

## Voranschlag 2021



# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Bericht zum Voranschlag</b>	3	<b>1</b>
<b>2. Gesamtsicht Kanton</b>	43	<b>2</b>
<b>3. Behörden und Staatskanzlei</b>	81	<b>3</b>
<b>4. Bau- und Justizdepartement</b>	97	<b>4</b>
<b>5. Departement für Bildung und Kultur</b>	157	<b>5</b>
<b>6. Finanzdepartement</b>	195	<b>6</b>
<b>7. Departement des Innern</b>	233	<b>7</b>
<b>8. Volkswirtschaftsdepartement</b>	281	<b>8</b>
<b>9. Gerichte</b>	323	<b>9</b>



## Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung .....	5
1. Übersicht.....	7
1.1 Die wichtigsten Rahmenbedingungen.....	7
1.2 Budgetierungsprozess .....	9
1.3 Die Eckdaten zum Voranschlag 2021 im Vergleich zum Voranschlag 2020 .....	10
1.3.1 Übersicht.....	10
1.3.2 Die grössten Abweichungen zwischen Voranschlag 2021 und Voranschlag 2020 .....	11
1.3.3 Die grössten Abweichungen zwischen Rechnung 2019 und Voranschlag 2021 .....	12
1.4 Die Entwicklung der kantonalen Finanzlage.....	14
1.4.1 Entwicklung der Finanzkennzahlen 2017 - 2021 .....	14
2. Globalbudgets.....	17
2.1 Struktur der Globalbudgets .....	18
2.2 Übersicht der Globalbudgetsaldi .....	18
3. Entwicklung in den einzelnen Departementen.....	20
3.1 Erfolgsrechnung .....	20
3.2 Investitionsrechnung .....	23
4. Die grössten Aufwandpositionen .....	26
4.1 Die Entwicklung des Besoldungsaufwandes 2020 - 2021 .....	26
4.2 Pensenübersicht .....	28
4.3 Nettoaufwendungen für einzelne Schultypen .....	30
4.4 Zinsendienst .....	30
4.5 Abschreibungen .....	31
4.5.1 Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen .....	31
4.5.2 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen.....	31
4.6 Strassenbaurechnung .....	32
4.7 Gesundheit .....	33
4.8 Soziale Sicherheit.....	33
5. Die grössten Ertragspositionen.....	37
5.1 Bundesanteile.....	38
5.2 Staatssteuerertrag.....	39
5.3 Nebensteuern.....	39
6. Beschluss vom 15. Dezember 2020 .....	41



## Kurzfassung

Mit der Umsetzung der Massnahmenpläne 2013 und 2014 konnte in den letzten Jahren eine sichtbare Verbesserung der Finanzlage eingeleitet und der Finanzhaushalt des Kantons stabilisiert werden. Die Umsetzung der Steuerreform und der AHV-Finanzierung 2020 im Kanton Solothurn (RG 0142/2019 vom 12. November 2019) und die damit verbundenen tieferen Steuereinnahmen verschlechtern die Finanzlage des Kantons. Hinzu kommen Auswirkungen der Corona-Pandemie, welche auch im Jahr 2021 noch spürbar sein werden, wie z.B. durch höhere Kosten im Bereich Gesundheit und tieferen Steuererträgen. Der Voranschlag 2021 weist einen kleinen operativen Ertragsüberschuss von 5,8 Mio. Franken aus. Mit der Abschreibung des Finanzfehlbetrages PKSO von 27,3 Mio. Franken liegt das Gesamtergebnis dann aber bei einem Aufwandüberschuss von 21,5 Mio. Franken. Der Cashflow (Bruttoertragsüberschuss) beträgt 66,7 Mio. Franken.

Mit dem Voranschlag 2021 werden folgende zentralen Finanzkennzahlen ausgewiesen:

<b>Finanzkennzahl</b>	<b>Betrag (Mio. Fr.)</b>
<i>Erfolgsrechnung</i>	
Betrieblicher Aufwand	2'343,3
Betrieblicher Ertrag	- 2'344,3
<b>= Betriebsergebnis (Aufwandüberschuss)</b>	<b>- 1,0</b>
Finanzaufwand	25,8
Finanzertrag	- 30,6
<b>= Operat. Ergebnis Verwaltungstätigkeit (Ertragsüberschuss)</b>	<b>- 5,8</b>
Abschreibung Finanzfehlbetrag PKSO	27,3
<b>= Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)</b>	<b>21,5</b>
<i>Investitionsrechnung</i>	
Investitionsausgaben	131,4
Investitionseinnahmen	- 17,0
<b>= Nettoinvestitionen</b>	<b>114,4</b>
Selbstfinanzierungsgrad (= Cashflow in % der Nettoinvestitionen)	58%

## Lohnanpassung

Die Lohnmassnahmen werden alljährlich von den Sozialpartnern (GAVKO) ausgehandelt. Der Regierungsrat und die Personalverbände haben am 25. August 2020 gemeinsam entschieden, auf eine Lohnerhöhung in Form eines Teuerungsausgleichs und einer Reallohnerhöhung zu verzichten. Dies in Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Situation infolge der Corona-Pandemie, der daraus resultierenden Folgen (Zusatzkosten und gleichzeitig erwarteten Mindererinnahmen) sowie des Vergleichs zur stark betroffenen Wirtschaft, auch wenn die kantonalen Angestellten teilweise pandemiebedingten Zusatzbelastungen ausgesetzt waren bzw. immer noch sind. Die Löhne wurden mit dem Regierungsratsbeschluss Nr. 2020/1190 vom 25. August 2020 auf dem Stand des Voranschlages 2020 beibehalten.

## Vergleich mit dem Voranschlag 2020

Mit einem **Aufwandüberschuss in der Erfolgsrechnung** von 21,5 Mio. Franken wird im Voranschlag 2021, wie bereits im Vorjahr ein leicht negatives Ergebnis ausgewiesen (Voranschlag 2020: 10,4 Mio. Franken). Dieser Aufwandüberschuss wird zu einer Abnahme des Eigenkapitals führen.

Die **Nettoinvestitionen** liegen mit 114,4 Mio. Franken ganze 23,2% unter dem Niveau des Vorjahres (2020: 148,9 Mio. Franken). Mit der Fertigstellung des Haus 1 des Neubaus des Bürgerspi-

tals Solothurn konnte im Jahr 2020 eine kostenintensive Bauphase (VA20 45,5 Mio. Franken / VA21 7,5 Mio. Franken) abgeschlossen werden.

Wie im 2020 kann auch im 2021 ein **Cashflow** (Bruttoertragsüberschuss) ausgewiesen werden. Der Cashflow fällt mit 66,7 Mio. Franken um 10,2 Mio. Franken tiefer aus als im Vorjahr (2020: 76,9 Mio. Franken). Ein Cashflow bedeutet, dass die laufenden Ausgaben vollständig aus den laufenden Erträgen finanziert werden können.

Trotz den um 34,5 Mio. Franken tieferen Nettoinvestitionen kann im Voranschlag 2021 mit 58% ein nur leicht höherer **Selbstfinanzierungsgrad** als im Vorjahr (52%) erzielt werden. Die Nettoverschuldung wird aufgrund des Finanzfehlbetrages von 47,6 Mio. Franken weiter leicht ansteigen.

### **Vorgaben der Finanzkommission**

Die Finanzkommission hat an ihrer Sitzung vom 22. April 2020 keine konkreten Vorgaben für den Voranschlag 2021 beschlossen. Infolge der Corona-Pandemie hatte der Regierungsrat zuvor an seiner Sitzung vom 24. März 2020 beschlossen, den IAFP 2021-2024 noch einmal zu überarbeiten und erst im Herbst zusammen mit dem Voranschlag 2021 zu verabschieden. Daher hat die Finanzkommission aufgrund der unsicheren Ausgangslage auf konkrete Vorgaben zur Erstellung des Voranschlags 2021 verzichtet.

### **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 (8,37 Mio. Franken) sind im Voranschlag 2021 enthalten, ebenso die von der PKSO dem Kanton gutgeschriebenen Anteile der Arbeitgeberbeiträge (von Kanton, soH und Gemeinden) zugunsten der Ausfinanzierung (26,0 Mio. Franken).

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).

Dazu kommen die mit grosser Planungsunsicherheit behafteten Zusatzkosten und Minderträge infolge der Corona-Pandemie.

Die Verschlechterung des Voranschlags 2021 gegenüber dem Voranschlag 2020 beträgt operativ 11,1 Mio. Franken. Höhere Bundesanteile (Gewinnausschüttung SNB, NFA-Gelder, Anteil direkte Bundessteuer) werden durch tiefere Steuereinnahmen, Mehraufwendungen bei den Globalbudgets und höhere Gesundheitskosten überkompensiert.

Die Verschlechterung des Voranschlags 2021 gegenüber der Rechnung 2019 beträgt operativ 123,5 Mio. Franken. Tiefere Steuererträge, Mehraufwendungen bei den Globalbudgets, der höhere Staatsbeitrag für den Finanzausgleich aufgrund der kantonalen Umsetzung der STAF sowie höhere Gesundheitskosten übertreffen die höheren Bundesanteile (Gewinnausschüttung SNB, NFA-Gelder, Anteil direkte Bundessteuer) in hohem Masse.

## **1. Übersicht**

### **1.1 Die wichtigsten Rahmenbedingungen**

Formell richtet sich der Voranschlag 2021 nach dem Gesetz über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (WoV-G; BGS 115.1).

Materiell sind die folgenden Grundlagen und Aufträge von Bedeutung:

#### **Vorgaben der Finanzkommission vom 22. April 2020**

Der Regierungsrat hat an seiner Sitzung vom 24. März 2020 entschieden, den Integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) 2021 – 2024 aufgrund der Corona-Epidemie und der daraus folgenden Planungsunsicherheit erst im Herbst 2020 zusammen mit dem Voranschlag 2021 zu verabschieden. Infolge dessen hat die Finanzkommission an ihrer Sitzung vom 22. April 2020 beschlossen, auf konkrete Vorgaben zum Voranschlag 2021 zu verzichten.

#### **Umsetzung Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF)**

Mit der Annahme der STAF auf Bundesebene vom 19. Mai 2019 traten die Änderungen im Bundessteuerrecht per 1. Januar 2020 definitiv in Kraft.

Im Kanton Solothurn wurden die Vorschläge für die kantonale Umsetzung der Steuervorlage (STAF) vom Souverän am 9. Februar 2020 angenommen. Mit der Annahme wurden die Steuer-senkungen für die Unternehmensgewinne sowie die Entlastung der tiefen und mittleren Einkommen rückwirkend auf den 1. Januar 2020 in Kraft gesetzt. Die Umsetzung der Erhöhung der Vermögenssteuer sowie die Erhöhung der Teilbesteuerung der Dividenden erfolgt auf den 1. Januar 2021 und ist im vorliegenden Voranschlag berücksichtigt. Dasselbe gilt für die Erhöhung der Arbeitgeberbeiträge für die Finanzierung der Ergänzungsleistungen für Familien. In der neuen Vorlage fällt die steuerliche Entlastung der juristischen Personen nicht mehr so markant aus, somit sind weniger Gegenleistungen der Wirtschaft vorgesehen. Für natürliche Personen sind steuerliche Entlastungen in der Höhe von insgesamt 10,0 Mio. Franken vorgesehen. Die Gemeinden erhalten einen auf acht Jahre befristeten Teilausgleich der Steuerausfälle in der Höhe von durchschnittlich 25 Mio. Franken pro Jahr. Damit gibt der Kanton den erhöhten Anteil an der direkten Bundessteuer an die Gemeinden weiter. Dieser Ausgleich erfolgt über den Lastenausgleich und ist ebenfalls im Voranschlag 2021 enthalten.

#### **Gewinnausschüttung SNB**

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) weist für das Geschäftsjahr 2019 einen Gewinn von 48,9 Mrd. Franken aus (Vorjahr: Verlust von 14,9 Mrd. Franken). Der Gewinn auf den Fremdwährungspositionen betrug 40,3 Mrd. Franken. Auf dem Goldbestand resultierte ein Bewertungsgewinn von 6,9 Mrd. Franken. Der Gewinn auf den Frankenpositionen betrug 2,1 Mrd. Franken. Die Nationalbank legte die Zuweisung an die Rückstellungen für Währungsreserven für das abgelaufene Geschäftsjahr auf 5,9 Mrd. Franken fest. Nach Berücksichtigung der vorhandenen Ausschüttungsreserve von 45,0 Mrd. Franken resultiert ein Bilanzgewinn von 88,0 Mrd. Franken. Dies ermöglicht eine Dividendenzahlung von 15 Franken pro Aktie, was dem im Gesetz festgesetzten maximalen Betrag entspricht. Gemäss der Vereinbarung mit dem Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) für die Geschäftsjahre 2016 bis 2020 vom 9. November 2016 steht Bund und Kantone eine Gewinnausschüttung von 1 Mrd. Franken zu. Da die Ausschüttungsreserve nach Gewinnverwendung den Betrag von 20 Mrd. Franken übersteigt, wird gemäss der Verein-

barung eine Zusatzausschüttung von 1 Mrd. Franken ausgerichtet. Angesichts der hohen Ausschüttungsreserve hat die Nationalbank mit dem EFD im Februar 2020 zudem eine Zusatzvereinbarung für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 abgeschlossen. Daraus ergibt sich für das Jahr 2019 eine Ausschüttung von weiteren 2 Mrd. Franken. Der auszuschüttende Betrag summiert sich somit auf insgesamt 4 Mrd. Franken. Er geht zu einem Drittel an den Bund und zu zwei Dritteln an die Kantone. Nach diesen Auszahlungen wird die Ausschüttungsreserve 84,0 Mrd. Franken betragen.

Da die SNB im Zwischenbericht per 30. Juni 2020 für das erste Halbjahr 2020 einen Gewinn von 0,8 Mrd. Franken ausweist, kann im 2021 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 2021 aufgrund der hohen Ausschüttungsreserve eine vierfache Gewinnausschüttung der SNB erwartet und ein Ertrag von 85,3 Mio. Franken budgetiert.

### **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 gültig und die PKSO ist rückwirkend auf diesen Zeitpunkt ausfinanziert worden. Der Betrag von 1'091,6 Mio. Franken wurde vollumfänglich der Erfolgsrechnung 2015 belastet. Der Kanton bezahlt das Darlehen mittels einer jährlichen Annuität über 40 Jahre zurück. In der Annuität sind sowohl der Zinsaufwand wie auch die Amortisation enthalten. Die jährlichen Abschreibungskosten des Finanzfehlbetrages von 27,3 Mio. Franken, die dazu dienen, die Schuld von über 1 Mia. Franken innerhalb von 40 Jahren zurückzubezahlen, sowie die erfolgswirksamen Zinskosten (8,37 Mio. Franken) sind im Voranschlag 2021 enthalten, ebenso die von der PKSO dem Kanton gutgeschriebenen Anteile der Arbeitgeberbeiträge (von Kanton, soH und Gemeinden) zugunsten der Ausfinanzierung (26,0 Mio. Franken).

### **Finanzausgleich und Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA)**

Massgeblichen Einfluss auf die Planjahre 2021 - 2024 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 2021 ermittelt. Die Berechnung berücksichtigt die vom Parlament beschlossenen Anpassungen am Finanzausgleich. Insgesamt sinken die Zahlungen gegenüber dem Vorjahr um 76 Mio. Franken auf knapp 5,2 Mrd. Franken. Die am 16. Juni 2020 publizierten Zahlen für das Jahr 2021 wurden den Kantonen zur Stellungnahme unterbreitet. Die Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (FDK) hat an ihrer Plenarversammlung vom 25. September 2020 zu den vorliegenden Berechnungen Stellung genommen und dem Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) Bericht erstattet. Der Bundesrat hat am 11. November 2020 die Verordnung über den Finanz- und Lastenausgleich (FiLaV) den neuen Werten angepasst und auf den 1. Januar 2021 in Kraft gesetzt. Der Ressourcenindex des Kantons Solothurn weist einen weiteren Rückgang von -1,1 Punkten gegenüber dem Vorjahr aus (2020: 72,4, 2021: 71,3). Als Nehmerkanton erhält der Kanton Solothurn im 2021 gesamthaft 397,2 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 2021 eingehenden Grundstückgewinnsteuern legen der Kanton und die Gesamtheit der Einwohnergemeinden je 1,6 Mio. Franken (analog dem Vorjahr) in die Spezialfinanzierung „Natur- und Heimatschutz“ ein.

## **Allgemeiner Treibstoffzollanteil, Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) und Globalbeitrag Hauptstrassen**

Der allgemeine Treibstoffzollanteil von 8,9 Mio. Franken sowie der Globalbeitrag Hauptstrassen von 2,3 Mio. Franken sollen vollumfänglich der Strassenbaurechnung zugewiesen werden.

