

# ***Globalbudget «Administrative und technische Verkehrssicherheit» für die Jahre 2020 bis 2022***

Botschaft und Entwurf des Regierungsrates  
an den Kantonsrat von Solothurn  
vom 2. September 2019, RRB Nr. 2019/1341

## **Zuständiges Departement**

Bau- und Justizdepartement

## **Vorberatende Kommissionen**

Justizkommission  
Finanzkommission

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Kurzfassung .....                                                                     | 3  |
| 1. Einleitende Bemerkungen .....                                                      | 5  |
| 2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates .....                          | 5  |
| 3. Leistungsauftrag und Saldovorgabe .....                                            | 6  |
| 3.1 Leistungserbringer .....                                                          | 6  |
| 3.2 Produktgruppen .....                                                              | 6  |
| 3.2.1 Produktgruppe 1: Prüfungen und Kontrollen .....                                 | 6  |
| 3.2.2 Produktgruppe 2: Zulassungen und Ausweise .....                                 | 7  |
| 3.2.3 Produktgruppe 3: Übrige Dienstleistungen .....                                  | 7  |
| 3.3 Saldovorgabe und Verpflichtungskredit .....                                       | 8  |
| 3.3.1 Saldovorgabe .....                                                              | 8  |
| 3.3.2 Verpflichtungskredit .....                                                      | 8  |
| 3.4 Personal .....                                                                    | 9  |
| 3.5 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur laufenden Globalbudgetperiode ..... | 9  |
| 3.5.1 Veränderungen im Leistungsauftrag .....                                         | 9  |
| 3.5.2 Laufende Globalbudgetperiode .....                                              | 9  |
| 3.5.3 Neue Globalbudgetperiode .....                                                  | 10 |
| 4. Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget .....                       | 10 |
| 5. Rechtliches .....                                                                  | 10 |
| 6. Antrag .....                                                                       | 11 |
| 7. Beschlussesentwurf .....                                                           | 13 |

## Kurzfassung

Die Motorfahrzeugkontrolle (MFK) trägt zu einem sicheren, reibungslosen und umweltschonenden Verkehr auf Strassen und Gewässern bei.

Gegenstand der Vorlage ist der gesetzliche Leistungsauftrag und die Bewilligung eines Verpflichtungskredits für die Motorfahrzeugkontrolle. Mit dem Beschlussesentwurf wird das Globalbudget «Administrative und technische Verkehrssicherheit» für die Jahre 2020 bis 2022 zur Genehmigung unterbreitet. Die nachfolgende Aufstellung gibt einen Überblick über die Produktgruppen, die entsprechenden Produktgruppenziele und den erforderlichen Verpflichtungskredit. Sie basiert auf dem Globalbudget «Administrative und technische Verkehrssicherheit» für die Jahre 2017 bis 2019.

Das Aufgabengebiet der Motorfahrzeugkontrolle hat sich gegenüber dem Globalbudget der Jahre 2017 bis 2019 nicht verändert. Für die neue Globalbudgetperiode werden aber zwei zusätzliche Verkehrsexperten an den neuen Ersatzstandorten Olten und Laufen benötigt, damit die stetig zunehmenden, gesetzlich vorgeschriebenen Fahrzeugprüfungen durchgeführt werden können. Die Ausscheidung der Finanzgrössen erfährt keine Änderung.

Die Zunahme des negativen Globalbudgetsaldos von 6,6 Mio. Franken (GB 2017-2019) auf 11,0 Mio. Franken (GB 2020 - 2022) ist auf den Budgettransfer von 2,2 Mio. Franken in das Amt für Informatik und Organisation (AIO), Mehrerlöse im Bereich der Gebühren und Verzicht auf Besetzung von vakanten Stellen in Bellach zurückzuführen.

In der Produktgruppe «Prüfungen und Kontrollen» führt die Motorfahrzeugkontrolle anspruchsvolle, korrekte Führerprüfungen und Kontrollfahrten sowie technisch wie fachlich hochstehende Fahrzeugprüfungen durch (ohne Schifffahrt).

In der Produktgruppe «Zulassungen und Ausweise» stellt die Motorfahrzeugkontrolle für berechnigte Personen bzw. gesetzeskonforme Fahrzeuge Führer- und Fahrzeugausweise aus, womit sie zum Verkehr zugelassen werden können. Zudem werden, gestützt auf die Strassenverkehrsgesetzgebung des Bundes, die Administrativmassnahmen angeordnet.

