							
	Untersuchungsbeamtinnen und -beamte	(>) Verhä	1.00	0.96	1.00	1.00	0.00	0.0%
113	Erledigungsquotient Strafverfolgung durch							
	Staatsanwältinnen und Staatsanwälte	(>) Verhä	0.95	0.96	1.00	1.00	0.00	0.0%
12	Angemessene Verfahrensdauer							
121	Dauer abgeschlossener Verfahren wegen Übertretungen							
	0-180 Tage	(>) %	99	99	98	98	0	0.0%
122	Dauer abgeschlossener Verfahren wegen Übertretungen							
	mehr als 365 Tage	(<) %	1	1	2	2	0	0.0%
123	Dauer abgeschlossener Verfahren wegen Verbrechen und							
	Vergehen 0-180 Tage	(>) %	79	79	80	80	0	0.0%
124	Dauer abgeschlossener Verfahren wegen Verbrechen und							

(>) %

(<) %

11

79

6

10

70

6

9

78

6

9

78

6

0

0

0

0.0%

0.0%

0.0%

GB-Periode 2019-2021

Staatsanwaltschaft

Ahweichung

Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abw	eichung
Geschäftseingänge pro Berichtsjahr (Beschuldigte)	Anzahl	34'861	31'810	35'000	35'000	0	0.0%
1.1. davon Übertretungen (Beschuldigte)	Anzahl	28'085	24'656	28'000	28'000	0	0.0%
1.2. davon Vergehen und Verbrechen (Beschuldigte)	Anzahl	6'135	6'443	6'200	6'200	0	0.0%
2. Geschäftserledigungen pro Berichtsjahr (Beschuldigte)	Anzahl	34'168	31'955	35'000	35'000	0	0.0%
2.1. davon Übertretungen (Beschuldigte)	Anzahl	27'747	25'127	28'000	28'000	0	0.0%
2.2. davon Vergehen und Verbrechen (Beschuldigte)	Anzahl	5'788	6'196	6'200	6'200	0	0.0%
3. Pendente Geschäfte Ende Berichtsjahr (Beschuldigte)	Anzahl	5'476	5'331	4'800	4'800	0	0.0%
3.1. davon Übertretungen (Beschuldigte)	Anzahl	2'026	1'555	1'500	1'500	0	0.0%
3.2. davon Vergehen und Verbrechen (Beschuldigte)	Anzahl	3'105	3'352	3'100	3'100	0	0.0%
4. Einsprachen und Beschwerden gegen Entscheide der Staatsanwaltschaft	Prozent	5	5	5	5	0	0.0%
5. Überweisungen an Gerichte (ohne Einsprache)	Anzahl	216	203	220	220	0	0.0%
6. Haftanträge (Beschuldigte)	Anzahl	234	261	240	240	0	0.0%
Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
Kosten	TCHF	13'502	13'564	14'517	16'305	1'788	12.3%
Erlös	TCHF	-5'291	-5'381	-5'300	-5'300	0	0.0%
Saldo	TCHF	8'211	8'183	9'217	11'005	1'788	19.4%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE17	RE18	VA19	VA20	Abv	eichung/
Aufwand	TCHF	9'901	10'173	10'807	12'145	1'338	12.4%
Ertrag	TCHF	-5'291	-5'381	-5'300	-5'300	0	0.0%
Globalbudgetsaldo	TCHF	4'611	4'793	5'507	6'845	1'338	24.3%
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	3'600	3'391	3'709	4'160	451	12.2%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	13'502	13'564	14'517	16'305	1'788	12.3%
Erlös	TCHF	-5'291	-5'381	-5'300	-5'300	0	0.0%
Saldo	TCHF	8'211	8'183	9'217	11'005	1'788	19.4%
1 Strafverfolgung							
Kosten	TCHF	13'502	13'564	14'517	16'305	1'788	12.3%
Erlös	TCHF	-5'291	-5'381	-5'300	-5'300	0	0.0%
Saldo	TCHF	8'211	8'183	9'217	11'005	1'788	19.4%

4. Verpflichtungskredit

				Jal	nre der GB-Perio	ode 2019-2021
		Schweizer Franker	2 019	2020	2021	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		5'507'300	5'736'000	5'963'700	17'207'000
 	Zusatzkredit			2'520'000		2'520'000
	Total		5'507'300	8'256'000	5'963'700	19'727'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		5'507'310	6'845'275		12'352'585
	Nachtragskredit					
	Total		5'507'310	6'845'275		12'352'585
Rechnung	Total					
Reserven	Stand 1. Januar		247'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember		247'000			
	Stand 1. Januar		200'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember		200'000			

Bemerkungen: Mit SGB 0099b/2019 wurde am 4. September 2019 ein Zusatzkredit in Höhe von Fr. 2'520'000.-- beschlossen, welcher den Verpflichtungskredit des Globalbudgets "Staatsanwaltschaft 2019-2021" auf Fr. 19'727'000.-- erhöht.

GB-Periode 2019-2021

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente		60.2	64.9	64.7	72.6	7.9	12.2%
weiblich (Pensen)		39.5	39.8	39.8	44.7	4.9	12.3%
männlich (Pensen)		20.7	25.1	24.9	27.9	3.0	12.0%
Anzahl Mitarbeitende		71	76	76	85	9	11.8%
weiblich (Mitarbeitende)		49	49	49	55	6	12.2%
männlich (Mitarbeitende)		22	27	27	30	3	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%

Bemerkungen: Der Personalbestand ab 01.01.2019 basiert auf dem aktuellen Stand der Pensen und beinhaltet die bisher bewilligten und beizubehaltenden Entlastungsmassnahmen. Der für das Jahr 2020 geplante Stellenbestand in Pensen entspricht jenem, wie er mit einem Zusatzkredit (SGB 0099b/2019 vom 4. September 2019) beschlossen wurde.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget						
P6111 STAWA		-3'258	-3'269	-3'136	-3'136	0 0.0%

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

G

Inhaltsverzeichnis

5. De	epartement für Bildung und Kultur	Seite
5.1	Management Summary	161
5.2	Erfolgsrechnung Finanzgrössen	163
5.2.1	Abweichungsbegründungen FG ER	164
5.3	Investitionsrechnung Finanzgrössen	165
5.3.1	Abweichungsbegründungen FG IR	166
Gl	obalbudgets	
	Führungsunterstützung DBK	167
	Volksschule	171
	Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen	179
	Mittelschulbildung	183
	Berufsschulbildung	188
	Fachhochschulbildung	193
-	Kultur und Sport	194

Departement für Bildung und Kultur

Management Summary

Der Nettoaufwand im Voranschlag 2020 beträgt 437,5 Mio. Franken und liegt damit 1,2 Mio. Franken oder 0,3% unter dem Wert des Vorjahres. Gegenüber dem Voranschlag 2019 steigt der Aufwand um 1,4 Mio. Franken oder 0,3%. Der Anstieg ist vorwiegend die Folge der Abgeltung der Klassenleitungsfunktion auf der Sekundarstufe II (Umsetzung der Massnahme DBK_33 aus dem Massnahmenplan 2014), die zu höherem Besoldungsaufwand führt. Der um 2,2 Mio. Franken oder 3,5% höhere Ertrag ist hauptsächlich Folge von Tarifanpassungen bei den Mittelschulen und höheren Erträgen im Berufsbildungszentrum Olten aufgrund von mehr ausserkantonalen Schülern sowie höheren Beiträgen von Kantonen für Lehrabschlussprüfungen.

Bildungsraum Nordwestschweiz (AG, BL, BS, SO)

Der Kanton Solothurn hat sich mit einer Regierungsvereinbarung (RRB Nr. 2017/1827 vom 31.10.2017) auf eine koordinierte Bildungs- und Schulentwicklung hin verpflichtet. Folgende Geschäfte werden vierkantonal bearbeitet: Umsetzung Lehrplan 21, Teilprojekte Kindergarten/Primarschule, ICT Schule, Schulführung/Steuerung und Leistungsmessungen. Das Teilprojekt "Checks/Aufgabensammlung" läuft nach Plan. Im Berufsschulbereich wird u.a. die Umsetzung der eidg. Berufsmaturitätsverordnung und die damit verbundene Umsetzung des Rahmenlehrplans und der Abschlussprüfungen vierkantonal begleitet. Die Rollenschärfung Fachhochschulen und Konzentration der Fachhochschule Nordwestschweiz auf Kernaufgaben mit einer praxisorientierten, berufsqualifizierenden und forschungsunterstützten Ausbildung zu fördern, wird ebenfalls vierkantonal angegangen.

Bereich Volksschulen

Die Aktivitäten des Volksschulamtes bewegen sich im Rahmen des Leistungsauftrages. Das Amt arbeitet an der Umsetzung des Legislaturplanziels B.3.5.1 "1:1 Computing an der Volksschule einführen". Für eine Pauschalisierung der sonderpädagogischen Angebote und eine kantonale Angebotsplanung wurde das Projekt optiSO+ (Optimierung Sonderschulen) mit RRB Nr. 2018/1390 lanciert. Die Zahl der zu betreuenden Kinder in den Heilpädagogischen Schulzentren (insbesondere in der Umsetzung der integrativen sonderpädagogischen Massnahmen ISM) steigt weiter an, was zu Mehraufwand führt. Der Anteil SonderschülerInnen von allen SchülerInnen hat sich hingegen nicht verändert (s. Indikator 132).

Bereich Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen

Die Ausbildungsbereitschaft der Lehrbetriebe ist nach wie vor erfreulich gross. Die Berufsabschlüsse für Erwachsene nehmen an Bedeutung zu. Ebenso besteht eine grosse Nachfrage nach Case Management Berufsbildung. Die Informationsfülle im Internet, die individuelle Komplexität sowie die zunehmende Nachfrage von Personen mit Migrationshintergrund führt zum Anstieg der Besuche in den Beratungs- und Informationszentren. Das Legislaturplanziel B.3.5.2 "Informatik-Strategie Sekundarstufe II implementieren" wird an den Mittelschulen und in den Berufsbildungszentren umgesetzt. Die Sanierung der Kantonsschule Olten schreitet planmässig voran. Die teils hohen Lärmemissionen bei der etappierten Sanierung bilden eine besondere Herausforderung für die Mitarbeitenden und die Schülerschaft. Für die Mittelschulen beginnt am 1.1.2020 die neue Globalbudgetperiode 2020-2022. Die Produktegruppenziele, Indikatoren und Standards haben sich bewährt und wurden nicht verändert.

Bereich Kultur und Sport

In Umsetzung des Legislaturplanziels B.3.6.1 "Stärkung der kulturellen Partnerschaften" werden nach Verabschiedung des ersten Kulturleitbilds für den Kanton Solothurn die Folgearbeiten in Angriff genommen. Neben diesem zentralen Schwerpunkt der laufenden Globalbudgetperiode wird auch der zweite Schwerpunkt, die Förderung des Schlosses Waldegg als kantonales Zentrum für Kultur und Begegnung, kontinuierlich weiterverfolgt. Mit RRB Nr. 2019/993 wurde für das Projekt "Gesamtsanierung Kantonsschule Olten" die Kunstkommission gewählt. Im Sportbereich wird der Status Quo mit den Kernaufgaben Jugend und Sport, allgemeine Bewegungsförderung sowie freiwilliger Schulsport fortgeführt.

5.2 Dep	artement für Bildung und Kultur	RE 2018	VA 2019	VA 2020	Diff. VA 19/20	%
P40104	Schulgelder (FG)					
	Schul- und Studiengelder	83'880'778	84'500'000	85'300'000	800'000	0.9
	Beiträge an Kantone	901'879	880'000	900'000	20'000	2.3
	Aufwand	84'782'657	85'380'000	86'200'000	820'000	1.0
4630002	Pauschalsubventionen Bund	-5'757'980	-5'583'000	-5'700'000	-117'000	2.1
4632000	Beiträge von Gemeinden	-1'851'708	-1'850'000	-2'000'000	-150'000	8.1
	Ertrag	-7'609'688	-7'433'000	-7'700'000	-267'000	3.6
8103016	Schul- und Studiengelder	74'739	3'000	0	-3'000	-100.0
	Interne Verrechnungen	74'739	3'000	0	-3'000	-100.0
	Saldo	77'247'708	77'950'000	78'500'000	550'000	0.7
P40208	Volksschulen (FG)					
	Beiträge an Gemeinden	100'676'855	104'887'000	103'590'000	-1'297'000	-1.2
	Aufwand	100'676'855	104'887'000	103'590'000	-1'297'000	-1.2
	Saldo	100'676'855	104'887'000	103'590'000	-1'297'000	-1.2
P40209	Sonderschulen (FG)					
	Beiträge an Gemeinden	620'481	700'000	700'000	0	0.0
3634000	Beiträge an öffentl Unternehmungen	50'821'389	53'646'500	53'646'500	0	0.0
3637000	Beiträge private Haushalte	24'652	20'000	20'000	0	0.0
	Aufwand	51'466'523	54'366'500	54'366'500	0	0.0
	Saldo	51'466'523	54'366'500	54'366'500	0	0.0
P40210	Musikschulen (FG)					
	Beiträge an Gemeinden	6'894'451	6'500'000	6'500'000	0	0.0
	Aufwand	6'894'451	6'500'000	6'500'000	0	0.0
	Saldo	6'894'451	6'500'000	6'500'000	0	0.0
P40211	Projekte (FG)					
	Beiträge an Kantone	1'726'414	1'100'000	1'000'000	-100'000	-9.1
	Aufwand	1'726'414	1'100'000	1'000'000	-100'000	-9.1
	Saldo	1'726'414	1'100'000	1'000'000	-100'000	-9.1

Departement für Bildung und Kultur Erfolgsrechnung Abweichung

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 19	VA 20	in Fr.	in %		
KOA.Nr.	Bezeichnung Kostenart						
	Begründung						
40404	Cabulgaldan						
40104	Schulgelder						
3611000	Schul- und Studiengelder	84'500'000	85'300'000	800'000	1%		
	Mehraufwand						
	Höhere Beiträge an Fachhochschulen und Universitäten aufgrund von mehr Studierenden.						
40208	Volksschule						
000000	D :: : 0 : 1	40.410.0710.00	40015001000	4100=1000	40/		
3632000	Beiträge an Gemeinden Minderaufwand	104'887'000	103'590'000	-1'297'000	-1%		
	Die Beiträge an Gemeinden für Schüler (demografische Entwicklung).	rpauschale liegen tiefer	aufgrund von we	eniger Schülern			

5.3 Dep	artement für Bildung und Kultur	RE 2018	VA 2019	VA 2020	Diff. VA 19/20	%
P40102	Stipendien					
5470000	Darlehen an private Haushalte Ausgaben	1'213'441 1'213'441	1'700'000 1'700'000	1'500'000 1'500'000	-200'000 -200'000	-11.8 -11.8
6470000	Rückzahlung Darl. von priv. Haushalten Einnahmen Nettoinvestitionen	-1'307'806 -1'307'806 -94'365	-1'500'000 -1'500'000 200'000	-1'500'000 -1'500'000 0	0 0 - 200'000	0.0 0.0 -100.0
P40301	АВМН					
5750000	Durchl. IB an priv. Unternehmungen Ausgaben	4'294 4'294	100'000 100'000	100'000 100'000	0 0	0.0 0.0
6710000	Durchl. IB von Kantonen u.Konkordaten Einnahmen Nettoinvestitionen	-4'294 -4'294 0	-100'000 -100'000 0	-100'000 -100'000 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0
P40302	Kantonsschule SO					
5060000	Informatik Ausgaben Nettoinvestitionen	97'479 97'479 97'479	70'000 70'000 70'000	0 0 0	-70'000 -70'000 -70'000	-100.0 -100.0 -100.0
P40304	GIBS Solothurn					
5060000	Informatik Ausgaben Nettoinvestitionen	0 0 0	250'000 250'000 250'000	200'000 200'000 200'000	-50'000 -50'000 -50'000	-20.0 -20.0 -20.0
P40310	GIBS Olten					
5060000	Informatik	0	150'000	225'000	75'000	50.0
	Ausgaben Nettoinvestitionen	0	150'000 150'000	225'000 225'000	75'000 75'000	50.0 50.0

					welchung
PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 19	VA 20	in Fr.	in %
KOA.Nr.	Bezeichnung Kostenart				
	Begründung				
40102	Stipendien				
5470000	Darlehen private Haushalte	1'700'000	1'500'000	-200'000	-12%
	Minderausgaben				
	Zum Budgetzeitpunkt gehen wir davon aus, dass	sich die Darleh	en bei 1,5 Mio.	Fr. einpendeln v	verden.
40302	Kantonsschule Solothurn				
500000	1.6		_		
5060000	Informatik	70'000	0	-70'000	-100%
	Minderausgaben				
	Im Jahr 2020 sind keine Investitionen geplant.				
40304	GIBS Solothurn				
40304	albo colotilarii				
5060000	Informatik	250'000	200'000	-50'000	-20%
	Minderausgaben		_00000	00 000	20 70
	Für 2020 sind weniger Investitionen geplant.				
	- a. <u> gop.a</u>				
40310	GIBS Olten				
5060000	Informatik	150'000	225'000	75'000	50%
	Mehrausgaben				
	Für 2020 sind mehr Investitionen geplant.				

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 11'773'100.-- und einem Ertrag von Fr. 1'214'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 10'559'100.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 455'600.--.

2. Produktgruppen

Status: * = Definition neu oder angepasst

1 Führungsunterstützung und Dienstleistungen

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

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

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	Ist18	Soll19	Soll20	Abw	eichung Status
11	Unterstützung und Beratung der Departementsleitung in sämtlichen Departementsgeschäften, inklusive aktive Teilnahme an interkantonaler Bildungspolitik							
111	Anteil erfolgreicher Regierungs- und Kantonsratsgeschäfte	(>) %	100	97	95	95	0	0.0%
112	Projekt "Rosengarten": Zusammenzug aller in Solothur angesiedelten DBK-Dienststellen unter einem Dach (Projektfortschritt)	n (>) %	50	50	60	70	10	16.7%
12	Rechtmässigkeit der Verwaltung gewährleisten							
121	Anteil nicht angefochtener oder gerichtlich bestätigter Verfügungen	(>) %	100	100	95	95	0	0.0%
13	Information der Öffentlichkeit, der Schulleitunger und der Behörden Anteil verschickte Mitteilungen im Vergleich zum Abdri							
	in kantonalen Medien	(>) %	97	100	97	97	0	0.0%
132	Pro Jahr auf Homepage veröffentlichte Newsletter "DB Aktuell"	(>) Anz.	8	8	8	8	0	0.0%
	Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20		eichung
	Personen in Ausbildung ausserkantonal: Total	Anzahl	6'562	6'322	6'240	6'350	110	1.8%
	- davon beeinflussbar	Anzahl	2'802	2'432	2'350	2'280	-70	-3.0%
	- davon nicht beeinflussbar	Anzahl	3'760	3'890	3'890	4'070	180	4.6%
	Zahlung Kanton SO pro Person, die ausserkantonal ausgebildet wird: Total	CHF	11'762	12'219	12'492	12'362	-130	-1.0%
	Beiträge für EDK / NW EDK (inkl. D-EDK) / BRNW (Bildungsraum Nordwestschweiz)	TCHF	262	261	286	289	3	1.0%

Bemerkungen: Die Umsetzung der Massnahme DBK_K25 "Reduktion des Kredites Schulgelder" aus dem Massnahmenplan 2014 sowie der Wegfall der Finanzierung der Vorbereitungskurse auf eidgenössische Berufsprüfungen und höhere Fachprüfungen (neu Finanzierung durch den Bund) führt zum Rückgang der Personen in Ausbildung "beeinflussbar". Da diese Ausbildungen tiefe Kosten aufwiesen, stieg sogar die Zahlung Kanton SO pro Person in den letzten Jahren. Trotz mehr Personen in Ausbildung sinkt im 2020 die Zahlung Kanton SO pro Person da die Schul- und Studiengelder nicht dementsprechend zu nehmen.

Der Beitrag an die EDK erhöht sich ab 2019 aufgrund der Integration des Budgets der SBBK (Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz) in die Schulkoordination.

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abwe	eichung
Kosten	TCHF	2'465	2'277	2'537	2'569	32	1.3%
Erlös	TCHF	-3	-5	-3	-3	0	0.0%
Saldo	TCHF	2'462	2'272	2'534	2'566	32	1.3%

401_GB

Führungsunterstützung DBK

2 Stipendien und Darlehen

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

Produkte: Stipendien, Darlehen

ХX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	lst18	Soll19	Soll20	Abw	eichung Status
21	Mit Stipendien und Darlehen Chancengerechtigke sicherstellen	it						
211	Anteil der Stipendien an den Gesamtausgaben	(>) %	85	86	80	80	0	0.0%
212	Durchschnittliche Stipendienausgabe pro Kopf der Bevölkerung	(<) CHF	27	28	28	28	0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abwe	ichung
Kosten	TCHF	7'937	8'213	8'272	8'350	78	0.9%
Erlös	TCHF	-1'103	-941	-960	-920	40	-4.2%
Saldo	TCHF	6'834	7'271	7'312	7'430	118	1.6%

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

3 Kirchenwesen

Die Abteilung Kirchenwesen erteilt Auskünfte und berät im Bereich Kirchenwesen.

Produkte: Kirchenwesen

XX	Ziele						
xxx	Indikatoren	Standard	Ist17	Ist18	Soll19	Soll20	Abweichung Status
31	Scharnierstelle zwischen Staat und Kirche bilden						
311	Mitwirkung und Teilnahme an den jährlichen Synoden o drei Landeskirchen und der Solothurnischen Interkonfessionellen Konferenz [SIKO]	der (>) %	100	100	100	100	0 0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abwe	eichung
Kosten	TCHF	1'216	1'361	1'348	1'310	-37	-2.8%
Erlös	TCHF	-286	-288	-291	-291	0	0.0%
Saldo	TCHF	930	1'073	1'057	1'019	-37	-3.5%

Bemerkungen: Die Stelle eines Domherrn war bis August 2017 vakant. Daraus resultierten im 2017 Minderkosten.

3. Saldovorgabe

Departementssekretariat DBK	
Führungsunterstützung DBK	

	Standard	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
Aufwand	TCHF	11'187	11'416	11'768	11'773	5	0.0%
Ertrag	TCHF	-1'392	-1'234	-1'254	-1'214	40	-3.2%
Globalbudgetsaldo	TCHF	9'795	10'181	10'514	10'559	45	0.4%
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	431	435	389	456	67	17.2%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	11'618	11'851	12'157	12'229	72	0.6%
Erlös	TCHF	-1'392	-1'234	-1'254	-1'214	40	-3.2%
Saldo	TCHF	10'226	10'617	10'903	11'015	112	1.0%
1 Führungsunterstützung und Dienstle	istungen						
Kosten	TCHF	2'465	2'277	2'537	2'569	32	1.3%
Erlös	TCHF	-3	-5	-3	-3	0	0.0%
Saldo	TCHF	2'462	2'272	2'534	2'566	32	1.3%
2 Stipendien und Darlehen							
Kosten	TCHF	7'937	8'213	8'272	8'350	78	0.9%
Erlös	TCHF	-1'103	-941	-960	-920	40	-4.2%
Saldo	TCHF	6'834	7'271	7'312	7'430	118	1.6%
3 Kirchenwesen							
Kosten	TCHF	1'216	1'361	1'348	1'310	-37	-2.8%
Erlös	TCHF	-286	-288	-291	-291	0	0.0%
Saldo	TCHF	930	1'073	1'057	1'019	-37	-3.5%

4. Verpflichtungskredit

4. Verprincinality	3KI EUIT					
				Ja	hre der GB-Perio	ode 2020-2022
		Schweizer Franker	n 2020	2021	2022	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		10'559'000	10'597'000	10'597'000	31'753'000
	Zusatzkredit					
	Total		10'559'000	10'597'000	10'597'000	31'753'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		10'559'097			10'559'097
	Nachtragskredit					
	Total		10'559'097			10'559'097
Rechnung	Total					
Reserven	Stand 1. Januar		275'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember		275'000			
	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember		0			

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	lst17	Ist18	Plan19	Plan20	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente		12.2	13.0	12.8	12.8	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)		6.6	7.4	7.2	8.0	0.8	11.1%
männlich (Pensen)		5.6	5.6	5.6	4.8	-0.8	-14.3%
Anzahl Mitarbeitende		16	18	17	16	-1	-5.9%
weiblich (Mitarbeitende)		9	11	10	10	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)		7	7	7	6	-1	-14.3%
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: 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. Dies führte zu einer Reduktion von 20% in der Administration.

Führungsunterstützung DBK

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

Tausend Schweizer Franken	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget						
Schul- und Studiengelder	76'431	76'346	77'070	77'600	530	0.7%
Beiträge an Hochschule für Heilpädagogik (HfH)	754	902	880	900	20	2.3%
Investitionen						
Ausbildungsdarlehen an private Haushalte (netto)	-250	-95	200	0	-200	-100.0%

Bemerkungen: Schul- und Studiengelder: Kostenanstieg für neue Studienplätze Medizin. Bis 2025 soll die Zahl der Masterabschlüsse um 50% steigen. Für den Kanton Solothurn werden im Endausbau (2025) jährlich ca. 3 Mio. Franken mehr Kosten anfallen. Pro Jahr wird mit 10 Studenten mehr gerechnet. Die Kosten pro Student betragen für ein Jahr 51'400 Franken.

Beiträge an HfH: Die Rechnungszahlen im 2017 waren durch einmalige Effekte (weniger Bildungsurlaube und Dienstaltersgeschenke) geprägt. Investitionen: Aufgrund gestiegener Elterneinkommen wurden in den Vorjahren leicht tiefere Darlehen ausgerichtet. Im 2017 wurden mehr Darlehen zurückbezahlt als ausbezahlt wurden. Die Darlehen sind innert acht Jahren nach Abschluss der Ausbildung zurückzuzahlen; davon sind die ersten vier Jahre zinsfrei. Bei der Planung gehen wir davon aus, dass sich die Auszahlungen und Rückzahlungen ausgleichen.

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der mehrjährigen Globalbudgetvorlage. Der im Jahr 2019 neu definierte Indikator 213 "Unterstützung der Schulen durch Systemberatung (Triage Spezielle Förderung, Interventionen)" wurde als Prozentsatz angegeben. In der Praxis hat sich gezeigt, dass nur die Anzahl erfasst werden kann, da keine prozentuale Bezugsgrösse existiert. Die Beschreibung des Soll-Wertes wird für den Voranschlag 2020 neu mit "Anzahl" definiert.

Finanzen

Der Voranschlag 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 39'945'500.-- und einem Ertrag von Fr. 10'533'200.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 29'412'300.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 4'591'000.--.

2. Produktgruppen

Status: ★ = Definition neu oder angepasst

1 Steuerung Volksschule

Die Produktegruppe umfasst u.a. die effiziente und effektive Zusprechung von Beiträgen an die Schulträger, die Pensenzuteilung für die Abteilungen der verschiedenen Schularten und Schulangebote sowie die Prüfung, ob Aufsichtsbestimmungen eingehalten werden.

Produkte: Finanzierung Volksschule, Sonderpädagogik, Schulaufsicht

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	lst18	Soll19	Soll20	Abw	eichung Status
11	Effiziente und effektive Zusprechung von Beiträgen innerhalb der gesetzlichen Vorgaben (§ 48bis Abs. 2 VSG)							
111	Nicht termingerechte Pensenanträge und folglich keine Akontozahlungen	(<) Anz.	7	5	5	5	0	0.0%
12	Pensenzuteilung für die Abteilungen der verschiedenen Schularten und Schulangebote nach kantonal einheitlichen Kriterien (§ 12 VSG)							
121	Bewilligte Abweichungen von der Grundnorm (Klassenrichtgrösse, geänderte Lektionentafel)	(<) Anz.	6	3	5	5	0	0.0%
13	Jedes Kind erhält eine seinen Möglichkeiten entsprechende, bedarfsgerechte Schulbildung (§ 2 VSG)							
131	Anteil Kinder mit sonderpädagogischen Massnahmen im Frühbereich 0-4 Jährige aller Kinder zwischen 0-4 Jahren	(<) %	1.9	2.0	3.0	2.8	-0.2	-6.7%
132	Anteil Kinder mit sonderpädagogischen Massnahmen (11 Volksschuljahre) von der Grundgesamtheit der Volksschul	e(<) %	3.4	3.6	3.3	3.3	0.0	0.0%
133	Anteil der Kinder in ausserkantonalen Institutionen von der Grundgesamtheit der Volksschule	(<) %	0.2	0.3	0.4	0.3	-0.1	-25.0%
134	Kinder ohne Schulung am Stichtag 15. September (drop outs) (Systemversagen) Bem.: Neuer Indikator ab 2019.	(<) Anz.			15	12	-3	-20.0%
14	Überprüfung der Einhaltung der Aufsichtbestimmungen (Stichproben) (§ 80 VSG)							
141	Einhaltung der Rechtsgrundlagen ohne Einwände (Anteil der geprüften Schulträger)	(<) %			20	20	0	0.0%
142	Schulen mit Fehlfunktionen (gelbe Ampeln) (§ 13 quinquies VV VSG)	(<) Anz.			2	2	0	0.0%
143	Schulen mit Funktionsstörungen (rote Ampeln) (§ 13 quinquies VV VSG)	(<) Anz.			1	1	0	0.0%
144	Die Leistungstests werden zur Schulentwicklung genutzt (Anteil der geprüften Schulträger)	(>) %			30	40	10	33.3%
	Pomorkumanni Nouse 7iel ab 2010							-

402_GB

GB-Periode 2019-2021

Volksschule

ХX	Ziele							
XXX	Indikatoren	Standard	Ist17	lst18	Soll19	Soll20	Abwe	ichung Status
15	Sekundarschule bezweckt eine bedarfsgerechte Vorbereitung auf das Berufsleben und die weiterführenden Schulen der Sekundarstufe II (§ 31 VSG)							
151	Schüleranteil der Anschlusslösungen nach Abschluss 11. Schuljahr (Sek B, E) mit weiterführenden Schulen	(<) %	11	11	10	10	0	0.0%
152	Schüleranteil der Anschlusslösungen nach Abschluss 11. Schuljahr (Sek B, E) mit beruflicher Grundausbildung	(>) %	71	69	70	70	0	0.0%
153	Schüleranteil der Anschlusslösungen nach Abschluss 11. Schuljahr (Sek B, E) mit Zwischenlösung	(<) %	13	16	15	15	0	0.0%
154	Schüleranteil der Anschlusslösungen nach Abschluss 11. Schuljahr (Sek B, E) ohne nahtlose Anschlusslösung	(<) %	5	4	5	5	0	0.0%

Bemerkungen: Die Kennzahlen und deren Ermittlung resultieren aus der Schülerstatistik des VSA.

GB-Periode 2019-2021 Volksschule

Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20		eichung/
Anzahl Kinder Kindergarten (1. und 2. Schuljahr)	Kinder	4'945	4'953	5'200	5'300	100	1.9%
Anzahl Kinder Primarschule (3. bis 8. Schuljahr)	Kinder	14'658	14'805	15'100	15'200	100	0.7%
Anzahl Kinder in der Sekundarstufe I	Kinder	6'054	6'087				
Anzahl Kinder Sek B (9. bis 11. Schuljahr)	Kinder			2'600	2'600	0	0.0%
Anzahl Kinder Sek E (9. bis 11. Schuljahr)	Kinder			2'800	3'300	500	17.9%
Anzahl Kinder Sek P (9. bis 10. Schuljahr)	Kinder			600	600	0	0.0%
Anzahl Kinder Regelschule	Kinder	25'891	26'021	26'800	27'000	200	0.7%
Durchschnittliche Abteilungsgrösse Kindergarten (1. und 2. Schuljahr) Durchschnittliche Abteilungsgrösse Primarschule (3. bis 8.	Kinder	19.3	19.4	20.0	20.0	0.0	0.0%
Schuljahr)	Kinder	19.2	19.0	20.0	20.0	0.0	0.0%
Durchschnittliche Abteilungsgrösse Sek B (9. bis 11. Schuljahr)	Kinder	14.7	14.4	16.0	16.0	0.0	0.0%
Durchschnittliche Abteilungsgrösse Sek E (9. bis 11. Schuljahr)	Kinder	20.5	19.7	22.0	22.0	0.0	0.0%
Durchschnittliche Abteilungsgrösse Sek P (9. bis 10. Schuljahr)	Kinder	19.5	20.0	22.0	22.0	0.0	0.0%
Übertrittsquote Sek B (9. Schuljahr)	Prozent			38.0	38.0	0.0	0.0%
Übertrittsquote Sek E (9. Schuljahr)	Prozent			42.0	42.0	0.0	0.0%
Übertrittsquote Sek P (9. Schuljahr)	Prozent			20.0	20.0	0.0	0.0%
Anzahl Kinder mit sonderpädagogischen Massnahmen im Frühbereich (0 bis 4 Jährige)	N Kinder	520	520	510	520	10	2.0%
Anzahl Kinder Sonderschulen (1. bis 11. Schuljahr), inkl. HPSZ	Kinder	652	685	630	640	10	1.6%
Anzahl Kinder Sonderschulinternate (1. bis 11. Schuljahr)	Kinder	87	59	80	65	-15	-18.8%
Anzahl Kinder in ausserkantonalen Sonderschulen	Kinder	66	70	75	80	5	6.7%
Anzahl Jugendliche in nachobligatorischen Angeboten (1 bis 20 Jährige)	6 Kinder	103	103	95	95	0	0.0%
Anzahl Kinder und Jugendliche mit integrativen Sonderschulmassnahmen, inkl. HPSZ	Kinder	259	261	200	220	20	10.0%
Anzahl reintegrierte Kinder aus sonderpädagogischen Massnahmen, inkl. HPSZ	Kinder			25	25	0	0.0%
Leistungsmessungen innerhalb der vierkantonalen Standardabweichung Check P3 Deutsch	Anzahl			5	5	0	0.0%
Leistungsmessungen innerhalb der vierkantonalen Standardabweichung Check P3 Mathematik	Anzahl			2	2	0	0.0%
Leistungsmessungen innerhalb der vierkantonalen Standardabweichung Check P6 Deutsch	Anzahl			5	5	0	0.0%
Leistungsmessungen innerhalb der vierkantonalen Standardabweichung Check P6 Mathematik	Anzahl			2	2	0	0.0%
Leistungsmessungen innerhalb der vierkantonalen Standardabweichung Check P6 Fremdsprache (Französisch				-	-	•	0.00/
oder Englisch) Leistungsmessungen innerhalb der vierkantonalen	Anzahl			5	5	0	0.0%
Standardabweichung Check P6 Natur und Technik	Anzahl			2	2	0	0.0%
Leistungsmessungen innerhalb der vierkantonalen Standardabweichung Check S2 Deutsch	Anzahl			5	5	0	0.0%
Leistungsmessungen innerhalb der vierkantonalen Standardabweichung Check S2 Mathematik	Anzahl			2	2	0	0.0%
Leistungsmessungen innerhalb der vierkantonalen Standardabweichung Check S2 Fremdsprache (Französisch oder Englisch)	h Anzahl			5	5	0	0.0%
Leistungsmessungen innerhalb der vierkantonalen Standardabweichung Check S2 Natur und Technik	Anzahl			2	2	0	0.0%
Leistungsmessungen innerhalb der vierkantonalen Standardabweichung Check S3 Deutsch				5	5	0	0.0%
Leistungsmessungen innerhalb der vierkantonalen Standardabweichung Check S3 Mathematik	Anzahl				2	0	0.0%
Leistungsmessungen innerhalb der vierkantonalen Standardabweichung Check S3 Fremdsprache (Französisch	h						
oder Englisch) Leistungsmessungen innerhalb der vierkantonalen	Anzahl			5	5	0	0.0%
Standardabweichung Check S3 Natur und Technik Remerkungen: 7u den statistischen Messgrössen:	Anzahl			2	2	0	0.0%

Bemerkungen: Zu den statistischen Messgrössen:

⁻ Verschiedene statistische Messgrössen wurden für die Globalbudgetperiode 2019 - 2021 neu aufgenommen. Diese enthalten folglich erst Werte ab Planjahr 2019.

⁻ Anzahl Kinder an den Kantonsschulen sind nicht in "Anzahl Kinder Sek P" enthalten.

⁻ Bei den Leistungsmessungen innerhalb der vierkantonalen Standardabweichung Check P3, P6, S2 und S3 weist die Einheit "Anzahl" die positive Abweichung zum Mittelwert aus.

402_GB

GB-Periode 2019-2021

Volksschule

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abwe	eichung
Kosten	TCHF	3'167	3'212	3'191	3'249	58	1.8%
Erlös	TCHF	-7	-7	-7	-7	0	0.0%
Saldo	TCHF	3'160	3'205	3'184	3'242	58	1.8%

2 Dienstleistungen

Die Produktegruppe umfasst schnelle, problemadäquate und kostengünstige Hilfeleistung durch den Schulpsychologischen Dienst, die Unterstützung der Schulen durch Information und Rechtmässigkeit der Verfügungen und Beschwerdeverfahren.

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

	ramangsanterstatzang							
XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	Ist18	Soll19	Soll20	Abw	eichung Status
21	Schnelle, problemadäquate und kostengünstige Hilfeleistung im Bereich von Massnahmen							
211	Allgemeine Beratungen und Begleitungen von Kindern und Schulen durch den Schulpsychologischen Dienst	(>) Anz.	1'250	1'267	1'000	1'300	300	30.0%
212	Schulpsychologischen Dienst	(<) Anz.	665	880	630	670	40	6.3%
213	Unterstützung der Schulen durch Systemberatung (Triage Spezielle Förderung, Interventionen; Richtwert 150).	(<) Anz.			150	150	0	0.0%
	Bem.: Neuer Indikator ab 2019. Der Soll-Wert 2019 wurde als Prozentsatz definiert und ar keine prozentuale Bezugsgrösse existiert. Die Beschreibun							
214	werden konnten	(<) Anz.			20	20	0	0.0%
	Bem.: Neuer Indikator ab 2019.							
22	Unterstützung der Schulen durch Information							
221	Regionale Informationsveranstaltungen für Schulleitungen und Behörden	(>) Anz.			5	8	3	60.0%
222	Individuelle Beratungsunterstützung bei Schulentwicklungen	(>) Anz.			5	8	3	60.0%
	Bemerkungen: Neues Ziel ab 2019.							
23	Hohe Zuverlässigkeit bei Entscheiden des Volksschulamtes (Verfügungen und Beschwerdeverfahren)							
231	Beschwerden gegen verfügte Massnahmen beim Verwaltungsgericht	(<) Anz.	3	8	7	7	0	0.0%
232	Gutgeheissene Beschwerden gegen verfügte Massnahmer beim Verwaltungsgericht Bem.: Neuer Indikator ab 2019.) (<) Anz.			2	2	0	0.0%
233	Beschwerden gegen Schulen, die an das DBK weitergezogen werden Bem.: Neuer Indikator ab 2019.	(<) Anz.			2	5	3	150.0%
	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung eichung
	Kosten	TCHF	5'492	5'429	5'657	5'704	47	0.8%
	Erlös	TCHF	-63	-64	-3	-3	0	0.0%
	Saldo	TCHF	5'429	5'364	5'654	5'701	47	0.8%

402_GB GB-Periode 2019-2021

3 Weiterbildung

Die Produktegruppe beinhaltet spezifische Weiterbildung für Lehrpersonen und Schulleitungen.

Produkte: Weiterbildung Lehrpersonen

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	Ist18	Soll19	Soll20	Abw	veichung Status
31	Spezifische Weiterbildung für Lehrpersonen und Schulleitungen im Rahmen des Leistungsauftrages mit dem Institut Weiterbildung und Beratung (IWB) der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)							
311	Teilnehmendentage: Berufseinsteigende	(>) Tage	114	156	120	120	0	0.0%
312	Teilnehmendentage: Berufliche Kompetenzen und Handlungsmöglichkeiten der Lehrpersonen sichern, erweitern und vertiefen (Kurse)	(>) Tage	1'704	824	1'500	1'000	-500	-33.3%
313	Teilnehmendentage: Unterstützung der Schulen in ihren Massnahmen zur Schul-, Qualitäts-, Unterrichts- und Personalentwicklung (schulinterne Weiterbildung)	(>) Tage	7'044	9'811	7'480	10'000	2'520	33.7%
314	Teilnehmendentage: Qualifikation von Lehrpersonen an CAS oder MAS-Kursen, inkl. Schulleitungsausbildung	(>) Tage	1'181	1'081	950	950	0	0.0%
315	Zufriedenheit der Teilnehmenden mit der Weiterbildung	(>) %	95	95	90	90	0	0.0%
	Bem.: Neuer Indikator ab 2017.							

Bemerkungen: Die Sollwerte 2020 entsprechen der Leistungsplanung mit dem Institut Weiterbildung und Beratung (IWB) der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz (PH FHNW).

32 1:1 Computing an der Volksschule einführen (RRB Nr. 2017/1803 vom 31.10.17 (SGB 0188/2017) Legislaturplan B.3.5.1)

321	Teilnehmendentage: Informatische					
	Bildung/Computational Thinking (Kurse)	(>) Anz.	20	25	5 25.0%	
322	Profilschulen im Aufbau	(>) Anz.	1	10	9 900.0%	
323	Zertifizierte Profilschulen	(>) Anz.	0	1	1 ∞%	

Bemerkungen: Neues Ziel ab 2019.

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abwe	ichung
Kosten	TCHF	3'287	3'000	3'000	3,000	0	0.0%
Erlös	TCHF						
Saldo	TCHF	3'287	3'000	3'000	3'000	0	0.0%

4 Heilpädagogische Schulzentren

Die Heilpädagogischen Schulzentren sind Folge der Umsetzung der parlamentarischen Initiative zur Kantonalisierung der fünf Heilpädagogischen Schulen Olten, Balsthal, Solothurn, Grenchen und Breitenbach auf den 1. Januar 2014.

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

XX	Ziele							
XXX	Indikatoren	Standard	lst17	Ist18	Soll19	Soll20	Abwe	eichung Status
41	Steuerung und Sicherstellung des operativen Betriebs der heilpädagogischen Schulzentren							
411	Durchschnittliches Betreuungspensum pro Kind innerhalb der Tagesschulangebote im HPSZ Bem.: Neuer Indikator ab 2016.	(<) %	36	38	38	38	0	0.0%
42	Bedarfsgerechte heilpädagogische Angebots- und Standortverteilung							
421	Auslastungsgrad des HPSZ in Relation zur möglichen HPSZ	:-						
	Kinderkapazität	(<) %	105	100	101	102	1	1.0%
422	Anteil der reintegrierten Kinder aus Klassen für Verhaltensauffällige in die Regelschule Bem.: Neuer Indikator ab 2016.	(>) %	54	50	50	55	5	10.0%

402_GB

GB-Periode 2019-2021

Volksschule

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist17	lst18	Plan19	Plan20	Abw	eichung
Anzahl betreute Kinder im Tagesschulangebot durch das HPSZ	S Kinder			300	300	0	0.0%
Bem.: Neue statistische Messgrösse ab 2019.							
Anzahl begleitete Kinder im Rahmen integrativer Massnahmen	Kinder			215	238	23	10.7%
Bem.: Neue statistische Messgrösse ab 2019.							
Anteil Jugendliche der HPSZ mit Übertritt in die beruflic Grundbildung	he Prozent			30	30	0	0.0%
Bem.: Neue statistische Messgrösse ab 2019.							
Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	Anzahl	0	0				
Totalbetrag Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2							
Submissionsgesetz)	MCHF	0.00	0.00				
Vergaben ausserhalb Vergaberecht gem. Art. 10 IVöB	Anzahl	0	0				
Totalbetrag Vergaben ausserhalb Vergaberecht gem. Ar	t.						
10 IVöB	MCHF	0.00	0.00				
Bemerkungen: Die statistischen Messgrössen werden p	er Stichtag 3	1.12. erhoben.					
Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
Kosten	TCHF	28'740	30'407	31'823	32'583	761	2.4%
Erlös	TCHF	-9'098	-9'364	-10'385	-10'523	-138	1.3%
Saldo	TCHF	19'642	21'043	21'438	22'060	622	2.9%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
Aufwand	TCHF	36'284	37'621	39'142	39'945	804	2.1%
Ertrag	TCHF	-9'168	-9'435	-10'395	-10'533	-138	1.3%
Globalbudgetsaldo	TCHF	27'115	28'186	28'747	29'412	665	2.3%
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	4'402	4'427	4'529	4'591	62	1.4%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	40'686	42'048	43'671	44'536	866	2.0%
Erlös	TCHF	-9'168	-9'435	-10'395	-10'533	-138	1.3%
Saldo	TCHF	31'518	32'613	33'276	34'003	728	2.2%
1 Steuerung Volksschule							
Kosten	TCHF	3'167	3'212	3'191	3'249	58	1.8%
Erlös	TCHF	-7	-7	-7	-7	0	0.0%
Saldo	TCHF	3'160	3'205	3'184	3'242	58	1.8%
2 Dienstleistungen							
Kosten	TCHF	5'492	5'429	5'657	5'704	47	0.8%
Erlös	TCHF	-63	-64	-3	-3	0	0.0%
Saldo	TCHF	5'429	5'364	5'654	5'701	47	0.8%
3 Weiterbildung							
Kosten	TCHF	3'287	3'000	3'000	3'000	0	0.0%
Erlös	TCHF						
Saldo	TCHF	3'287	3'000	3'000	3'000	0	0.0%
4 Heilpädagogische Schulzentren							
Kosten	TCHF	28'740	30'407	31'823	32'583	761	2.4%
Erlös	TCHF	-9'098	-9'364	-10'385	-10'523	-138	1.3%
Saldo	TCHF	19'642	21'043	21'438	22'060	622	2.9%

Bemerkungen: Die Differenz zwischen Voranschlag 2019 und Voranschlag 2020 liegt hauptsächlich im Bereich der heilpädagogischen Schulzentren (HPSZ).

Die Planungsgrösse der Personalkosten ist in den Schulen der HPSZ vollumfänglich von den Schülerzahlen abhängig. Die Schülerzahlen im Tagessonderschulbereich bleiben weiterhin stabil.

Im Bereich der Umsetzung der integrativen sonderpädagogischen Massnahmen (ISM), welche im Wesentlichen den HPSZ übertragen wurde, sind die Unsicherheiten in der Entwicklung der Schülerzahlen nach wie vor sehr gross. Eine Stabilisierung der Schülerzahlen konnte entgegen den Erwartungen des Vorjahres leider noch nicht erreicht werden. Dies führt zu einem erneuten Anstieg der Budgetwerte des HPSZ im Bereich ISM. Zu einem kleinen Teil gelingt es, die Mehraufwände mit Einsparungen im Tagessonderschulbereich zu kompensieren.

Der Globalbudgetsaldo im Voranschlag 2020 erhöht sich somit insgesamt um rund 665'000 Franken gegenüber demjenigen des Voranschlages 2019.

4. Verpflichtungskredit

+Zuweisung, -Bezug

					Ja	hre der GB-Perio	ode 2019-2021
		Sch	weizer Franken	2019	2020	2021	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit			28'747'000	28'535'000	28'535'000	85'817'000
	Zusatzkredit						
	Total			28'747'000	28'535'000	28'535'000	85'817'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung			28'747'000	29'412'253		58'159'254
.	Nachtragskredit						
	Total			28'747'000	29'412'253		58'159'254
Rechnung	Total						
Reserven	Stand 1. Januar			0			_
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug					

0

0

0

5. Personaldaten

Nicht zweckgebunden

Zweckgebunden

Stand 31. Dezember

Stand 31. Dezember

Stand 1. Januar

Veränderung

	Stand per 31. Dez.	lst17	Ist18	Plan19	Plan20	Abw	eichung
Anzahl Pensen / Stellenprozente		189.6	205.1	203.2	207.1	3.9	1.9%
weiblich (Pensen)		150.3	166.8	170.2	174.0	3.8	2.2%
männlich (Pensen)		39.3	38.3	33.0	33.1	0.1	0.3%
Anzahl Mitarbeitende		348	395	360	366	6	1.7%
weiblich (Mitarbeitende)		299	342	302	307	5	1.7%
männlich (Mitarbeitende)		49	53	58	59	1	1.7%
Anzahl Lernende		1	1	0	0	0	0.0%
weiblich		0	0	0	0	0	0.0%
männlich		1	1	0	0	0	0.0%

Bemerkungen: Mit dem Globalbudget 2019 - 2021 (SGB 0100/2018) wurde für das Jahr 2020 ein Personalbestand von 200,2 Vollzeitstellen (FTE) bewilligt. Gegenüber Planjahr 2019 entspricht dies einer Abnahme von 3 Vollzeitstellen.

Die Planstellenvorgabe 2019 für das Amt betrug 42,2 Planstellen (ohne HPSZ). Diese Planstellen von 42,2 wurden auch im Voranschlag 2020 eingeplant. Der Personalbestand wurde seit 2014 bis 2018 gemäss Sparvorgaben um 8 Planstellen reduziert.

Den Heilpädagogischen Schulzentren (HPSZ) wurde im Wesentlichen die Umsetzung der integrativen sonderpädagogischen Massnahmen (ISM) übertragen. Die Zahl der zu betreuenden Kinder steigt an. Die im Globalbudget 2019 - 2021 angenommenen Schülerzahlen werden in der Praxis überschritten. Die Planstellenvorgaben Globalbudget 2019 - 2021 können in den HPSZ dadurch nicht eingehalten werden. Bereits zum heutigen Zeitpunkt (August 2019) ist klar, dass die seinerzeit herangezogene Planungsgrösse von maximal 200 Dossiers im Jahresdurchschnitt 2020 überschritten wird. Auch unter der Annahme, dass die Gesamtzahl an Dossiers per Schuljahresbeginn 2020/21 eher abnehmen könnte, ist über die gesamte Globalbudget-Periode 2019 - 2021 hinweg betrachtet mit höheren Ist-Zahlen im ISM-Bereich zu rechnen. Kostensenkende Umsetzungsvorgaben wie beispielsweise eine Reduktion von Lektionenzahlen pro Dossier ist immer von Behinderungsbildern und anderen individuellen Gegebenheiten der integrativ beschulten Schülerinnen und Schülern abhängig. Im Voranschlag 2020 sind für die HPSZ insgesamt 164,9 Vollzeitstellen berücksichtigt. Dies entspricht dem Pensenbestand am 1.8.2019 und bedeutet eine Zunahme um 3,9 Vollzeitstellen gegenüber dem Voranschlag 2019.

GB-Periode 2019-2021 Volksschule

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung	
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget							
Staatsbeiträge Volksschule		100'421	100'677	104'887	103'590	-1'297	-1.2%
Staatsbeiträge Sonderschulen		54'888	51'467	54'367	54'367	0	0.0%
Staatsbeiträge Musikunterricht		6'950	6'894	6'500	6'500	0	0.0%
Projekte		1'543	1'726	1'100	1'000	-100	-9.1%

Bemerkungen: Zu den Finanzgrössen:

Staatsbeiträge Volksschule beinhalten:

- Staatsbeitrag Volksschule und
- Staatsbeitrag Verpflegungs- und Unterkunftskosten für auswärtige Schulbesuche.
- Der Voranschlag 2020 nimmt gegenüber des Voranschlages 2019 um rund 1,3 Mio. Franken ab (demografische Entwicklung).

Staatsbeiträge Sonderschulung

- beinhalten die Schulgelder an die Gemeinden für ihre Institutionen, die Schulgelder an Trägerschaften und Beiträge an Privathaushalte.
- Der Voranschlag 2020 entspricht dem Voranschlag 2019.

Staatsbeitrag Musikunterricht:

Der Staatsbeitrag Musikunterricht wurde ab dem 1. Januar 2016 um 2 Mio. Franken auf 6,5 Mio. Franken erhöht und gemäss § 47sexies Volksschulgesetz vom 14. September 1969 (BGS 413.111) und § 17ff der Vollzugsverordnung zum Volksschulgesetz vom 5. Mai 1970 (BGS 413.121.1) ausgerichtet. Vermehrter freiwilliger kommunaler Musikschulunterricht führte zu höheren Beiträgen als bei der Anpassung per 1. Januar 2016 beabsichtigt wurde. Dies hatte in der Vergangenheit Kostenüberschreitungen zur Folge. Aus diesem Grund wurden die Abrechnungsmechanismen für die Globalbudgetperiode 2019-2021 angepasst, damit sich der jährliche Staatsbeitrag Musikunterricht auf 6,5 Mio. Franken einpendelt. Der Voranschlag 2020 entspricht somit dem Voranschlag 2019.

Projekte:

- Die Position «Projekte» umfasst die Teilprojekte des Bildungsraumes Nordwestschweiz mit Schwergewicht Leistungstests Aufgabensammlung und Checks (SGB 110/2010 vom 2.11.2010).

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 12'541'700.-- und einem Ertrag von Fr. 2'993'700.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 9'548'000.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 1'396'200.--

2. Produktgruppen

Status: ★ = Definition neu oder angepasst

1 Betriebliche Berufsbildung

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

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

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist17	lst18	Soll19	Soll20	Abw	eichung 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 ausbilder Lehrjahres.	(>) % n, erfüllen die	93 Auflagen zum	89 Zeitpunkt	90 der Stando	90 rtbestimmung	0 g anfangs	0.0% des zweiten
112	Zufriedenheit der Lehrbetriebe	(>) %	93.0	98.0	90.0	90.0	0.0	0.0%
	Bem.: Der Indikator wird einmal je Globalbudgetperiode	mit jeweils a	ingepasstem Fr	ragebogen	erhoben.			
12	Qualitativ gute Ausbildung in den überbetrieblich Kursen (ÜK)	en						
121	Zufriedenheit der Lehrbetriebe mit der Organisation un Bildungsqualität in den ÜK	d (>) %	84	84	90	90	0	0.0%
	OK 7 . CHI P. O. P C. I	(>) %	94	92	90	90	0	0.0%
122	ÜK-Zentren erfüllen die Qualitätsanforderungen	(>) 70						

Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abw	eichung
Lehrverhältnisse	Anzahl	6'216	6'138	6'100	6'100	0	0.0%
Neue Lehrverhältnisse	Anzahl	2'262	2'227	2'100	2'100	0	0.0%
Kandidatinnen und Kandidaten im Qualifikationsverfahren	Anzahl	2'491	2'452	2'300	2'300	0	0.0%
Aufgelöste Lehrverhältnisse zur Gesamtzahl Lehrverhältnisse	Prozent	8.6	9.8	9.0	9.0	0.0	0.0%
Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
Kosten	TCHF	8'648	8'824	8'736	8'885	149	1.7%
Erlös	TCHF	-2'859	-3'085	-2'801	-2'960	-159	5.7%
Saldo	TCHF	5'788	5'739	5'935	5'925	-10	-0.2%

2 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung

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

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

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist17	Ist18	Soll19	Soll20	Abwe	eichung Status
21	Wirksame Unterstützung bei der Berufs-, Studien- und Laufbahnwahl							
211	Kundenzufriedenheit	(>) %	96.0	96.0	90.0	90.0	0.0	0.0%
	Bem.: Es wird jährlich eine definierte Zielgruppe befragt.							
22	Wirksame Unterstützung von Jugendlichen (16- bis 25-jährigen) , deren Einstieg in die Berufswelt stark gefährdet ist							
221	Anschlusslösungen	(>) %	60.0	67.0	60.0	60.0	0.0	0.0%
	Bem.: Jugendliche mit Mehrfachproblemen bzw. stark ge	fährdetem Einst	ieg in die B	erufswelt l	naben eine	Anschlusslösu	ng.	

Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	Ist18	Plan19	Plan20	Abw	eichung
Kostendeckungsgrad RAV-Beratungen	Prozent	111.5	110.8	100.0	100.0	0.0	0.0%
Besucher/innen Berufsinformationszentrum	Anzahl	11'179	11'499	10'000	11'000	1'000	10.0%
Einzelberatungen erste Berufs-, Schul- und Studienwahl	Anzahl	2'042	1'904	2'000	2'000	0	0.0%
Einzelberatungen Berufsabschlüsse für Erwachsene	Anzahl	238	265	250	250	0	0.0%
Bem.: Nachholbildung und Validierung.							
Kurzberatungen	Anzahl	5'874	6'741	6'000	6'000	0	0.0%
Bem.: Die Kurzberatungen sind eine Teilmenge der Besu	cher/innen B	IZ.					
Gruppen- und Klasseninformationen	Anzahl	535	530	500	500	0	0.0%
Bem.: Rückgang infolge von Klassenzusammenlegungen							
Laufbahnberatungen Erwachsene ab 20 Jahren	Anzahl	803	736	850	850	0	0.0%
Bem.: Die Laufbahnberatungen Erwachsene sind eine Te um ein kostenpflichtiges Angebot.	ilmenge der	Einzelberatun	igen erste B	erufs-, Schu	ıl- und Studie	enwahl. Es	handelt si
Beratungsfälle im Case Management Berufsbildung	Anzahl	371	343	320	340	20	6.3%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
Kosten	TCHF	4'221	4'256	4'429	4'393	-36	-0.8%
Erlös	TCHF	-40	-41	-35	-34	1	-2.6%
Saldo	TCHF	4'181	4'215	4'394	4'359	-35	-0.8%

GB-Periode 2019-2021

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

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

Produkte: Koordination und Führung der BS, MS, HS

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist17	lst18	Soll19	Soll20	Abw	eichung Status
31	Qualitativ gute und kostengünstige Bildung an den Berufs-, Mittel- und Hochschulen	1						
311	Nettokosten pro Grundbildungsverhältnis in der Berufsbildung im Vergleich zum CH-Durchschnitt	(<) %	84.8	83.8	100.0	100.0	0.0	0.0%
	Bem.: Ein Indikator kleiner 100% weist auf eine effiziente hin.	e Kostenstrukt	ur der kanto	nalen Beru	fsfachschule	en im Verglei	ch zum Ch	I-Durchschnitt
312	Berufsmaturitätsquote	(>) %	13.0	13.0	13.0	13.0	0.0	0.0%
	Bem.: Die Berufsmaturitätsquote entspricht dem Anteil P jährigen ständigen Wohnbevölkerung (Durchschnittsalte			uritätszeug	nis erworb	en haben, ger	messen an	der 21-
313	Gymnasiale Maturitätsquote	(>) %	15.2	15.2	15.0	15.0	0.0	0.0%
	Bem.: Die Gymnasiale Maturitätsquote entspricht dem Ar der 19-jährigen, ständigen Wohnbevölkerung der Schwei Zugang zu den universitären Hochschulen. Der Indikator Hochschulstudium aufzunehmen.	iz (Durchschnit	tsalter der M	laturanden	/innen). Die	gymnasiale I	Matur erla	ubt den
314	Fachmaturitätsquote	(>) %	3.1	3.1	3.0	3.0	0.0	0.0%
	Bem.: Anzahl erteilter Fachmaturitätszeugnisse in Prozen	ten der 20-jäh	rigen ständig	gen Wohnb	evölkerung			
315	SO-Studierende in FHNW-Studiengängen	(>) Anz.	1'315	1'300	1'380	1'400	20	1.4%
	Bem.: Für das Studium an einer Fachhochschule besteht F Wenn sich Studierende für ein Studium an der FHNW ent kein Schulgeld bezahlen.							

Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abweichung
SchülerInnen Brückenangebote	Anzahl	147	132	140	140	0 0.0%
Bem.: Berufsvorbereitungsjahr und Startpunk	t Wallierhof					
Schüler/innen Integrationsjahr	Anzahl			120	100	-20 -16.7%

Bem.: Integrationsjahr Berufsvorbereitung und Integrationsjahr Orientierung. Da die Angebote ab Schuljahr 2018/2019 unter veränderten Voraussetzungen starten (Überführung des IJ-JF in die Angebote IJ-O und IJ-BV), liegen keine vergleichbaren Werte für die Jahre 2016 - 2018 vor. Aufgrund der aktuellen Flüchtlingszahlen gehen wir mittelfristig von einem Rückgang der Personen aus. Die Situation bleibt jedoch volatil.

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweich	ung
Kosten	TCHF	569	637	677	660	-17 -2.	.5%
Erlös	TCHF		-0				
Saldo	TCHF	569	636	677	660	-17 -2.	.5%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE17	RE18	VA19	VA20	۸hw	eichung
Aufwand	Standard TCHF	12'079	12'396	12'390	12'542	151	1.2%
Ertrag	TCHF	-2'899	-3'127	-2'836	-2'994	-158	5.6%
Globalbudgetsaldo	TCHF	9'180	9'269	9'555	9'548	-138 - 7	-0.1%
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	1'359	1'322	1'451	1'396	-55	-3.8%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	13'438	13'717	13'841	13'938	97	0.7%
Erlös	TCHF	-2'899	-3'127	-2'836	-2'994	-158	5.6%
Saldo	TCHF	10'538	10'590	11'006	10'944	-62	-0.6%
1 Betriebliche Berufsbildung							
Kosten	TCHF	8'648	8'824	8'736	8'885	149	1.7%
Erlös	TCHF	-2'859	-3'085	-2'801	-2'960	-159	5.7%
Saldo	TCHF	5'788	5'739	5'935	5'925	-10	-0.2%
2 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatur	ng						
Kosten	TCHF	4'221	4'256	4'429	4'393	-36	-0.8%
Erlös	TCHF	-40	-41	-35	-34	1	-2.6%
Saldo	TCHF	4'181	4'215	4'394	4'359	-35	-0.8%
3 Führung und Koordination der Berufs- Hochschulen	Mittel- und						
Kosten	TCHF	569	637	677	660	-17	-2.5%
Erlös	TCHF		-0				
Saldo	TCHF	569	636	677	660	-17	-2.5%

4. Verpflichtungskredit

				Jal	nre der GB-Perio	ode 2019-2021
		Schweizer	Franken 2019	2020	2021	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		9'555'000	9'555'000	9'555'000	28'665'000
3	Zusatzkredit					
	Total		9'555'000	9'555'000	9'555'000	28'665'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		9'554'849	9'548'049		19'102'898
	Nachtragskredit					
	Total		9'554'849	9'548'049		19'102'898
Rechnung	Total					
Reserven	Stand 1. Januar		258'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember		258'000			
	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember		0			

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abv	veichung
Anzahl Pensen / Stellenprozente	·	37.6	37.3	37.3	37.3	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)		21.4	21.9	20.6	21.7	1.1	5.3%
männlich (Pensen)		16.2	15.4	16.7	15.6	-1.1	-6.6%
Anzahl Mitarbeitende		48	47	47	48	1	2.1%
weiblich (Mitarbeitende)		30	30	29	30	1	3.4%
männlich (Mitarbeitende)		18	17	18	18	0	0.0%
Anzahl Lernende		3	3	3	1	-2	-66.7%
weiblich		3	3	2	1	-1	-50.0%
männlich		0	0	1	0	-1	-100.0%

Mittelschulbildung

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 54'565'500.-- und einem Ertrag von Fr. 15'142'500.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 39'423'000.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 10'780'500.--.

