

1. Management Summary

Der Voranschlag 2011 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 7'480'900.-- und einem Ertrag von Fr. 253'300.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 7'227'600.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 1'971'200.--.

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

2. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

2.1 Produktgruppen

2.1.1 Produktgruppe 1. Militär

Produkte: Grunderfassung, Vororientierung, Orientierungstage, Rekrutierung, Melde- und Kontrollwesen, Dienstverschiebungen, Strafwesen, Entlassungen. Verwaltung der Wehrpflichtersatzabgabe.

Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	Ist 06	Ist 07	Ist 08	Ist 09	Soll 10	Soll 11	Bem.
11 Kundenbezogene prompte Erfüllung der kantonalen Militäraufgaben, sowie konsequenter Einzug der Wehrpflichtersatzabgabe								
111	Anteil der Stellungspflichtigen, welche die Durchführung der Orientierungstage mit „gut“ beurteilen. (W) (in %)	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.	80	85	
112	Anteil der innert 10 Tagen beantworteten Dispensationsgesuche. (L) (in %)	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.	90	90	
113	Erledigungsverhältnis der bis zum 1. Mai eröffneten Rechnungen aller Ersatzpflichtigen. (L) (in %)	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.	95	95	

Statistische Messgrössen Militär

	Einheit	Ist 06	Ist 07	Ist 08	Ist 09	Plan 10	Plan 11	Bem.
Leistungsdaten								
Teilnehmer an Orientierungstagen	Anzahl	n.e.	1'306	1'294	1'273	1'220	1'220	
Anzahl Dispensationsgesuche	Anzahl	3'942	2'030	1'447	1'800	1'400	1'400	
Anzahl Rechnungen / Veranlagungen der Wehrpflichtersatzabgabe	Anzahl	12'314	13'720	14'778	12'000	13'000	13'000	

Produktgruppenergebnis

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 09	VA 10	VA 11	Bem.
1 Militär				
Kosten		6'866	2'698	2'991
- Erlös		-4'172	-155	-155
Saldo		2'694	2'543	2'836

2.1.2 Produktgruppe 2. Zivilschutz

Produkte: Ausbildung, Technik (Führungsunterstützung und Alarmierung), Schutzbauten, Organisation, Planung, Controlling, Bereitschaft, Einsätze

Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	Ist 06	Ist 07	Ist 08	Ist 09	Soll 10	Soll 11	Bem.
21 Sicherstellen einer lage- und risikogerechten Einsatzbereitschaft des Zivilschutzes.								
211	Anteil Teilnehmer/-innen der Grundausbildung, welche die Durchführung mit „gut“ beurteilen. (W) (in %)	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.	80	85	
212	Anteil der funktionierenden Sirenen beim Probealarm. (W) (in %)	99	98	98	98	98	98	
213	Belegungsgrad in Tagen des Zivilschutzkopetenzentrums Klus-Balsthal (ZIKO). (W) (in %)	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.	75	75	

Statistische Messgrössen Zivilschutz

	Einheit	Ist 06	Ist 07	Ist 08	Ist 09	Plan 10	Plan 11	Bem.
Leistungsdaten								
Anzahl Teilnehmer Grundausbildung	Anzahl	n.e.	190	159	180	200	200	
Zusätzliche statistische Messgrössen								
Anzahl stationäre Sirenen	Anzahl	n.e.	186	186	185	185	185	

Produktgruppenergebnis

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 09	VA 10	VA 11	Bem.
2 Zivilschutz				
Kosten	4'912	4'690	4'254	
- Erlös	-900	-122	-78	
Saldo	4'012	4'568	4'176	

2.1.3 Produktgruppe 3. Katastrophenvorsorge

Produkte: Gefahren- und Risikoanalyse, Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der kantonalen Führungsorganisation, Ausbildung der zivilen Führungsstäbe, Aufbau und Bereitstellung einer Kantonalen Einsatzformation (KEF)

Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	Ist 06	Ist 07	Ist 08	Ist 09	Soll 10	Soll 11	Bem.
31	Sicherstellen der Einsatzbereitschaft der kantonalen Führungsorganisation							
311	Verfügbarkeit der „Führungsmittel“ (Personen, Material, Infrastruktur, Kommandoposten, Telematik, etc.). (W) (in Tagen)	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.	365	365	
312	Stand der risikobasierten 25 Einsatzplanungen (Endtermin 2015). (L) (in %)	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.	10	25	
32	Befähigung der Regionalen Führungsstäbe zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben							
321	Anzahl der gesamthaft 14 Regionen, einsatzbereit sind. (L) (Anzahl)	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.	11	11	