In der Produktgruppe «Übrige Dienstleistungen» werden alle Führerprüfungen und technische Prüfungen im Bereich Schifffahrt durchgeführt. Zudem werden Sonderbewilligungen für Schwertransporte ausgestellt. Zusätzlich werden alle Verkehrssteuern (Fahrzeug- und Schiffssteuern, Vignetten und Schwerverkehrsabgaben) erhoben und das Inkasso durchgeführt.

### a) Globalbudget: «Administrative und technische Verkehrssicherheit»

1. Produktgruppe 1: Prüfungen und Kontrollen
  - 1.1 Betriebssichere Fahrzeuge gewährleistet
  - 1.2 Gut ausgebildete Fahrzeug- und Führerprüfer gewährleistet
2. Produktgruppe 2: Zulassungen und Ausweise
  - 2.1 Hohe Verkehrssicherheit bei den über 75-Jährigen
  - 2.2 Administrativmassnahmen vollzogen
3. Produktgruppe 3: Übrige Dienstleistungen
  - 3.1 Betriebssichere Schiffe gewährleistet
  - 3.2 Geringe Debitorenverluste aufgrund Uneinbringlichkeit

### b) Verpflichtungskredit 2020 bis 2022 (Ertragsüberschuss) – **11'008'000 Franken**



Sehr geehrte Frau Präsidentin  
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf zum Globalbudget «Administrative und technische Verkehrssicherheit» für die Jahre 2020 bis 2022.

## 1. Einleitende Bemerkungen

Die Globalbudgetperiode 2020 bis 2022 reiht sich weitgehend nahtlos an die früheren Perioden an. Es haben sich keine wesentlichen Veränderungen in Bezug auf die Leistungen ergeben.

Die Motorfahrzeugkontrolle transferiert ab 1. Januar 2020 Informatik-Kosten im Umfang von 2,2 Mio. Franken ins Amt für Informatik und Organisation und die Motorfahrzeugkontrolle erhöht ihr Globalbudget um diesen Betrag (736'000 Franken pro Jahr). Die Leistungen des Amtes für Informatik und Organisation werden in Zukunft als interne Verrechnungen der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) der Motorfahrzeugkontrolle belastet.

Die Motorfahrzeugkontrolle (MFK) führt mit Ausnahme der administrativen Massnahmen und Finanzen/Controlling, die ausschliesslich in Bellach bearbeitet werden, sämtliche Arbeiten an den drei Standorten Bellach, Olten und Laufen aus. Der Fahrzeugbestand wächst weiterhin jährlich um 0.5 -1% an. In der Prüfstelle Olten können infolge statischer Einschränkungen der Prüfhalle seit mehreren Jahren keine schweren Motorwagen mehr geprüft werden. Aus diesem Grund werden die schweren Motorwagen an vier externen Standorten bei privaten Unternehmen geprüft. In Zusammenarbeit mit dem kantonalen Hochbauamt (HBA) sucht eine Projektgruppe nach alternativen Standorten. Die Prüfstelle Olten soll in absehbarer Zeit ihre Dienstleistungen an einem neuen Standort erbringen können. Eine Erhöhung der Prüfkapazität ist infolge des stetig ansteigenden Fahrzeugbestands unumgänglich und dementsprechend vorgesehen.

Am Standort der Prüfstelle Laufen ist die Kapazitätsgrenze in Bezug auf die Fahrzeugprüfungen bereits erreicht. Ein Ausbau ist bei der gemieteten Prüfhalle nicht möglich. Die Prüfrückstände steigen ohne eine Kapazitätsanpassung weiter an. Aus diesem Grund wird in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt (HBA) ein alternativer Standort gesucht.

Die Revision der Führerausweissvorschriften zur Optimierung der Fahrausbildung (OPERA-3) wird im Bereich der administrativen Verkehrssicherheit während der Globalbudgetperiode 2020 bis 2022 prägend sein. Kernpunkte der Revision sind die Kürzung der Weiterausbildung während der Probezeit auf einen Tag und die Einführung der Möglichkeit, den Lernfahrausweis für Personenwagen (Kategorie B) bereits mit 17 Jahren zu erwerben. Die Neuerungen betreffend für die Weiterausbildung treten am 1. Januar 2020 in Kraft. Die neue Regelung bezüglich dem Mindestalter von 17 Jahren für den Erwerb des Lernfahrausweises gilt ab dem 1. Januar 2021.

## 2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates

### Legislaturplan 2017 – 2021

|         |                                                                         | Enthalten in Produktgruppen |   |   |   |   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|
| Nr.     | Handlungsziel                                                           | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B.3.3.7 | Erneuerung und Erweiterung der Infrastruktur der Motorfahrzeugkontrolle | X                           | X |   |   |   |

Die Motorfahrzeugkontrolle unterstützt das Hochbauamt in den Bereichen Organisation und Planung.

**Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020 – 2023**

|      |                                                                            | Enthalten in Produktgruppen |   |   |   |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|
| Nr.  | Massnahme                                                                  | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5450 | Integration Prüfstruktur MFK in Bushallen BOGG (Federführung : Hochbauamt) | X                           | X |   |   |   |
| 5613 | Neubau MFK Region Nord/Ersatzstandort Laufen (Federführung: Hochbauamt)    | X                           | X |   |   |   |

**3. Leistungsauftrag und Saldovorgabe**

## 3.1 Leistungserbringer

| Name Produktgruppe          | Leistungserbringende Dienststelle |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Prüfungen und Kontrollen | Motorfahrzeugkontrolle            |
| 2. Zulassungen und Ausweise | Motorfahrzeugkontrolle            |
| 3. Übrige Dienstleistungen  | Motorfahrzeugkontrolle            |

## 3.2 Produktgruppen

## 3.2.1 Produktgruppe 1: Prüfungen und Kontrollen

Die Produktgruppe umfasst alle technischen, praktischen und theoretischen Prüfungen sowie Kontrollfahrten. Es bestehen schweizweit 46 Fahrzeugkategorien mit unterschiedlich verwendeten technisch komplexen Systemen, die zur Prüfung angeboten resp. angemeldet werden können.

| XX  | Ziele                                                                                 |       | Standard | Ist17 | Ist18 | Soil19 | Soil20 | Soil21 | Soil22 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| xxx | Indikatoren                                                                           |       |          |       |       |        |        |        |        |
| 11  | <b>Betriebssichere Fahrzeuge gewährleistet</b>                                        |       |          |       |       |        |        |        |        |
| 111 | Anteil der geprüften Fahrzeuge 12 Monate nach Ablauf der gesetzlichen Prüfungspflicht | (>) % |          | 95    | 96    | 95     | 95     | 95     | 95     |
| 112 | ISO/IEC 17020 Akkreditierung                                                          | (>) % |          | 100   | 100   | 100    | 100    | 100    | 100    |

|     |                                                                  |          |  |     |     |     |     |     |     |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 12  | <b>Gut ausgebildete Fahrzeug- und Führerprüfer gewährleistet</b> |          |  |     |     |     |     |     |     |
| 121 | Ausbildungstage Verkehrsexperten                                 | (>) Tage |  | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 122 | Jeder Experte wird zweimal pro Jahr inspiziert                   | (>) %    |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Bemerkungen:** 111 Einhaltung der gesetzlichen Prüfintervalle nach Art. 33 Abs. 2 der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS) vom 19.6.1995  
 112 Akkreditierung gewährleistet die Zulassung der Fahrzeuge in der Schweiz und in ganz Europa sowie das fachliche Wissen der Mitarbeiter im Bereich der Fahrzeugprüfungen.  
 121 Regelmässige Weiterbildung der Experten garantiert eine gute Fachkompetenz.  
 122 Jeder Experte wird zweimal pro Jahr vom Chefexperten oder dessen Stellvertreter inspiziert. Dadurch wird gewährleistet, dass die Prüfqualität der Experten gleichbleibend hoch ist.

| Statistische Messgrössen               | Einheit | Ist17   | Ist18   | Plan19  | Plan20  | Plan21  | Plan22  |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fahrzeugbestand                        | Anzahl  | 218'893 | 221'290 | 222'000 | 223'000 | 224'000 | 225'000 |
| Technische Fahrzeugprüfungen Gesamt    | Anzahl  | 71'308  | 66'478  | 72'000  | 70'000  | 70'000  | 70'000  |
| Fahrzeugprüfungen leichte MW ≤ 3500kg  | Anzahl  | 58'344  | 53'459  | 60'000  | 58'000  | 58'000  | 58'000  |
| Fahrzeugprüfungen schwere MW > 3500 kg | Anzahl  | 6'096   | 6'425   | 6'000   | 6'000   | 6'000   | 6'000   |
| - davon Motorräder                     | Anzahl  | 6'868   | 6'594   | 6'000   | 6'000   | 6'000   | 6'000   |
| Führerprüfungen                        | Anzahl  | 13'312  | 13'728  | 13'000  | 13'500  | 13'500  | 13'500  |