Von den 13,5 Mio. Franken aus der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) sollen 50% der Strassenbaurechnung 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 finanzielle Lage des Kantons sowie die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt. Die jährlichen Verhandlungen über die Lohnentwicklung gehören zu den Aufgaben der Gesamtarbeitsvertragskommission (GAVKO) (§ 10 Buchstabe h GAV).

Der Regierungsrat und die Personalverbände haben am 25. August 2020 gemeinsam entschieden, auf eine Lohnerhöhung in Form eines Teuerungsausgleichs und einer Reallohnerhöhung zu verzichten. Dies in Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Situation infolge der Corona-Pandemie, der daraus resultierenden Folgen (Zusatzkosten und gleichzeitig erwartete Mindererlöse) sowie des Vergleichs zur stark betroffenen Wirtschaft, auch wenn die kantonalen Angestellten teilweise pandemiebedingten Zusatzbelastungen ausgesetzt waren bzw. immer noch sind. Die Löhne wurden mit dem Regierungsratsbeschluss Nr. 2020/1190 vom 25. August 2020 auf dem Stand des Voranschlags 2020 beibehalten.

### **1.2 Budgetierungsprozess**

Nachdem die Finanzkommission an ihrer Sitzung vom 22. April 2020 auf konkrete Vorgaben zum Voranschlag 2021 verzichtet hat, hat der Regierungsrat in seiner Weisung zur Erstellung des Voranschlags 2021 (RRB 2020/688 vom 4. Mai 2020) als Richtbudget für die Erfolgsrechnung den Cash Flow von 67,0 Mio. Franken und für die Investitionsrechnung die Nettoinvestitionen von 121,6 Mio. Franken aus dem ersten Planjahr vom IAFP-Entwurf 2021 - 2024 vorgegeben (SAP-Planversion F01). Diese Zahlen sollen sich, sofern sie nicht durch die Auswirkungen der Corona-Krise entstanden sind, nicht verschlechtern. Die Planungsverantwortlichen wurden zudem angehalten, die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Voranschlag 2021 separat auszuweisen.

Diese Zielvorgaben der Regierung wurden in einer ersten Budgetrunde noch verfehlt, konnten aber nach Gesprächen mit den einzelnen Departementen mit dem nun vorliegenden Cash Flow von 66,7 Mio. Franken fast erreicht und mit Nettoinvestitionen von 114,4 Mio. Franken sogar übertroffen werden.

### 1.3 Die Eckdaten zum Voranschlag 2021 im Vergleich zum Voranschlag 2020

#### 1.3.1 Übersicht

<b>Kennzahlen (Beträge in Mio. Fr.)</b>	<b>VA20</b>	<b>VA21</b>	<b>Differenz</b>
<u>Erfolgsrechnung:</u>			
Betrieblicher Aufwand	2'278,2	2'343,3	65,1
Betrieblicher Ertrag	- 2'289,1	- 2'344,3	- 55,2
<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>- 10,9</b>	<b>- 1,0</b>	<b>9,9</b>
Finanzaufwand	24,8	25,8	1,0
Finanzertrag	- 30,8	- 30,6	0,2
<b>= Operat. Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16,9</b>	<b>- 5,8</b>	<b>11,1</b>
Wertberichtigungen / a.o. Aufwand/Ertrag	0	0	0
<b>= Operatives Ergebnis</b>	<b>- 16,9</b>	<b>- 5,8</b>	<b>11,1</b>
Abschreibung Finanzfehlbetrag PKSO	27,3	27,3	0
<b>= Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)</b>	<b>10,4</b>	<b>21,5</b>	<b>11,1</b>
<u>Investitionsrechnung:</u>			
Investitionsausgaben	170,7	131,4	- 39,3
Investitionseinnahmen	- 21,8	- 17,0	4,8
<b>= Nettoinvestitionen</b>	<b>148,9</b>	<b>114,4</b>	<b>- 34,5</b>
<u>Finanzierung:</u>			
Bruttoergebnis (Cashflow)	- 76,9	- 66,7	10,2
<b>= Finanzierungsergebnis (Fehlbetrag)</b>	<b>72,0</b>	<b>47,6</b>	<b>- 24,4</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b> (Cashflow in % der Nettoinvestitionen)	<b>52%</b>	<b>58%</b>	<b>6%</b>

Gestützt auf die obige Tabelle kann festgehalten werden, dass der Voranschlag 2021 bezüglich der Erfolgsrechnung leicht schlechter als der Voranschlag 2020 ausfällt.

- Mit einem Aufwandüberschuss von 21,5 Mio. Franken schliesst der Voranschlag 2021 um 11,1 Mio. Franken schlechter ab als der Voranschlag 2020. Ein Aufwandüberschuss in der Erfolgsrechnung bedeutet, dass das Eigenkapital im Umfang des Überschusses abnimmt.
- Gegenüber dem Voranschlag 2020 mit einem Cashflow (Bruttoertragsüberschuss) von 76,9 Mio. Franken resultiert im Voranschlag 2021 ein Cashflow in der Erfolgsrechnung von 66,7 Mio. Franken. Gegenüber dem Budget des Vorjahres ist dies eine Verschlechterung von 10,2 Mio. Franken.
- Der Cashflow von 66,7 Mio. Franken im Voranschlag 2021 führt zusammen mit den um 34,5 Mio. Franken tieferen Nettoinvestitionen (2020: 148,9 Mio. Franken, 2021: 114,4 Mio. Franken) zu einem Selbstfinanzierungsgrad von 58% (2020: 52%).

- Die Nettoverschuldung wird aufgrund des Finanzierungsfehlbetrages von 47,6 Mio. Franken im Voranschlag 2021 weiter leicht ansteigen.

### 1.3.2 Die grössten Abweichungen zwischen Voranschlag 2021 und Voranschlag 2020

Die grössten Abweichungen (Abweichungen von mehr als 2 Mio. Franken) zwischen Voranschlag 2021 und Voranschlag 2020 sind bei folgenden Positionen (ohne durchlaufende Beiträge und Wertberichtigungen) zu verzeichnen:

<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>in Mio. Fr.</b>
<b>Mehraufwand</b> (Defiziterhöhende Abweichung)		
- Globalbudgets gesamthaft (Kap. 2.2) <sup>1)</sup>		20,0
Gesundheitsversorgung	7,6	
Volksschule	2,1	
Informationstechnologie	1,9	
Hochbau	1,8	
- Spitalbehandlungen gemäss KVG		10,0
- Gesundheitskosten COVID-19		10,0
- Prämienverbilligung KVG		4,6
- Ergänzungsleistungen IV		3,2
- Beiträge COVID-19 Kulturbereich		3,2
- Nothilfe		2,8
- Taggelder Straf-/Massnahmenvollzug		2,0
<b>Total Mehraufwand</b>		<b>55,8</b>
<b>Minderertrag</b> (Defiziterhöhende Abweichung)		
- Kantonale Steuern (JP 28,5 / NP 16,2 / Quellensteuer 7,0 / Finanzausgleichsteuer 2,9)		56,4
- Wasserwirtschaft		2,5
<b>Total Minderertrag</b>		<b>58,9</b>
<b>Minderaufwand</b> (Defizitsenkende Abweichung)		
- Ergänzungsleistungen Familien		8,3
<b>Total Minderaufwand</b>		<b>8,3</b>
<b>Mehrertrag</b> (Defizitsenkende Abweichung)		
- Bundesanteile		96,6
SNB-Gewinn	64,0	
NFA-Ressourcenausgleich	21,0	
Direkte Bundessteuern	6,2	
<b>Total Mehrertrag</b>		<b>96,6</b>

Bei den Aufwand- und Ertragsposten, welche vom Voranschlag 2020 zum Voranschlag 2021 die grössten Änderungen erfahren, überschreiten die defiziterhöhenden Abweichungen die defizitsenkenden Abweichungen um 9,8 Mio. Franken (Differenz Voranschlag 2021 / Voranschlag 2020: 11,1 Mio. Franken).

<sup>1)</sup>Ohne Fachhochschulbildung -37,8 Mio. Franken, welche ab 2021 neu als Finanzgrösse abgebildet ist.

<b>Investitionsrechnung</b>	<b>in Mio. Fr.</b>
<b>Tiefere Nettoinvestitionen</b>	
- Spitalbauten	38,0
- Kantonsstrassenbauten	3,5
- Informatik	2,0
<b>Total ergebnisverbessernde Abweichungen</b>	<b>43,5</b>

<b>Höhere Nettoinvestitionen</b>	
- Polizei	2,9
- Hochbauten Strassenbaurechnung	2,8
- Bildungs-/Allgemeine Bauten	2,2
<b>Total ergebnisverschlechternde Abweichungen</b>	<b>7,9</b>

Die grössten ergebnisverbessernden Abweichungen (tiefere Nettoinvestitionen) übersteigen die ergebnisverschlechternden Abweichungen (höhere Investitionen) um 35,6 Mio. Franken (Differenz Voranschlag 2021 / Voranschlag 2020: - 34,5 Mio. Franken).

### 1.3.3 Die grössten Abweichungen zwischen Rechnung 2019 und Voranschlag 2021

Die grössten Abweichungen (Abweichungen von mehr als 2 Mio. Franken) zwischen Rechnung 2019 und Voranschlag 2021 sind bei den folgenden Positionen (ohne durchlaufende Beiträge und Wertberichtigungen) zu verzeichnen:

<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>in Mio. Fr.</b>
<b>Mehraufwand</b> (Defiziterhöhende Abweichung)	
- Ergänzungsleistungen IV*	41,0
- Staatsbeitrag Finanzausgleich	28,8
- Fremdplatzierung Minderjähriger*	24,5
- Spitalbehandlungen gemäss KVG	15,8
- Prämienverbilligung KVG (inkl. Verlustscheine)	12,4
- Gesundheitskosten COVID-19	10,0
- Globalbudgets gesamthaft (Kap. 2.2) <sup>1)</sup>	39,1
Gesundheitsversorgung	8,1
Öffentlicher Verkehr	5,3
Informationstechnologie	4,9
Migration	2,3
- Beiträge COVID-19 Kulturbereich	3,2
- Volksschule	2,6
- Abschreibungen Kantonsstrassen	2,0
<b>Total Mehraufwand</b>	<b>179,4</b>
<b>Minderertrag</b> (Defiziterhöhende Abweichung)	
- Kantonale Steuern (JP 61,2 / NP 12,0 / Nachlasstaxe 7,5 / Finanzausgleichsteuer 6,0)	91,4
- Aufwertung Alpiq-Aktien per Ende 2019	8,7
- Wasserwirtschaft	2,4
<b>Total Minderertrag</b>	<b>102,5</b>

<sup>1)</sup>Ohne Fachhochschulbildung -37,2 Mio. Franken, welche ab 2021 neu als Finanzgrösse abgebildet ist.

\*Botschaft und Entwurf „Aufgabenerflechtung und Verteilschlüssel für die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV sowie für die Pflegekostenbeiträge“ vom 28. Mai 2019 (RG 0092/2019).

<b>Minderaufwand</b> (Defizitsenkende Abweichung)	
- Ergänzungsleistungen AHV*	43,9
- Pflegekosten*	17,2
- Ergänzungsleistungen Familien	8,5
<b>Total Minderaufwand</b>	<b>69,6</b>

<b>Mehrertrag</b> (Defizitsenkende Abweichung)	
- Bundesanteile	86,7
SNB-Gewinn	42,7
NFA-Ressourcenausgleich	28,7
Direkte Bundessteuern	20,1
Verrechnungssteuer (Minderertrag)	- 7,0
- Ertrag aus Verkauf Sachanlagen	5,0
<b>Total Mehrertrag</b>	<b>91,7</b>

Bei den Aufwand- und Ertragsposten, welche von der Rechnung 2019 zum Voranschlag 2021 die grössten Änderungen erfahren, übersteigen die defiziterhöhenden Abweichungen die defizitsenkenden Abweichungen um 120,6 Mio. Franken (Differenz Rechnung 2019 / Voranschlag 2021: 123,4 Mio. Franken).

<b>Investitionsrechnung</b>	<b>in Mio. Fr.</b>
<b>Tiefere Nettoinvestitionen</b>	
- Spitalbauten	53,4
- Informatik	2,9
<b>Total ergebnisverbessernde Abweichungen</b>	<b>56,3</b>
<b>Höhere Nettoinvestitionen</b>	
- Kantonsstrassenbauten	14,5
- Hochbauten Strassenbaurechnung	6,6
- Bildungs-/Allgemeine Bauten	5,5
- Polizei	3,8
<b>Total ergebnisverschlechternde Abweichungen</b>	<b>30,4</b>

Die grössten ergebnisverbessernden Abweichungen (tiefere Nettoinvestitionen) übersteigen die ergebnisverschlechternden Abweichungen (höhere Investitionen) um 25,9 Mio. Franken (Differenz Rechnung 2019 / Voranschlag 2021: 23,1 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 2017 - 2021

Die nachfolgenden Kennzahlen zeigen die Entwicklung der kantonalen Finanzlage seit 2017.

<b>Kennzahlen</b> (in Mio. Fr. bzw. %)	<b>RE 2017</b>	<b>RE 2018</b>	<b>RE 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>
Operativer Cashflow	102,6	141,8	180,6	76,9	66,7
Abschreibungen	- 54,3	- 56,9	- 60,1	- 60,0	- 60,9
Oper. Ergebnis Verwaltungstätigkeit <sup>2)</sup>	48,3	84,9	120,5	16,9	5,8
Wertberichtigungen	- 26,8	0,1	8,7	0	0
Ausfinanzierung PKSO-Deckungslücke	0	0	0	0	0
Ausfinanz. PKSO-Ruhegehaltsordnung RR	0	0	0	0	0
Operatives Ergebnis ER <sup>2)</sup>	21,5	85,0	129,2	16,9	5,8
Abschreibung Finanzfehlbetrag PKSO	- 27,3	- 27,3	- 27,3	- 27,3	- 27,3
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung <sup>2)</sup>	- 5,8	57,7	101,9	- 10,4	- 21,5
Nettoinvestitionen	118,3	131,0	137,5	148,9	114,4
Finanzierungsergebnis	- 42,5	10,9	51,9	- 72,0	- 47,6
Selbstfinanzierungsgrad in %	64%	108%	131%	52%	58%
Gesamtabschreibungssatz in %	3,9%	3,9%	3,9%	3,7%	3,6%
Für Defizitbremse relevantes Kapital	435,6	459,2	537,0	n.a.	n.a.
Nettoverschuldung <sup>1)</sup>	1'413,0	1'397,9	1'346,1	1'418,1	1'465,7
Dito, in Fr. pro Einwohner	5'180	5'090	4'870	5'100	5'221
Nettozinsaufwand bzw. -ertrag total	15,6	15,3	14,0	14,6	15,0
Dito, in % der Staatssteuern	1,9%	1,8%	1,6%	1,7%	1,9%
Einwohner per Ende Jahr (Schätzung für 2020 und 2021)	273'015	274'748	276'469	278'077	280'757

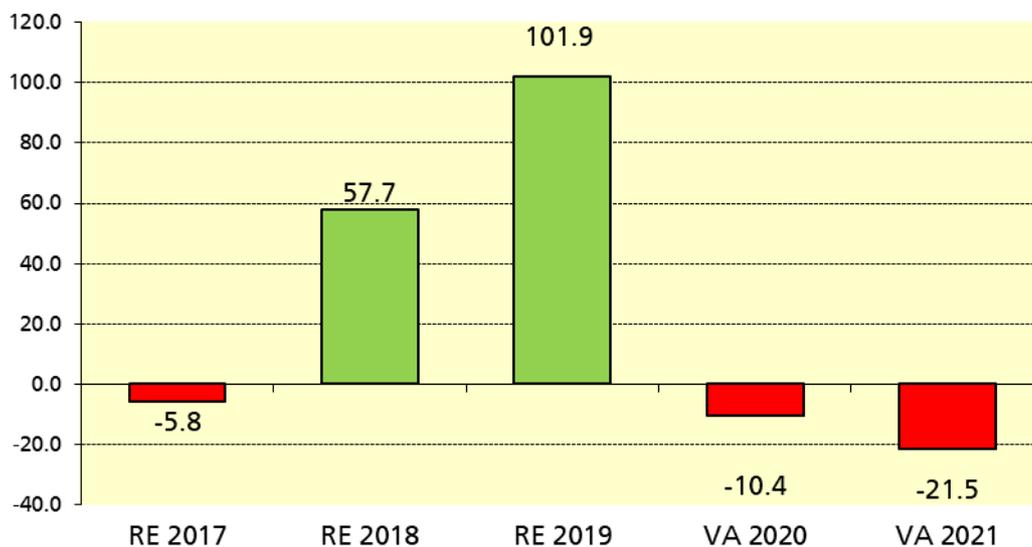
1) Die Zahlen im Voranschlag 2020 sind aufgrund der Rechnungsergebnisse 2019 aktualisiert.

2) Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)

Nachfolgende grafische Darstellungen über die Entwicklung der wesentlichsten Finanzkennzahlen von 2017 bis 2021.