Produktgruppenergebnis

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 09	VA 10	VA 11	Bem.
3 Katastrophenvorsorge				
Kosten	819	2'116	2'200	
- Erlös	-23	-21	-20	
Saldo	796	2'095	2'180	

2.2 Saldovorgabe

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 09	VA 10	VA 11	Bem.
Aufwand	12'090	7'466	7'481	
- Ertrag	-5'987	-298	-253	
Globalbudgetsaldo	6'103	7'168	7'228	1
Saldo der internen Verrechnungen	1'775	2'038	1'965	

2.3 Produktgruppenergebnisse

Produktgruppenergebnisse Total

Kosten	13'865	9'504	9'445	
- Erlöse	-5'986	-298	-253	
Saldo	7'879	9'206	9'192	
1 Militär				2
Kosten	6'866	2'698	2'991	
- Erlös	-4'172	-155	-155	
Saldo	2'694	2'543	2'836	
2 Zivilschutz				2
Kosten	4'912	4'690	4'254	
- Erlös	-900	-122	-78	
Saldo	4'012	4'568	4'176	1
3 Katastrophenvorsorge				2
Kosten	819	2'116	2'200	
- Erlös	-23	-21	-20	
Saldo	796	2'095	2'180	

Bemerkungen

- Per 1.1.2011 Transfer des Kulturgüterschutzes an das Amt für Denkmalpflege und Archäologie gemäss Reorganisations-RRB 2010/173
- Ein Vergleich mit der Rechnung 2009 ist nicht möglich (andere Produktgruppenstruktur)

2.4 Verpflichtungskredit 2010-2012 in Fr.

21'503'781

Jahr	Globalbudget	Voranschlag	Rechnung	Zweckgeb. Reserven	Nicht zweckgeb. Reserven	Bem
Stand Reserven per 1. Jan 10				0	164'000	
2010	7'167'927	7'167'927				
2011	7'167'927	7'227'606				1
2012	7'167'927					
Total	21'503'781	14'395'533	0	0	164'000	

Bemerkungen Verpflichtungskredit

- Per 1.1.2011 Transfer des Kulturgüterschutzes an das Amt für Denkmalpflege und Archäologie gemäss Reorganisations-RRB 2010/173

3. Personaldaten

	Stand 31.12.2009	Jahresziel 2010	Jahresziel 2011	Bem
Anzahl Mitarbeitende	39	40	39	1
weiblich	9	9	9	
männlich	30	31	30	
Anzahl Pensen / Stellenprozente	38.0	39.0	38.0	1
weiblich	8.0	8.0	8.0	
männlich	30.0	31.0	30.0	
Anzahl Lernende	0	0	0	
weiblich	0	0	0	
männlich	0	0	0	

Bemerkungen

- Per 1.1.2011 Transfer des Kulturgüterschutzes an das Amt für Denkmalpflege und Archäologie (1 MA, 1.0 Vollzeitstellen)

4. Finanzströme und Investitionen ausserhalb des Globalbudgets

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

	RE 09	VA 10	Aufwand 11	Ertrag 11	Saldo VA11	Bem.
Finanzgrössen						
Wehrpflichtersatz (P6983,ER)	-687	-925	3'865	-4'790	-950	1
Abgrenzung Zivilschutz, einmalig in 2010 (P6888,ER)	0	-672	0	0	0	2

Bemerkungen zu den Finanzströmen

- Die Einnahmen aus der Wehrpflichtersatzabgabe sind weder steuer- noch beeinflussbar. Aus diesem Grund werden ab dieser GB-Periode die Finanzflüsse ausserhalb des Globalbudgets geführt.
- Nach Zivilschutzgesetz tragen die Gesamtheit der Gemeinden und der Kanton die Kosten je zur Hälfte. Die Abgrenzung zu den Zivilschutzkosten der Gemeinden wird ausserhalb des Globalbudgets geführt, da diese nicht direkt beeinflussbar ist.