2. Produktgruppen

Status:

★ = Definition neu oder angepasst

1 Gymnasien

Produkte: Ausbildung in der gymasialen Maturitätsschule

XX	Ziele							
XXX	Indikatoren	Standard	lst17	lst18	Soll19	Soll20	Abwe	eichung Status
11	Fundierte, qualitativ hochstehende Allgemeinbildung zur Vorbereitung auf das Universitätsstudium nach den Vorgaben der EDK und des Bundes							
111	Aufnahmequote des Altersjahrganges (GYM)	(>) %	21.0	20.4	20.5	21.0	0.5	2.4%
112	Anzahl Schüler/innen (GYM)	(>) Anz.	1'747	1'705	1'650	1'700	50	3.0%
	Bem.: Mittelwert aus den Beständen jeweils anfangs des	in diesem Jah	nr und im Vorj	ahr beginne	enden Schu	ljahres.		
113	Zufriedenheit der Absolventen/innen 2 Jahre nach Abschluss (GYM)	(>) %	90.0	90.0	90.0			
	Bem.: Als Qualitätsindikator soll der Zufriedenheitsgrad Deren Urteil ist aussagekräftig für die Zweckmässigkeit u	und Qualität d	der Bildungsgä	inge, weil s	ie bis zu die	esem Zeitpunl	kt feststell	en konnten,

wie gut sie auf das Studium vorbereitet wurden. Im Ist 2017 und 2018 wurden die Planwerte ausgewiesen, da die Erhebung einmal pro Globalbudgetperiode vorgenommen wird. Im 2022 wird die nächste Erhebung durchgeführt.

Kostengünstige Ausbildung

121	Durchschnittliche Klassengrösse (GYM)	(>) Anz.	19.9	19.6	20.0	20.0	0.0	0.0%	
122	Kosten pro Schüler/in (GYM)	(<) CHE	21'040	21'229	21'900	22'000	100	0.5%	

Bem.: Als Indikator für das Ziel einer kostengünstigen Ausbildung sind jeweils die durchschnittlichen Klassengrössen und die Kosten pro Schüler/in angegeben.

Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abw	eichung
Anzahl Maturitätszeugnisse	Anzahl	414	389	365	380	15	4.1%
Maturitätsquote GYM	Prozent	15.2	15.0	15.1	15.0	-0.1	-0.7%
Anzahl Aufnahmen GYM	Anzahl	456	434	460	460	0	0.0%
Anzahl Klassen GYM	Anzahl	88	87	84	84	0	0.5%
Stundenausfälle an den Kantonsschulen	Prozent		2.3		2.3		

Bem.: Anteil der nicht kompensierten Unterrichtsstundenausfälle im Verhältnis zur Gesamtstundenzahl (in %). Die statistische Messgrösse wird aus technischen Gründen in der Produktgruppe 1 Gymnasien aufgeführt; die ausgewiesene Zahl bezieht sich jedoch auf die gesamte Anzahl der Lektionen an den Kantonsschulen.

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
Kosten	TCHF	43'802	43'430	43'051	43'793	742	1.7%
Erlös	TCHF	-6'611	-6'399	-5'763	-6'450	-687	11.9%
Saldo	TCHF	37'191	37'031	37'288	37'344	56	0.1%

GB-Periode 2020-2022

2 Sekundarschulen P

Produkte:	Ausbildung auf	progymnasialer Stufe
riodukte.	Ausbildurig aut	progyminasialer stufe

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	Ist18	Soll19	Soll20	Abw	eichung Status
21	Grundlegende, qualitativ hochstehende Allgemeinbildung als Vorbereitung auf die Maturitätslehrgänge							
211	Aufnahmequote des Altersjahrganges (Sek P)	(>) %	23.2	23.5	23.0	23.0	0.0	0.0%
212	Anzahl Schüler/innen (Sek P)	(>) Anz.	477	483	500	500	0	0.0%
	Bem.: Mittelwert aus den Beständen jeweils anfangs o	les in diesem Jah	nr und im Vor	jahr beginn	enden Schu	ıljahres.		
213	Zufriedenheit der Absolventen/innen 1 Jahr nach Abschluss (Sek P)	(>) %	93.5	93.6	90.0			
	Bem.: Die Erhebung erfolgt einmal pro Globalbudget	periode. Im 2022	wird die näc	hste Erhebu	ing durchge	eführt.		
22	Kostengünstige Ausbildung							
221	Durchschnittliche Klassengrösse (Sek P)	(>) Anz.	21.7	21.6	22.0	22.0	0.0	0.0%
222	Kosten pro Schüler (Sek P)	(<) CHF	16'054	16'622	17'050	17'500	450	2.6%
	Bem.: Als Indikator für das Ziel einer kostengünstigen Schüler/in angegeben.	Ausbildung sind	d jeweils die o	lurchschnitt	lichen Klass	engrössen ur	nd die Kost	en pro

Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abv	veichung
Anzahl Aufnahmen Sek P	Anzahl	240	257	244	245	1	0.4%
Anzahl Klassen Sek P	Anzahl	22	22	23	23	0	0.0%
Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abv	veichung
oaaktg. appener gebins		11 - 17					reicinang
Kosten	TCHF	9'459	9'783	10'693	10'807	114	1.1%
				10'693 -7'197	10'807 -7'786		

3 Fachmittelschulen (FMS)

Produkte: Ausbildung in der Fachmittelschule

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	lst18	Soll19	Soll20	Abw	eichung Status
31	Bedarfsgerechte, qualitativ hochstehende Vorbereitung auf anspruchsvolle Berufsausbildungen an Fachhochschulen und höheren Fachschulen nach den Vorgaben der I	EDK						
311	Aufnahmequote des Altersjahrganges (FMS)	(>) %	6.2	5.5	5.1	5.5	0.4	7.8%
312	Anzahl Schüler/innen FMS	(>) Anz.	392	414	400	410	10	2.5%
	Bem.: Mittelwert aus den Beständen jeweils anfang	s des in diesem Jah	hr und im Vor	jahr beginn	enden Schu	ıljahres.		
313	Zufriedenheit der Absolventen/innen 2 Jahre nach Abschluss FMS Bem.: Als Qualitätsindikator soll der Zufriedenheits Deren Urteil ist aussagekräftig für die Zweckmässig	keit und Qualität o	der Bildungsg	änge, weil s	ie bis zu die	esem Zeitpun	kt feststell	en konnten,
	wie gut sie auf das Studium vorbereitet wurden. Im Globalbudgetperiode vorgenommen wird. Im 2022				asgewiesen		Julig Cillin	ai pro
32					asgewiesen			аі рго
	Globalbudgetperiode vorgenommen wird. Im 2022				22.0	22.0	0.0	0.0%
32 321 322	Globalbudgetperiode vorgenommen wird. Im 2022 Kostengünstige Ausbildung	wird die nächste E	rhebung durc	hgeführt.				·

GB-Periode 2020-2022

Mittelschulbildung

Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	Ist18	Plan19	Plan20	Abw	eichung
Anzahl Abschlüsse FMS	Anzahl	119	128	87	110	23	26.4%
Bem.: Über die letzten Jahre waren grösser	e Schwankungen zu verzeic	chnen. Die Pla	nzahlen ba	sieren auf	Mittelwerten	der Vorja	hre.
Anzahl Aufnahmen FMS	Anzahl	137	121	116	115	-1	-0.9%
Anzahl Klassen FMS	Anzahl	19	18	17	17	0	0.0%
Abschlüsse Fachmaturitäten	Anzahl	70	109	110	90	-20	-18.2%
Bem.: Über die letzten Jahre waren grösser	e Schwankungen zu verzeic	chnen. Die Pla	nzahlen ba	sieren auf	Mittelwerten	der Vorja	hre.
Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	reichung
5 11 5	Einheit TCHF	RE17 9'252	RE18 8'665	VA19 8'782	VA20 9'191	Abw 410	eichung 4.7%
Produktgruppenergebnis Kosten Erlös							

4 Weitere Bildungsgänge

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

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist17	lst18	Soll19	Soll20	Abw	eichung Status
41	Führung von Vorkursen zur optimalen Vorbereitu auf Vorschul- und Primarstufenstudiengänge sow Führung von Passerellenlehrgängen	-						
411	Anzahl Kursteilnehmende Vorkurs Pädagogik	(>) Anz.	68	72	70	70	0	0.0%
412	Anzahl Kursteilnehmende Passerellenlehrgang	(>) Anz.	41	46	49	45	-4	-8.2%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abwei	chung
Kosten	TCHF	1'318	1'535	1'632	1'554	-78	-4.8%
Erlös	TCHF	-762	-802	-827	-747	80	-9.6%
Saldo	TCHF	556	732	805	807	2	0.2%

3. Saldovorgabe

		Standard	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
Aufwan	nd	TCHF	52'318	52'652	53'401	54'566	1'164	2.2%
Ertrag		TCHF	-13'015	-13'864	-13'963	-15'143	-1'180	8.4%
Globall	budgetsaldo	TCHF	39'303	38'788	39'438	39'423	-15	-0.0%
Saldo d	er internen Verrechnung	TCHF	11'513	10'766	10'757	10'781	24	0.2%
Produk	tgruppenergebnis Total							
Kosten		TCHF	63'831	63'412	64'158	65'346	1'188	1.9%
Erlös		TCHF	-13'015	-13'859	-13'963	-15'143	-1'180	8.4%
Saldo		TCHF	50'816	49'554	50'195	50'203	9	0.0%
1	Gymnasien							
K	osten	TCHF	43'802	43'430	43'051	43'793	742	1.7%
Eı	rlös	TCHF	-6'611	-6'399	-5'763	-6'450	-687	11.9%
Sa	aldo	TCHF	37'191	37'031	37'288	37'344	56	0.1%
2	Sekundarschulen P							
K	osten	TCHF	9'459	9'783	10'693	10'807	114	1.1%
Eı	rlös	TCHF	-5'387	-6'394	-7'197	-7'786	-589	8.2%
Sa	aldo	TCHF	4'072	3'389	3'496	3'021	-475	-13.6%
3	Fachmittelschulen (FMS)							
K	osten	TCHF	9'252	8'665	8'782	9'191	410	4.7%
Eı	rlös	TCHF	-255	-263	-176	-160	16	-9.4%
Sa	aldo	TCHF	8'997	8'402	8'605	9'032	426	5.0%
4	Weitere Bildungsgänge							
K	osten	TCHF	1'318	1'535	1'632	1'554	-78	-4.8%
Eı	rlös	TCHF	-762	-802	-827	-747	80	-9.6%
Sa	aldo	TCHF	556	732	805	807	2	0.2%

Bemerkungen: Produktgruppe 1: Die Kostensteigerung ist insbesondere auf 1% Lohnerhöhung infolge Teuerungsausgleich per 1. Januar 2019 und die Einführung Abgeltung der Klassenleitungsfunktion zurückzuführen.

Produktgruppe 2: Die per 1. August 2018 in Kraft getretene Änderung des Volksschulgesetzes beinhaltet eine neue Systematik zur Berechnung der Gemeindebeiträge für die Sekundarschulen P, welche Mehreinnahmen zur Folge hat. Weiter ist eine Zunahme der Schülerinnen und Schüler zu verzeichnen.

Produktgruppe 3: Ertragsrückgang infolge Abnahme der ausserkantonalen Schülerinnen und Schüler.

4. Verpflichtungskredit

				Ja	hre der GB-Peri	ode 2020-2022
		Schweizer Franker	2020	2021	2022	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		39'423'000	40'385'000	40'838'000	120'646'000
	Zusatzkredit					
	Total		39'423'000	40'385'000	40'838'000	120'646'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		39'422'958			39'422'958
	Nachtragskredit					
	Total		39'422'958			39'422'958
Rechnung	Total					
Reserven	Stand 1. Januar		312'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember		312'000			
	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember		0			

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abv	veichung
Anzahl Pensen / Stellenprozente		291.1	290.0	288.0	295.0	7.0	2.4%
weiblich (Pensen)		131.7	134.0	130.0	133.5	3.5	2.7%
männlich (Pensen)		159.4	156.0	158.0	161.5	3.5	2.2%
Anzahl Mitarbeitende		425	442	423	427	4	0.9%
weiblich (Mitarbeitende)		221	231	213	218	5	2.3%
männlich (Mitarbeitende)		204	211	210	209	-1	-0.5%
Anzahl Lernende		0	1	1	2	1	100.0%
weiblich		0	0	0	0	0	0.0%
männlich		0	1	1	2	1	100.0%

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget						
Informatik Mittelschulen		88	97	70	0	-70 -100.0%

GB-Periode 2019-2021 Berufsschulbildung

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 58'512'500.-- und einem Ertrag von Fr. 26'346'100.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 32'166'400.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 10'856'100.--.

2. Produktgruppen

	Status:	★ = Definition neu oder angepasst

1 Schulische berufliche Grundbildung

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

Produkte: Regellehre, Berufsmaturität, Förderpädagogik

XX	Ziele							
XXX	Indikatoren	Standard	lst17	lst18	Soll19	Soll20	Abwe	eichung Status
11	Die Absolvierenden schliessen den Unterricht gemäss Lehrplan erfolgreich ab							
111	Kantonale Erfolgsquote Qualifikationsverfahren	(>) %	91.8	91.5	91.0	91.0	0.0	0.0%
	Bem.: Setzt sich aus einem schulischen Teil und einem werden.	betrieblichen Te	eil zusammen.	Der betriel	oliche Teil k	cann von der S	ichule nich	nt beeinflusst
12	Optimale Zusammenarbeit zwischen der Schule u der Praxis	und						
121	Kundenzufriedenheit der Lehrbetriebe	(>) %	92.9	92.5	90.0	90.0	0.0	0.0%
	Bem.: Die Kundenzufriedenheit wird grundsätzlich ein	mal pro Globalk	oudgetperiode	e durchgefi	ihrt.			
13	Kostengünstige Ausbildung							
131	Durchschnittliche Klassengrösse Berufsmaturität	(>) Schül	16.6	16.2	17.3	17.3	0.0	0.0%
132	Durchschnittliche Klassengrösse Regellehre EBA	(>) Anz.	9.9	10.4	10.0	10.0	0.0	0.0%
	Bem.: Dieser Indikator ist nur bedingt beeinflussbar, d (ohne Aufnahmeprüfungen). Der Eidgenössische Beru- einer zweijährigen Lehre.							
133	Durchschnittliche Klassengrösse Regellehre EFZ	(>) Anz.	17.1	17.2	17.2	17.2	0.0	0.0%
	Bem.: Dieser Indikator ist nur bedingt beeinflussbar, d (ohne Aufnahmeprüfungen). Das Eidgenössische Fähig Abschluss einer drei- oder vierjährigen Lehre.							
134	Kostengünstige Ausbildung pro Person	(<) TCHF	7.4	7.5	7.3	7.3	0.0	0.0%
	Bem.: Als Basis gelten die Bruttokosten (ohne Overhea Integrationsjahr Orientierung, Integrationsjahr Berufs				/innen (EB <i>A</i>	A, EFZ, BM, Be	rufsvorbe	reitungsjahr,
14	Absolvierende der Brückenangebote finden Anschluss in die Berufsbildung							
141	Anschlusslösungen	(>) %	81.0	96.0	85.0	85.0	0.0	0.0%
	Bem.: Absolvierende der Brückenangebote (Berufsvorl Integrationsvorlehre) finden eine Anschlusslösung.	oereitungsjahr, I	ntegrationsjal	hr Orientie	rung, Integ	rationsjahr Be	rufsvorbe	reitung,

403BB_GB GB-Periode 2019-2021

Berufsschulbildung

Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abw	eichung
Klassen Regellehre	Anzahl	374	371	375	375	0	0.0%
Bem.: EFZ und EBA							
Schüler/innen Regellehre	Anzahl	6'018	6'018	6'160	6'160	0	0.0%
Bem.: EFZ und EBA							
Lernende EBA	Anzahl						
Berufe Regellehre	Anzahl	87	88	85	85	0	0.0%
Bem.: EFZ und EBA							
Klassen Brückenangebote	Anzahl	16	21	16	16	0	0.0%
Bem.: Berufsvorbereitungsjahr, Integrationsjahr Orient	ierung, Integr	ationsjahr Ber	ufsvorberei	tung, Integi	rationsvorlehre	2	
Schüler/innen Brückenangebote	Anzahl	241	288	240	240	0	0.0%
Bem.: Berufsvorbereitungsjahr, Integrationsjahr Orient	ierung, Integr	ationsjahr Ber	ufsvorberei	tung, Integi	rationsvorlehre	2	
Klassen Berufsmaturität	Anzahl	32	30	30	30	0	0.0%
Schüler/innen Berufsmaturität	Anzahl	531	485	520	520	0	0.0%
Freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl	1					
Totalbetrag Freihändige Vergaben > 100 TCHF	MCHF	0.14					
Vergaben im Einladungsverfahren	Anzahl						
Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren	MCHF						
Vergaben im offenen Verfahren	Anzahl		1				
Totalbetrag Vergaben im offenen Verfahren	MCHF		0.53				
Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	Anzahl						
Totalbetrag Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	MCHF						
Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
Kosten	TCHF	59'258	60'096	60'920	60'071	-848	-1.4%
Erlös	TCHF	-18'946	-19'232	-18'693	-18'893	-200	1.1%

2 Weiterbildung

Saldo

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

40'312

40'864

42'226

41'178

-1'048

-2.5%

TCHF

Produkte: EBZ Solothurn-Grenchen, EBZ Olten

XX	Ziele							
XXX	Indikatoren	Standard	lst17	lst18	Soll19	Soll20	Abw	eichung Status
21	Hohe Qualität in den Weiterbildungskursen							
211	Kundenzufriedenheit der Lernenden	(>) %	93.5	94.5	90.0	90.0	0.0	0.0%
22	Kostengünstige Weiterbildung							
221	Kostendeckungsgrad der Erwachsenenbildungszentren	(>) %	106.5	112.4	100.0	100.0	0.0	0.0%
	Bemerkungen: Der Kostendeckungsgrad der Erwachser	nenbildungsze	entren muss n	nindestens '	100% betra	gen.		
	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
	Kosten	TCHF	2'909	3'182	3'130	3'252	122	3.9%
	Erlös	TCHF	-3'098	-3'575	-3'481	-3'781	-300	8.6%
					-351	-529	-178	50.6%

GB-Periode 2019-2021

3 Bildung an höheren Fachschulen

Produkte: Höhere Fachschule Pflege

XX	Ziele							
XXX	Indikatoren	Standard	lst17	lst18	Soll19	Soll20	Abw	eichung Status
31	Qualitativ hochstehende, bedarfsgerechte Ausbildung							
311	Erfolgsquote bei der Diplomprüfung	(>) %	96.0	98.0	95.0	95.0	0.0	0.0%
312	Zufriedenheit der Studierenden am Ende der Ausbildung	(>) %	98.0	95.0	95.0	95.0	0.0	0.0%
32	Kostengünstige Ausbildung							
321	Durchschnittliche Klassengrösse	(>) Anz.	18.1	21.3	18.0	18.0	0.0	0.0%
322	Kostengünstige Ausbildung pro Person	(<) TCHF	15.5	13.6	15.5	15.5	0.0	0.0%
	Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abw	eichung
	Studierende Bereich Pflege	Anzahl	217	256	220	220	0	0.0%
	Diplome Bereich Pflege	Anzahl	79	69	70	70	0	0.0%
	Duaduldamumananahaia		DE17	DF10	V/A10	VA20	Λ h	a:aba
	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19			eichung
	Kosten	TCHF	3'873	3'953	4'047	4'038	-8	-0.2%
	Erlös	TCHF	-2'849	-2'957	-3'170	-3'170	0	0.0%
	Saldo	TCHF	1'024	996	877	868	-8	-0.9%

4 Höhere Fachschule für Technik Mittelland AG, HFTM AG

Produkte: HFTM AG

XX	Ziele						
xxx	Indikatoren	Standard	Ist17	Ist18	Soll19	Soll20	Abweichung Status
41	Qualitativ hochstehende und bedarfsgerechte Ausbildung						
411	SO-Studierende in HFTM-Studiengängen	(>) Anz.	125	141	115	140	25 21.7%

	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abwe	eichung	
	Kosten	TCHF	1'932	1'931	1'932	2'007	75	3.9%	
	Erlös	TCHF	-493	-483	-493	-502	-9	1.8%	
	Saldo	TCHF	1'439	1'448	1'439	1'505	66	4.6%	
_									

3. Saldovorgabe

	Standard	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
Aufwand	TCHF	56'511	57'754	58'693	58'513	-180	-0.3%
Ertrag	TCHF	-25'445	-26'279	-25'837	-26'346	-509	2.0%
Globalbudgetsaldo	TCHF	31'066	31'475	32'855	32'166	-689	-2.1%
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	11'520	11'440	11'335	10'856	-479	-4.2%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	67'972	69'162	70'028	69'369	-659	-0.9%
Erlös	TCHF	-25'386	-26'247	-25'837	-26'346	-509	2.0%
Saldo	TCHF	42'586	42'915	44'190	43'023	-1'168	-2.6%
1 Schulische berufliche Grundbildung							
Kosten	TCHF	59'258	60'096	60'920	60'071	-848	-1.4%
Erlös	TCHF	-18'946	-19'232	-18'693	-18'893	-200	1.1%
Saldo	TCHF	40'312	40'864	42'226	41'178	-1'048	-2.5%
2 Weiterbildung							
Kosten	TCHF	2'909	3'182	3'130	3'252	122	3.9%
Erlös	TCHF	-3'098	-3'575	-3'481	-3'781	-300	8.6%
Saldo	TCHF	-190	-393	-351	-529	-178	50.6%
3 Bildung an höheren Fachschulen							
Kosten	TCHF	3'873	3'953	4'047	4'038	-8	-0.2%
Erlös	TCHF	-2'849	-2'957	-3'170	-3'170	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'024	996	877	868	-8	-0.9%
4 Höhere Fachschule für Technik Mittelland AG, HFTM AG							
Kosten	TCHF	1'932	1'931	1'932	2'007	75	3.9%
Erlös	TCHF	-493	-483	-493	-502	-9	1.8%
Saldo	TCHF	1'439	1'448	1'439	1'505	66	4.6%

Bemerkungen: Produktgruppe 1: Tiefere Ausbelastung durch das Hochbauamt für die Turnhallen am Standort Olten führen zu einer Aufwandminderung. Weiter führen Anschaffungen Informatik im Zusammenhang mit der Umsetzung Informatikstrategie Kantonale Schulen Sekundarstufe 2, welche über die Investitionsrechnung abgewickelt werden, zu tieferen Kosten. Produktgruppe 2: Attraktive Angebote führen zu einem hohen Kostendeckungsgrad.

4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2019-2021 Schweizer Franken 2019 2020 2021 Total Verpflichtungskredit 32'856'000 32'955'000 33'095'000 98'906'000 Globalbudget Zusatzkredit Total 32'856'000 32'955'000 33'095'000 98'906'000 Ausgabenbewilligung 32'855'439 65'021'888 Voranschlag 32'166'449 Nachtragskredit Total 32'855'439 32'166'449 65'021'888 Rechnung Total Stand 1. Januar 386'000 Reserven Veränderung +Zuweisung, -Bezug Nicht zweckgebunden Stand 31. Dezember 386'000 Stand 1. Januar 0 Veränderung +Zuweisung, -Bezug Zweckgebunden Stand 31. Dezember 0

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist17	lst18	Plan19	Plan20	Abwe	eichung
Anzahl Pensen / Stellenprozente		299.7	302.9	302.1	302.1	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)		128.8	132.2	133.5	133.5	0.0	0.0%
männlich (Pensen)		171.0	170.7	168.6	168.6	0.0	0.0%
Anzahl Mitarbeitende		451	447	460	460	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		220	215	222	222	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)		231	232	238	238	0	0.0%
Anzahl Lernende		22	21	21	21	0	0.0%
weiblich		11	9	12	12	0	0.0%
männlich		11	12	9	9	0	0.0%

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget						
Informatik Berufsschulen		149	0	400	425	25 6.3%

Bemerkungen: Die Umsetzung des Legislaturplanzieles B.3.5.2 "Informatik-Strategie Sekundarstufe II implementieren" führt zu Mehrausgaben.

1. Management Summary

Leistung

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

Die mit dem Kantonsratsbeschluss Nr. SGB 053a/2011 am 22.6.2011 beschlossenen Massnahmen gegen den Mangel an Lehrpersonen mit separater Finanzierung liefen im Jahr 2017 aus. Dieses Studienprogramm für erfahrene Berufspersonen wurde in die ordentlichen Studiengänge der Pädagogischen Hochschule integriert und ist ab 2018 Teil des vierkantonalen Leistungsauftrages Fachhochschule Nordwestschweiz. Deshalb entfällt ab 2018 die Produktgruppe 2 "Massnahmen gegen den Mangel an Lehrpersonen". Die Kosten und Indikatoren der Vorjahre werden wegen der besseren Vergleichbarkeit weiterhin ausgewiesen.

Finanzen

Der Voranschlag 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 37'517'000.-- und einem Ertrag von Fr. 295'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 37'222'000.-- ab.

2. Saldovorgabe

		DE47	DE40	1/1/10	1/400	Abweichung	
	Standard	RE17	RE18	VA19	VA20	Abwe	eichung
Aufwand	TCHF	38'649	37'508	37'517	37'517	0	0.0%
Ertrag	TCHF	-601	-339	-295	-295	0	0.0%
Globalbudgetsaldo	TCHF	38'049	37'169	37'222	37'222	0	0.0%
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	0	0	0	0	0	0.0%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	38'649	37'508	37'517	37'517	0	0.0%
Erlös	TCHF	-601	-339	-295	-295	0	0.0%
Saldo	TCHF	38'049	37'169	37'222	37'222	0	0.0%

Bemerkungen: Die mit dem Kantonsratsbeschluss Nr. SGB 053a/2011 am 22.6.2011 beschlossenen Massnahmen gegen den Mangel an Lehrpersonen mit separater Finanzierung liefen im Jahre 2018 aus. Dieses Studienprogramm für erfahrene Berufspersonen wurde in die ordentlichen Studiengänge der Pädagogischen Hochschule integriert und ist ab 2018 Teil des vierkantonalen Leistungsauftrages Fachhochschule Nordwestschweiz. Deshalb entfällt ab 2018 die Produktgruppe 2 "Massnahmen gegen den Mangel an Lehrpersonen".

3. Verpflichtungskredit

. 5				Ja	hre der GB-Peri	ode 2018-2020
		Schweizer Franken	2018	2019	2020	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		37'222'000	37'222'000	37'222'000	111'666'000
3	Zusatzkredit					
	Total		37'222'000	37'222'000	37'222'000	111'666'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		37'222'000	37'222'000	37'222'000	111'666'000
	Nachtragskredit					
	Total		37'222'000	37'222'000	37'222'000	111'666'000
Rechnung	Total		37'168'927			37'168'927
Reserven	Stand 1. Januar		0		0	
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug	0			
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember		0		0	
	Stand 1. Januar		0		0	
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug	0			
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember		0		0	

GB-Periode 2018-2020

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der Globalbudgetperiode 2018-2020.

Finanzen

Der Voranschlag 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 9'537'900.- und einem Ertrag von Fr. 1'557'000.- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 7'980'900.- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 400'900.-.

2. Produktgruppen

Status: ★ = Definition neu oder angepasst

1 Kulturförderung und Kulturpflege

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

Produkte: Kulturförderung, Kulturpflege, Schloss Waldegg

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	Ist18	Soll19	Soll20	Abwe	eichung Status
11	Kulturelle Vielfalt im ganzen Kanton fördern							
111	Anteil Beitragsentscheide ohne Wiedererwägung	(>) %	97	98	97	97	0	0.0%
112	Zufriedenheitsmessung Kunden	(>) %	84	0	0	90	90	∞%
	Bem.: In der GB-Periode 2018-2020 wird nur eine Umfrage	durchgefü	ihrt (2020).					
12	Kulturpflegerische Partnerschaften sorgsam behandeln und ausbauen							
121	Stiftung Zentralbibliothek Solothurn als Kantonsbibliothek für Wissenschaft und Forschung fördern und stärken (Bauten zul. IR HBA)	(<) TCHF	2'650	2'650	2'674	2'674	0	0.0%
122	Stadt Solothurn beim Betrieb des Stadttheaters als Ort de eigenständigen und kreativen Theaterschaffens mit Theatervermittlung unterstützen	. , -	600	600	600	600	0	0.0%
123	Beiträge zum Betrieb der Solothurner Filmtage und des Musikautomatenmuseums Seewen sichern	(<) TCHF	565	565	565	565	0	0.0%
124	Stiftung Schloss Wartenfels Lostorf: Beitrag für den gesteigerten Unterhalt der Schlossanlage	(<) TCHF	140	140	140	140	0	0.0%
125	Beitrag zum Betrieb MAZ auf Niveau 2017 sichern	(<) TCHF		1'819	1'835	1'835	0	0.0%
13	Institution Schloss Waldegg erhalten und als kantonales Zentrum für Kultur und Begegnung fördern.							
131	Zufriedenheitsmessung Kunden und MuseumsbesucherInnen	(>) %	95	95	95	95	0	0.0%
132	Auslastungsgrad der Schlossanlage inkl. Museumsbetrieb	(>) %	60	56	60	60	0	0.0%
133	Unterhalt der Schlossanlage auf empfohlenes Niveau von 2 % der Gebäudeversicherung [20 Mio Fr.] bringen = Fr. 400'000 jährlich	(>) %	71	60	68	68	0	0.0%

GB-Periode 2018-2020 Kultur und Sport

Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abwe	eichung
Museum Altes Zeughaus MAZ: BesucherInnen	Anzahl						
Bem.: Im 2015 war das MAZ wegen Umbau geschlossen geführt. Es erfolgt jährlich eine separate Berichterstattu					ird als öffentli	ch-rechtlic	he Ansta
Beitragsgesuche abgeschlossen	Anzahl	572	688	500	500	0	0.0%
Schloss Waldegg: BesucherInnen	Anzahl	10'925	11'967	10'000	10'000	0	0.0%
Schloss Waldegg: Kostendeckungsgrad	Prozent	25	26	25	25	0	0.0%
Beiträge an Institutionen	Anzahl	4	4	4	4	0	0.0%
Bem.: neu ab 2018: Beitrag MAZ							
Zentralbibliothek: Medienausleihe	Anzahl	580'000	461'000	500'000	500'000	0	0.0%
Freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl						
Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF	MCHF						
Vergaben im Einladungsverfahren	Anzahl	1					
Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren	MCHF	0.10					
Vergaben im offenen Verfahren	Anzahl						
Totalbetrag Vergaben im offenen Verfahren	MCHF						
Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	Anzahl						
Totalbetrag Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	MCHF						
Beiträge an Institutionen	TCHF	2'984	2'984	3'000	3'000	0	0.0%
Lotteriefonds: bewilligte Mittel	TCHF	4'818	5'635	5'850	5'850	0	0.0%
Lotteriefonds: ausbezahlte Mittel	TCHF	7'804	7'767				
Schloss Waldegg: Kantonsanteil 100 %	TCHF	743	720	770	770	0	0.0%
Schloss Waldegg: Unterhalt	TCHF	286	241	280	280	0	0.0%
Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Λbw	eichung
Kosten	TCHF	8'568	8'526	8'422	8'421	-2	-0.0%
Erlös	TCHF	-1'501	-1'523	-1'081	-1'081	0	0.0%
Saldo	TCHF	7'067	7'003	7'341	7'340	-2	-0.0%

2 Sport

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

Produkte: Breitensport, Jugend und Sport

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist17	Ist18	Soll19	Soll20	Abw	eichung Status
21	Förderung des Breitensports, insbesondere von Jugend und Sport							
211	TeilnehmerInnen Aus- und Weiterbildungskurse J+S LeiterInnen mindestens auf dem Niveau des Jahres 2005 halten.	(>) %	137	139	130	130	0	0.0%
212	Sportfachkurse für Jugendliche von 5 bis 20 Jahren mindestens auf dem Niveau des Jahres 2013 halten.	(>) %	122	116	110	110	0	0.0%
213	Schulen, die J+S-Angebote anmelden	(>) %	73	70	70	70	0	0.0%

GB-Periode 2018-2020

Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	Ist18	Plan19	Plan20	Abweichung	
TeilnehmerInnen Kurse J+S-LeiterInnen	Anzahl	1'323	1'342	1'200	1'200	0	0.0%
Aus- und Weiterbildungskurse J+S-Leiter	Anzahl	52	53	50	50	0	0.0%
Sportfachkurse	Anzahl	2'641	2'504	2'200	2'200	0	0.0%
Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abwe	eichung
Produktgruppenergebnis Kosten	Einheit TCHF	RE17 1'579	RE18 1'489	VA19 1'517	VA20 1'518	Abwe	eichung 0.1%
2 2						Abwe 2 0	9

3. Saldovorgabe

Standard	RE17	RE18	VA19	VA20	Abwe	eichung
TCHF	9'492	9'613	9'538	9'538	0	0.0%
TCHF	-2'011	-2'039	-1'557	-1'557	0	0.0%
TCHF	7'481	7'574	7'981	7'981	0	0.0%
TCHF	655	402	401	401	0	0.0%
TCHF	10'147	10'016	9'939	9'939	-0	-0.0%
TCHF	-2'011	-2'039	-1'557	-1'557	0	0.0%
TCHF	8'136	7'977	8'382	8'382	-0	-0.0%
TCHF	8'568	8'526	8'422	8'421	-2	-0.0%
TCHF	-1'501	-1'523	-1'081	-1'081	0	0.0%
TCHF	7'067	7'003	7'341	7'340	-2	-0.0%
TCHF	1'579	1'489	1'517	1'518	2	0.1%
TCHF	-509	-516	-476	-476	0	0.0%
TCHF	1'069	974	1'041	1'042	2	0.1%
	TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF	TCHF 9'492 TCHF -2'011 TCHF 7'481 TCHF 655 TCHF 10'147 TCHF -2'011 TCHF 8'136 TCHF 8'568 TCHF -1'501 TCHF 7'067 TCHF 1'579 TCHF -509	TCHF 9'492 9'613 TCHF -2'011 -2'039 TCHF 7'481 7'574 TCHF 655 402 TCHF 10'147 10'016 TCHF -2'011 -2'039 TCHF 8'136 7'977 TCHF 8'568 8'526 TCHF -1'501 -1'523 TCHF 7'067 7'003 TCHF 1'579 1'489 TCHF -509 -516	TCHF 9'492 9'613 9'538 TCHF -2'011 -2'039 -1'557 TCHF 7'481 7'574 7'981 TCHF 655 402 401 TCHF 10'147 10'016 9'939 TCHF -2'011 -2'039 -1'557 TCHF 8'136 7'977 8'382 TCHF 8'568 8'526 8'422 TCHF -1'501 -1'523 -1'081 TCHF 7'067 7'003 7'341 TCHF 1'579 1'489 1'517 TCHF -509 -516 -476	TCHF 9'492 9'613 9'538 9'538 TCHF -2'011 -2'039 -1'557 -1'557 TCHF 7'481 7'574 7'981 7'981 TCHF 655 402 401 401 TCHF 10'147 10'016 9'939 9'939 TCHF -2'011 -2'039 -1'557 -1'557 TCHF 8'136 7'977 8'382 8'382 TCHF 8'568 8'526 8'422 8'421 TCHF -1'501 -1'523 -1'081 -1'081 TCHF 7'067 7'003 7'341 7'340 TCHF 1'579 1'489 1'517 1'518 TCHF -509 -516 -476 -476	TCHF 9'492 9'613 9'538 9'538 0 TCHF -2'011 -2'039 -1'557 -1'557 0 TCHF 7'481 7'574 7'981 7'981 0 TCHF 655 402 401 401 0 TCHF 10'147 10'016 9'939 9'939 -0 TCHF -2'011 -2'039 -1'557 -1'557 0 TCHF 8'136 7'977 8'382 8'382 -0 TCHF 8'568 8'526 8'422 8'421 -2 TCHF 1-1'501 -1'523 -1'081 -1'081 0 TCHF 7'067 7'003 7'341 7'340 -2 TCHF 1'579 1'489 1'517 1'518 2 TCHF -509 -516 -476 -476 0

4. Verpflichtungskredit

				Jah	re der GB-Perio	ode 2018-2020
		Schweizer F	ranken 2018	2019	2020	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		7'791'100	7'966'450	7'966'450	23'724'000
- · · · · · · · J · ·	Zusatzkredit					
	Total		7'791'100	7'966'450	7'966'450	23'724'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		7'791'129	7'980'856	7'980'856	23'752'840
. o. a sc. nag	Nachtragskredit					
	Total		7'791'129	7'980'856	7'980'856	23'752'840
Rechnung	Total		7'574'330			7'574'330
Reserven	Stand 1. Januar		167'000	347'000		
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug	180'000			
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember		347'000	347'000		
	Stand 1. Januar		0	0		
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug	0			
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember		0	0		

GB-Periode 2018-2020

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abwe	eichung
Anzahl Pensen / Stellenprozente		10.2	10.8	10.9	10.9	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)		8.9	9.3	9.4	9.4	0.0	0.0%
männlich (Pensen)		1.3	1.5	1.5	1.5	0.0	0.0%
Anzahl Mitarbeitende		16	17	17	17	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		14	15	15	15	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%

Bemerkungen: inkl. Sport 0,2 Pensum projektbezogene Präventionsförderung ("cool & clean*), finanziert von Swiss Olympic Sport bis Ende 2020.

Inhaltsverzeichnis

6. Fir	nanzdepartement	Seite
6.1	Management Summary	201
6.2	Erfolgsrechnung Finanzgrössen	203
6.2.1	Abweichungsbegründungen FG ER	206
Gl	obalbudgets	
	Führungsunterstützung FD und Amtschreibereiaufsicht	209
	Finanzen und Statistik	212
	Personalwesen	217
	Steuerwesen	222
	Informationstechnologie inkl. Investitionsrechnung	226
	Amtschreiberei-Dienstleistungen	230
	Staatsaufsichtswesen	235

Voranschlag 2020 Finanzdepartement

Finanzdepartement

Management Summary

Insgesamt rechnet der Voranschlag 2020 im Finanzdepartement mit einem um 3,7 Mio. Franken besseren Ergebnis als der Voranschlag 2019.

Die ertragsseitig grössten Veränderungen sind der Mehrertrag bei der direkten Bundessteuer (+16,7 Mio. Franken), beim Nationalen Finanzausgleich (+4,6 Mio. Franken) und beim Anteil Verrechnungssteuer (+1,0 Mio. Franken). Im Weiteren sind Mehrerträge bei der Kapitalabfindungssteuer (1,8 Mio. Franken) sowie der Grundstückgewinnsteuer (0,7 Mio. Franken) zu verzeichnen.

Die Steuereinnahmen der natürlichen Personen (+9,3 Mio. Franken) dürften insbesondere wegen des Mengenzuwachses über dem Voranschlag 2019 liegen. Bei den juristischen Personen wird im Zusammenhang mit der Steuerreform mit einem Rückgang des Steuerertrages gerechnet (-34,6 Mio. Franken). Der geplante Gesamtertrag der kantonalen Steuern liegt unter dem Niveau der Rechnung 2018 (-19,5 Mio. Franken).

Die grössten Veränderungen beim Aufwand finden sich bei den Informatik-Abschreibungen (+3,0 Mio. Franken) sowie dem Zinsendienst (-0,7 Mio. Franken). Die restlichen Aufwandpositionen entsprechen weitgehend den Vorjahreswerten.

Bei den Globalbudgets des Finanzdepartements liegen die Aufwände und Erträge in der Grössenordnung des Voranschlags 2019. Es ist vor allem das Globalbudget des Amts für Informatik und Organisation, welches auf Stufe Globalbudget mit einem Mehraufwand von 1,5 Mio. Franken rechnet. Dies deshalb, weil einerseits der Pensenbestand leicht erhöht wird und andererseits die Wartungs- und Supportkosten weiter ansteigen.

Im Finanzdepartement sind diverse grössere Projekte geplant. Unter anderem wird die Totalrevision der Katasterschätzung vorbereitet und das Gesetz über die Pensionskasse Kanton Solothurn zur Ergänzung der Vorsorgepläne für Aktivversicherte angepasst. Weiter werden im Personalbereich ein eigenes Case Management aufgebaut und das Betriebliche Gesundheitsmanagement weiter ausgebaut und in die Prozesse integriert.

Im Informatik-Bereich erfolgen der Aufbau einer eGov-Plattform (serviceorientierte Plattform für den Aufbau von Online-Prozessen mit Firmen und Bürger/innen), die Zentralisierung der Kreditorenbewirtschaftung und die Realisierung von verschiedenen Automatisierungen von Geschäftsprozessen unter Einbezug der SAP-Strategie. Im Weiteren wird das Einführungsprojekt SOTAXX für die neue Steuerlösung Nest fortgesetzt und abgeschlossen, Nest löst ab 2020 die bestehende Steuerlösung INES ab. In diesem Zusammenhang werden auch das Projekt eFiling (elektronisches Einreichen der Steuererklärung), das neue Scanzentrum und das Projekt eDossier abgeschlossen. Basierend auf der neuen Leitlinie Informationssicherheit wird ein Konzept erarbeitet und anschliessend umgesetzt. Anstelle der bestehenden IT-Strategie wird eine neue IKT-Strategie (Informations- und Kommunikationstechnologie) und im Anschluss eine Digitalisierungsstrategie erarbeitet.

6.2 Fina	nzdepartement	RE 2018	VA 2019	VA 2020	Diff. VA 19/20	%
P50302	Bundesanteile (FG)					
	Anteil am Reingewinn der SNB	-42'663'909	-21'377'400	-21'331'955	45'445	-0.2
4600000	Anteil Direkte Bundessteuer	-58'572'748	-59'384'000	-76'100'000	-16'716'000	28.1
4600100	Anteil Verrechnungssteuer	-24'716'517	-23'209'000	-24'226'000	-1'017'000	4.4
4600500	Ant.Ertr.der Eidg.Mineralölst.	-8'299'313	-8'505'849	-8'608'000	-102'151	1.2
4600700	Ant.am Ertr.der EU-Zinsbest	-9'771	-60'000	-62'000	-2'000	3.3
4600800	Anteil am Ertrag LSVA	-13'389'694	-12'469'680	-12'360'000	109'680	-0.9
4600900	Ant.Ertr.übr Bundeseinnahmen	-2'248'727	-2'370'000	-2'250'000	120'000	-5.1
4620100	NFA: Ressourcenausgleich	-324'380'884	-363'881'000	-371'528'848	-7'647'848	2.1
4620200	NFA: sozio-demografischer Ausgleich	-3'886'535	-6'648'000	-3'438'000	3'210'000	-48.3
4620400	NFA: Härteausgleich	3'330'464	3'135'000	2'939'000	-196'000	-6.3
4699001	Rückverteilungen CO2 Abgabe	-517'830	-280'000	-500'000	-220'000	78.6
	Ertrag	-475'355'464	-495'049'929	-517'465'803	-22'415'874	4.5
8102032	Zuw. Treibstoffzollanteil an Strassenbau	8'299'313	8'505'849	8'608'000	102'151	1.2
8102033	Zuw. LSVA an Strassenbaufonds	13'389'694	6'234'840	6'180'000	-54'840	-0.9
8103014	Zuw. Globalbeiträge HS	2'248'727	2'370'000	2'250'000	-120'000	-5.1
	Interne Verrechnungen	23'937'734	17'110'689	17'038'000	-72'689	-0.4
	Saldo	-451'417'730	-477'939'240	-500'427'803	-22'488'563	4.7
P50303	Vermögenserträge (FG)					
	Salzregalgebühr	-25'567	-20'000	-20'000	0	0.0
	Monopolabgabe SGV	-916'245	-900'000	-900'000	0	0.0
	Zinsen Dritte	-78'245	-80'000	-80'000	0	0.0
	Zinsen Finanzanlagen Grp. 102	-52'639	0	-21'000	-21'000	-100.0
	Zinsen Finanzanlagen Grp. 107	0	-47'000	0	47'000	-100.0
	Erträge aus Beteiligungen VV	-25'795	-20'000	-20'000	0	0.0
	Dividende NSNW	-650'000	-400'000	-400'000	0	0.0
4463000	Dividende Schweizer Salinen AG	-455'600	-200'000	-200'000	0	0.0
	Dividende Nationalbank	-18'240	-18'240	-18'240	0	0.0
	Ertrag	-2'222'330	-1'685'240	-1'659'240	26'000	-1.5
	Saldo	-2'222'330	-1'685'240	-1'659'240	26'000	-1.5
DE0304	Zinsendienst (FG)					
	Zinsen Darlehen und Vorschüsse	11'762'500	0	11'400'000	11'400'000	100.0
	Zinsen langfristigen Darlehen	0	12'000'000	0	-12'000'000	-100.0
	Zinsen Dritte	51	2'000	2'000	0	0.0
	Kapitalbeschaffungs- und Verw.kosten	-250'872	100'000	0	-100'000	-100.0
	Aufwand Negativzinsen	290'851	100'000	100'000	0	0.0
0100007	Aufwand	11'802'530	12'202'000	11'502'000	-700'000	-5.7
4499001	Ertrag Negativzinsen	-605'602	-200'000	-200'000	0	0.0
	Ertrag	-605'602	-200'000	-200'000	0	0.0
	Saldo	11'196'928	12'002'000	11'302'000	-700'000	-5.8
DECOR	Absobroibungen (EC)					
	Abschreibungen (FG) PSKO-Beitragsmind zur Tilgung Darlehen	-11'165'012	-11'000'000	-11'000'000	0	0.0
	Zinsaufwand PKSO (Ausfinanzierung)	8'780'315	8'647'631	8'510'965	-136'666	-1.6
	Realisierte Kursverluste Zahlungsverkehr	3'856	5'000	5'000	0	0.0
	a/o Abschr. Bilanzfehlbetrag PKSO	27'290'828	27'290'828	27'290'828	0	0.0
	Aufwand	24'909'987	24'943'459	24'806'793	-136'666	-0.5
	Verschiedene Erträge	-14'800'981	-14'300'000	-14'800'000	-500'000	3.5
	Realisierte Kursgewinne	-4'266	-1'000	-2'000	-1'000	100.0
	Ertrag	-14'805'247	-14'301'000	-14'802'000	-501'000	3.5
	Saldo	10'104'741	10'642'459	10'004'793	-637'666	-6.0

6.2 Fina	nzdepartement	RE 2018	VA 2019	VA 2020	Diff. VA 19/20	%
P50402	Sozialversicherung (FG)					
	Abgangsentschädigungen	0	303'000	300'000	-3'000	-1.0
	Beiträge an Kinderbetreuung	388'441	360'000	360'000	0	0.0
	Lebo Verwaltungs-und Betriebspersonal	0	6'977'734	7'092'925	115'191	1.7
	Lebo Lehrkräfte	0	1'698'653	1'711'655	13'002	0.8
3050000	AG-Beitrag AHV/ALV	22'297'608	24'100'000	24'330'000	230'000	1.0
3050001	EO Aufwandminderung	0	-230'000	-230'000	0	0.0
3050003	Unfalltaggelder (Aufwandmind.)	0	-550'000	-550'000	0	0.0
3051000	AG-Beitrag Pensionskasse	45'871'876	48'461'773	49'406'870	945'097	2.0
3053000	AG-Beitrag Berufsunfallversicherung	450'719	450'000	470'000	20'000	4.4
3054000	AG-Beitrag an Familienzulagekassen	4'602'617	4'970'000	5'030'000	60'000	1.2
3055000	AG-Beitrag Krankentaggeldversicherung	322'590	350'000	350'000	0	0.0
3064000	AHV-Ersatzrenten	1'164'336	2'000'000	2'000'000	0	0.0
8200000	Kalk. Sozialleistungen	-72'926'332	-78'192'543	-79'448'270	-1'255'727	1.6
8200001	LEBO Plan	0	-6'977'734	-7'092'925	-115'191	1.7
8200002	LEBO Plan Lehrkräfte	0	-1'698'653	-1'711'655	-13'002	0.8
	Aufwand	2'171'855	2'022'230	2'018'600	-3'630	-0.2
4309000	Verschiedene Erträge	-3'521	0	0	0	0.0
	Ertrag	-3'521	0	0	0	0.0
8400001	Allgemeiner Overhead	-2'018'600	-2'022'230	-2'018'600	3'630	-0.2
	Interne Verrechnungen	-2'018'600	-2'022'230	-2'018'600	3'630	-0.2
	Saldo	149'734	0	0	0	0.0
P50403	Unfallkasse (SF/EK)					
	übriger Personalaufwand	30'709	31'000	31'000	0	0.0
	Aufwand	30'709	31'000	31'000	0	0.0
4309001	Mitgliederbeiträge	0	-500	-500	0	0.0
	Ertrag	0	-500	-500	0	0.0
	Saldo	30'709	30'500	30'500	0	0.0
P50404	GAV Krankentaggeldversicherung (S	SF/FK)				
	GAV Verwaltungskosten PKS	0	5'000	5'000	0	0.0
	übriger Sachaufwand	-71	0	0	0	0.0
	GAV Krankentaggelder	71	0	0	0	0.0
	Einlage in Spezialfinanzierung FK	9'245	0	0	0	0.0
	Aufwand	9'245	5'000	5'000	0	0.0
4309008	GAV zedierte Leistungen der IV	-9'245	0	0	0	0.0
	Zinsen Finanzanlagen Grp. 107	0	-5'000	0	5'000	-100.0
	Zins Spezialfinanzierung	0	0	-5'000	-5'000	-100.0
	Ertrag	-9'245	-5'000	-5'000	5'000	-100.0
	Saldo	0	0	0	0	0.0

6.2 Finanzdepartement	RE 2018	VA 2019	VA 2020	Diff. VA 19/20	%
P50502 Kantonale Steuern (FG)					
3180000 Rückstellung Steuerausstände	2'100'000	0	0	0	0.0
3181004 Abschreibungen/Erlasse Staatsst. jur. Pers.	353'715	400'000	0	-400'000	-100.0
3181005 Abschreibungen Staatssteuern nat. Pers.	16'602'069	15'200'000	0	-15'200'000	-100.0
3181006 Erlasse Staatsteuern natürliche Personen	638'705	800'000	0	-800'000	-100.0
3181007 Abschreibungen und Erlasse Sondersteuern	613'751	500'000	0	-500'000	-100.0
3181008 Abschreibungen/Erlasse Finanzausgleich	29'164	35'000	0	-35'000	-100.0
3181009 Abschreibungen und Erlasse Spitalsteuern	-111	10'000	0	-10'000	
3181014 Abschreibungen Steuerforderungen	0	0	17'070'000	17'070'000	
3181015 Erlasse Steuerforderungen	0	0	620'000	620'000	
3499002 Rückerstattungszinsen	3'300'727	3'000'000	3'000'000	0	0.0
3499003 Vergütungszinsen	124'998	200'000	100'000	-100'000	-50.0
Aufwand	23'763'018	20'145'000	20'790'000	645'000	3.2
4000000 Staatsteuern nat. Pers.	-626'248'200	-635'000'000	-636'000'000	-1'000'000	0.2
4000001 Staatsteuern nat. Pers. Vorjahre	-60'855'445	-52'235'000	0	52'235'000	-100.0
4000002 Spitalsteuern	1'735	0	0	0	0.0
400003 Bussen	-443'017	-200'000	0	200'000	-100.0
4000004 Grenzgängerbesteuerung	-1'961'723	-2'000'000	-2'000'000	0	0.0
400005 Nachsteuern und Bussen NP	0	0	-60'763'000	-60'763'000	
4000020 Pauschale Steueranrechnung	970'219	1'400'000	1'000'000	-400'000	-28.6
4002000 Quellensteuer	-30'053'288	-31'000'000	-31'000'000	0	0.0
4010000 Staatssteuer juristische Personen	-97'045'319	-105'000'000	-71'400'000	33'600'000	-32.0
4010001 Staatssteuer juristische Personen Vorjahre	-9'361'526	-5'000'000	0	5'000'000	-100.0
4010002 FA-Steuer juristische Personen	-10'938'337	-11'020'000	-7'880'000	3'140'000	-28.5
4010003 Nachsteuern und Bussen JP	0	0	-7'137'000	-7'137'000	-100.0
4022000 Grundstückgewinnsteuer natürliche Person	-9'440'129	-8'400'000	-9'000'000	-600'000	7.1
4022001 Grundstückgewinnsteuer juristische Pers.	-484'378	-200'000	-300'000	-100'000	50.0
4022002 Kapitalabfindungssteuer	-17'140'892	-16'000'000	-17'750'000	-1'750'000	10.9
4022003 Übrige Sondersteuern	-1'089'972	-600'000	-1'000'000	-400'000	66.7
4023000 Handänderungssteuer	-25'559'749	-27'000'000	-26'500'000	500'000	-1.9
4024000 Erbschaftssteuer	-22'321'672	-20'000'000	-20'000'000	0	0.0
4024001 Nachlasstaxe	-6'764'336	-7'000'000	-6'800'000	200'000	-2.9
4024002 Schenkungssteuer	-1'491'300	-1'800'000	-1'500'000	300'000	-16.7
4210036 Diverse Gebühren	-38'875	-50'000	-40'000	10'000	-20.0
4270001 Hinterziehungs und Gehilfenschaft.	-42'890	-100'000	0	100'000	
4270002 Ordnungsbussen	-8'391'000	-8'000'000	-8'200'000	-200'000	2.5
4401002 Verzugszinsen auf Steuern	-7'326'191	-7'300'000	-7'300'000	0	0.0
Ertrag	-936'026'285	-936'505'000	-913'570'000	22'935'000	-2.4
8102012 Anteil GGS für Natur- und Heimatschutz	1'669'614	1'505'000	1'627'500	122'500	8.1
8106032 Zuweisung der FA-Steuer	10'909'173	10'985'000	7'845'000	-3'140'000	-28.6
Interne Verrechnungen	12'578'787	12'490'000	9'472'500	-3'017'500	-24.2
Saldo	-899'684'480	-903'870'000	-883'307'500	20'562'500	-2.3
P50602 AIO Abschreibungen (FG)					
3300600 IT-Abschr. 3 Jahre	1'039'404	866'400	570'665	-295'735	-34.1
3300610 IT-Abschr. 5 Jahre	4'429'255	4'764'800	6'110'517	1'345'717	28.2
3300620 IT-Abschr. 7 Jahre	2'686'811	1'368'800	3'345'629	1'976'829	>100.0
Aufwand	8'155'470	7'000'000	10'026'811	3'026'811	43.2
8404002 AIO Abschreibungen IT	-8'155'470	-7'000'000	-10'026'811	-3'026'811	43.2
Interne Verrechnungen	-8'155'470	-7'000'000	-10'026'811	-3'026'811	43.2
Saldo	0	0	0	0	0.0

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 19	VA 20	in Fr.	Abweichung in %
KOA.Nr.	Bezeichnung Kostenart	VA 19	VA 20	III FI.	111 70
	Begründung				
50302	Bundesanteile				
	Die zu budgetierenden Bundesanteile 2020 liegen die Budgetwerte insgesan Mehrertrag ist insbesondere auf die Er aufgrund der Steuerreform und der AF NFA-Zahlungen von 4,6 Mio. Franken nachstehenden grösseren Abweichung	nt 22,4 Mio. Franken rhöhung des Kantons IV-Finanzierung 2020 (netto) zurückzuführe	(+4,5%) über de anteils an den d) von 16,7 Mio. F	n Budgetzahlen 2 irekten Bundesste ranken sowie auf	019. Der euern die höheren
4600000	Anteil Direkte Bundessteuer Mehrertrag	-59'384'000	-76'100'000	-16'716'000	28%
4600100	Anteil Verrechnungssteuer Mehrertrag	-23'209'000	-24'226'000	-1'017'000	4%
4620100	NFA Ressourcenausgleich Mehrertrag	-363'881'000	-371'528'848	-7'647'848	2%
4620200	NFA: sozio-demo. Ausgleich Minderertrag	-6'648'000	-3'438'000	3'210'000	-48%
4620400	NFA: Härteausgleich Minderaufwand	3'135'000	2'939'000	-196'000	-6%
4699001	Rückverteilungen CO2 Mehrertrag	-280'000	-500'000	-220'000	79%
50303	Vermögenserträge				
4407000	Zins Finanzanlagen G. 107 Minderertrag	-47'000	0	47'000	-100%
	Mit dem SAP Redesign wurde gleichze der Finanzanlagen werden gemäss de Zinserträge wurden jedoch für das Jah	em HRM2 Kontenrahr	nen neu auf dem	n Konto 4402 verb	
50304	Zinsendienst				
3401000	Zinsen Darlehen und Vorschüsse Mehraufwand	0	11'400'000	11'400'000	100%
	Mit dem SAP Redesign wurde gleichze für Darlehen und Vorschüsse werden verbucht. Die Zinsaufwände wurden je	gemäss dem HRM2 l	Kontenrahmen n	eu auf dem Konto	3401
3406000	Zinsen auf langfristigen Darlehen Minderaufwand	12'000'000	0	-12'000'000	-100%
	Mit dem SAP Redesign wurde gleichze für Darlehen und Vorschüsse werden verbucht. Die Zinsaufwände wurden je	gemäss dem HRM2 k	Kontenrahmen n	eu auf dem Konto	3401
3420000	Kapitalbeschaffungskosten Minderaufwand	100'000	0	-100'000	-100%
	Im 2020 sind weniger Kapitalmarkttrar langfristiges Kapital aufgenommen wir		etiert, da davon	ausgegangen wir	d, dass kein

PC Nr. 30305	PC Bezeichnung Abschreibungen	VA 19	VA 20	in Fr.	Abweichung in %
4309000	Verschiedene Erträge Mehrertrag	-14'300'000	-14'800'000	-500'000	3%
	Diese Position kann von uns nicht beeinflu IST18 angepasst.	usst werden, sie wu	ırde im VA19 d	em IST17 und i	m VA20 dem
50402	Sozialversicherungsbeiträge				
3051000	AG-Beitrag PKSO Mehraufwand	48'461'773	49'406'870	945'097	2%
	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Rec	chnung 2018 und d	er Lohnentwick	dung gegenübe	r dem Vorjahr.
50502	Kantonale Steuern				
3181004	Abschr. und Erlasse Staatsst. JP Minderaufwand	400'000	0	-400'000	-100%
3181005	Neue SAP-Struktur, wird neu unter 31810 Abschr. Staatssteuer nat. Personen Mehraufwand	14/3181015 geführ 15'200'000	0	-15'200'000	-100%
3181006	Neue SAP-Struktur, wird neu unter 31810 Erlasse Staatssteuer nat. Personen Minderaufwand	14/3181015 geführ 800'000	0	-800'000	-100%
3181007	Neue SAP-Struktur, wird neu unter 31810 Abschreibungen + Erl. Sondersteuern Mehraufwand	14/3181015 geführ 500'000	0	-500'000	-100%
3181008	Neue SAP-Struktur, wird neu unter 31810 Abschreibungen + Erlass Finanz. Minderaufwand	14/3181015 geführ 35'000	0	-35'000	-100%
3181009	Neue SAP-Struktur, wird neu unter 31810 Abschreibungen + Erlass Spitalsteuern Minderaufwand	14/3181015 geführ 10'000	0	-10'000	-100%
3181014	Neue SAP-Struktur, wird neu unter 31810 Abschreibung Steuerforderungen Mehraufwand	14/3181015 geführ 0	t 17'070'000	17'070'000	100%
	Umfasst die Konten 3181004-3181009 so	wie Anpassung an	Mehraufwand I		
3181015	Erlasse Steuerforderungen Mehraufwand Umfasst die Konten 3181004-3181009 so	0 wie Annassung an	620'000	620'000	100%
3499003	Vergütungszinsen Minderaufwand	200'000	100'000	-100'000	-50%
	Seit dem Kalenderjahr 2017 liegt der Zins Jahr 2020 Vergütungszinsen nur bei noch älter anfallen können. Die Anzahl solcher Vergütungszinsaufwandes führt.	nicht abgeschloss	enen Fällen de	r Steuerperiode	n 2016 und
4000000	Staatssteuern natürliche Personen Mehrertrag		-636'000'000	-1'000'000	0%
4000001	Aufgrund aktueller IST-Zahlen unter Berück Staatsteuern nat. Personen Vorjahre Minderertrag	-52'235'000	achstumsprogr 0	52'235'000	-100%
4000003	Neue SAP-Struktur, wird neu unter 40000 Bussen <i>Minderertrag</i>	-200'000	0	200'000	-100%
4000005	Neue SAP-Struktur, wird neu unter 40000 Nachsteuern und Bussen NP <i>Mehrertrag</i>	05 geführt 0	-60'763'000	-60'763'000	100%
100000	Umfasst die Konten 4000001+4000003 ur				
4000020	Pauschale Steueranrechnung Mehrertrag Anpassung an IST 2018	1'400'000	1'000'000	-400'000	-29%

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 19	VA 20	in Fr.	Abweichung in %
4010000	Staatsteuern jur. Personen	-105'000'000	-71'400'000	33'600'000	-32%
	Minderertrag Mit der Umsetzung der STAF-Vorlage wird	dar Ctauarartraa	dor iur Boroon	n tiofor quofalle	an.
4010001	Staatsteuern jur. Personen Vorjahre	-5'000'000	0	5'000'000	-100%
4010001	Minderertrag		U	5 000 000	-100%
1010000	Neue SAP-Struktur, wrid neu unter 40100		710001000		
4010002	FA-Steuern jur. Personen Minderertrag	-11'020'000	-7'880'000	3'140'000	-28%
	FA-Steuern jur. Personen berechnen sich	aufgrund des Ste	uerertrages der	jur. Personen.	
4010003	Nachsteuern und Bussen JP Mehrertrag	0	-7'137'000	-7'137'000	100%
	Umfasst die Konten 4010001+4270001 ur	nter Berücksichtig	ung der Wachsti	umsprognosen	
4022000	Grundstückgewinnsteuer nat. Personen Mehrertrag	-8'400'000	-9'000'000	-600'000	7%
	Anpassung an IST 2018 und Berücksichti	auna der Proanos	e für 2019		
4022001	Grundstückgewinnsteuer jur. Personen	-200'000	-300'000	-100'000	50%
1022001	Mehrertrag	200 000	000 000	100 000	30 70
	Der Voranschlag wird auf den Durchschni	ttswert der Voriah	re angenasst		
4022002	Kapitalabfindungssteuer	-16'000'000	-17'750'000	-1'750'000	11%
1022002	Mehrertrag	10000000	17 700 000	1700 000	1170
	Anpassung an IST 2018 und Prognose 20)19			
4022003	Übrige Sondersteuern	-600'000	-1'000'000	-400'000	67%
.02200	Mehrertrag	00000	. 000 000	.00 000	0. 70
	Anpassung an IST 2018				
4023000	Handänderungssteuer	-27'000'000	-26'500'000	500'000	-2%
	Minderertrag				
	Der Voranschlag wird auf den Durchschni	ttswert der Vorjah	re angepasst		
4024002	Schenkungssteuer	-1'800'000	-1'500'000	300'000	-17%
	Minderertrag				
	Anpassung an IST 2018				
4210036	Diverse Gebühren	-50'000	-40'000	10'000	-20%
	Minderertrag				
	Anpassung an IST 2018				
4270001	Hinterziehungsversuchs- und Gehilfenschaftsbussen	-100'000	0	100'000	-100%
	Minderertrag				
	Neue SAP-Struktur, wird neu unter 40100	03 geführt			
50602	AIO Abschreibungen				
3300600	IT-Abschr. 3 Jahre	866'400	570'665	-295'735	-34%
	Minderaufwand				
	Es werden wertmässig weniger Projekte in	n dieser Kategorie	aktiviert und ab	geschrieben.	
3300610	IT-Abschr. 5 Jahre	4'764'800	6'110'517	1'345'717	28%
	Mehraufwand				
	Es werden wertmässig mehr Projekte (Fa	chapplikationen) ir	n dieser Kategor	ie aktiviert und	
	abgeschrieben.				
3300620	IT-Abschr. 7 Jahre	1'368'800	3'345'629	1'976'829	144%
	Mehraufwand				
	Das Projekt Sotaxx wird per Anfang Janua	ar 2020 aktiviert ur	nd über 7 Jahre	abgeschrieben.	1

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 1'996'500.-- und einem Ertrag von Fr. 19'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'977'500.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 218'000.--.