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE17   | RE18   | VA19   | Vergangene GB-Periode | Plan20 | Plan21 | Plan22 | Aktuelle GB-Periode |
|------------------------|---------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|---------------------|
| Kosten                 | TCHF    | 8'123  | 7'610  | 9'112  | 24'845                | 8'894  | 9'039  | 9'184  | 27'117              |
| Erlös                  | TCHF    | -6'390 | -6'086 | -6'285 | -18'761               | -6'185 | -6'185 | -6'185 | -18'555             |
| Saldo                  | TCHF    | 1'733  | 1'524  | 2'827  | 6'083                 | 2'709  | 2'854  | 2'999  | 8'562               |

Die Kostensteigerung von 7,6 Mio. Franken (Rechnung 2018) auf 8,9 Mio. Franken (Planjahr 2020) ist auf den Ersatz der Verkehrsexperten (natürliche Abgänge und Pensionierungen), Mehrkosten im Bereich der internen Verrechnungen (Departements-Overhead, interne Mietkosten etc.) und einen überarbeiteten Verteiler zurückzuführen.

Die zwei zusätzlichen Verkehrsexperten, die für die neuen Ersatzstandorten Olten und Laufen angestellt werden, durchlaufen eine mehr als 12-monatige Ausbildung. Die volle Steigerung der Kapazität erfolgt erst in der nächsten Globalbudgetperiode 2023 bis 2025.

### 3.2.2 Produktgruppe 2: Zulassungen und Ausweise

Für berechnete Personen bzw. gesetzkonforme Fahrzeuge stellt die Motorfahrzeugkontrolle Führer- und Fahrzeugausweise aus, womit sie zum Verkehr zugelassen sind. Weiter werden Personen ab 75 Jahren, Berufschaffende sowie Inhaber höherer Ausweiskategorien periodisch zur medizinischen Kontrolle aufgerufen. Schliesslich werden Administrativverfahren nach der Strassenverkehrsgesetzgebung des Bundes durchgeführt und Administrativmassnahmen (z.B. Führerausweisentzüge und Verwarnungen) ausgesprochen.

| XX                                           | Ziele                                                                                               |          |         |         |         |                       |         |         |         |                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|-----------------------|---------|---------|---------|---------------------|
| xxx                                          | Indikatoren                                                                                         | Standard | Ist17   | Ist18   | Soll19  | Soll20                | Soll21  | Soll22  |         |                     |
| 21                                           | Hohe Verkehrssicherheit bei den über 75-Jährigen                                                    |          |         |         |         |                       |         |         |         |                     |
| 211                                          | Anteil fristgerechter Aufgebote zur verkehrsmedizinischen Kontrolluntersuchung bei über 75-Jährigen | (->) %   | 100     | 100     | 100     | 100                   | 100     | 100     |         |                     |
|                                              |                                                                                                     |          |         |         |         |                       |         |         |         |                     |
| 22                                           | Administrativmassnahmen vollzogen                                                                   |          |         |         |         |                       |         |         |         |                     |
| 221                                          | Anteil gutgeheissene Beschwerden bei Verfügungen im Administrativmassnahmenbereich                  | (-<) %   | 0.06    | 0.07    | 0.10    | 0.10                  | 0.10    | 0.10    |         |                     |
|                                              |                                                                                                     |          |         |         |         |                       |         |         |         |                     |
| Statistische Messgrössen                     |                                                                                                     | Einheit  | Ist17   | Ist18   | Plan19  | Plan20                | Plan21  | Plan22  |         |                     |
| Erhaltene Arztzeugnisse der über 75-Jährigen |                                                                                                     | Prozent  | 96      | 104     | 93      | 95                    | 95      | 95      |         |                     |
| Verfügungen der Administrativbehörde         |                                                                                                     | Anzahl   | 8'717   | 8'986   | 8'000   | 8'500                 | 8'500   | 8'500   |         |                     |
| Lernfahrausweise                             |                                                                                                     | Anzahl   | 6'198   | 6'445   | 6'000   | 6'200                 | 6'200   | 6'200   |         |                     |
| Führerausweise                               |                                                                                                     | Anzahl   | 17'191  | 17'375  | 16'000  | 17'200                | 17'200  | 17'200  |         |                     |
| Fahrzeugausweise                             |                                                                                                     | Anzahl   | 69'532  | 67'115  | 68'000  | 68'000                | 68'000  | 68'000  |         |                     |
| Kontrollschilder                             |                                                                                                     | Anzahl   | 23'347  | 23'167  | 18'000  | 20'000                | 20'000  | 20'000  |         |                     |
| Führerausweisentzüge                         |                                                                                                     | Anzahl   | 2'493   | 2'508   | 2'400   | 2'400                 | 2'400   | 2'400   |         |                     |
|                                              |                                                                                                     |          |         |         |         |                       |         |         |         |                     |
| Produktgruppenergebnis                       |                                                                                                     | Einheit  | RE17    | RE18    | VA19    | Vergangene GB-Periode | Plan20  | Plan21  | Plan22  | Aktuelle GB-Periode |
| Kosten                                       |                                                                                                     | TCHF     | 8'894   | 8'633   | 8'456   | 25'983                | 8'398   | 8'398   | 8'398   | 25'194              |
| Erlös                                        |                                                                                                     | TCHF     | -10'076 | -10'022 | -10'246 | -30'343               | -10'791 | -10'791 | -10'791 | -32'373             |
| Saldo                                        |                                                                                                     | TCHF     | -1'182  | -1'389  | -1'790  | -4'361                | -2'393  | -2'393  | -2'393  | -7'179              |