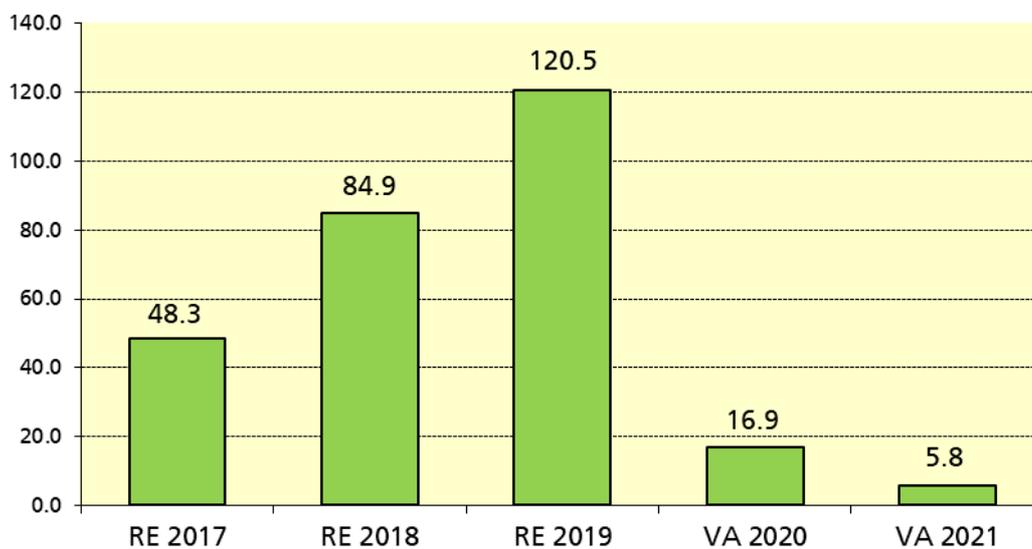
### Gesamtergebnis Erfolgsrechnung

(in Mio. Franken)



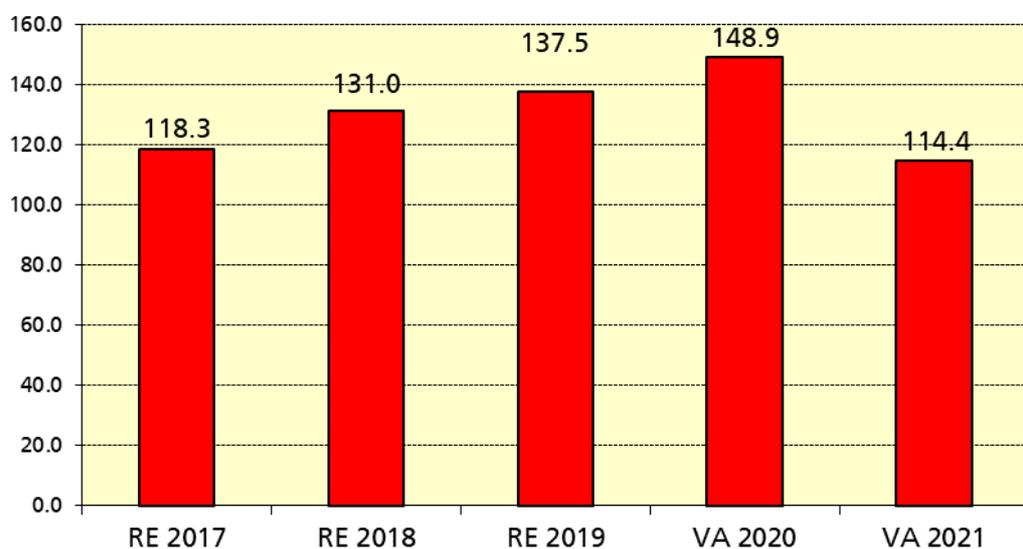
### Operatives Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

(in Mio. Franken)

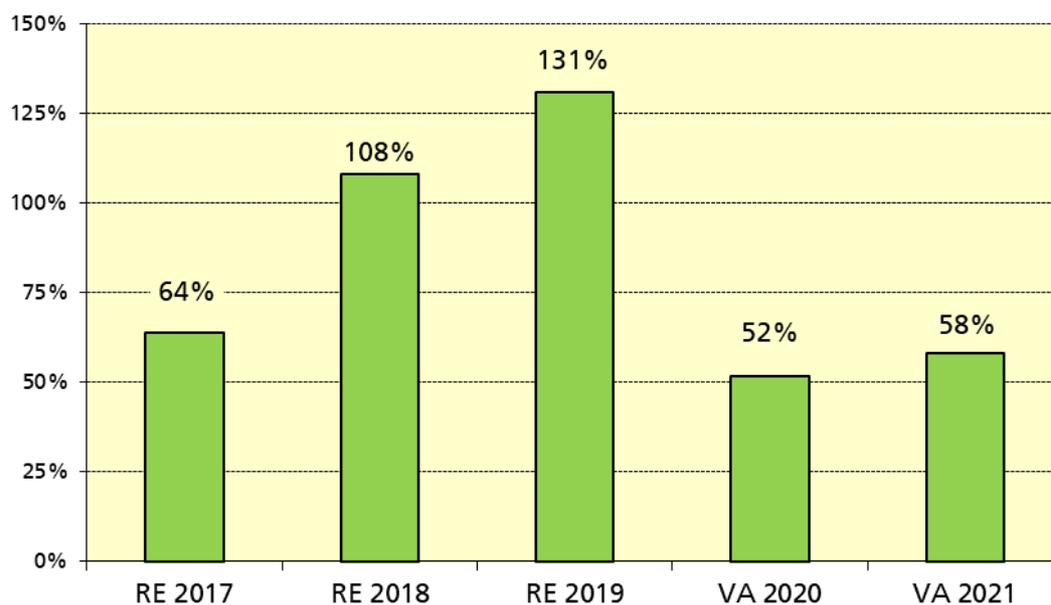


## Nettoinvestitionen

(in Mio. Franken)



## Operativer Selbstfinanzierungsgrad in %



## 2. Globalbudgets

Im Voranschlag 2021 sind Globalbudgets für folgende Aufgaben enthalten:

Mit \* gekennzeichnete Globalbudgets werden im 2021 eine neue GB-Periode beginnen und dem Kantonsrat gleichzeitig mit dem Voranschlag 2021 zum Beschluss vorgelegt.

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

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

## 2.1 Struktur der Globalbudgets

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

## 2.2 Übersicht der Globalbudgetsaldi

Der Aufwandüberschuss aller Globalbudgets vermindert sich gegenüber dem Voranschlag 2020 um -17,2 Mio. Franken oder -3,4%. Das Globalbudget Fachhochschulbildung wird neu als Verpflichtungskredit über vier Jahre in der Erfolgsrechnung geführt. Der Voranschlag 2021 für die Fachhochschulbildung beträgt 37,8 Mio. Franken. Ohne den Wegfall dieses Globalbudgets würde der Aufwandüberschuss um 20,0 Mio. Franken oder 3,9% ansteigen.

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

Globalbudgetsaldo (in 1'000 Fr.)	RE19	VA20	VA21	Diff. 20/21	Diff. in %
Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat	714.7	781.5	774.4	-7.0	-0.9%
Dienstleistungen der Staatskanzlei	7'959.6	8'384.8	8'508.4	123.6	1.5%
Drucksachen und Lehrmittel	2'276.2	2'480.7	2'483.2	2.5	0.1%
Führungsunterstützung BJD und amtliche Geoinformation	4'235.7	4'555.5	4'545.0	-10.5	-0.2%
Raumplanung	3'185.5	3'334.6	3'455.0	120.4	3.6%
Hochbau	23'894.0	23'978.9	25'791.3	1'812.4	7.6%
Strassenbau	28'329.4	29'055.0	29'433.9	378.9	1.3%
Öffentlicher Verkehr	30'193.6	34'355.7	35'476.1	1'120.4	3.3%
Umwelt	10'348.0	10'239.9	10'346.2	106.3	1.0%
Denkmalpflege und Archäologie	2'969.0	2'948.6	3'101.9	153.2	5.2%
Administrative und technische Verkehrssicherheit	-3'307.2	-3'829.6	-3'695.7	133.9	-3.5%
Staatsanwaltschaft	5'412.0	6'845.3	7'239.3	394.0	5.8%
Jugendanwaltschaft	2'731.7	2'892.4	2'892.4	0.0	0.0%
Führungsunterstützung DBK	10'430.7	10'559.1	10'567.1	8.0	0.1%
Volksschule	29'957.0	29'412.3	31'505.7	2'093.4	7.1%
Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen	9'177.3	9'548.0	9'879.9	331.8	3.5%
Mittelschulbildung	38'232.5	39'423.0	39'088.8	-334.1	-0.8%
Berufsschulbildung	32'019.7	32'166.4	32'564.7	398.3	1.2%
Fachhochschulbildung	37'180.5	37'222.0	0.0	-37'222.0	-100.0%
Kultur und Sport	7'640.2	7'980.9	8'415.2	434.3	5.4%
Führungsunterstützung FD und Amtschreibereiaufsicht	1'738.5	1'977.5	1'835.9	-141.6	-7.2%
Amtschreiberei-Dienstleistungen	-12'340.1	-11'837.4	-11'358.6	478.8	-4.0%
Finanzen und Statistik	-68.3	150.3	123.5	-26.8	-17.9%
Personalwesen	3'256.7	3'874.0	4'169.4	295.4	7.6%
Steuerwesen	15'059.7	15'718.2	15'940.2	222.0	1.4%
Informationstechnologie	14'834.2	17'828.2	19'728.6	1'900.4	10.7%
Staatsaufsichtswesen	1'128.0	1'246.5	1'246.8	0.3	0.0%
Gesundheitsversorgung	37'136.4	37'624.4	45'208.0	7'583.6	20.2%
Soziale Sicherheit	17'415.8	17'620.0	17'463.1	-156.9	-0.9%
Migration	2'457.1	3'878.0	4'798.0	920.0	23.7%
Justizvollzug	5'361.9	5'705.6	6'906.0	1'200.4	21.0%
Polizei	84'484.1	85'270.2	84'885.3	-384.9	-0.5%
Führungsunterstützung VWD	1'343.9	1'354.3	1'337.1	-17.3	-1.3%
Wirtschaft und Arbeit	2'306.8	2'896.8	3'003.3	106.5	3.7%
Energiefachstelle	690.9	642.1	867.1	225.0	35.0%
Gemeinden und Zivilstandsdienst	2'373.8	2'602.7	2'604.4	1.7	0.1%
Wald, Jagd und Fischerei	2'882.7	2'739.5	3'274.3	534.9	19.5%
Landwirtschaft	9'292.7	9'772.5	9'888.0	115.4	1.2%
Militär und Bevölkerungsschutz	5'020.2	5'218.9	5'163.1	-55.8	-1.1%
Gerichte	16'605.8	17'061.7	16'979.0	-82.7	-0.5%
<b>Total Aufwandüberschuss</b>	<b>494'560.9</b>	<b>513'679.0</b>	<b>496'435.2</b>	<b>-17'243.8</b>	<b>-3.4%</b>

### 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 Produktgruppenzielen, Leistungsindikatoren, Standards, statistischen Messgrössen und Produktgruppenbudgets) der entsprechenden Dienststellen verwiesen.

#### 3.1 Erfolgsrechnung

##### Behörden

In Mio. Fr.	RE19	VA20	VA21	Diff. 21/20
Aufwand	6,6	6,2	6,1	- 0,1
Ertrag	- 0,4	- 0,2	- 0,2	0
Interne Verrechnungen	- 1,5	- 1,4	- 1,3	0,1
<b>Saldo</b>	<b>4,8</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>0</b>

Gegenüber dem Voranschlag 2020 konnte im Voranschlag 2021 der Aufwand für Rentenleistungen gemäss altrechtlicher Ruhegehaltsordnung Regierungsrat aufgrund der rückläufigen Anzahl Rentenverhältnisse reduziert werden.

##### Staatskanzlei

In Mio. Fr.	RE19	VA20	VA21	Diff. 21/20
Aufwand	13,0	13,6	13,8	0,2
Ertrag	- 2,7	- 2,8	- 2,8	0
Interne Verrechnungen	- 6,9	- 6,8	- 6,9	- 0,1
<b>Saldo</b>	<b>3,3</b>	<b>4,0</b>	<b>4,1</b>	<b>0,1</b>

Die Aufwandsteigerung von 0,2 Mio. Franken im Voranschlag 2021 ist auf die Erhöhung der Personalressourcen im Laufe des Jahres 2020 in den Bereichen Kommunikation und E-Government sowie auf höhere Lohnkosten infolge von Stufenanstiegen und Treueprämien zurückzuführen.

##### Bau- und Justizdepartement

In Mio. Fr.	RE19	VA20	VA21	Diff. 21/20
Aufwand	246,1	248,1	257,9	9,8
Ertrag	- 176,9	- 177,3	- 177,1	0,2
Interne Verrechnungen	- 33,5	- 31,4	- 32,5	- 1,1
<b>Saldo</b>	<b>35,7</b>	<b>39,4</b>	<b>48,3</b>	<b>8,9</b>

Die Erhöhung des Saldos um 8,9 Mio. Franken gegenüber dem Voranschlag 2020 resultiert hauptsächlich aus einer Aufwandsteigerung von 9,8 Mio. Franken, welche durch die nur leicht höheren internen Verrechnungen nicht kompensiert wird. Die Ertragsseite bleibt stabil.

Bei den Globalbudgets zeigt sich die grösste Abweichung im Aufwand bei den Beiträgen an öffentliche Unternehmungen im ÖV. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie lassen sich für den ÖV zurzeit noch nicht realistisch abschätzen. Aus diesem Grund wurde der ursprüngliche Wert des Globalbudgetbeschlusses eingesetzt (+1,8 Mio. Franken), welcher bereits erreichte Verbesserungen nicht berücksichtigt. Es ist allerdings nicht auszuschliessen, dass die Ausfälle im ÖV markant höher ausfallen werden.

Weitere Aufwandsteigerungen zeigen sich bei den Personalkosten (1,3 Mio. Franken), dem Gebäudeunterhalt (0,8 Mio. Franken), dem betrieblichen Strassenunterhalt (0,3 Mio. Franken) oder auch beim langjährigen Ersatz von Maschinen in den Kreisbauämtern (0,2 Mio. Franken). Bei den Finanzgrössen fallen insbesondere der Aufwand für die Bearbeitung von Altlasten (2,5 Mio. Franken) sowie höhere Abschreibungen im Bereich Strassenbau (2,3 Mio. Franken) ins Gewicht.

Die leichte Verbesserung bei den internen Verrechnungen beruht unter anderem auf höheren Mieterlösen sowie leicht höheren Erlösen bei der LSVA und den Treibstoffzollabgaben bzw. der Zuweisung dieser Erlöse an die Strassenbaurechnung.

### Departement für Bildung und Kultur

In Mio. Fr.	RE19	VA20	VA21	Diff. 21/20
Aufwand	471,4	476,0	487,7	11,7
Ertrag	- 65,6	- 65,8	- 69,7	- 3,9
Interne Verrechnungen	27,0	27,2	27,9	0,7
<b>Saldo</b>	<b>433,0</b>	<b>437,5</b>	<b>446,0</b>	<b>8,5</b>

Der Aufwand steigt gegenüber dem Voranschlag 2020 um 11,7 Mio. Franken oder 2,5%.

Die Massnahmen im Kulturbereich zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (RRB Nr. 2020/1655 vom 24.11.2020) führen im Vergleich zwischen den Voranschlägen 2021 und 2020 und der Rechnung 2019 zum Mehraufwand von je 6,4 Mio. Franken sowie einem Mehrertrag von je 3,2 Mio. Franken (Beteiligung des Bundes an den Massnahmen).

Der restliche Anstieg zwischen den Voranschlägen 2021 und 2020 ist auf mehr Schülerinnen und Schüler in den Heilpädagogischen Schulzentren (HPSZ) in den integrativen sonderpädagogischen Massnahmen (ISM), in der Volksschule und an den Mittelschulen sowie mehr Studierende an den Universitäten und neue Angebote an den Berufsbildungszentren zurückzuführen. Der neue vierkantonale Leistungsauftrag für die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) führt ebenfalls zum Mehraufwand (RRB Nr. 2020/817 vom 2.6.2020).

Der verbleibende Mehraufwand im Vergleich zur Rechnung 2019 beträgt 10,3 Mio. Franken. Auf den Bereich des Volksschulamtes entfallen rund 6,1 Mio. Franken (mehr Schülerinnen und Schüler in den HPSZ, höhere Beiträge an Gemeinden für Schülerpauschale aufgrund von mehr Schülerinnen und Schülern, höhere Beiträge für die Transporte in der Sonderschulung sind Gründe für diesen Anstieg). An den Mittelschulen und in den BBZ resultiert der Mehraufwand hauptsächlich aus Besoldungen inklusive kalkulatorische Sozialleistungen (1,9 Mio. Franken) aufgrund von mehr Schülerinnen und Schülern und mehr Klassen. Der neue vierkantonale Leistungsauftrag für die FHNW führt zum Mehraufwand von 0,6 Mio. Franken, und die Anpassung der Experten honorare und die Qualifikationsverfahren haben einen Mehraufwand von 0,9 Mio. Franken zur Folge.