2. Produktgruppen

Status:	= Definition ne	eu oder angepass [.]
---------	-----------------	-------------------------------

1 Führungsunterstützung

Produkte: Beratung, Rechtsdienst, Erlasse

Pro	dukte: Beratung, Rechtsdienst, Erlasse							
ХX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist17	Ist18	Soll19	Soll20	Abw	eichung Status
11	Bedarfsgerechte Führungsunterstützung sicherstellen							
111	Zielerreichung, Termin- und Kosteneinhaltung bei Projekten unter Leitung DSFD	(>) %	87	91	90	90	0	0.0%
112	Anteil Bestätigung von angefochtenen Entscheiden de Rechtsmittelinstanz	urch (>) %	85	86	85	85	0	0.0%
12	Fristgerechte Bearbeitung der Erlassgesuche							
121	Anteil pendenter Erlassgesuche im Verhältnis zu den eingegangenen Erlassgesuchen	(<) %	17	16	20	20	0	0.0%
	Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abw	eichung
	Erledigte Beschwerden	Anzahl	8	7	10	10	0	0.0%
	Erstellte Mitberichte	Anzahl	41	33	30	30	0	0.0%
	Eingegangene Erlassgesuche	Anzahl	1'271	1'124	1'300	1'200	-100	-7.7%
	Anteil gutgeheissene Erlassgesuche	Prozent	34	37	35	35	0	0.0%
	Erlassener Betrag	TCHF	610	548	650	600	-50	-7.7%
	Gesamtbetrag der eingegangenen Erlassgesuche	TCHF	2'793	2'752				
	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	reichung
	Kosten	TCHF	1'520	1'497	1'556	1'771	215	13.8%
	Erlös	TCHF	-13	-17	-15	-7	8	-53.3%
	Saldo	TCHF	1'507	1'480	1'541	1'764	223	14.5%

Bemerkungen: Für das Projekt Digitalisierung im Kanton Solothurn wurden Fr. 200'000 in den VA20 aufgenommen (Antrag FIKO vom 23.10.2019, SGB 0159/2019).

50101

2 Amtschreibereiaufsicht

Produkte: Aufsicht, Aufgaben Departement, Private Notare

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist17	lst18	Soll19	Soll20	Abwe	eichung Status
21	Gesetzeskonforme und einheitliche Rechtsanwendung durch die Amtschreibereien ist gewährleistet							
211	Akzeptanz der Beanstandungen	(>) %	100	100	100	100	0	0.0%
212	Anteil Bestätigung von angefochtenen Amtshandlungen durch die Rechtsmittelinstanz	(>) %	93	90	85	85	0	0.0%

Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	Ist18	Plan19	Plan20	Abw	eichung
Inspektionen bei Amtschreibereien und Konkursämtern	Anzahl	7	7	7	7	0	0.0%
Ausbildungstage von Personal der Amtschreibereien	Anzahl	3	3	3	3	0	0.0%
Inspektionen privater Notare	Anzahl	20	30	25	25	0	0.0%
		5-1-	5540				
Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
		462	453	446	444	-2	-0.4%
Kosten	TCHF	402	733	110			
Kosten Erlös	TCHF	-15	-13	-12	-12	0	0.0%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
Aufwand	TCHF	1'736	1'766	1'780	1'997	216	12.2%
Ertrag	TCHF	-28	-30	-27	-19	8	-29.6%
Globalbudgetsaldo	TCHF	1'708	1'736	1'753	1'978	224	12.8%
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	246	184	222	218	-4	-1.8%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	1'982	1'950	2'002	2'215	213	10.6%
Erlös	TCHF	-28	-30	-27	-19	8	-29.6%
Saldo	TCHF	1'954	1'920	1'975	2'196	221	11.2%
1 Führungsunterstützung							
Kosten	TCHF	1'520	1'497	1'556	1'771	215	13.8%
Erlös	TCHF	-13	-17	-15	-7	8	-53.3%
Saldo	TCHF	1'507	1'480	1'541	1'764	223	14.5%
2 Amtschreibereiaufsicht							
Kosten	TCHF	462	453	446	444	-2	-0.4%
Erlös	TCHF	-15	-13	-12	-12	0	0.0%
Saldo	TCHF	447	440	434	432	-2	-0.4%

4. Verpflichtungskredit

J. Cuit					
	Schweizer Franker	n 2020	2021	2022	Total
Verpflichtungskredit		1'978'000	1'778'000	1'778'000	5'534'000
Zusatzkredit					
Total		1'978'000	1'778'000	1'778'000	5'534'000
Ausgabenbewilligung		1'977'525			1'977'525
Nachtragskredit					
Total		1'977'525			1'977'525
Total					
Stand 1. Januar		14'000			
Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Stand 31. Dezember		14'000			
Stand 1. Januar		0			
Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Stand 31. Dezember		0			
	Zusatzkredit Total Ausgabenbewilligung Nachtragskredit Total Total Stand 1. Januar Veränderung Stand 31. Dezember Stand 1. Januar Veränderung	Schweizer Franker Verpflichtungskredit Zusatzkredit Total Ausgabenbewilligung Nachtragskredit Total Total Stand 1. Januar Veränderung +Zuweisung, -Bezug Stand 1. Januar Veränderung +Zuweisung, -Bezug Stand 1. Januar Veränderung +Zuweisung, -Bezug	Verpflichtungskredit Zusatzkredit Total 1'978'000 Ausgabenbewilligung Nachtragskredit Total 1'977'525 Nachtragskredit Total 1'977'525 Total 1'977'525 Stand 1. Januar 14'000 Veränderung +Zuweisung, -Bezug Stand 31. Dezember 14'000 Veränderung +Zuweisung, -Bezug Stand 1. Januar 0 Veränderung +Zuweisung, -Bezug	Schweizer Franken 2020 2021 Verpflichtungskredit 1'978'000 1'778'000 Zusatzkredit 1'978'000 1'778'000 Total 1'977'525 Nachtragskredit 1'977'525 Total 1'977'525 Total 1'977'525 Stand 1. Januar 14'000 Veränderung +Zuweisung, -Bezug Stand 31. Dezember 14'000 Veränderung +Zuweisung, -Bezug Stand 1. Januar 0 Veränderung +Zuweisung, -Bezug Veränderung +Zuweisung, -Bezug	Schweizer Franken 2020 2021 2022 Verpflichtungskredit 1978'000 1'778'000 1'778'000 Zusatzkredit 1'978'000 1'778'000 1'778'000 Ausgabenbewilligung 1'977'525 1'977'525 Total 1'977'525 1'977'525 Total 1'977'525 1'977'525 Stand 1. Januar 14'000 Veränderung +Zuweisung, -Bezug 14'000 Stand 31. Dezember 14'000 Veränderung +Zuweisung, -Bezug 14'000 Veränderu

Erfolgsrechnung

Finanz departement Departementssekretariat FD+ASI

Führungsunterstützung FD/Amtschreibereiaufsicht

5. Personaldaten

GB-Periode 2020-2022

	Stand per 31. Dez.	lst17	Ist18	Plan19	Plan20	Abw	eichung
Anzahl Pensen / Stellenprozente		10.0	9.8	10.2	10.5	0.3	2.9%
weiblich (Pensen)		5.3	5.2	5.5	4.6	-0.9	-16.4%
männlich (Pensen)		4.7	4.6	4.7	5.9	1.2	25.5%
Anzahl Mitarbeitende		12	12	12	12	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		7	7	7	6	-1	-14.3%
männlich (Mitarbeitende)		5	5	5	6	1	20.0%
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%

GB-Periode 2019-2021

Finanzen und Statistik

1. Management Summary

Leistung

Die Leistungsziele und Soll-Vorgaben für 2020 entsprechen der Globalbudgetvorlage 2019 - 2021.

Finanzen

Der Voranschlag 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 3'209'900.-- und einem Ertrag von Fr. 3'059'600.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 150'300.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 758'900.--.

Personal

Für die schrittweise Zentralisierung der Kreditorenbuchhaltung erfolgt die für ursprünglich 2019 geplante Erhöhung des Personalbestandes um eine Stelle neu erst auf den 1.1.2020.

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 (inkl. Kreditorenworkflow), Beteiligungsreport, ALM-Report, WoV-Instrumente und Projekte

	Rechnungswesen (inkl. Kreditorenworkflow	i), beteing	ungsreport, /	ALIVI-Repo	JI L, VVOV-I	instrument	e unu Fre) jekte
XX	Ziele							
XXX	Indikatoren	Standard	Ist17	lst18	Soll19	Soll20	Abv	veichung Status
111	Ordnungsgemässe Rechnungslegung gemäss den Grundsätzen des WoV-Gesetzes sicherstellen Keine wesentlichen Feststellungen im Aufgabenbereich des AFIN im Revisionsbericht der Kantonalen Finanzkontrolle zum Geschäftsbericht	(<) Anz.	0	0	0	0	0	0.0%
12	Verlässliche, gesetzeskonforme, zukunfts- und empfängerorientierte Entscheidungsgrundlagen über die Leistungen und Finanzen des Kantons erstellen							
121	Zufriedenheit und Nutzen vom IAFP, Voranschlag, Semester- und Geschäftsbericht. Jährliche Beurteilung durch den Kantonsrat [Beurteilung "sehr zufrieden/zufrieden"]	(>) %	100	99	95	95	0	0.0%
	zumeden/zumeden j	(>) 70	100	- 33				0.070
	Statistische Messgrössen	Einheit	Ist17	Ist18	Plan19	Plan20	Abv	veichung
	Budgetgenauigkeit vom Voranschlag zur Rechnung (Abw. zwischen budgetiertem und effektivem Aufwand in %)	Prozent	0.9	2.0	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	RE17	RE18	VA19	VA20	Abv	veichung
	Kosten	TCHF	907	1'201	1'285	1'323	38	3.0%
	Erlös		4	-16	-5	-16	-11	246.7%
	ETIOS	TCHF	-4	-10	-5	-10	-11	240.7 70

Bemerkungen: Die geplante Zentralisierung der Kreditorenbuchhaltung führt in den Jahren 2019/20 in der Produktegruppe 1 zu einer entsprechenden Kostensteigerung gegenüber dem Rechnungsjahr 2018. Die für das Projekt 'SAP Redesign' geleisteten Arbeitsstunden führten im Rechnungsjahr 2017 zu tieferen Kosten in der Produktegruppe 1 und zu entsprechenden Mehrkosten in der Produktegruppe 2.

50301 Amt für Finanzen
GB-Periode 2019-2021 Finanzen und Statistik

2 Finanz- und Controllerdienstleistungen

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

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

	Rechtspflege							
XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	lst18	Soll19	Soll20	Abw	eichung Statu
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	95	90	90	0	0.0%
22	Bedarfsgerechte Ausbildungs- und Informationsveranstaltungen durchführen							
221	Zufriedenheit der Teilnehmenden "(sehr) zufrieden"	(>) %	100	98	90	90	0	0.0%
23	Rationelles, einheitliches und unverzügliches Rechtsinkasso, Verlustscheinbearbeitung und Inkasso der Unentgeltlichen Rechtspflege durchführen							
231	Ertrag bei der Verlustscheinbearbeitung	(>) TCHF	3'057	2'624	2'400	2'500	100	4.2%
232	Inkassoertrag Unentgeltliche Rechtspflege	(>) TCHF	539	615	498	529	31	6.2%
	Statistische Messgrössen Mitberichte, Vernehmlassungen, Beantwortung	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abweichung	
	Parlamentarische Vorstösse	Anzahl	17	14				
	Verlustscheinbearbeitung - Total Anzahl Verlustscheine	Anzahl	221'205	226'075				
	Verlustscheinbearbeitung - Total Anzahl Schuldner	Anzahl						
	Verlustscheinbearbeitung - Eröffnete Dossiers pro Jahr	Anzahl	1'337	726				
	Verlustscheinbearbeitung - Überprüfte Kunden pro Jahr	Anzahl	9'805	6'685				
	Verlustscheinbearbeitung - Gesamtbestand in Mio. Fr.	MCHF		298				
	URP - Eröffnete Dossiers pro Jahr (Rechnung)	Anzahl						
	URP - Neu überprüfte Kunden pro Jahr (ohne Rechnung)	Anzahl						
	Verhältnis Vermögensertrag/Zinsaufwand	Verhältni	0.4	0.4				
	Durchschnittl. Zinssatz der Vermögensanlagen kurzfr.	Prozent	0.00	-0.21				
	Anzahl betreute ePBN-User	Anzahl	50	49				
	Anzahl durchgeführte Schulungen	Anzahl	2	3				
	Produktgruppenergebnis	Finho!+	RE17	RE18	VA19	VA20	Abar	eichung
	Kosten	Einheit TCHF	2'425	2'012	1'298	1'307	Abwi	eichung 0.7%
	Erlös	TCHF	-3'601	-3'248	-2'903	-3'041	-139	4.8%
	Saldo	TCHF	-1'176	-1'236	-1'604	-1'734	-130	8.1%
		-						

Bemerkungen: Die Zahlen der Jahre 2017 – 2018 umfassen die «alte» Produktegruppe 2 'Finanz-/ Controllerdienstleistungen und SAP'. Ab 2019 sind die SAP-Dienstleistungen in der neuen separaten Produktegruppe 3 'Kompetenzzentrum SAP' enthalten. Die Ertragssteigerung gegenüber dem Voranschlag 2019 ist auf die geplanten Mehrerträge beim Verlustscheininkasso und bei der Unentgeltlichen Rechtspflege zurückzuführen (siehe Indikatoren 231 und 232).

50301

GB-Periode 2019-2021

Finanzen und Statistik

3 Kompetenzzentrum SAP

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

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

ХX	Ziele							
XXX	Indikatoren	Standard	lst17	lst18	Soll19	Soli20	Abweichung Statu	
31	Benutzerfreundliche Beratung, Schulung und Support im Bereich SAP für alle Dienststellen des Kantons und andere Nutzer des kantonalen SAP- Systems gewährleisten		134.7	istro	5611.15	36,126		reserving years
311	Anzahl zurückgewiesene CR (Änderungsanträge)	(<) Anz.			5	5	0	0.0%
312	Zufriedenheit der Teilnehmer an SAP-Schulungen	(>) %			90	90	0	0.0%
32	diese zurückgewiesen werden. Ziel ist es, den ausgelief Optimale Bewirtschaftung des Supportbudgets	iciteii sai staii	aara za bewa	in Cii.				
321	Externe Supportkosten	(<) TCHF			150	125	-25	-16.7%
322	Anzahl Supportfälle mit externer Unterstützung	(<) Anz.			20	18	-2	-10.0%
	Bemerkungen: 321 Die externen Supportkosten ware	n bis 2018 im B	udget des Am	ites für Info	ormatik und	d Organisation	(AIO).	
33	Fristgerechte Umsetzung von SAP-Projekten sicherstellen							
331	Zielerreichung der geplanten SAP-Projekte	(>) %			90	90	0	0.0%
	Statistische Messgrössen	Einheit	Ist17	lst18	Plan19	Plan20	Abv	veichung
	Anzahl durchgeführte CR (Änderungsanträge)	Anzahl						
	Anzahl durchgeführte SAP-Schulungen	Anzahl						

Anzahl durchgeführte SAP-Schulungen	Anzahl						
Anzahl betreute SAP-User	Anzahl			310	310	0 0.0%	
Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung	
Kosten	TCHF			1'043	925	-118 -11.3%	
Erlös	TCHF						
Saldo	TOUE			110/12	025	110 11 20/	

Bemerkungen: Die Zahlen der Jahre 2017 – 2018 der SAP-Dienstleistungen waren noch in der "alten" Produktgruppe 2 'Finanz- und Controllerdienstleistungen und SAP' enthalten. Der Kostenrückgang gegenüber dem Voranschlag 2019 ist auf den geplanten Rückgang der externen Supportkosten (siehe Indikator 321) sowie auf Pensenreduktionen (- 25%) zurückzuführen.

4 Statistik

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

Produkte: Statistik, Personenregister

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist17	Ist18	Soll19	Soll20	Abwe	eichung Status
41	Aufbereitung, Koordination und Diffusion von kantonalen und kommunalen Daten für alle Nutzergruppen gemäss Statistikstrategie sicherstellen							
411	Publikation "Kanton Solothurn in Zahlen"	Anzahl			1	1	0	0.0%
412	Publikation "Wohnbevölkerung"	Anzahl			1	1	0	0.0%
413	Durchführen von Statistikkonferenzen	(>) Anz.	2	2	2	2	0	0.0%
42	Fachlichen Betrieb der kantonalen Datenplattform (Applikationsverantwortung Leistungsbezüger) un Vertretung des Kantons in zugehörigen Fachgremien gewährleisten	d						
421	Fristeinhaltung RegH [eingehaltene in % aller Termine]	(>) %	100	100	100	100	0	0.0%
422	Qualitätsanforderungen RegH [Anzahl Abweichungen]	(<) Anz.	2	3	5	5	0	0.0%

GB-Periode 2019-2021

Finanzen und Statistik

0

5

0.0%

1.1%

Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	Ist18	Plan19	Plan20	Abweichung
GERES: Angeschlossene Dienststellen (Rollen)	Anzahl	23	24			
GERES: Angeschlossene Benutzer	Anzahl	737	774			
GERES: Weitergeleitete Meldungen (in Tausend)	Anzahl	170	502			
Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung
Kosten	TCHF	382	414	409	413	5 1.1%

Bemerkungen: Die Produktegruppe 4 'Statistik' der GB-Periode 2019 – 2021 entspricht der «alten» Produktegruppe 3 'Statistik' in der GB-Periode 2016 – 2018.

-4

378

-3

411

-3

406

-3

410

TCHF

TCHF

3. Saldovorgabe

Erlös

Saldo

		RE17	RE18	VA19	VA20	۸ ام. ۱	oichun=
ufwand	Standard	2'880	2'838	3'244	3'210	-34	veichung -1.1%
	TCHF						
rtrag	TCHF	-3'609	-3'267	-2'910	-3'060	-150	5.1%
ilobalbudgetsaldo	TCHF	-729	-429	334	150	-184	-55.0%
aldo der internen Verrechnung	TCHF	834	789	791	759	-32	-4.0%
roduktgruppenergebnis Total							
osten	TCHF	3'714	3'627	4'035	3'969	-66	-1.6%
rlös	TCHF	-3'609	-3'267	-2'910	-3'060	-150	5.1%
aldo	TCHF	105	360	1'125	909	-216	-19.2%
1 Planung und Reporting							
Kosten	TCHF	907	1'201	1'285	1'323	38	3.0%
Erlös	TCHF	-4	-16	-5	-16	-11	246.7%
Saldo	TCHF	903	1'185	1'281	1'308	27	2.1%
2 Finanz- und Controllerdienstleistungen							
Kosten	TCHF	2'425	2'012	1'298	1'307	9	0.7%
Erlös	TCHF	-3'601	-3'248	-2'903	-3'041	-139	4.8%
Saldo	TCHF	-1'176	-1'236	-1'604	-1'734	-130	8.1%
3 Kompetenzzentrum SAP							
Kosten	TCHF			1'043	925	-118	-11.3%
Erlös	TCHF						
Saldo	TCHF			1'043	925	-118	-11.3%
4 Statistik							
Kosten	TCHF	382	414	409	413	5	1.1%
Erlös	TCHF	-4	-3	-3	-3	0	0.0%
Saldo	TCHF	378	411	406	410	5	1.1%

Bemerkungen: Der tiefere Globalbudgetsaldo gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere auf Mehrerträge beim Verlustscheininkasso und der Unentgeltlichen Rechtspflege sowie auf tiefere externe Supportkosten im SAP Kompetenzzentrum zurückzuführen.

4. Verpflichtungskredit

				Jah	re der GB-Perio	de 2019-2021
		Schweizer Franke	en 2019	2020	2021	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		334'000	268'000	272'000	874'000
-	Zusatzkredit					
	Total		334'000	268'000	272'000	874'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		334'220	150'333		484'554
	Nachtragskredit					
	Total		334'220	150'333		484'554
Rechnung	Total					
Reserven	Stand 1. Januar		71'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember		71'000			
	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember		0			

Finanzdepartement Amt für Finanzen

GB-Periode 2019-2021 Finanzen und Statistik

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist17	Ist18	Plan19	Plan20	Abw	eichung/
Anzahl Pensen / Stellenprozente		18.3	17.3	18.4	18.7	0.3	1.6%
weiblich (Pensen)		9.4	9.4	10.4	11.0	0.6	5.8%
männlich (Pensen)		8.8	7.8	8.0	7.7	-0.3	-3.7%
Anzahl Mitarbeitende		22	21	22	22	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		13	13	14	14	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)		9	8	8	8	0	0.0%
Anzahl Lernende		2	2	2	2	0	0.0%
weiblich		2	2	2	1	-1	-50.0%
männlich		0	0	0	1	1	∞%

Bemerkungen: Die schrittweise Zentralisierung der Kreditorenbuchhaltung im Amt für Finanzen führt im 2020 zu einer notwendigen Pensenerhöhung um 1 Vollzeitpensum gegenüber dem effektiven Ist-Pensenbestand in den Jahren 2018 und 2019. Dies wird jedoch in den Folgejahren zu entsprechenden freien Ressourcen in den dezentralen Dienststellen der kantonalen Verwaltung führen.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget							
P50302 Bundesanteile (Ertrag)		-456'016	-475'355	-495'050	-517'466	-22'416	4.5%
P50303 Vermögenserträge		-1'954	-2'222	-1'685	-1'659	26	-1.5%
P50304 Zinsendienst		11'295	11'197	12'002	11'302	-700	-5.8%

Bemerkungen: Die Bundesanteile 2020 berücksichtigen die Erhöhung des Kantonsanteils an der direkten Bundessteuer von 17% auf neu 21,2% im Zusammenhang mit der Steuerreform und der AHV-Finanzierung 2020 (Mehrertrag von 16,7 Mio. Franken gegenüber dem Budget 2019) sowie die NFA-Ausgleichszahlungen der Eidgenössischen Finanzverwaltung (EFV) vom 2. Juli 2019 (Mehrertrag von 4,6 Mio. Franken gegenüber dem Voranschlag 2019).

Aufgrund des weiterhin rekordtiefen Zinsniveaus und dem besser als geplanten Rechnungsabschluss 2018 sowie der geplanten Rückzahlung der 100 Mio. Franken Anleihe im Dezember 2019 verringert sich der Zinsaufwand gegenüber dem Vorjahr.

GB-Periode 2019-2021 Personalwesen

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 4'413'700.-- und einem Ertrag von Fr. 539'700.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 3'874'000.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 666'000.--.

2. Produktgruppen

Status: * = Definition neu oder angepasst

1 Personalpolitik, -entwicklung, -information und Beratung

Schaffen von personalpolitischen Rahmenbedingungen, um die Kantonale Verwaltung als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren; Anbieten stufen- und bedarfsgerechter Ausbildung; Bereitstellen von zeit- und stufengerechter Information; Unterstützen mit lösungsorientierter Beratung und Begleitung; Fördern der Gesundheit der Mitarbeitenden; Bereitstellen von Kennzahlen und geeigneten Instrumenten zur Personalführung.

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

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	lst18	Soll19	Soll20	Abwe	eichung Status
11	Anbieten stufen- und bedarfsgerechter Ausbildung und Beratung							
111	Seminarzufriedenheit aufgrund Beurteilung im Seminar	(>) %	90	91	87	87	0	0.0%
112	Zufriedenheit Lernende mit überbetrieblichen Kursen ÜK	(>) %	84	85	80	80	0	0.0%
113	Abschlussquote Lernende in Branchenkunde	(>) %	100	100	97	97	0	0.0%
12	Betriebliches Gesundheitsmanagement zusammen mit den Führungskräften umsetzen							
121	Absenzstunden infolge Krankheit pro FTE (1)	(<) Std	53.0	52.3	59.0	58.0	-1.0	-1.7%
122	Absenzstunden infolge Berufsunfall pro FTE (1)	(<) Std	0.4	1.9	1.0	1.0	0.0	0.0%
123	Absenzstunden infolge Nichtberufsunfall pro FTE (1)	(<) Std	3.0	6.7	6.0	6.0	0.0	0.0%

Bemerkungen: Die Personalkennzahlen beziehen sich ohne spezielle Bemerkungen auf die kantonale Verwaltung, kantonale Schulen (Heilpädagogische Schulzentren, Berufsbildungszentren und Mittelschulen) und die Gerichte (exkl. Volksschulen, Solothurnische Gebäudeversicherung, Ausgleichskasse, IV-Stelle, Pensionskasse Kanton Solothurn, Zentralbibliothek, Museum Altes Zeughaus, Kirchenwesen und Solothurner Spitäler AG).

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

(1) Angaben ohne Lehrpersonen. Mit dem Personalcontrolling wurde die Datenbasis neu definiert. Die bisherige Datenbasis war nicht vollständig und qualitativ schlecht. Sie lieferte falsche Kennzahlen und eignet sich daher nicht für die Definition korrekter neuer Soll-Vorgaben. Die neuen Soll-Werte basieren daher auf der Auswertung der Daten Januar bis Juni 2018 des neu aufgebauten Personalcontrollings des Kantons Solothurn und auf der Berichterstattung zur öffentlichen Verwaltung des Bundesamts für Statistik (BfS). Gemäss BfS liegt der schweizerische Durchschnitt in den Jahren 2016 und 2017 bei den gesundheitsbedingten Absenzen für Krankheit und Unfall bei rund 3%. Sobald neue und nun mehr qualitativ gute Ist-Werte vorliegen werden auch die Soll-Werte neu festgelegt.

13 Gestalten einer attraktiven Personalpolitik und Bereitstellen geeigneter Personalführungsinstrumente

131	Zielerreichung, Termin- und Kosteneinhaltung bei							
	Projekten unter Leitung Personalamt	(>) %	97	95	90	90	0	0.0%

Personalwesen

GB-Periode 2019-2021

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist17	lst18	Plan19	Plan20	Abweichung
Lohnentwicklung (1)	Prozent	0	0			
Lohnentwicklung Vergleichskantone Nordwestschweiz (2)		0	0			
Publizierte SoPin-Personalinformationen	Anzahl	5	11			
Personenkurstage insgesamt	Tage	1'429	1'544			
Personenkurstage Gesundheit	Prozent	31	32			
Personenkurstage Führungsseminare	Prozent	37	37			
Durchgeführte Seminare (inkl. angefangene)	Anzahl	81	71			
Anzahl Fälle Case Management	Anzahl	13	15			
Externe Beratungsfälle (Verein für Ehe- und Lebensberatung)	Anzahl	1	1			
Interne Beratungsfälle bei Vertrauenspersonen, gemäss GAV (ohne Personalamt) Bem.: 2016: 13 Fälle / 2017: 13 Fälle	Anzahl					
Interne prozessorientierte Beratungsfälle durch Personalamt (3)	Anzahl					
Geleistete Stunden für interne prozessorientierte Beratungsfälle durch Personalamt (4)	Anzahl	222	185			
Geleistete Stunden für Fachberatungen und Fachauskünfte durch Personalamt (5)	Anzahl	169	156			
Brutto-Fluktuationsrate (6)	Prozent	6	7			
Netto-Fluktuationsrate (7)	Prozent					
Total Personalbestand (FTE)	Pensen	3'146.0	3'187.0	3'150.0	3'150.0	0.0 0.0%
Total Personalbestand (MA)	Person	4'006	4'099			
Total Personalbestand Frauenanteil	Prozent	52	53			
Total Teilzeit Arbeitende	Person	2'044	2'144			
Kant. Verwaltung Personalbestand (FTE)	Pensen	2'408.0	2'431.0			
Kant. Verwaltung Personalbestand (MA)	Person	2'848	2'876			
Kant. Verwaltung Personalbestand Frauenanteil	Prozent	49	50			
Kant. Verwaltung Teilzeit arbeitende Frauen	Person	911	917			
Kant. Verwaltung Teilzeit arbeitende Männer	Person	252	263			
Kant. Schulen Personalbestand (FTE)	Pensen	739.0	756.0			
Kant. Schulen Personalbestand (MA)	Person	1'166	1'228			
Kant. Schulen Personalbestand Frauenanteil	Prozent	60	61			
Kant. Schulen Teilzeit arbeitende Frauen	Person	609	643			
Kant. Schulen Teilzeit arbeitende Männer	Person	280	296			
Total Lernende (8)	Anzahl	118	117			
Total Führungsverantwortliche (9)	Anzahl					
Bem.: 2017: 565 MA						
Frauen als Führungsverantwortliche (abs.)	Anzahl	145	159			
Frauen als Führungsverantwortliche (%)	Prozent	26	27			
Vergaben im offenen Verfahren	Anzahl	1				
Totalbetrag Vergaben im offenen Verfahren	MCHF	1.50				

Bemerkungen: Die Personalkennzahlen beziehen sich ohne spezielle Bemerkungen auf die kantonale Verwaltung, kantonale Schulen (Heilpädagogische Schulzentren, Berufsbildungszentren und Mittelschulen) und die Gerichte (exkl. Volksschulen, Solothurnische Gebäudeversicherung, Ausgleichskasse, IV-Stelle, Pensionskasse Kanton Solothurn, Zentralbibliothek, Museum Altes Zeughaus, Kirchenwesen und Solothurner Spitäler AG).

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

- (1) Erhöhung der Teuerungszulagen und des Reallohnes auf den 1.1. des jeweiligen Rechnungsjahres, ohne jährliche Lohnanstiege und ohne individuelle Lohnerhöhungen.

- (2) Vergleichskantone: Aargau, Bern, Baselland, Baselstadt.
 (3) Neue Messgrösse: Begleitung von Ratsuchenden in der Lösungsfindung durch Personalamt.
 (4) Begleitung von Ratsuchenden in der Lösungsfindung durch Personalamt.
 (5) Auskünfte Personalamt zu komplexen Fragestellungen, die mehrere Fachgebiete betreffen.
 (6) Neue Messgrösse: Umfasst sämtliche Personalaustritte.

- (7) Neue Messgrösse: Umfasst Personalaustritte ohne interne Wechsel und Pensionierungen.
 (8) Inkl. Lernende der Solothurnischen Gebäudeversicherung, der Ausgleichskasse, der IV-Stelle und der Zentralbibliothek (exkl. Lernende des Zeitzentrums und der Schule für Mode und Gestalten).
- (9) Neue Messgrösse.

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichu	ng
Kosten	TCHF	1'774	1'342	1'920	2'196	277 14.4	%
Erlös	TCHF	-63	-46	-49	-49	0 0.0	%
Saldo	TCHF	1'712	1'296	1'871	2'148	277 14.8	%

GB-Periode 2019-2021

Personalwesen

2 Personaldienste

Bereitstellen von bedarfsgerechten, effizienten und rechtsgleichen Personaldienstleistungen.

Produkte: Dienstleistungen, Versicherungen, Cafeteria

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	lst18	Soll19	Soll20	Abw	eichung Status
21	Bereitstellen von bedarfsgerechten, effizienten und rechtsgleichen Personaldienstleistungen							
211	Innert 6 Arbeitstagen erstellte Anstellungsverträge	(>) %	93	99	93	93	0	0.0%
212	Innert 24 Std. erledigte Lohnfestsetzungen (Einstufungen)	(>) %	100	100	97	97	0	0.0%
213	Innert 4 Wochen erledigte Lohnklasseneinreihungen	(>) %	100	98	95	95	0	0.0%
214	Kosten pro Vollzeitpensum (1)	(<) CHF	766	789	770	759	-11	-1.4%

Bemerkungen: Der ehemalige Indikator "Weitergezogene Entscheide (Klagen, Beschwerden) z.L. KTSO" wird neu als statistische Messgrösse unter dem Begriff "Rechtsmässige Verfügungen" geführt.

(1) Die Kosten entsprechen dem Saldo der Produktegruppe 2 dividiert durch den geplanten Personalbestand von 3'150 Pensen.

Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	Ist18	Plan19	Plan20	Abweichung
Bearbeitete Lohnklasseneinreihungen	Anzahl	118	121			
Bearbeitete Lohnfestsetzungen (Einstufungen) (1)	Anzahl					
Ausgeschriebene Stellen	Anzahl	148	169			
Eingegangene Bewerbungen	Anzahl	4'410	4'945			
Bewerbungen pro Ausschreibung	Anzahl	30	29			
Stellenbesetzungsrate nach erster Ausschreibung	Prozent	91	98			
Bearbeitete Eintritte und Wiedereintritte (2)	Anzahl	377	451			
Bearbeitete Vertragsänderungen (2)	Anzahl					
Bearbeitete Austritte (2)	Anzahl	255	441			
Personen mit Dienstjubiläum	Anzahl	608	617			
Taggeldabrechnungen (Krankheit) (3)	Anzahl	11	6			
Taggeldabrechnungen (Unfall)	Anzahl	237	296			
Krankheitsfälle > 15 Kalendertage (2)	Anzahl	247	236			
Personenschäden BU (Berufsunfall)	Anzahl	95	121			
Personenschäden NBU (Nicht-Berufsunfall)	Anzahl	590	588			
Übrige Schadenfälle im Versicherungsbereich (4)	Anzahl					
Bem.: 2016: 37 Fälle / 2017: 35 Fälle						
Bezüger von Beiträgen an die familienergänzende Kinderbetreuung	Anzahl	176	186			
Rechtsmässige Verfügungen (nicht oder erfolglos angefochtene) (5)	Prozent					

Bemerkungen: .

- (1) Neue Messgrösse.
- (2) Neue Messgrössen: Die Messgrösse "Bearbeitete Eintritte und Wiedereintritte" bezieht sich auf die Anzahl der Personen, die neu oder wieder angestellt werden. Die Messgrösse "Bearbeitete Vertragsänderungen" bezieht sich auf die Anzahl Änderungen an bestehenden Verträgen. Die Messgrösse "Bearbeitete Austritte" bezieht sich auf die Anzahl der Personen, die ausgetreten sind (ohne befristete Anstellungen). Betrifft die kantonale Verwaltung, Heilpädagogischen Schulzentren, die Gerichte, Solothurnische Gebäudeversicherung, Ausgleichskasse, IV-Stelle, Pensionskasse Kanton Solothurn, Zentralbibliothek und Museum Altes Zeughaus (exkl. Volksschulen und Solothurner Spitäler AG).
- (3) Fälle welche dem Krankentaggeldversicherer gemeldet wurden.
- (4) Entspricht der Summe aller Sach-, Motorfahrzeug-, Gebäude- und Haftpflichtschäden.
 (5) Neue Messgrösse: Die Messgrösse "Rechtsmässige Verfügungen" wurde früher als Indikator unter dem Begriff "Weitergezogene Entscheide (Klagen, Beschwerden) z.L. KTSO" geführt. Die Kennzahl eignet sich besser als statistische Messgrösse, da wir nur beschränkt Einfluss nehmen können. Es gibt immer wieder Fälle, die die Rechtsmittelinstanz erstmalig beurteilt und der Ausgang offen ist. Solche Entscheide schaffen auch Klarheit für die tägliche Praxis und sollen provoziert werden können. Die Leistung des Personalamtes wird dadurch jedoch nicht gemessen.

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
Kosten	TCHF	2'757	2'979	2'918	2'883	-35	-1.2%
Erlös	TCHF	-345	-464	-491	-491	0	0.0%
Saldo	TCHF	2'412	2'515	2'427	2'392	-35	-1.4%

GB-Periode 2019-2021

Personalwesen

Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
Anfangsbestand per 1. Jan.	TCHF	587	556	525	495	-30	-5.7%
Kosten (Bruttoentnahme)	TCHF	31	31	31	31	0	0.0%
(-) Erlös	TCHF	0	0	-1	-1	0	0.0%
- Entnahme, + Einlage	TCHF	-31	-31	-31	-31	0	0.0%
Endbestand per 31. Dez.	TCHF	556	525	495	465	-30	-6.1%
Bemerkungen: Voranschlag 2012 aktualisiert aufg	rund Rechnungsal	oschluss 2011					
	rund Rechnungsal	oschluss 2011					
Krankentaggeldversicherung GAV	rund Rechnungsal	oschluss 2011 RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
Krankentaggeldversicherung GAV			RE18 1'535	VA19 1'545	VA20 1'545	Abw 0	eichung 0.0%
Krankentaggeldversicherung GAV Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung Anfangsbestand per 1. Jan.	Einheit	RE17					3
Krankentaggeldversicherung GAV Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung Anfangsbestand per 1. Jan. Kosten (Bruttoentnahme)	Einheit TCHF	RE17 1'517	1'535	1'545	1'545	0	0.0%
Bemerkungen: Voranschlag 2012 aktualisiert aufg Krankentaggeldversicherung GAV Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung Anfangsbestand per 1. Jan. Kosten (Bruttoentnahme) (-) Erlös - Entnahme, + Einlage	Einheit TCHF TCHF	RE17 1'517 30	1'535 0	1'545 5	1'545 5	0 0	0.0% 0.0%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
Aufwand	TCHF	3'908	3'763	4'242	4'414	172	4.1%
Ertrag	TCHF	-407	-510	-540	-540	0	0.0%
Globalbudgetsaldo	TCHF	3'501	3'254	3'702	3'874	172	4.6%
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	623	558	596	666	70	11.7%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	4'531	4'321	4'838	5'080	242	5.0%
Erlös	TCHF	-407	-510	-540	-540	0	0.0%
Saldo	TCHF	4'124	3'811	4'298	4'540	242	5.6%
1 Personalpolitik, -entwicklung, -information und Beratung							
Kosten	TCHF	1'774	1'342	1'920	2'196	277	14.4%
Erlös	TCHF	-63	-46	-49	-49	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'712	1'296	1'871	2'148	277	14.8%
2 Personaldienste							
Kosten	TCHF	2'757	2'979	2'918	2'883	-35	-1.2%
Erlös	TCHF	-345	-464	-491	-491	0	0.0%
Saldo	TCHF	2'412	2'515	2'427	2'392	-35	-1.4%

4. Verpflichtungskredit

				Ja	hre der GB-Perio	ode 2019-2021
		Schweize	r Franken 2019	2020	2021	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		3'702'000	3'875'000	4'040'000	11'617'000
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Zusatzkredit					
	Total		3'702'000	3'875'000	4'040'000	11'617'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		3'701'930	3'874'033		7'575'963
	Nachtragskredit					
	Total		3'701'930	3'874'033		7'575'963
Rechnung	Total					
Reserven	Stand 1. Januar		94'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember		94'000			
	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember		0			

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abw	eichung
Anzahl Pensen / Stellenprozente		17.6	17.2	16.6	18.0	1.4	8.4%
weiblich (Pensen)		10.5	9.5	8.4	9.5	1.1	13.1%
männlich (Pensen)		7.1	7.7	8.2	8.5	0.3	3.7%
Anzahl Mitarbeitende		21	20	20	22	2	10.0%
weiblich (Mitarbeitende)		13	12	11	13	2	18.2%
männlich (Mitarbeitende)		8	8	9	9	0	0.0%
Anzahl Lernende		2	3	3	3	0	0.0%
weiblich		1	2	2	2	0	0.0%
männlich		1	1	1	1	0	0.0%

Bemerkungen: Die Erhöhung der Anzahl Mitarbeitenden im Voranschlag 2020 ist auf das Case Management, das Arbeitgebermarketing und die interne Kommunikation zurückzuführen. Ab dem Jahr 2019 wird das Case Management (Begleitung von Krankheitsfällen) auch durch das Personalamt wahrgenommen. Bisher wurde dies nur durch den Krankentageldversicherer angeboten. Das Arbeitgebermarketing und die interne Kommunikation werden in den nächsten Jahren überarbeitet und den wandelnden Kundenbedürfnissen und neuen technischen Möglichkeiten angepasst.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget						
AHV-Ersatzrenten		2'009	1'164	2'000	2'000	0 0.0%
Beiträge Kinderbetreuung		357	388	360	360	0 0.0%

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag entspricht der mehrjährigen Globalbudgetvorlage.

Finanzen

Der Voranschlag 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 31'208'200.-- und einem Ertrag von Fr. 15'490'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 15'718'200.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 11'923'100.--

2. Produktgruppen

Status: **★** = Definition neu oder angepasst

1 Veranlagung

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

XX XX	Ziele Indikatoren	Standard	lst17	lst18	Soll19	Soli20	Abv	veichung Statu
1	Fristgerechte Festsetzung der Veranlagungsfakto für das Inkasso der Staats-, Gemeinde- und Bundessteuern							
111	Veranlagungsstand NP Selbständigerwerbende	(>) %		79.3	70.0	65.0	-5.0	-7.1%
112	Veranlagungsstand NP Unselbständigerwerbende	(>) %		93.7	90.0	80.0	-10.0	-11.1%
113	Veranlagungsstand JP	(>) %	70.0	70.0	70.0	60.0	-10.0	-14.3%
114	Veranlagungsstand QST	(>) %	72.0	72.0	70.0	60.0	-10.0	-14.3%
12	Kostengünstige Veranlagungen							
121	Veranlagungskosten pro Steuerpflichtige[n] NP	(<) CHF	90	91	93	97	4	4.3%
122	Veranlagungskosten pro Steuerpflichtige[n] JP	(<) CHF	297	327	323	347	24	7.4%
123	Veranlagungskosten pro Steuerpflichtige[n] QST	(<) CHF	80	64	86	78	-8	-9.3%
124	Veranlagungskosten pro Steuerpflichtige[n] gesamt	(<) CHF	102	104	110	110	0	0.0%
	Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abv	veichung
	Steuerpflichtige NP	Anzahl	170'300	170'300	171'600	173'000	1'400	0.8%
	Steuerpflichtige JP	Anzahl	10'736	11'100	11'300	11'900	600	5.3%
	Steuerpflichtige QST	Anzahl	13'318	15'513	14'000	16'500	2'500	17.9%
	Steuerpflichtige total	Anzahl	193'054	196'913	196'900	201'400	4'500	2.3%
	Mutationen Register NP	Anzahl	111'099	274'068	200'000	250'000	50'000	25.0%
	Bemerkungen: Bei den Steuerpflichtigen NP, JP und C Der Trend, dass Selbständigerwerbende in juristische Pe gehen davon aus, dass das Wachstum sich verlangsamt.	ersonen umwa			tellen erhö	hen die Anza	ahl Queller	besteuerte. Wi
	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abv	veichung
	Voctor		221242	241245	251265	271112	11047	F 20/

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abwe	eichung	
Kosten	TCHF	33'343	34'245	35'265	37'112	1'847	5.2%	
Erlös	TCHF	-13'592	-13'741	-13'533	-13'995	-463	3.4%	
Saldo	TCHF	19'751	20'504	21'732	23'117	1'384	6.4%	

GB-Periode 2018-2020 Steuerwesen

2 Inkasso

Produkte: Ordentliches Inkasso, Rechtsinkass	Produkte:	Ordentliches	Inkasso,	Rechtsinkass
--	-----------	--------------	----------	--------------

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist17	lst18	Soll19	Soll20	Abv	eichung Status
21	Fristgerechter Bezug der Staats- und direkten Bundessteuern							
211	Steuerausstand Staatssteuer und Anteil dir. Bundessteuer	(<) MCHF	302.2	313.3	320.0	330.0	10.0	3.1%
212	Steuerausstand in % des Steuerertrages	(<) %	7.1	7.2	7.2	7.2	0.0	0.0%
22	Kostengünstiger Bezug der Steuern							
221	Inkassokosten pro Steuerpflichtige	(<) CHF	8	8	11	11	0	0.0%
23	Möglichst geringe Steuerabschreibungen infolge Uneinbringlichkeit							
231	Uneinbringliche und abgeschriebene Steuern	(<) MCHF	16.4	18.2	16.9	18.2	1.3	7.7%
	Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abv	veichung
	Erste Mahnungen	Anzahl	75'532	77'536	77'000	70'000	-7'000	-9.1%
	Zweite Mahnungen	Anzahl	32'869	31'480	33'000	25'000	-8'000	-24.2%
	Betreibungsbegehren	Anzahl	24'325	23'357	22'500	24'000	1'500	6.7%
	Bemerkungen: Die Anzahl der zweiten Mahnungen wurd	de auf den	Durchschnitt	der letzten .	Jahre korrig	giert.		
	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung/
	Kosten	TCHF	3'136	3'111	3'444	3'541	97	2.8%
	Erlös	TCHF	-1'524	-1'459	-1'338	-1'345	-8	0.6%
	Saldo	TCHF	1'613	1'651	2'106	2'196	90	4.3%

3 Übrige Dienstleistungen

Produkte: Katasterschätzung, Wertschriftenbewertung, Meldungen, Beratungen/Steuerauskünfte

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist17	Ist18	Soll19	Soll20	Abw	eichung Status
31	Kostengünstige Festsetzung der Katasterwerte							
311	Kosten pro Grundstück	(<) CHF	40	44	46	48	2	4.3%

Bemerkungen: Für die Berechnung der Kennzahl wird die Anzahl der freigegebenen Grundstücke herangezogen. Wenn diese schwankt, hat dies direkte Auswirkungen auf die Kosten pro Grundstück. Im Gegenzug steigt die Belastung der Katasterschätzung durch andere Aufgaben wie Bewertungen und Projekte.

Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	Ist18	Plan19	Plan20	Abwei	chung
AHV-Meldungen	Anzahl	14'170	12'767	15'000	12'000	-3'000 -	20.0%
Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abwei	ichung
Kosten	TCHF	2'373	2'175	2'338	2'478	140	6.0%
Erlös	TCHF	-185	-158	-150	-150	0	0.0%
Saldo	TCHF	2'188	2'017	2'188	2'328	140	6.4%

GB-Periode 2018-2020 Steuerwesen

3. Saldovorgabe

	Standard	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
Aufwand	TCHF	29'503	29'920	31'399	31'208	-191	-0.6%
Ertrag	TCHF	-15'301	-15'359	-15'020	-15'490	-470	3.1%
Globalbudgetsaldo	TCHF	14'202	14'562	16'379	15'718	-661	-4.0%
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	9'350	9'611	9'648	11'923	2'275	23.6%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	38'852	39'531	41'047	43'131	2'084	5.1%
Erlös	TCHF	-15'301	-15'359	-15'020	-15'490	-470	3.1%
Saldo	TCHF	23'552	24'173	26'027	27'641	1'614	6.2%
1 Veranlagung							
Kosten	TCHF	33'343	34'245	35'265	37'112	1'847	5.2%
Erlös	TCHF	-13'592	-13'741	-13'533	-13'995	-463	3.4%
Saldo	TCHF	19'751	20'504	21'732	23'117	1'384	6.4%
2 Inkasso							
Kosten	TCHF	3'136	3'111	3'444	3'541	97	2.8%
Erlös	TCHF	-1'524	-1'459	-1'338	-1'345	-8	0.6%
Saldo	TCHF	1'613	1'651	2'106	2'196	90	4.3%
3 Übrige Dienstleistungen							
Kosten	TCHF	2'373	2'175	2'338	2'478	140	6.0%
Erlös	TCHF	-185	-158	-150	-150	0	0.0%
Saldo	TCHF	2'188	2'017	2'188	2'328	140	6.4%

4. Verpflichtungskredit

4. Verprincinding:	SKICAIL					
				Ja	hre der GB-Perio	ode 2018-2020
		Schweizer Franke	n 2018	2019	2020	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		15'212'500	15'894'800	15'960'000	47'067'300
	Zusatzkredit					
	Total		15'212'500	15'894'800	15'960'000	47'067'300
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		15'212'500	16'378'972	15'718'200	47'309'672
	Nachtragskredit					
	Total		15'212'500	16'378'972	15'718'200	47'309'672
Rechnung	Total		14'561'761			14'561'761
Reserven	Stand 1. Januar		631'000	631'000		
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug	0			
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember		631'000	631'000		
	Stand 1. Januar		0	0		
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug	0			
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember		0	0		

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	lst17	Ist18	Plan19	Plan20	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente		192.7	198.8	200.6	200.6	0.0 0.0%	
weiblich (Pensen)		89.9	95.4	94.3	92.3	-2.0	-2.1%
männlich (Pensen)		102.8	103.4	106.3	108.3	2.0	1.9%
Anzahl Mitarbeitende		211	219	222	222	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		106	112	111	111	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)		105	107	111	111	0	0.0%
Anzahl Lernende		8	7	7	7	0	0.0%
weiblich		5	5	5	5	0	0.0%
männlich		3	2	2	2	0	0.0%

Bemerkungen: Mit dem aktuellen Pensenbestand kann die zu erwartende Geschäftslast in den kommenden Jahren sowie die Übernahme von zusätzlichen Aufgaben trotz Einsparungen nicht bewältigt werden. Der SOLL-Pensenbestand des KSTA wurde daher angepasst.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken		RE18	VA19	VA20	Abw	eichung/
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget							
Staatssteuern NP		-652'459	-669'863	-671'235	-680'046	-8'811	1.3%
Staatssteuern JP		-107'619	-106'053	-109'600	-78'130	31'470	-28.7%
Uebrige Finanzströme (übrige Steuern,	Zinsen, usw.)	-113'096	-123'768	-123'035	-125'132	-2'097	1.7%
Kantonale Steuern Total (P50502, netto))	-873'174	-899'684	-903'870	-883'308	20'563	-2.3%

Bemerkungen: Die Staatssteuern setzen sich zusammen aus Vorbezügen und Steuern Vorjahre abzüglich Abschreibungen.

Bei den Staatssteuern NP beträgt der Steuerfuss ab dem Jahr 2015 = 104%, bei den Staatssteuern JP ab dem Jahr 2017 = 100%. Die Auswirkungen von STAF machen sich bei den Staatssteuern JP ab dem Jahr 2020 bemerkbar.

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 19'591'600.-- und einem Ertrag von Fr. 1'763'400.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 17'828'200.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 920'300.--.

2. Produktgruppen

Status: ★ = Definition neu oder angepasst

1 Informatik und Kommunikation

Bei dieser Produktgruppe geht es um die Wirtschaftlichkeit der Informatik-Arbeitsplätze inklusive Telefonie und um die Verfügbarkeit der wichtigsten Komponenten.

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

	Netzwerk-Service							
ХX	Ziele							
XXX	Indikatoren	Standard	Ist17	Ist18	Soll19	Soll20	Abv	eichung Statu
11	Wirtschaftlicher Betrieb je Arbeitsplatz sichersteller	l						
111	IT-Arbeitsplatzkosten (Pauschale)	(<) CHF	3'464	3'423	3'420	3'600	180	5.3%
112	Telefon-Arbeitsplatzkosten [inkl. Gesprächsgebühren]	(<) CHF	465	512	525	444	-81	-15.4%
	Bemerkungen: Die steigenden Kosten (vor allem Softwa	re-Wartung) wirken sich a	auf die IT-A	rbeitsplatzk	osten aus.		
12	Hohe Betriebssicherheit gewährleisten							
121	Verfügbarkeit Verwaltungsdesktop (Basisfunktionalität)	(>) %	99.9	100.0	99.5	99.5	0.0	0.0%
122	Verfügbarkeit Mailinfrastruktur (Exchange / Synchronisierung Smartphone)	(>) %	100.0	100.0	99.9	99.9	0.0	0.0%
123	Verfügbarkeit Core-Netzwerk (Kern-Netzwerk)	(>) %	99.98	99.99	99.99	99.99	0.00	0.0%
124	Verfügbarkeit Kunden-Netzwerk (Netzwerkkomponenter kritische Gebäude)	(>) %	99.9	100.0	99.9	99.9	0.0	0.0%
					-1			
	Statistische Messgrössen	Einheit	Ist17	Ist18	Plan19	Plan20	Abw	eichung
	Arbeitsplätze	Anzahl	2'399	2'429				
	Verhältnis Thinclient-Arbeitsplätze zur Gesamtzahl Arbeitsplätze	Prozent						
	Helpdeskfälle (Tickets im System ky2help)	Anzahl	4'597	4'208				
	Mobile (Natel, Smartphones und Datenabonnemente)	Anzahl	1'307	1'497				
	Serversysteme	Anzahl						
	Benutzereinträge im kantonalen Verzeichnisdienst	Anzahl						
	Versendete/Empfangene E-Mails	Tsd.						
	Druck- / Kopierseiten (Farbe)	Tsd.						
	Druck- / Kopierseiten (SW)	Tsd.						
	Bemerkungen: Druck- / Kopierseiten 2017 42,45 Mio. Sei Druck- / Kopierseiten 2018 41,41 Mio. Seiten SW / Farbe	ten SW / Fai	rbe					
	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
	Kosten	TCHF	14'309	13'371	13'340	14'137	797	6.0%
	Erlös	TCHF	-2'364	-2'035	-1'619	-1'747	-129	8.0%
	Saldo	TCHF	11'946	11'336	11'721	12'390	668	5.7%

2 Anwendungs- und Beratungsdienstleistungen

Die Produktgruppe beinhaltet die Zufriedenheit unserer Kunden mit dem AIO. Die Umfragen werden jährlich mittels elektronischem Fragebogen erhoben.

Produkte: Projekt-Service, Fachapplikationen

XX	Ziele							
XXX	Indikatoren	Standard	Ist17	lst18	Soll19	Soll20	Abwe	eichung Status
21	Optimale Unterstützung der Dienststellen							
211	Erfüllungsgrad der definierten Bearbeitungszeit für Standardanträge (Produktekatalog)	(>) %	87	95	90	90	0	0.0%
212	Kurszufriedenheit (vom AIO angebotene Informatik- Kurse)	(>) %	94	98	92	94	2	2.2%
213	Zufriedenheit der Informatikverantwortlichen, der Projektleiter sowie der Anwender/innen auf Seite Kun	den (>) %	90	95	90	90	0	0.0%

Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	Ist18	Plan19	Plan20	Abweichung
Freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl	1	5			-
Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF	MCHF	0.15	0.65			
Vergaben im Einladungsverfahren	Anzahl	8	1			
Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren	MCHF	1.26	0.14			
Vergaben im offenen Verfahren	Anzahl	4	1			
Totalbetrag Vergaben im offenen Verfahren	MCHF	7.54	1.72			
Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	Anzahl	3	2			
Totalbetrag Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2						
Submissionsgesetz)	MCHF	1.04	0.38			

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
Kosten	TCHF	4'364	4'304	5'537	6'375	838	15.1%
Erlös	TCHF	-190	-77	-47	-16	31	-65.7%
Saldo	TCHF	4'174	4'227	5'490	6'359	869	15.8%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung/
Aufwand	TCHF	17'597	16'661	17'968	19'592	1'624	9.0%
Ertrag	TCHF	-2'554	-2'112	-1'665	-1'763	-98	5.9%
Globalbudgetsaldo	TCHF	15'042	14'549	16'302	17'828	1'526	9.4%
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	1'077	1'014	909	920	11	1.2%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	18'674	17'675	18'877	20'512	1'635	8.7%
Erlös	TCHF	-2'554	-2'112	-1'665	-1'763	-98	5.9%
Saldo	TCHF	16'119	15'563	17'212	18'749	1'537	8.9%
1 Informatik und Kommunikation							
Kosten	TCHF	14'309	13'371	13'340	14'137	797	6.0%
Erlös	TCHF	-2'364	-2'035	-1'619	-1'747	-129	8.0%
Saldo	TCHF	11'946	11'336	11'721	12'390	668	5.7%
2 Anwendungs- und Beratungsdienstleistung	en						
Kosten	TCHF	4'364	4'304	5'537	6'375	838	15.1%
Erlös	TCHF	-190	-77	-47	-16	31	-65.7%
Saldo	TCHF	4'174	4'227	5'490	6'359	869	15.8%

Bemerkungen: Generell steigen die Wartungskosten weiter stark an. Nebst den Schlüssellieferanten (Microsoft, Oracle, SAP, Citrix, Adobe) erhöhen auch die Lieferanten von Fachanwendungen ihre Preise. Tiefere Erträge u.a. bei den Druck- und Kopierkosten wirken sich auf den Erlös aus. Die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) hat nach einer Submission die Verträge auslaufen lassen.

4. Verpflichtungskredit

					Jal	nre der GB-Perio	de 2020-2022
		Schweize	r Franken	2020	2021	2022	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit			17'829'000	18'396'000	18'558'000	54'783'000
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Zusatzkredit						
	Total		•	17'829'000	18'396'000	18'558'000	54'783'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung			17'828'190			17'828'190
	Nachtragskredit						
	Total		•	17'828'190			17'828'190
Rechnung	Total						
Reserven	Stand 1. Januar			315'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug					
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember			315'000			
	Stand 1. Januar			0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug					
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember			0			

5. Personaldaten

	6. 1. 34.5	Ist17	lst18	Plan19	Plan20	Λbw	eichung
Anzahl Pensen / Stellenprozente	Stand per 31. Dez.					-	
•		50.8	48.4	51.4	53.5	2.1	4.1%
weiblich (Pensen)		5.1	4.7	4.7	4.8	0.1	2.1%
männlich (Pensen)		45.7	43.7	46.7	48.7	2.0	4.3%
Anzahl Mitarbeitende		53	51	54	56	2	3.7%
weiblich (Mitarbeitende)		7	7	7	7	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)		46	44	47	49	2	4.3%
Anzahl Lernende		5	5	5	5	0	0.0%
weiblich		2	2	2	2	0	0.0%
männlich		3	3	3	3	0	0.0%

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget						
P50602 Abschreibungen		7'325	8'155	7'000	10'027	3'027 43.2%

Bemerkungen: Im 2020 erfolgt die Aktivierung des Projektes "Neue Steuerlösung SOTAXX", welches über 7 Jahre abgeschrieben wird.