Der Mehrerlös von 10,0 Mio. Franken (Rechnung 2018) auf 10,8 Mio. Franken (Planjahr 2020) ist auf Mehrerträge im Bereich der Gebühren und Mofa-Haftpflicht zurückzuführen.

### 3.2.3 Produktgruppe 3: Übrige Dienstleistungen

Auf den kantonalen Gewässern werden vor allem im Sommerhalbjahr Schiffsführerprüfungen und technische Schiffsprüfungen kompetent durchgeführt. Zudem werden Sonderbewilligungen für Schwertransporte auf der Strasse ausgestellt.

Die Produktgruppe 3 beinhaltet weiter die Erhebung der Verkehrssteuern sowie den Geschäftsverkehr mit den Bundesbehörden betreffend die Ertragsanteile an der Autobahnvignette und der Pauschalschwerverkehrssteuer. Ebenso enthalten sind kleinere Erträge aus Dienstleistungen der Motorfahrzeugkontrolle, die nicht in die zwei ersten Produktgruppen gehören.

| XX        | Ziele                                                                               |          |       |       |        |           |           |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|
| xxx       | Indikatoren                                                                         | Standard | Ist17 | Ist18 | Soll19 | Soll20    | Soll21    | Soll22    |
| <b>31</b> | <b>Betriebssichere Schiffe gewährleistet</b>                                        |          |       |       |        |           |           |           |
| 311       | Anteil der geprüften Schiffe 12 Monate nach Ablauf der gesetzlichen Prüfungspflicht | (>) %    | 94    | 97    | 95     | <b>95</b> | <b>95</b> | <b>95</b> |

### 32 Geringe Debitorenverluste aufgrund Uneinbringlichkeit

|     |                                                     |       |     |     |     |            |            |            |
|-----|-----------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------------|------------|------------|
| 321 | Anteil abgeschriebener Forderungen am Gesamtvolumen | (-) % | 0.4 | 0.3 | 0.5 | <b>0.5</b> | <b>0.5</b> | <b>0.5</b> |
|-----|-----------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------------|------------|------------|

| Statistische Messgrößen                                                                                     | Einheit | Ist17 | Ist18 | Plan19 | Plan20       | Plan21       | Plan22       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|--------|--------------|--------------|--------------|
| Schiffsbestand                                                                                              | Anzahl  | 922   | 956   | 850    | <b>900</b>   | <b>900</b>   | <b>900</b>   |
| Schiffsprüfungen                                                                                            | Anzahl  | 468   | 389   | 200    | <b>300</b>   | <b>300</b>   | <b>300</b>   |
| Schiffs-Führerprüfungen                                                                                     | Anzahl  | 308   | 343   | 320    | <b>320</b>   | <b>320</b>   | <b>320</b>   |
| Sonderbewilligungen                                                                                         | Anzahl  | 3'842 | 4'904 | 3'300  | <b>4'500</b> | <b>4'500</b> | <b>4'500</b> |
| 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  | <b>1'600</b> | <b>1'600</b> | <b>1'600</b> |
| Abschreibungen                                                                                              | TCHF    | 379   | 267   | 600    | <b>380</b>   | <b>380</b>   | <b>380</b>   |

**Bemerkungen:** Auf Grund der grossen Anstrengungen und mit Hilfe des Entzug der Kontrollschilder und/oder des rechtlichen Inkassos konnten die Debitorenverluste unter dem geplanten Betrag gehalten werden.