Die restlichen Erträge liegen 0,9 Mio. Franken über der Rechnung 2019. Mehr Schülerinnen und Schüler in den HPSZ und höhere Beiträge von Gemeinden für Sek P Schüler sind die Hauptgründe.

## Finanzdepartement

In Mio. Fr.	RE19	VA20	VA21	Diff. 21/20
Aufwand	153,9	159,8	160,7	0,9
Ertrag	- 1'565,5	- 1'509,3	- 1'550,3	- 41,0
Interne Verrechnungen	15,2	9,4	5,6	-3,8
<b>Saldo</b>	<b>- 1'396,4</b>	<b>- 1'340,1</b>	<b>- 1'383,9</b>	<b>- 43,8</b>

Die Zunahme bei den Erträgen gegenüber dem Voranschlag 2020 ist auf die höheren Einnahmen bei der Ausschüttung der Nationalbank (+64,0 Mio. Franken), bei der direkten Bundessteuer (+6,2 Mio. Franken), beim Nationalen Finanzausgleich (+25,1 Mio. Franken) und beim Anteil Ertrag LSVA (+1,2 Mio. Franken) zurückzuführen. Die ausgewiesenen Mehrerträge werden geschmälert durch Mindereinnahmen bei den Steuern. Die Steuereinnahmen der natürlichen Personen (-16,2 Mio. Franken) dürften insbesondere wegen der Covid19-Pandemie unter dem Voranschlag 2020 liegen. Bei den juristischen Personen wird sowohl im Zusammenhang mit der Steuerreform als auch der Covid19-Pandemie mit einem Rückgang des Steuerertrages gerechnet (-28,5 Mio. Franken). Bei den übrigen Steuererträgen ist die Quellensteuer klar unter dem Vorjahr (-7,0 Mio. Franken), hauptsächlich begründet durch den Abschluss diverser Grossbaustellen, der Berücksichtigung des Effektes COVID-19 sowie neuen Abrechnungsmodalitäten aufgrund der Einführung NEST. Der geplante Gesamtertrag der kantonalen Steuern liegt damit auch deutlich unter dem Niveau der Rechnung 2019 (-91,5 Mio. Franken).

## Departement des Innern

In Mio. Fr.	RE19	VA20	VA21	Diff. 21/20
Aufwand	1'086,6	1'135,6	1'178,3	42,7
Ertrag	- 369,4	- 401,3	- 410,0	- 8,7
Interne Verrechnungen	1,6	1,8	3,0	1,2
<b>Saldo</b>	<b>718,8</b>	<b>736,1</b>	<b>771,3</b>	<b>35,2</b>

Der Voranschlag 2021 liegt um 35,2 Mio. Franken höher als im Vorjahr. Wesentliche Veränderungen sind: Mehrkosten im Bereich Gesundheit von 27,6 Mio. Franken (Spitalbehandlungen gemäss KVG 10,0 Mio. Franken, COVID-19 10,0 Mio. Franken, GB Gesundheitsversorgung 7,6 Mio. Franken), in der Sozialen Sicherheit von 1,8 Mio. Franken (Prämienvverbilligung) und in der Öffentlichen Sicherheit von 5,8 Mio. Franken (GB Justizvollzug 1,2 Mio. Franken, Kostgelder Straf- und Massnahmenvollzug 2,0 Mio. Franken, Busseneinnahmen Polizei 1,0 Mio. Franken).

## Volkswirtschaftsdepartement

In Mio. Fr.	RE19	VA20	VA21	Diff. 21/20
Aufwand	236,8	265,0	266,0	1,0
Ertrag	- 157,8	- 157,9	- 159,6	- 1,7
Interne Verrechnungen	- 4,6	- 0,9	2,1	3,0
<b>Saldo</b>	<b>74,5</b>	<b>106,2</b>	<b>108,5</b>	<b>2,3</b>

Die Zunahme des Nettoaufwandes im Voranschlag 2021 gegenüber dem Voranschlag 2020 ergibt sich aufgrund verschiedener Anpassungen bei den Ämtern des Volkswirtschaftsdepartementes.

Das Budget bei Wirtschaft und Arbeit steigt um 0,1 Mio. Franken. Dies aufgrund der zusätzlichen Aufgabe „Umsetzung der Standortstrategie“ durch die Abteilung Standortförderung. Weiter steigt der AVIG-Beitrag aufgrund der Corona-Pandemie um 0,3 Mio. Franken. Bei der Energiefachstelle wird mit einer vermehrten Nutzung der Programme gerechnet. Die Förderung durch den Bund deckt nicht alle Mehraufwände, so dass das Budget der Energiefachstelle um 0,2 Mio. Franken steigt. Das Globalbudget Gemeinden und Zivilstandsdienst bleibt unverändert.

Neu wird 2021 wieder ein Fusionsbeitrag von 0,6 Mio. Franken ins Budget aufgenommen. Wegen der gestaffelten Einführung der neuen Steuersätze reduziert sich der Staatsbeitrag an den Finanzausgleich EG zum Ausgleich der Steuerreform STAF 2020 in diesem Jahr um 3,1 Mio. Franken. Aufgrund der geänderten Einschätzung der Unternehmenssteuern (auch Corona bedingt) steigt der Kantonsbeitrag an den Finanzausgleich Kirchgemeinden um 2,9 Mio. Franken. Bei Wald, Jagd und Fischerei steigt insbesondere aufgrund der Massnahmen gegen die Trockenheit, bzw. den Klimawandel und der Übernahme einer 40%-Stelle für den Naturgefahrenbereich aus dem BJD das Globalbudget um 0,5 Mio. Franken. Aufgrund von grossen Schutzbauten in Kleinfützel und Oensingen/Klus und der Abschreibung der ausserordentlichen Wegsanierungen infolge von Naturereignissen steigt die Finanzgrösse um 0,8 Mio. Franken. Das Amt für Landwirtschaft bleibt insgesamt praktisch unverändert. Aufgrund der Begrenzung der Bundesmittel und Verzögerungen bei Projekten sinken die Finanzgrössen um 0,2 Mio. Franken. Gleichzeitig steigt der Globalbudgetteil durch einzelne Anpassungen per Saldo um 0,2 Mio. Franken. Durch diverse Sparmassnahmen konnte das Budget bei Militär und Bevölkerungsschutz um 0,1 Mio. Franken gesenkt werden.

Folgende, oben aufgeführten Änderungen wurden mindestens teilweise aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie vorgenommen: Erhöhung des AVIG-Beitrages um 0,3 Mio. Franken und Erhöhung des Kantonsbeitrages an den Finanzausgleich Kirchgemeinden um 2,9 Mio. Franken aufgrund tieferer Steuern juristische Personen. Weitere Kosten für Corona-Auswirkungen sind im vorliegenden Budget nicht enthalten.

## Gerichte

In Mio. Fr.	RE19	VA20	VA21	Diff. 21/20
Aufwand	27,1	25,9	25,8	- 0,1
Ertrag	- 5,3	- 5,3	- 5,3	0
Interne Verrechnungen	2,6	2,1	2,1	0
<b>Saldo</b>	<b>24,4</b>	<b>22,8</b>	<b>22,7</b>	<b>- 0,1</b>

Das Budget 2021 ist zum grossen Teil eine Fortschreibung der bisherigen Kosten und Erträge. Gegenüber der Vorperiode wurde lediglich der Aushilfskredit um Fr. 100'000.00 reduziert.

## 3.2 Investitionsrechnung

### Übersicht

Die Nettoinvestitionen im Betrag von 114,4 Mio. Franken liegen um 34,5 Mio. Franken unter dem Voranschlag 2020 und 23,1 Mio. Franken unter der Rechnung 2019. Von den 114,4 Mio. Franken Nettoinvestitionen sind 47,8 Mio. Franken für Grossprojekte im Hochbau (10,5 Mio. Franken Sanierung Kantonsschule Olten, 7,0 Mio. Franken Neubau Bürgerspital Solothurn, 6,2 Mio. Franken Umbau/Sanierung Rosengarten Solothurn, 3,5 Mio. Franken Ersatzneubau Werkhof Wangen b. Olten, 2,3 Mio. Franken Einbau AIO-Rechenzentrum VESO Solothurn), 10,9 Mio. Franken für den Planbaren Unterhalt im Hochbau, 3,9 Mio. Franken für Kleinprojekte im Hochbau, 20,0 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), 24,0 Mio. Franken für Kleinprojekte im Strassenbau, 4,5 Mio. Franken für Hochwasserschutz- und Revitalisierungsmassnahmen der Aare, Emme und Dünnern sowie 9,0 Mio. Franken für Informatikprojekte vorgesehen.

Zu den wichtigsten Positionen im Investitionsbudget zählen (Nettoinvestitionen):

- Kantonsstrassenbau	44,0 Mio. Fr.
- Bildungs- und Allgemeine Bauten	33,0 Mio. Fr.
- Spitalbauten	7,5 Mio. Fr.
- Informatikprojekte für die allg. Verwaltung	9,0 Mio. Fr.
- Hochbau Strassenbaurechnung	7,3 Mio. Fr.
- Polizei	5,9 Mio. Fr.
- Umwelt (insbesondere Hochwasserschutzmassnahmen)	4,5 Mio. Fr.
- Beiträge an agrarpolitische Massnahmen in der Landwirtschaft	2,1 Mio. Fr.

### Bau- und Justizdepartement

In Mio. Fr.	RE19	VA20	VA21	Diff. 21/20
Ausgaben	140,4	148,3	107,3	- 41,0
Einnahmen	- 19,4	- 16,8	- 11,5	5,3
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>121,0</b>	<b>131,5</b>	<b>95,7</b>	<b>- 35,8</b>

Die Nettoinvestitionen liegen gegenüber dem Voranschlag 2020 35,8 Mio. Franken tiefer und belaufen sich auf 95,7 Mio. Franken. Die Sparvorgabe des Massnahmenplanes 2013 (max. 125 Mio. Franken im Durchschnitt über 4 Jahre) wird damit eingehalten.

Die Investitionen fallen insbesondere im Hochbau vergleichsweise tief aus (-32,7 Mio. Franken im Vergleich zum Voranschlag 2020). Der Baufortschritt beim Bürgerspital Solothurn (Abschluss Haus 1, Start/Projektierung Haus 2) führt zu verringerten Investitionen (-37,9 Mio. Franken) in diesem Bereich. In den Bereichen „Bildungs- und allgemeine Bauten“ sowie „Hochbau Strassenbaurechnung“ werden die Investitionen leicht gesteigert (2,2 Mio. Franken bzw. 2,8 Mio. Franken). Im Wasserbau fallen um 6,9 Mio. geringere Nettoinvestitionen an, im Strassenbau reduzieren sich die Nettoinvestitionen gemäss der aktuellen Planung um 3,5 Mio. Franken auf 44 Mio. Franken.

### Departement für Bildung und Kultur

In Mio. Fr.	RE19	VA20	VA21	Diff. 21/20
Ausgaben	1,2	2,0	2,6	0,6
Einnahmen	- 1,4	- 1,6	- 2,0	- 0,4
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>- 0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2</b>

Die Ausgaben liegen 0,6 Mio. Franken über dem Voranschlag 2020. Aufgrund der Anzahl eingegangener Gesuche gehen wir von Mehrausgaben für Investitionsbeiträge an Ausbildungszentren für überbetriebliche Kurse von rund 0,4 Mio. Franken aus. Weiter steigen die Anschaffungen für Informatik an den Mittelschulen um 0,2 Mio. Franken. Da die Beiträge an Ausbildungszentren vollständig über die Bundesbeiträge finanziert werden, steigen die Einnahmen ebenfalls um 0,4 Mio. Franken.

Gegenüber der Rechnung 2019 liegen die Ausgaben um 1,4 Mio. Franken höher. Das ist auf höhere Investitionsbeiträge an Ausbildungszentren für überbetriebliche Kurse sowie Darlehen zurückzuführen. Die Einnahmen steigen um 0,6 Mio. Franken an aufgrund höherer Bundesbeiträge an die Ausbildungszentren für überbetriebliche Kurse.

## Finanzdepartement

In Mio. Fr.	RE19	VA20	VA21	Diff. 21/20
Ausgaben	11,9	11,0	9,0	- 2,0
Einnahmen	0	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>11,9</b>	<b>11,0</b>	<b>9,0</b>	<b>- 2,0</b>

Der erhöhte Investitionsbedarf in den Jahren 2019 und 2020 resultiert von Grossprojekten betreffend Fachanwendungen, die den „End of Life Zyklus“ erreicht haben und dringend abgelöst werden müssen. Für kommende Digitalisierungsprojekte ist zudem im Voranschlag 2021 ein Investitionsbetrag enthalten.

## Departement des Innern

In Mio. Fr.	RE19	VA20	VA21	Diff. 21/20
Ausgaben	2,1	3,0	5,9	2,9
Einnahmen	0	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>2,1</b>	<b>3,0</b>	<b>5,9</b>	<b>2,9</b>

Die Investitionen steigen gegenüber dem Vorjahr um 2,9 Mio. Franken auf 5,9 Mio. Franken. In den Jahren 2021 bis 2023 stehen einige grössere Projekte an: Polycom WEP 2030 (Erneuerung Funkanlage), die Ersatzbeschaffung Optische Raumschiessanlage (ORSA) sowie die Erneuerung beziehungsweise Ersatzbeschaffungen der Radaranlagen.

## Volkswirtschaftsdepartement

In Mio. Fr.	RE19	VA20	VA21	Diff. 21/20
Ausgaben	4,8	6,3	6,7	0,4
Einnahmen	- 2,1	- 3,4	- 3,5	- 0,1
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>2,7</b>	<b>2,9</b>	<b>3,2</b>	<b>0,3</b>

Die Investitionen im Volkswirtschaftsdepartement steigen um 0,3 Mio. Franken auf 3,2 Mio. Franken. Vor allem aufgrund von ausserordentlichen Wegsanierungen infolge von Naturereignissen steigen die Investitionen bei Wald, Jagd und Fischerei um 0,4 Mio. Franken. Aufgrund von Verzögerungen und Begrenzung der Bundesmittel sinken die Investitionen bei der Landwirtschaft um 0,2 Mio. Franken.

#### 4. Die grössten Aufwandpositionen

##### 4.1 Die Entwicklung des Besoldungsaufwandes 2020 - 2021

Für den Voranschlag 2021 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	VA 2020	VA 2021	Diff. in Fr.	Diff. in %
Behörden	2'961'115	3'020'250	59'135	2.0%
Staatskanzlei	5'335'090	5'451'125	116'035	2.2%
Bau und Justiz	55'325'488	56'423'056	1'097'568	2.0%
Bildung und Kultur				
- Lehrkräfte	81'742'877	84'182'209	2'439'332	3.0%
- Verwaltungspersonal	34'028'343	34'418'160	389'817	1.1%
Finanz	56'403'095	57'102'403	699'308	1.2%
Inneres	100'665'115	104'792'840	4'127'725	4.1%
Volkswirtschaft	35'523'756	35'906'400	382'644	1.1%
Gerichte				
- Richter	5'039'923	5'039'923	0	0.0%
- Verwaltungspersonal	11'773'271	11'704'596	-68'675	-0.6%
<b>Total Besoldungen</b>	<b>388'798'074</b>	<b>398'040'962</b>	<b>9'242'888</b>	<b>2.4%</b>

Gegenüber dem Budget 2020 steigt der Besoldungsaufwand 2021 um 9,2 Mio. Franken bzw. 2,4%.

Beim Vergleich der Voranschläge 2020 und 2021 ist Folgendes zu beachten:

- Bei den Behörden ist ab 1. August 2021 ein zusätzliches temporäres Ruhegehalt für einen abtretenden Regierungsrat eingeplant.
- In der Staatskanzlei erfolgte im Jahr 2020 eine schrittweise Erhöhung der Personalressourcen im Bereich Kommunikation sowie E-Government, welche im Voranschlag 2021 erstmals vollständig berücksichtigt ist.
- Im Departement für Bildung und Kultur ist der höhere Besoldungsaufwand für Lehrkräfte auf mehr Schülerinnen und Schüler in den Heilpädagogischen Schulzentren, HPSZ (1,7 Mio. Fr.) und in den Berufsbildungszentren (0,7 Mio. Fr.) zurückzuführen. Der Mehraufwand bei den Besoldungen Verwaltung ist Folge von mehr integrativen son-

derpädagogischen Massnahmen in den HPSZ, die mehr Betreuungspersonal benötigen sowie einer neuen Stelle für die Umsetzung der Richtlinien zum Umgang mit Kunst im Eigentum des Kantons Solothurn sowie des Kulturleitbildes.