1. Einzelverpflichtungskredite für Grossprojekte

Für jedes mehrjährige Grossprjekt (> 1 Mio. Fr.) wird dem Kantonsrat, sobald genügend verlässliche Informationen vorliegen, ein Verpflichtungskredit (VK) über die Bruttoinvestitionen pro Grossprojekt beantragt. Folgend werden alle Grossprojekte aufgeführt. Der prognostizierte Stand der Kosten per 31.12.2019 beträgt im Projekt Submission / Einf. Gerichtslösung Fr. 217'000.--.

Grossprojekte				Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.19	VA20	Plan21	Plan22	Plan23
70510 - ISOV Steuer	rsystem			Ausgaben	12'100	11'071	1'023	0	0	0
5269				Einnahmen	0	0	0	0	0	0
RRB 31.08.2010	Start:	2011 Ende:	2020	Nettoinvest.	12'100	11'071	1'023	0	0	0
71070 - Neue Steue	rlösung SC	TAXX		Ausgaben	17'030	14'527	2'359	0	0	0
5434				Einnahmen	0	0	0	0	0	0
KRB 08.11.2016	Start:	2016 Ende:	2020	Nettoinvest.	17'030	14'527	2'359	0	0	0
Einführung iGovPor	rtal			Ausgaben	1'788	783	845	160	0	0
5665				Einnahmen	0	0	0	0	0	0
KRB 25.06.2019	Start:	2019 Ende:	2021	Nettoinvest.	1'788	783	845	160	0	0
Submission / Einf. G	ierichtslös	ung		Ausgaben	2'000		210	815	758	0
5666				Einnahmen	0		0	0	0	0
	Start:	2018 Ende:	2022	Nettoinvest.	2'000		210	815	758	0

Jahrestranche	Grossprojekte
---------------	---------------

Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.19	VA20	Plan21	Plan22	Plan23
Ausgaben	32'918	26'381	4'437	975	758	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Nettoinvest.	32'918	26'381	4'437	975	758	0

2. Jahrestranche für Kleinprojekte

Für alle Kleinprojekte (< Fr. 1 Mio.) wird ein Verpflichtungskredit für die Gesamtsumme der zukünftigen Mittel beantragt. Diese Planung wird jährlich für die jeweils neu zu startenden Projekte durchgeführt und ein Verpflichtungskredit beantragt

Kleinprojekte

Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.19	VA20	Plan21	Plan22	Plan23
Ausgaben			6'550	3'255	1'015	125
Einnahmen			0	0	0	0
Nettoinvest.			6'550	3'255	1'015	125

3. Total Jahrestranchen

Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.19	VA20	Plan21	Plan22	Plan23
Ausgaben			10'987	4'230	1'773	125
Einnahmen			0	0	0	0
Nettoinvest.			10'987	4'230	1'773	125

1. Management Summary

Leistung

502

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

Finanzen

Der Voranschlag 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 28'734'100.-- und einem Ertrag von Fr. 40'571'500.-- mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 11'837'400.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 6'425'500.--.

Personal

Der Personal- und Pensenbestand verändert sich gegenüber den Planzahlen des Jahres 2019 nicht.

2. Produktgruppen

Status: ★ = Definition neu oder angepasst

1 Grundbuch

Produkte: - Kauf, Dienstbarkeit, Pfandvertrag, Belege

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	Ist18	Soll19	Soll20	Abwe	eichung Status
11	Rechtlich einwandfreie und effiziente Führung der Grundbuchämter und erbringen der von der Kundschaft beanspruchten Leistungen in hoher Qualität und innert einer angemessen kurzen Frist							
111	Wartezeit bei Handänderungsverträgen	(<) AT	10.5	13.1	15.0	15.0	0.0	0.0%
112	Wartezeit bei Pfandverträgen	(<) AT	1.3	2.5	4.0	4.0	0.0	0.0%
113	Kostendeckungsgrad	(>) %	114.9	110.3	110.5	111.0	0.5	0.5%
114	Kundenzufriedenheit	(>) %	82	94		85		
	Bem.: Die Kundenzufriedenheit wird in der Regel nur einmal pro Globalbudgetperiode erhoben. Die institutionellen Kunden bildeten im Jahr							

Bem.: Die Kundenzufriedenheit wird in der Regel nur einmal pro Globalbudgetperiode erhoben. Die institutionellen Kunden bildeten im Jahre 2017 die Zielgruppe, die privaten Kunden im Jahre 2018.

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist17	Ist18	Plan19	Plan20	Abweichung
1.1 Handänderungen	Anzahl	3'459	3'259	3'400	3'400	0 0.0%
1.2 Dienstbarkeiten	Anzahl	709	637	750	750	0 0.0%
1.3 Pfandverträge	Anzahl	3'521	3'302	3'300	3'300	0 0.0%
1.4 Kaufpreis	MCHF	2'142	2'275	2'100	2'100	0 0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung
Kosten	TCHF	11'338	10'603	10'912	10'889	-23 -0.2%
Erlös	TCHF	-13'027	-11'696	-12'058	-12'071	-13 0.1%
Saldo	TCHF	-1'689	-1'093	-1'146	-1'182	-35 3.1%

Bemerkungen: Die Mehrwertsteuer wurde 2018 neu als Erlösminderung verbucht. Dadurch ergab sich gegenüber der bisherigen Aufwandverbuchung sowohl bei den Kosten als auch beim Erlös ein um ca. Fr. 500'000.-- niedriger Wert. Beim Erlös wurden 2018 zudem gezielte Massnahmen zur Senkung des Kostendeckungsgrades umgesetzt.

502

246 -101.3%

2 Güter- und Erbrecht

GB-Periode 2019-2021

Produkte:	Güter- ur	nd Erbrecht
-----------	-----------	-------------

XX	Ziele							
XXX	Indikatoren	Standard	Ist17	lst18	Soll19	Soll20	Abw	eichung Status
21	Rechtlich einwandfreie und effiziente Führung der Erbschaftsämter und erbringen der von der Kundschaft beanspruchten Leistungen in hoher Qualität und innert einer angemessen kurzen Frist							
211	Wartezeit bei Erbenverhandlungen	(<) AT	22.8	28.9	22.0	22.0	0.0	0.0%
212	Kostendeckungsgrad	(>) %	108.8	98.8	104.3	100.1	-4.2	-4.0%
213	Kundenzufriedenheit	(>) %		92				
	Bem.: Die Kundenzufriedenheit wird in der Regel nur ein	mal pro Glob	oalbudgetperi	ode erhobe	en.			
	Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abweichung	
	2.1 Erbschaftsinventare	Anzahl	1'888	1'861	1'850	1'850	0	0.0%
	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
	Kosten	TCHF	5'598	5'724	5'638	5'834	196	3.5%
	Erlös	TCHF	-6'089	-5'658	-5'880	-5'831	50	-0.8%

-491

66

-242

TCHF Bemerkungen: Beim Erlös wurden im 2018 gezielte Massnahmen zur Senkung des Kostendeckungsgrades umgesetzt.

3 Betreibungen

Saldo

Produkte: Betreibungen

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist17	lst18	Soll19	Soll20	Abw	eichung Status
31	Rechtlich einwandfreie und effiziente Führung der Betreibungsämter und erbringen der von der Kundschaft beanspruchten Leistungen in hoher Qualität und innert einer angemessen kurzen Frist							
311	Wartezeit bei Zahlungsbefehlen	(<) Tage	3.1	2.5	3.0	3.0	0.0	0.0%
312	Wartezeit bei Pfändungsabschriften	(<) Tage	9.7	5.6	10.0	10.0	0.0	0.0%
313	Kostendeckungsgrad	(>) %	138.7	138.4	144.0	142.8	-1.2	-0.8%
	Statistische Messgrössen 3.1 Zahlungsbefehle	Einheit Anzahl	lst17 117'300	lst18 119'142	Plan19 120'000	Plan20 120'000	Abw 0	eichung 0.0%
	3.2 Pfändungen	Anzahl	70'655	69'601	70'000	70'000	0	0.0%
	3.3 Verwertungen	Anzahl	29'772	33'088	30'000	30,000	0	0.0%
	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20		eichung
	Kosten	TCHF	13'599	13'921	13'332	13'864	533	4.0%
	Erlös	TCHF	-18'868	-19'270	-19'200	-19'770	-570	3.0%
	Saldo	TCHF	-5'269	-5'349	-5'868	-5'906	-37	0.6%

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

4 Konkurse

Produkte: Konkurse

GB-Periode 2019-2021

ХX	Ziele								
XXX	Indikatoren	Standard	lst17	Ist18	Soll19	Soll20	Abweichung Status		
41	Rechtlich einwandfreie und effiziente Führung der Konkursämter und erbringen der von der Kundschaft beanspruchten Leistungen in hoher Qualität und innert einer angemessen kurzen Frist	Standard	13117	131.10	301113	301120	Abw	Abwelchung Status	
411	Verfahrensdauer	(<) Monat	11.0	11.0	10.0	10.0	0.0	0.0%	
412	Kostendeckungsgrad	(>) %	46.9	48.5	42.2	43.6	1.4	3.3%	
	Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abw	eichung	
	4.1 Konkurseröffnungen	Anzahl	470	485	540	540	0	0.0%	
	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Δhw	eichung	
	Kosten	TCHF	3'093	3'218	3'433	3'333	-99	-2.9%	
	Erlös	TCHF	-1'452	-1'561	-1'450	-1'450	0	0.0%	
	Saldo	TCHF	1'641	1'656	1'983	1'883	-99	-5.0%	

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

5 Handelsregister

Produkte: Handelsregister

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist17	lst18	Soll19	Soll20	Abw	eichung Status
51	Rechtlich einwandfreie und effiziente Führung kantonalen Handelsregisteramtes und erbringe von der Kundschaft beanspruchten Leistungen hoher Qualität und innert einer angemessen ku Frist	n der in						
511	Wartezeit Eintragungen	(<) Tage	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
512	Rückweisungen des eidg. Handelsregisteramtes	(<) Anz.	0	0	3	3	0	0.0%
513	Kostendeckungsgrad	(>) %	119.1	124.8	116.7	117.2	0.5	0.4%
	Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	Ist18	Plan19	Plan20		eichung
	5.1 Anzahl Firmen	Anzahl	14'945	15'243	15'000	15'000	0	0.0%
	5.2 Handelsregister-Eintragungen	Anzahl	5'153	5'480	5'200	5'300	100	1.9%
	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung	
	Kosten	TCHF	1'273	1'236	1'243	1'239	-4	-0.3%
	Erlös	TCHF	-1'516	-1'543	-1'450	-1'450	0	0.0%
	Saldo	TCHF	-243	-307	-207	-211	-4	2.0%

Bemerkungen: Der Erlös ist weitgehend durch die Gebührenverordnung des Bundes gesteuert und der Kostendeckungsgrad somit nur bedingt beeinflussbar.

502

3. Saldovorgabe

GB-Periode 2019-2021

	Standard	RE17	RE18	VA19	VA20	Abv	veichung
Aufwand	TCHF	28'472	28'407	28'441	28'734	293	1.0%
Ertrag	TCHF	-41'063	-39'828	-40'038	-40'572	-533	1.3%
Globalbudgetsaldo	TCHF	-12'591	-11'422	-11'597	-11'837	-240	2.1%
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	6'540	6'396	6'116	6'425	309	5.1%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	34'901	34'702	34'557	35'160	603	1.7%
Erlös	TCHF	-40'951	-39'728	-40'038	-40'572	-533	1.3%
Saldo	TCHF	-6'051	-5'026	-5'481	-5'412	70	-1.3%
1 Grundbuch							
Kosten	TCHF	11'338	10'603	10'912	10'889	-23	-0.2%
Erlös	TCHF	-13'027	-11'696	-12'058	-12'071	-13	0.1%
Saldo	TCHF	-1'689	-1'093	-1'146	-1'182	-35	3.1%
2 Güter- und Erbrecht							
Kosten	TCHF	5'598	5'724	5'638	5'834	196	3.5%
Erlös	TCHF	-6'089	-5'658	-5'880	-5'831	50	-0.8%
Saldo	TCHF	-491	66	-242	3	246	-101.3%
3 Betreibungen							
Kosten	TCHF	13'599	13'921	13'332	13'864	533	4.0%
Erlös	TCHF	-18'868	-19'270	-19'200	-19'770	-570	3.0%
Saldo	TCHF	-5'269	-5'349	-5'868	-5'906	-37	0.6%
4 Konkurse							
Kosten	TCHF	3'093	3'218	3'433	3'333	-99	-2.9%
Erlös	TCHF	-1'452	-1'561	-1'450	-1'450	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'641	1'656	1'983	1'883	-99	-5.0%
5 Handelsregister							
Kosten	TCHF	1'273	1'236	1'243	1'239	-4	-0.3%
Erlös	TCHF	-1'516	-1'543	-1'450	-1'450	0	0.0%
Saldo	TCHF	-243	-307	-207	-211	-4	2.0%

Bemerkungen: Die Saldovorgaben sind gesamthaft etwas höher als im Voranschlag 2019. Es wird damit gerechnet, dass die Erlöse in den Produktegruppen Güter- und Erbrecht leicht niedriger, in den Produktegruppen Grundbuch, Konkurse und Handelsregister konstant und in der Produktegruppe Betreibungen höher ausfallen.

4. Verpflichtungskredit

				Ja	hre der GB-Peri	ode 2019-2021
		Schweizer Franker	2019	2020	2021	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		-11'597'000	-11'597'000	-11'597'000	-34'791'000
	Zusatzkredit					
	Total		-11'597'000	-11'597'000	-11'597'000	-34'791'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		-11'597'495	-11'837'443		-23'434'938
, or an sernag	Nachtragskredit					
	Total		-11'597'495	-11'837'443		-23'434'938
Rechnung	Total					
Reserven	Stand 1. Januar		417'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember		417'000			
	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember		0			

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	lst17	Ist18	Plan19	Plan20	Abwe	eichung
Anzahl Pensen / Stellenprozente		185.8	181.2	186.0	186.0	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)		106.3	102.0	106.0	106.0	0.0	0.0%
männlich (Pensen)		79.4	79.2	80.0	80.0	0.0	0.0%
Anzahl Mitarbeitende		210	206	210	210	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		129	125	130	130	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)		81	81	80	80	0	0.0%
Anzahl Lernende		18	17	18	18	0	0.0%
weiblich		13	15	12	12	0	0.0%
männlich		5	2	6	6	0	0.0%

Bemerkungen: Die Pensen bleiben gegenüber den Planzahlen des Jahres 2019 konstant. Der tiefere Pensenbestand 2018 ist darauf zurückzuführen, dass kurz vor Ende Jahr frei gewordene Stellen nicht sofort wieder besetzt werden konnten.

Staatsaufsichtswesen

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 2018 – 2020 und anderseits dem Revisionsprogramm, welches der Finanzkommission jährlich zur Kenntnisnahme unterbreitet wird (§ 61 Abs. 4 WoV-Gesetz).

Finanzen

Der Voranschlag 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 1'451'500.-- und einem Ertrag von Fr. 205'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'246'500.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 122'700.--. Nach § 66 Abs. 1 WoV-Gesetz übernimmt der Regierungsrat den Voranschlag der Kantonalen Finanzkontrolle unverändert.

Die Neuanstellung unserer IT-Revisorin trägt zu keinen substanziellen Veränderungen im Budget bei. Es hat sich lediglich eine Verschiebung der Kosten ergeben. Die Lohnkosten werden durch die Reduktion der externen Aufträge gedeckt.

Personal

Die Finanzkontrolle zählt zum Zeitpunkt des Voranschlags 9 Mitarbeitende bei einem Stellenetat von 720%. Die vakante Stelle des IT-Revisors/Revisorin konnte im Verlaufe des Jahres 2019 durch eine neue Mitarbeiterin mit einem Stellenpensum von 60% besetzt werden.

2. Produktgruppen

Status: *:

★ = Definition neu oder angepasst

1 Staatsaufsichtswesen

Produkte: Revisionsstelle, Finanzaufsicht, Besondere Aufträge

XX	Ziele							
XXX	Indikatoren	Standard	Ist17	lst18	Soll19	Soll20	Abwe	eichung Status
11	Sicherstellung einer wirksamen parlamentarischen und verwaltungsinternen Finanzaufsicht							
111	Total Revisionen	(>) Anz.	57	53	70	70	0	0.0%
112	Revisionsstellenmandate	(>) Anz.	27	27	25	25	0	0.0%
113	Finanzaufsichtsrevisionen	(>) Anz.	30	26	45	45	0	0.0%
114	Verhältnis durchgeführte zu geplanten Revisionen	(>) %	76	76	97	97	0	0.0%
115	Prüfungsintervall in Jahren	(<) Jahre	4.8	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0%

Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	Ist18	Plan19	Plan20	Abw	eichung
Akzeptanz der wesentlichen Revisionsfeststellungen / Beanstandungen aufgrund der Stellungnahmen	Prozent	100	100	95	95	0	0.0%
Anzahl Revisionstage Total	Tage	875	909	900	1'020	120	13.3%
Anzahl Revisionstage für Revisionsstellenmandate	Tage	310	331	280	300	20	7.1%
Anzahl Revisionstage für Finanzaufsichtsrevisionen	Tage	554	577	580	680	100	17.2%
Anzahl Revisionstage für Besondere Aufträge	Tage	11	1	40	40	0	0.0%
Produktivitätsgrad in % zur Präsenzzeit	Prozent	82	85	82	82	0	0.0%
Kundenzufriedenheit (Bestnote 6)	Note	5.9	5.8	5.5	5.5	0.0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung	
Kosten	TCHF	1'463	1'450	1'602	1'575	-27 -1.7%	
Erlös	TCHF	-254	-206	-205	-205	0 0.0%	
Saldo	TCHF	1'209	1'244	1'397	1'370	-27 -1.9%	

3. Saldovorgabe

	Standard	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung/
Aufwand	TCHF	1'353	1'333	1'452	1'452	0	0.0%
Ertrag	TCHF	-254	-206	-205	-205	0	0.0%
Globalbudgetsaldo	TCHF	1'099	1'127	1'247	1'247	0	0.0%
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	110	117	150	123	-27	-18.0%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	1'463	1'450	1'602	1'575	-27	-1.7%
Erlös	TCHF	-254	-206	-205	-205	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'209	1'244	1'397	1'370	-27	-1.9%
1 Staatsaufsichtswesen							
Kosten	TCHF	1'463	1'450	1'602	1'575	-27	-1.7%
Erlös	TCHF	-254	-206	-205	-205	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'209	1'244	1'397	1'370	-27	-1.9%

GB-Periode 2018-2020

4. Verpflichtungskredit

					Jah	re der GB-Perio	de 2018-2020
		Sch	weizer Franken	2018	2019	2020	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit			1'235'000	1'235'000	1'235'000	3'705'000
3	Zusatzkredit			0	0	0	0
	Total			1'235'000	1'235'000	1'235'000	3'705'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung			1'234'550	1'246'529	1'246'530	3'727'609
	Nachtragskredit						
	Total			1'234'550	1'246'529	1'246'530	3'727'609
Rechnung	Total			1'126'868			1'126'868
Reserven	Stand 1. Januar			0	67'000		
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug		67'000			
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember			67'000	67'000		
	Stand 1. Januar			0	0		
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug		0			
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember			0	0		

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist17	Ist18	Plan19	Plan20	Abw	eichung
Anzahl Pensen / Stellenprozente		6.5	6.5	6.5	7.2	0.7	10.8%
weiblich (Pensen)		1.6	1.6	1.6	2.2	0.6	37.5%
männlich (Pensen)		4.9	4.9	4.9	5.0	0.1	2.0%
Anzahl Mitarbeitende		8	8	8	9	1	12.5%
weiblich (Mitarbeitende)		2	2	2	3	1	50.0%
männlich (Mitarbeitende)		6	6	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. De	epartement des Innern	Seite
7.1	Management Summary	241
7.2	Erfolgsrechnung Finanzgrössen	243
7.2.1	Abweichungsbegründungen FG ER	246
7.3	Investitionsrechnung Finanzgrössen	250
7.3.1	Abweichungsbegründungen FG IR	251
Glo	obalbudgets	
	Gesundheitsversorgung	252
	Soziale Sicherheit	260
	Migration	268
	Justizvollzug	273
	Polizei	279

Voranschlag 2020 Departement des Innern

Departement des Innern

Management Summary

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

Gesundheit

Im Vergleich zum Voranschlag 2019 resultiert 2020 mit 342,6 Mio. Franken ein Minderaufwand von -4,3 Mio. Franken. Hauptgründe sind:

- Spitalbehandlungen gemäss KVG (-5,0 Mio. Franken),
- Mammographie- und Darmkrebsscreening (0,5 Mio. Franken).

Soziale Sicherheit

Wichtigste Änderung im Voranschlag 2020 gegenüber dem Voranschlag 2019 ist die Aufgaben- und Finanzierungsentflechtung in der sozialen Sicherheit (vgl. RRB Nr. 2019/845 vom 28. Mai 2019). Die Kosten für die EL IV inkl. Verwaltungskosten sowie die Kosten für Fremdplatzierungen Minderjähriger werden vollumfänglich dem Kanton zugeschlagen, während die Einwohnergemeinden die Kosten der EL AHV inkl. Verwaltungskosten unter Anrechnung der Bundesbeiträge sowie die Pflegekosten übernehmen. Das Parlament hat in der Septembersession der Vorlage zugestimmt.

Gegenüber dem Voranschlag 2019 erhöhen sich die Nettoaufwendungen von 283,8 Mio. Franken um 8,1 Mio. Franken auf 291,9 Mio. Franken. Hauptgründe sind:

- Ergänzungsleistungen AHV (-43,9 Mio. Franken),
- Pflegekostenbeitrag (-16,6 Mio. Franken),
- Ergänzungsleistungen IV (40,3 Mio. Franken),
- Fremdplatzierungen Minderjähriger (24,5 Mio. Franken),
- Ergänzungsleistungen Familien (1,6 Mio. Franken),
- Verlustscheine KVG (1,0 Mio. Franken),
- Individuelle Prämienverbilligung (0,6 Mio. Franken).

Öffentliche Sicherheit

Gegenüber dem Voranschlag 2019 steigen die Nettoaufwendungen im Voranschlag 2020 um 0,4 Mio. Franken auf 100,4 Mio. Franken. Hauptgründe sind:

- Kostgelder Straf- und Massnahmenvollzug (-1,0 Mio. Franken),
- Globalbudget Polizei (1,1 Mio. Franken),
- Globalbudget Justizvollzug (0,3 Mio. Franken).

Die Investitionen sinken gegenüber dem Vorjahr um 1,3 Mio. Franken auf 3,0 Mio. Franken. Die grössten Positionen sind: IT Projekte 1,4 Mio. Franken, Polycom 0,7 Mio. Franken, automatisierte Verkehrsüberwachung 0,6 Mio. Franken, Schwerverkehrscenter Oensingen 0,3 Mio Franken.

7.2 Dep	artement des Innern	RE 2018	VA 2019	VA 2020	Diff. VA 19/20	%
P60204	Spitalbeh. KVG (FG)					
	Beiträge an öffentl Unternehmungen	279'739'131	305'600'000	300'600'000	-5'000'000	-1.6
	Aufwand	279'739'131	305'600'000	300'600'000	-5'000'000	-1.6
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-271'000	-600'000	-600'000	0	0.0
	Ertrag	-271'000	-600'000	-600'000	0	0.0
	Saldo	279'468'131	305'000'000	300'000'000	-5'000'000	-1.6
	Ärztliche Weiterbildung (FG)					
3634000	Beiträge an öffentl Unternehmungen	3'660'000	4'000'000	4'000'000	0	0.0
	Aufwand	3'660'000	4'000'000	4'000'000	0	0.0
	Saldo	3'660'000	4'000'000	4'000'000	0	0.0
	Krebsregister (FG)					
3635000	Beiträge an priv. Unternehmungen	0	500'000	500'000	0	0.0
	Aufwand	0	500'000	500'000	0	0.0
	Saldo	0	500'000	500'000	0	0.0
	Krebs-Früherkennungsprogramme (F0	-				
3635000	Beiträge an priv. Unternehmungen	0	100'000	0	-100'000	-100.0
	Aufwand	0	100'000	0	-100'000	-100.0
	Saldo	0	100'000	0	-100'000	-100.0
	Darmkrebs-Screening					
3635000	Beiträge private Unternehmungen	0	0	200'000	200'000	100.0
	Aufwand	0	0	200'000	200'000	100.0
	Saldo	0	0	200'000	200'000	100.0
	Mammografie-Screening					
3635000	Beiträge private Unternehmungen	0	0	275'000	275'000	100.0
	Aufwand	0	0	275'000	275'000	100.0
	Saldo	0	0	275'000	275'000	100.0
	Prämienverbilligung KVG FG*					
	Dienstleistungen und Honorare	1'800'509	2'000'000	1'900'000	-100'000	-5.0
3637000	Beiträge private Haushalte	151'937'397	161'592'217	162'927'146	1'334'929	8.0
	Aufwand	153'737'905	163'592'217	164'827'146	1'234'929	0.8
4630000	Beiträge vom Bund	-87'280'710	-89'773'454	-90'515'081	-741'627	8.0
	Ertrag	-87'280'710	-89'773'454	-90'515'081	-741'627	8.0
	Saldo	66'457'195	73'818'763	74'312'065	493'302	0.7
	Verlustscheine KVG*					
3635000	Beiträge private Unternehmungen	13'422'471	12'000'000	13'000'000	1'000'000	8.3
	Aufwand	13'422'471	12'000'000	13'000'000	1'000'000	8.3
	Saldo	13'422'471	12'000'000	13'000'000	1'000'000	8.3
	Ergänzungsleistungen IV*					
	Dienstleistungen und Honorare	2'969'767	3'060'000	3'100'000	40'000	1.3
3637000	Beiträge private Haushalte	131'512'060	131'000'000	139'000'000	8'000'000	6.1
4040000	Aufwand	134'481'827	134'060'000	142'100'000	8'040'000	6.0
	Entschädigungen vom Bund	-627'540	-600'000	-650'000	-50'000	8.3
	Entschädigung Gemeinden	-1'171'113	-1'230'000	0	1'230'000	-100.0
	Beiträge vom Bund	-28'359'054	-27'230'000	-29'000'000	-1'770'000	6.5
4632000	Beiträge von Gemeinden	-32'576'503	-32'885'000	0	32'885'000	-100.0
	Ertrag	-62'734'210	-61'945'000	-29'650'000	32'295'000	-52.1
	Saldo	71'747'616	72'115'000	112'450'000	40'335'000	55.9

7.2 Dep	artement des Innern	RE 2018	VA 2019	VA 2020	Diff. VA 19/20	%
P60314	Ergänzungsleistungen AHV*					
	Dienstleistungen und Honorare	4'454'650	4'590'000	4'600'000	10'000	0.2
3637000	Beiträge private Haushalte	103'683'923	108'000'000	110'000'000	2'000'000	1.9
	Aufwand	108'138'573	112'590'000	114'600'000	2'010'000	1.8
4610000	Entschädigungen vom Bund	-913'065	-900'000	-900'000	0	0.0
4612000	Entschädigungen Gemeinden	-1'770'793	-1'845'000	-3'700'000	-1'855'000	100.5
4630000	Beiträge vom Bund	-22'327'934	-24'000'000	-23'440'000	560'000	-2.3
4632000	Beiträge von Gemeinden	-40'677'994	-42'000'000	-86'560'000	-44'560'000	>100.0
	Ertrag	-65'689'786	-68'745'000	-114'600'000	-45'855'000	66.7
	Saldo	42'448'787	43'845'000	0	-43'845'000	-100.0
	Ergänzungsleistungen Familien*					
3637000	Beiträge private Haushalte	7'825'363	6'700'000	8'300'000	1'600'000	23.9
	Aufwand	7'825'363	6'700'000	8'300'000	1'600'000	23.9
	Saldo	7'825'363	6'700'000	8'300'000	1'600'000	23.9
P60316	Behinderung innerkantonal*					
3635000	Beiträge private Unternehmungen	24'391'592	26'400'000	26'300'000	-100'000	-0.4
	Aufwand	24'391'592	26'400'000	26'300'000	-100'000	-0.4
	Saldo	24'391'592	26'400'000	26'300'000	-100'000	-0.4
P60317	Behinderung ausserkantonal*					
3635000	Beiträge private Unternehmungen	7'633'745	8'000'000	8'000'000	0	0.0
	Aufwand	7'633'745	8'000'000	8'000'000	0	0.0
	Saldo	7'633'745	8'000'000	8'000'000	0	0.0
P60318	Pflege*					
3637000	Beiträge private Haushalte	15'548'783	16'600'000	0	-16'600'000	-100.0
3702000	Durchlaufende Beiträge Gemeinden	15'548'783	16'600'000	33'200'000	16'600'000	100.0
	Aufwand	31'097'565	33'200'000	33'200'000	0	0.0
4702000	Durchlaufende Beiträge Gemeinden	-15'548'783	-16'600'000	-33'200'000	-16'600'000	100.0
	Ertrag	-15'548'783	-16'600'000	-33'200'000	-16'600'000	100.0
	Saldo	15'548'783	16'600'000	0	-16'600'000	-100.0
	Weitere Beiträge*					
	Dienstleistungen und Honorare	197'804	165'000	190'000	25'000	15.2
	Beiträge an Bund	669'296	650'000	650'000	0	0.0
3637000	Beiträge private Haushalte	4'283'264	4'400'000	4'500'000	100'000	2.3
	Aufwand	5'150'364	5'215'000	5'340'000	125'000	2.4
	Saldo	5'150'364	5'215'000	5'340'000	125'000	2.4
	Opferhilfe*					
	Beiträge an Bund	32'900	25'000	25'000	0	0.0
	Beiträge an Kantone	210'548	150'000	170'000	20'000	13.3
3637000	Beiträge private Haushalte	1'007'472	1'500'000	1'850'000	350'000	23.3
	Aufwand Saldo	1'250'920 1'250'920	1'675'000 1'675'000	2'045'000 2'045'000	370'000 370'000	22.1 22.1
D60201	Dagalagrichilfo*					
	Regelsozialhilfe* Beiträge an Gemeinden	0	18'750'000	19'000'000	250'000	1.3
	Beiträge private Unternehmungen	0	250'000	24'750'000	24'500'000	
230000	Aufwand	0	19'000'000	43'750'000	24'750'000	
4632000	Beiträge von Gemeinden	0	-17'000'000	-17'250'000	-250'000	1.5
	Beiträge private Haushalte	0	-2'000'000	-2'000'000	0	0.0
.50,000	Ertrag	0	-19'000'000	-19'250'000	-250'000	1.3
	Saldo	0	0	24'500'000	24'500'000	100.0
		-				

7.2 Depa	artement des Innern	RE 2018	VA 2019	VA 2020	Diff. VA 19/20	%
P60322	Asylsozialhilfe*					
	Einlage in Ausgleichskonto	0	400'000	0	-400'000	-100.0
3630000	Beiträge an Bund	155'364	0	0	0	0.0
3632000	Beiträge an Gemeinden	19'474'960	17'500'000	19'300'000	1'800'000	10.3
3635000	Beiträge private Unternehmungen	13'979'395	10'500'000	11'200'000	700'000	6.7
	Aufwand	33'609'719	28'400'000	30'500'000	2'100'000	7.4
4500001	Entnahme Ausgleichskonto	-3'474'343	0	0	0	
4630000	Beiträge vom Bund	-28'839'201	-28'400'000	-29'500'000	-1'100'000	3.9
4632000	Beiträge von Gemeinden	0	0	-1'000'000	-1'000'000	-100.0
4635000	Beiträge private Unternehmungen	-1'296'175	0	0	0	0.0
	Ertrag	-33'609'719	-28'400'000	-30'500'000	-2'100'000	7.4
	Saldo	0	0	0	0	0.0
P60323	Flüchtlingssozialhilfe*					
	Einlage in Ausgleichskonto	1'219'454	600'000	600'000	0	0.0
3632000	Beiträge an Gemeinden	16'868'539	16'300'000	18'700'000	2'400'000	14.7
3635000	Beiträge private Unternehmungen	1'827'017	1'500'000	1'300'000	-200'000	-13.3
	Aufwand	19'915'010	18'400'000	20'600'000	2'200'000	12.0
4630000	Beiträge vom Bund	-19'915'010	-18'400'000	-20'600'000	-2'200'000	12.0
	Ertrag	-19'915'010	-18'400'000	-20'600'000	-2'200'000	12.0
	Saldo	0	0	0	0	0.0
P60324	Nothilfe*					
3632000	Beiträge an Gemeinden	184'090	150'000	200'000	50'000	33.3
3635000	Beiträge private Unternehmungen	2'444'049	2'000'000	2'300'000	300'000	15.0
	Aufwand	2'628'139	2'150'000	2'500'000	350'000	16.3
4500001	Entnahme Ausgleichskonto	-519'349	-650'000	-1'800'000	-1'150'000	>100.0
4630000	Beiträge vom Bund	-2'071'812	-1'500'000	-700'000	800'000	-53.3
4632000	Beiträge von Gemeinden	-14'140	0	0	0	0.0
4635000	Beiträge private Unternehmungen	-22'839	0	0	0	0.0
	Ertrag	-2'628'139	-2'150'000	-2'500'000	-350'000	16.3
	Saldo	0	0	0	0	0.0
	KG Straf-und Massnah (FG)					
	Kostgelder Strafvollzug	9'049'738	11'000'000	9'205'100	-1'794'900	-16.3
	Kostgelder Massnahmenvollzug	8'396'063	8'833'000	8'500'000	-333'000	-3.8
3612006	KG U-und Sicherheitshaft	523'852	200'800	566'000	365'200	
	Aufwand	17'969'654	20'033'800	18'271'100	-1'762'700	-8.8
8100101	Kostgelder GBS-wirksam	8'025'882	7'966'200	8'728'900	762'700	9.6
	GBS-wirksame interne Verrechnung	8'025'882	7'966'200	8'728'900	762'700	9.6
	KG Strafvollzug	-10'017'999	-12'201'600	-10'269'900	1'931'700	-15.8
	KG Massnahmenvollzug	-10'938'445	-11'045'100	-11'564'100	-519'000	4.7
	Kostgelder U-und Sicherheitshaft	-621'636	-189'500	-566'000	-376'500	
	Kostgelder U-Gefängnisse	-4'417'456	-4'563'800	-4'600'000	-36'200	0.8
	Interne Verrechnungen	-25'995'536	-28'000'000	-27'000'000	1'000'000	-3.6
	Saldo	0	0	0	0	0.0
P60605	Bussen Polizei (FG)					
3180001	übr.Wertberechtigungen und Forderungen	168'400	0	0	0	0.0
	Aufwand	168'400	0	0	0	0.0
4270000	Bussen	-22'387'200	-20'500'000	-20'500'000	0	0.0
4270002	Ordnungsbussen	-1'279'300	-1'500'000	-1'500'000	0	0.0
	Ertrag	-23'666'500	-22'000'000	-22'000'000	0	0.0
	Saldo	-23'498'100	-22'000'000	-22'000'000	0	0.0

^{*}Aus Transparenzgründen werden die Finanzgrössen des Amtes für Soziale Sicherheit ab dem Geschäftsjahr 2020 in der neuen Profit-Center-Struktur dargestellt. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend zugeordnet.

				Ab	weichung			
PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 19	VA 20	in Fr.	in %			
KoA.Nr.	Bezeichnung Kostenart							
	Begründung							
60204	Spitalbehandlungen gem. KVG							
00204	Spitaibenandlungen gem. KVG							
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmen	305'600'000	300'600'000	-5'000'000	-2%			
	Minderaufwand	-l		_				
	Entspannung bei der Kostenentwicklung	der stationaren Sp	oitaibenandiungei	n				
60207	Krebs-Früherkennung							
	g							
3634000	Beiträge an private Unternehmen Minderaufwand	100'000	0	-100'000	-100%			
	Wird ab 2020 in zwei neuen Finanzgröss	en dargestellt (Da	rmkrebs-Screenir	na. 60208 und				
	Mammografie-Screening, 60209).	3 (<i>5</i> ,				
60208	Darmkrebs-Screening							
3635000	Beiträge an private Unternehmen	0	200'000	200'000	100%			
0000000	Mehraufwand	· ·	200 000	200 000	100 /0			
	Neue Finanzgrösse ab 2020							
60209	Mammografie-Screening							
		_						
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	0	275'000	275'000	100%			
	<i>Mehraufwand</i> Neue Finanzgrösse ab 2020							
	Neue i manzgrosse ab 2020							
60311	Prämienverbilligung KVG							
	. ramonto.biniganig itt d							
3130000	DL + Honorare	2'000'000	1'900'000	-100'000	-5%			
	Minderaufwand							
	Tiefere Verwaltungskosten bei der Kanton							
3637000	Beiträge an private Haushalte	161'592'217	162'927'146	1'334'929	1%			
	Mehraufwand	11 /12 1 1 1	70 4 14' 5					
	Zunahme der Beiträge an private Haushalte (Kantonsbeitrag von 72,4 Mio. Franken entspricht gemäss §93 Sozialgesetz vom 31. Januar 2007 [SG; BGS 831.1] 80% des Bundesbeitrags von 90,5 Mio.							
	Franken).	5G, BGS 631.1] 6C	7% des buildesbe	eiliags von 90,5 i	/IIO.			
4630000	Beiträge vom Bund	-89'773'454	-90'515'081	-741'627	1%			
4030000	Mehrertrag	-03 110 +0+	-30 3 13 00 1	-741 027	1 /0			
	Zunahme des Bundesbeitrags gemäss Art. 66 Bundesgesetz über die Krankenversicherung vom 18.							
	März 1994 (KVG; SR 832.10).			3				
60312	Verlustscheine KVG							
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	12'000'000	13'000'000	1'000'000	8%			
	Mehraufwand	300 000	12 230 000		2,70			
	Mehr und teurere Verlustscheine aufgrun	d Bevölkerungs- u	ınd Prämienansti	eg.				

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 19	VA 20	in Fr.	weichung % in			
60313	Ergänzungsleistungen IV	VAIS	VA 20	ın Fr.	111 %			
00313	Liganzungsieistungen iv							
3637000	Beiträge an private Haushalte Mehraufwand	131'000'000	139'000'000	8'000'000	6%			
	Zunahme der IV-Renten-Anmeldungen	sowie teurere Bezüg	gerstruktur.					
4612000	Entschädigung Gemeinden Minderertrag	-1'230'000	0	1'230'000	-100%			
	Wegfall Gemeindebeitrag an die Verwa Finanzierungsentflechtung in der sozial 2019, RRB Nr. 2019/845 vom 28. Mai 2	en Sicherheit (KRB			mber			
4630000	Beiträge vom Bund Mehrertrag	-27'230'000	-29'000'000	-1'770'000	7%			
	Zunahme voraussichtlicher Bundesbeitr							
4632000	Beiträge von Gemeinden Minderertrag Wegfall Gemeindebeitrag an die Ergänz	-32'885'000 zungsleistungen IV :	0 aufgrund Aufgab	32'885'000 en- und	-100%			
	Finanzierungsentflechtung in der soziale 2019, RRB Nr. 2019/845 vom 28. Mai 2	en Sicherheit (KRB			mber			
60314	Ergänzungsleistungen AHV							
36370000	Beiträge an private Haushalte Mehraufwand	108'000'000	110'000'000	2'000'000	2%			
	Moderate Zunahme an Personen im ord	dentlichen Rentenalt	ter.					
4612000	Entschädigungen von Gemeinden Mehrertrag	-1'845'000	-3'700'000	-1'855'000	101%			
	Vollumfängliche Übernahme der Verwaltungskosten durch Einwohnergemeinden aufgrund Aufgaben- und Finanzierungsentflechtung in der sozialen Sicherheit (KRB Nr. RG 0092b/2019 vom 4. September 2019, RRB Nr. 2019/845 vom 28. Mai 2019).							
4630000	Beiträge vom Bund Minderertrag	-24'000'000	-23'440'000	560'000	-2%			
	Abnahme voraussichtlicher Bundesbeit							
4632000	Beiträge von Gemeinden Mehrertrag	-42'000'000	-86'560'000	-44'560'000	106%			
	Vollumfängliche Übernahme der Ergänzungsleistungen AHV durch Einwohnergemeinden aufgrund Aufgaben- und Finanzierungsentflechtung in der sozialen Sicherheit (KRB Nr. RG 0092b/2019 vom 4. September 2019, RRB Nr. 2019/845 vom 28. Mai 2019).							
60315	EL Familien							
3637000	Beiträge an private Haushalte Mehraufwand	6'700'000	8'300'000	1'600'000	24%			
	Anpassung der Minimalrente sowie Zunahme der Bezüger.							
60318	Pflege							
3637000	Beiträge an private Haushalte Minderaufwand	16'600'000	0	-16'600'000	-100%			
	Neue Budgetstruktur. Aufwand neu auf	der KoA 3702000.						
3702000	Durchl. Beiträge von Gemeinden Minderaufwand	16'600'000	33'200'000	16'600'000	100%			
4 7 0000	Neue Budgetstruktur. Mehraufwand bisl							
4702000	DL Beiträge von Gemeinden Mehrertrag	-16'600'000	-33'200'000	-16'600'000	100%			
	Vollumfängliche Kostenübernahme durch Einwohnergemeinden aufgrund Aufgaben- und Finanzierungsentflechtung in der sozialen Sicherheit (KRB Nr. RG 0092b/2019 vom 4. September 2019, RRB Nr. 2019/845 vom 28. Mai 2019).							

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 40	VA 20		veichung				
60319	Weitere Beiträge	VA 19	VA 20	in Fr.	in %				
3130000	DL und Honorare Mehraufwand Erhöhung Verwaltungskosten UVG (A	165'000 AKSO).	190'000	25'000	15%				
60320	Opferhilfe								
3637000	Beiträge an private Haushalte Mehraufwand Mehraufwände für Umsetzung der Ist	1'500'000	1'850'000 effend Schutz- u	350'000	23 %				
	2020.								
60321	Regelsozialhilfe								
3632000	Beiträge an Gemeinden Mehraufwand	18'750'000	19'000'000	250'000	1%				
	Saldoneutrale Zunahme der Sozialhil der KoA 4632000.	ekosten im Lastenaus	gleich; Mehrertr	äge in gleicher Hö	he auf				
3635000	Beiträge an private Unternehmungen Mehraufwand	250'000	24'750'000	24'500'000	>100				
	Mehraufwand Finanzierung Fremdplatzierungen Minderjähriger ab 2020 durch Kanton aufgrund Aufgaben- und Finanzierungsentflechtung in der sozialen Sicherheit (KRB Nr. RG 0092b/2019 vom 4. September 2019, RRB Nr. 2019/845 vom 28. Mai 2019).								
4632000	Beiträge von Gemeinden Mehrertrag	-17'000'000	-17'250'000	-250'000	1%				
	Saldoneutrale Zunahme der Sozialhilder KoA 3632000.	fekosten im Lastenaus	gleich; Mehrauf	wände in gleicher I	Höhe auf				
60322	Asylsozialhilfe								
3632000	Beiträge an Gemeinden Mehraufwand	17'500'000	19'300'000	1'800'000	10%				
	Höherer Bestand Asylsuchender und Sache auf den KoA 4630000 und 463		arktintegration; N	Mehrerträge in gleid	cher				
3635000	Beiträge an private Unternehmungen Mehraufwand		11'200'000	700'000	7%				
4630000	Höhere Zahl an Personen in Nothilfez Beiträge vom Bund	zentren (Auswirkung No -28'400'000	eustrukturierung -29'500'000	Asyl). -1'100'000	4%				
	Mehrertrag Höherer Bestand Asylsuchender und auf der KoA 3632000.	höhere Integrationspa	uschalen; Mehra	aufwände in gleich	er Sache				
4632000	Beiträge von Gemeinden	0	-1'000'000	-1'000'000	100%				
	Mehrertrag								
	Mehrertrag Gemeindebeitrag an ungedeckten Int Sache auf der KoA 3632000.	egrationskosten für As	ylsuchende; Me	hraufwände in glei	cher				
60323	Gemeindebeitrag an ungedeckten Int Sache auf der KoA 3632000.	egrationskosten für As	ylsuchende; Me	hraufwände in glei 0	cher				
60323	Gemeindebeitrag an ungedeckten Int Sache auf der KoA 3632000. Flüchtlingssozialhilfe			0	1 %				
60323 3632000	Gemeindebeitrag an ungedeckten Int Sache auf der KoA 3632000. Flüchtlingssozialhilfe Beiträge an Gemeinden Mehraufwand Höherer Bestand an Flüchtlingen und	16'300'000	18'700'000	2'400'000	1 %				
	Gemeindebeitrag an ungedeckten Int Sache auf der KoA 3632000. Flüchtlingssozialhilfe Beiträge an Gemeinden Mehraufwand	16'300'000 I Mehrkosten Arbeitsma	18'700'000	2'400'000	1 %				
3632000	Gemeindebeitrag an ungedeckten Int Sache auf der KoA 3632000. Flüchtlingssozialhilfe Beiträge an Gemeinden Mehraufwand Höherer Bestand an Flüchtlingen und Sache auf KoA 4630000. Beiträge an private Unternehmungen Minderaufwand	16'300'000 I Mehrkosten Arbeitsma 1'500'000	18'700'000 arktintegration; 1 1'300'000	0 2'400'000 Mehrerträge in glei -200'000	1 % 15% cher				
3632000	Gemeindebeitrag an ungedeckten Int Sache auf der KoA 3632000. Flüchtlingssozialhilfe Beiträge an Gemeinden Mehraufwand Höherer Bestand an Flüchtlingen und Sache auf KoA 4630000. Beiträge an private Unternehmungen	16'300'000 I Mehrkosten Arbeitsma 1'500'000	18'700'000 arktintegration; 1 1'300'000	0 2'400'000 Mehrerträge in glei -200'000	1 % 15% cher				

				Abv	weichung			
PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 19	VA 20	in Fr.	in %			
60324	Nothilfe							
3632000	Beiträge an Gemeinden	150'000	200'000	50'000	33%			
	Mehraufwand							
	Moderate Zunahme an Personen in der No	thilfe.						
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	2'000'000	2'300'000	300'000	15%			
	Mehraufwand							
	Moderate Zunahme an Personen in der No	thilfe.						
4630000	Beiträge vom Bund	-1'500'000	-700'000	800'000	-53%			
	Minderertrag							
	Tiefere Nothilfepauschale des Bundes (Aus	swirkung Neustrul	kturierung Asyl)					
60506	Kostgelder Straf- und Massnahmenvollz	ug						
3612003	Kostgelder Strafvollzug Minderaufwand	11'000'000	9'205'100	-1'794'900	-16%			
	Die Zahlen des ersten Halbjahres 2019 las auf dem Niveau der Rechnung 2018 (9,0 N			die Kostgelder Str	afvollzug			
3612003	Kostgelder Massnahmenvollzug	8'833'000	8'500'000	-333'000	-4%			
0012000	Minderaufwand	0 000 000	0000000	000 000	470			
	Die Zahlen des ersten Halbjahres 2019 lassen darauf schliessen, dass sich die Kostgelder							
	Massnahmenvollzug auf dem Niveau der F			•	١.			
3612006	KG Untersuchungs- und Sicherheitshaft	200'800	566'000	365'200	182%			
	Mehraufwand							
	Die Zahlen des ersten Halbjahres 2019 las	sen darauf schlie	ssen, dass sich	die Kostgelder				
	Untersuchungs- und Sicherheitshaft auf de			•	ewegen			
	werden.		3 - (-		0			

Investitionsrechnung Detail Finanzgrössen

7.3 Depa	artement des Innern	RE 2018	VA 2019	VA 2020	Diff. VA 19/20	%
606	Polizei					
5060000	Informatik	2'264'546	4'300'000	3'040'000	-1'260'000	-29.3
	Ausgaben	2'264'546	4'300'000	3'040'000	-1'260'000	-29.3
	Nettoinvestitionen	2'264'546	4'300'000	3'040'000	-1'260'000	-29.3

Abw	eich	nung
	CICI	ıuııy

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 19	VA 20	in Fr.	in %
KOA Nr.	Bezeichnung Kostenart				
	Begründung				
PC606	Polizei				
5060000	Informatik	4'300'000	3'040'000	-1'260'000	-29%
	Minderausgaben				
	Die Investitionen vermindern sich Sie setzen sich wie folgt zusamn Projekte 1,4 Mio. Franken, Schw Franken.	nen: Automatisierte Verkehr	süberwachung	0,65 Mio. Franken	, IT

Gesundheitsversorgung

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der mehrjährigen Globalbudgetvorlage. Im Zusammenhang mit der Umsetzung des gemäss Auftrag des Kantonsrates erstellten Konzepts Palliative Care Kanton Solothurn betreibt die soH neu eine Koordinationsstelle zur Sensibilisierung, Vernetzung und Koordination im Palliative Care-Versorgungssystem sowie die 24-Stunden Telefonlinie "Helpline Palliative Care". Diese zusätzlichen Leistungen werden gemäss Konzept Palliative Care Kanton Solothurn mit Fr. 280'000.-- entschädigt (vgl. RRB Nr. 2018/1968 vom 10. Dezember 2018).

Per 1. Januar 2019 wurde das Krebsregister Bern Solothurn implementiert. 2020 wird das Krebs-Früherkennungsprogramm Mammografie-Screening folgen. Den erforderlichen Verpflichtungskredit für die Jahre 2020-2029 hat der Kantonsrat am 3. Juli 2019 beschlossen (vgl. KRB SGB 0093/2019). Ein entsprechender Verpflichtungskredit für das Krebs-Früherkennungsprogramm Darmkrebs-Screening soll dem Kantonsrat 2020 unterbreitet werden.

Finanzen

Der Voranschlag 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 38'639'400.-- und einem Ertrag von Fr. 1'015'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 37'624'400.--. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 1'087'100.--. Die Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets weisen folgende Saldi auf: Spitalbehandlungen gemäss KVG Fr. 300'000'000.--; Ärztliche Weiterbildung Fr. 4'000'000.--; Krebsregister Fr. 500'000.--; Mammografie-Screening Fr. 275'000.--; Darmkrebs-Screening Fr. 200'000.--.

Personal

Der Personalbestand entspricht mit 42,0 Pensen dem Stand des Voranschlags 2019.

Gesundheitsversorgung

2. Produktgruppen

GB-Periode 2018-2020

Status: ★ = Definition neu oder angepasst

1 Gesundheit

Prävention

Die Prävention umfasst insbesondere die Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten nach Vorgaben des eidg. Epidemiengesetzes (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 Verordnung des Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen vom 16. Dezember 2016 (TBDV) vollzogen. In der TBDV werden einheitliche Qualitätsanforderungen für Bäder festgelegt, die für die gesamte Schweiz Gültigkeit haben. Im Gegensatz zu den Vorgaben der Kantonalen Bäderverordnung (§ 1 und 2), die sich auf Kontrollen in öffentlichen Frei- und Hallenbädern sowie in Bädern in Institutionen beschränken, schreibt die Verordnung des Bundes eine ganze Reihe weiterer Kontrollen vor (Hotelbäder, Wellness- und Therapiebäder sowie Naturbäder). Im Zusammenhang mit der Legionellenproblematik schreibt die TBDV zudem auch Kontrollen von Duschwasser in öffentlich zugänglichen Anlagen vor.

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.

Spitalplanung und Spitalliste

Gemäss KVG sind die Kantone verpflichtet, eine bedarfsgerechte Spitalversorgung mittels Spitalplanung sicherzustellen und mindestens 55% der stationären Spitalbehandlungskosten zu bezahlen. Der Regierungsrat hat den Kantonsanteil auf dem bundesgesetzlichen Minimum von 55% festgesetzt (vgl. RRB Nr. 2017/180 vom 31. Januar 2017).

Eine Spitalplanung erfolgt für eine längere Zeitspanne (10-15 Jahre), damit sich die beteiligten Partner (Leistungserbringer, Krankenversicherer, Kantone) langfristig darauf ausrichten können (Investitionsschutz, Rechtssicherheit). Massgeblicher Planungshorizont für die erste Spitalplanung gemäss der per 1. Januar 2012 erfolgten KVG-Revision ist der Zeitraum 2012-2025 (vgl. RRB Nr. 2017/1108 vom 26. Juni 2017). Als Ergebnis der Spitalplanung führen die Kantone eine Spitalliste und erteilen jenen inner- und ausserkantonalen Spitälern Leistungsaufträge, die notwendig sind, um die Versorgung der Bevölkerung mit stationären Leistungen sicherzustellen. 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. Der Regierungsrat hat die Spitalliste per 1. Januar 2012 in Kraft gesetzt (vgl. RRB Nr. 2011/2607 vom 13. Dezember 2011) und den Bereich Akutsomatik auf Basis der Spitalplanung 2012-2025 per 1. Januar 2018 aktualisiert (vgl. RRB Nr. 2017/2005 vom 28. November 2017).

Die für den Kanton Solothurn entstehenden Kosten werden als Finanzgrösse "Stationäre Spitalbehandlungen gemäss KVG" ausgewiesen.

Dienstleistungen für Ämter und Führungsunterstützung Departement des Innern (Ddl)

Mit diesem Produkt umfasst das Globalbudget auch die Aufgaben des Departementssekretariates, weil die departementalen Stabsaufgaben von Mitarbeitenden des Gesundheitsamtes zusätzlich zu ihrer Linienfunktion wahrgenommen werden. Dazu gehören das mit Ausnahme der Kantonspolizei im Departementssekretariat zusammengefasste Controlling und der Rechtsdienst (nur das Migrationsamt und die Kantonspolizei verfügen über eigene Rechtsdienste). Der Rechtsdienst ist u.a. als erste Beschwerdeinstanz zuständig für die korrekte Behandlung der Sozialhilfebeschwerden. Für das aus Kosten- und Effizienzgründen mit Ausnahme der Kantonspolizei zentralisierte Rechnungswesen des Ddl sind ebenfalls Mitarbeitende des Gesundheitsamtes zuständig.

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.

602GE_GB

GB-Periode 2018-2020

Gesundheitsversorgung

Produkte: Prävention, Lebensmittelkontrolle, Berufsausübungs- und Betriebsbewilligungen, Spitalplanung und Spitalliste, Dienstleistungen für Ämter und Führungsunterstützung Departement des Innern (DdI), Lotterie- und Sportfonds

	Dienstleistungen für Amter und Führungsu	interstüt	tzung Departe	ement des	Innern (Do	II), Lotterie	- und Spor	ttonds
XX	Ziele							
XXX 11	Indikatoren Epidemien verhindern	Standard	lst17	lst18	Soll19	Soll20	Abwe	eichung Status
111	Anteil innert zweier Arbeitstagen entschiedener Fälle vor			00	7.5	7-	0	0.00/
	bakterieller Meningitis und Lungen-Tuberkulose Bem.: lst17: 89%	(>) %		90	75	75	0	0.0%
12	Schutz der Konsumenten vor gesundheitlicher Gefährdung und Täuschung sowie Sicherstellen des hygienischen Umgangs mit Lebensmitteln	3						
121	Gefahrenindex der Lebensmittelbetriebe	(>) Index	819	841	800	800	0	0.0%
	Bem.: Die Lebensmittelbetriebe sind den Gefahrenstufen 800 beträgt, sind z.B. in Stufe 4 (höchste Gefahr) 100%, ir (Formel: 4x100+3x95+2x50+1x20=805). Der Gefahreninde Gefahrenstufe, desto häufiger die Kontrollen, um Gefahr gewährleistet wird.	n Stufe 3 x der Leb	95%, in Stufe 2 ensmittelbetrie	50% und ii be führt zu	n Stufe 1 20% einer gefah	6 der Betriel renorientier	oe jährlich z ten Kontroll	u kontrollierer e (je höher die
13	Schutz der Badegäste und des Personals der öffentlichen Bäder							
131	Anteil kontrollierter Bäder	(>) %	43	34	25	25	0	0.0%
14	Wirkungsvoller und kundenfreundlicher Vollzug des Bewilligungswesens gemäss Gesundheits- und Heilmittelgesetzgebung							
141 142	Bewilligungsentzüge in % der Bewilligungsinhaber Anteil innert 14 Tagen entschiedener Bewilligungsgesuch	(<) %	0.08 97.0	94.8	0.10 95.0	0.10 95.0	0.00	0.0%
142	Bem.: Bewilligungsgesuche werden innerhalb von 14 Tage	. ,						
	kundenfreundlichen Vollzugs erreicht wird.	en ab En	eichen des vons	ntaridigeri D	0331613 61160	igt, wonit e	iii zeiiti aiei	Aspekt des
15 151	Medizinisch adäquate Spitalversorgung kundenfreundlich sicherstellen Spitalversorgung der Solothurner Bevölkerung mit Leistungsaufträgen sichergestellt. Bem.: Leistungsaufträge an inner- und ausserkantonale S Spitalbehandlung der Einwohnerinnen und Einwohner de			100 en die Vora	100 ussetzung fü	100 r die medizi	0 nisch adäqua	0.0% ate
16	Behandlung der Sozialhilfebeschwerden zeitnah							
161	gewährleisten Anteil innert 100 Arbeitstagen erledigter Sozialhilfebeschwerden Bem.: Ist17: 75%	(>) %		68	60	60	0	0.0%
	Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Ahwe	eichung
	Gemeldete Fälle bakterieller Meningitis und Lungen-	Limiter	15017	15010			,	
	Tuberkulose Bem.: Vorjahreswerte: Ist15: 22; Ist16: 13	Anzahl		21				
	Lebensmittelbetriebe	Anzahl	3'014	3'132				
	Bäder	Anzahl	42	44				
	Anzahl bezahlte stationäre Spitalrechnungen gem. KVG	Anzahl	49'338	49'422				
	Betriebsbewilligungen im Gesundheitsbereich	Anzahl	206	218				
	Berufsausübungsbewilligungen für Personen im							
	Gesundheitsbereich	Anzahl	2'447	2'746				
	Erledigte Sozialhilfebeschwerden Bem.: Vorjahreswerte: lst15: 208; lst16: 174	Anzahl		170				
	Hängige Sozialhilfebeschwerden per 31. Dezember	A !!		40				
	Bem.: Vorjahreswerte: Ist15: 77; Ist16: 69	Anzahl		40				
	Lotteriefonds Gesuche	Anzahl	522	561				
	Sportfonds Gesuche	Anzahl	522	566				
	Vergaben im Selektiven Verfahren	Anzahl	0	0				
	Totalbetrag Vergaben im Selektiven Verfahren	(>) MCHF	0.00	0.00				
		(- / WICHIF	0.00	3.00				

602GE_GB

GB-Periode 2018-2020 Gesundheitsversorgung

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
Kosten	TCHF	7'752	7'984	8'566	8'549	-17	-0.2%
Erlös	TCHF	-1'048	-1'074	-1'015	-1'015	0	0.0%
Saldo	TCHF	6'705	6'910	7'551	7'534	-17	-0.2%

2 Leistungsauftrag Notfälle und a.o. Ereignisse im Kanton Solothurn

Die Produktegruppe 2 umfasst einen Leistungsauftrag an die soH bezüglich Notfälle und ausserordentliche Ereignisse im Kanton Solothurn. Dabei werden verschiedene Leistungen zusammengefasst, die sicherstellen, dass der Bevölkerung des Kantons Solothurn rund um die Uhr, an 365 Tagen eine notfallmedizinische Versorgung zur Verfügung steht, die auch bei allfälligen ausserordentlichen Ereignissen gewährleistet ist.

Rettungsdienst

· - -

Die soH ist beauftragt, den Rettungsdienst im gesamten Kantonsgebiet 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 Zentrumsspitälern 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, vorgelagerten ambulanten Notfallstationen zugewiesen. Dadurch können die spitalinternen interdisziplinären Notfallstationen entlastet und Wartezeiten verringert werden.

Vorsorge ausserordentliche Ereignisse

Um für ausserordentliche Ereignisse mit grossem Patientenanfall gewappnet zu sein, unterhält die soH Sanitätshilfestellen ("Katastrophenanhänger") und stellt eine Kapazität an Intensivpflegebetten 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 ausserordentliche Ereignisse

XX	Ziele							
XXX	Indikatoren	Standard	lst17	lst18	Soll19	Soll20	Abwe	eichung Status
21	Sicherstellen eines qualitativ guten 24-Stunden Rettungsdienstes							
211	Anteil Interventionszeit des Rettungsdienstes innerhalb 1		02.0	02.0	00.0			0.00/
	Minuten	(>) %	93.0	92.0	90.0	90.0	0.0	0.0%
	Bem.: Mit einer raschen Einsatzzeit des Rettungsdienstes werden (Wirkung). In vielen Fällen vergrössern sich damit bestmögliche Behandlung der Patientinnen und Patienter Rettungswesen (IVR).	die Überlebensc	hancen der	Notfallpat	ienten. Die	s ist Vorausset	zung für	
212	IVR-Anerkennung des Rettungsdienstes vorhanden	(>) %	100	100	100	100	0	0.0%
	Bem.: Der Interverband für Rettungswesen (IVR) ist der so Versorgung von Notfallpatienten befassen.	hweizerische Dad	hverband d	er Organis	ationen, di	e sich mit der _l	oaraklin ———	ischen
22	Entlastung der Spitalnotfallstation von einfacheren Fällen	l						
221	Patienten in vorgelagerten Notfallstationen im Verhältnis zur Anzahl der ambulanten Notfallpatienten	; (>) %	45.0	44.0	45.0	45.0	0.0	0.0%
	Bem.: Ein hoher Anteil an Patienten in den vorgelagerten Fällen entlastet wird. Das senkt die Wartezeiten. Die vorg							

Gesundheitsversorgung

602GE_GB
GB-Periode 2018-2020

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist17	lst18	Plan19	Plan20	Abwe	eichung
Notfalleinsätze mit Sondersignal (Einsätze D1)	Anzahl	3'737	4'339				
Notfallpatienten	Anzahl	71'938	76'872				
davon ambulante Notfallpatienten	Anzahl	53'845	57'794				
Vorhaltekosten Notfall/Rettungsdienst pro Einwohner/in (inkl. Anteil Miete)	CHF	18	18				
Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abwe	eichung
Kosten	TCHF	9'442	10'521	9'843	10'371	528	5.4%
Erlös	TCHF						
Saldo	TCHF	9'442	10'521	9'843	10'371	528	5.4%

3 Leistungsaufträge soH

Die Produktegruppe 3 umfasst jene Leistungsaufträge an die soH, die nicht in der Produktegruppe 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 Verlagerung von stationären in ambulante Strukturangebote in der Psychiatrie ermöglichen 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. Insbesondere bei sehr intensiver und komplexer Pflege ist der Beitrag der obligatorischen Krankenpflegeversicherung ungenügend. Für die Regelung der Restfinanzierung sind die Kantone zuständig.