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE17   | RE18   | VA19   | Vergangene GB-Periode | Plan20 | Plan21 | Plan22 | Aktuelle GB-Periode |
|------------------------|---------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|---------------------|
| Kosten                 | TCHF    | 1'640  | 1'867  | 1'242  | 4'749                 | 1'801  | 1'817  | 1'832  | 5'450               |
| Erlös                  | TCHF    | -2'127 | -2'369 | -2'721 | -7'216                | -2'529 | -2'529 | -2'529 | -7'587              |
| Saldo                  | TCHF    | -487   | -501   | -1'479 | -2'467                | -728   | -712   | -697   | -2'137              |

## 3.3 Saldovorgabe und Verpflichtungskredit

### 3.3.1 Saldovorgabe

|                                     | Einheit     | RE17          | RE18          | VA19          | Vergangene GB-Periode | VA20          | Plan21        | Plan22        | Aktuelle GB-Periode |
|-------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| Aufwand                             | TCHF        | 15'791        | 15'569        | 16'225        | 47'585                | 15'675        | 15'836        | 15'996        | 47'507              |
| Ertrag                              | TCHF        | -18'593       | -18'476       | -19'252       | -56'321               | -19'505       | -19'505       | -19'505       | -58'515             |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>            | <b>TCHF</b> | <b>-2'802</b> | <b>-2'907</b> | <b>-3'026</b> | <b>-8'735</b>         | <b>-3'830</b> | <b>-3'669</b> | <b>-3'509</b> | <b>-11'008</b>      |
| Saldo der internen Verrechnungen    | TCHF        | 2'866         | 2'541         | 2'584         | 7'991                 | 3'418         | 3'418         | 3'418         | 10'254              |
| <b>Produktgruppenergebnis Total</b> |             |               |               |               |                       |               |               |               |                     |
| Kosten                              | TCHF        | 18'656        | 18'111        | 18'809        | 55'576                | 19'093        | 19'254        | 19'414        | 57'761              |
| Erlös                               | TCHF        | -18'593       | -18'476       | -19'252       | -56'321               | -19'505       | -19'505       | -19'505       | -58'515             |
| Saldo                               | TCHF        | 64            | -366          | -442          | -745                  | -412          | -251          | -91           | -754                |
| <b>1 Prüfungen und Kontrollen</b>   |             |               |               |               |                       |               |               |               |                     |
| Kosten                              | TCHF        | 8'123         | 7'610         | 9'112         | 24'845                | 8'894         | 9'039         | 9'184         | 27'117              |
| Erlös                               | TCHF        | -6'390        | -6'086        | -6'285        | -18'761               | -6'185        | -6'185        | -6'185        | -18'555             |
| Saldo                               | TCHF        | 1'733         | 1'524         | 2'827         | 6'083                 | 2'709         | 2'854         | 2'999         | 8'562               |
| <b>2 Zulassungen und Ausweise</b>   |             |               |               |               |                       |               |               |               |                     |
| Kosten                              | TCHF        | 8'894         | 8'633         | 8'456         | 25'983                | 8'398         | 8'398         | 8'398         | 25'194              |
| Erlös                               | TCHF        | -10'076       | -10'022       | -10'246       | -30'343               | -10'791       | -10'791       | -10'791       | -32'373             |
| Saldo                               | TCHF        | -1'182        | -1'389        | -1'790        | -4'361                | -2'393        | -2'393        | -2'393        | -7'179              |
| <b>3 Übrige Dienstleistungen</b>    |             |               |               |               |                       |               |               |               |                     |
| Kosten                              | TCHF        | 1'640         | 1'867         | 1'242         | 4'749                 | 1'801         | 1'817         | 1'832         | 5'450               |
| Erlös                               | TCHF        | -2'127        | -2'369        | -2'721        | -7'216                | -2'529        | -2'529        | -2'529        | -7'587              |
| Saldo                               | TCHF        | -487          | -501          | -1'479        | -2'467                | -728          | -712          | -697          | -2'137              |

### 3.3.2 Verpflichtungskredit

|              |                      | Jahre der GB-Periode 2020-2022 |                   |                   |                    |
|--------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|              |                      | Schweizer Franken              | 2020              | 2021              | 2022               |
| Globalbudget | Verpflichtungskredit |                                | -3'830'000        | -3'669'000        | -3'509'000         |
|              | Zusatzkredit         |                                |                   |                   |                    |
|              | <b>Total</b>         |                                | <b>-3'830'000</b> | <b>-3'669'000</b> | <b>-3'509'000</b>  |
|              |                      |                                |                   |                   | <b>-11'008'000</b> |

### 3.4 Personal

| Anzahl Pensen / Stellenprozente | Stand per<br>31. Dez. | IST17 | IST18 | Plan19 | Vergangene<br>GB-Periode | Plan20 | Plan21 | Plan22 | Aktuelle<br>GB-Periode |
|---------------------------------|-----------------------|-------|-------|--------|--------------------------|--------|--------|--------|------------------------|
| Pensen Mitarbeitende            |                       | 101.2 | 100.7 | 102.0  | 304.0                    | 102.0  | 103.0  | 104.0  | 309.0                  |
| Anzahl Mitarbeitende            |                       | 124   | 124   | 128    | 376                      | 128    | 129    | 130    | 387                    |
| Anzahl Lernende                 |                       | 1     | 0     | 1      | 2                        | 1      | 1      | 1      | 3                      |