- Der höhere Personalaufwand im Departement des Innern ist auf schrittweise Pensenanstiege zurückzuführen. Diese erfolgen insbesondere im Gesundheitsamt (+16,0 Pensen), im Amt für Justizvollzug (+7,0 Pensen) sowie bei der Polizei (+8,0 Pensen).
- Rund die Hälfte der Zunahme im Volkswirtschaftsdepartement erfolgt im Amt für Wirtschaft und Arbeit bei der Energiefachstelle für die Bearbeitung der zusätzlichen Gesuche und bei der Wirtschaftsförderung für Umsetzung der Standortstrategie (2,3 Pensen). Das Amt für Landwirtschaft hat aufgrund von zusätzlichen Aufgaben 1,8 mehr Pensen budgetiert (siehe Kapitel 4.2 Pensenübersicht).
- Weil den Gerichten seit 2020 ein Gerichtsschreiber-Pool (drei Vollzeitstellen) und eine Projektleitungs-Vollzeitstelle zur Verfügung stehen, wurde der Aushilfskredit um 0,1 Mio. Franken reduziert.

## 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.

GB-Name	Pensenbestand per			Differenz 21/20	
	31.12.2019	Ziel 2020	Ziel 2021	absolut	in %
Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat	4.7	4.7	4.7	0.0	0.0%
Dienstleistungen der Staatskanzlei	32.2	34.5	34.7	0.2	0.6%
Drucksachen/Lehrmittel	6.8	7.0	7.0	0.0	0.0%
<b>Total Behörden / Staatskanzlei</b>	<b>43.7</b>	<b>46.2</b>	<b>46.4</b>	<b>0.2</b>	<b>0.4%</b>
Führungsunterstützung BJD und amtliche Geoinformation	22.0	23.0	23.0	0.0	0.0%
Raumplanung	21.9	21.8	22.2	0.4	1.8%
Hochbau	61.9	64.5	64.0	-0.5	-0.8%
Strassenbau	117.7	120.6	120.2	-0.4	-0.3%
Öffentlicher Verkehr	4.5	4.5	4.5	0.0	0.0%
Umwelt	54.6	56.0	56.0	0.0	0.0%
Denkmalpflege und Archäologie	14.4	15.4	15.4	0.0	0.0%
Administrative und technische Verkehrssicherheit	99.9	102.0	102.0	0.0	0.0%
Staatsanwaltschaft	67.8	72.6	72.6	0.0	0.0%
Jugendanwaltschaft	7.7	7.7	7.8	0.1	1.3%
<b>Total Bau- und Justizdepartement</b>	<b>472.4</b>	<b>488.1</b>	<b>487.7</b>	<b>-0.4</b>	<b>-0.1%</b>
Führungsunterstützung DBK	13.5	12.8	12.8	0.0	0.0%
Volksschule	214.9	207.1	227.2	20.1	9.7%
Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen	37.0	37.3	37.9	0.6	1.6%
Mittelschulbildung	290.1	295.0	295.0	0.0	0.0%
Berufsschulbildung	302.0	302.1	302.1	0.0	0.0%
Kultur und Sport	11.5	10.9	11.2	0.3	2.8%
<b>Total Departement Bildung und Kultur</b>	<b>869.0</b>	<b>865.2</b>	<b>886.2</b>	<b>21.0</b>	<b>2.4%</b>
Führungsunterstützung FD und Amtschreibereiaufsicht	10.1	10.5	10.5	0.0	0.0%
Amtschreiberei-Dienstleistungen	186.4	186.0	185.0	-1.0	-0.5%
Finanzen und Statistik	18.3	18.7	19.5	0.8	4.3%
Personalwesen	18.5	18.0	19.6	1.6	8.9%
Steuerwesen	200.5	200.6	204.7	4.1	2.0%
Informationstechnologie	50.9	53.5	55.5	2.0	3.7%
Staatsaufsichtswesen	5.2	7.2	7.8	0.6	8.3%
<b>Total Finanzdepartement</b>	<b>489.9</b>	<b>494.5</b>	<b>502.6</b>	<b>8.1</b>	<b>1.6%</b>
Gesundheitsversorgung	42.0	42.0	58	16.0	38.1%
Soziale Sicherheit	106.1	102.7	107.8	5.1	5.0%
Migration	56.7	59.6	59.6	0.0	0.0%
Justizvollzug	169.9	177.3	184.3	7.0	3.9%
Polizei	541.1	540.0	548	8.0	1.5%
<b>Total Departement des Innern</b>	<b>915.8</b>	<b>921.6</b>	<b>957.7</b>	<b>36.1</b>	<b>3.9%</b>
Führungsunterstützung VWD und Stiftungsaufsicht	8.5	9.0	9.0	0.0	0.0%
Wirtschaft und Arbeit	149.1	159.0	159.3	0.3	0.2%
Energiefachstelle	5.5	5.5	6.5	1.0	18.2%
Gemeinden und Zivilstandsdienst	30.8	32.2	32.2	0.0	0.0%
Wald, Jagd und Fischerei	16.1	15.9	16	0.1	0.6%
Landwirtschaft	71.8	72.8	74.6	1.8	2.5%
Militär und Bevölkerungsschutz	32.4	32.4	29.4	-3.0	-9.3%
<b>Total Volkswirtschaftsdepartement</b>	<b>314.2</b>	<b>326.8</b>	<b>327.0</b>	<b>0.2</b>	<b>0.1%</b>
Gerichte	121.6	120.4	120.4	0.0	0.0%
<b>Total Gerichte</b>	<b>121.6</b>	<b>120.4</b>	<b>120.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0%</b>
<b>Total Globalbudgets</b>	<b>3'226.6</b>	<b>3'262.8</b>	<b>3'328.0</b>	<b>65.2</b>	<b>2.0%</b>

Beim Vergleich der Voranschläge 2021 und 2020 sind hauptsächlich zu beachten:

- Mehr Schülerinnen und Schüler in den HPSZ führen zum Pensenanstieg bei der Volksschule. Die Kassaführung Qualifikationsverfahren wurde bisher durch Dritte und wird neu im Globalbudget Berufsbildung, Mittel und Hochschulwesen geführt. Dadurch steigt der Pensensbestand um rund 0,6 Stellen. Die Umsetzung der Richtlinien zum Umgang mit Kunst im Eigentum des Kantons Solothurn sowie des Kulturleitbildes führen zum Pensenanstieg bei Kultur und Sport.
- Die schrittweise Zentralisierung der Kreditorenbuchhaltung im Amt für Finanzen führt im 2021 zu einer notwendigen Pensenerhöhung.
- Die Erhöhung des Pensensbestandes im Personalamt ist zurückzuführen auf den Ausbau des Case Managements (Begleitung von Krankheitsfällen) und die Umsetzung des Aufsichtsrechts.
- Der Pensenanstieg im Steueramt ist auf das jährliche Mengenwachstum, Mehraufwände beim Inkasso und der Informatik sowie einem stärkeren Revisionsbedarf in der kantonalen Steuergesetzgebung zurückzuführen.
- Der Pensensbestand im Amt für Informatik und Organisation musste erhöht werden, um die wachsenden Bedürfnisse im IT-Bereich abdecken zu können (E-Government, Informationssicherheit, erhöhte Mobilität der Arbeitsplätze mit Notebook, Digitalisierung und digitale Transformation).
- Im Departement des Innern erfolgen Pensenerhöhungen im Gesundheitsamt (+16,0 Pensen; Bekämpfung der Covid-19-Pandemie; Aufbau des separaten Globalbudgets „Führungsunterstützung Departement des Innern“; steigende Aufgabenlast und Anforderungen in diversen Bereichen), im Amt für soziale Sicherheit (+5,1 Pensen; Aufbau Beratungsstelle Opferhilfe und des IIZ-Sekretariat; steigende Aufgabenlast und Anforderungen in diversen Bereichen), im Amt für Justizvollzug (+7,0 Pensen; Erweiterung Spätschicht Gesundheitsdienst und Betreuungspersonal in Untersuchungsgefängnissen; Aufgabenerweiterung im Rahmen der Revision des Justizvollzugsgesetzes in den Bereichen Straf- und Massnahmenvollzug) sowie bei der Polizei (+8,0 Pensen; Bewältigung aktueller Herausforderungen)
- Landwirtschaft: Ab 2021 Mehraufwand im Pflanzenschutzdienst für den Vollzug der Pflanzengesundheitsverordnung sowie für die Umsetzung/Begleitung von Massnahmen zur Reduktion der negativen Umweltwirkungen der Landwirtschaft. Zudem steigt der Aufwand für die Sicherung der landwirtschaftlichen Produktionskapazitäten (Begleitung Infrastrukturprojekte des Bundes, Sicherung Fruchtfolgeflächen usw.) Anpassung der Personalressourcen in den Produktgruppen Agrarpolitische Massnahmen (0,8 Pensen) und Aus- und Weiterbildung (1,0 Pensen).
- Amt für Wirtschaft und Arbeit: Aufgrund der zusätzlichen Aufgabe „Umsetzung der Standortstrategie“ werden in der Abteilung Standortförderung 1,3 zusätzliche Stellen geplant. Bei der Energiefachstelle führen die höheren Fördersätze zu mehr Gesuchen. Deshalb wird ab 2021 eine zusätzliche Stelle benötigt.

### 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	Volksschulen	Mittelschulen	Berufsschulen	Fachhochschulen	Universitäten	Total
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
RE19	196'933	48'957	43'152	37'181	32'386	358'609
VA20	199'460	50'203	43'023	37'222	31'700	361'608
VA21	202'443	50'162	43'437	37'794	32'000	365'836

Der Bereich ist relativ stabil. Gesamthaft beträgt der Anstieg zwischen dem Voranschlag 2020 und 2021 lediglich 4,2 Mio. Franken oder 1,2% und ist vorwiegend bei den Volksschulen angesiedelt. Der Zuwachs der Schülerinnen und Schüler in den integrativen sonderpädagogischen Massnahmen in den Heilpädagogischen Schulzentren führt zum höheren Aufwand.

### 4.4 Zinsendienst

Der Finanzaufwand (Passivzinsen) belastet den Voranschlag 2021 mit total 23,7 Mio. Franken, d.h. 0,6 Mio. Franken mehr als im Voranschlag 2020. Dies liegt daran, dass einerseits eine Anleihe refinanziert werden muss und deshalb mit höheren Kapitalkosten zu rechnen ist und andererseits die Rückerstattungszinsen für vorausbezahlte Steuern voraussichtlich ansteigen werden. Der Finanzertrag (Vermögenserträge) steigt gegenüber dem Voranschlag 2020 nur unwesentlich um 0,2 Mio. Franken an. Die Entwicklung seit 2017 zeigt sich wie folgt:

<b>Zinsendienst</b> (in Mio. Fr.)	<b>RE17</b>	<b>RE18</b>	<b>RE19</b>	<b>VA20</b>	<b>VA21</b>
Passivzinsen	25,3	24,7	23,8	23,1	23,7
Vermögenserträge	9,7	9,4	9,8	8,5	8,7
Nettozinsaufwand bzw. -ertrag	15,6	15,3	14,0	14,6	10,0
Total Staatssteuern (Kap. 5.2)	838,7	865,0	872,7	844,2	788,8
Nettozinsaufwand/-ertrag in %	1,9	1,8	1,6	1,7	1,9

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 2021 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 1.1.2021 (VA 2020)*	1'561,9 Mio. Fr.
Abzuschreibende Aktivierungen des Jahres 2021	115,1 Mio. Fr.
<u>Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen per 31.12.2021</u>	<u>1'677,0 Mio. Fr.</u>
lineare Abschreibung auf der Basis der Nutzungsdauer	60,9 Mio. Fr.
Gesamtabschreibungssatz (= $60,9 \cdot 100 / 1'677,0$ )	3,6%

\* Die Zahlen im Voranschlag 2020 sind aufgrund der Rechnungsergebnisse 2019 aktualisiert.

Von den per 31. Dezember 2020 abzuschreibenden Aktiven des Verwaltungsvermögens und der Spezialfinanzierungen von insgesamt 1'677,0 Mio. Franken werden zulasten der Erfolgsrechnung 34,1 Mio. Franken und zulasten von Spezialfinanzierungen 26,8 Mio. Franken abgeschrieben. Der Gesamtabschreibungssatz beträgt 3,6% (Voranschlag 2020: 3,7%, Rechnung 2019: 3,9%).

### 4.5.2 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen

Im Jahr 2021 sind Abschreibungen auf dem Finanzvermögen (Kostenart 3181) im Betrag von 22,9 Mio. Franken (analog Vorjahr) 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. Die budgetierten Abschreibungen auf dem Staatssteuerertrag machen 2,2% des gesamten Staatssteuerertrages aus (Vorjahr 2,1%).

### Strassenbaurechnung

(- 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 Spezialrechnung abgedeckt. Zu lasten der ordentlichen Mittel gehen dagegen die Beiträge an den öffentlichen Verkehr.

Die Abschreibungen der laufenden Investitionen im Kantonsstrassenbau und in den Hochbauten der Strassenbaurechnung (Motorfahrzeugkontrolle, Werkhöfe) belaufen sich auf total 28,0 Mio. Franken (VA 2020 25,5 Mio. Franken).

Der allgemeine Treibstoffzollanteil von 8,9 Mio. Franken sowie der Globalbeitrag Hauptstrassen von 2,3 Mio. Franken sollen vollumfänglich der Strassenbaurechnung zugewiesen werden. Von den 13,5 Mio. Franken der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) sollen 50% der Strassenbaurechnung zugewiesen werden (VJ 50%).

Die Ausgaben im Strassenbau und für die Hochbauten der Strassenbaurechnung sind über die Spezialrechnung gedeckt. Da die Ausgaben die Erträge im 2021 übersteigen, muss eine Entnahme von 6,6 Mio. Franken getätigt werden. Dadurch wird das Vermögen bis Ende 2021 auf voraussichtlich 74,2 Mio. Franken sinken.

Die beiden Gesamtverkehrsprojekte Solothurn und Olten, welche durch die bis Ende 2022 befristete Erhöhung der Motorfahrzeugsteuer finanziert werden sollten, weisen auch per Ende 2021 immer noch einen Verlust von 18,9 Mio. Franken aus. Ohne diese beiden Grossprojekte hätte die Strassenbaurechnung einen Bestand von 93,1 Mio. Franken.

#### 4.7 Gesundheit

Die Kosten für die Gesundheitsversorgung betragen 2021 einschliesslich Globalbudget 370,2 Mio. Franken, was im Vergleich zum Voranschlag 2020 Mehrkosten von rund 27,6 Mio. Franken bedeutet.

Die Spitalbehandlungen gemäss KVG nehmen gegenüber dem Voranschlag des Vorjahres um 10,0 Mio. Franken auf 310,0 Mio. Franken zu.

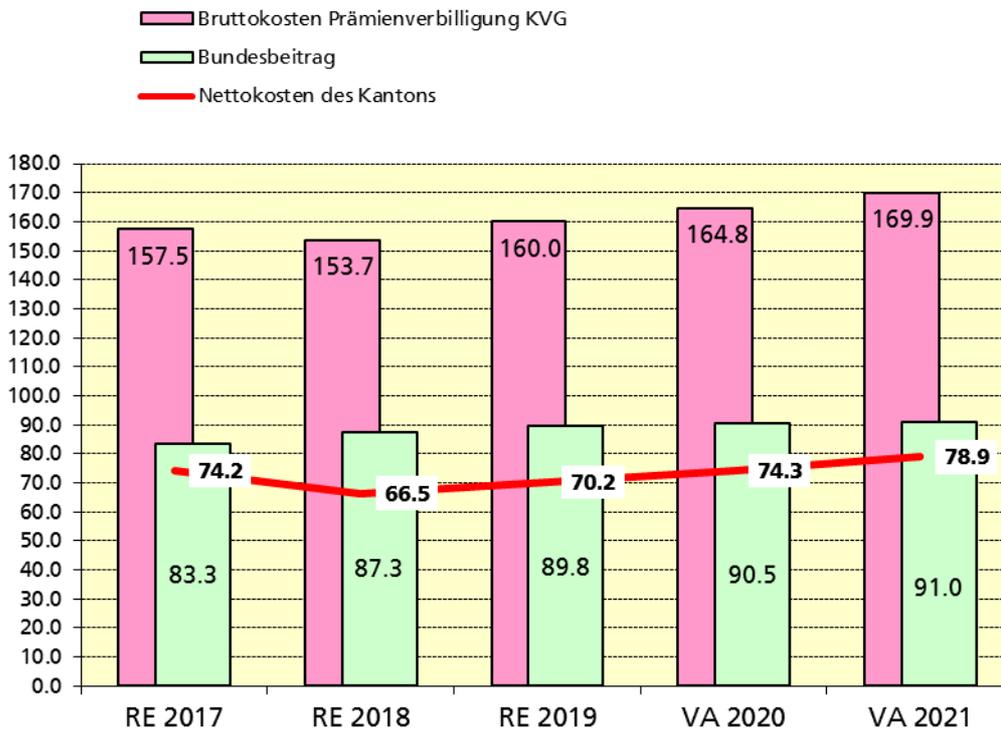
#### Spitalbehandlungen gemäss KVG (in Mio. Franken)



#### 4.8 Soziale Sicherheit

Die Bruttoaufwendungen für die soziale Sicherheit betragen 2021 einschliesslich Globalbudget 652,2 Mio. Franken. Diesen Aufwendungen stehen Erträge von 358,8 Mio. Franken gegenüber, woraus sich eine Nettobelastung (ohne interne Verrechnungen) von 293,5 Mio. Franken (Vorjahr: 291,9 Mio. Franken) ergibt.