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 betreibt basierend auf der Kantonalen Pflegeheimplanung 2020 Langzeitpflegebetten. Die Langzeitpflege ist keine eigentliche Spitalaufgabe. Diese Betten dienen als "Passerelle" zwischen Akutspital und Pflegeheim, bis die notwendigen freien Kapazitäten zur Verfügung stehen. Die Passerellebetten können mit Heimtarifen nicht kostendeckend geführt werden (hohe Fluktuation, Auslastungsschwankungen bzw. Vorhaltekosten etc.). Die soH betreibt die Betten selbst oder lagert sie an regionale Pflegeheime aus.

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 anteilsmässig 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 (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden, Soziale Dienste, IV etc.). Sie bearbeitet Problemstellungen, die vor allem beim Spitaleintritt als Notfall auftreten (Verwahrlosung, häusliche Gewalt etc.) und begleitet das Austrittsmanagement.

Präventionszentrum

Die soH erbringt Leistungen im Bereich der Prävention. Die Präventionszentren der soH leisten Beratungs-, Informations- und Aufklärungsarbeiten (z. B. Raucherstopp- und Adipositas-Beratung).

Aus- und Weiterbildung

Um dem Mangel an Hausärzten entgegenzuwirken, bietet die soH Praxisassistenz-Stellen zu je 6 Monaten an. Die Praxisassistenten werden wie Assistenzärzte entlöhnt, wobei die Hausarztpraxen 20% der Bruttolohnkosten tragen. Per 1. Januar 2019 wird eine Stelle «Förderung Hausarztmedizin» geschaffen, um die Assistenzärzte in das Aufgabenspektrum der Hausärzte einzuführen. Für die Pflegeausbildung rekrutiert die soH auf Tertiärstufe auch Personal in der Zielgruppe der Spät- und Quereinsteigerinnen (ab

Gesundheitsversorgung

GB-Periode 2018-2020

dem 25. Altersjahr), um der Personalknappheit im Pflegebereich entgegenzutreten. Diese Personen werden mit einem Ausbildungszuschlag gemäss § 6 der Verordnung über den Lohn und die Entschädigung der Studierenden der höheren Berufsbildung (Diplompflege HF) bei der soH unterstützt (vgl. RRB Nr. 2011/1528 vom 28. Juni 2011).

eHealthSO

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft eHealthSO, in welcher die Vorstände sämtlicher Leistungserbringerverbände (freiberufliche Ärzte, Spitex, Altersheime), die Privatspitäler sowie der Kanton vertreten sind, haben beschlossen, gemeinsam eine Lösung für das elektronische Patientendossier (EPD) zu evaluieren und sich einer Stammgemeinschaft anzuschliessen. Die soH hat bei der Umsetzung die Federführung.

Produkte: De

Dezentrale ambulante psychiatrische Grundversorgung, Spezialisierte stationäre Palliative Care, Akut- und Übergangspflege (Aüp), Passarellebetten (Pufferfunktion Langzeitpflege), Transplantationskoordinatoren, Spitalseelsorge, Sozialberatung, Präventionszentrum, Aus- und Weiterbildung, eHealthSO

XX	Ziele							
XXX	Indikatoren	Standard	lst17	lst18	Soll19	Soll20	Abwe	ichung Status
31	Sicherstellen einer qualitativ guten dezentralen ambulanten psychiatrischen Grundversorgung							
311	Anteil Rehospitalisationen innerhalb von 18 Tagen nach Spitalaustritt an den Gesamtaustritten (Definitionen gemäss TARPSY)	(<) %		11.7	15.0	15.0	0.0	0.0%
	Bem.: Widerspiegelt u.a. die Qualität der Spitalversorgun als Notfall mit identischer Hauptdiagnose) innerhalb 18 T stationären Behandlung und der ambulanten Nachsorge.	agen nach Spital						

32 Betrieb eines stationären Angebotes für spezialisierte Palliative Care

321 Anerkennung durch "Schweizerischer Verein für Qualität in Palliative Care" (SQPC)

100 100 100

0

100

0 0.0%

Bem.: Mit dem SQPC-Qualitätszertifikat (Swiss Quality Pain Centres) ausgezeichnete Zentren verpflichten sich zur Einhaltung strenger Therapierichtlinien.

Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abweichung
Ambulant psychiatrisch behandelte Spitalpatienten	Anzahl	6'273	6'281			
Pflegetage Palliative Care	Anzahl	3'344	3'690			
Pflegetage Akut- und Übergangspflege (Aüp)	Anzahl	134	23			
Nettokosten ambulant psychiatrisch behandelter Spitalpatienten	TCHF	12'357	12'925			
Durchschnittlich besetzte Jahresstellen für Unterassistenzärzte	Anzahl	26	25			
Besetzte Praxisassistenz-Stellen Hausärzte	Monat	34	54			
Besetzte Ausbildungsstellen Gesundheitsberufe von Späteinsteigern	Anzahl	33	31			
Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung
Kosten	TCHF	18'757	20'376	21'054	20'806	-248 -1.2%
Erlös	TCHF					
Saldo	TCHE	18'757	20'376	21'054	20'806	-248 -1.2%

4 Besondere Rahmenbedingungen soH

Die Produktegruppe "Besondere Rahmenbedingungen soh" beinhaltet Abgeltungen für politisch gewollte rechtliche Rahmenbedingungen, an die sich die soH zu halten hat. In der GB-Periode 2018 – 2020 enthält diese Produktegruppe nur noch für das Jahr 2018 eine Entschädigung für die Anschlussverpflichtung an die Kantonale Pensionskasse (PKSO).

Produkte:

Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	Ist18	Plan19	Plan20	Abweichung	
Kantonale Pensionskasse (PKSO)	TCHF	6'850	3'400	0	0	0	0.0%
Lohnsystem GAV	TCHF	2'700	0	0	0	0	0.0%
Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abwei	ichung
Produktgruppenergebnis Kosten	Einheit TCHF	RE17 9'550	RE18 3'400	VA19	VA20	Abwei	ichung
				VA19	VA20	Abwei	ichung

3. Saldovorgabe

		Standard	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
Aufwand		TCHF	44'260	41'222	38'359	38'639	280	0.7%
Ertrag		TCHF	-1'048	-1'074	-1'015	-1'015	0	0.0%
Globalbudgetsa	ldo	TCHF	43'212	40'148	37'344	37'624	280	0.7%
Saldo der interne	n Verrechnung	TCHF	1'241	1'059	1'104	1'087	-17	-1.5%
Produktgrupper	nergebnis Total							
Kosten		TCHF	45'501	42'281	39'463	39'726	263	0.7%
Erlös		TCHF	-1'048	-1'074	-1'015	-1'015	0	0.0%
Saldo		TCHF	44'454	41'207	38'448	38'711	263	0.7%
1 Gesundh	neit							
Kosten		TCHF	7'752	7'984	8'566	8'549	-17	-0.2%
Erlös		TCHF	-1'048	-1'074	-1'015	-1'015	0	0.0%
Saldo		TCHF	6'705	6'910	7'551	7'534	-17	-0.2%
2 Leistung Kanton So	sauftrag Notfälle und a.o. Ereignisse im lothurn							
Kosten		TCHF	9'442	10'521	9'843	10'371	528	5.4%
Erlös		TCHF						
Saldo		TCHF	9'442	10'521	9'843	10'371	528	5.4%
3 Leistung	saufträge soH							
Kosten		TCHF	18'757	20'376	21'054	20'806	-248	-1.2%
Erlös		TCHF						
Saldo		TCHF	18'757	20'376	21'054	20'806	-248	-1.2%
4 Besonde	re Rahmenbedingungen soH							
Kosten		TCHF	9'550	3'400				
Erlös		TCHF						
Saldo		TCHF	9'550	3'400				

4. Verpflichtungskredit

				Jahre der GB-Periode 2018-			
		Schwei	zer Franken	2018	2019	2020	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit			40'683'800	37'283'800	37'283'800	115'251'400
	Zusatzkredit						
	Total			40'683'800	37'283'800	37'283'800	115'251'400
Voranschlag	Ausgabenbewilligung			40'683'850	37'344'394	37'624'394	115'652'638
	Nachtragskredit						
	Total			40'683'850	37'344'394	37'624'394	115'652'638
Rechnung	Total			40'147'514			40'147'514
Reserven	Stand 1. Januar			136'000	672'000		
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug		536'000			
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember			672'000	672'000		
	Stand 1. Januar			0	0		
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug		0			
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember			0	0		

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abwe	eichung
Anzahl Pensen / Stellenprozente		38.8	39.0	42.0	42.0	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)		19.7	20.1	23.0	23.0	0.0	0.0%
männlich (Pensen)		19.1	18.9	19.0	19.0	0.0	0.0%
Anzahl Mitarbeitende		49	49	51	51	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		29	29	32	32	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)		20	20	19	19	0	0.0%
Anzahl Lernende		0	0	0	0	0	0.0%
weiblich (Lernende)		0	0	0	0	0	0.0%
männlich (Lernende)		0	0	0	0	0	0.0%

Bemerkungen: Der Personalbestand umfasst ausschliesslich das Gesundheitsamt und das Departementssekretariat (Produktgruppe 1). Die Lernenden werden in der Statistik des Amtes für Soziale Sicherheit geführt.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

Tausend Schweizer Fran	iken RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
nanzgrössen ausserhalb Globalbudget						
Stationäre Spitalbehandlungen gemäss KVG	272'455	279'468	305'000	300'000	-5'000	-1.6%
Ärztliche Weiterbildung	3'615	3'660	4'000	4'000	0	0.0%
Krebsregister			500	500	0	0.0%
Mammografie-Screening				275		
Darmkrebs-Screening				200		

Bemerkungen: Inkraftreten der Interkantonalen Vereinbarung über die kantonalen Beiträge an Spitäler zur Finanzierung der ärztlichen Weiterbildung und deren Ausgleich unter den Kantonen (Weiterbildungsfinanzierungsvereinbarung, WFV). Es ergibt sich für den Kanton Solothurn eine Ausgleichszahlung von voraussichtlich 2 Mio. Franken.

1. Management Summary

Leistung

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

Die Indikatoren 112, 116 und 311 werden gegenüber der Globalbudgetvorlage umbenannt. Die Soll-Werte bleiben unverändert:

112 Alt: Berichterstattung über die Sozialhilfeentwicklung innert 60 Arbeitstagen nach Semesterabschluss.
 112 Neu: Arbeitstage bis zur Berichterstattung über die Sozialhilfeentwicklung nach Semesterabschluss.

80% der Organisationen für Beschäftigungsprogramme erreichen die Wirkungsziele.
 Anteil Organisationen für Beschäftigungsprogramme, welche die Wirkungsziele erreichen.

311 Alt: Prävention: Finanzierungsgrad aus Bundesmitteln beträgt mind. 90%.

311 Neu: Prävention: Finanzierungsgrad aus Bundesmitteln.

Finanzen

Der Voranschlag 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 25'219'200.-- und einem Ertrag von Fr. 7'599'200.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 17'620'000.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 2'787'600.--. Die Finanzgrössen ausserhalb des Globalbudgets schliessen mit einem Saldo von Fr. 274'247'065.-- ab (Aufwand: Fr. 615'062'146.--; Ertrag: Fr. 340'815'081.--).

Am 4. September 2019 beschloss der Kantonsrat die Aufgaben- und Finanzierungsentflechtung in der sozialen Sicherheit (KRB Nr. RG 0092b/2019 «Aufgabenentflechtung und Verteilschlüssel für die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV sowie für die Pflegekostenbeiträge», RRB Nr. 2019/845 vom 28. Mai 2019). Die Kosten für die EL IV inkl. Verwaltungskosten sowie die Kosten für Fremdplatzierungen Minderjähriger werden ab 2020 vollumfänglich dem Kanton zugeschlagen, während die Einwohnergemeinden die Kosten der EL AHV inkl. Verwaltungskosten unter Anrechnung der Bundesbeiträge sowie die Pflegekosten übernehmen. Der Kanton vollzieht weiterhin die Abrechnung und den Lastenausgleich unter den Gemeinden in allen Bereichen.

Personal

Der Personalbestand beträgt weiterhin 102.7 Pensen.

2. Produktgruppen

Status: ★ = Definition neu oder angepasst

1 Dienstleistungen für Sozialregionen und Gemeinden

Aufsicht gegenüber den Sozialregionen

Durch Kontrolle der Sozialhilfeabrechnungen und durch Revisionsbesuche in den Sozialregionen wird sichergestellt, dass nur fachlich und rechnerisch korrekte Leistungen in den Lastenausgleich aufgenommen werden. Im Weiteren prüft und bewilligt der Kanton die Stellenpläne der Sozialregionen.

Unterstützung und Dienstleistungen für die Sozialregionen

Bem.: Ist17: 110.5 Mio. Franken; Ist18: 110.9 Mio. Franken.

Sozialregionen und Einwohnergemeinden werden in ihren Aufgaben aktiv vom Amt für soziale Sicherheit (ASO) unterstützt. Die Bekämpfung von Armut soll koordiniert und auf gesicherten Erkenntnissen vorangetrieben werden.

Während der Globalbudgetperiode 2019 bis 2021 sind insbesondere die Inhalte der Dienstleistungen für die Sozialregionen sowie die seit 2008 regionalisierten Strukturen zu optimieren. Dabei ist die Bereitschaft der Einwohnergemeinden zu klären, die erhaltene Unterstützung zu entschädigen.

Unterbringung Asyl

Das Asylwesen ist Aufgabe des Bundes, die Kantone unterstützen aber den Vollzug. Der Kanton berät und beaufsichtigt die Einwohnergemeinden und Sozialregionen bei der Begleitung von Asylsuchenden. Er stellt zudem Beschäftigungsprogramme bereit, vollzieht zentral die Gesundheitskostenadministration, sorgt für das Einbringen der Bundesabgeltungen und vergütet den Einwohnergemeinden ihre Aufwendungen. Seit Herbst 2019 ist das Bundesasylzentrum «im Schachen» in Betrieb. Dadurch erfahren vor allem die kantonalen Unterbringungsstrukturen und das Auftragsvolumen an externe Dienstleister in der Asylbetreuung Veränderungen. Die Aufgaben des ASO werden demgegenüber nur marginal verändert.

Oberämter

Als regionale Stellen leisten die Oberämter Vollzugsaufgaben in den Bereichen Schlichtungs- und Ombudswesen, Vollstreckungen, Einbürgerung, Wahlen- und Abstimmungen, Alimentenbevorschussung sowie –inkasso und übernehmen die Administration für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB).

Produkte: Aufsicht gegenüber den Sozialregionen, Unterstützung und Dienstleistungen für die Sozialregionen, Unterbringung Asyl, Oberämter

	Asyl, Oberämter							
XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist17	lst18	Soll19	Soll20	Abwe	eichung Status
11	Sozialhilfe und Nothilfe sind gewährleistet und wirtschaftlich erbracht							
111	In Anzahl Sozialregionen durchgeführte Revisionen im Verhältnis zu allen Sozialregionen	(>) %	0	14	50	50	0	0.0%
112	Arbeitstage bis zur Berichterstattung über die Sozialhilfeentwicklung nach Semesterabschluss	(<) AT	0	60	60	60	0	0.0%
113	Sozialhilfekosten (brutto) pro Bezugsperson liegen unter jenen im Referenzjahr	(<) CHF			23'519	23'519	0	0.0%
	Bem.: Ersetzt Indikator 113 "Veränderung Sozialhilfequo reduzierten sich von CHF 24'585 im Jahr 2015 auf CHF CH							
114	Kostendeckungsgrad der Aufwendungen Asyl aus Bundesmitteln	(>) %	88	97	95	95	0	0.0%
115	Belegungsgrad der kantonalen Asyldurchgangszentren (Wirtschaftlichkeit)	(>) %	65	74	90	90	0	0.0%
116	Anteil Organisationen für Beschäftigungsprogramme, welche die Wirkungsziele erreichen Bem.: Indikator neu ab 2019.	(>) %			80	80	0	0.0%
117	Oberämter: Schlichtungserfolg bei Miet- und		0.1		00			0.00/
110	Wohnstreitigkeiten Oberämter: Vollstreckungen innert 30 Arbeitstagen	(>) %	81	82	80	80	0	0.0%
118	ausgeführt	(>) %	90	85	80	80	0	0.0%
	Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abwe	eichung
	Anzahl Sozialhilfefälle (BfS; Werte Vorjahr)	Anzahl	6'081	6'485				
	Sozialhilfequote Schweiz (BfS; Werte Vorjahr)	Prozent	3.3	3.3				
	Sozialhilfequote Kanton Solothurn (BfS; Werte Vorjahr)	Prozent	3.7	3.7				
	Anteil abgeschlossene Sozialhilfefälle mit Bezugsdauer unter 1 Jahr (BfS; Werte Vorjahr)	Prozent	47.7	49.4				
	Durchschnittlich belegte Plätze in kantonalen Asyldurchgangszentren	Anzahl	229	196				
	Zuweisung Asylsuchende vom Bund	Anzahl	514	430				
	Zuweisung Asylsuchende ASO an Einwohnergemeinden	Anzahl	341	265				
	Oberämter: Schlichtungen bei Miet- und Wohnstreitigkeiten	Anzahl	683	624				
	Oberämter: Inkassoerfolg bei Alimentenbevorschussung	Prozent	45	42				
	Lastenausgleich Sozialhilfe	MCHF						

GB-Periode 2019-2021

Amt für Soziale Sicherheit
Soziale Sicherheit

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung	
Kosten	TCHF	5'332	5'344	5'516	5'617	101	1.8%
Erlös	TCHF	-185	-207	-158	-158	0	0.0%
Saldo	TCHF	5'147	5'137	5'358	5'459	101	1.9%

2 Schutz und Hilfe

Kindes- und Erwachsenenschutz

Die drei fachlich unabhängigen, regionalen KESB sind für Anordnungen in allen Belangen des Kindes- und Erwachsenenschutzes gemäss dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (ZGB; SR 210) zuständig. Sie arbeiten dabei eng mit den Sozialregionen zusammen, welche Abklärungen vornehmen und die angeordneten Massnahmen vollziehen. Die Aufsichtsbehörde sorgt dafür, dass die drei KESB ihre Aufgaben in ausreichender Qualität erbringen. Sie sorgt für eine korrekte und möglichst einheitliche Rechtsanwendung und überwacht deren Funktionieren.

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 Beratungsstellen, Beiträge für sofortige oder längerfristige Hilfen sowie finanzielle Leistungen für Genugtuung und Entschädigung. Das ASO setzt Regressansprüche durch und übernimmt koordinative Funktionen bei besonderen Themen (häusliche Gewalt, Menschenhandel). Im Weiteren werden Leistungsvereinbarungen mit spezialisierten Stellen abschlossen.

Prod	lukte: Kindes- und Erwachsenenschutz, Opferhilf	e						
XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	Ist18	Soll19	Soll20	Abwe	eichung Status
21	Schutz und Hilfe sind rechtzeitig und angemessen gewährleistet							
211	KESB: Anteil vom Verwaltungsgericht gutgeheissener Beschwerden gegen KESB Bem.: Indikator neu ab 2019.	(<) %			10	10	0	0.0%
212	KESB: Verhältnis erledigte zu eröffneten Verfahren	(>) %	101	104	100	100	0	0.0%
213	Opferhilfe: Anteil innerhalb von 80 Arbeitstagen erledigter Genugtuungs- und Entschädigungsverfahren (G+E) an Opfer von Straftaten	(>) %	86	77	80	80	0	0.0%
	Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abwe	eichung
	KESB: Abgeschlossene Verfahren	Anzahl	8'030	8'796				
	KESB: Laufende Verfahren per 31. Dezember	Anzahl	2'016	1'818				
	KESB: Gutgeheissene Beschwerden vor höherer Instanz	Anzahl	10	19				
	Opferhilfe: Abgeschlossene Gesuche G+E	Anzahl	29	26				
	Opferhilfe: Laufende vollständige Gesuche G+E per 31. Dezember	Anzahl	10	21				
	Opferhilfe: Fälle Menschenhandel	Anzahl						
	Bem.: Messgrösse neu ab 2019.							
	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abwe	eichung
	Kosten	TCHF	7'147	7'220	7'047	7'121	74	1.0%
	Erlös	TCHF	-724	-839	-824	-824	0	0.0%
	Saldo	TCHF	6'423	6'381	6'223	6'297	74	1.2%

Soziale Sicherheit

GB-Periode 2019-2021

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. Das ASO lanciert und begleitet in Zusammenarbeit mit spezialisierten Fachorganisationen geeignete Projekte für Zielgruppen, vermitteln Anstossfinanzierungen und sorgen für spezifische Angebote.

Prävention und Gesundheitsförderung

Das ASO bewirtschaftet im Rahmen mehrjähriger Programme die Problemfelder Sucht (u.a. Alkohol, Tabak, illegale Drogen und Verhaltenssüchte) und Gewalt. Gearbeitet wird mit Information und Aufklärung, aber auch mit der Vermittlung von Bewältigungstechniken und der Förderung von Handlungskompetenzen.

Im Bereich der Gesundheitsförderung engagiert sich das ASO zusammen mit der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz in den Themenbereichen Ernährung, Bewegung und psychische Gesundheit für Kinder, Jugendliche und ältere Menschen (kantonales Aktionsprogramm KAP).

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. Bund, Kanton und Gemeinden stellen dafür Mittel zur Verfügung. Diese werden im Rahmen der Umsetzung des kantonalen Integrationsprogrammes 2018 bis 2021 (KIP II) investiert (Schwerpunkte: Information und Beratung, Bildung und Arbeit sowie Verständigung und gesellschaftliche Integration).

Die 2019 erhöhten Integrationspauschalen des Bundes sollen vollumfänglich in die Förderbereiche des KIP II fliessen und nicht zur Entlastung der Strukturen des ASO verwendet werden.

Produkte: Unterstützung und Beratung, Prävention und Gesundheitsförderung, Integration ausländische Staatsangehörige

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist17	lst18	Soll19	Soll20	Abwe	eichung Status
31	Einwohnerinnen und Einwohner handeln eigenverantwortlich und sind integriert							
311	Prävention: Finanzierungsgrad aus Bundesmitteln	(>) %			90	90	0	0.0%
	Bem.: Ersetzt Indikator "Zahl durchgeführter Massnahme	en im Rahmen v	on Programi	men und k	oordinierte	n Projekten (P	räventior	n)."
312	Auslastung der Deutsch- und Integrationskurse bei							
	Anmeldung	(>) %	100	100	100	100	0	0.0%

Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abweichung
Leistungsvereinbarungen Unterstützung und Beratung (exkl. Prävention)	Anzahl	4	1			
Anteil an getesteten Betrieben, die bei den Tabaktestkäufen gegen das Gesetz verstossen	Prozent	23	19			
Anteil an getesteten Betrieben, die bei Alkoholtestkäuf Alkohol an <16jährige verkauft haben	en Prozent	14	14			
Deutsch- und Integrationskurse	Anzahl	289	273			
Teilnehmende an Deutsch- und Integrationskursen	Anzahl	3'124	2'978			
Anteil geführter Integrationsgespräche an der Anzahl zugewanderter Personen Bem.: Messgrösse neu ab 2019.	Prozent					

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung
Kosten	TCHF	2'694	7'763	11'309	12'144	835 7.4%
Erlös	TCHF	-639	-2'319	-5'834	-6'493	-659 11.3%
Saldo	TCHF	2'055	5'444	5'475	5'651	176 3.2%

Bemerkungen:

- VA20: Mehraufwände und -erträge aus Integrationspauschalen (saldoneutral) sowie Mehraufwände KIP II (Integrationsagenda) und KAP III; - Integration und Prävention wurden per 1. Januar 2018 von den Finanzgrössen ins Globalbudget übertragen. Integrationspauschalen sind in RE18 noch nicht enthalten.

4 Aufsicht und Bewilligung

Heimwesen

Nach § 21 des Sozialgesetzes (SG; BGS 831.1) sind das Erbringen von sozialen Aufgaben und der Betrieb sozialer Institutionen zu bewilligen und zu beaufsichtigen. Unter den Begriff "Heimwesen" fällt der Betrieb folgender Einrichtungen:

- Institutionen f
 ür Menschen mit Behinderung (Wohnheime, Werkst
 ätten, Tagesst
 ätten)
- Alters- und Pflegeheime (inklusive Tagesstätten für betagte Menschen)
- Institutionen der stationären Kinder- und Jugendbetreuung (KJUB; Kinderheime)
- Institutionen der stationären Suchthilfe und Stationäre Institutionen für erwachsene Menschen in sozialen Notlagen
- Ambulante Pflege (Spitex-Organisationen)

Neben Aufsicht und Bewilligung bedarf es auch einer strukturellen und finanziellen Steuerung, insbesondere in den Bereichen Pflege und Betreuung. Während der Globalbudgetperiode 2019 bis 2021 sind zudem die ambulanten Strukturen und die Nutzungsverflechtung zwischen stationären und ambulanten Angeboten zu stärken.

Familienergänzende Kinderbetreuung

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. Das ASO nimmt einerseits einen Förderund Beratungsauftrag wahr und übt andererseits eine Bewilligungs- und Aufsichtsfunktion aus.

Produkte: Heimwesen, Familienergänzende Kinderbetreuung

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	lst18	Soll19	Soll20	Abwe	eichung Status
41	Die Leistungserbringer von sozialen Aufgaben und der Betrieb sozialer Institutionen sind bewilligt ur beaufsichtigt							
411	Behinderung: belegte Wohnplätze per 31. Dezember	(<) Anz.	1'215	1'263	1'326	1'326	0	0.0%
412	Pflege: belegte Pflegeplätze per 31. Dezember	(<) Anz.	2'872	2'955	3'050	3'050	0	0.0%
413	Anteil Heime mit laufenden bewilligungsrelevanten Auflagen per 31. Dezember	(<) %	6	8	10	10	0	0.0%
	Bem.: Indikator umbenannt. Bis 2018: "Anteil Heime mi	t Auflagen na	ich Autsichtsbe	esucnen."				
414	Heime, KITA, Pflegefamilien: Anteil innert 60 Arbeitstag erledigter Aufsichts- und Bewilligungsverfahren	jen						
	(Erneuerungen)	(>) %	86	90	80	80	0	0.0%

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist17	lst18	Plan19	Plan20	Abweichung
Behinderung: Solothurner Wohnplätze von Solothurner/Innen belegt	Anzahl	809	813			
Behinderung: Belegte Tagesstättenplätze per 31. Dezember	Anzahl	929	980			
davon von Solothurner/Innen belegt	Anzahl	619	646			
Behinderung: Belegte Werkstattplätze per 31. Dezember	Anzahl	1'133	1'160			
davon von Solothurner/Innen belegt	Anzahl	779	796			
Pflege: Wohnplätze von Solothurner/Innen belegt	Anzahl	2'389	2'315			
Pflege: belegte Tagesstättenplätze per 31. Dezember	Anzahl	28	59			
davon von Solothurner/Innen belegt	Anzahl	20	50			
Institutionen für Menschen mit Behinderung	Anzahl	31	30			
Institutionen für pflegebedürftige Menschen	Anzahl	50	50			
Institutionen für Kinder und Jugendliche	Anzahl	8	8			
Anzahl Aufsichtsbesuche über alle Institutionen	Anzahl	39	31			
Anzahl erteilte Betriebsbewilligungen	Anzahl	4	16			
Bestätigte Tagesfamilien	Anzahl	70	61			
Bewilligte Kindertagesstätten	Anzahl	61	63			
mit Plätzen	Anzahl	1'409	1'468			
Bewilligte Pflegefamilien	Anzahl	151	155			
mit Plätzen	Anzahl	270	238			
Laufende Adoptionsverfahren	Anzahl	26	21	•		

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abwe	eichung
Kosten	TCHF	1'993	2'213	2'457	2'497	40	1.6%
Erlös	TCHF	-45	-28	-115	-115	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'948	2'185	2'342	2'382	40	1.7%

Bemerkungen: Seit 2019 inkl. Clearingstelle Spitex. Die Vollzugsaufwendungen werden von den Gemeinden rückvergütet.

618

611

548

3

1.1%

7

GB-Periode 2019-2021 Soziale Sicherheit

5 Beiträge und Subventionen

Ergänzungsleistungen für Familien (FamEL)

Hauptzielgruppe der FamEL sind Familien, die ein Erwerbseinkommen erzielen, welches das Existenzminimum nicht zu decken vermag (sogenannte "working poor"). Dieses Einkommen wird mittels FamEL auf ein Niveau angehoben, welches die Armutsgrenze überschreitet. Per 1. Januar 2018 wurden die Vollzugsaufgaben in der FamEL durch das ASO von der Ausgleichskasse des Kantons Solothurn (AKSO) übernommen.

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 Abs. 2 SG entspricht der Kantonsbeitrag 80% des Bundesbeitrages. 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). Das ASO erarbeitet zu Handen des Regierungsrates die möglichen Verteilmodelle und begleitet den Vollzug durch die AKSO.

Produkte: Ergänzungsleistungen für Familien, Individuelle Prämienverbilligung

Pro	dukte: Ergänzungsleistungen für Familien, Indivic	duelle Prämi	enverbilligu	ng			
XX	Ziele						
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	lst18	Soll19	Soll20	Abweichung Status
51	Beiträge und Subventionen sind wirkungsorientier gewährt und prompt bearbeitet	t					
511	FamEL: Anteil erledigter Gesuche innert 20 Arbeitstagen ab Entscheidreife	(>) %			80	80	0 0.0%
	Bem.: Indikator neu ab 2019.						
512	Eigenanteil an die Krankenkassenprämie bei einem anrechenbaren Einkommen von 44'000 Franken (in % zu	ır					
	Prämie)	(<) %	11.9	13.7	12	14	2 16.7%
513	Restfinanzierung der Pflege: Anteil innert 25 Arbeitstage geprüfte und beglichene Rechnungen	en (>) %	95	95	90	90	0 0.0%
	Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abweichung
	Vergaben im offenen Verfahren	Anzahl					
	Bem.: lst17: 0; lst18: 0.						
	Totalbetrag Vergaben im offenen Verfahren	MCHF					
	Vergaben ausserhalb Vergaberecht (Art. 10 IVöB)	Anzahl					
	Bem.: Ist17: 0; Ist18: 1.						
	Totalbetrag Vergaben ausserhalb Vergaberecht (Art. 10 IVöB)	(>) MCHF					
	Bemerkungen: Stat. Messgrössen "Vergaben" bis 2018	in Produktgru	ірре 1.				
	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung
	Kosten	TCHF	109	594	621	628	7 1.1%
	Erlös	TCHF	-106	-46	-10	-10	0 0.0%

TCHF

Bemerkungen: Vollzug der FamEL seit 2018 im ASO.

Saldo

3. Saldovorgabe

	Standard	RE17	RE18	VA19	VA20	Ahw	eichung
ufwand	TCHF	14'583	20'331	24'372	25'219	848	3.5%
rtrag	TCHF	-1'699	-3'440	-6'941	-7'599	-659	9.5%
lobalbudgetsaldo	TCHF	12'884	16'891	17'431	17'620	189	1.1%
aldo der internen Verrechnung	TCHF	2'692	2'803	2'579	2'788	209	8.1%
roduktgruppenergebnis Total							
osten	TCHF	17'275	23'134	26'950	28'007	1'056	3.9%
·lös	TCHF	-1'699	-3'440	-6'941	-7'599	-659	9.5%
aldo	TCHF	15'576	19'694	20'010	20'408	398	2.0%
1 Dienstleistungen für Sozialregionen und Gemeinden							
Kosten	TCHF	5'332	5'344	5'516	5'617	101	1.8%
Erlös	TCHF	-185	-207	-158	-158	0	0.0%
Saldo	TCHF	5'147	5'137	5'358	5'459	101	1.9%
2 Schutz und Hilfe							
Kosten	TCHF	7'147	7'220	7'047	7'121	74	1.0%
Erlös	TCHF	-724	-839	-824	-824	0	0.0%
Saldo	TCHF	6'423	6'381	6'223	6'297	74	1.2%
3 Förderung und Prävention							
Kosten	TCHF	2'694	7'763	11'309	12'144	835	7.4%
Erlös	TCHF	-639	-2'319	-5'834	-6'493	-659	11.3%
Saldo	TCHF	2'055	5'444	5'475	5'651	176	3.2%
4 Aufsicht und Bewilligung							
Kosten	TCHF	1'993	2'213	2'457	2'497	40	1.6%
Erlös	TCHF	-45	-28	-115	-115	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'948	2'185	2'342	2'382	40	1.7%
5 Beiträge und Subventionen							
Kosten	TCHF	109	594	621	628	7	1.1%
Erlös	TCHF	-106	-46	-10	-10	0	0.0%
Saldo	TCHF	3	548	611	618	7	1.1%

4. Verpflichtungskredit

				Ja	hre der GB-Perio	ode 2019-2021
		Schweizer Franke	n 2019	2020	2021	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		17'430'800	17'430'800	17'430'800	52'292'400
	Zusatzkredit					
	Total		17'430'800	17'430'800	17'430'800	52'292'400
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		17'430'803	17'620'000		35'050'803
	Nachtragskredit					
	Total		17'430'803	17'620'000		35'050'803
Rechnung	Total					
Reserven	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember		0			
	Stand 1. Januar		73'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember		73'000			

Soziale Sicherheit

5. Personaldaten

GB-Periode 2019-2021

	Stand per 31. Dez.	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abw	veichung
Anzahl Pensen / Stellenprozente		101.7	98.7	102.7	102.7	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)		74.0	68.9	56.1	56.0	-0.1	-0.2%
männlich (Pensen)		27.6	29.8	46.6	46.7	0.1	0.2%
Anzahl Mitarbeitende		127	123	136	135	-1	-0.7%
weiblich (Mitarbeitende)		96	90	99	80	-19	-19.2%
männlich (Mitarbeitende)		31	33	37	55	18	48.6%
Anzahl Lernende		22	23	23	18	-5	-21.7%
weiblich		16	16	15	10	-5	-33.3%
männlich		6	7	8	8	0	0.0%
Praktikantinnen/Praktikanten		4	4	4	4	0	0.0%

Bemerkungen: Der Personalbestand beträgt weiterhin 102.7 Pensen.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

Tausend Schweizer Franken	RE17	RE18	VA19	VA20	Abv	weichung
zgrössen ausserhalb Globalbudget						
Total Finanzströme (Vollkosten)	256'667	264'411	266'369	274'247	7'878	3.0%
- IPV inkl. Verwaltungskosten (A 20900)	74'214	66'457	73'819	74'312	493	0.7%
- Verlustscheine KVG (A 20901)	10'494	13'422	12'000	13'000	1'000	8.3%
- EL IV inkl. Verwaltungskosten (A 20902)	69'744	71'748	72'115	112'450	40'335	55.9%
EL AHV inkl. Verwaltungskosten (A 20903; ab 2020 kommunales Leistungsfeld)	42'221	42'449	43'845	0	-43'845	-100.0%
- EL Familie (A 20904)	6'468	7'825	6'700	8'300	1'600	23.9%
Behinderung innerkantonal (A 20905)	23'856	24'392	26'400	26'300	-100	-0.4%
Behinderung ausserkantonal (A 20906)	7'502	7'634	8'000	8'000	0	0.0%
Pflegekostenbeitrag (A 20907; ab 2020 kommunales Leistungsfeld)	15'533	15'549	16'600	0	-16'600	-100.0%
Lastenausgleich Familienzulagen an nichterwerbstätige Personen (A 20908)	2'345	2'549	2'600	2'700	100	3.8%
· Erlassene AHV-Beiträge (A 20909)	1'509	1'735	1'800	1'800	0	0.0%
Familienzulagen Landwirtschaft (A20910)	605	669	650	650	0	0.0%
· Verwaltungskosten UVG (A 83005)	140	178	145	170	25	17.2%
Prüfung externe Familienausgleichskassen FAK (A 83006)	20	20	20	20	0	0.0%
Opferhilfe (A 20911/12)	1'207	1'251	1'675	2'045	370	22.1%
Fremdplatzierung Minderjähriger (A 20942)				24'500		
Asyl- und Flüchtlingssozialhilfe (kommunale Leistungsfelder)	0	0	0	0	0	0.0%
- Asylsuchende (A 20916)	1'188	3'474	-400	0	400	-100.0%
Flüchtlinge (A 20917)	351	-1'219	-600	-600	0	0.0%
- Nothilfe (A 20918)	262	519	650	1'800	1'150	176.9%
Ausgleichskonto Asylsuchende/Flüchtlinge: Einl.(+), Entn. (-)	-5'865	-2'774	350	-1'200	-1'550	-442.9%

Bemerkungen: .

⁻ Am 4. September 2019 beschloss der Kantonsrat die Aufgaben- und Finanzierungsentflechtung in der sozialen Sicherheit (KRB Nr. RG 0092b/2019 «Aufgabenentflechtung und Verteilschlüssel für die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV sowie für die Pflegekostenbeiträge», RRB Nr. 2019/845 vom 28. Mai 2019). Die Kosten für die EL IV inkl. Verwaltungskosten sowie die Kosten für Fremdplatzierungen Minderjähriger werden ab 2020 vollumfänglich dem Kanton zugeschlagen, während die Einwohnergemeinden die Kosten der EL AHV inkl. Verwaltungskosten unter Anrechnung der Bundesbeiträge sowie die Pflegekosten übernehmen.

GB-Periode 2020-2022 Migration

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der neuen Globalbudgetvorlage "Migration" 2020

Der 2019 begonnene Aufbau des "Prüf- und Durchsetzungsauftrags der gesetzlich definierten Integrationskriterien" und des "zusätzlichen Wegweisungsvollzugs im Bundesasylzentrum in Flumenthal" soll 2020 abgeschlossen werden.

Finanzen

Der Voranschlag 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 10'593'900.-- und einem Ertrag von Fr. 6'715'900.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 3'878'000.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 1'703'200.--.

Personal

Vakante Stellen aufgrund des Aufbaus der neuen Aufgaben (vgl. Leistungen) werden 2020 besetzt, wonach ein Pensenbestand von 59.6 erreicht wird.

2. Produktgruppen

Status: ★ = Definition neu oder angepasst

Departement des Inneren

Migrationsamt

1 Migration und Asyl (Vollzug der Ausländergesetzgebung)

Es werden hauptsächlich Familiennachzugsgesuche, Gesuche zur Erwerbstätigkeit, zum Kantonswechsel und für Nichterwerbstätige bearbeitet. Je nach Staatsangehörigkeit der Neuzuziehenden (EU/EFTA- bzw. Drittstaaten) gelten unterschiedliche rechtliche Voraussetzungen.

Aufenthalt und Integration

Für die im Kanton Solothurn anwesenden ausländischen Personen werden periodisch Ausweisverlängerungen sowie gemeldete Mutationen im Zentralen Migrationsinformationssystem (Zemis) vorgenommen. Ebenso werden Aufenthaltsbewilligungen (B-Ausweis) in Niederlassungsbewilligungen (C-Ausweis) umgewandelt, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Seit 2019 wird der Prüf- und Durchsetzungsauftrag der gesetzlich definierten Integrationskriterien bei Ausweisverlängerungen berücksichtigt. So werden u.a. die Sprachkompetenzen sowie die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung überprüft.

Migrationsrechtliche Verfahren

Wenn Widerrufsgründe (u.a. Sozialhilfebezug oder Schulden) vorliegen, werden Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligungen überprüft. Weiter wird die Erteilung eigenständiger Aufenthaltsrechte nach Auflösung der Familiengemeinschaft beurteilt. Indizien, welche auf einen Rechtsmissbrauch (u.a. Scheinehe) hinweisen, werden ebenso überprüft wie Hinweise auf ein Erlöschen von Bewilligungen (u.a. Verschiebung des Lebensmittelpunktes ins Ausland) sowie Gesuche um Wiederzulassung. Im Zusammenhang mit der strafrechtlichen Landesverweisung werden auf Ersuchen der Staatsanwaltschaften und der Gerichte Amtsberichte erstellt.

Ausreisen

Als Ausreisende gelten alle ausländischen Personen im Kanton Solothurn, die in einen anderen Kanton ziehen oder die Schweiz

Bei freiwilligen und pflichtgemässen Ausreisen wird eine Rückkehrberatung für Personen aus dem Asylbereich und für Opfer von Menschenhandel angeboten, mit dem Ziel der Rückkehr und Reintegration im Herkunftsland. Weiter gehört die Durchführung von Herkunftsgesprächen, Botschafts- und Delegationsvorführungen für die Identitätsabklärungen bzw. Papierbeschaffung zum Aufgabenbereich. Es werden u.a. Wegweisungen von illegal Anwesenden erlassen, Administrativhaften angeordnet sowie die Behörde vor dem Haftgericht vertreten. In Bezug auf den zwangsweisen Wegweisungsvollzug für Personen aus dem Asyl- und Ausländerbereich inkl. Personen mit Landesverweisung wird die Ausreise organisiert. Im BAZ in Flumenthal wird für die Asylregion Nordwestschweiz der Vollzugsauftrag ausgeführt.

Produkte: Einreisen, Aufenthalt und Integration, Migrationsrechtliche Verfahren, Ausreisen

XX	Ziele						
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	lst18	Soll19	Soll20	Abweichung Status
11	Einreisen: Gesuche werden effizient bearbeitet						
111	Anteil innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeiteter Einreisen von EU-/EFTA-Staatsangehörigen	(>) %				90	
	Bem.: Standardisierte Durchlaufzeiten sind Ausdruck der	Kundenfreur	ndlichkeit.				
112	Anteil innerhalb von 15 Arbeitstagen entschiedener Gesuche zur Erwerbstätigkeit (Drittstaaten)	(>) %				75	
	Bem.: Vorjahreswerte - Ist17: 57; Ist18: 57; Soll19: 75. Standardisierte Durchlaufzeiten sind Ausdruck der Kund	enfreundlichk	eit.				
113	entschiedener Familiennachzugsgesuche (Drittstaaten)	(>) %				90	
	Bem.: Standardisierte Durchlaufzeiten sind Ausdruck der	Kundenfreur	ndlichkeit.				
12	Aufenthalt und Integration: Verlängerungsgesuch	a					
12	werden effizient bearbeitet	5					
121	Anteil innerhalb von 5 Arbeitstagen entschiedener Ausweisverlängerungen	(>) %				90	
	Bem.: Standardisierte Durchlaufzeiten sind Ausdruck der		ndlichkeit.			50	
13	Migrationsrechtliche Verfahren: Einzelfallprüfunge sind effizient und erfolgen rechtskonform	en					
131	Anteil innerhalb von 30 Arbeitstagen ab Entscheidreife						
	gefällte Entscheide	(>) %				90	
	Bem.: Standardisierte Durchlaufzeiten sind Ausdruck der	Kundenfreur	ndlichkeit.				
132	Anteil vom Verwaltungsgericht gutgeheissener Beschwerden	(<) %				3	
	Bem.: Vorjahreswerte - Ist17: 1.6; Ist18: 1.8; Soll19: 3.0. Kleine Anzahl gutgeheissener Beschwerden ist ein Indiz	für eine konfo	orme Rechtsan	wendung.			
-			<u> </u>		<u> </u>		
14	Ausreisen: Der Vollzug von angeordneten Ausreise ist effektiv	en					
141	Anteil Ausreisen nach Anordnung der Ausschaffungshaf	t (>) %				95	
	Bem.: Vorjahreswerte - Ist17: 98.0; Ist18: 96.0; Soll19: 95. Aussage über die Effektivität des Vollzugs.	0.					

Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abweichung
Einreisen: EU/EFTA-Staatsangehörige	Anzahl					
- davon Erwerbstätigkeit	Anzahl					
- davon Familiennachzug	Anzahl					
Einreisen: Drittstaatsangehörige	Anzahl					
- davon Erwerbstätigkeit .	Anzahl					
- davon Familiennachzug .	Anzahl					
- davon Kantonswechsel	Anzahl					
Aufenthalt: Erteilungen und Verlängerungen von Bewilligungen	Anzahl					
Integration: Nach Sprachkriterium geprüfte ausländische Personen bei Ausweisverlängerungen	Anzahl					
Integration: Nach allen Kriterien vertieft geprüfte ausländische Personen	Anzahl					
- davon mit Auflagen und Bedingungen belegte	Anzahl					
Integration: Laufende Fälle aufgrund nicht erfüllter integrationsrechtlicher Auflagen	Anzahl					
Migrationsrechtliche Verfahren: Laufende Einzelfallprüfungen	Anzahl					
Migrationsrechtliche Verfahren: Abgeschlossene Einzelfallprüfungen	Anzahl					
- davon verfügte Wegweisungen	Anzahl					
- davon Ermahnungen/Androhungen	Anzahl					
Migrationsrechtliche Verfahren: Beschwerden an Verwaltungsgericht	Anzahl					
Ausreisen: EU/EFTA-Staatsangehörige	Anzahl					
Ausreisen: Drittstaatsangehörige	Anzahl					
Ausreisen: Freiwillige und pflichtgemässe (kontrollierte), EU/EFTA/Drittstaaten	Anzahl					
Ausreisen: Zwangsweise Vollzüge EU/EFTA/Drittstaaten	Anzahl					
Ausreisen: Vollzogene Landesverweisungen EU/EFTA/Drittstaaten	Anzahl					
Ausreisen: Asyl Kanton Solothurn	Anzahl					
- davon freiwillige und pflichtgemässe (kontrollierte)	Anzahl					
- davon zwangsweise Vollzüge	Anzahl					
Ausreisen: Asyl-Zuweisungen ins BAZ Flumenthal durch SEM	Anzahl					
Ausreisen: BAZ Flumenthal	Anzahl					
- davon freiwillige und pflichtgemässe (kontrollierte)	Anzahl					
- davon zwangsweise Vollzüge .	Anzahl					
Bestand: Asyl Kanton Solothurn per 31.12.	Anzahl					
- davon erwerbstätige Personen	Anzahl					
- davon Aufenthaltsprüfungen	Anzahl					
Bestand: Ständige ausländische Wohnbevölkerung per 31.12.	Anzahl					
- davon aus EU/EFTA-Staaten	Anzahl					
- davon aus Drittstaaten	Anzahl					
Nettozuwanderung	Anzahl					

- Einreisen (inkl. Geburten) abzüglich Ausreisen (inkl. Einbürgerungen, Kantonswechsel, Todesfälle). - + Nettozuwanderung; - Nettoabwanderung.

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung	
Kosten	TCHF	6'232	6'634	8'514	9'459	945 11.1%	
Erlös	TCHF	-2'813	-2'863	-3'195	-3'801	-606 19.0%	
Saldo	TCHF	3'419	3'772	5'319	5'658	339 6.4%	

Bemerkungen: VA20: Mehraufwand und -ertrag aufgrund des zusätzlichen Wegweisungsvollzugs BAZ (2019 Aufbauphase ab Mitte Jahr).

Migration

2 Ausweise für Schweizer und ausländische Staatsbürger

Schweizerinnen und Schweizer bestellen beim Ausweiszentrum den biometrischen Pass, das Kombi-Angebot (Pass/ID) und den provisorischen Pass. Die Identitätskarte wird in Zusammenarbeit mit den Gemeinden ausgestellt. Die bisherige Arbeitsteilung mit dem Antragsverfahren zwischen Kanton und Gemeinden hat sich bewährt und wird in der Periode 2020 bis 2022 weitergeführt. Einwohnerinnen und Einwohner der Bezirke Dorneck und Thierstein können die Ausweisschriften in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft beantragen. Die Zusammenarbeit funktioniert reibungslos; das Angebot wird von den Kundinnen und Kunden geschätzt und entsprechend beibehalten.

Im Ausweiszentrum werden zudem biometrische sowie nicht biometrische Ausländerausweise erfasst und Visa für berechtigte Personen erstellt. Die Beantragung von Schweizer Reisedokumenten für ausländische Personen gehört ebenfalls zu den Dienstleistungen.

Produkte: Ausweise für Schweizer und ausländische Staatsbürger

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	Ist18	Soll19	Soll20	Abwe	eichung Status
21	Die Erfassung und Bearbeitung der Anträge ist effizient							3
211	Anteil verarbeiteter Sonderfälle innerhalb von 13 Arbeitstagen	(>) %	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0%
	Bem.: Standardisierte Durchlaufzeiten sind Ausdruck de	er Kundenfreu	ndlichkeit.					
212	Anteil fehlerlos verarbeitete Anträge	(>) %	99.9	100.0	99.5	99.5	0.0	0.0%
	Bem.: Qualität bringt Kundenzufriedenheit.							

Anzahl					
Anzahl					
_	Anzahl	Anzahi	Anzahl	Anzahl	Anzahl

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung
Kosten	TCHF	2'715	2'687	2'354	2'838	484 20.6%
Erlös	TCHF	-2'608	-2'830	-1'915	-2'915	-1'000 52.2%
Saldo	TCHF	108	-143	439	-77	-516 -117.4%

Bemerkungen: VA20: Mehraufwand und -ertrag aufgrund des erwarteten Kundenverhaltens im Ausweisbereich. Dieses ist jedoch volatil und nur grob zu prognostizieren.

3. Saldovorgabe

	Standard	RE17	RE18	VA19	VA20	Abv	veichung
Aufwand	TCHF	7'357	7'698	9'112	10'594	1'482	16.3%
Ertrag	TCHF	-5'420	-5'705	-5'110	-6'716	-1'606	31.4%
Globalbudgetsaldo	TCHF	1'937	1'993	4'002	3'878	-124	-3.1%
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	1'589	1'636	1'756	1'703	-53	-3.0%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	8'947	9'322	10'868	12'297	1'429	13.2%
Erlös	TCHF	-5'420	-5'693	-5'110	-6'716	-1'606	31.4%
Saldo	TCHF	3'527	3'629	5'758	5'581	-177	-3.1%
1 Migration und Asyl (Vollzug der Ausländergesetzgebung)							
Kosten	TCHF	6'232	6'634	8'514	9'459	945	11.1%
Erlös	TCHF	-2'813	-2'863	-3'195	-3'801	-606	19.0%
Saldo	TCHF	3'419	3'772	5'319	5'658	339	6.4%
2 Ausweise für Schweizer und ausländische Staatsbürger							
Kosten	TCHF	2'715	2'687	2'354	2'838	484	20.6%
Erlös	TCHF	-2'608	-2'830	-1'915	-2'915	-1'000	52.2%
Saldo	TCHF	108	-143	439	-77	-516	-117.4%

4. Verpflichtungskredit

				Jah	re der GB-Perio	ode 2020-2022
		Schweizer Franker	2020	2021	2022	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		3'878'000	4'798'000	4'418'000	13'094'000
	Zusatzkredit					
	Total		3'878'000	4'798'000	4'418'000	13'094'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		3'878'000			3'878'000
	Nachtragskredit					
	Total		3'878'000			3'878'000
Rechnung	Total					
Reserven	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember		0			
	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember		0			

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abwe	eichung
Anzahl Pensen / Stellenprozente		49.6	49.8	59.6	59.6	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)		34.0	35.2	36.0	36.0	0.0	0.0%
männlich (Pensen)		15.6	14.6	23.6	23.6	0.0	0.0%
Anzahl Mitarbeitende		57	58	67	67	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		41	43	43	43	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)		16	15	24	24	0	0.0%
Anzahl Lernende		0	0	0	0	0	0.0%
weiblich		0	0	0	0	0	0.0%
männlich		0	0	0	0	0	0.0%

Vakante Stellen aufgrund des Aufbaus der neuen Aufgaben werden 2020 besetzt, wonach ein Pensenbestand von 59.6 erreicht wird.
 Die Lernenden werden in der Statistik des Amtes für soziale Sicherheit geführt.

Erfolgsrechnung Departement des Inneren
Amt für Justizvollzug

Justizvollzug

1. Management Summary

GB-Periode 2020-2022

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der neuen Globalbudgetperiode Justizvollzug 2020 - 2022.

Finanzen

Der Voranschlag 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 31'551'300.--, und einem Ertrag von Fr. 25'845'700.-- (inkl. globalbudgetwirksamen internen Verrechnungen von Fr. 8'728'900.--) mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 5'705'600.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 31'262'500.--.

Die Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets weisen folgende Saldi auf: Kostgelder Strafvollzug Fr. 10'270'000.--; Kostgelder Massnahmenvollzug Fr. 11'564'100.--; Kostgelder diverse Vollzugsformen in UG's Fr. 5'166'000.--.

Personal

Der Personalbestand beträgt neu 177,3 Pensen. Die Pensenerhöhung ist auf den gemäss Globalbudget schrittweisen Aufbau von zusätzlichen Pensen in den Untersuchungsgefängnissen und dem Gesundheitsdienst zurückzuführen. Im Bereich der Abteilung Straf- und Massnahmenvollzug (SMV) werden die befristeten personellen Massnahmen für die Umsetzung von ROS im Rahmen der angelaufenen Restrukturierung weitergeführt.

2. Produktgruppen

Status: ★ = Definition neu oder angepasst

1 Justizvollzugsanstalt

Die JVA Solothurn ist eine Anstalt des Strafvollzugskonkordats der Nordwest- und Innerschweiz. Es werden 60 Plätze für den geschlossenen Massnahmenvollzug und 36 Plätze für den geschlossenen Strafvollzug angeboten.

Im geschlossenen Massnahmenvollzug werden stationäre therapeutische Massnahmen (Art. 59 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB; SR 311.0]) und Verwahrungen (Art. 64 StGB) in Wohngruppen vollzogen. Eine stationäre therapeutische Massnahme wird vom Gericht angeordnet

- wenn der Täter psychisch schwer gestört ist und wenn der Täter ein Verbrechen
- oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung im Zusammenhang steht; und
- zu erwarten ist, dadurch lasse sich die Gefahr weiterer, mit seiner psychischen Störung im Zusammenhang stehender Taten begegnen.

Eine Verwahrung wird vom Gericht angeordnet, wenn der Täter eine mit einer Höchststrafe von fünf oder mehr Jahren bedrohte Tat begangen hat (Mord, vorsätzliche Tötung, schwere Körperverletzung, Vergewaltigung, Raub, Geiselnahme, Brandstiftung etc.) und wenn

- auf Grund der Persönlichkeitsmerkmale des Täters, der Tatumstände und seiner gesamten Lebensumstände ernsthaft zu erwarten ist, dass er weitere Taten dieser Art begeht; oder
- auf Grund einer anhaltenden oder langdauernden psychischen Störung von erheblicher Schwere, mit der die Tat in Zusammenhang stand, ernsthaft zu erwarten ist, dass der Täter weitere Taten dieser Art begeht und die Anordnung einer Massnahme nach Artikel 59 StGB keinen Erfolg verspricht.

Im geschlossenen Strafvollzug werden Straftäter mit einer Mindeststrafe von 12 Monaten untergebracht. Die Insassen leben auch hier in Wohngruppen zusammen. Dies dient der Förderung der sozialen Kompetenzen und soll zu einer erfolgreichen Reintegration in die Gesellschaft beitragen. Die Nachfrage nach diesen Plätzen ist hoch.

Der Sicherheit nach aussen wie nach innen wird höchste Priorität zugemessen. Das Vollzugsziel wird bei jedem Gefangenen individuell definiert und der Weg zur Erreichung dieses Zieles in einem Vollzugsplan festgehalten. Zur Erreichung der therapeutischen Vollzugsziele hat die Anstalt über das notwendige Fachpersonal zu verfügen. Für die stationäre Massnahme nach Artikel 59 StGB und die Verwahrung nach Artikel 64 StGB kann eine bedingte Entlassung des Täters erst erfolgen, wenn sein Zustand es rechtfertigt, dass ihm Gelegenheit gegeben wird, sich in der Freiheit zu bewähren.

Aufgrund der laufenden Projekte Verwahrungsvollzug und Integrationsvollzug können sich hinsichtlich Anzahl und Widmung der Haftplätze Verschiebungen ergeben.