Die natürliche Personalfuktuation infolge ordentlicher oder frühzeitiger Pensionierungen in der Vorperiode wie auch während dieser Globalbudgetperiode hat Auswirkungen auf die Aus- und Weiterbildung von Verkehrsexperten. Verkehrsexperten mit langjähriger Erfahrung haben ein umfassendes Tätigkeitsgebiet. Es ist sicher zu stellen, dass diese Fachkompetenz auf jüngere Verkehrsexperten übertragen werden kann. Dies wird durch interne sowie externe Schulung erzielt. Dieser Umstand erklärt einerseits die höheren budgetierten Ausgaben in dieser Budgetperiode für die Aus- und Weiterbildung, andererseits führen diese Aus- und Weiterbildungen zu einer geringeren Anzahl geprüfter Fahrzeuge.

### 3.5 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur laufenden Globalbudgetperiode

#### 3.5.1 Veränderungen im Leistungsauftrag

Der Leistungsauftrag der Motorfahrzeugkontrolle bleibt gleich wie in der Vorperiode.

Bei der Erarbeitung des neuen Globalbudgets wird davon ausgegangen, dass sich die Rahmenbedingungen für die Motorfahrzeugkontrolle im Vergleich zur letzten Periode nicht wesentlich verändern.

#### 3.5.2 Laufende Globalbudgetperiode

| Verpflichtungskredit GB-Periode 2017 bis 2019                             |                                                                                                        | In Mio. CHF |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Genehmigter Verpflichtungskredit gemäss SGB Nr. 0166/2016                 |                                                                                                        | <b>-6.6</b> |
| +                                                                         | 1% Lohnerhöhung infolge Teuerungsausgleich per 1. Januar 2019 gemäss RRB 2018/1305 vom 21. August 2018 | 0.1         |
| <b>Bereinigter Verpflichtungskredit</b>                                   |                                                                                                        | <b>-6.5</b> |
| Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (RE17 + RE18 + VA19) |                                                                                                        | -8.7        |
| <b>Zu begründende Differenz</b>                                           |                                                                                                        | <b>-2.2</b> |

| Begründung                      | Detail                                           | Total       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| <b>Total Personalaufwand</b>    |                                                  | <b>-1.2</b> |
| -                               | Nichtbesetzung Verkehrsexperte Laufen VA 2017    | -0.2        |
| -                               | Nichtbesetzung Verkehrsexperte Laufen VA 2018    | -0.2        |
| -                               | Nichtbesetzung von verschiedenen Stellen RE 2018 | -0.5        |
| -                               | Nichtbesetzung von verschiedenen Stellen RE 2017 | -0.3        |
| <b>Total Sachaufwand/Ertrag</b> |                                                  | <b>-1.0</b> |
| +                               | Mehrertrag Kontrollschilder (RE 2017)            | 0.3         |
| +                               | Mehrertrag Entscheidgebühren (RE 2017)           | 0.1         |
| +                               | Mehrertrag Gebühren für Amtshandlungen (VA 2017) | 0.6         |
| <b>Total</b>                    |                                                  | <b>-2.2</b> |

## 3.5.3 Neue Globalbudgetperiode

| <b>Vergleich der laufenden und zukünftigen GB-Periode</b>                                  | In Mio. CHF |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits 2017 bis 2019<br>(RE17 + RE18 + VA19) | -8.7        |
| Beantragter Verpflichtungskredit 2020 bis 2022                                             | -11.0       |
| <b>Zu begründende Differenz</b>                                                            | <b>-2.3</b> |

| <b>Begründung</b>                              | Detail | Total       |
|------------------------------------------------|--------|-------------|
| <b>Total Personalaufwand</b>                   |        |             |
| <b>+</b>                                       |        |             |
| <b>Total Sachaufwand/Ertrag</b>                |        |             |
| - Budgettransfer von MFK nach AIO per 1.1.2020 | 2.2    |             |
| - Mehrertrag                                   | 0.1    |             |
| <b>Total</b>                                   |        | <b>-2.3</b> |

Die übrigen Gebühreneinnahmen (Neufahrzeugen, Umschreibungen, Führerprüfungen) sind primär von der Konjunktur und von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kunden abhängig.