## Prämienverbilligungen nach KVG (in Mio. Franken)



Für die Prämienverbilligung werden 168,0 Mio. Franken aufgewendet. Die Verwaltungskosten betragen 1,9 Mio. Franken (Total 169,9 Mio. Franken). Der Bundesbeitrag an den Aufwand beträgt 91,0 Mio. Franken. Für den Kanton resultiert eine Nettobelastung von 77,0 Mio. Franken zuzüglich der Verwaltungskosten von 1,9 Mio. Franken. Der kantonale Beitrag setzt sich zusammen aus dem gesetzlich fixierter Anteil von 80% des Bundesbeitrags und zusätzlichen 4,2 Mio. Franken aufgrund der Erhöhung der IPV für Kinder von 50% auf 80%.

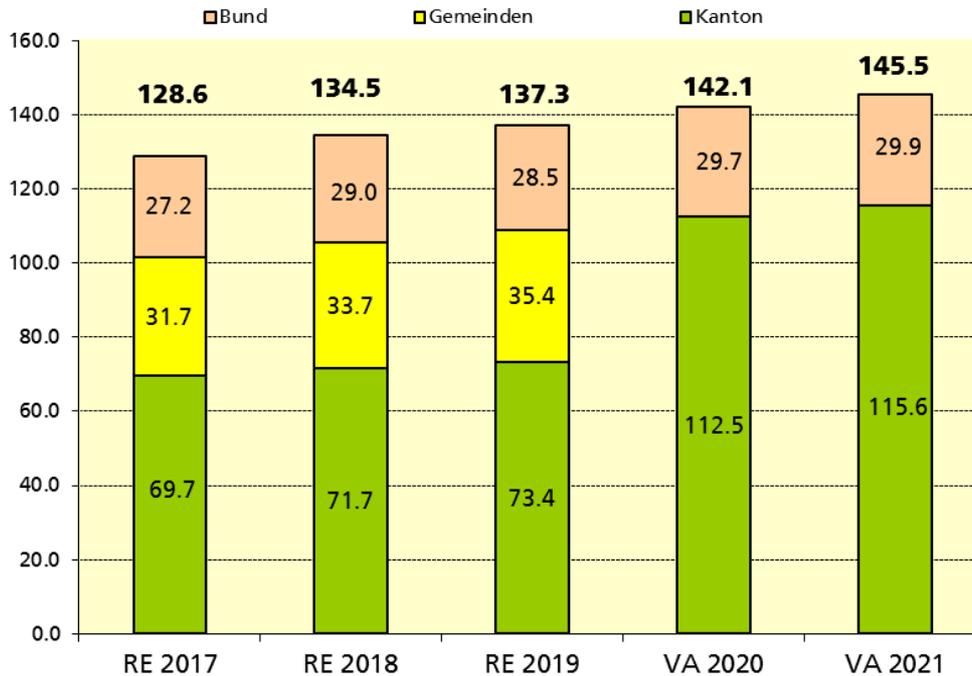
Mit Kantonsratsbeschluss SGB 0128/2018 vom 11. Dezember 2018 wurden die Verlustscheine KVG ab 2019 von der Prämienverbilligung entkoppelt (bis 2018 in der Finanzgrösse Prämienverbilligungen nach KVG enthalten).

Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Rechnungsjahre 2017-2019 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 2017	RE 2018	RE 2019	VA 2020	VA 2021
10,5 Mio.	13,4 Mio.	11,2 Mio.	13,0 Mio.	13,1 Mio.

## Ergänzungsleistungen zur IV (in Mio. Franken)

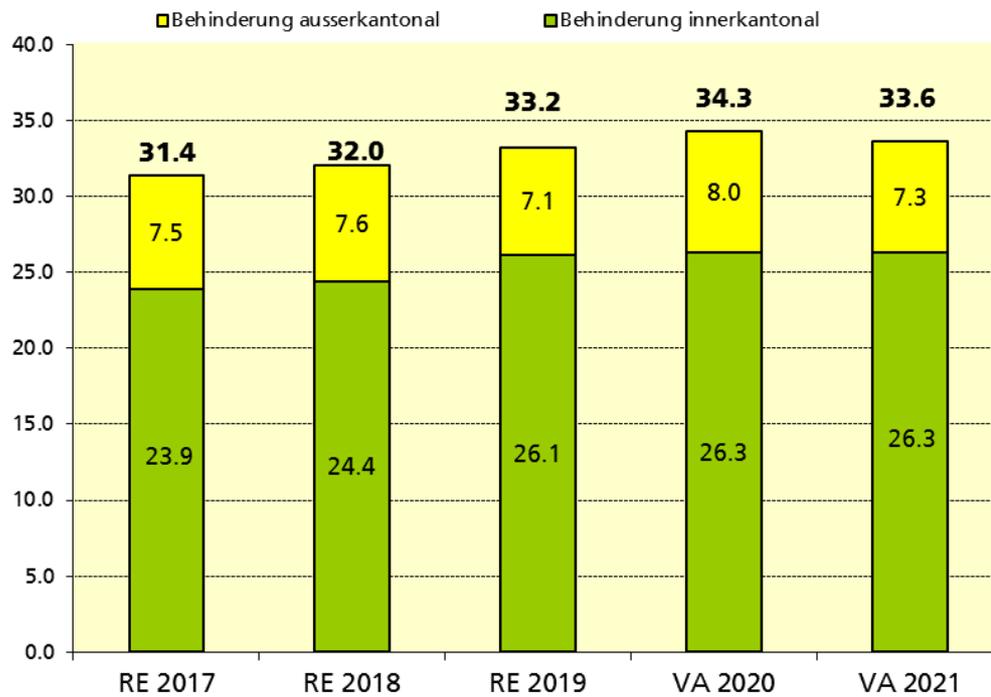


Bei den Ergänzungsleistungen zur IV ist mit einem Aufwand von 142,0 Mio. Franken zu Gunsten privater Haushalte und Verwaltungskosten in Höhe von 3,5 Mio. Franken zu rechnen (Total 145,5 Mio. Franken). Unter Anrechnung des Bundesbeitrags (29,9 Mio. Franken) resultieren für den Kanton Kosten in Höhe von 115,6 Mio. Franken.

Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Rechnungsjahre 2017-2019 in der obenstehenden Grafik um die Verwaltungskosten bereinigt, wodurch sie von den Darstellungen in früheren Berichten abweicht.

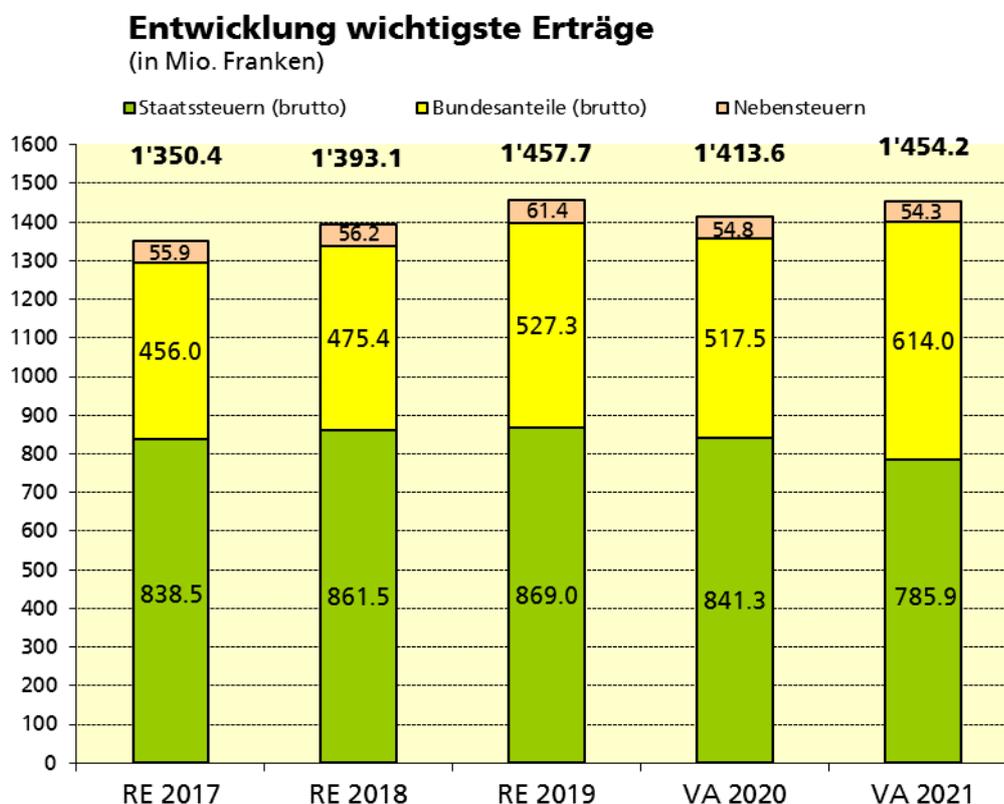
## Behinderungen

(in Mio. Franken)



Für die Aufwendungen, welche für Menschen in inner- und ausserkantonalen Wohnheimen, Tagesstätten und Werkstätten und die dort bezogenen Leistungen zu erbringen sind, sind 33,6 Mio. Franken vorgesehen.

## 5. Die grössten Ertragspositionen



Die wichtigsten Erträge erhöhen sich gegenüber dem Voranschlag 2020 um 37,7 Mio. Franken und gegenüber der Rechnung 2019 gehen sie um 7,2 Mio. Franken zurück. Die Verbesserung gegenüber dem Budget 2020 ist auf die Zunahme bei den Bundesanteilen (96,5 Mio. Franken) zurückzuführen. Diese vermögen die tieferen Staatsteuern (-55,4 Mio. Franken) zu kompensieren. Gegenüber der Rechnung 2019 sind die Staats- und Nebensteuern noch tiefer (-91,0 Mio. Franken) und können durch die höheren Bundesanteile (86,7 Mio. Franken) nicht kompensiert werden.

## 5.1 Bundesanteile

<b>Bundesanteile</b> (in Mio. Franken)	RE 17	RE 18	RE 19	VA 20	VA 21
- Reingewinn SNB	36.9	42.7	42.7	21.3	85.3
- Direkte Bundessteuer	56.2	58.6	62.2	76.1	82.3
- Verrechnungssteuer	32.2	24.7	31.1	24.2	24.0
- NFA-Ressourcenausgleich	306.8	324.4	363.9	371.5	392.5
- NFA-sozio-demo. Lastenausgleich	2.5	3.9	6.6	3.4	7.4
- NFA-Härteausgleich	-3.6	-3.3	-3.1	-2.9	-2.7
- Anteil EU-Zinsbesteuerung	0.1	0	0	0.1	0.0
- Rückerstattung CO2-Abgabe	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5
- Treibstoffzollanteil	8.6	8.3	8.1	8.6	8.9
- LSVA	13.7	13.4	13.2	12.4	13.5
- Globalbeitrag Hauptstrassen	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3
<b>Total</b>	<b>456.0</b>	<b>475.4</b>	<b>527.3</b>	<b>517.5</b>	<b>614.0</b>

Die Erträge aus den Bundesanteilen werden in enger Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Finanzverwaltung ermittelt. Die jährliche Neuberechnung des NFA-Ressourcenausgleichs führt im Jahr 2021 zu einer Erhöhung des Anteils für den Kanton Solothurn von 21,0 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr. Die Auszahlungen an die ressourcenschwachen Kantone sinken im 2021 um 76 Mio. Franken und betragen rund 5,2 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 -1,1 Punkten gegenüber dem Vorjahr aus (2020: 72,4, 2021: 71,3).

Mit der Annahme des Bundesgesetzes über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung anlässlich der eidgenössischen Volksabstimmung vom 19. Mai 2019 wurde der Kantonsanteil an den Einnahmen der direkten Bundessteuer ab 2020 von 17,0 Prozent auf 21,2 Prozent erhöht. Der Kanton Solothurn erhält im Jahr 2021 zusätzlich 6,2 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr.

Aufgrund der Semesterzahlen 2020 der Schweizerischen Nationalbank (SNB) kann für das kommende Jahr 2021 mit einer vierfachen Gewinnausschüttung der SNB (85,3 Mio. Franken) gerechnet werden.

Das führt bei den Bundesanteilen 2021 zu einer Verbesserung von 96,6 Mio. Franken gegenüber dem Voranschlag 2020 und 86,7 Mio. Franken gegenüber der Rechnung 2019.

## 5.2 Staatssteuerertrag

Die Berechnung des Staatssteuerertrages basiert für 2021 auf einem Steuerfuss von 104% für die natürlichen und einem Steuerfuss von 100% für die juristischen Personen.

Staatssteuern (in Mio. Fr.)	VA20	VA21	Differenz	
			absolut	in %
Staatssteuer nat. Personen*/**	696,8	680,6	- 16,2	- 2,3%
Staatssteuer jur. Personen*/***	78,5	50,0	- 28,5	- 36,3%
Quellensteuer	31,0	24,0	- 7,0	- 22,6%
Kapitalabfindungssteuer	17,8	17,0	- 0,8	- 4,5%
Finanzausgleichsteuer	7,9	5,0	- 2,9	- 36,7%
Grundstückgewinnsteuer	9,3	9,3	0	0%
<b>Total</b>	<b>841,3</b>	<b>785,9</b>	<b>- 55,4</b>	<b>- 6,6%</b>

\* inkl. Erträge aus Vorjahren

\*\* Steuerfuss NP: 2020 und 2021 = 104%.

\*\*\* Steuerfuss JP: 2020 und 2021 = 100%.

Staatssteuern (in Mio. Fr.)	RE17	RE18	RE19	VA20	VA21
Staatssteuer nat. Personen*/**	670,6	687,1	692,6	696,8	680,6
Staatssteuer jur. Personen*/***	108,0	106,4	111,3	78,5	50,0
Quellensteuer	26,4	30,1	26,9	31,0	24,0
Kapitalabfindungssteuer	14,2	17,1	17,8	17,8	17,0
Finanzausgleichsteuer	10,4	10,9	11,0	7,9	5,0
Grundstückgewinnsteuer	8,9	9,9	9,4	9,3	9,3
<b>Total</b>	<b>838,5</b>	<b>861,5</b>	<b>869,0</b>	<b>841,3</b>	<b>785,9</b>

\* inkl. Erträge aus Vorjahren.

\*\* Steuerfuss NP: 2017-2021 = 104%.

\*\*\* Steuerfuss JP: 2017-2021 = 100%.

Im Voranschlag 2021 werden bei der Staatssteuer für natürliche Personen das Mengenwachstum sowie die Steigerung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit entsprechend berücksichtigt. Die Steuereinnahmen der natürlichen Personen (-16,2 Mio. Franken) liegen insbesondere wegen der Covid19-Pandemie unter dem Voranschlag 2020. Bei den juristischen Personen wird sowohl im Zusammenhang mit der Steuerreform als auch der Covid19-Pandemie mit einem Rückgang des Steuerertrages gerechnet (-28,5 Mio. Franken). Bei den übrigen Steuererträgen ist die Quellensteuer klar unter dem Vorjahr (-7,0 Mio. Franken), hauptsächlich begründet durch den Abschluss diverser Grossbaustellen, der Berücksichtigung des Effektes COVID-19 sowie neuen Abrechnungsmodalitäten aufgrund der Einführung NEST. Der geplante Gesamtertrag der kantonalen Steuern liegt damit auch deutlich unter dem Niveau der Rechnung 2019 (-91,5 Mio. Franken).

## 5.3 Nebensteuern

Gestützt auf Hochrechnungen der Zahlen des laufenden Jahres kann aus Nebensteuern für 2021 ein Ertrag von 54,3 Mio. Franken erwartet werden. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge für die Jahre 2017 - 2021.

Nebensteuern (in Mio. Fr.)	RE17	RE18	RE19	VA20	VA21
Handänderungssteuer	27,3	25,6	25,0	26,5	26,0
Erbschaftssteuer	19,7	22,3	19,8	20,0	20,0
Nachlasssteuer	7,0	6,8	14,3	6,8	6,8
Schenkungssteuer	1,9	1,5	2,3	1,5	1,5
<b>Total</b>	<b>55,9</b>	<b>56,2</b>	<b>61,4</b>	<b>54,8</b>	<b>54,3</b>

Für die Erarbeitung des Voranschlags 2021 wurden die Erträge Nebensteuern der bisherigen Rechnungen fortgeschrieben.