Produkte: Strafvollzug, Massnahmenvollzug, Sicherheit, Logistik, Betriebe

605AJ_GB

GB-Periode 2020-2022

Nettokosten pro Insasse und Tag

Justizvollzug

ΚX	Ziele							
ХХ	Indikatoren	Standard	lst17	Ist18	Soll19	Soll20	Abwe	eichung Statu
1	Die Sicherheit ist gewährleistet (Gesellschaft, Mitarbeitende und Insassen)							
11	Ausbrüche aus Justizvollzugsanstalt	(<) Anz.	0	0	0	0	0	0.0%
	Bem.: Keine oder eine geringe Zahl von Ausbrüchen steig	ern die subje	ktive und ob	ektive Siche	erheit der B	levölkerung.		
2	Übergriffe auf das Personal	(<) Anz.	2	1	0	0	0	0.0%
	Bem.: Wenige oder keine Übergriffe auf das Personal sind	l ein Indikato	or für die pro	essionellen	Kompeten	zen des Persor	nalkörpers	i.
3	Gutgeheissene Beschwerden von Insassen	(<) Anz.	2	2	0	0	0	0.0%
	Bem.: Eine kleine Zahl von gutgeheissenen Beschwerden was wiederum die Sicherheit erhöht.	ist ein Indiz o	dafür, dass die	Mitarbeite	nden der J	VA die Gefang	enen korı	rekt betreuer
2	Die Gefangenen erreichen die auf die Integration ausgerichteten Vollzugsziele							
21	Arbeits- und Beschäftigungsgrad	(>) %	100	100	100	100	0	0.0%
	Bem.: Die JVA ist verpflichtet, die Insassen sinnvoll einzus adäquat beschäftigt werden. Die JVA vermittelt Technike							haben oder
•	Arbeitspräsenz	(>) %	83	80	75	75	0	0.0%
22	•							
	Bem.: Das Ziel ist eine Arbeitspräsenz von durchschnittlich		finierten Nor	m-Arbeitsze	eiten (Sachu	ırlaub, Arzt, Tl	nerapien,	Bildung).
3	Bem.: Das Ziel ist eine Arbeitspräsenz von durchschnittlich Die vom Konkordat definierten Vollzugsstandards sind erfüllt Konkordatsliste der anerkannten Anstalten für den	n 75% der de				<u> </u>	<u> </u>	
3 3 31	Bem.: Das Ziel ist eine Arbeitspräsenz von durchschnittlich Die vom Konkordat definierten Vollzugsstandards sind erfüllt Konkordatsliste der anerkannten Anstalten für den Vollzug [1=Ja; 0=Nein]	n 75% der de	1	1	1	1	0	0.0%
3	Bem.: Das Ziel ist eine Arbeitspräsenz von durchschnittlich Die vom Konkordat definierten Vollzugsstandards sind erfüllt Konkordatsliste der anerkannten Anstalten für den	n 75% der de (>) Ja/Ne 2 Anerkennu	1 ng eines gese	1	1	1	0	0.0%
3	Bem.: Das Ziel ist eine Arbeitspräsenz von durchschnittlich Die vom Konkordat definierten Vollzugsstandards sind erfüllt Konkordatsliste der anerkannten Anstalten für den Vollzug [1=Ja; 0=Nein] Bem.: Auf der Liste des Konkordates zu sein, bedeutet die werden erfüllt und Einweisungen durch die Konkordatska	n 75% der de (>) Ja/Ne e Anerkennu antone erfolg	1 ng eines gese	1	1	1	0 tsanforde	0.0% rungen
3	Bem.: Das Ziel ist eine Arbeitspräsenz von durchschnittlich Die vom Konkordat definierten Vollzugsstandards sind erfüllt Konkordatsliste der anerkannten Anstalten für den Vollzug [1=Ja; 0=Nein] Bem.: Auf der Liste des Konkordates zu sein, bedeutet die	n 75% der de (>) Ja/Ne 2 Anerkennu	1 ng eines gese gen).	1 tzeskonforr	1 nen Vollzug	1 ges (Konkorda	0 tsanforde	0.0%
3	Bem.: Das Ziel ist eine Arbeitspräsenz von durchschnittlich Die vom Konkordat definierten Vollzugsstandards sind erfüllt Konkordatsliste der anerkannten Anstalten für den Vollzug [1=Ja; 0=Nein] Bem.: Auf der Liste des Konkordates zu sein, bedeutet die werden erfüllt und Einweisungen durch die Konkordatska	175% der de (>) Ja/Ne 2 Anerkennu antone erfolg	1 ng eines gese gen). Ist17	1 tzeskonforr Ist18	1 nen Vollzug	1 ges (Konkorda	0 tsanforde	0.0% rungen
3	Bem.: Das Ziel ist eine Arbeitspräsenz von durchschnittlich Die vom Konkordat definierten Vollzugsstandards sind erfüllt Konkordatsliste der anerkannten Anstalten für den Vollzug [1=Ja; 0=Nein] Bem.: Auf der Liste des Konkordates zu sein, bedeutet die werden erfüllt und Einweisungen durch die Konkordatska	(>) Ja/Ne 2 Anerkennu antone erfolo Einheit Anzahl	1 ng eines gese gen). Ist17 32'862	1 tzeskonforr Ist18 34'132	1 nen Vollzug	1 ges (Konkorda	0 tsanforde	0.0% rungen
3	Bem.: Das Ziel ist eine Arbeitspräsenz von durchschnittlich Die vom Konkordat definierten Vollzugsstandards sind erfüllt Konkordatsliste der anerkannten Anstalten für den Vollzug [1=Ja; 0=Nein] Bem.: Auf der Liste des Konkordates zu sein, bedeutet die werden erfüllt und Einweisungen durch die Konkordatskaten von der Vollzug [1=Ja; 0=Nein] Statistische Messgrössen Kostgeldtage Bildungsplätze besetzt	(>) Ja/Ne 2 Anerkennu antone erfold Einheit Anzahl Prozent	1 ng eines gese gen). Ist17 32'862 100	1 tzeskonforn Ist18 34'132 100	1 nen Vollzug	1 ges (Konkorda	0 tsanforde	0.0% rungen
3	Bem.: Das Ziel ist eine Arbeitspräsenz von durchschnittlich Die vom Konkordat definierten Vollzugsstandards sind erfüllt Konkordatsliste der anerkannten Anstalten für den Vollzug [1=Ja; 0=Nein] Bem.: Auf der Liste des Konkordates zu sein, bedeutet die werden erfüllt und Einweisungen durch die Konkordatska Statistische Messgrössen Kostgeldtage Bildungsplätze besetzt Angeordnete Urinproben bzgl. Suchtmittel	(>) Ja/Ne e Anerkennu antone erfole Einheit Anzahl Prozent Anzahl	1 ng eines gese gen). Ist17 32'862 100	1 tzeskonforn Ist18 34'132 100	1 nen Vollzug	1 ges (Konkorda	0 tsanforde	0.0% rungen
3	Bem.: Das Ziel ist eine Arbeitspräsenz von durchschnittlich Die vom Konkordat definierten Vollzugsstandards sind erfüllt Konkordatsliste der anerkannten Anstalten für den Vollzug [1=Ja; 0=Nein] Bem.: Auf der Liste des Konkordates zu sein, bedeutet die werden erfüllt und Einweisungen durch die Konkordatska Statistische Messgrössen Kostgeldtage Bildungsplätze besetzt Angeordnete Urinproben bzgl. Suchtmittel Ausgang begleitet/ gesichert	(>) Ja/Ne e Anerkennu antone erfolg Einheit Anzahl Prozent Anzahl Anzahl Anzahl	1 ng eines gese gen). Ist17 32'862 100	1 tzeskonforn Ist18 34'132 100	1 nen Vollzug	1 ges (Konkorda	0 tsanforde	0.0% rungen
3	Bem.: Das Ziel ist eine Arbeitspräsenz von durchschnittlich Die vom Konkordat definierten Vollzugsstandards sind erfüllt Konkordatsliste der anerkannten Anstalten für den Vollzug [1=Ja; 0=Nein] Bem.: Auf der Liste des Konkordates zu sein, bedeutet die werden erfüllt und Einweisungen durch die Konkordatska Statistische Messgrössen Kostgeldtage Bildungsplätze besetzt Angeordnete Urinproben bzgl. Suchtmittel Ausgang begleitet/ gesichert Ausgang/ Urlaub unbegleitet	(>) Ja/Ne e Anerkennu antone erfol Einheit Anzahl Prozent Anzahl Anzahl Anzahl	1 ng eines gese gen). Ist17 32'862 100	1 tzeskonforn Ist18 34'132 100	1 nen Vollzug	1 ges (Konkorda	0 tsanforde	0.0% rungen
3	Bem.: Das Ziel ist eine Arbeitspräsenz von durchschnittlich Die vom Konkordat definierten Vollzugsstandards sind erfüllt Konkordatsliste der anerkannten Anstalten für den Vollzug [1=Ja; 0=Nein] Bem.: Auf der Liste des Konkordates zu sein, bedeutet die werden erfüllt und Einweisungen durch die Konkordatskate Statistische Messgrössen Kostgeldtage Bildungsplätze besetzt Angeordnete Urinproben bzgl. Suchtmittel Ausgang begleitet/ gesichert Ausgang/ Urlaub unbegleitet Beanstandete Ausgänge/ Urlaube (begleitet/ unbegleitet)	(>) Ja/Ne e Anerkennu antone erfolg Einheit Anzahl Prozent Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl	1 ng eines gese gen). Ist17 32'862 100 1'411	1 tzeskonforr Ist18 34'132 100 1'280	1 nen Vollzug	1 ges (Konkorda	0 tsanforde	0.0% rungen

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
Kosten	TCHF	22'073	21'842	22'481	23'057	577	2.6%
Erlös	TCHF	-17'797	-19'263	-19'137	-20'089	-952	5.0%
Saldo	TCHF	4'276	2'579	3'344	2'968	-376	-11.2%

130

76

Bemerkungen: Zunahme der Erlöse aufgrund der neuen Vollzugsformen Verwahrungs- und Integrationsvollzug.

CHF Bem.: Die Nettokosten berechnen sich aus dem Saldo des Produktgruppenergebnisses dividiert durch die Anzahl Kostgeldtage.

605A1 GB

2 Untersuchungsgefängnisse

In Olten und Solothurn wird je ein Untersuchungsgefängnis betrieben. Dort werden insbesondere Polizeigewahrsam, Untersuchungs- und Sicherheitshaft, kurze Freiheitsstrafen und Ersatzfreiheitsstrafen an Männern, Frauen und Jugendlichen sowie die Administrativhaft vollzogen (§ 12 der Verordnung über den Justizvollzug [Justizvollzugsverordnung, JUVV; BGS 331.12]). Die beiden Untersuchungsgefängnisse verfügen über insgesamt 88 Insassenplätze, inklusive einem Trakt für den Vollzug von Administrativhaft im Untersuchungsgefängnis Solothurn.

Die Untersuchungsgefängnisse nehmen jederzeit von Polizei und Einweisungsbehörden eingewiesene Personen auf. Das Personal wird durch Fachkräfte für die ärztliche, pflegerische, psychologische und seelsorgerische Betreuung unterstützt.

Produkte: UG Olten, UG Solothurn

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	lst18	Soll19	Soll20	Abw	eichung Status
21	Die Sicherheit ist gewährleistet (Gesellschaft, Mitarbeitende und Insassen)							
211	Ausbrüche aus Untersuchungsgefängnissen	(<) Anz.	0	0	0	0	0	0.0%
	Bem.: Keine oder eine geringe Zahl von Ausbrüchen ste	igern die subje	ktive und obje	ektive Siche	erheit der B	evölkerung.		
212	Jederzeitige Aufnahme in den Untersuchungsgefängnissen bis zur Kapazitätsgrenze: Reklamationen von einweisenden Stellen (Max.)	(<) Anz.	0	0	2	2	0	0.0%
	Bem.: Die objektive und subjektive Sicherheit der Bevöll Untersuchungsgefängnisse aufgenommen werden.	cerung ist gew	ährleistet, wei	nn die Eing	ewiesenen	jederzeit in di	е	
213	Gutgeheissene Beschwerden von Insassen	(<) Anz.	0	1	1	2	1	100.0%
	Bem.: Eine kleine Anzahl gutgeheissener Beschwerden is	st ein Indiz für	eine rechtsko	nforme Be	treuung, w	as die Sicherhe	eit erhöh	t.

22 Die Haftbedingungen werden verbessert

221 Die Indikatoren sind im Voranschlag 2021 enthalten [1=Ja ; 0=Nein] (>) Ja/Ne

Bem.: Das Projekt «Verbesserung der Haftbedingungen» soll 2022 gestartet werden. Die entsprechenden Indikatoren sollen bereits für den Voranschlag 2021 vorliegen.

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abwe	ichung
Kosten	TCHF	7'747	7'832	7'857	8'234	377	4.8%
Erlös	TCHF	-4'894	-4'990	-4'871	-5'126	-255	5.2%
Saldo	TCHF	2'853	2'843	2'985	3'107	122	4.1%

Bemerkungen: Die Kostensteigerung basiert auf dem geplanten Personalaufbau in den Untersuchungsgefängnissen im Bereich Sicherheit und Gesundheitsdienst.

3 Straf- und Massnahmenvollzug

Die Abteilung Straf- und Massnahmenvollzug (SMV) ist die kantonale Einweisungs- und Vollzugsbehörde. Sie ist verantwortlich für den risikoorientierten Vollzug von Strafbefehlen und Strafurteilen (strafrechtliche Sanktionen gemäss dem allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches) von Strafantritt bis Strafende an Straftätern, die durch die Staatsanwaltschaft und die Gerichte des Kantons Solothurn verurteilt worden sind. Insbesondere vollzieht sie Freiheitsstrafen, Ersatzfreiheitsstrafen, Massnahmen und Weisungen wie auch die besonderen Vollzugsformen Halbgefangenschaft, Electronic Monitoring sowie gemeinnützige Arbeit. Der Vollzug beinhaltet insbesondere die Anordnung, Organisation und Koordination von vorzeitig angeordneten und rechtskräftigen Sanktionen. Dies beinhaltet beispielsweise die Bestimmung der geeigneten Vollzugsform und Institution, Versetzungen in andere Institutionen, Vollzugslockerungen, Prüfung vorzeitiger Entlassungen, zusätzliche Massnahmen, Auftrag und Analyse von Berichten (bspw. durch die konkordatliche Fachkommission oder die konkordatliche Abteilung für forensisch-psychologische Abklärungen AFA) oder psychiatrischen Gutachten usw. Die Abteilung nimmt zudem Eintragungen im Strafregister (VOSTRA) vor und veranlasst gegebenenfalls Eintragungen im Fahndungsregister (RIPOL).

Mit der Einführung des Risikoorientierten Sanktionenvollzugs (ROS) werden die Abläufe in diesem Bereich in den Kantonen vereinheitlicht. Mithilfe eines elektronischen Tools wird triagiert, in welchen neuen Fällen weitere risikoorientierte Abklärungen angezeigt sind. Ziel ist ein interdisziplinär ganzheitlicher Sanktionenvollzug zum Zwecke der Risikominimierung.

Produkte: Vollzug rechtskräftiger Strafurteile

XX	Ziele						
xxx	Indikatoren	Standard	Ist17	lst18	Soll19	Soll20	Abweichung Status
31	Die Bevölkerung hat Vertrauen in den Rechtsstaat						
311	Anteil innerhalb von 20 Arbeitstagen durchgeführte Falltriagen (gemäss ROS) nach Eintrag in VOSTRA	(>) %				90	
	Bem.: Neuer Indikator. VOSTRA ist das Zentrale Strafregis	ter-Information	issystem.				
312	Anteil innerhalb von 14 Arbeitstagen überprüfter und im VOSTRA eingetragener Urteile (Min.)	(>) %	97	98	90	90	0 0.0%
	Bem.: Der inhaltlich korrekte und zeitgerechte Eintrag all	er Strafurteile i	m Strafregis	ter (VOSTF	RA) stärkt d	as Vertrauen i	n den Rechtsstaat.

Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abweichung
Eingegangene Ersatzfreiheitsstrafen zum Vollzug	Anzahl	7'433	8'808			
Eingetragene Strafbefehle und Urteile im VOSTRA	Anzahl	2'967	2'993			
Eingegangene Freiheitsstrafen zum Vollzug	Anzahl	197	162			
Laufende gerichtliche Weisungen per 15.12.	Anzahl	63	45			
Laufende ambulante Massnahmen per 15.12.	Anzahl	36	25			
Triagierte Fälle gemäss ROS	Anzahl					
Bedingte Entlassungen Strafvollzug gewährt	Anzahl	67	55			
Bedingte Entlassungen Strafvollzug verweigert	Anzahl	50	29			

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweich	nung
Kosten	TCHF	29'608	28'766	30'623	30'292	-332 -1	.1%
Erlös	TCHF	-754	-532	-640	-550	90 -14	1.1%
Saldo	TCHF	28'854	28'234	29'983	29'741	-241 -0	0.8%

Bemerkungen: Weniger Rückerstattungen Spital- und Heimtaxen sowie Kostgelder erwartet.

4 Bewährungshilfe

Die Bewährungshilfe betreut Menschen während des Strafverfahrens sowie in allen Phasen des Straf- und Massnahmenvollzugs (Art. 96 StGB). Die Zuweisung der Fälle erfolgt durch die Abteilung Straf- und Massnahmenvollzug, die Staatsanwaltschaft, das Haftgericht oder bei ausserkantonalen Fällen durch die zuständige Behörde eines anderen Kantons. Personen können sich auch freiwillig melden, wenn sie verurteilt sind oder ein Strafverfahren gegen sie hängig ist. Die Bewährungshilfe arbeitet deliktorientiert, um die betreuten Personen in ihrer deliktfreien Wiedereingliederung zu unterstützen. Die dafür notwendigen Interventionen orientieren sich an den mittels ROS-Prozess erarbeiteten Erkenntnissen.

Seit September 2018 kontaktiert die Bewährungshilfe alle durch die Polizei wegen häuslicher Gewalt weggewiesenen Personen und motiviert diese für eine Zusammenarbeit in Form einer Gewaltberatung. Per 1. Oktober 2019 nahm die neu geschaffene «Beratungsstelle Gewalt» ihre Tätigkeit auf. Sie stellt allen Personen, welche Gewalt ausüben oder befürchten, gewalttätig zu werden, ein niederschwelliges und kostenloses Beratungsangebot zur Verfügung. Die Bewährungshilfe organisiert und kontrolliert die Durchführung der gemeinnützigen Arbeit, des Electronic Monitorings (Hausarrest) und der passiven Überwachung von Rayonverboten.

Produkte: Soziale Betreuung, Gewaltberatung (Täteransprache, Beratungsstelle Gewalt), Bewährungshilfe, Vollzug Electronic Monitoring (EM) und gemeinnützige Arbeit (GA)

XX	Ziele						
xxx	Indikatoren	Standard	Ist17	Ist18	Soll19	Soll20	Abweichung Status
41	Die Integration nach Strafverbüssung wird gefördert						
411	Gutgeheissene Beschwerden von Klienten	(>) Anz.				0	
	Bem.: Neuer Indikator. Eine kleine Anzahl gutgeheissene	r Beschwerden is	t ein Indiz fü	ür eine rec	htskonform	ne Betreuung.	

Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	Ist18	Plan19	Plan20	Abweichung
Hängige Fälle aller Fallarten per 31.12.	Anzahl	430	522			
Neuzugänge alle Fallarten	Anzahl	477	597			
Anzahl Gespräche alle Fallarten	Anzahl					
Vollzugstage EM	Anzahl	4'010	3'019			
Vollzugstage GA	Anzahl	2'293	1'678			
Personen in Gewaltberatung	Person					
Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung
Kosten	TCHF	1'038	1'017	1'185	1'231	46 3.9%
Erlös	TCHF		-0		-80	
Saldo	TCHF	1'038	1'017	1'185	1'151	-34 -2.8%

Bemerkungen: Beim Erlös handelt es sich um Beiträge aus dem Lotteriefonds für die Beratungsstelle Gewalt.

3. Saldovorgabe

	Standard	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung/
ufwand	TCHF	28'543	29'198	29'999	31'551	1'552	5.2%
rtrag	TCHF	-15'452	-16'759	-16'682	-17'117	-435	2.6%
aldo der GBS-wirksamen internen Verrechnungen	TCHF	-7'992	-8'026	-7'966	-8'729	-763	9.6%
Global budget saldo	TCHF	5'098	4'414	5'350	5'706	355	6.6%
aldo der internen Verrechnung	TCHF	31'922	30'259	32'146	31'263	-883	-2.7%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	60'465	59'457	62'145	62'814	669	1.1%
rlös	TCHF	-23'444	-24'785	-24'649	-25'846	-1'197	4.9%
Saldo	TCHF	37'020	34'673	37'497	36'968	-529	-1.4%
1 Justizvollzugsanstalt							
Kosten	TCHF	22'073	21'842	22'481	23'057	577	2.6%
Erlös	TCHF	-17'797	-19'263	-19'137	-20'089	-952	5.0%
Saldo	TCHF	4'276	2'579	3'344	2'968	-376	-11.2%
2 Untersuchungsgefängnisse							
Kosten	TCHF	7'747	7'832	7'857	8'234	377	4.8%
Erlös	TCHF	-4'894	-4'990	-4'871	-5'126	-255	5.2%
Saldo	TCHF	2'853	2'843	2'985	3'107	122	4.1%
3 Straf- und Massnahmenvollzug							
Kosten	TCHF	29'608	28'766	30'623	30'292	-332	-1.1%
Erlös	TCHF	-754	-532	-640	-550	90	-14.1%
Saldo	TCHF	28'854	28'234	29'983	29'741	-241	-0.8%
4 Bewährungshilfe							
Kosten	TCHF	1'038	1'017	1'185	1'231	46	3.9%
Erlös	TCHF		-0		-80		
Saldo	TCHF	1'038	1'017	1'185	1'151	-34	-2.8%

4. Verpflichtungskredit

					Jah	re der GB-Perio	de 2020-2022
		Sch	weizer Franken	2020	2021	2022	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit			5'705'100	6'372'000	8'038'900	20'116'000
	Zusatzkredit						
	Total			5'705'100	6'372'000	8'038'900	20'116'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung			5'705'554			5'705'554
	Nachtragskredit						
	Total			5'705'554			5'705'554
Rechnung	Total						
Reserven	Stand 1. Januar			485'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug					
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember			485'000			
	Stand 1. Januar			0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug					
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember			0			

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	lst17	Ist18	Plan19	Plan20	Abwe	ichung
Anzahl Pensen / Stellenprozente		167.0	170.5	169.7	177.3	7.6	4.5%
weiblich (Pensen)		50.9	51.8	49.5	53.2	3.7	7.5%
männlich (Pensen)		116.2	118.8	120.2	124.1	3.9	3.2%
Anzahl Mitarbeitende		187	192	191	199	8	4.2%
weiblich (Mitarbeitende)		66	67	66	71	5	7.6%
männlich (Mitarbeitende)		121	125	125	128	3	2.4%
Anzahl Lernende		0	0	0	0	0	0.0%
weiblich		0	0	0	0	0	0.0%
männlich		0	0	0	0	0	0.0%

Bemerkungen: Aufgrund der geplanten Erhöhung der Sicherheit in der Nacht und der Verbesserung der gesundheitsdienstlichen Versorgung am Abend in den Untersuchungsgefängnissen erhöht sich der Stellenetat. Die im Amt für Justizvollzug betreuten Lernenden werden in der Statistik des ASO abgebildet.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	veichung
inanzgrössen ausserhalb Globalbudge	t						
Kostgelder Strafvollzug (P6679, ER)		11'965	10'018	12'202	10'270	-1'932	-15.8%
Kostgelder Massnahmenvollzug (P66	79, ER)	10'343	10'938	11'045	11'564	519	4.7%
Kostgelder diverse Vollzugsformen in	UG's	4'846	5'039	4'753	5'166	413	8.7%
Total		27'155	25'996	28'000	27'000	-1'000	-3.6%

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der mehrjährigen Globalbudgetvorlage und den polizeistrategischen Entscheidungen. Es zeigt sich in den erst zwei Globalbudgetjahren, dass die Ziele trotz anspruchsvolleren Indikatoren erfüllt werden können. Es wird angestrebt, die guten Werte nachhaltig zu bestätigen und daneben die Bildung der ressourcenintensiven Schwerpunkte weiter zu bearbeiten (Bekämpfung der strukturierten Kriminalität und der seriellen Einbrüche). Diese doppelte Herausforderung kann aufgrund des Personalbestandes nur über eine konsequente Prioritätensetzung und eine lageorientierte Patrouillenpräsenz bewältigt werden.

Auf der sicherheitspolitischen Ebene wird eine Konsolidierung der Zusammenarbeit mit den zwei Städten/Stadtpolizeikorps Solothurn und Grenchen nach Abschluss der Vereinbarungen angestrebt.

Finanzen

Der Voranschlag 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 90'704'200.-- und einem Ertrag von Fr. 5'434'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 85'270'200.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 8'064'700.--. Der Investitionsbedarf setzt sich massgeblich aus IT-Projekten, den Ersatzbeschaffungen von automatisierten Verkehrsüberwachungen sowie der Erneuerungen der Funkanlagen zusammen.

Personal

Mit der gestaffelten Erhöhung des Gesamtbestandes (gemäss Beschluss des Kantonsrates vom 13.12.2017 [SGB 0150/2017]) und den 2 Mitarbeitenden des Bundesasylzentrums ergibt sich ein neuer Soll-Bestand von 540 Pensen. Im Vergleich zu den Vorjahren verändern sich die Pensen der Korpsangehörigen (leicht tiefer) und der Polizeianwärterinnen und Anwärter (leicht höher), weil die Polizeiausbildung neu zwei Jahre dauert.

2. Produktgruppen

Status: ★ = Definition neu oder angepasst

1 Sicherheit und Ordnung

Sicherheitspolizeiliche Prävention

Analysieren der Sicherheitslage im Kanton und in den Nachbarkantonen sowie daraus ableitend gezielte präventive Kontrollen und polizeiliche Präsenz; bürgernaher Kontakt mit verschiedenen Anspruchsgruppen (Gemeindebehörden, Schulleitungen, Asylzentren, etc.) und mit zuständigen Personen zur Gewährleistung der lokalen und urbanen Sicherheit; Patrouillentätigkeit im ganzen Kanton. Koordination und Führung der Fachstelle Kantonales Bedrohungsmanagement (KBM) zur Verhinderung schwerer Gewalttaten und Entschärfung risikobehafteter Situationen.

Sicherheitspolizeiliche Intervention

Interventionen bei Ereignissen als Ersteinsatzkräfte zur Gefahrenabwehr und -reduktion; allgemeine Kontrolltätigkeit und Durchführung von Spezial- und Schwerpunktkontrollen (u.a. in den Drogenszenen) mit entsprechenden Tatbestandsaufnahmen und Rapportierungen an die Strafbehörden; Leisten von Ordnungsdienst (OD) im Kanton.

Sicherheitspolizeilicher Support

Vollzug des eidgenössischen Waffengesetzes und Bewilligungsverfahren zum Ausüben privater Sicherheitsdienstleistungen; Leisten von OD ausserkantonal (Unterstützung von anderen Polizeikorps nach Genehmigung entsprechender Begehren durch den Regierungsrat); Vollzugsunterstützung kantonaler und eidgenössischer Behörden (Leisten von Amtshilfe, z. B. für Betreibungs- und Konkursämter, Ausschaffungen im Auftrag von Bund/Kanton, Gefangenentransporte, Kantonaler Führungsstab); Vornahme der Personenkontrollen an der Schengen-Aussengrenze am Flughafen in Grenchen.

Produkte: Sicherheitspolizeiliche Prävention, sicherheitspolizeiliche Intervention, sicherheitspolizeilicher Support: Kantonales Bedrohungsmanagement, Vollzugsunterstützung (Leisten von Amtshilfe, u.a. Gefangenentransporte (AJUV, MISA und Bund), ausserkantonaler Ordnungsdienst und Schifffahrt).

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist17	Ist18	Soll19	Soll20	Abwe	eichung Status
11	Gewährleisten der subjektiven und objektiven Sicherheit im öffentlichen Raum							
111	Kontrolltätigkeit in der Drogenszene	(>) %	1.1	1.3	1.2	1.2	0.0	0.0%
112	Rollende Patrouillentätigkeit	(>) %	9.2	9.2	9.5	9.5	0.0	0.0%
113	Prävention Spezialkontrollen	(>) %	7.3	6.1	6.0	6.0	0.0	0.0%
114	Anteil der Interventionszeit Polizeidienst unter 10 Minuten	(>) %	73.1	73.8	70.0	70.0	0.0	0.0%

GB-Periode 2018-2020 Polizei

Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abweichung
Fahren in angetrunkenem Zustand (FiaZ) / Fahren unter Drogen (FuD) ohne Unfall	Anzahl	755	816			J
Ordnungsdienstliche Einsätze (OD-Einsätze) im Kt. SO	Anzahl	18	15			
Geleistete Stunden für OD-Einsätze im Kt. SO	Anzahl	7'574	3'757			
OD-Einsätze ausserhalb Kt. SO	Anzahl	6	5			
Geleistete Stunden für OD-Einsätze ausserhalb Kt. SO	Anzahl	3'164	1'780			
Geleistete Stunden für Kontrolltätigkeit in der Drogenszene	Anzahl	7'714	9'090			
Geleistete Stunden für rollende Patrouillentätigkeit	Anzahl	62'570	62'850			
Geleistete Stunden für Prävention Spezialkontrollen	Anzahl	49'431	41'188			
Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung
Kosten	TCHF	28'836	28'326	30'211	29'755	-455 -1.5%
Erlös	TCHF	-1'287	-1'092	-1'068	-1'103	-35 3.3%
Saldo	TCHF	27'549	27'235	29'143	28'652	-491 -1.7%

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 Strafverfolgungsbehörden. Durchführen von Ermittlungsverfahren in sämtlichen Deliktsbereichen unter Beachtung der Ansätze von organisierter Kriminalität und entsprechende Rapportierung an die Strafverfolgungsbehörden, selbständig und im Auftrag der Staatsanwaltschaft. Erheben und Dokumentieren von Sach- und Personenbeweisen.

Kriminalpolizeilicher Support

Durchführen operativer und strategischer Kriminalanalysen sowie Datenaustausch im Konkordatsraum zur taktischen Lageanalyse (Früherkennung serieller und/oder organisierter Straftaten). Betreiben des regionalen Lagezentrums für die Nordwestschweiz. Verwalten der Kriminaldatenbank VICLAS als Aussenstelle Nordwestschweiz und Durchführen entsprechender Recherchen. Erstellen von kriminaltechnischen und IT-forensischen Gutachten.

Produkte: Kriminalpolizeiliche Prävention, kriminalpolizeiliche Repression, kriminalpolizeilicher Support (Fotodienst), KAS/Regionales Lagerzentrum, VICLAS, Dienststellen für Dritte.

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	Ist18	Soll19	Soll20	Abw	eichung Statu
21	Aufrechterhalten der subjektiven und objektiven Sicherheit							
211	Einbruchsdelikte pro 1'000 Einwohner Kanton Solothurn	(<) Anz.	5.3	4.3	6.0	6.0	0.0	0.0%
212	Aufklärungsquote im Bereich von Straftaten StGB	(>) %	38.9	41.0	33.0	33.0	0.0	0.0%
213	Aufklärungsquote im Deliktsbereich Einbruch/Diebstahl	(>) %		16.5	11.0	11.0	0.0	0.0%
214	Präventionsanlässe im Bereich Jugendkriminalität durchgeführt	(>) Anz.	334	347	325	325	0	0.0%
215	Durchgeführte unentgeltliche Sicherheitsberatungen	(>) Anz.	321	256	350	350	0	0.0%
	Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abw	eichung
	Entreiss- Diebstähle und Raubdelikte	Anzahl	50	52				.
	Tötungsdelikte (versuchte und vollendete)	Anzahl	3	6				
	Straftaten im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt	Anzahl	685	706				
	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
	Kosten	TCHF	33'709	34'731	35'856	37'016	1'160	3.2%
	Erlös	TCHF	-722	-750	-745	-759	-14	1.8%
	Saldo	TCHF	32'988	33'982	35'111	36'258	1'146	3.3%

Polizei

3 Strassenverkehr

GB-Periode 2018-2020

Verkehrspolizeiliche Prävention

Überwachung des gesamten Strassennetzes und Einleiten von Massnahmen zur Unfallverhütung (u.a. Erkennen besonders unfallträchtiger Orte und Prüfen von Entschärfungen in Absprache mit dem Amt für Tiefbau) und Verkehrserziehung. Präventionsmassnahmen bei Hauptrisikogruppen zu aktuellen Themen der Verkehrssicherheit.

Verkehrspolizeiliche Repression

Spezialkontrollen im Bereich der Hauptrisikogruppen (Fahren in angetrunkenem Zustand und/oder mit überhöhter Geschwindigkeit führen zu Unfällen mit schweren Folgen) und der Hauptunfallursachen (u.a. Ablenkung, Missachtung des Vortritts). Schwerverkehrskontrollen im Auftrag des Bundes (inkl. Arbeits- und Ruhezeitkontrollen bei Fahrzeugführern und Betrieben). Unfallrapportierung (Tatbestandsaufnahme, Beweissicherung, etc.) und Rapportierung von Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsgesetzgebung zuhanden der Strafverfolgungsbehörden.

Verkehrspolizeilicher Support

XX Ziele

Begleiten von komplexen Schwertransporten, Einziehen von Kontrollschildern im Auftrag der MFK und Ausstellen von verkehrspolizeilichen Bewilligungen für spezielle Anlässe.

Verkehrspolizeiliche Prävention, verkehrspolizeiliche Repression, verkehrspolizeilicher Support, Dienstleistungen für die MFK und für Stadtpolizeien.

	2.0.0							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist17	lst18	Soll19	Soll20	Abw	eichung Statu
31	Sicherheit im Strassenverkehr erhöhen							
311	Unfälle wegen Alkohol und Drogen pro 1'000 im Kt. SO immatrikulierter Fahrzeuge	(<) Anz.	0.48	0.60	0.65	0.65	0.00	0.0%
312	Unfälle wegen Geschwindigkeit pro 1'000 im Kt. SO immatrikulierter Fahrzeuge	(<) Anz.	0.56	0.59	0.75	0.75	0.00	0.0%
313	Einsatztage semi-stationäre Anlagen (SEMISTA)	(>) Anz.	597	594	550	550	0	0.0%
314	Max. erfasste durchschn. Übertretungsquote bei mobilen Kontrollen (innerorts)	(<) %	8.9	8.4	9.0	9.0	0.0	0.0%
315	Max. erfasste durchschn. Übertretungsquote bei mobilen Kontrollen (ausserorts)	(<) %	9.6	9.4	10.0	10.0	0.0	0.0%
316	Kontrollierte Fahrzeuge bei Schwerverkehrskontrollen, SVK	(>) Anz.	6'032	5'568	6'400	6'400	0	0.0%
	Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abw	eichung
	Anzeigen aufgrund der Vornahme einer Verrichtung, welche die Bedienung des Fahrzeuges erschweren	Anzahl		836				
	Ordnungsbussen infolge der Verwendung eines Telefons ohne Freisprecheinrichtung während der Fahrt	Anzahl		3'118				
	Ordnungsbussen (ohne Geschwindigkeit)	Anzahl	25'630	26'069				
	Ordnungsbussen aus Geschwindigkeitsmessungen	Anzahl	257'521	282'490				
	Anzeigen aus Geschwindigkeitsmessungen	Anzahl	3'790	4'294				
	Kontrollierte Fahrzeuge bei ARV-Betriebskontrollen	Anzahl	381	454				
	Freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl		0				
	Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF	MCHF		0.00				
	Vergaben im Einladungsverfahren	Anzahl	1	2				
	Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren	MCHF	0.20	0.32				
	Vergaben im selektiven Verfahren	Anzahl		0				
	Totalbetrag Vergaben im selektiven Verfahren	MCHF		0.00				
	Vergaben im offenen Verfahren	Anzahl	5	3				
	Totalbetrag Vergaben im offenen Verfahren	MCHF	0.90	1.33				
	Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	Anzahl		0				
	Totalbetrag Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	MCHF		0.00				
	Vergaben ausserhalb Vergaberecht gem. §5 Submissionsgesetz in Verbindung mit Art. 10 IVöB	Anzahl		0				
	Total Vergaben ausserhalb Vergaberecht gem. §5 Submissionsgesetz in Verbindung mit Art. 10 IVöB	MCHF		0.00				
	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
	Kosten	TCHF	14'953	15'089	15'398	15'868	470	3.1%
	Erlös	TCHF	-3'710	-3'509	-3'601	-3'572	29	-0.8%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abwe	eichung	
Kosten	TCHF	14'953	15'089	15'398	15'868	470	3.1%	
Erlös	TCHF	-3'710	-3'509	-3'601	-3'572	29	-0.8%	
Saldo	TCHF	11'243	11'580	11'797	12'296	499	4.2%	

3. Saldovorgabe

	Standard	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
Aufwand	TCHF	85'474	86'125	89'536	90'704	1'168	1.3%
Ertrag	TCHF	-5'718	-5'350	-5'414	-5'434	-20	0.4%
Globalbudgetsaldo	TCHF	79'756	80'774	84'122	85'270	1'148	1.4%
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	-7'976	-7'978	-8'071	-8'065	6	-0.1%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	77'498	78'147	81'465	82'640	1'174	1.4%
Erlös	TCHF	-5'718	-5'350	-5'414	-5'434	-20	0.4%
Saldo	TCHF	71'780	72'796	76'051	77'206	1'154	1.5%
1 Sicherheit und Ordnung							
Kosten	TCHF	28'836	28'326	30'211	29'755	-455	-1.5%
Erlös	TCHF	-1'287	-1'092	-1'068	-1'103	-35	3.3%
Saldo	TCHF	27'549	27'235	29'143	28'652	-491	-1.7%
2 Kriminalitätsbekämpfung							
Kosten	TCHF	33'709	34'731	35'856	37'016	1'160	3.2%
Erlös	TCHF	-722	-750	-745	-759	-14	1.8%
Saldo	TCHF	32'988	33'982	35'111	36'258	1'146	3.3%
3 Strassenverkehr							
Kosten	TCHF	14'953	15'089	15'398	15'868	470	3.1%
Erlös	TCHF	-3'710	-3'509	-3'601	-3'572	29	-0.8%
Saldo	TCHF	11'243	11'580	11'797	12'296	499	4.2%

4. Verpflichtungskredit

				Ja	hre der GB-Peri	ode 2018-2020
		Schweizer Fr	ranken 2018	2019	2020	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		82'249'000	83'452'000	83'935'000	249'636'000
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Zusatzkredit					
	Total		82'249'000	83'452'000	83'935'000	249'636'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		82'248'576	84'122'363	85'270'247	251'641'186
	Nachtragskredit					
	Total		82'248'576	84'122'363	85'270'247	251'641'186
Rechnung	Total		80'774'156			80'774'156
Reserven	Stand 1. Januar		658'000	2'000'000		
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug	1'342'000			
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember		2'000'000	2'000'000		
	Stand 1. Januar		0	0		
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug	0			
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember		0	0		

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	lst17	Ist18	Plan19	Plan20	Δhw	eichung
Anzahl Pensen / Stellenprozente	Stand per 31. Dez.	534.0	538.8	536.0	540.0	4.0	0.7%
weiblich (Pensen)		131.6	136.7	130.0	131.0	1.0	0.8%
männlich (Pensen)		402.4	402.1	406.0	409.0	3.0	0.7%
Anzahl Mitarbeitende		579	584	579	583	4	0.7%
weiblich (Mitarbeitende)		170	175	169	170	1	0.6%
männlich (Mitarbeitende)		409	409	410	413	3	0.7%
Anzahl Lernende		0	0	0	0	0	0.0%
weiblich		0	0	0	0	0	0.0%
männlich		0	0	0	0	0	0.0%

Bemerkungen: Total 540.0 Pensen: 425 Korpsangehörige, 96 Zivilangestellte und 19 Polizeianwärterinnen und Anwärter.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung/
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget							
Bussen		-19'382	-22'387	-20'500	-20'500	0	0.0%
OB-Einnahmen der Städte (GR, SO)		-1'436	-1'279	-1'500	-1'500	0	0.0%
Investitionen							
Investitionen		2'707	2'265	4'300	3'040	-1'260	-29.3%

Bemerkungen: Finanzgrössen:

Investitionen 2020: IT-Projekte 1,4 Mio. Franken, automatisierte Verkehrsüberwachung 0,65 Mio. Franken, Polycom 0,74 Mio. Franken, Schwerverkehrscenter Oensingen 0,25 Mio. Franken.

Inhaltsverzeichnis

8. Volkswirtschaftsdepartement		Seite
8.1	Management Summary	287
8.2	Erfolgsrechnung Finanzgrössen	289
8.2.1	Abweichungsbegründungen FG ER	292
8.3	Investitionsrechnung Finanzgrössen	295
8.3.1	Abweichungsbegründungen FG IR	296
Gl	obalbudgets	
	Führungsunterstützung VWD und Stiftungsaufsicht	297
	Wirtschaft und Arbeit	300
	Energiefachstelle	304
	Gemeinden und Zivilstandsdienst	308
	Wald, Jagd und Fischerei	313
	Landwirtschaft	317
	Militär und Revölkerungsschutz	323

ឧ

Volkswirtschaftsdepartement

Management Summary

Franken tiefer budgetiert.

Der Aufwand im Volkwirtschaftsdepartement (VWD) steigt um 25,0 Mio. Franken auf 265,0 Mio. Franken (VA 2019: 240,0 Mio. Franken). Der Ertrag sinkt im selben Zeitraum um 1,4 Mio. Franken auf 157,9 Mio. Franken (VA 2019: 159,3 Mio. Franken). Der Ertrag aus internen Verrechnungen sinkt um 3,1 Mio. Franken auf 0,9 Mio. Franken (VA 2019: 4,0 Mio. Franken). Insgesamt steigt somit der Nettoaufwand im VWD um 29,4 Mio. Franken auf 106,2 Mio. Franken (VA 2019: 76,8 Mio. Franken).

Die Ämter des Volkswirtschaftsdepartements sind hauptsächlich mit der Umsetzung von Bundesrecht betraut. Der Leistungsumfang der Ämter wird weitgehend durch den Bund bestimmt und grösstenteils auch finanziert. Neben den im Anschluss aufgeführten Budgetanpassungen erfährt der Voranschlag 2020 keine wesentlichen Änderungen.

Die Zunahme des Nettoaufwandes im Voranschlag 2020 gegenüber dem Voranschlag 2019 ergibt sich aufgrund verschiedener Anpassungen bei den Ämtern des Volkswirtschaftsdepartementes. Das Budget im Departementssekretariat bleibt unverändert. Die Stiftungsaufsicht wurde bisher als Finanzgrösse geführt und wird ab 2020 ins Globalbudget integriert. Das Budget bei Wirtschaft und Arbeit steigt um 0,2 Mio. Franken. Dies unter anderem weil die Stelle des Eichmeisters neu besetzt werden musste und die Stelle in 2020 doppelt geführt wird. Weiter sinkt der AVIG-Beitrag um 0,1 Mio. Franken. Neu beteiligt sich der Kanton wieder bei der Neuen Regionalpolitik (NRP) des Bundes. Der Kantonsanteil bei der NRP beträgt 0,3 Mio. Franken. Bei der Energiefachstelle werden vom Bund mehr Gelder erwartet. Deshalb fällt das Budget netto 0,1 Mio. Franken tiefer aus. Das Budget für Gemeinden und Zivilstandsdienst steigt um 0,3 Mio. Franken. Verursacht wird die Erhöhung vor allem durch Personalanpassungen in den Bereichen Gemeindefinanzen und Zivilstandswesen sowie durch externe Dienstleistungen im Projekt Aufgaben- und Finanzierungsentflechtung (AFE). Im Finanzausgleich Einwohnergemeinden werden als Ausgleich zur kantonalen Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF 2020) 26,3 Mio. Franken zusätzlich an die Gemeinden ausgeschüttet. Zusätzlich fliesst neu auch ein Staatsbeitrag von 2,2 Mio. Franken an den neuen Finanzausgleich der Kirchgemeinden (Deckelung von 10,0 Mio. Franken). Das Budget bei Wald, Jagd und Fischerei steigt wegen Personalaufstockung um 0,1 Mio. Franken. Der Anstieg der Pensen ist auf mehrere Ursachen zurückzuführen: Erstens wurden per 2019 neue Aufgaben im Bereich Naturgefahren vom Amt für Umwelt übernommen (0,4 Pensen). Zweitens mussten im Bereich der Entschädigungen von Wildschäden aufgrund zunehmender Nutzungskonflikte mit Biber zusätzliche Ressourcen eingesetzt werden. Und drittens zeigte es sich, dass die Umsetzung der Organisationsanpassung gemäss Massnahmenplan 2014 (Reduktion der Forstkreise von 6 auf 4) organisatorisch nicht verkraftbar ist und somit mit einer, geplant bis 2021, zusätzlichen Unterstützung für die KreisförsterInnen korrigiert werden musste. Die Budgetveränderungen im Bereich Landwirtschaft sind vor allem auf den Tierschutzvollzug und die Fleischkontrolle (gebührenfinanziert) zurückzuführen. Das Budget beim Militär und Bevölkerungsschutz steigt vor allem aufgrund tieferer Einnahmen aus dem Wehrpflichtersatz um 0,3 Mio. Franken. Es wurde folgende, erfolgsneutrale Anpassungen budgetiert: Im Finanzausgleich der Gemeinden erhalten die Nehmer-Gemeinden aufgrund neuer Steuerungsgrössen (z.B. tiefere Abschöpfungsquoten der Gebergemeinden) im Jahr 2020 0,7 Mio. Franken weniger als 2019. Dem Finanzausgleich Kirchgemeinden werden von den Steuern für juristische Personen 3,1 Mio. Franken weniger zugewiesen und die Minderzuweisung wird durch einen Staatsbeitrag

Die Investitionen im Volkswirtschaftsdepartement gehen um 0,6 Mio. Franken auf 2,9 Mio. Franken zurück. Dies vor allem, weil für 2019 ein letztes Mal ein Subventionsbeitrag von 0,7 Mio. Franken für eine Schulhausbaute budgetiert wurde. Für 2020 werden keine Subventionen für Schulhausbauten mehr budgetiert. Dieser Subventionsbeitrag war ein altrechtliches Geschäft und das letzte seiner Art.

auf 10,0 Mio. Franken (Deckelung) ausgeglichen. Die Direktzahlungen in der Landwirtschaft werden 0,7 Mio.

8.2 Volk	cswirtschaftsdepartment	RE 2018	VA 2019	VA 2020	Diff. VA 19/20	%
P70102	Stiftungsaufsicht (FG)					
	Löhne Verwaltungs-und Betriebspersonal	224'266	173'720	0	-173'720	-100.0
3010007	Überstunden	1'475	0	0	0	0.0
3010012	Lebo Verw. + Betrieb	10'289	0	0	0	0.0
3090000	Weiterbildung, Ausbildung, Training	0	2'000	0	-2'000	-100.0
8200000	Kalk. Sozialleistungen	47'406	36'481	0	-36'481	-100.0
8200001	LEBO Plan	0	4'343	0	-4'343	-100.0
3050001	EO Aufwandsminderung	-229	0	0	0	0.0
3064000	AHV Ersatzrenten	-27'905	0	0	0	0.0
3090000	Weiterbildung, Ausbildung, Training	510	0	0	0	0.0
3090003	Abgrenzung Überzeit	-8'920	0	0	0	0.0
3100000	Büromaterial	82	2'000	0	-2'000	-100.0
3130000	Dienstleistungen und Honorare	25	5'000	0	-5'000	-100.0
3130002	Anlässe, Tagungen, Ausstell., Messen	364	0	0	0	0.0
3130004	Porti und übr. Versandkosten	0	1'000	0	-1'000	-100.0
3170000	Spesenentschädigungen	820	1'000	0	-1'000	-100.0
3181000	Abschreibungen Debitorenguthaben	5'450	0	0	0	0.0
3635000	Beiträge priv. Unternehmungen	500	0	0	0	0.0
	Aufwand	254'133	225'544	0	-225'544	-100.0
4210000	Gebühren für Amtshandlungen	-174'700	-150'000	0	150'000	-100.0
4210021	Mahngebühren	-50	0	0	0	0.0
	Ertrag	-174'750	-150'000	0	150'000	-100.0
8104063	Portikosten Amtschreibereien	272	0	0	0	0.0
	Interne Verrechnungen	272	0	0	0	0.0
	Saldo	79'655	75'544	0	-75'544	-100.0
P70204	Kantonsbeiträge AVIG (FG)					
3630000	Beiträge an Bund	5'114'891	5'200'000	5'100'000	-100'000	-1.9
	Aufwand	5'114'891	5'200'000	5'100'000	-100'000	-1.9
	Saldo	5'114'891	5'200'000	5'100'000	-100'000	-1.9
	FG Gebäudeprogramm (FG)					
3707000	Durchlaufende Beiträge an private Hausha	859'320	250'000	0	-250'000	-100.0
	Aufwand	859'320	250'000	0	-250'000	-100.0
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-859'320	-250'000	0	250'000	-100.0
	Ertrag	-859'320	-250'000	0	250'000	-100.0
	Saldo	0	0	0	0	0.0
P70207	NRP 2020 - 2023					
3635000	Beiträge private Unternehmungen	0	0	500'000	500'000	100.0
	Aufwand	0	0	500'000	500'000	100.0
4630000	Beiträge vom Bund	0	0	-250'000	-250'000	-100.0
	Ertrag	0	0	-250'000	-250'000	100.0
	Saldo	0	0	250'000	250'000	100.0
	Finanzausgl/Fusionsbeiträge (FG)					
	Staatsbeitrag an FILA EG	38'500'000	38'500'000	38'500'000	0	0.0
	*Staatsbeitrag Ausgleich	0	0	26'300'000	26'300'000	100.0
	Staatsbeitrag an FIA KG	0	0	2'155'000	2'155'000	100.0
	Interne Verrechnungen	38'500'000	38'500'000	66'955'000	28'455'000	73.9
	Saldo	38'500'000	38'500'000	66'955'000	28'455'000	73.9

8.2 Volk	swirtschaftsdepartment	RE 2018	VA 2019	VA 2020	Diff. VA 19/20	%
P70303	Finanzausgleich EG (SF/FK)					
	Dienstleistungen und Honorare	66'612	90'000	35'000	-55'000	-61.1
3500000	Einlage in Spezialfinanzierung FK	49'344	0	681'700	681'700	100.0
3622500	Finanz- und Lastenausgleich horizontal	27'881'679	31'193'200	30'608'300	-584'900	-1.9
3622503	Finanz- und Lastenausgleich vertikal	36'744'676	37'657'500	63'908'300	26'250'800	69.7
3660290	Abschr. IB Gemeinden/Gem.Zweckv.	0	715'600	0	-715'600	-100.0
	Aufwand	64'742'310	69'656'300	95'233'300	25'577'000	36.7
4500000	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	-867'300	0	867'300	-100.0
4622500	Abgaben von Gem. im Innerkant. FA	-26'422'355	-30'464'000	-30'608'300	-144'300	0.5
	Ertrag	-26'422'355	-31'331'300	-30'608'300	723'000	-2.3
8106031	Staatsbeitrag an FILA EG	-38'500'000	-38'500'000	-38'500'000	0	0.0
8106034	Verwaltungskosten FILA EG	180'045	175'000	175'000	0	0.0
8106036	*Staatsbeitrag Ausgleich	0	0	-26'300'000	-26'300'000	-100.0
	Interne Verrechnungen	-38'319'955	-38'325'000	-64'625'000	-26'300'000	68.6
	Saldo	0	0	0	0	0.0
P70304	Finanzausgleich KG (SF/FK)					
3109000	übriger Material-/Warenaufwand	4'623	0	0	0	0.0
3130000	Dienstleistungen und Honorare	46'113	40'000	30'000	-10'000	-25.0
3500000	Einlage in Spezialfinanzierung FK	498'957	0	0	0	0.0
3622501	Beiträge an Kirchgemeinden	6'146'900	7'077'000	5'952'000	-1'125'000	-15.9
3622502	FILA Kantonalorg.	4'099'626	4'718'000	3'968'000	-750'000	-15.9
	Aufwand	10'796'218	11'835'000	9'950'000	-1'885'000	-15.9
4500000	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	-900'000	0	900'000	-100.0
	Ertrag	0	-900'000	0	900'000	-100.0
8106032	Zuweisung der FA-Steuer	-10'909'173	-10'985'000	-7'845'000	3'140'000	-28.6
8106035	Verwaltungskosten an FA Kirchgemeinden	112'955	50'000	50'000	0	0.0
8106037	Staatsbeitrag an FIA KG	0	0	-2'155'000	-2'155'000	-100.0
	Interne Verrechnungen	-10'796'218	-10'935'000	-9'950'000	985'000	-9.0
	Saldo	0	0	0	0	0.0
P70402	Forstfonds (SF/FK)					
	Untersuchungskosten	95'000	100'000	100'000	0	0.0
3634000	Beiträge an öffentl Unternehmungen	1'453'569	1'130'000	1'470'000	340'000	30.1
	Aufwand	1'548'569	1'230'000	1'570'000	340'000	27.6
4240000	Benützungsgebühren	-856'819	-700'000	-700'000	0	0.0
	Rückerstattungen Fonds	0	-4'000	0	4'000	-100.0
	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-215'256	-130'000	-680'000	-550'000	>100.0
4630000	Beiträge vom Bund	-476'495	-396'000	-190'000	206'000	-52.0
	Ertrag	-1'548'569	-1'230'000	-1'570'000	-340'000	27.6
	Saldo	0	0	0	0	0.0
P70404	Vollzug Jagdgesetz					
3660200	Abschreibungen IB Gde/Zweckv.	-350	0	300'000	300'000	100.0
	Ertrag	-350	0	300'000	300'000	100.0
	Saldo	-350	0	300'000	300'000	100.0
P70510	Landwirtschaft (FG)					
	Dienstleistungen und Honorare	1'056	1'000	1'000	0	0.0
3640400	Abschr. Darlehen an öffentliche Untern.	22'100	0	0	0	0.0
3660400	Abschr. IB öffentl Unternehmen	1'009'371	1'450'000	1'450'000	0	0.0
3660700	Abschr. IB priv. Haushalte	239'270	605'000	505'000	-100'000	-16.5
	Aufwand	1'271'797	2'056'000	1'956'000	-100'000	-4.9
4260000	Rückerstattungen	-2'234	-2'000	-2'000	0	0.0
	Ertrag	-2'234	-2'000	-2'000	0	0.0
	Saldo	1'269'563	2'054'000	1'954'000	-100'000	-4.9

3.2 Volk	swirtschaftsdepartment	RE 2018	VA 2019	VA 2020	Diff. VA 19/20	%
P70511	Zufahrt zu Berghöfen (SF/FG)					
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
P70512	Tierseuchenk. (SF/EK)					
3010001	Praktikanten, Funktionäre	34'928	30'000	30'000	0	0.0
3090000	Weiterbildung, Ausbildung, Training	3'080	2'400	2'400	0	0.0
8200000	Kalk. Sozialleistungen	7'335	6'300	6'300	0	0.0
3101000	Verbrauchsmaterial	4'580	3'000	3'000	0	0.0
3102002	Druckkosten	1'120	2'500	2'500	0	0.0
3106000	Medizinisches Material	634	5'000	5'000	0	0.0
3110001	Anschaffungen Mobilien	103'674	100'000	40'000	-60'000	-60.0
3120005	Entsorgungskosten für Hofabfuhren an GZM	155'706	140'000	140'000	0	0.0
3130000	Dienstleistungen und Honorare	84'553	50'500	80'000	29'500	58.4
3130017	Untersuchungskosten	81'130	40'000	110'000	70'000	>100.0
3130022	Mitgliederbeiträge	0	2'000	2'000	0	0.0
3170000	Spesenentschädigungen	2'279	3'000	3'000	0	0.0
3199000	Übriger Sachaufwand	31'606	20'000	15'000	-5'000	-25.0
3199003	Tierentschädigungen	64'125	105'000	105'000	0	0.0
3635000	Beiträge an priv. Unternehmungen	18'093	29'000	29'000	0	0.0
	Aufwand	592'844	538'700	573'200	34'500	6.4
4100000	Regalien	-738	-35'000	-10'000	25'000	-71.4
4210001	Bewilligungs- und Genehmigungsgeb.	-47'837	-35'000	-35'000	0	0.0
4210036	Diverse Gebühren	-675	0	0	0	0.0
4260000	Rückerstattungen	-8'553	-5'000	-5'000	0	0.0
4309000	Verschiedene Erträge	-3'450	-1'000	-1'000	0	0.0
4632000	Beiträge von Gemeinden	-200'406	-250'000	-300'000	-50'000	20.0
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-370'962	-380'000	-375'000	5'000	-1.3
	Ertrag	-632'620	-706'000	-726'000	-20'000	2.8
7210003	Umlage Overhead DST	21'950	26'597	29'685	3'088	11.6
	Umlage Strukturkosten Amt	76'914	90'268	97'490	7'222	8.0
7210014	Umlage Deckungsdiff. Abteilungen	-64'620	-10	25	36	>100.0
	LV Veterinärdienst	669'960	588'313	671'462	83'149	14.1
7320604	LV Fleischkontrolle	3'612	0	0	0	0.0
7320605	LV Fleischkontrolle Aerzte	34'510	41'505	35'244	-6'261	-15.1
7320610	LV FS Bienen	13'776	17'347	9'254	-8'093	-46.7
8106061	Zuw. aus LR an Tierseuchenkasse	-400'811	-600'000	-600'000	0	0.0
	Interne Verrechnungen	355'290	164'020	243'161	79'142	48.3
	Saldo	315'514	-3'280	90'361	93'642	>100.0
P70602	Wehrpflichtersatz (FG)					
3130003	Bank- und Postcheckgebühren	4'314	5'500	4'300	-1'200	-21.8
3130006	Betreibungsgebühren	104'873	115'000	105'000	-10'000	-8.7
3630000	Beiträge an Bund	4'081'331	4'200'000	4'100'000	-100'000	-2.4
	Aufwand	4'190'518	4'320'500	4'209'300	-111'200	-2.6
4210021	Mahngebühren	-89	0	0	0	0.0
4260004	Rückerstattungen Betreibungskosten	-112'296	-90'000	-110'000	-20'000	22.2
4600200	Anteil Wehrpflichtersatz	-4'909'490	-5'250'000	-4'900'000	350'000	-6.7
	Ertrag	-5'021'876	-5'340'000	-5'010'000	330'000	-6.2
	Saldo	-831'358	-1'019'500	-800'700	218'800	-21.5
P70603	Ersatzbeiträge (SF)					
	Beiträge an Gemeinden	1'380'800	1'600'000	1'600'000	0	0.0
	Aufwand	1'380'800	1'600'000	1'600'000	0	0.0
4200000	Ersatzabgabe Schutzraumbauten	-1'380'800	-1'600'000	-1'600'000	0	0.0
	Ertrag	-1'380'800	-1'600'000	-1'600'000	0	0.0
	Saldo	0	0	0	0	0.0

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 19	VA 20	in Fr.	in %
KOA.Nr.	Bezeichnung Kostenart Begründung				
70102	Stiftungsaufsicht				
3010000	Löhne VerwBetriebspersonal Minderaufwand	173'720	0	-173'720	-100%
	Die Löhne bleiben unverändert, werden je Globalbudget "Führungsunterstützung un			gruppe Stiftung	saufsicht im
4210000	Gebühren Amtshandlungen Minderertrag	-150'000	0	150'000	-100%
	Der Gebührenertrag bleibt unverändert, v Stiftungsaufsicht im Globalbudget "Führu				
70206	Gebäudeprogramm				
3707000	Durchl. Beiträge an private Haushalte Minderaufwand	250'000	0	-250'000	-100%
	Das Programm wurde ab 2017 in die Ene den bis Ende 2016 eingegangenen Gesu				ff entspricht
4700000	Durchl. Beiträge vom Bund Minderertrag	-250'000	0	250'000	-100%
	Das Programm wurde ab 2017 in die Ene den bis Ende 2016 eingegangenen Gesu				ff entspricht
70207	NRP 2020-2023				
3635000	Beiträge private Unternehmungen Mehraufwand	0	500'000	500'000	100%
4630000	Der Kanton Solothurn beteiligt sich wiede Beiträge vom Bund	r am NRP-Program 0	nm der Jahre 20 -250'000		100%
4030000	Mehrertrag Der Kanton Solothurn beteiligt sich wiede			-250'000 20 - 2023.	100 /6
70303	Finanzausgleich Einwohnergemeinder	(SF/FK)			
		•			
3130000	Dienstleistungen und Honorare Minderaufwand	90'000	35'000	-55'000	-61%
	Infolge Reduktion Bezug von Dienstleistu keitsbericht FILA und SV 17 / STAF I + II)	•	19 ernonter Aut	wand fur Wirks	am-
3500000	Einl. in Spezialfinanzierung Mehraufwand	0	681'700	681'700	100%
	Einlage in den SF-Fonds anstelle einer E Steuerungsgrössen.	ntnahme aufgrund	der jährlichen N	eueinstellunge	n der
3622500	Finanz- und Lastenausgleich horizontal Minderaufwand Infolge der Justierung der Steuerungsgrö	31'193'200 ssen	30'608'300	-584'900	-2%
3622503	Finanz- und Lastenausgleich vertikal Mehraufwand	37'657'500	63'908'300	26'250'800	70%
	lafalas dan Nassa aslam a OTAT (liana as as	ısätzliche Mittel in (den Finanzausg	leich (betreffen	d
	Infolge der Neuregelung STAF fliessen zu Gemeindeausgleich STAF 2020). Vorbeh			om 9. Februar	
3660290				715'600	

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 19	VA 20	in Fr.	bweichung in %
4500000	Entnahme Spezialfinanzierungen Minderertrag	-867'300	0	867'300	-100%
	Einlage in den SF-Fonds anstelle einer E Steuerungsgrössen.	ntnahme aufgrund o	der jährlichen N	leueinstellungen	der
70304	Finanzausgleich Kirchgemeinden (SF/I	FK)			
3622501	Beiträge an Kirchgemeinden Minderaufwand	7'077'000	5'952'000	-1'125'000	-16%
	Die Beiträge berechnen sich ab 2020 nac				
3622502	Beiträge an Kantonalorganisationen Minderaufwand	4'718'000	3'968'000	-750'000	-16%
	Die Beiträge berechnen sich ab 2020 nach		tz über den Fin	anzausgleich (Fl	•
4500000	Entn. Spezialfinanzierung Minderertrag	-900'000	0	900'000	-100%
	Die Beiträge berechnen sich ab 2020 nac mit einer Deckelung des Betrages bei 10 erfolgt weder eine Entnahme noch eine E	Mio. Franken sowo	hl von oben wie	• ,	,
70402	Forstfonds (SF/FK)				
3634000	Beiträge öffentliche Unternehmungen Mehraufwand	1'130'000	1'470'000	340'000	30%
4500000	Beiträge an die Sturmflächen Burglind ge Entnahme Spezialfinanzierungen	-130'000	-680'000	-550'000	423%
1000000	Mehrertrag Beiträge an die Sturmflächen Burglind ge			000 000	42070
4630000	Beiträge vom Bund Minderertrag Ein Grossteil der Beiträge an die Realisie	-396'000	-190'000	206'000	-52%
	nicht wie ursprünglich geplant im Jahr 20.	•		•	
70404	Ordnungsbussen				
3660200	Abschreibungen IB Gde/Zweckv. Mehraufwand	0	300'000	300'000	100%
	Die Abschreibungen der Beiträge an Wegselber, ausserhalb des Globalbudget.	gbauten und Sanier	ungen laufen n	eu, wie auch die	Beiträge
70510	Landwirtschaft				
3660700	Abschr. IB private Haushalte Minderaufwand	605'000	505'000	-100'000	-17%
	Zusätzlicher Sparbeitrag. Die Investitione	n reduzieren sich in	gleichem Umf	ang.	
70512	Tierseuchenkasse (SF/FK)				
3110001	Anschaffung Mobilien Minderaufwand	100'000	40'000	-60'000	-60%
2120000	Gestaffelte Beschaffung Mobilien für Proj		90'000	20'500	E0 0/
3130000	DL + Honorare Mehraufwand Zunahma dar Prahanahman zur Tiaragua	50'500	80'000	29'500	58%
3130017	Zunahme der Probenahmen zur Tierseuc Untersuchungskosten Mehraufwand	thenüberwachung. 40'000	110'000	70'000	175%
	Angepasste Finanzierung Fremdstoffunte Tierseuchenüberwachung.	ersuchungsprogram	m (NFUP). Zun	ahme Untersuch	ungen

			Abv	veichung			
PC Bezeichnung	VA 19	VA 20	in Fr.	in %			
Regalien	-35'000	-10'000	25'000	-71%			
Minderertrag							
Kantonsanteil aus Schlachtabgabe	wird nicht ausgerichtet.						
Beiträge von Gemeinden	-250'000	-300'000	-50'000	20%			
Mehrertrag							
Der Beitrag für das Jahr 2020 basiert auf dem voraussichtlichen Aufwand des Jahres 2019.							
Wehrpflichtersatz							
Ant. Wehrpflichtersatz	-5'250'000	-4'900'000	350'000	-7%			
Minderertrag							
Mit der Einführung der Weiterentwicklung der Armee (WEA) werden iene, die ihre Rekrutenschule							
Mindereinnahmen zu rechnen.		•	-				
	Regalien Minderertrag Kantonsanteil aus Schlachtabgabe Beiträge von Gemeinden Mehrertrag Der Beitrag für das Jahr 2020 basie Wehrpflichtersatz Ant. Wehrpflichtersatz Minderertrag Mit der Einführung der Weiterentwie verschieben bzw. noch nicht an der	Regalien -35'000 Minderertrag Kantonsanteil aus Schlachtabgabe wird nicht ausgerichtet. Beiträge von Gemeinden -250'000 Mehrertrag Der Beitrag für das Jahr 2020 basiert auf dem voraussichtlic Wehrpflichtersatz Ant. Wehrpflichtersatz -5'250'000 Minderertrag Mit der Einführung der Weiterentwicklung der Armee (WEA) verschieben bzw. noch nicht an der Rekrutierung waren, nic	Regalien -35'000 -10'000 Minderertrag Kantonsanteil aus Schlachtabgabe wird nicht ausgerichtet. Beiträge von Gemeinden -250'000 -300'000 Mehrertrag Der Beitrag für das Jahr 2020 basiert auf dem voraussichtlichen Aufwand des Wehrpflichtersatz Ant. Wehrpflichtersatz -5'250'000 -4'900'000 Minderertrag Mit der Einführung der Weiterentwicklung der Armee (WEA) werden jene, die verschieben bzw. noch nicht an der Rekrutierung waren, nicht mehr ersatzpfli	PC Bezeichnung Regalien -35'000 -10'000 25'000 Minderertrag Kantonsanteil aus Schlachtabgabe wird nicht ausgerichtet. Beiträge von Gemeinden -250'000 Mehrertrag Der Beitrag für das Jahr 2020 basiert auf dem voraussichtlichen Aufwand des Jahres 2019. Wehrpflichtersatz Ant. Wehrpflichtersatz -5'250'000 -4'900'000 350'000 Minderertrag Mit der Einführung der Weiterentwicklung der Armee (WEA) werden jene, die ihre Rekrutensch verschieben bzw. noch nicht an der Rekrutierung waren, nicht mehr ersatzpflichtig. Hierbei ist			

8.3 Vol	kswirtschaftsdepartement	RE 2018	VA 2019	VA 2020	Diff. VA 19/20	%
P70201	Amt für Wirtschaft und Arbeit					
5450000	Darlehen an private Unternehmungen	-176'471	0	0	0	0.0
	Ausgaben	-176'471	0	0	0	0.0
	Nettoinvestitionen	-176'471	0	0	0	0.0
P70205	Energiefachstelle					
	Darlehen an private Unternehmungen	-25'000	0	0	0	0.0
	Ausgaben	-25'000	0	0	0	0.0
	Nettoinvestitionen	-25'000	0	0	0	0.0
P70303	Finanzausgleich Einwohnergemeinden					
	Investitionsbeiträge an Gemeinden	0	715'600	0	-715'600	-100.0
	Ausgaben	0	715'600	0	-715'600	-100.0
	Nettoinvestitionen	0	715'600	0	-715'600	-100.0
P70401	Wald					
5440000	Darlehen an öffentl. Unternehmungen	365'600	0	0	0	0.0
	Investitionsbeiträge an Gemeinden	76'541	300'000	300'000	0	0.0
	Ausgaben	442'141	300'000	300'000	0	0.0
6440000	Rückzahlung Darl. von öffentl. Untern.	-290'640	-366'593	-197'720	168'873	-46.1
6450000	Rückzahlung Darl. von priv. Untern.	-31'500	-31'500	-31'500	0	0.0
	Einnahmen	-322'140	-398'093	-229'220	168'873	-42.4
	Nettoinvestitionen	120'001	-98'093	70'780	168'873	>100.0
P70501	Agrarpol. Massnahmen					
5470000	Darlehen an private Haushalte	100'000	250'000	250'000	0	0.0
5640000	Investitionsbeiträge an öffentl.Untern.	1'009'371	1'450'000	1'450'000	0	0.0
5670000	Investitionsbeiträge an priv. Haushalte	239'270	605'000	505'000	-100'000	-16.5
5740000	Durchl. IB an öffentl. Unternehmungen	978'712	2'050'000	2'050'000	0	0.0
5770000	Durchl. IB an priv. Haushalte	207'750	700'000	700'000	0	0.0
	Ausgaben	2'535'103	5'055'000	4'955'000	-100'000	-2.0
6700000	Durchl. Investitionsbeiträge vom Bund	-1'186'462	-2'750'000	-2'750'000	0	0.0
	Einnahmen	-1'186'462	-2'750'000	-2'750'000	0	0.0
	Nettoinvestitionen	1'348'641	2'305'000	2'205'000	-100'000	-4.3
P70511	Zufahrt zu Berghöfen					
5640000	Investitionsbeiträge an öffentl. Untern.	650'000	650'000	650'000	0	0.0
5740000	Durchl. IB an öffentl.Unternehmungen	304'088	400'000	400'000	0	0.0
	Ausgaben	954'088	1'050'000	1'050'000	0	0.0
6700000	Durchl. Investitionsbeiträge vom Bund	-304'088	-400'000	-400'000	0	0.0
	Einnahmen	-304'088	-400'000	-400'000	0	0.0
	Nettoinvestitionen	650'000	650'000	650'000	0	0.0

				Abı	weichung				
PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 19	VA 20	in Fr.	in %				
KOA.Nr.	Bezeichnung Kostenart								
	Begründung								
70303	Finanzausgleich Einwohnergemeinden (SF/FK)							
5620000	Investitionsbeiträge an Gemeinden	715'600	0	-715'600	100%				
	Minderausgaben								
	Die Investitionsbeiträge (Subventionen an S	Schulhausbauten)	entfallen ab 202	20, weil letztes					
	altrechtliches Geschäft per Ende 2019 abge	erechnet wird.							
70401	Wald								
6440000	Darlehen an öffentl. Unternehmungen	-366'593	-197'720	168'873	-46%				
	Mindereinnahmen								
	Investitionsbeiträge, welche per 31.12.2019 wegfallen, da ganzer Kredit zurückbezahlt.								
	<u></u>								
70501	Agrarpolitische Massnahmen								
	g p								
5670000	IB an private Haushalte	605'000	505'000	-100'000	-17%				
	Minderausgaben								
	Zusätzlicher Sparbeitrag bei den Investition	sbeiträgen Strukti	urverbesserunge	en.					
			gc						

1. Management Summary

Leistung

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

Auf den 1. Januar 2018 wurde die rechtlich selbständige Anstalt BVG und Stiftungsaufsicht des Kantons Solothurn (BVS) aufgelöst. Die beruflichen Vorsorgestiftungen werden seither durch die BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Aargau beaufsichtigt. Die klassischen Stiftungen werden durch die Abteilung Stiftungsaufsicht im Departementssekretariat VWD beaufsichtigt. Die Stiftungsaufsicht (SASO) wurde bisher als Finanzgrösse ausgewiesen und wird mit dem neuen Globalbudget nun wiederum als eigenständige Produktgruppe im Rahmen des Globalbudgets Führungsunterstützung und Stiftungsaufsicht geführt.