## 4. Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget

|                                              | Tausend Schweizer Franken | RE17    | RE18    | VA19    | Plan20  | Plan21  | Plan22  |
|----------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget</b> |                           |         |         |         |         |         |         |
| Motorfahrzeugsteuern                         |                           | -72'502 | -72'939 | -72'800 | -73'000 | -73'500 | -73'500 |
| Schiffssteuern                               |                           | -180    | -183    | -180    | -180    | -180    | -180    |
| Pauschale Schwerverkehrsabgabe               |                           | -1'052  | -996    | -980    | -980    | -980    | -980    |
| <b>Investitionen</b>                         |                           |         |         |         |         |         |         |
| Investitionen                                |                           |         |         |         |         | 60      | 60      |

Der Anteil von rein elektrisch betriebenen Fahrzeug ist weiterhin sehr tief. Diese Fahrzeuge sind von der Motorfahrzeugsteuer befreit. Der entgangene Steuerbetrag liegt bei rund Fr. 320'000.--, dieser entspricht einem Anteil von gerade 0,4%. Die Entwicklung der Elektromobilität wird weiter aufmerksam verfolgt.

Ab dem 1. Januar 2023 entfällt der Zuschlag von 15% auf der Motorfahrzeugsteuer gemäss der Volksabstimmung vom 2. Juni 2002 zur Finanzierung der Projekte «Solothur, Entlastung West» und «Entlastung Region Olten». Somit ist ab 2023 mit Mindereinnahmen von rund 10 Mio. Franken pro Jahr zu rechnen.

Im Jahr 2021 und 2022 ist je ein Bremsprüfstand für Personenwagen am Standort Bellach und Olten zu ersetzen. Die Investitionskosten betragen je Fr. 60'000.--.

## 5. Rechtliches

Der nachfolgende Beschluss untersteht als gebundene Ausgabe (Verpflichtungskredit) nicht dem fakultativen Referendum nach Artikel 36 der Verfassung des Kantons Solothurn vom 8. Juni 1986 (KV; BGS 111.1) (Art. 37 Abs. 1 Buchst. c KV).

**6. Antrag**

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und dem nachfolgenden Beschlussesentwurf zuzustimmen.

Im Namen des Regierungsrates

Roland Füst  
Landammann

Andreas Eng  
Staatsschreiber



## 7. **Beschlussesentwurf**

### **Globalbudget «Administrative und technische Verkehrssicherheit» für die Jahre 2020 bis 2022**

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 der Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986<sup>1)</sup>, § 19 Absatz 1 und § 20 des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (WoV-G)<sup>2)</sup>, nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 2. September 2019 (RRB Nr. 2019/1341), beschliesst:

1. Für das Globalbudget "Administrative und technische Verkehrssicherheit" werden für die Jahre 2020 bis 2022 folgende Produktgruppenziele festgelegt:
  - 1.1. Produktgruppe 1: Prüfungen und Kontrollen
    - 1.1.1 Betriebssichere Fahrzeuge gewährleistet
    - 1.1.2 Gut ausgebildete Fahrzeug- und Fahrzeugprüfer gewährleistet
  - 1.2. Produktgruppe 2: Zulassungen und Ausweise
    - 1.2.1 Hohe Verkehrssicherheit bei den über 75-Jährigen
    - 1.2.2 Administrativmassnahmen vollzogen
  - 1.3. Produktgruppe 3: Übrige Dienstleistungen
    - 1.3.1 Betriebssichere Schiffe gewährleistet
    - 1.3.2 Geringe Debitorenverluste infolge Uneinbringlichkeit.
2. Für das Globalbudget «Administrative und technische Verkehrssicherheit» wird als Salvovorgabe für die Jahre 2020 bis 2022 ein Verpflichtungskredit (Ertragsüberschuss) von -11'008'000 Franken beschlossen.
3. Der Verpflichtungskredit für das Globalbudget «Administrative und technische Verkehrssicherheit» wird bei einer vom Regierungsrat beschlossenen Lohnanpassung gemäss § 17 des Gesamtarbeitsvertrages vom 25. Oktober 2004 (GAV)<sup>3)</sup> angepasst.
4. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Im Namen des Kantonsrates

Präsidentin

Ratssekretär

---

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum.

---

<sup>1)</sup> BGS 111.1.  
<sup>2)</sup> BGS 115.1.  
<sup>3)</sup> BGS 126.3.

**Verteiler KRB**

Bau- und Justizdepartement  
Bau- und Justizdepartement/Departementscontroller  
Motorfahrzeugkontrolle  
Finanzdepartement  
Amt für Finanzen  
Kantonale Finanzkontrolle  
Parlamentscontroller  
Parlamentsdienste