## 6. Beschluss vom 15. Dezember 2020

### Voranschlag 2021

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Buchstabe b und Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe c der Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986<sup>1)</sup>, §§ 20, 23 und 43 des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003<sup>2)</sup>, § 5 des Steuergesetzes vom 1. Dezember 1985<sup>3)</sup>, § 128 Absatz 2 des Planungs- und Baugesetzes vom 3. Dezember 1978<sup>4)</sup>, § 24 Absatz 2 des Strassengesetzes vom 24. September 2000<sup>5)</sup>, nach Kenntnisaufnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 15. September 2020 (RRB Nr. 2020/1344), beschliesst:

#### I.

1. Der Voranschlag für das Jahr 2021 der Erfolgsrechnung mit einem Aufwand von Fr. 2'396'368'929.--, einem Ertrag von Fr. 2'374'878'693.-- und einem Aufwandüberschuss von Fr. 21'490'236.-- sowie die Ziele der Produktgruppen der Globalbudgets der Erfolgsrechnung werden genehmigt.
2. Der Voranschlag für das Jahr 2021 der Investitionsrechnung mit Gesamtausgaben von Fr. 131'400'000.--, Gesamteinnahmen von Fr. 17'041'257.-- und Nettoinvestitionen von Fr. 114'358'743.-- wird genehmigt.
3. Im Jahre 2021 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 2021 eingehenden Grundstückgewinnsteuern legen der Kanton und die Gesamtheit der Einwohnergemeinden je 17,5 % in die Spezialfinanzierung „Natur- und Heimatschutz“ ein.
5. Der Ertrag des Allgemeinen Treibstoffzollanteils sowie der Globalbeitrag Hauptstrassen werden vollumfänglich der Strassenbaurechnung zugewiesen.
6. Vom Ertrag der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe LSVA werden 50% der Strassenbaurechnung zugewiesen.
7. Das Eigenkapital von Spezialfinanzierungen wird nur verzinst, wenn das Gesetz eine Verzinsung ausdrücklich vorsieht.

#### II.

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

Im Namen des Kantonsrats

Daniel Urech

Dr. Michael Strebel

Präsident

Ratssekretär

---

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum.

---

<sup>1)</sup> BGS 111.1  
<sup>2)</sup> BGS 115.1  
<sup>3)</sup> BGS 614.11  
<sup>4)</sup> BGS 711.1  
<sup>5)</sup> BGS 725.11



# Inhaltsverzeichnis

## 2. Gesamtsicht Kanton

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	64
2.7	Spezialfinanzierungen	66
2.8	Strassenbaurechnung	68
2.9	Verpflichtungskredite	71
2.9.1	Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung	71
2.9.2	Verpflichtungskredite Investitionsrechnung	72
2.10	Volkswirtschaftliche Gliederung	73
2.10.1	Volkswirtschaftliche Gliederung Erfolgsrechnung	73
2.10.2	Volkswirtschaftliche Gliederung Investitionsrechnung	75
2.11	Funktionale Gliederung	76
2.11.1	Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung	76
2.11.2	Funktionale Gliederung Investitionsrechnung	77
2.12	Budgetstruktur	78



### 2.1 Gesamtsicht Kanton

Mit der Umsetzung der Massnahmenpläne 2013 und 2014 konnte in den letzten Jahren eine sichtbare Verbesserung der Finanzlage eingeleitet und der Finanzhaushalt des Kantons stabilisiert werden. Die Umsetzung der Steuerreform und der AHV-Finanzierung 2020 im Kanton Solothurn verschlechtern die Finanzlage des Kantons. Hinzu kommen Auswirkungen der Corona-Pandemie, welche auch im Jahr 2021 noch spürbar sein werden. Der Voranschlag 2021 weist noch einen kleinen operativen Ertragsüberschuss von 5,8 Mio. Franken aus. Nach der Abschreibung des Finanzfehlbetrages PKSO von 27,3 Mio. Franken ergibt sich ein Aufwandüberschuss von 21,5 Mio. Franken.

Die Nettoinvestitionen nehmen im Vergleich zum Voranschlag 2020 um 34,5 Mio. Franken ab und betragen noch 114,4 Mio. Franken. Die Abnahme ist insbesondere auf die Fertigstellung des Haus 1 vom Neubau Bürgerspital Solothurn zurückzuführen, womit eine kostenintensive Bauphase abgeschlossen werden konnte. Der Kantonsstrassenbau mit 44,0 Mio. Franken und die Bildungsbauten (Sanierung Kantonsschule Olten) mit 33,0 Mio. Franken sind die grössten Budgetposten im Voranschlag 2021.

Der Cashflow (Bruttoertragsüberschuss) beträgt 66,7 Mio. Franken und liegt somit leicht unter dem Voranschlag 2020 (76,9 Mio. Franken).

Bei um 34,5 Mio. Franken tieferen Nettoinvestitionen beträgt der Selbstfinanzierungsgrad 58% und ist nur leicht höher als im Voranschlag 2020 (52%). Die Nettoverschuldung wird aufgrund des Finanzfehlbetrages von 47,6 Mio. Franken weiter ansteigen.

Die Verschlechterung des Voranschlages 2021 gegenüber dem Voranschlag 2020 beträgt operativ 11,1 Mio. Franken. Höhere Bundesanteile (Gewinn SNB, NFA und Direkte Bundessteuern) werden von tieferen Steuereinnahmen und Mehraufwendungen im Gesundheitsbereich überkompensiert.

Die Verschlechterung des Voranschlages 2021 gegenüber der Rechnung 2019 beträgt operativ 123,4 Mio. Franken. Nebst den tieferen Kantonalen Steuern durch die Umsetzung der STAF und die anhaltende Corona-Krise drücken hauptsächlich Mehraufwendungen beim Finanzausgleich (STAF), bei der Fremdplatzierung Minderjähriger, bei den Spitalbehandlungen gemäss KVG und die Berücksichtigung von Gesundheitskosten durch COVID-19 auf das Ergebnis. Diese Mehraufwendungen können durch die höheren Bundesanteile (Gewinn SNB, NFA und Direkte Bundessteuern) und tieferen Pflegekosten nicht kompensiert werden.

Der Aufwandüberschuss bei den Globalbudgetsaldi liegt mit 496,4 Mio. Franken 17,2 Mio. unter dem Voranschlag 2020 und 1,9 Mio. Franken über der Rechnung 2019. Hauptgrund für den tieferen Aufwandüberschuss im 2021 ist die Verschiebung der Beiträge an die Fachhochschulbildung von den Globalbudgets in die Finanzgrössen. Ohne diese Verschiebung von 37,8 Mio. Franken für die Fachhochschulbildung würde der Aufwandüberschuss im Vergleich zum Voranschlag 2020 um 20,0 Mio. Franken ansteigen.

Der Pensenbestand 2021 steigt im Vergleich zum Voranschlag 2020 um 65,2 Vollzeitpensen und im Vergleich zur Rechnung 2019 um 101,4 Vollzeitpensen an. Dieser Anstieg ist unter anderem durch den höheren Bedarf an personellen Ressourcen in den Bereichen Volksschulen, Gesundheitsversorgung, Justizvollzug und der Polizei begründet.



<b>2.2 Ergebnisse</b>	<b>RE 2019</b>	<b>VA 2020</b> <sup>1)</sup>	<b>VA 2021</b>	<i>Diff. VA 21/20</i>
<b>1. Erfolgsrechnung</b>				
Total Aufwand	2'189'128'736	2'278'204'764	2'343'258'701	65'053'937
Total Ertrag	-2'307'475'250	-2'289'130'710	-2'344'317'323	-55'186'614
<b>Betriebsergebnis (+ = Aufwandüberschuss, - = Ertragsüberschuss)</b>	<b>-118'346'514</b>	<b>-10'925'945</b>	<b>-1'058'623</b>	<b>9'867'323</b>
Ergebnis aus Finanzierung	-2'189'065	-5'947'825	-4'741'970	1'205'855
Aufwertung Alpiq-Aktien	-8'693'171			
Abschr Bilanzfehlbetrag Ausfinanzierung PKSO	27'290'828	27'290'828	27'290'828	0
<b>Gesamtergebnis (+ = Aufwandüberschuss, - = Ertragsüberschuss)</b>	<b>-101'937'922</b>	<b>10'417'058</b>	<b>21'490'235</b>	<b>11'073'178</b>
<b>2. Investitionsrechnung</b>				
Total Ausgaben	160'381'872	170'701'651	131'400'000	-39'301'651
Total Einnahmen	-22'906'877	-21'797'697	-17'041'257	4'756'440
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>137'474'995</b>	<b>148'903'954</b>	<b>114'358'743</b>	<b>-34'545'211</b>
<b>3. Finanzierung</b>				
Nettoinvestitionen	137'474'995	148'903'954	114'358'743	-34'545'211
- Abschreibung Verwaltungsvermögen	-35'338'822	-35'517'311	-34'140'415	1'376'895
- Abschreibung Spezialfinanzierungen	-24'807'303	-24'500'000	-26'800'000	-2'300'000
- Zusätzliche Abschreibung Fehlbetrag PKSO	-27'290'828	-27'290'828	-27'290'828	0
+/- Zuweisung ins Eigenkapital	-101'937'922	10'417'058	21'490'235	11'073'178
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-51'899'880</b>	<b>72'012'873</b>	<b>47'617'735</b>	<b>-24'395'138</b>
<b>4. Nettoverschuldung</b>				
Nettoverschuldung je Einwohner	4'868	5'100	5'221	121
<b>5. Selbstfinanzierungsgrad</b>				
(= Cash Flow in % der Nettoinvestitionen)	<b>138%</b>	<b>52%</b>	<b>58%</b>	<b>7%</b>

**Bemerkungen:**

1) Die Zahlen im Voranschlag 2020 sind aufgrund der Rechnungsergebnisse 2019 aktualisiert.

## 2.3.1 Institutionelle Gliederung Zusammenzug Erfolgsrechnung

	RE 2019	VA 2020	VA 2021	Diff. VA 20/21	%
<b>R1 Behörden</b>					
Aufwand	6'612'483	6'156'497	6'059'550	-96'947	-1.6
Ertrag	-366'612	-140'000	-135'000	5'000	-3.6
Interne Verrechnungen	-1'468'779	-1'441'379	-1'290'298	151'081	-10.5
<b>Saldo</b>	<b>4'777'092</b>	<b>4'575'118</b>	<b>4'634'252</b>	<b>59'135</b>	<b>1.3</b>
<b>R2 Staatskanzlei</b>					
Aufwand	12'975'830	13'661'619	13'807'760	146'141	1.1
Ertrag	-2'740'081	-2'796'100	-2'816'100	-20'000	0.7
Interne Verrechnungen	-6'904'880	-6'824'599	-6'973'358	-148'759	2.2
<b>Saldo</b>	<b>3'330'870</b>	<b>4'040'921</b>	<b>4'018'302</b>	<b>-22'618</b>	<b>-0.6</b>
<b>R3 Bau- und Justizdepartement</b>					
Aufwand	246'140'503	248'120'252	257'921'592	9'801'340	4.0
Ertrag	-176'922'137	-177'368'572	-177'139'320	229'252	-0.1
Interne Verrechnungen	-33'492'707	-31'393'554	-32'497'605	-1'104'051	3.5
<b>Saldo</b>	<b>35'725'659</b>	<b>39'358'127</b>	<b>48'284'668</b>	<b>8'926'541</b>	<b>22.7</b>
<b>R4 Departement für Bildung und Kultur</b>					
Aufwand	471'441'976	476'049'762	487'742'564	11'692'802	2.5
Ertrag	-65'553'491	-65'781'599	-69'674'836	-3'893'237	5.9
Interne Verrechnungen	27'111'682	27'197'250	27'935'006	737'756	2.7
<b>Saldo</b>	<b>433'000'167</b>	<b>437'465'413</b>	<b>446'002'734</b>	<b>8'537'321</b>	<b>2.0</b>
<b>R5 Finanzdepartement</b>					
Aufwand	153'914'475	159'785'731	160'700'792	915'061	0.6
Ertrag	-1'565'517'267	-1'509'350'703	-1'550'303'562	-40'952'859	2.7
Interne Verrechnungen	15'150'366	9'444'199	5'675'454	-3'768'745	-39.9
<b>Saldo</b>	<b>-1'396'452'427</b>	<b>-1'340'120'773</b>	<b>-1'383'927'316</b>	<b>-43'806'543</b>	<b>3.3</b>
<b>R6 Departement des Innern</b>					
Aufwand	1'086'639'499	1'135'616'264	1'178'299'493	42'683'229	3.8
Ertrag	-369'398'909	-401'296'005	-409'991'476	-8'695'471	2.2
Interne Verrechnungen	1'590'573	1'775'828	2'966'603	1'190'776	67.1
<b>Saldo</b>	<b>718'831'163</b>	<b>736'096'087</b>	<b>771'274'620</b>	<b>35'178'533</b>	<b>4.8</b>
<b>R7 Volkswirtschaftsdepartement</b>					
Aufwand	236'837'234	265'020'241	265'994'532	974'291	0.4
Ertrag	-157'812'567	-157'917'920	-159'550'599	-1'632'679	1.0
Interne Verrechnungen	-4'566'542	-876'304	2'051'421	2'927'726	-334.1
<b>Saldo</b>	<b>74'458'125</b>	<b>106'226'016</b>	<b>108'495'354</b>	<b>2'269'338</b>	<b>2.1</b>
<b>R8 Gerichte</b>					
Aufwand	27'061'778	25'925'391	25'842'646	-82'745	-0.3
Ertrag	-5'250'637	-5'267'800	-5'267'800	0	0.0
Interne Verrechnungen	2'580'288	2'118'559	2'132'775	14'216	0.7
<b>Saldo</b>	<b>24'391'429</b>	<b>22'776'150</b>	<b>22'707'621</b>	<b>-68'529</b>	<b>-0.3</b>
<b>Total Erfolgsrechnung</b>					
Aufwand	2'241'623'779	2'330'335'757	2'396'368'929	66'033'171	2.8
Ertrag	-2'343'561'702	-2'319'918'700	-2'374'878'693	-54'959'994	2.4
Interne Verrechnungen	0	0	0	0	
<b>Saldo</b>	<b>-101'937'922</b>	<b>10'417'058</b>	<b>21'490'235</b>	<b>11'073'178</b>	<b>106.3</b>

## 2.3.2 Institutionelle Gliederung Zusammenzug Investitionsrechnung

	RE 2019	VA 2020	VA 2021	Diff. VA 20/21	%
<b>R1 Behörden</b>					
Ausgaben	0	0	0	0	0.0
Einnahmen	0	0	0	0	0.0
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>R2 Staatskanzlei</b>					
Ausgaben	0	0	0	0	0.0
Einnahmen	0	0	0	0	0.0
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>R3 Bau- und Justizdepartement</b>					
Ausgaben	140'388'071	148'344'400	107'270'000	-41'074'400	-27.7
Einnahmen	-19'420'596	-16'818'477	-11'547'537	5'270'940	-31.3
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>120'967'475</b>	<b>131'525'923</b>	<b>95'722'463</b>	<b>-35'803'460</b>	<b>-27.2</b>
<b>R4 Departement für Bildung und Kultur</b>					
Ausgaben	1'204'278	2'025'000	2'595'000	570'000	28.1
Einnahmen	-1'387'303	-1'600'000	-2'000'000	-400'000	25.0
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>-183'025</b>	<b>425'000</b>	<b>595'000</b>	<b>170'000</b>	<b>40.0</b>
<b>R5 Finanzdepartement</b>					
Ausgaben	11'899'854	10'987'251	9'000'000	-1'987'251	-18.1
Einnahmen	0	0	0	0	0.0
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>11'899'853</b>	<b>10'987'251</b>	<b>9'000'000</b>	<b>-1'987'251</b>	<b>-18.1</b>
<b>R6 Departement des Innern</b>					
Ausgaben	2'058'205	3'040'000	5'880'000	2'840'000	93.4
Einnahmen	0	0	0	0	0.0
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>2'058'205</b>	<b>3'040'000</b>	<b>5'880'000</b>	<b>2'840'000</b>	<b>93.4</b>
<b>R7 Volkswirtschaftsdepartement</b>					
Ausgaben	4'831'464	6'305'000	6'655'000	350'000	5.6
Einnahmen	-2'098'977	-3'379'220	-3'493'720	-114'500	3.4
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>2'732'487</b>	<b>2'925'780</b>	<b>3'161'280</b>	<b>235'500</b>	<b>8.0</b>
<b>R8 Gerichte</b>					
Ausgaben	0	0	0	0	0.0
Einnahmen	0	0	0	0	0.0
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>Total Investitionsrechnung</b>					
Ausgaben	160'381'872	170'701'651	131'400'000	-39'301'651	-23.0
Einnahmen	-22'906'877	-21'797'697	-17'041'257	4'756'440	-21.8
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>137'474'995</b>	<b>148'903'954</b>	<b>114'358'743</b>	<b>-34'545'211</b>	<b>-23.2</b>

## 2.4 Kennzahlen zur Finanzlage des Kantons Solothurn 2015 - 2021

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

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

Obschon die Zahlen des Bruttoinlandsprodukts des Kantons Solothurn für die Jahre 2019 bis 2021 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 2019 – 2021 basieren auf Schätzungen des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO und der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF).