Finanzen

Der Voranschlag 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 1'509'300.-- und einem Ertrag von Fr. 155'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'354'300.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 206'600.--.

2. Produktgruppen

Status: ★ = Definition neu oder angepasst

1 Führungsunterstützung

Das Departementssekretariat des Volkswirtschaftsdepartementes (DSVWD) unterstützt als Stabsstelle die Departementsvorsteherin in ihrer täglichen Führungsarbeit. Weiter werden hier die Kontakte zu unseren umliegenden Kantonen in der NWRK, in der MKB und im Rahmen der ORK zum Oberrhein gepflegt.

Produkte: Unterstützung Departementsvorsteherin, Rechtsdienst, Controlling, Vertretung am Oberrhein/NWRK

XX							
,,,,	Ziele						
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	lst18	Soll19	Soll20	Abweichung Status
11	Bedarfsgerechte Führungsunterstützung ist sichergestellt						
111	Genehmigung der Geschäfte durch RR und KR ohne Rückweisung an das Departement	(>) %	100	100	95	97	2 2.1%
112	Korrigierende Beschwerdeentscheide durch nächsthöhere Instanz	(<) Anz.	1	0	1	2	1 100.0%
	Die Kantalde zu den Nachhaus werden vonflant						
12	Die Kontakte zu den Nachbarn werden gepflegt						
121	Beteiligung am Interreg-Programm erfüllt	(>) %	100	100	100	95	-5 -5.0%
	Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	Ist18	Plan19	Plan20	Abweichung
	Beteiligung bei Projekten am Oberrhein	Anzahl	2	3			
	Kosten pro Kopf der Bevölkerung für Zusammenarbeit am	1					
	Oberrhein	CHF	0.18	0.19			
	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung
	Kosten	TCHF	1'446	1'359	1'490	1'456	-34 -2.3%
	Erlös	TCHF	-8	-10	-5	-5	0 0.0%
	Saldo	TCHF	1'438	1'349	1'485	1'451	-34 -2.3%

2 Stiftungsaufsicht

Die Stiftungsaufsicht Solothurn (SASO) beaufsichtigt die klassischen Stiftungen. Von den einzelnen Stiftungen werden die Jahresrechnungen geprüft. Weiter werden im Rahmen der juristischen Arbeiten die Gründung, Übernahme und Liquidation von Stiftungen, Stiftungsurkunden- und Statutenänderungen und Reglementsänderungen bearbeitet und genehmigt.

Produkte: Aufsicht über die klassischen Stiftungen

XX	Ziele						
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	Ist18	Soll19	Soll20	Abweichung Status
21	Die Aufsicht über die klassischen Sitftungen ist						
	sichergestellt						
211	Anzahl korrigierender Entscheide Beschwerdeinstanz	(<) Anz.				2	
212	Revidierte Jahresberichterstattungen des Vorjahres	(>) %				90.0	

Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abweichung
Beaufsichtigte klassische Sitftungen	Anzahl					
Stiftungsvermögen klassische Stiftungen	MCHF					
Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung
Kosten	TCHF					
Kosten Erlös	TCHF TCHF					

3. Saldovorgabe

	Standard	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
Aufwand	TCHF	1'252	1'167	1'288	1'509	221	17.2%
Ertrag	TCHF	-8	-10	-5	-155	-150 3	'000.0%
Globalbudgetsaldo	TCHF	1'245	1'157	1'283	1'354	71	5.6%
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	193	192	202	206	4	1.9%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	1'446	1'359	1'490	1'456	-34	-2.3%
Erlös	TCHF	-8	-10	-5	-5	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'438	1'349	1'485	1'451	-34	-2.3%
1 Führungsunterstützung							
Kosten	TCHF	1'446	1'359	1'490	1'456	-34	-2.3%
Erlös	TCHF	-8	-10	-5	-5	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'438	1'349	1'485	1'451	-34	-2.3%
2 Stiftungsaufsicht							
Kosten	TCHF						
Erlös	TCHF						
Saldo	TCHF						

4. Verpflichtungskredit

					Jah	re der GB-Perio	de 2020-2022
		Schw	eizer Franken	2020	2021	2022	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit			1'354'000	1'354'000	1'354'000	4'062'000
3	Zusatzkredit						
	Total			1'354'000	1'354'000	1'354'000	4'062'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung			1'354'343			1'354'343
	Nachtragskredit						
	Total			1'354'343			1'354'343
Rechnung	Total						
Reserven	Stand 1. Januar			0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug					
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember			0			
	Stand 1. Januar			0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug					
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember			0			

0

0.0%

0

GB-Periode 2020-2022

5. Personaldaten

männlich

	Stand per 31. Dez.	Ist17	lst18	Plan19	Plan20	Abw	eichung
Anzahl Pensen / Stellenprozente		7.5	7.5	7.5	9.0	1.5	20.0%
weiblich (Pensen)		4.5	4.5	4.5	5.1	0.6	13.3%
männlich (Pensen)		3.0	3.0	3.0	3.9	0.9	30.0%
Anzahl Mitarbeitende		8	8	8	10	2	25.0%
weiblich (Mitarbeitende)		5	5	5	6	1	20.0%
männlich (Mitarbeitende)		3	3	3	4	1	33.3%
Anzahl Lernende		1	1	1	1	0	0.0%
weiblich		1	1	1	1	0	0.0%

Bemerkungen: Ab 2020 werden neu die Pensen (150%) und Mitarbeitende (2) der Stiftungsaufsicht (bisher Finanzgrösse) mitgerechnet. Gegenüber der Vorperiode gibt es insgesamt keine Veränderungen.

0

0

0

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

Tausend Schweizer Franken	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget					
Ausgleich Kostenüberschuss Stiftungsaufsicht	-115	80	76	0	-76 -100.0%

Bemerkungen: Auf den 1. Januar 2018 wurde die rechtlich selbständige Anstalt BVG und Stiftungsaufsicht des Kantons Solothurn (BVS) aufgelöst. Die beruflichen Vorsorgeeinrichtungen werden ab diesem Zeitpunkt durch die Stiftungsaufsicht des Kantons Aargau (ABVS) beaufsichtigt. Die klassischen Stiftungen werden in der Abteilung Stiftungsaufsicht (SASO) im Departementssekretariat Volkswirtschaft beaufsichtigt. Mit der Integration ins Globalbudget entfällt diese Finanzgrösse.

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 22'729'600.-- und einem Ertrag von Fr. 19'832'800.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 2'896'800.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 1'621'100.--.

2. Produktgruppen

Status: ★ = Definition neu oder angepasst

1 Standortförderung

Produkte: Wirtschaftsstandort/ Standortentwicklung, Ansiedelungsgeschäft, Anlaufstelle, Tourismus

XX	Ziele						
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	Ist18	Soll19	Soll20	Abweichung Status
11	Steigerung des Wirtschaftswachstums						
111	Anzahl neu geschaffener Arbeitsplätze	(>) Anz.	557	417	450	450	0 0.0%

Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abweichung
Beitrag Aus- und Weiterbildung Gastro	TCHF	100	100			
Beiträge Tourismusförderung	TCHF	239	242			
Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung
Kosten	TCHF	2'370	2'427	2'529	2'523	-5 -0.2%
= 1						
Erlös	TCHF					

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

	reisonalvenem and vermittiang							
XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist17	lst18	Soll19	Soll20	Abw	eichung Statu
21	Gewährleistung des Schutzes der Gesundheit und der Persönlichkeit von Arbeitnehmenden							
211	Anzahl technischer und planerischer Betriebskontrollen	(>) Anz.	627	705	520	520	0	0.0%
212	Kundenzufriedenheit technische und planerische Betriebskontrollen	(>) %	99	99	85	85	0	0.0%
22	Verhinderung von Lohn- und Sozialdumping							*
221	Zielerreichungsgrad der vom SECO vorgegebenen Anzahl vorzunehmender Kontrollen "Vollzug der Flankierenden Massnahmen"	(>) %	111	109	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	(>) %	145	128	100	100	0	0.0%
24	Kundenfreundlicher Vollzug der Gewerbegesetzgebung							
241	Anteil innerhalb von 3 Arbeitstagen erledigte Geschäfte nach Entscheidungsreife	(>) %	100	100	95	95	0	0.0%
	Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abw	eichung
	Anzahl vorgenommener Kontrollen im Rahmen des Vollzugs der Flankierenden Massnahmen	Anzahl	446	500				<u> </u>
	Anzahl vorgenommener Kontrollen im Rahmen des Vollzugs des Bundesgesetzes über Massnahmen zur							
	Bekämpfung der Schwarzarbeit (BGSA)	Anzahl	218	255				
	Gastgewerbe- und Alkoholhandelsbewilligungen	Anzahl	1'784	1'781				
	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
	Kosten	TCHF	2'730	2'746	2'656	2'825	169	6.4%
	Erlös	TCHF	-1'891	-1'877	-1'854	-1'864	-10	0.5%

Bemerkungen: Die Differenz zum Voranschlag 2019 ergibt sich hauptsächlich durch die Anstellung eines neuen Eichmeisters per Anfang 2020 (Insourcing). Der bisherige externe Eichmeister wird gegen Ende 2020 pensioniert und arbeitet den neuen Eichmeister gründlich ein.

3 Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit

Produkte: Abklärung der Anspruchsberechtigung und der Vermittlungsfähigkeit von Stellensuchenden, Entschädigungen nach AVIG, Vollzug arbeitsmarktlicher Massnahmen, Schlechtwetter- und Kurzarbietsentschädigungen, Koordination bei Massenentlassungen

	Masserientiassungen							
XX	Ziele							
XXX	Indikatoren	Standard	lst17	lst18	Soll19	Soll20	Abw	eichung Status
31	Bekämpfung und Verhütung von Arbeitslosigkeit							
311	Rangierung des Kantons Solothurn im interkantonalen							
	Vergleich [SECO-Wirkungsmessung des Bereiches Arbeitsmarkt]		10	11	6	6	0	0.0%
312	Differenz der Anzahl Tage bis zur Wiedereingliederung	(<) Rang	10	- 11	0		- 0	0.0%
312	zwischen dem Kanton Solothurn und dem							
	gesamtschweizerischen Durchschnitt	(<) %	-0.7	-2.6	-5.0	-5.0	0.0	0.0%
	•							
	Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abw	eichung
	Arbeitslosenquote Schweiz	Prozent	3.3	2.6				
	Arbeitslosenquote Kanton Solothurn	Prozent	2.9	2.3				
	Stellensuchendenquote Jugendliche im Alter zw. 15 und							
	19 Jahren	Prozent	3.5	3.6				
	Differenz zw. Kanton Solothurn und schweiz. Durchschni bei den Zugängen zur Langzeitarbeitslosigkeit	tt						
		Prozent	-5.6	-13.1				
	Freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl		1				
	Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF	MCHF		0.20				
	Vergaben im Einladungsverfahren	Anzahl	0	0				
	Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren	MCHF	0.00	0.00				
	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
	Kosten	TCHF	17'771	17'602	18'375	19'002	627	3.4%
	Erlös	TCHF	-16'913	-16'861	-17'346	-17'969	-623	3.6%
	Saldo	TCHF	858	741	1'029	1'034	5	0.4%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
Aufwand	TCHF	21'111	21'173	21'941	22'730	789	3.6%
Ertrag	TCHF	-18'806	-18'737	-19'200	-19'833	-633	3.3%
Globalbudgetsaldo	TCHF	2'305	2'436	2'741	2'897	156	5.7%
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	1'826	1'602	1'619	1'621	2	0.1%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	22'937	22'775	23'560	24'351	791	3.4%
Erlös	TCHF	-18'806	-18'737	-19'200	-19'833	-633	3.3%
Saldo	TCHF	4'131	4'038	4'359	4'518	158	3.6%
1 Standortförderung							
Kosten	TCHF	2'370	2'427	2'529	2'523	-5	-0.2%
Erlös	TCHF						
Saldo	TCHF	2'370	2'427	2'529	2'523	-5	-0.2%
2 Kontrolle Arbeitsbedingungen							
Kosten	TCHF	2'730	2'746	2'656	2'825	169	6.4%
Erlös	TCHF	-1'891	-1'877	-1'854	-1'864	-10	0.5%
Saldo	TCHF	839	869	802	961	159	19.9%
3 Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit							
Kosten	TCHF	17'771	17'602	18'375	19'002	627	3.4%
Erlös	TCHF	-16'913	-16'861	-17'346	-17'969	-623	3.6%
Saldo	TCHF	858	741	1'029	1'034	5	0.4%

4. Verpflichtungskredit

					Jah	re der GB-Perio	de 2018-2020
		Sci	nweizer Franken	2018	2019	2020	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit			2'733'000	2'733'000	2'734'000	8'200'000
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Zusatzkredit						
	Total			2'733'000	2'733'000	2'734'000	8'200'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung			2'733'660	2'740'864	2'896'834	8'371'358
	Nachtragskredit						
	Total			2'733'660	2'740'864	2'896'834	8'371'358
Rechnung	Total			2'435'537			2'435'537
Reserven	Stand 1. Januar			117'000	238'000		
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug		121'000			
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember			238'000	238'000		
	Stand 1. Januar			0	0		
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug		0			
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember			0	0		

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abwe	eichung
Anzahl Pensen / Stellenprozente		148.4	152.4	153.5	159.0	5.5	3.6%
weiblich (Pensen)		94.5	96.9	98.0	101.6	3.6	3.7%
männlich (Pensen)		54.0	55.5	55.5	57.4	1.9	3.4%
Anzahl Mitarbeitende		170	175	176	181	5	2.8%
weiblich (Mitarbeitende)		113	117	118	121	3	2.5%
männlich (Mitarbeitende)		57	58	58	60	2	3.4%
Anzahl Lernende		3	3	3	3	0	0.0%
weiblich		1	2	2	2	0	0.0%
männlich		2	1	1	1	0	0.0%

Bemerkungen: Geplante Pensen Kanton VA20: 24.8 (Geschäftsbericht 18: 23.5). Erhöhung um 1.1 Pensen bei der Abteilung Arbeitsbedingungen. 0.1 Pensen entstanden durch eine Pensionierung und einer Neuanstellung mit höherem Pensum. Zusätzlich 1.0 Pensen durch die Anstellung einer Eichmeisterin (Insourcing).

Erhöhung um 0.2 Pensen bei der Wirtschaftsförderung zur Realisierung der Standortstrategie 2030.

Die restlichen Pensenerhöhungen betreffen die bundesfinanzierten Stellen. Die Lernenden sind bei der Anzahl Pensen (3.0, bundfinanziert) nicht berücksichtigt.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget						
Kantonsbeiträge AVIG		5'209	5'115	5'200	5'100	-100 -1.9%
Umsetzung Neue Regionalpolitik (NRP)	2020-2023				500	

Bemerkungen: Kantonsbeiträge AVIG: Die Kosten für die Beiträge des Kantons an der Durchführung der öffentlichen Arbeitsvermittlung und den arbeitsmarktlichen Massnahmen, sowie der Beteiligung des Kantons an den Kosten für Bildungs- und Beschäftigungsmassnahmen nach Art 59d AVIG werden im Jahr 2020 gemäss der Hochrechnung des SECO budgetiert.

Umsetzung Neue Regionalpolitik (NRP) 2020-2023: Der Kantonsrat hat entschieden, dass sich der Kanton Solothurn bei der neuen Periode der Neuen Regionalpolitik 2020-2023 wieder beteiligt. Für das Jahr 2020 werden vom Kanton brutto Fr. 500'000.-- zur Verfügung gestellt. Der Bund beteiligt sich daran mit 50% = Fr. 250'000.--. Damit ergibt sich eine Nettobelastung für den Kanton Solothurn von Fr. 250'000.--.

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 7'716'500.-- und einem Ertrag von Fr. 7'074'400.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 642'100.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 392'500.--.

2. Produktgruppen

Status: ★ = Definition neu oder angepasst

1 Förderung Energieeffizienz

Produkte: Ausrichten von Förderbeiträgen für die Effizienz der Gebäudehülle (Einzelbauteilsanierung) und die Gesamteffizienz von Gebäuden (Systemsanierung Minergie / GEAK)

XX	Ziele						
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	lst18	Soll19	Soll20	Abweichung Status
11	Steigerung der Energieeffizienz und Reduktion des						*
	Ressourcenverbrauchs						
111	Anteil der Förderbeiträge am Investitionsvolumen	(<) %	8	11	13	13	0 0.0%

Bemerkungen: Die Werte 2017 sind nicht gültig, sie entsprechen der "alten" Produktgruppe.

Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	Ist18	Plan19	Plan20	Abw	eichung
Anrechenbare Wirkung über die Lebensdauer der Massnahmen	MWh		65	150	150	0	0.0%
Benchmarking Förderungsbeitrag pro Kopf	CHF	4.60	8.95				
Die Werte 2017 sind nicht gültig, sie entsprechen d	er "alten" Produk	tgruppe.					
Die Werte 2017 sind nicht gültig, sie entsprechen d Produktgruppenergebnis	er "alten" Produk	tgruppe. RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	reichung
3 3, 1		J 11	RE18 5'221	VA19 5'634	VA20 5'569	Abw -65	eichung -1.2%
Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17					,

Bemerkungen: Die Werte 2017 entsprechen der gesamten Energiefachstelle, da diese nur eine Produktgruppe enthielt.

2 Förderung erneuerbare Energien

Produkte: Ausrichten von Förderbeiträgen zur Nutzung erneuerbarer Energien (Gebäudetechnik und Spezialprojekte)

XX	Ziele								
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	Ist18	Soll19	Soll20	Abw	eichung S	Statu
21	Förderung erneuerbarer Energieträger								
211	Anteil der Förderbeiträge am Investitionsvolumen	(<) %		10	13	13	0	0.0%	
	Bemerkungen: Die Werte 2017 sind nicht verfügbar, da	es sich um ei	nen neuen Ir	ndikator ha	ndelt.				
22	Vollzug der eidgenössischen und kantonalen Förderprogramme								*
221	Benchmarking Wirkungsanalyse des Bundes (gilt für PG 1 und 2)	(<) Rang		11	11	11	0	0.0%	
	Bemerkungen: lst 17 = 10								
	Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	Ist18	Plan19	Plan20	Abw	eichung	
	Anrechenbare Wirkung über die Lebensdauer der Massnahmen	MWh		44	72	72	0	0.0%	
	Benchmarking Förderungsbeitrag pro Kopf	CHF		2.3					
	Bemerkungen: Die Werte 2017 sind nicht verfügbar, da Die Werte der vergangenen Jahre sind nicht verfügbar, c								
	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung	
	Kosten	TCHF		648	1'659	1'833	173	10.5%	
	Erlös	TCHF		-2'055	-2'333	-1'772	561	-24.1%	
	Saldo	TCHF		-1'406	-674	61		-109.0%	

Bemerkungen: Die Werte 2017 sind nicht verfügbar, da diese nur eine Produktgruppe enthielt.

3 Energieberatung, Aus- und Weiterbildung sowie Informationen im Energiebereich

Produkte: Durchführung von Aus- und Weiterbildungen für Fachleute, individuelle Energieberatungen von Privaten, Unternehmen und Gemeinden sowie Öffentlichkeitsarbeit

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist17	lst18	Soll19	Soll20	Abw	eichung Status
31	Verbesserung des Wissens- und Informationss von Vollzugsbehörden, Architekten, Planern u Ausführende							
311	Unterstützte Energieberatungen	(>) Anz.		326	250	250	0	0.0%
312	Durchführung von Kursen / Veranstaltungen für Fad / Entscheidungsträger betr. Energienutzung	chleute (>) Anz.	22	5	5	5	0	0.0%

Bemerkungen: 311 Unterstützte Energieberatungen: Ist 17 = n.a.

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung
Kosten	TCHF		506	377	442	65 17.2%
Erlös	TCHF			-6	-1	5 -83.3%
Saldo	TCHF		506	371	441	70 18.8%

Bemerkungen: Die Werte der vergangenen Jahre sind nicht verfügbar, da diese nur eine Produktgruppe enthielt.

4 Übrige Dienstleistungen

Produkte: Vollzug von gesetzlichen Vorgaben (Grossverbraucher, Netzzuteilung), Erteilen von Bewilligungen (Minergie, Ausnahmen), Kontrolle des Vollzuges der Gemeinden im Gebäudebereich sowie Erfassen und Bereitstellen von

Energiedaten (GEAK, Energiestatistik)

XX	Ziele						
xxx	Indikatoren	Standard	Ist17	Ist18	Soll19	Soll20	Abweichung Status
41	Wirkungsvoller Vollzug der eidgenössischen und kantonalen Energiegesetzgebung						*
411	Bearbeitungsdauer von Gesuchen	(<) Woche		2	4	4	0 0.0%

Bemerkungen: Die Werte 2017 sind nicht verfügbar, da es sich um einen neuen Indikator handelt.

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist17	Ist18	Plan19	Plan20	Abweichung
Erstellte Gebäudeenergieausweise	Anzahl		134			
Bemerkungen: lst 17 = 108						
Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung
Kosten	TCHF		265	263	266	3 1.1%
Erlös	TCHF		-19	-80	-10	70 -87.5%
Saldo	TCHF		247	183	256	73 39.7%

Bemerkungen: Die Werte der vergangenen Jahre sind nicht verfügbar, da diese nur eine Produktgruppe enthielt.

3. Saldovorgabe

		Standard	RE17	RE18	VA19	VA20	Abv	veichung	
Aufv	vand	TCHF	3'680	6'231	7'541	7'717	176	2.3%	
Ertra	ng	TCHF	-3'052	-5'099	-6'824	-7'074	-250	3.7%	
Glol	palbudgetsaldo	TCHF	629	1'132	717	642	-75	-10.4%	
Sald	o der internen Verrechnung	TCHF	267	409	392	393	1	0.3%	
Proc	luktgruppenergebnis Total								
Kost	en	TCHF	3'947	6'640	7'933	8'109	176	2.2%	
Erlös		TCHF	-3'052	-5'099	-6'824	-7'074	-250	3.7%	
Sald	0	TCHF	896	1'541	1'109	1'035	-75	-6.7%	
	1 Förderung Energieeffizienz								
	Kosten	TCHF	3'947	5'221	5'634	5'569	-65	-1.2%	
	Erlös	TCHF	-3'052	-3'026	-4'405	-5'291	-887	20.1%	
	Saldo	TCHF	896	2'195	1'229	277	-952	-77.5%	
	2 Förderung erneuerbare Energien								
	Kosten	TCHF		648	1'659	1'833	173	10.5%	
	Erlös	TCHF		-2'055	-2'333	-1'772	561	-24.1%	
	Saldo	TCHF		-1'406	-674	61	735	-109.0%	
	3 Energieberatung, Aus- und Weiterbildung sowie Informationen im Energiebereich								
	Kosten	TCHF		506	377	442	65	17.2%	
	Erlös	TCHF			-6	-1	5	-83.3%	
	Saldo	TCHF		506	371	441	70	18.8%	
	4 Übrige Dienstleistungen								
	Kosten	TCHF		265	263	266	3	1.1%	
	Erlös	TCHF		-19	-80	-10	70	-87.5%	
	Saldo	TCHF		247	183	256	73	39.7%	

4. Verpflichtungskredit

				Jahı	re der GB-Perio	de 2018-2020
		Schweizer F	ranken 2018	2019	2020	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		473'000	973'000	974'000	2'420'000
- · · · · · · · J · ·	Zusatzkredit					
	Total		473'000	973'000	974'000	2'420'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		473'462	717'013	642'098	1'832'573
	Nachtragskredit					
	Total		473'462	717'013	642'098	1'832'573
Rechnung	Total		1'131'823			1'131'823
Reserven	Stand 1. Januar		92'000	-566'000		
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug	-658'000			
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember		-566'000	-566'000		
	Stand 1. Januar		0	0		
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug	0			
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember		0	0		

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abw	eichung
Anzahl Pensen / Stellenprozente		5.4	5.5	5.5	5.5	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)		1.7	1.8	1.8	1.7	-0.1	-5.6%
männlich (Pensen)		3.7	3.7	3.7	3.8	0.1	2.7%
Anzahl Mitarbeitende		7	7	7	7	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		3	3	3	3	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)		4	4	4	4	0	0.0%
Anzahl Lernende		0	0	0	0	0	0.0%
weiblich		0	0	0	0	0	0.0%
männlich		0	0	0	0	0	0.0%

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget						
FG Gebäudeprogramm Teil A		2'509	860	250	0	-250 -100.0%

צ כטכל 860 250 **0** -250 -100.0% **Bemerkungen:** Das Gebäudeprogramm Teil A wird vollumfänglich durch den Bund finanziert. Dem Kanton Solothurn entstehen dadurch keine Kosten.

Das Programm wurde ab 2017 in die Energiefachstelle integriert. Der Betrag entspricht den bis Ende 2016 eingegangenen Gesuchen.

1. Management Summary

Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Messgrössen, Standards) entspricht der neuen Globalbudget-Vorlage 2020-2022.

Dabei wurden die Produktegruppen beibehalten, einige wenige Indikatoren den neuen Gegebenheiten angepasst und die Statistischen Messgrössen neu justiert.

Finanzen

Der Voranschlag 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 5'429'200.-- und einem Ertrag von Fr. 2'826'500.-- mit einem Aufwandüberschuss (Globalbudgetsaldo) von Fr. 2'602'700.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 952'500.--. Das entspricht gegenüber dem Voranschlag 2019 einer GB-Erhöhung um Fr. 261'600.--. Verursacht wird die Erhöhung vor allem durch Personalanpassungen in den Bereichen Gemeindefinanzen und Zivilstandswesen sowie durch externe Dienstleistungen im Projekt Aufgaben- und Finanzierungsentflechtung (AFE).

Bei den Finanzgrössen ausserhalb des Globalbudgets wurde der Finanz- und Lastenausgleich für das Jahr 2020 unter den Einwohnergemeinden nach der Beschlussfassung durch den Kantonsrat vom 11.12.2019 nachträglich mit dem STAF-Ausgleich eingesetzt. Der Finanzausgleich unter den Kirchgemeinden erfolgt gemäss dem neuen Gesetz (FIAG KG) mit einer Deckelung von 10 Mio. Franken.

2. Produktgruppen

Status: ★ = Definition neu oder angepasst

1 Gemeinden

Produkte: Gemeindeorganisation, Finanzaufsicht, ordentlicher Finanzausgleich und Waldbeiträge, ausserordentlicher Finanzausgleich

	rinanzausgieich							
XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist17	lst18	Soll19	Soll20	Abwe	eichung Status
11	Wirkungsorientierte Gemeindeführung unterstütze und Gemeindestrukturreform durch Anreize förder							
111	Fusionen	(>) Anz.	1	1	0	2	2	∞%
12	Rechtsmässige kommunale Verfahren garantieren							
121	Anteil nicht weitergezogener oder von höherer Instanz abgewiesener Beschwerden	(>) %	92	87	80	80	0	0.0%
13	Rechnungslegungsqualität steigern und Anzahl finanzschwacher Gemeinden über Aufsicht und							
131	Schuldencontrolling minimieren Rechnungslegung: AGEM-Klassierung nach							
151	Revisionskonzept RRB2007/113 Anzahl "C" und "D"							
	Gemeinden	(<) %	15	17	20	20	0	0.0%
	Bem.: "C" und "D" Gemeinden weisen in der Jahresrechn nicht genehmigt.	ung erhebli	the Mängel aus	, resp. wei	den vom A	GEM nur mit I	inschränl	kung oder
132	Schuldencontrolling: AGEM-Klassierung Anzahl "D" Gemeinden nach Aufsichtsliste	(<) %	1	1	2	2	0	0.0%
	Bem.: Anpassung des Indikators (Klassierung) auf die verk	kürzten neue	n gesetzlichen	Fristen un	ter HRM2.			
14	Zeit und Kosten durch effizienten und							
	gesetzeskonformen Vollzug des Finanz- und Lastenausgleichs Einwohnergemeinden/der Ausgleichszahlung Bürgergemeinden und des Finanzausgleichs der Kirchgemeinden einsparen							
141	Gutgeheissene Einsprachen oder Beschwerden Einwohnergemeinden, Kirchgemeinden und Waldbeiträg	Je (<) Anz.	0	0	3	3	0	0.0%

Gemeinden und Zivilstandsdienst

Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abv	veichung
Behandlung Beschwerden	Anzahl	17	19	20	20	0	0.0%
Genehmigung Dienst-, Gehalts- und Gemeindeordnungel sowie Bestattungs- und Friedhofreglemente	າ Anzahl	138	80	90	90	0	0.0%
Geprüfte Jahresrechnungen Gemeinden (Schwerpunktprüfungen)	Anzahl	78	78	80	80	0	0.0%
Teilnehmer an Ausbildungslehrgängen	Anzahl	680	350	600	650	50	8.3%
Webkontakte Gemeindefinanzen (eindeutige Seitenansichten)	Anzahl				3'500		
Freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl		1				
Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF	MCHF		0.13				
Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§ 15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	Anzahl	1		0			
Totalbetrag Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	MCHF	0.26					
Bemerkungen: Neue Messgrösse: Webkontakte							
Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abv	veichung
Kosten	TCHF	2'099	2'102	2'198	2'465	266	12.1%
Erlös	TCHF	-891	-949	-936	-957	-21	2.2%
Saldo	TCHF	1'208	1'152	1'262	1'508	246	19.5%
FA Einwohnergemeinden							
Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abv	veichung
Anfangsbestand per 1. Jan.	TCHF	8'811	8'826	8'875	8'008	-867	-9.8%
Kosten Bruttoentnahme	TCHF	62'332	64'873	69'831	94'727	24'896	35.7%
Erlös	TCHF	-62'347	-64'922	-68'964	-95'408	-26'444	38.3%
- Entnahme, + Einlage	TCHF	15	49	-867	681	1'548	-178.5%
Endbestand per 31. Dez.	TCHF	8'826	8'875	8'008	8'689	681	8.5%

ergibt sich aufgrund der jährlichen Ne Mio. Franken in den Finanzausgleich.

FA Kirchgemeinden

ıktgruppenergebnis Spezialfinanzierung	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abv	weichung	
ngsbestand per 1. Jan.	TCHF	12'798	10'284	10'783	9'883	-900	-8.3%	
en Bruttoentnahme	TCHF	12'906	10'410	11'885	10'000	-1'885	-15.9%	
	TCHF	-10'392	-10'909	-10'985	-10'000	985	-9.0%	
nahme, + Einlage	TCHF	-2'514	499	-900	0	900	-100.0%	
estand per 31. Dez.	TCHF	10'284	10'783	9'883	9'883	0	0.0%	
	uktgruppenergebnis Spezialfinanzierung ngsbestand per 1. Jan. en Bruttoentnahme nahme, + Einlage estand per 31. Dez.	ngsbestand per 1. Jan. TCHF en Bruttoentnahme TCHF TCHF nahme, + Einlage TCHF	ngsbestand per 1. Jan. TCHF 12'798 en Bruttoentnahme TCHF 12'906 TCHF -10'392 nahme, + Einlage TCHF -2'514	ngsbestand per 1. Jan. TCHF 12'798 10'284 en Bruttoentnahme TCHF 12'906 10'410 TCHF -10'392 -10'909 nahme, + Einlage TCHF -2'514 499	ngsbestand per 1. Jan. TCHF 12'798 10'284 10'783 en Bruttoentnahme TCHF 12'906 10'410 11'885 TCHF -10'392 -10'909 -10'985 nahme, + Einlage TCHF -2'514 499 -900	ngsbestand per 1. Jan. TCHF 12'798 10'284 10'783 9'883 en Bruttoentnahme TCHF 12'906 10'410 11'885 10'000 TCHF -10'392 -10'909 -10'985 -10'000 nahme, + Einlage TCHF -2'514 499 -900 0	ngsbestand per 1. Jan. TCHF 12'798 10'284 10'783 9'883 -900 en Bruttoentnahme TCHF 12'906 10'410 11'885 10'000 -1'885 TCHF -10'392 -10'909 -10'985 -10'000 985 nahme, + Einlage TCHF -2'514 499 -900 0 900	ngsbestand per 1. Jan. TCHF 12'798 10'284 10'783 9'883 -900 -8.3% en Bruttoentnahme TCHF 12'906 10'410 11'885 10'000 -1'885 -15.9% TCHF -10'392 -10'909 -10'985 -10'000 985 -9.0% nahme, + Einlage TCHF -2'514 499 -900 0 900 -100.0%

Bemerkungen: Bei beiden FA-Fonds wurde der Anfangsbestand per 1.1.2019 aufgrund der Jahresergebnisse 2018 aktualisiert; hingegen basieren die Kosten und Erlöse und somit auch die Einlagen/Entnahmen in den Fonds 2019 auf den genehmigten Voranschlagskrediten 2019.

2 Zivilstand

Produkte:	Zivilstandsaufsicht, Zivilstandsregister
i i odakte.	Eiviistariasaarsiciit, Eiviistariasi egistei

ХX	Ziele							
XXX	Indikatoren	Standard	lst17	lst18	Soll19	Soll20	Abw	eichung Statu
21	Zivilstand gesetzeskonform und fristgerecht beurkunden							J
211	Verteilte Einzelprädikate durch den Zivilstandsinspekto mit mindestens Qualifikation "gut"	r (>) %	81	100	80	80	0	0.0%
22	Qualitätssicherung der Zivilstandsregister durch Revision (Aufsicht) und Aus- und Weiterbildung d Fachpersonen gewährleisten	er						
221	Berichtigungen Zivilstandsregister selbstverschuldet	(<) %	2	2	5	5	0	0.0%
23	Effiziente Durchführung der Verwaltungsverfahre (Adoptionen und Namensänderungen) innert nützlicher Frist gewährleisten	en						
231	Fristen Adoptionen CH - Bearbeitungsdauer auf Stufe							
	Kanton (Standard < 6 Monate)	(>) %	100	70	80	80	0	0.0%
232	Fristen Adoptionen A - Bearbeitungsdauer auf Stufe		07	100	00	00	0	0.00/
	Kanton (Standard < 9 Monate)	(>) %	87	100	80	80	0	0.0%
233	Fristen Namensänderungen - Bearbeitungsdauer auf St Kanton (Standard < 3 Monate)	ите (>) %	83	97	80	80	0	0.0%
	Bemerkungen: Anpassung der Fristen (Standard) bei lu aufwändigeren Verfahren u.a. mit der Einforderung vo			plus 1 Mon	at; neues A	doptionsrecht	führt zu	
	Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	Ist18	Plan19	Plan20	Abw	eichung
	Erledigte Verfahren Namensänderungen	Anzahl	144	119	160	150	-10	-6.3%
	Erledigte Verfahren Adoptionen	Anzahl	12	11	15	15	0	0.0%
	Geburten	Anzahl	1'672	1'659	1'700	1'800	100	5.9%
	Eheschliessungen	Anzahl	1'169	1'154	1'200	1'200	0	0.0%
	Todesfälle	Anzahl	2'212	2'188	2'400	2'400	0	0.0%
	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
	Kosten	TCHF	3'044	3'051	3'156	3'245	89	2.8%
	Erlös	TCHF	-1'239	-1'218	-1'239	-1'240	-1	0.1%
	Saldo	TCHF	1'805	1'833	1'917	2'005	88	4.6%

3 Bürgerrecht

Produkte: Einbürgerungen ordentliche und erleichterte, Bürgerrechtsentlassungen

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist17	lst18	Soll19	Soll20	Abv	veichung Status
31	Effiziente Durchführung der Verwaltungsverfahren (Bürgerrecht) innert nützlicher Frist gewährleisten							
311	Fristen Bürgerrecht ordentliche CH - Bearbeitungsdauer auf Stufe Kanton (Standard < 8 Monate)	(>) %	100	100	80	80	0	0.0%
312	Fristen Bürgerrecht ordentliche A - Bearbeitungsdauer au Stufe Kanton (Standard < 12 Monate)	f (>) %	89	89	80	80	0	0.0%
313	Fristen Bürgerrecht erleichterte A - Bearbeitungsdauer gesamt (Standard < 8 Monate)	(>) %	96	93	80	80	0	0.0%
314	Fristen Bürgerrecht Entlassungen CH - Bearbeitungsdauer auf Stufe Kanton (Standard < 3 Monate)	(>) %	98	81	80	80	0	0.0%
	Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abv	veichung
	Erledigte Einbürgerungsverfahren	Anzahl	438	341	350	350	0	0.0%
	Hängige Einbürgerungsverfahren	Anzahl	512	609	520	500	-20	-3.8%
	Mitberichte Bund: erleichterte Einbürgerungen	Anzahl	492	414	430	300	-130	-30.2%
	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abv	veichung
	Kosten	TCHF	850	744	726	672	-53	-7.3%
	Erlös	TCHF	-641	-656	-630	-630	0	0.0%
	Saldo	TCHF	209	88	96	42	-53	-55.7%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE17	RE18	VA19	VA20	Abv	veichung
Aufwand	TCHF	4'960	5'020	5'146	5'429	283	5.5%
Ertrag	TCHF	-2'770	-2'823	-2'805	-2'827	-22	0.8%
Globalbudgetsaldo	TCHF	2'190	2'197	2'341	2'603	262	11.2%
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	1'032	876	934	952	18	1.9%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	5'992	5'897	6'080	6'382	302	5.0%
Erlös	TCHF	-2'770	-2'823	-2'805	-2'827	-22	0.8%
Saldo	TCHF	3'222	3'073	3'275	3'555	280	8.6%
1 Gemeinden							
Kosten	TCHF	2'099	2'102	2'198	2'465	266	12.1%
Erlös	TCHF	-891	-949	-936	-957	-21	2.2%
Saldo	TCHF	1'208	1'152	1'262	1'508	246	19.5%
2 Zivilstand							
Kosten	TCHF	3'044	3'051	3'156	3'245	89	2.8%
Erlös	TCHF	-1'239	-1'218	-1'239	-1'240	-1	0.1%
Saldo	TCHF	1'805	1'833	1'917	2'005	88	4.6%
3 Bürgerrecht							
Kosten	TCHF	850	744	726	672	-53	-7.3%
Erlös	TCHF	-641	-656	-630	-630	0	0.0%
Saldo	TCHF	209	88	96	42	-53	-55.7%

4. Verpflichtungskredit

					Jah	re der GB-Perio	de 2020-2022
		Schv	veizer Franken	2020	2021	2022	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit			2'603'000	2'588'000	2'429'000	7'620'000
J	Zusatzkredit						
	Total			2'603'000	2'588'000	2'429'000	7'620'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung			2'602'694			2'602'694
	Nachtragskredit						
	Total			2'602'694			2'602'694
Rechnung	Total						
Reserven	Stand 1. Januar			124'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug					
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember			124'000			
	Stand 1. Januar			0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug					
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember			0			

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	lst17	Ist18	Plan19	Plan20	Abw	eichung
Anzahl Pensen / Stellenprozente		31.2	31.0	31.3	32.2	0.9	2.9%
weiblich (Pensen)		20.2	20.0	20.4	20.3	-0.1	-0.5%
männlich (Pensen)		11.0	11.0	10.9	11.9	1.0	9.2%
Anzahl Mitarbeitende		41	39	41	42	1	2.4%
weiblich (Mitarbeitende)		29	27	29	29	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)		12	12	12	13	1	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%

Bemerkungen: Die Pensen werden (gegenüber VA 2019) angepasst: Im Zivilstandswesen (plus 0.4) und im Bereich Gemeindefinanzen (plus 0.7) und im Bürgerrecht (minus 0.2).

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	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung
inanzgrössen ausserhalb Globalbudget					
Fusions- und Sanierungsbeiträge	0	0	0	0	0 0.0%
Staatsbeitrag an Finanzausgleich EG (P70302, ER)	38'500	38'500	38'500	38'500	0 0.0%
Staatsbeitrag Ausgleich STAF an EG (P70302, ER)				26'300	
Staatsbeitrag an FIA KG (P70302, ER)				2'155	
nvestitionen					
Staatsbeitrag an FA Einwohnergemeinden (P70303, IR)	503	0	715	0	-715 -100.0%

Bemerkungen: Der Staatsbeitrag an den FILA EG beläuft sich für 2020 unter Einbezug der Neuregelung STAF auf total 64,8 Mio. Franken (38,5 Mio. Franken ordentlicher Beitrag und 26,3 Mio. Franken Ausgleich STAF). Zusätzlich fliesst neu ein Staatsbeitrag von 2,2 Mio. Franken an den Finanzausgleich der Kirchgemeinden (Deckelung von 10.0 Mio. Franken).

Die Investitionsbeiträge (Subventionen für Schulhausbauten) entfallen (voraussichtlich) ab 2020.

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 7'040'700.-- und einem Ertrag von Fr. 4'301'200.-- mit einem Aufwandsüberschuss von Fr. 2'739'500.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 553'800.--. Die geplante Entnahme aus dem Forstfonds beträgt Fr. 680'000.--.

2. Produktgruppen

Status: ★ = Definition neu oder angepasst

1 Wald

Saldo

Produkte: Walderhaltung und Schutz vor Beeinträchtigungen, nachhaltige Waldentwicklung, Schutz- Nutz- und Wohlfahrtsfunktion

	Wohlfahrtsfunktion							
ХX	Ziele							
хх	Indikatoren	Standard	lst17	Ist18	Soll19	Soll20	Abv	veichung Sta
1	Erhalten des Waldes in quantitativer und qualitativer Hinsicht und Schutz vor							
11	Gutgeheissene Beschwerden in waldrechtlichen Fällen	(<) Anz.	0	0	0	0	0	0.0%
2	Beobachten der Waldentwicklung und Bereitstellen der notwendigen forstlichen Planungsgrundlagen							
21	Jährlich aktualisierte forstliche Planungsgrundlagen	(>) ha	3'219	3'425	4'500	3'000	-1'500	-33.3%
3	Schaffung und Förderung von stabilen, naturnahen Wäldern, welche aktuellen Herausforderungen (z.B. Klimawandel) optimal begegnen können							
31	Gepflegte Jungwaldfläche	(>) ha	1'346	1'301	1'050	1'300	250	23.8%
4	Sicherstellung des Schutzes von Mensch und Sachwerten vor Naturgefahren (Steinschlag und Rutschungen)							
41	Gepflegte Schutzwaldfläche	(>) ha	98	102	70	105	35	50.0%
5	Erhalten und Fördern von wertvollen Lebensräumer und der natürlichen Artenvielfalt im Wald	n						
51	Aufgewertete Lebensräume (z.B. Waldränder usw.)	(>) ha				160		
6	Bemerkungen: Neuer Indikator ab Globalbudgetperiode Umsetzung der Ausgleichszahlungen an gemeinwirtschaftliche Leistungen mittels Leistungsvereinbarungen	2020 - 2022						
61	Erbrachte gemeinwirtschaftliche Leistungen durch die Forstreviere gemäss Leistungsvereinbarungen	(>) %				100		
	Bemerkungen: Neuer Indikator ab Globalbudgetperiode							
	Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abw	veichung
	Anteil Waldreservate am Gesamtwald	Prozent	11	11	12	12	0	0.0%
	In die Gefahrenprävention gegen Steinschlag und Rutschungen investierte Mittel	MCHF				0.50		
	Holznutzung Kanton Solothurn	1000m3	184	192	180	180	0	0.0%
	Bundesbeiträge Bereich Wald (ohne Schutzbauten, Gefahrengrundlagen, MJP N+L)	MCHF	1.6	2.0	1.7	2.2	0.5	29.4%
	Kantonsbeiträge Waldpflege (§ 27 WaGSO)	CHF/ha	38	41	30	30	0	0.0%
	Holzerntekostenfreier Erlös (Deckungsbeitrag an andere Waldleistungen)	CHF/m3	11	11	15	10	-5	-33.3%
	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abv	veichung
	Kosten	TCHF	4'142	4'118	4'290	6'298	2'008	46.8%
	Erlös	TCHF	-2'142	-2'335	-2'255	-3'157	-902	40.0%
			21222	41705	2122=	214.40	4140-	

Bemerkungen: In der neuen Globalbudgetperiode wurden die beiden Produktegruppen "Schutz und Nutzung des Waldes" und "Dienstleistungen und Staatswaldungen" in eine Produktegruppe "Wald" umgewandelt.

2'000

1'783

2'035

3'141

1'106

54.4%

Forstfonds							
Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung	
Anfangsbestand per 1. Jan.	TCHF	3'167	3'228	3'013	2'883	-130	-4.3%
Kosten Bruttoentnahme	TCHF	1'047	1'548	1'230	1'570	340	27.6%
Erlös	TCHF	-1'108	-1'333	-1'100	-890	210	-19.1%
- Entnahme, + Einlage	TCHF	61	-215	-130	-680	-550	423.1%
Endbestand per 31. Dez.	TCHF	3'228	3'013	2'883	2'203	-680	-23.6%

2 Jagd und Fischerei

Produkte: Jagdregal, Fischereiregal, Arten- und Lebensraumschutz Fischerei, Arten- und Lebensraumschutz Jagd

1100	dukte. Jaguregai, rischerenegai, Arten- und Leben	J. aarrijeri	acz i ischieren	, ,	ina Ecociis	. aaiiisciiac	_ Jugu	
XX	Ziele							
XXX	Indikatoren	Standard	Ist17	lst18	Soll19	Soll20	Abv	eichung Status
21	Erhaltung, Verbesserung oder Wiederherstellung der natürlichen Artenvielfalt und der Lebensräume der einheimischen und ziehenden wildlebenden Säugetiere, Vögel, Fisch- und Krebsbestände sowie ausreichender Schutz der bedrohten Tierarten							
211	Anzahl besonders wildschadengefährdete Gebiete	(<) Anz.				4		
	Bem.: Neuer Indikator ab der Globalbudgetperiode 2020	- 2022						
212	Bewilligungen	(>) %				100		
	Bem.: Neuer Indikator ab der Globalbudgetperiode 2020	- 2022						
22	Sicherstellen einer kostengünstigen und effizienten Verwaltung des Jagd- und Fischereiregals							
221	Ausgeglichenes Geschlechterverhältnis beim Abschuss von Rehwild (männlich / weiblich)	(>) Verhä	1.33	1.28	1.00	1.00	0.00	0.0%
	Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abv	eichung/
	Anzahl ausgestellte Jahresjagdpässe	Anzahl	703	697	600	650	50	8.3%
	Ausgestellte Jagdfähigkeitsausweise	Anzahl	23	27	20	20	0	0.0%
	Wildbretgewicht der geschossenen Huftiere (Reh-, Gams- und Schwarzwild)	Kilogramm	59'115	46'510	45'000	45'000	0	0.0%
	Plafonierung Wildschäden	CHF				150		
	Anzahl ausgestellter fischereipoliz. Bewillig.	Anzahl	53	55	40	45	5	12.5%
	Anzahl ausgestellter Jahrespatente	Anzahl	1'715	1'529	1'800	1'600	-200	-11.1%
	Anzahl gefangene Fische in der Aare	Anzahl	14'731	12'328	15'000	15'000	0	0.0%
	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abv	eichung/
	Kosten	TCHF		1'410	1'271	1'297	26	2.0%
	Erlös	TCHF		-1'231	-1'119	-1'144	-25	2.3%
	Saldo	TCHF		180	152	153	0	0.2%

Bemerkungen: Der Jagd- und Fischereifonds wurde mit dem neuen Jagdgesetz per 1.1.2018 aufgelöst. Deswegen fehlen hier die Zahlen 2017.

3. Saldovorgabe

	Standard	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
Aufwand	TCHF	5'603	6'956	7'084	7'041	-43	-0.6%
Ertrag	TCHF	-3'005	-4'391	-4'184	-4'301	-118	2.8%
Globalbudgetsaldo	TCHF	2'598	2'566	2'900	2'739	-161	-5.5%
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	618	602	561	554	-7	-1.2%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	6'221	7'558	7'645	7'594	-51	-0.7%
Erlös	TCHF	-3'005	-4'391	-4'184	-4'301	-118	2.8%
Saldo	TCHF	3'215	3'167	3'461	3'293	-168	-4.9%
1 Wald							
Kosten	TCHF	4'142	4'118	4'290	6'298	2'008	46.8%
Erlös	TCHF	-2'142	-2'335	-2'255	-3'157	-902	40.0%
Saldo	TCHF	2'000	1'783	2'035	3'141	1'106	54.4%
2 Jagd und Fischerei							
Kosten	TCHF		1'410	1'271	1'297	26	2.0%
Erlös	TCHF		-1'231	-1'119	-1'144	-25	2.3%
Saldo	TCHF		180	152	153	0	0.2%

Bemerkungen: Bei der neuen Produktegruppe " Wald" fehlen in den Jahren 2017, 2018 und 2019 die Zahlen aus der ehemaligen Produktegruppe 2 "Dienstleistungen und Staatswaldungen". Ab der neuen Globalbudgetperiode gibt es nur noch die Produktegruppe "Wald"

4. Verpflichtungskredit

				Jal	nre der GB-Perio	de 2020-2022
		Schweizer F	ranken 2020	2021	2022	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		2'740'000	2'740'000	2'740'000	8'220'000
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Zusatzkredit					
	Total		2'740'000	2'740'000	2'740'000	8'220'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		2'739'450			2'739'450
.	Nachtragskredit					
	Total		2'739'450			2'739'450
Rechnung	Total					
Reserven	Stand 1. Januar		174'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember		174'000			
	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember		0			

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Δhv	veichung
Anzahl Pensen / Stellenprozente	Stand per 31. Dez.	14.7	14.0	14.3	15.9	1.6	11.2%
weiblich (Pensen)		3.2	4.2	2.2	5.7	3.5	159.1%
männlich (Pensen)		11.5	9.8	12.1	10.2	-1.9	-15.7%
Anzahl Mitarbeitende		18	17	17	18	1	5.9%
weiblich (Mitarbeitende)		5	6	4	7	3	75.0%
männlich (Mitarbeitende)		13	11	13	11	-2	-15.4%
Anzahl Lernende		0	0	0	0	0	0.0%
weiblich		0	0	0	0	0	0.0%
männlich		0	0	0	0	0	0.0%

Bemerkungen: Der Anstieg der Pensen ist auf mehrere Ursachen zurückzuführen: Erstens wurden per 2019 neue Aufgaben im Bereich Naturgefahren vom Amt für Umwelt übernommen (0.4 Pensen). Zweitens mussten im Be-reich der Entschädigungen von Wildschäden aufgrund zunehmender Nutzungskonflikte mit Biber zusätzliche Ressourcen eingesetzt werden. Und drittens zeigte es sich, dass die Umsetzung der Organisationsanpassung gemäss Massnahmenplan 2014 (Reduktion der Forstkreise von 6 auf 4) organisatorisch nicht verkraftbar ist und somit mit einer, geplant bis 2021, zusätzlichen Unterstützung für die KreisförsterInnen korrigiert werden musste.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

Tausend Schweizer Franken	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget					
Beiträge an Wegbauten/-sanierungen	238	76	300	300	0 0.0%
Abschreibungen Wegbauten/-sanierungen				300	
Ordnungsbussen				0	

Bemerkungen: Neu werden die Abschreibungen zu den Beiträgen an Wegbauten und Sanierungen ausserhalb des Globalbudgets geführt.

Die Ordnungsbussen wurden mit dem neuen Jagdgesetz per 1.1.2018 eingeführt. Da bisher sehr wenige Ordnungsbussen ausgesprochen wurden (2018: 350.-; 2019 bis Mitte Aug: 0.-), wird diese Finanzgrösse mit 0.- budgetiert.

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 93'140'800.-- und einem Ertrag von Fr. 83'368'300.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 9'772'500.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 2'398'900.--.

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,

XX	Dienstleistungen für den ländlichen Rau	m						
	Ziele							
ΚX	Indikatoren	Standard	Ist17	Ist18	Soll19	Soll20	Abw	eichung Stat
1	Fördern einer nachhaltigen Entwicklung der Landwirtschaft im Kanton Solothurn							
11	Flächenanteil der vernetzten Biodiversitätsförderfläch (BFF) an der gesamten BFF	(>) %	82	82	80	80	0	0.0%
12	Flächenanteil der Biodiversitätsförderflächen (BFF) mit biologischer Qualität an der gesamten BFF	(>) %	38	39	36	37	1	2.8%
13	Anteil teilnehmende Bewirtschafter am Ressourcenpro Humus	ojekt (>) %		36	40	40	0	0.0%
	Bem.: Neuer Indikator zum im Herbst 2017 gestarteter Nach eingehender Analyse des ersten Projektjahres wu							
14	Anteil Bewirtschafter mit besonders grossen Anstrengungen im Bereich Landschaftsqualität (4 und							
	mehr Massnahmen)	(>) %		52	50	50	0	0.0%
	Bem.: Neuer Indikator: Der zur Verfügung stehende B- umgesetzten Massnahmen wird die Wirkung von Land				usgescnopt	t. Mit einer vi	eifaitigen	Anzani von
2	Sicherstellen, dass die Voraussetzungen für den Bezug von Direktzahlungen eingehalten werden dass Agrardaten zeitgerecht verfügbar sind	und						
21	Anteil Bewirtschafter ohne Direktzahlungskürzung in aufeinanderfolgenden Jahren	zwei (>) %	97.7	96.7	98.0	98.0	0.0	0.0%
3	Schaffen von Anreizen für innovative Projekte u ressourceneffiziente Bewirtschaftungsformen	nd						
	ressourcementaliente bewii tschartungsformen							
31	Anteil Bewirtschafter, die in eine vertraglich vereinbar Form der überbetrieblichen Zusammenarbeit integrier							
31	Anteil Bewirtschafter, die in eine vertraglich vereinbar Form der überbetrieblichen Zusammenarbeit integrier sind		15.8	15.9	17.0	16.0	-1.0	-5.9%
31	Form der überbetrieblichen Zusammenarbeit integrier	t (>) % bsgemeinschaft	(BG), Betriebs	zweiggem	einschaft (B	ZG), überbetı	rieblicher	Ökologischer
	Form der überbetrieblichen Zusammenarbeit integrier sind Bem.: Berücksichtigte Zusammenarbeitsformen: Betrie Leistungsnachweis (ÖLN-Gemeinschaft), Zusammenarbeitsformen: Betrie Leistungsnachweis (ÖLN-Gemeinschaft), Zusammenarbeitsformen: Betriebeitstungsnachweis (ÖLN-Gemeinschaft), Zusammenarbeitsformen: Betriebeitsformen: Betri	t (>) % bsgemeinschaft	(BG), Betriebs	zweiggem	einschaft (B	ZG), überbetı	rieblicher	Ökologischer
4	Form der überbetrieblichen Zusammenarbeit integrier sind Bem.: Berücksichtigte Zusammenarbeitsformen: Betrie Leistungsnachweis (ÖLN-Gemeinschaft), Zusammenarb	t (>) % bsgemeinschaft	(BG), Betriebs der Jungvieha	szweiggem aufzucht. S	einschaft (B tandard an	ZG), überbeti die Werte de	rieblicher r Vorjahre	Ökologischer angepasst.
4	Form der überbetrieblichen Zusammenarbeit integrier sind Bem.: Berücksichtigte Zusammenarbeitsformen: Betrie Leistungsnachweis (ÖLN-Gemeinschaft), Zusammenarbeitsformen: Betrie Leistungsnachweis (ÖLN-Gemeinschaft), Zusammenarbeitsformen: Betriebstungsnachweis (ÖLN-Gemeinschaft), Zusammenarbeitsformen: Betriebstungsnachweis (ÖLN-Gemeinschaft), Zusammenarbeitsingsnachweis (ÖLN-Gemeinschaft), Zusammenarbeitsingsna	t (>) % bsgemeinschaft beit Berg/Tal bei (>) MCHF	(BG), Betriebs der Jungvieha 10.0	szweiggem aufzucht. S	einschaft (B tandard an 10.0	ZG), überbeti die Werte de 10.0	rieblicher r Vorjahre 0.0	Ökologischer angepasst. 0.0%
4	Form der überbetrieblichen Zusammenarbeit integrier sind Bem.: Berücksichtigte Zusammenarbeitsformen: Betrie Leistungsnachweis (ÖLN-Gemeinschaft), Zusammenarbeitsformen: Betrie Leistungsnachweis (ÖLN-Gemeinschaft), Zusammenarbeitsformen: Betrie Leistungsnachweis (ÖLN-Gemeinschaft), Zusammenarbeitsingsnachweis (ÖLN-Gemeinschaft), Zusammenarbeitsingsnachweis (ÖLN-Gemeinschaft), Zusammenarbeit integrier Leistungsnachweis (ÖLN-Gemeinschaft), Zusammenarbeitsingsnachweis (ÖLN-Gemeinschaft), Zusammenarbeitsingsnachweis (ÖLN-Gemeinschaft), Zusammenarbeit integrier Leistungsnachweis (ÖLN-Gemeinschaft), Zusammenarbeitsingsnachweis (ÖLN-Gemeinschaft), Zusam	t (>) % bsgemeinschaft beit Berg/Tal bei (>) MCHF	(BG), Betriebs der Jungvieha 10.0	szweiggem aufzucht. S	einschaft (B tandard an 10.0	ZG), überbeti die Werte de 10.0	rieblicher r Vorjahre 0.0	Ökologische angepasst. 0.0%
31 4 41 5	Form der überbetrieblichen Zusammenarbeit integrier sind Bem.: Berücksichtigte Zusammenarbeitsformen: Betrie Leistungsnachweis (ÖLN-Gemeinschaft), Zusammenarbeitsformen: Betrie Leistungsnachweis (ÖLN-Gemeinschaft), Zusammenarbeitsformen: Betrieblichen infrastruktur Bewilligte Darlehenssumme Investitionskredite und Betriebshilfen pro Jahr Bem.: Wegen der schwierigen Lage auf dem Milchmar	t (>) % bsgemeinschaft beit Berg/Tal bei (>) MCHF	(BG), Betriebs der Jungvieha 10.0	szweiggem aufzucht. S	einschaft (B tandard an 10.0	ZG), überbeti die Werte de 10.0	rieblicher r Vorjahre 0.0	Ökologischer angepasst. 0.0%

GB-Periode 2018-2020

Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	Ist18	Plan19	Plan20	Abweichung
Landwirtschaftliche Nutzfläche der beitragsberechtigten Bewirtschafter	Hektar	30'715	30'641			
Offene Ackerflächen und Dauerkulturen der beitragsberechtigten Bewirtschafter Bem.: Neu aufgenommene Messgrösse.	Hektar		10'239			
Beitragsberechtigte Bewirtschafter	Anzahl	1'157	1'149			
Bewirtschafter mit biologischer Bewirtschaftung	Anzahl	143	161			
Biodiversitätsförderflächen der beitragsberechtigten Bewirtschafter	Hektar	6'450	6'595			
Biodiversitätsförderflächen in einer Vernetzung	Hektar	5'261	5'377			
Biodiversitätsförderflächen mit biologischer Qualität	Hektar	2'443	2'559			
Bewirtschafter mit angemeldeten Landschaftsqualitäts- Massnahmen Bem.: Neu aufgenommene Messgrösse.	Anzahl		1'032			
Bewirtschafter mit 4 und mehr Landschaftsqualitäts- Massnahmen Bem.: Neu aufgenommene Messgrösse.	Anzahl		532			
Teilnahmeberechtigte Bewirtschafter Ressourcenprojekt Humus	Anzahl		437			
Bem.: Neu aufgenommene Messgrösse im Zusammenhan Betriebe: mindestens 4.5 Hektaren offene Ackerfläche.	g mit dem 2	2017 gestartet	en Ressourc	enprogrami	n Humus. Te	ilnahmeberechtigte
Teilnehmende Bewirtschafter Ressourcenprojekt Humus	Anzahl		159			
Bem.: Neu aufgenommene Messgrösse im Zusammenhan	g mit dem 2	2017 gestartet	en Ressourc	enprogrami	m Humus.	
Bewirtschafter ohne Direktzahlungskürzungen in zwei aufeinanderfolgenden Jahren	Anzahl	1'130	1'111			
Bewirtschafter, die in eine vertraglich vereinbarte Form der überbetrieblichen Zusammenarbeit integriert sind	Anzahl	183	183			
Anteil Bewirtschafter mit finanziell genügender Situatior	1 Prozent	67	69			
Anteil Bewirtschafter mit finanziell genügender Situatior Bem.: Finanziell genügende Situation: Jahresabschluss mi			69			
			69			
Bem.: Finanziell genügende Situation: Jahresabschluss mi Bewilligte Einzelprojekte Mehrjahresprogramm	it Eigenkapi Anzahl	talbildung.				
Bem.: Finanziell genügende Situation: Jahresabschluss mi Bewilligte Einzelprojekte Mehrjahresprogramm Landwirtschaft pro Jahr Bem.: Neu als statistische Messgrösse: Vorjahreswerte: 20 Ackerflächen und Dauerkulturen mit reduziertem Pflanzenschutzmitteleinsatz	Anzahl 16: 12; 2017 Hektar	talbildung.	6 4'131	onro Eläch	n Elächan	sit Harbizidkarziek
Bem.: Finanziell genügende Situation: Jahresabschluss mi Bewilligte Einzelprojekte Mehrjahresprogramm Landwirtschaft pro Jahr Bem.: Neu als statistische Messgrösse: Vorjahreswerte: 20 Ackerflächen und Dauerkulturen mit reduziertem Pflanzenschutzmitteleinsatz Bem.: Neu aufgenommene Messgrösse. Berücksichtigt: Bi	Anzahl 16: 12; 2017 Hektar iologisch ber	talbildung.	6 4'131 Flächen, Ext	enso-Fläche	n, Flächen m	iit Herbizidverzicht
Bem.: Finanziell genügende Situation: Jahresabschluss mi Bewilligte Einzelprojekte Mehrjahresprogramm Landwirtschaft pro Jahr Bem.: Neu als statistische Messgrösse: Vorjahreswerte: 20 Ackerflächen und Dauerkulturen mit reduziertem Pflanzenschutzmitteleinsatz Bem.: Neu aufgenommene Messgrösse. Berücksichtigt: Bi Freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl 16: 12; 2017 Hektar tologisch be	talbildung.	6 4'131 Flächen, Ext 1	enso-Fläche	n, Flächen m	iit Herbizidverzicht
Bem.: Finanziell genügende Situation: Jahresabschluss mi Bewilligte Einzelprojekte Mehrjahresprogramm Landwirtschaft pro Jahr Bem.: Neu als statistische Messgrösse: Vorjahreswerte: 20 Ackerflächen und Dauerkulturen mit reduziertem Pflanzenschutzmitteleinsatz Bem.: Neu aufgenommene Messgrösse. Berücksichtigt: Bi Freihändige Vergaben > 100 TCHF Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl 16: 12; 2017 Hektar iologisch bei Anzahl MCHF	talbildung. : 3 wirtschaftete I	6 4'131 Flächen, Ext	enso-Fläche	n, Flächen m	iit Herbizidverzicht
Bem.: Finanziell genügende Situation: Jahresabschluss mi Bewilligte Einzelprojekte Mehrjahresprogramm Landwirtschaft pro Jahr Bem.: Neu als statistische Messgrösse: Vorjahreswerte: 20 Ackerflächen und Dauerkulturen mit reduziertem Pflanzenschutzmitteleinsatz Bem.: Neu aufgenommene Messgrösse. Berücksichtigt: Bi Freihändige Vergaben > 100 TCHF Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl 116: 12; 2017 Hektar iologisch bet Anzahl MCHF Anzahl	talbildung. : 3 wirtschaftete I	6 4'131 Flächen, Ext 1	enso-Fläche	n, Flächen m	it Herbizidverzicht
Bem.: Finanziell genügende Situation: Jahresabschluss mi Bewilligte Einzelprojekte Mehrjahresprogramm Landwirtschaft pro Jahr Bem.: Neu als statistische Messgrösse: Vorjahreswerte: 20 Ackerflächen und Dauerkulturen mit reduziertem Pflanzenschutzmitteleinsatz Bem.: Neu aufgenommene Messgrösse. Berücksichtigt: Bi Freihändige Vergaben > 100 TCHF Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF Vergaben im Einladungsverfahren Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren	Anzahl 16: 12; 2017 Hektar iologisch bei Anzahl MCHF	talbildung. : 3 wirtschaftete I	6 4'131 Flächen, Ext 1	enso-Fläche	n, Flächen m	it Herbizidverzicht
Bem.: Finanziell genügende Situation: Jahresabschluss mi Bewilligte Einzelprojekte Mehrjahresprogramm Landwirtschaft pro Jahr Bem.: Neu als statistische Messgrösse: Vorjahreswerte: 20 Ackerflächen und Dauerkulturen mit reduziertem Pflanzenschutzmitteleinsatz Bem.: Neu aufgenommene Messgrösse. Berücksichtigt: Bi Freihändige Vergaben > 100 TCHF Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF Vergaben im Einladungsverfahren Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren Ausbezahlte Landschaftsqualitätsbeiträge (Kantons- und Bundesbeitrag)	Anzahl 116: 12; 2017 Hektar iologisch bet Anzahl MCHF Anzahl	talbildung. : 3 wirtschaftete I 0 0.00 4.5	6 4'131 Flächen, Ext 1 0.10	enso-Fläche	n, Flächen m	it Herbizidverzicht
Bem.: Finanziell genügende Situation: Jahresabschluss mi Bewilligte Einzelprojekte Mehrjahresprogramm Landwirtschaft pro Jahr Bem.: Neu als statistische Messgrösse: Vorjahreswerte: 20 Ackerflächen und Dauerkulturen mit reduziertem Pflanzenschutzmitteleinsatz Bem.: Neu aufgenommene Messgrösse. Berücksichtigt: Bi Freihändige Vergaben > 100 TCHF Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF Vergaben im Einladungsverfahren Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren Ausbezahlte Landschaftsqualitätsbeiträge (Kantons- und	Anzahl 116: 12; 2017 Hektar Gologisch bei Anzahl MCHF MCHF	talbildung. 2: 3 wirtschaftete I 0 0.00	6 4'131 Flächen, Ext 1 0.10	enso-Fläche	n, Flächen m	it Herbizidverzicht
Bem.: Finanziell genügende Situation: Jahresabschluss mi Bewilligte Einzelprojekte Mehrjahresprogramm Landwirtschaft pro Jahr Bem.: Neu als statistische Messgrösse: Vorjahreswerte: 20 Ackerflächen und Dauerkulturen mit reduziertem Pflanzenschutzmitteleinsatz Bem.: Neu aufgenommene Messgrösse. Berücksichtigt: Bi Freihändige Vergaben > 100 TCHF Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF Vergaben im Einladungsverfahren Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren Ausbezahlte Landschaftsqualitätsbeiträge (Kantons- und Bundesbeitrag)	Anzahl 116: 12; 2017 Hektar iologisch bet Anzahl MCHF Anzahl MCHF	talbildung. : 3 wirtschaftete I 0 0.00 4.5	6 4'131 Flächen, Ext 1 0.10	enso-Fläche	n, Flächen m	nit Herbizidverzicht
Bem.: Finanziell genügende Situation: Jahresabschluss mi Bewilligte Einzelprojekte Mehrjahresprogramm Landwirtschaft pro Jahr Bem.: Neu als statistische Messgrösse: Vorjahreswerte: 20 Ackerflächen und Dauerkulturen mit reduziertem Pflanzenschutzmitteleinsatz Bem.: Neu aufgenommene Messgrösse. Berücksichtigt: Bi Freihändige Vergaben > 100 TCHF Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF Vergaben im Einladungsverfahren Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren Ausbezahlte Landschaftsqualitätsbeiträge (Kantons- und Bundesbeitrag) Direktzahlungen Bund Gesamtsumme der gewährten Darlehen	Anzahl Hektar Hologisch ber Anzahl MCHF MCHF MCHF MCHF	talbildung. 2: 3 wirtschaftete I 0 0.00 4.5 78 91	4'131 Flächen, Ext 1 0.10 4.5 77 91			
Bem.: Finanziell genügende Situation: Jahresabschluss mis Bewilligte Einzelprojekte Mehrjahresprogramm Landwirtschaft pro Jahr Bem.: Neu als statistische Messgrösse: Vorjahreswerte: 20 Ackerflächen und Dauerkulturen mit reduziertem Pflanzenschutzmitteleinsatz Bem.: Neu aufgenommene Messgrösse. Berücksichtigt: Bis Freihändige Vergaben > 100 TCHF Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF Vergaben im Einladungsverfahren Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren Ausbezahlte Landschaftsqualitätsbeiträge (Kantons- und Bundesbeitrag) Direktzahlungen Bund Gesamtsumme der gewährten Darlehen	Anzahl 116: 12; 2017 Hektar Gologisch bei Anzahl MCHF Anzahl MCHF MCHF MCHF MCHF Einheit	talbildung. 2: 3 wirtschaftete I 0 0.00 4.5 78 91 RE17	4'131 Flächen, Ext 1 0.10 4.5 77 91	VA19	VA20	Abweichung
Bem.: Finanziell genügende Situation: Jahresabschluss mi Bewilligte Einzelprojekte Mehrjahresprogramm Landwirtschaft pro Jahr Bem.: Neu als statistische Messgrösse: Vorjahreswerte: 20 Ackerflächen und Dauerkulturen mit reduziertem Pflanzenschutzmitteleinsatz Bem.: Neu aufgenommene Messgrösse. Berücksichtigt: Bi Freihändige Vergaben > 100 TCHF Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF Vergaben im Einladungsverfahren Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren Ausbezahlte Landschaftsqualitätsbeiträge (Kantons- und Bundesbeitrag) Direktzahlungen Bund Gesamtsumme der gewährten Darlehen	Anzahl Hektar Hologisch ber Anzahl MCHF MCHF MCHF MCHF	talbildung. 2: 3 wirtschaftete I 0 0.00 4.5 78 91	4'131 Flächen, Ext 1 0.10 4.5 77 91			

Bemerkungen: Anpassung des Bundesdurchlaufs Direktzahlungen an die tatsächlichen Verhältnisse. Tiefere Ausbelastungen Informatik.

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 xxx	Ziele Indikatoren	Standard	lst17	lst18	Soll19	Soll20	Abwei	chung Status
21	Der Tierverkehr ist rückverfolgbar							
211	Anzahl angeordnete Massnahmen bezüglich Tierverkehr im Verhältnis zur Anzahl wesentlicher Beanstandungen	(>) %	100	100	100	100	0	0.0%
22	Die Lebensmittel tierischer Herkunft sind sicher							
221	Anzahl angeordnete Massnahmen bezüglich Milchproduktion im Verhältnis zur Anzahl wesentlicher Beanstandungen	(>) %	100	100	100	100	0	0.0%
222	Anzahl angeordnete Massnahmen bezüglich Schlacht-, Zerlege- und Handelsbetriebe im Verhältnis zur Anzahl wesentlicher Beanstandungen	(>) %	100	100	100	100	0	0.0%
	wesermener beunstandungen	(2) /0	100	100	100			
23	Die Seuchenbekämpfung ist effektiv							
231	Anteil Seuchenfälle mit eingeleiteten							
	Bekämpfungsmassnahmen	(>) %	100	100	100	100	0	0.0%
24	Die Tierschutzvorschriften werden in Haltung und							
	Umgang mit Tieren eingehalten							
241	Anteil angeordnete Massnahmen bezüglich Tierschutz im Verhältnis zur Anzahl wesentlicher Beanstandungen	(>) %	100	99	100	100	0	0.0%
25	Tierarzneimittel werden korrekt eingesetzt							
251	Anzahl angeordnete Massnahmen bezüglich Tierarzneimittel im Verhältnis zur Anzahl wesentlicher							
	Beanstandungen	(>) %	95	97	100	100	0	0.0%
	Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	Ist18	Plan19	Plan20	Abwei	chung
	Routinemässig kontrollierte Nutztierhaltungen	Anzahl	294	222				
	Betriebe mit wesentlichen Beanstandungen im Bereich Tierverkehr	Anzahl	14	15				
	Stichprobenuntersuchungen zur Überwachung der Tiergesundheit	Anzahl	27'988	29'186				
	Aufgetretene Seuchenfälle	Anzahl	33	50				
	Eingeleitete Seuchenbekämpfungsmassnahmen	Anzahl		31				
	Bem.: Neu aufgenommene Messgrösse.							
	Kontrollierte Schlacht-, Zerlege- und Handelsbetriebe	Anzahl	1	11				
	Schlacht-, Zerlege- und Handelsbetriebe mit wesentlichen Beanstandungen	Anzahl	1	0				
	Kontrollierte Schlachtungen (Wiederkäuer und Schweine)	Anzahl	151'879	168'423				
	Konfiszierte Schlachttierkörper (Wiederkäuer und Schweine)	Anzahl	223	207				
	Kontrollierte Milchbetriebe	Anzahl	140	116				
	Betriebe mit wesentlichen Beanstandungen im Bereich Milchproduktion	Anzahl	6	15				
	Kontrollierte Detailhandelsbetriebe Tierarzneimittel (Tierarztpraxen, Zoofachgeschäfte)	Anzahl	3	4				
	Betriebe mit wesentlichen Beanstandungen im Bereich Tierarzneimittel	Anzahl	19	31				
	Bearbeitete Tierschutzmeldungen	Anzahl	221	236				
	Tierhaltungen (Heim-, Nutz- und Wildtiere) mit wesentlichen Beanstandungen im Bereich Tierschutz	Anzahl	103	113				
	Bewilligte Wildtierhaltungen	Anzahl	69	72				
	Kontrollierte Heimtierhaltungen	Anzahl	129	111				
	Gültige Hundehaltebewilligungen	Anzahl	334	210				-
	Eingereichte Strafanzeigen über alle Bereiche	Anzahl	71	145				

705AL_GB GB-Periode 2018-2020

Amt für Landwirtschaft
Landwirtschaft

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung	
Kosten	TCHF	4'545	5'003	5'268	5'508	239	4.5%
Erlös	TCHF	-2'703	-2'999	-2'997	-3'145	-148	4.9%
Saldo	TCHF	1'842	2'005	2'272	2'363	91	4.0%

Bemerkungen: Mehraufwand wegen Anpassung der amtstierärztlichen Präsenz zur Sicherstellung des Tierschutzvollzuges im Grossbetrieb.

Tierseuchenkasse (PG 2 Veterinärdienst)

Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung/	
Anfangsbestand per 1. Jan.	TCHF	1'354	1'161	845	848	3	0.4%	
Kosten Bruttoentnahme	TCHF	973	1'349	1'303	1'416	113	8.7%	
Erlös	TCHF	-780	-1'033	-1'306	-1'326	-20	1.5%	
- Entnahme, + Einlage	TCHF	-193	-316	3	-90	-93	-3'100.0	
Endbestand per 31. Dez.	TCHF	1'161	845	848	758	-90	-10.6%	

Bemerkungen: Beiträge von Kanton und Gemeinden an die Tierseuchenkasse richten sich jeweils nach dem Aufwand des Vorjahres. Der Aufwand 2019 bildet die Basis für den Beitrag 2020.

3 Aus- und Weiterbildung

Das Bildungszentrum Wallierhof (BZW) bietet eine praxisorientierte land- und hauswirtschaftliche Aus- und Weiterbildung an. Es vermittelt Fachinformationen an die landwirtschaftlichen Betriebsleiter und ihre Familien und informiert eine breite Öffentlichkeit zu relevanten Themen zu Landwirtschaft und Ernährung. Es unterstützt die Landwirtschaftsbetriebe bei der Anpassung an geänderte Rahmenbedingungen und begleitet Entwicklungsprozesse im ländlichen Raum. Zur Unterstützung des Auftrages in den Bereichen Aus- und Weiterbildung sowie Information bietet das BZW eine attraktive Tagungsinfrastruktur an.

Produkte: Landwirtschaftliche Bildung, Hauswirtschaftliche Bildung, Weiterbildung und Information, Tagungszentrum, landwirtschaftlicher Ausbildungs- und Demonstrationsbetrieb

хх	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	lst18	Soll19	Soll20	Abwe	ichung Status
31	Ausbilden von kompetenten Fachleuten für die Land- und Hauswirtschaft							
311	Kundenzufriedenheit ehemaliger Schüler/-innen der Grundbildung sowie Kursteilnehmenden der höheren Berufsbildung. Die Erhebung findet 1 Jahr nach Abschluss der Ausbildung statt.	s (>) %	96	100	95	95	0	0.0%
	Bem.: Erhebung neu 1 Jahr nach Abschluss (bisher 2 Jahre	e).						
32	Verbreiten von Informationen und Erkenntnissen von öffentlichem, regionalem, landwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichem Interesse	n						
321	Kundenzufriedenheit der Kurse Weiterbildung und Information	(>) %	93	98	92	92	0	0.0%
322	Kundenbeurteilung der Umsetzbarkeit und Nutzen der Beratung	(>) %	89	100	90	90	0	0.0%
33	Anbieten einer zweckmässigen und attraktiven Infrastruktur							
331	Kundenzufriedenheit der Schülerinnen und Schüler (Berufsfachschule, Betriebsleiterschule, BäuerlHausw. Fachschule) im Tagungszentrum	(>) %	95	95	93	93	0	0.0%
332	Kundenzufriedenheit der Seminargäste im Tagungszentrum	(>) %	100	99	95	95	0	0.0%
	Statistische Messgrössen Anteil der erfolgreichen Absolventinnen und Absolventer	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abwe	ichung
	Berufs- und Meisterprüfung	Prozent	92	73				
	Anteil der erfolgreichen Absolventinnen und Absolventer der Lehrabschlussprüfung	ገ Prozent	94	96				
	Durchgeführte Kurshalbtage in der Weiterbildung	Anzahl	164	261				
	Gäste am Tagungszentrum: Mittagessen ohne Schülerinnen und Schüler	Anzahl	9'171	9'824				
	Gäste am Tagungszentrum: Mittagessen total	Anzahl	15'736	16'898				
	Durchgeführte Anlässe am Bildungszentrum	Anzahl	1'006	1'004				
	Besucherführungen Betriebe (Landwirtschaft, Imkerei, Garten) Bem.: Im Jahr 2018 neu aufgenommene Messgrösse.	Anzahl		42				

GB-Periode 2018-2020 Landwirtschaft

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung	
Kosten	TCHF	7'973	8'278	8'070	8'237	167	2.1%
Erlös	TCHF	-2'816	-2'955	-2'855	-2'871	-16	0.6%
Saldo	TCHF	5'157	5'323	5'215	5'366	151	2.9%

Bemerkungen: Anpassung Pachtzins Ausbildungs- und Demonstrationsbetrieb wegen den Ersatz- und Neubauten Ökonomiegebäude. Temporär höherer Personalaufwand wegen Parallelführung einer Klasse im 2. Lehrjahr der landwirtschaftlichen Grundbildung.

3. Saldovorgabe

	Standard	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
Aufwand	TCHF	92'606	92'497	93'539	93'141	-398	-0.4%
Ertrag	TCHF	-83'646	-83'389	-84'051	-83'368	682	-0.8%
Globalbudgetsaldo	TCHF	8'960	9'108	9'489	9'773	284	3.0%
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	2'081	2'269	2'645	2'399	-246	-9.3%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	94'686	94'767	96'184	95'540	-645	-0.7%
Erlös	TCHF	-83'646	-83'389	-84'051	-83'368	682	-0.8%
Saldo	TCHF	11'040	11'378	12'134	12'171	38	0.3%
1 Agrarpolitische Massnahmen							
Kosten	TCHF	82'168	81'486	82'847	81'795	-1'051	-1.3%
Erlös	TCHF	-78'127	-77'435	-78'199	-77'353	846	-1.1%
Saldo	TCHF	4'042	4'051	4'647	4'442	-205	-4.4%
2 Veterinärdienst							
Kosten	TCHF	4'545	5'003	5'268	5'508	239	4.5%
Erlös	TCHF	-2'703	-2'999	-2'997	-3'145	-148	4.9%
Saldo	TCHF	1'842	2'005	2'272	2'363	91	4.0%
3 Aus- und Weiterbildung							
Kosten	TCHF	7'973	8'278	8'070	8'237	167	2.1%
Erlös	TCHF	-2'816	-2'955	-2'855	-2'871	-16	0.6%
Saldo	TCHF	5'157	5'323	5'215	5'366	151	2.9%

4. Verpflichtungskredit

				Jah	re der GB-Perio	ode 2018-2020
		Schweizer Franker	2018	2019	2020	Total
Globalbudget Voranschlag Rechnung Reserven Nicht zweckgebunden	Verpflichtungskredit		9'183'000	9'333'000	9'333'000	27'849'000
	Zusatzkredit					
	Total		9'183'000	9'333'000	9'333'000	27'849'000
	Ausgabenbewilligung		9'182'648	9'488'619	9'772'515	28'443'782
	Nachtragskredit					
	Total		9'182'648	9'488'619	9'772'515	28'443'782
Rechnung	Total		9'108'264			9'108'264
Reserven	Stand 1. Januar		195'000	265'000		_
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug	70'000			
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember		265'000	265'000		
	Stand 1. Januar		0	0		
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug	0			
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember		0	0		

Bemerkungen: Ab 2019 Umsetzung des Ressourcenprogrammes Pflanzenschutz. Anpassung des Verpflichtungskredites zur Finanzierung der Beiträge (Bund: 80%, Kanton: 20%), in der Globalbudgetvorlage 2018 - 2020 berücksichtigt. Ab VA 2019 Teuerungszulage von 1% auf den Löhnen.

Landwirtschaft

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abweichung	
Anzahl Pensen / Stellenprozente		67.2	70.9	70.4	72.8	2.4	3.4%
weiblich (Pensen)		29.3	32.1	30.0	31.0	1.0	3.3%
männlich (Pensen)		37.9	38.8	40.4	41.8	1.4	3.5%
Anzahl Mitarbeitende		103	108	107	110	3	2.8%
weiblich (Mitarbeitende)		47	51	52	53	1	1.9%
männlich (Mitarbeitende)		56	57	55	57	2	3.6%
Anzahl Lernende		6	6	5	5	0	0.0%
weiblich		2	3	2	2	0	0.0%
männlich		4	3	3	3	0	0.0%

Bemerkungen: Im Januar 2019 Anpassung der Personalressourcen in der Fleischkontrolle, um die geforderte Flexibilität sicherzustellen und den gestiegenen Schlachtvolumen im Grossbetrieb in Oensingen nachzukommen (+1.6 Pensen). Über Gebühreneinnahmen finanziert. Ebenso Anpassung der amtstierärztlichen Präsenz zur Sicherstellung des Tierschutzvollzuges im Grossbetrieb (+0.6 Pensen). Befristete Anpassung in der Berufsfachschule wegen der Parallelführung einer Klasse im 2. Lehrjahr.

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

Tausend Schweizer Franken	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget						
Abschreibungen / Wertberichtigungen Agrarpolitische Massnahmen (PC6960,ER)	1'126	1'270	2'054	1'954	-100	-4.9%
Abschreibungen Zufahrt zu Berghöfen (PC6955,ER)		650	650	650	0	0.0%
Investitionen						
Agrarpolitische Massnahmen (Beiträge an Investitionen netto)	1'140	1'349	2'305	2'205	-100	-4.3%
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 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 5'812'300.-- und einem Ertrag von Fr. 593'400.-- mit einem Globalbudgetsaldo von Fr. 5'218'900.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 1'769'000.--.

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

	wintarverwartang							
XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	Ist18	Soll19	Soll20	Abw	eichung Status
11	Kundenbezogene prompte Erfüllung der kantonaler Militäraufgaben, sowie konsequenter Einzug der Wehrpflichtersatzabgabe	ו						
111	Anteil der Stellungspflichtigen, welche die Durchführung der Orientierungstage mit "gut" beurteilen	(>) %	92	92	90	90	0	0.0%
112	Anteil der innert 10 Tagen beantworteten Dispensationsgesuche	(>) %	95	95	90	90	0	0.0%
113	Erledigungsquotient der bis zum 1. Mai eröffneten Rechnungen aller Ersatzpflichtigen	(>) %	98	98	95	95	0	0.0%
	Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	Ist18	Plan19	Plan20	Abw	eichung
	Teilnehmer an Orientierungstagen	Anzahl	1'153	1'153	1'100	1'100	0	0.0%
	Anzahl Dispensationsgesuche	Anzahl	720	755	750	750	0	0.0%
	Anzahl Rechnungen / Veranlagungen der Wehrpflichtersatzabgabe	Anzahl	14'537	14'200	14'500	14'500	0	0.0%
	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
	Kosten	TCHF	2'421	2'224	2'118	2'161	43	2.1%
	Erlös	TCHF	-150	-99	-130	-104	26	-20.0%
	Saldo	TCHF	2'271	2'125	1'988	2'057	69	3.5%

2 Zivilschutz

Umsetzung der Bundesvorgaben auf Stufe Kanton und Ausgestaltung des kantonalen Zivilschutzes.

Produkte: Ausbildung und Einsatz, Ausbildung RFS

ХX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	Ist18	Soll19	Soll20	Abw	eichung Statu
21	Sicherstellung einer lage- und risikogerechten Einsatzbereitschaft des Zivilschutzes.							
211	Anteil Teilnehmer-/innen der Grundausbildung, welche							2 22/
	die Durchführung mit "gut" beurteilen	(>) %	98	93	95	95	0	0.0%
212	Anteil der funktionierenden Sirenen beim Probealarm	(>) %	100	100	98	98	0	0.0%
213 ——	Belegungsgrad in Tagen des Zivilschutzkompetenzzentrums "ziko"	(>) %	75	66	80	80	0	0.0%
22	Befähigung der Regionalen Führungsstäbe zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben							
221	Sicherstellen der Einsatzbereitschaft der regionalen Führungsstäbe	(>) %	85	90	85	85	0	0.0%
	Statistische Messgrössen	Einheit	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abw	eichung
	Anzahl Teilnehmer Grundausbildung	Anzahl	177	198	180	180	0	0.0%
	Anzahl stationäre Sirenen	Anzahl	173	173	185	185	0	0.0%
	Bemerkungen: Die Anzahl der Teilnehmer für die Grun	dausbildung i	st extern geg	eben.				
	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
	Kosten	TCHF	4'456	4'175	4'287	4'252	-34	-0.8%
	Erlös	TCHF	-657	-526	-478	-454	25	-5.2%
	Saldo	TCHF	3'799	3'648	3'808	3'799	-9	-0.2%
	Ersatzbeiträge Schutzräume gem. BZG / ZSV							
	Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
	Anfangsbestand per 1. Jan.	TCHF	5'463	7'144	8'524	8'524	0	0.0%
	Kosten (Bruttoentnahme)	TCHF	95	0	1'600	1'600	0	0.0%
	(-) Erlös	TCHF	-1'776	-1'381	-1'600	-1'600	0	0.0%
	- Entnahme, + Einlage	TCHF	1'681	1'381	0	0	0	0.0%
	Endbestand per 31. Dez.	TCHE	7'144	8'525	8'524	8'524	0	0.0%

3 Katastrophenvorsorge

Strategische und operative Ausrichtung auf die aktuelle und künftige sicherheitspolitische Lage, die sich verändernde Umwelt sowie die Befindlichkeit der Bevölkerung.

Produkte: Katastrophenvorsorge, VESO

ХХ	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	Ist18	Soll19	Soll20	Abwe	eichung 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	95	95	95	0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abwei	chung
Kosten	TCHF	1'219	1'224	1'188	1'168	-20	-1.7%
Erlös	TCHF	-69	-37	-79	-36	43 -	54.3%
Saldo	TCHF	1'150	1'187	1'109	1'132	23	2.1%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE17	RE18	VA19	VA20	Abv	veichung
Aufwand	TCHF	5'997	5'876	5'913	5'812	-100	-1.7%
Ertrag	TCHF	-877	-663	-687	-593	94	-13.6%
Globalbudgetsaldo	TCHF	5'120	5'213	5'226	5'219	-7	-0.1%
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	2'100	1'747	1'679	1'769	90	5.4%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	8'097	7'622	7'592	7'581	-11	-0.1%
Erlös	TCHF	-877	-663	-687	-593	94	-13.6%
Saldo	TCHF	7'220	6'960	6'905	6'988	83	1.2%
1 Militär							
Kosten	TCHF	2'421	2'224	2'118	2'161	43	2.1%
Erlös	TCHF	-150	-99	-130	-104	26	-20.0%
Saldo	TCHF	2'271	2'125	1'988	2'057	69	3.5%
2 Zivilschutz							
Kosten	TCHF	4'456	4'175	4'287	4'252	-34	-0.8%
Erlös	TCHF	-657	-526	-478	-454	25	-5.2%
Saldo	TCHF	3'799	3'648	3'808	3'799	-9	-0.2%
3 Katastrophenvorsorge							
Kosten	TCHF	1'219	1'224	1'188	1'168	-20	-1.7%
Erlös	TCHF	-69	-37	-79	-36	43	-54.3%
Saldo	TCHF	1'150	1'187	1'109	1'132	23	2.1%

4. Verpflichtungskredit

				Jal	nre der GB-Perio	ode 2019-2021
		Schweizer Fran	nken 2019	2020	2021	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		5'226'000	5'226'000	5'226'000	15'678'000
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Zusatzkredit					
	Total		5'226'000	5'226'000	5'226'000	15'678'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		5'225'650	5'218'887		10'444'537
.	Nachtragskredit					
	Total		5'225'650	5'218'887		10'444'537
Rechnung	Total					
Reserven	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember		0			
	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember		0			

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	lst17	lst18	Plan19	Plan20	Abw	veichung
Anzahl Pensen / Stellenprozente		33.0	33.4	33.2	32.4	-0.8	-2.4%
weiblich (Pensen)		8.3	7.6	7.4	6.6	-0.8	-10.8%
männlich (Pensen)		24.7	25.8	25.8	25.8	0.0	0.0%
Anzahl Mitarbeitende		38	38	37	36	-1	-2.7%
weiblich (Mitarbeitende)		12	11	10	9	-1	-10.0%
männlich (Mitarbeitende)		26	27	27	27	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	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget						
Wehrpflichtersatz (P6983,ER)		-967	-832	-1'020	-801	219 -21.5%

Inhaltsverzeichnis

9. G	erichte	Seite
9.1	Management Summary	329
9.2	Erfolgsrechnung Finanzgrössen	331
G	lobalbudget	
	Gerichte	332

Voranschlag 2020 Gerichte

Gerichte

Management Summary

Vergleiche das Management Summary im nachfolgenden Kapitel 1.

Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

9.2 Gerichte	RE 2018	VA 2019	VA 2020	Diff. VA 19/20	%
P80601 Gerichte (FG)					
3181010 Abschreibungen Bussen	51'830	16'000	16'000	0	0.0
3199006 Unentgeltliche Rechtspflege	2'411'933	1'981'490	1'981'490	0	0.0
3199008 Entschädigung an Freigesprochene	300'995	416'950	416'950	0	0.0
3199009 Honorare für amtl. Verteidigung	1'837'113	1'341'430	1'341'430	0	0.0
Aufwand	4'601'872	3'755'870	3'755'870	0	0.0
4270000 Bussen	-82'354	-85'000	-85'000	0	0.0
4270004 Geldstrafen	-82'380	-75'000	-75'000	0	0.0
Ertrag	-164'734	-160'000	-160'000	0	0.0
Saldo	4'437'138	3'595'870	3'595'870	0	0.0

1. Management Summary

Leistung

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

Finanzen

Der Voranschlag 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 22'170'000.-- und einem Ertrag von Fr. 5'108'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 17'062'000.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 2'119'000.--. Gegenüber der Vorperiode handelt es sich bei der in dieser Vorlage ausgewiesenen Mehrkosten hauptsächlich um Personalkosten.

Personal

Gestützt auf eine externe Analyse der fünf Richterämter ist aufgrund der knappen Personaldotation der Gerichtsschreiber eine moderate personelle Verstärkung unabdingbare Voraussetzung, damit die im Rahmen der Reform der Richterämter (Projekt «ENSEMBLE») angestrebte Effizienzsteigerung überhaupt realisiert werden kann: Zum einen müssen erfahrene Gerichtsschreiber/innen konkrete Verbesserungsmassnahmen erarbeiten, woraus folgt, dass sie während mehreren Monaten nicht für gerichtliche Verfahren eingesetzt werden können. Zum anderen fehlt es den Gerichten über das für die erfolgreiche Abwicklung solcher Projekte nötige Projektmanagement-Know-How.

2. Produktgruppen

Status: ★ = Definition neu oder angepasst

1 Familienrecht

Produkte: Obergericht, 5 Richterämter

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist17	Ist18	Soll19	Soll20	Abwe	eichung Status
11	Richterämter Ehescheidung (inkl. ähnliche und verwandte Verfahren)							
111	EQ 1	(>) Verhä	0.54	0.59	0.50	0.50	0.00	0.0%
112	EQ 2	(>) Verhä	0.72	0.75	0.80	0.80	0.00	0.0%
113	EQ 3	(>) Verhä	0.93	1.04	1.00	1.00	0.00	0.0%
114	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	47	37	40	40	0	0.0%
115	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	69	70	60	60	0	0.0%
116	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	84	82	80	80	0	0.0%
117	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	96	94	100	100	0	0.0%
12	Richterämter Eheschutzverfahren							
121	EQ 1	(>) Verhä	0.71	0.69	0.80	0.80	0.00	0.0%
122	EQ 2	(>) Verhä	1.00	0.87	0.90	0.90	0.00	0.0%
123	EQ 3	(>) Verhä	0.99	0.95	1.00	1.00	0.00	0.0%
124	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	53	47	50	50	0	0.0%
125	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	89	86	85	85	0	0.0%
126	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	97	98	95	95	0	0.0%
127	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	99	100	100	100	0	0.0%
13	Obergericht (Zivilkammer) Berufungen							
131	EQ 1	(>) Verhä	0.24	0.73	0.60	0.60	0.00	0.0%
132	EQ 2	(>) Verhä	1.00	1.00	0.90	0.90	0.00	0.0%
133	EQ 3	(>) Verhä	0.56	1.59	1.00	1.00	0.00	0.0%
134	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	36	31	20	20	0	0.0%
135	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	64	71	60	60	0	0.0%
136	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	86	100	90	90	0	0.0%
137	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	100	100	100	100	0	0.0%

Gerichte Gerichte

GB-Periode 2020-2022 Gerichte

Indikatoren	Standard	lst17	lst18	Soll19	Soll20	Λhw	eichung Status
Obergericht (Zivilkammer) Berufungen Familienrecht in summarischem Verfahren	Standard	13017	13110	301113	301120	Abw	elchang statu
I EQ 1	(>) Verhä	0.84	0.89	0.90	0.90	0.00	0.0%
2 EQ 2	(>) Verhä	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.0%
B EQ 3	(>) Verhä	1.14	1.06	1.00	1.00	0.00	0.0%
Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	64	82	85	85	0	0.0%
Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	100	100	90	90	0	0.0%
Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	100	100	100	100	0	0.0%
Frledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	100	100	100	100	0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung
Kosten	TCHF	4'911	4'974	4'935	5'062	126 2.6%
Erlös	TCHF	-901	-1'049	-1'202	-931	271 -22.6%
Saldo	TCHF	4'009	3'926	3'734	4'131	397 10.6%

2 Übriges Zivilrecht

Produkte: Je 5 Richerämter, Obergericht, Aufsichtbehörde SchKG

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist17	Ist18	Soll19	Soll20	Abw	eichung Status
21	Richterämter Ordentliche Verfahren							
211	EQ 1	(>) Verhä	0.16	0.14	0.40	0.40	0.00	0.0%
212	EQ 2	(>) Verhä	0.44	0.46	0.70	0.70	0.00	0.0%
213	EQ 3	(>) Verhä	0.84	1.01	1.00	1.00	0.00	0.0%
214	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	6	7	0	0	0	0.0%
215	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	15	14	20	20	0	0.0%
216	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	37	40	50	50	0	0.0%
217	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	72	78	85	85	0	0.0%
22	Richterämter Summarverfahren							
221	EQ 1	(>) Verhä	0.77	0.76	0.80	0.80	0.00	0.0%
222	EQ 2	(>) Verhä	0.93	0.90	0.90	0.90	0.00	0.0%
223	EQ 3	(>) Verhä	0.96	1.01	1.00	1.00	0.00	0.0%
224	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	91	84	75	75	0	0.0%
225	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	97	94	85	85	0	0.0%
226	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	98	97	95	95	0	0.0%
227	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	99	99	100	100	0	0.0%
23	Richterämter vereinfachte Verfahren							
231	EQ 1	(>) Verhä	0.44	0.40	0.70	0.70	0.00	0.0%
232	EQ 2	(>) Verhä	0.68	0.68	0.90	0.90	0.00	0.0%
233	EQ 3	(>) Verhä	0.98	0.90	1.00	1.00	0.00	0.0%
234	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	25	23	25	25	0	0.0%
235	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	44	48	70	70	0	0.0%
236	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	79	75	90	90	0	0.0%
237	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	96	93	100	100	0	0.0%

801GE_GB

Erfolgsrechnung

Gerichte

GB-Periode 2020-2022

Gerichte Gerichte

ХX	Ziele							
XXX	Indikatoren	Standard	lst17	Ist18	Soll19	Soll20	Δhw	eichung Status
24	Richterämter SchKG-Verfahren	Standard	13017	13010	301113	JOHEO	Abvi	reichang status
241	EQ 1	(>) Verhä	0.92	0.92	0.90	0.90	0.00	0.0%
242	EQ 2	(>) Verhä	1.00	0.99	1.00	1.00	0.00	0.0%
243	EQ 3	(>) Verhä	1.04	1.00	1.00	1.00	0.00	0.0%
244	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	94	93	90	90	0	0.0%
245	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	99	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	0.29	0.63	0.60	0.60	0.00	0.0%
252	EQ 2	(>) Verhä	1.00	1.00	0.90	0.90	0.00	0.0%
253	EQ 3	(>) Verhä	1.14	1.16	1.00	1.00	0.00	0.0%
254	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	13	23	20	20	0	0.0%
255	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	63	68	60	60	0	0.0%
256	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	88	95	80	80	0	0.0%
257	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	94	100	100	100	0	0.0%
26 261	Obergericht (Zivilkammer) Beschwerden	(>) Verhä	0.95	0.96	0.90	0.90	0.00	0.0%
262	EQ 2	(>) Verhä	1.00	0.86	1.00	1.00	0.00	0.0%
263	EQ 3	(>) Verhä	0.98	0.99	1.00	1.00	0.00	0.0%
264	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	98	96	85	85	0	0.0%
265	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	100	100	90	90	0	0.0%
266	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	100	100	100	100	0	0.0%
267	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	100	100	100	100	0	0.0%
27	Obergericht Schuldbetreibung und Konkurs							
271	EQ 1	(>) Verhä	0.86	0.84	0.95	0.95	0.00	0.0%
272	EQ 2	(>) Verhä	1.00	0.94	1.00	1.00	0.00	0.0%
273	EQ 3	(>) Verhä	0.91	0.98	0.99	0.99	0.00	0.0%
274	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	93	90	80	80	0	0.0%
275	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	98	95	95	95	0	0.0%
276	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	98	99	99	99	0	0.0%
277	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	100	100	100	100	0	0.0%
	Dua da latamana a a sanaharia		DE17	DE10	V/A10	V420	Δ L	, a i ab , , m a
	Produktgruppenergebnis Kosten	Einheit	RE17 5'767	RE18 5'345	VA19 5'800	VA20 5'954	Abw 153	veichung 2.6%
	Erlös	TCHF	-1'815	-2'203	-2'243	5 954 -1'943	300	-13.4%
	Saldo	TCHF	3'952					
	Jaiuu	TCHF	5 952	3'143	3'558	4'011	453	12.7%

Gerichte Gerichte

801GE_GB GB-Periode 2020-2022 Gerichte

3 Strafrecht

Produkte: Je 5 Richerämter, Obergericht und Haftgericht

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	Ist18	Soll19	Soll20	Abw	eichung Status
31	Richterämter präsidiale Kompetenz							
311	EQ 1	(>) Verhä	0.66	0.62	0.70	0.70	0.00	0.0%
312	EQ 2	(>) Verhä	0.90	0.88	0.90	0.90	0.00	0.0%
313	EQ 3	(>) Verhä	0.91	0.99	1.00	1.00	0.00	0.0%
314	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	51	48	50	50	0	0.0%
315	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	76	73	80	80	0	0.0%
316	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	94	92	95	95	0	0.0%
317	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	100	99	100	100	0	0.0%
32	Richterämter Amtsgerichtskompetenz							
321	EQ 1		0.50	0.44	0.20	0.20	0.00	0.00/
		(>) Verhä	0.50	0.44	0.30	0.30	0.00	0.0%
322	EQ 2	(>) Verhä	0.92	0.83	0.80	0.80	0.00	0.0%
323	EQ 3	(>) Verhä	1.25	0.86	1.00	1.00	0.00	0.0%
324	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	18	22	0	0	0	0.0%
325	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	46	60	25	25	0	0.0%
326	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	78	86	75	75	0	0.0%
327	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	98	97	100	100	0	0.0%
33	Jugendgerichtsverfahren							
331	EQ 1	(>) Verhä	0.10	0.00	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	0.30	2.25	1.00	1.00	0.00	0.0%
334	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	0	0	0	0	0	0.0%
335	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	67	89	75	75	0	0.0%
336	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	67	100	90	90	0	0.0%
337	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	100	100	100	100	0	0.0%
34	Obergericht (Strafkammer) Berufungen							
341	EQ 1	(>) Verhä	0.57	0.48	0.30	0.30	0.00	0.0%
342	EQ 2	(>) Verhä	0.95	0.89	0.80	0.80	0.00	0.0%
343	EQ 3	(>) Verhä	1.08	0.85	1.00	1.00	0.00	0.0%
344	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	26	30	10	10	0	0.0%
345	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	42	40	30	30	0	0.0%
346	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	91	88	75	75	0	0.0%
347	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	100	100	100	100	0	0.0%
35	Obergericht (Strafkammer) Revisionen							
351	EQ 1	(>) Verhä	1.00	1.00	0.80	0.80	0.00	0.0%
352	EQ 2	(>) Verna	1.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.0%
353	EQ 3		1.88	1.00	1.00	1.00	0.00	0.0%
354	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) Verhä	80	60	70	70	0.00	0.0%
355	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	87	100	90	90	0	0.0%
356	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	100	100	100	100	0	0.0%
357	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	100	100	100	100	0	0.0%
	Encargangsadaci 0-24 Mit.	(>) %	100	100	100	100	U	0.070

GB-Periode 2020-2022

Erfolgsrechnung Gerichte
Gerichte
Gerichte

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	lst17	Ist18	Soll19	Soll20	Abwe	eichung Status
36	Obergericht (Beschwerdekammer)							
361	EQ 1	(>) Verhä	0.88	0.91	0.80	0.80	0.00	0.0%
362	EQ 2	(>) Verhä	0.92	1.00	1.00	1.00	0.00	0.0%
363	EQ 3	(>) Verhä	0.98	1.05	1.00	1.00	0.00	0.0%
364	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	82	81	80	80	0	0.0%
365	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	96	96	95	95	0	0.0%
366	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	99	98	100	100	0	0.0%
367	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	99	100	100	100	0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung
Kosten	TCHF	8'327	7'843	7'573	8'025	452 6.0%
Erlös	TCHF	-1'781	-1'376	-1'232	-1'833	-601 48.8%
Saldo	TCHF	6'546	6'467	6'341	6'192	-149 -2.4%

4 Verwaltungsrecht

Produkte: Verwaltungsgericht, Steuergericht, Schätzungkommission

Ziele							
Indikatoren	Standard	lst17	Ist18	Soll19	Soll20	Abwe	eichung Status
Verwaltungsgericht Beschwerden							
EQ 1	(>) Verhä	0.78	0.79	0.80	0.80	0.00	0.0%
EQ 2	(>) Verhä	0.95	0.93	0.90	0.90	0.00	0.0%
EQ 3	(>) Verhä	0.99	1.02	1.00	1.00	0.00	0.0%
Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	71	69	60	60	0	0.0%
Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	87	86	80	80	0	0.0%
Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	98	96	95	95	0	0.0%
Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	100	100	100	100	0	0.0%
	Indikatoren Verwaltungsgericht Beschwerden EQ 1 EQ 2 EQ 3 Erledigungsdauer 0-3 Mt. Erledigungsdauer 0-6 Mt. Erledigungsdauer 0-12 Mt.	Indikatoren Verwaltungsgericht Beschwerden EQ 1 (s) Verhä EQ 2 (s) Verhä EQ 3 (s) Verhä Erledigungsdauer 0-3 Mt. (s) % Erledigungsdauer 0-6 Mt. (s) % Erledigungsdauer 0-12 Mt. (s) %	Indikatoren Standard Ist17 Verwaltungsgericht Beschwerden (>) Verhä 0.78 EQ 1 (>) Verhä 0.95 EQ 2 (>) Verhä 0.95 EQ 3 (>) Verhä 0.99 Erledigungsdauer 0-3 Mt. (>) % 71 Erledigungsdauer 0-6 Mt. (>) % 87 Erledigungsdauer 0-12 Mt. (>) % 98	Indikatoren Standard Ist 17 Ist 18 Verwaltungsgericht Beschwerden 5) Verhä 0.78 0.79 EQ 1 (>) Verhä 0.95 0.93 EQ 2 (>) Verhä 0.95 0.93 EQ 3 (>) Verhä 0.99 1.02 Erledigungsdauer 0-3 Mt. (>) % 71 69 Erledigungsdauer 0-6 Mt. (>) % 87 86 Erledigungsdauer 0-12 Mt. (>) % 98 96	Indikatoren Standard Ist17 Ist18 Soll19 Verwaltungsgericht Beschwerden EQ 1 (>) Verhä 0.78 0.79 0.80 EQ 2 (>) Verhä 0.95 0.93 0.90 EQ 3 (>) Verhä 0.99 1.02 1.00 Erledigungsdauer 0-3 Mt. (>) % 71 69 60 Erledigungsdauer 0-6 Mt. (>) % 87 86 80 Erledigungsdauer 0-12 Mt. (>) % 98 96 95	Indikatoren Standard Ist17 Ist18 Soll19 Soll20 Verwaltungsgericht Beschwerden (>) Verhä 0.78 0.79 0.80 0.80 EQ 1 (>) Verhä 0.95 0.93 0.90 0.90 EQ 2 (>) Verhä 0.99 1.02 1.00 1.00 EQ 3 (>) Verhä 0.99 1.02 1.00 1.00 Erledigungsdauer 0-3 Mt. (>) % 71 69 60 60 Erledigungsdauer 0-6 Mt. (>) % 87 86 80 80 Erledigungsdauer 0-12 Mt. (>) % 98 96 95 95	Indikatoren Standard Ist17 Ist18 Soll 19 Soll 20 Abwerten Abwerten EQ 1 (>) Verhā 0.78 0.79 0.80 0.80 0.00 EQ 2 (>) Verhā 0.95 0.93 0.90 0.90 0.00 EQ 3 (>) Verhā 0.99 1.02 1.00 1.00 0.00 Erledigungsdauer 0-3 Mt. (>) % 71 69 60 60 0 Erledigungsdauer 0-6 Mt. (>) % 87 86 80 80 0 Erledigungsdauer 0-12 Mt. (>) % 98 96 95 95 0

42	Steuergericht Bundes- und Staatssteuern								
421	EQ 1	(>) Verhä	0.58	0.67	0.50	0.50	0.00	0.0%	
422	EQ 2	(>) Verhä	0.87	0.92	0.70	0.70	0.00	0.0%	
423	EQ 3	(>) Verhä	0.94	1.27	1.00	1.00	0.00	0.0%	
424	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	9	19	5	5	0	0.0%	_
425	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	78	68	40	40	0	0.0%	_
426	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	92	93	60	60	0	0.0%	_
427	Frledigungsdauer 0-24 Mt	(s.) 0/	100	99	100	100	0	0.0%	_

		(>) 76	100		100	100		0.070
43	Steuergericht Erlassfälle							
431	EQ 1	(>) Verhä	0.70	0.70	0.80	0.80	0.00	0.0%
432	EQ 2	(>) Verhä	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.0%
433	EQ 3	(>) Verhä	1.02	1.06	0.80	0.80	0.00	0.0%
434	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	33	60	50	50	0	0.0%
435	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	100	94	90	90	0	0.0%
436	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	100	100	98	98	0	0.0%
437	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	100	100	100	100	0	0.0%

801GE_GB GB-Periode 2020-2022 Gerichte

,	Indikatoren	6	lst17	Ist18	Soll19	Soll20	Λbw	eichung Statu
Х		Standard	15117	151.10	301119	301120	Abw	eichung statu
4	Schätzungskommission alle Verfahren							
41	EQ 1	(>) Verhä	0.50	0.42	0.60	0.60	0.00	0.0%
42	EQ 2	(>) Verhä	0.94	1.00	1.00	1.00	0.00	0.0%
43	EQ 3	(>) Verhä	0.94	1.21	1.00	1.00	0.00	0.0%
44	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	26	10	20	20	0	0.0%
45	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	74	52	40	40	0	0.0%
46	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	97	79	80	80	0	0.0%
47	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	100	100	100	100	0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abweichung
Kosten	TCHF	2'709	2'579	2'720	2'688	-33 -1.2%
Erlös	TCHF	-312	-306	-365	-335	30 -8.2%
Saldo	TCHF	2'397	2'273	2'355	2'353	-3 -0.1%

5 Sozialversicherungsrecht

Produkte: Versicherungsgericht

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist17	Ist18	Soll19	Soll20	Abwe	eichung Status
51	Versicherungsgericht Invalidenversicherung (IVG)							
511	EQ 1	(>) Verhä	0.35	0.37	0.35	0.35	0.00	0.0%
512	EQ 2	(>) Verhä	0.75	0.81	0.70	0.70	0.00	0.0%
513	EQ 3	(>) Verhä	1.02	1.22	1.00	1.00	0.00	0.0%
514	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	11	13	10	10	0	0.0%
515	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	28	29	25	25	0	0.0%
516	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	59	61	55	55	0	0.0%
517	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	89	94	95	95	0	0.0%

52	Versicherungsgericht Unfallversicherung (UVG)							
521	EQ 1	(>) Verhä	0.39	0.33	0.35	0.35	0.00	0.0%
522	EQ 2	(>) Verhä	0.74	0.81	0.70	0.70	0.00	0.0%
523	EQ 3	(>) Verhä	1.29	0.80	1.00	1.00	0.00	0.0%
524	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	14	22	10	10	0	0.0%
525	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	28	39	25	25	0	0.0%
526	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	58	67	60	60	0	0.0%
527	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(5) %	83	92	95	95	0	0.0%

53	Versicherungsgericht Arbeitslosenversicherung (AVIG)							
531	EQ 1	(>) Verhä	0.77	0.72	0.50	0.50	0.00	0.0%
532	EQ 2	(>) Verhä	0.93	1.00	0.90	0.90	0.00	0.0%
533	EQ 3	(>) Verhä	1.09	0.96	1.00	1.00	0.00	0.0%
534	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	40	30	20	20	0	0.0%
535	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	68	61	40	40	0	0.0%
536	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	98	93	95	95	0	0.0%
537	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	100	100	100	100	0	0.0%

Gerichte

Gerichte

GB-Periode 2020-2022

ΚX	Ziele							
ΧX	Indikatoren	Standard	Ist17	Ist18	Soll19	Soll20	Abw	eichung Statu
54	Versicherungsgericht übrige Beschwerden							
541	EQ 1	(>) Verhä	0.61	0.58	0.40	0.40	0.00	0.0%
542	EQ 2	(>) Verhä	0.85	0.95	0.80	0.80	0.00	0.0%
43	EQ 3	(>) Verhä	1.18	1.15	1.00	1.00	0.00	0.0%
44	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	35	30	20	20	0	0.0%
45	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	56	49	40	40	0	0.0%
46	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	79	82	80	80	0	0.0%
547	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	98	95	98	98	0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung
Kosten	TCHF	2'738	2'590	2'709	2'561	-148	-5.5%
Erlös	TCHF	-64	-78	-67	-67	0	0.0%
Saldo	TCHF	2'674	2'512	2'641	2'493	-148	-5.6%

3. Saldovorgabe

	Standard	RE17	RE18	VA19	VA20	Abw	eichung/
Aufwand	TCHF	21'750	20'812	21'439	22'170	730	3.4%
Ertrag	TCHF	-4'874	-5'012	-5'108	-5'108	0	0.0%
Globalbudgetsaldo	TCHF	16'876	15'800	16'332	17'062	730	4.5%
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	2'702	2'520	2'298	2'119	-179	-7.8%
Produktgruppenergebnis Total							
Kosten	TCHF	24'452	23'332	23'737	24'288	551	2.3%
Erlös	TCHF	-4'874	-5'012	-5'108	-5'108	0	0.0%
Saldo	TCHF	19'578	18'320	18'630	19'180	551	3.0%
1 Familienrecht							
Kosten	TCHF	4'911	4'974	4'935	5'062	126	2.6%
Erlös	TCHF	-901	-1'049	-1'202	-931	271	-22.6%
Saldo	TCHF	4'009	3'926	3'734	4'131	397	10.6%
2 Übriges Zivilrecht							
Kosten	TCHF	5'767	5'345	5'800	5'954	153	2.6%
Erlös	TCHF	-1'815	-2'203	-2'243	-1'943	300	-13.4%
Saldo	TCHF	3'952	3'143	3'558	4'011	453	12.7%
3 Strafrecht							
Kosten	TCHF	8'327	7'843	7'573	8'025	452	6.0%
Erlös	TCHF	-1'781	-1'376	-1'232	-1'833	-601	48.8%
Saldo	TCHF	6'546	6'467	6'341	6'192	-149	-2.4%
4 Verwaltungsrecht							
Kosten	TCHF	2'709	2'579	2'720	2'688	-33	-1.2%
Erlös	TCHF	-312	-306	-365	-335	30	-8.2%
Saldo	TCHF	2'397	2'273	2'355	2'353	-3	-0.1%
5 Sozialversicherungsrecht							
Kosten	TCHF	2'738	2'590	2'709	2'561	-148	-5.5%
Erlös	TCHF	-64	-78	-67	-67	0	0.0%
Saldo	TCHF	2'674	2'512	2'641	2'493	-148	-5.6%

4. Verpflichtungskredit

				Ja	hre der GB-Perio	de 2020-2022
		Schweizer	Franken 2020	2021	2022	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		17'061'721	16'986'892	17'018'767	51'067'380
- · · · · · · · J · ·	Zusatzkredit					
	Total		17'061'721	16'986'892	17'018'767	51'067'380
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		17'061'721			17'061'721
	Nachtragskredit					
	Total		17'061'721			17'061'721
Rechnung	Total					
Reserven	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember		0			
	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember		0			

5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist17	lst18	Plan19	Plan20	Abw	eichung/
Anzahl Pensen / Stellenprozente		113.9	118.7	116.2	120.4	4.2	3.6%
weiblich (Pensen)		75.2	79.8	76.3	81.8	5.5	7.2%
männlich (Pensen)		38.7	38.9	39.9	38.6	-1.3	-3.3%
Anzahl Mitarbeitende		136	144	137	144	7	5.1%
weiblich (Mitarbeitende)		94	101	95	103	8	8.4%
männlich (Mitarbeitende)		42	43	42	41	-1	-2.4%
Anzahl Lernende		1	2	2	1	-1	-50.0%
weiblich		1	2	2	1	-1	-50.0%
männlich		0	0	0	0	0	0.0%

Bemerkungen: Bis und mit dem Voranschlag 2018 wurden lediglich die Pensen der fest angestellten Mitarbeitenden, nicht jedoch die befristet angestellten Aushilfen, ausgewiesen (z.B. befristete Erhöhungen von Arbeitspensen), welche im Rahmen des entsprechenden Kredits finanziert werden. Die Gerichtsverwaltungskommission bewilligt Unterstützungsmassnahmen in der Regel auf geringe Pensen über alle Besoldungskategorien (im Durchschnitt der letzten Jahre drei Vollzeitäquivalente). Seit dem Voranschlag 2019 werden neben den unbefristeten Pensen je Geschlecht zusätzliche 1,5 befristete Pensen ausgewiesen.

Im Voranschlag 2020 wird eine Erhöhung des Stellenetats von vier unbefristeten Vollzeitstellen ausgewiesen (drei Vollzeitstellen für Gerichtsschreiber des neu zu schaffenden Gerichtsschreiber-Pools und eine Vollzeitstelle für Projektleitung der Gerichtsverwaltungskommission).

6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE17	RE18	VA19	VA20	Abwe	eichung
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget							
Bussen und Geldstrafen, Abschreibunge	n (P80601)	57	-113	-144	-144	0	0.0%
URP, amtliche Verteidigung, Entschädig	ung Freigesprochene						
(P80601)		4'058	4'550	3'740	3'740	0	0.0%

Kanton Solothurn

Amt für Finanzen

Barfüssergasse 24 4509 Solothurn Telefon 032 627 20 96 so.ch afin@fd.so.ch