Kennzahl	RE15	RE16	RE17	RE18	RE19	VA20	VA21
<b>Staatsquote</b>							
Total Ausgaben ER und IR, ohne Abschreibungen, Einlagen in Spezialfinanzierungen, Durchlaufpositionen und interne Verrechnungen in % des Bruttoinlandsprodukts	11,5	12,2	12,3	11,9	12,1	12,4	12,7
<b>Steuerquote</b>							
Total Steuerertrag (inkl. Mfz-Steuern) in % des Bruttoinlandsprodukts	5,4	5,6	5,5	5,5	5,5	5,2	5,1
<b>Investitionsquote</b>							
Nettoinvestitionen in % des Bruttoinlandsprodukts	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,6
<b>Verschuldungsquote</b>							
Nettoverschuldung in % des Bruttoinlandsprodukts	8,1	8,3	8,0	7,7	7,3	8,1	8,1

Bruttoinlandsprodukt des Kantons Solothurn gemäss Bundesamt für Statistik (Angaben vom 18. Dez. 2018)

2015: 17'443 Mio. CHF

2016: 17'532 Mio. CHF

2017: 17'702 Mio. CHF

Geschätzte Veränderungen des Bruttoinlandsprodukts des Kantons Solothurn gegenüber dem Vorjahr:

2018: + 2,8%

2019: + 0,9%

2020: - 6,2%

2021: + 4,9%

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

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

Kennzahl	RE15	RE16	RE17	RE18	RE19	VA20	VA21
<b>Kapitaldienstanteil</b>							
Passivzinsen und ord. Abschreibungen, abzüglich Nettovermögensertrag in % des bereinigten Ertrages	3,1	3,0	1,9	2,0	1,5	2,0	2,0
<b>Zinsbelastungsanteil</b>							
Differenz Passivzinsen zu Nettovermögensertrag in % des bereinigten Ertrages	1,0	0,9	0,6	0,5	0,1	0,5	0,5
<b>Eigenkapitalanteil</b>							
Frei verfügbares Eigenkapital abz. Bilanzfehlbetrag in % des bereinigten Ertrages	1,1	- 0,7	20,6	21,2	23,7	n.a.	n.a.

## 3) .... grad = Verhältnis zur Nettoinvestition

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

Kennzahl	RE15	RE16	RE17	RE18	RE19	VA20	VA21
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>							
Cashflow in % der Nettoinvestition	63	71	64	108	138	52	58
<b>Fremdfinanzierungsgrad</b>							
Finanzierungsüberschuss (negatives Vorzeichen) bzw. Finanzierungsfehlbetrag in % der Nettoinvestitionen	37	29	36	0	0	48	42
<b>Eigenfinanzierungsgrad</b>							
Eigenkapital in % der Bilanzsumme	3	3	4	7	11	n.a.	n.a.

## 4) Nettoverschuldung

Kennzahl	RE15	RE16	RE17	RE18	RE19	VA20	VA21
<b>Nettoverschuldung je Einwohner</b>							
Nettoverschuldung in Fr. je Einwohner	5'260	5'350	5'180	5'090	4'868	5'100	5'221

## 2.5 Prognostizierte Entwicklung der Globalbudgetreserven in der Erfolgsrechnung

Beträge in 1'000 Fr.

	2020				2021			2022
	Zweck-gebundene Reserven per 1.1.2020	Nicht zweck-gebundene Reserven per 1.1.2020	prognost. Reserven per 31.12.2020	50%-Regel (Ende der GB-Periode 2018-2020)	prognost. Reserven per 31.12.2021	50%-Regel (Ende der GB-Periode 2019-2021)	prognost. Reserven per 1.1.2022	
Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat	0	20	20		20	10	10	
Dienstleistungen der Staatskanzlei	0	200	200		200	100	100	
Drucksachen und Lehrmittel	0	150	150	75	75	75	75	
Führungsunterstützung BJD und amtl. Geoinformation	0	115	115		115	115	115	
Raumplanung	0	39	39		39	39	39	
Hochbau	0	1'115	1'115	558	557	557	557	
Strassenbau (SF)	0	290	290	145	145	145	145	
Öffentlicher Verkehr	0	125	125		125	63	62	
Umwelt	90	285	375		375		375	
Denkmalpflege und Archäologie	0	12	12	6	6		6	
Administrative und technische Verkehrssicherheit (SF)	0	389	389		389		389	
Staatsanwaltschaft	0	247	247		247	124	123	
Jugendanzwaltschaft	0	145	145	73	72		72	
Führungsunterstützung DBK	0	280	280		280		280	
Volksschule	0	-1'210	-1'210		-1'210	-1'210	0	
Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen	0	282	282		282	141	141	
Mittelschulbildung	0	339	339		339		339	
Berufsschulbildung	0	448	448		448	224	224	
Kultur und Sport	0	434	0		0		0	
Führungsunterstützung FD und Amtschreibereiaufsicht	0	21	21		21		21	
Amtschreiberei-Dienstleistungen	0	1'159	1'159		1'159	580	579	
Finanzen und Statistik	0	152	152		152	76	76	
Personalwesen	0	195	195		195	98	97	
Steuerwesen	0	631	631	316	315		315	
Informationstechnologie	0	315	315		315		315	
Staatsaufsichtswesen	0	67	67	34	33		33	
Gesundheitsversorgung	0	872	872	436	436		436	
Soziale Sicherheit	73	14	87		87	7	80	
Migration	0	0	0		0		0	
Justizvollzug	0	485	485		485		485	
Polizei	0	1'638	1'638	819	819		819	
Führungsunterstützung VWD	0	0	0		0		0	
Wirtschaft und Arbeit	0	238	238	119	119		119	
Energiefachstelle	0	-540	-540		0		0	
Gemeinden und Zivilstandsdienst	0	107	107		107		107	
Wald, Jagd und Fischerei	0	174	174		174		174	
Landwirtschaft	0	400	400	200	200		200	
Militär und Bevölkerungsschutz	0	0	0		0		0	
Gerichte	0	0	0		0		0	
<b>Total inkl. Spezialfinanzierungen (SF)</b>	<b>163</b>	<b>9'633</b>	<b>9'362</b>	<b>2'241</b>	<b>7'121</b>	<b>213</b>	<b>6'908</b>	
<b>Total exkl. Spezialfinanzierungen (SF)</b>	<b>163</b>	<b>8'954</b>	<b>8'683</b>	<b>2'096</b>	<b>6'587</b>	<b>213</b>	<b>6'374</b>	

2.6.1 Staatsbeiträge Erfolgsrechnung		RE 2019	VA 2020	VA 2021	Diff. VA20/21
<b>P10101</b>	<b>Kantonsrat</b>				
20114	Fraktionsbeiträge	200'000	200'000	200'000	0
	<i>3635000 Beiträge an private Unternehmungen</i>				
<b>P10201</b>	<b>Regierungsrat</b>				
20012	Beiträge an Direktoren-Konferenzen	847'593	820'000	820'000	0
	<i>3631000 Beiträge an Kantone</i>				
20014	CH - Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit	15'999	17'000	17'000	0
	<i>3631000 Beiträge an Kantone</i>				
20943	Fêtes des Vignerons 2019	-229'387	0	0	0
	<i>4631001 Beiträge aus Lotteriefonds</i>				
<b>P20101</b>	<b>Staatskanzlei</b>				
20726	Koordinationsstelle digitale Archivierung KOST	10'926	11'000	11'000	0
	<i>3631000 Beiträge an Kantone</i>				
20727	Beitrag E-Government / Diverse	117'936	115'000	120'000	5'000
	<i>3631000 Beiträge an Kantone</i>				
<b>P30101</b>	<b>Sekretariat + RD Bau</b>				
20394	Beiträge an ÖREB-Kataster	0	0	-139'000	-139'000
	<i>4630000 Beiträge vom Bund</i>				
20423	Amtliche Vermessung	-222'409	0	-188'000	-188'000
	<i>4630000 Beiträge vom Bund</i>				
<b>P30201</b>	<b>Amt für Raumplanung</b>				
20405	Beiträge an Regionalplanungen	202'234	150'000	150'000	0
	<i>3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmungen</i>				
20406	Beiträge an Wanderwege	120'000	120'000	120'000	0
	<i>3635000 Beiträge an private Unternehmungen</i>				
20407	Beitrag an Vereinigung für Landesplanung (VLP)	29'858	29'000	30'000	1'000
	<i>3635000 Beiträge an private Unternehmungen</i>				
20582	Beiträge an Naturpark Thal und Jurapark Aargau (Kienberg SO)	170'000	170'000	170'000	0
	<i>3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmungen</i>				
20621	Sachplan geolog. Tiefenlager	-15'927	-50'000	-50'000	0
	<i>4630000 Beiträge vom Bund</i>				
<b>P30202</b>	<b>Natur-/Heimatschutz (SF)</b>				
20011	Beiträge an Heimatschutz-Massnahmen	84'500	250'000	250'000	0
	<i>3635000 Beiträge an private Unternehmungen</i>				
20013	Beiträge an Naturschutz-Massnahmen	295'994	200'000	200'000	0
	<i>3635000 Beiträge an private Unternehmungen</i>	411'843	400'000	400'000	0
	<i>4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen</i>	-115'849	-200'000	-200'000	0
20015	Schutz der Witi Grenchen-Solothurn	21'069	100'000	100'000	0
	<i>3635000 Beiträge an private Unternehmungen</i>				
20018	Abgeltungen Mehrjahresprogramm Natur und Landschaft	3'239'722	3'600'000	3'700'000	100'000
	<i>3635000 Beiträge an private Unternehmungen</i>				
20019	Bundesbeiträge von Naturschutz und Forst (BAFU)	-1'138'455	-1'100'000	-1'100'000	0
	<i>4630000 Beiträge vom Bund</i>				
20020	Gemeindebeiträge an Natur- und Landschaft	-1'578'864	-1'627'500	-1'627'500	0
	<i>4632000 Beiträge von Gemeinden</i>				
20023	Beiträge an Bachaufwertungen (SF)	0	50'000	50'000	0
	<i>3635000 Beiträge an private Unternehmungen</i>				
20941	Beiträge an Naturmuseen Olten	0	100'000	100'000	0
	<i>3634000 Beiträge öffentliche Unternehmen</i>				
<b>P30303</b>	<b>Grundstücke und Liegenschaften</b>				
20249	Beitrag SIV (procap) für behindertengerechtes Bauen	60'000	60'000	60'000	0
	<i>3635000 Beiträge an private Unternehmungen</i>				
<b>P30304</b>	<b>Subv. Wohnungsbau</b>				
20000	Rückerstattung Wohnungsbau-Subventionen	15'691	10'000	20'000	10'000
	<i>3630000 Beiträge an Bund</i>				
<b>P30401</b>	<b>Amt für Verkehr und Tiefbau</b>				
20585	Baulicher Unterhalt KBA2	-60'170	0	0	0
	<i>4630000 Beiträge vom Bund</i>				
20586	Gemeindebeitrag KBA3	-12'822	0	0	0
	<i>4632000 Beiträge von Gemeinden</i>				
<b>P30403</b>	<b>Finanzierung Strassenbaufonds</b>				
20632	Unfallrettung auf Kantonsstrassen (SGV)	201'879	202'000	0	-202'000
	<i>3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmungen</i>				

## 2.6.1 Staatsbeiträge Erfolgsrechnung

	RE 2019	VA 2020	VA 2021	Diff. VA20/21
<b>P30405 Öffentlicher Verkehr</b>				
20448 Abgeltungen an Bahnen und Busbetriebe (öV)	44'143'397	48'765'728	50'511'770	1'746'042
3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	46'619'930	48'765'728	50'539'046	1'773'318
4631000 Beiträge von Kantonen	-8'1829	0	-27'276	-27'276
4634000 Beiträge öffentliche Unternehmungen	-2'394'705	0	0	0
20449 Gemeindebeiträge an öffentlichen Verkehr	-16'695'910	-17'555'662	-18'194'057	-638'395
4632000 Beiträge von Gemeinden				
20562 Anteile Schülerverkehr (öV)	1'908'259	2'100'000	2'100'000	0
3632000 Beiträge an Gemeinden	1'915'766	2'100'000	2'100'000	0
4632000 Beiträge von Gemeinden	-7'507	0	0	0
20719 FABI-Beiträge	7'145'218	7'405'164	7'697'113	291'949
3630000 Beiträge an Bund	10'746'910	11'168'900	11'550'000	381'100
4632000 Beiträge von Gemeinden	-3'601'692	-3'763'736	-3'852'887	-89'151
<b>P30407 Strassenbaurechnung</b>				
20962 Unfallrettung auf Kantonsstrassen (SGV)	0	0	202'000	202'000
3634000 Beiträge öffentliche Unternehmungen				
<b>P30501 Amt für Umwelt</b>				
20542 Beiträge Boden (Belastete Standorte/Altlasten)	-10'040	0	0	0
3632000 Beiträge an Gemeinden	10'000	0	0	0
4630000 Beiträge vom Bund	-20'040	0	0	0
20543 Bundesbeitrag an PG Luft	-239'520	-211'000	-211'000	0
4630000 Beiträge vom Bund				
20740 Beiträge an Gemeinden	8'405	200'000	200'000	0
3632000 Beiträge an Gemeinden	8'405	200'000	200'000	0
3702000 Durchlaufende Beiträge Gemeinden	14'492	0	0	0
4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund	-14'492	0	0	0
<b>P30503 Wasserwirtschaft</b>				
20653 Beiträge an Gemeinden GWBA	1'835'750	1'690'000	1'590'000	-100'000
3630000 Beiträge an Bund	155'299	70'000	70'000	0
3631000 Beiträge an Kantone	219'605	220'000	220'000	0
3632000 Beiträge an Gemeinden	1'365'994	1'300'000	1'200'000	-100'000
3635000 Beiträge an private Unternehmungen	100'000	100'000	100'000	0
3702000 Durchlaufende Beiträge Gemeinden	210'237	0	0	0
4630000 Beiträge vom Bund	-5'147	0	0	0
4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund	-210'237	0	0	0
20736 Sanierung Canva Areal	0	-240'000	-240'000	0
4630000 Beiträge vom Bund				
20737 Bodensanierung Dornach	-445'878	0	0	0
4630000 Beiträge vom Bund	-215'000	0	0	0
4637000 Beiträge private Haushalte	-230'878	0	0	0
20738 Sanierung Schiessanlagen	-864'000	-390'000	-1'200'000	-810'000
4630000 Beiträge vom Bund				
20739 Sanierung Stadtmistdeponien Solothurn	-600'000	-950'000	-366'000	584'000
4630000 Beiträge vom Bund	-390'000	-410'000	-240'000	170'000
4632000 Beiträge von Gemeinden	-210'000	-540'000	-126'000	414'000
20741 Sanierung von privaten Deponien	82'782	300'000	300'000	0
3634000 Beiträge öffentliche Unternehmungen	16'397	0	0	0
3635000 Beiträge an private Unternehmungen	221'079	300'000	300'000	0
3705000 Durchlaufende Beiträge private Institutionen	16'295	0	0	0
4630000 Beiträge vom Bund	-10'000	0	0	0
4635000 Beiträge private Unternehmen	-144'694	0	0	0
4700000 Durchlaufende Beiträge von Bund	-16'295	0	0	0
20742 Beiträge an Gewässerschutzbauten	626'600	800'000	800'000	0
3632000 Beiträge an Gemeinden				
20743 Beiträge nach GWBA-Siedlungswasserwirtschaft	1'812'917	2'280'000	2'080'000	-200'000
3630000 Beiträge an Bund	0	80'000	80'000	0
3632000 Beiträge an Gemeinden	1'812'917	2'200'000	2'000'000	-200'000
3705000 Durchlaufende Beiträge an private Institutionen	263'046	190'000	190'000	0
4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund	-263'046	-190'000	-190'000	0

2.6.1 Staatsbeiträge Erfolgsrechnung		RE 2019	VA 2020	VA 2021	Diff. VA20/21
<b>P30601</b>	<b>Amt für Denkmalpflege und Archäologie</b>				
20482	Beiträge an denkmalpflegerische Institutionen	27'650	31'200	30'000	-1'200
	<i>3635000 Beiträge an private Unternehmungen</i>				
20483	Beiträge an Restaurierungen Denkmalpflege aus LF	898'357	946'000	937'500	-8'500
	<i>3635000 Beiträge an private Unternehmungen</i>				
20484	Beiträge an archäologische Institutionen	12'900	48'900	15'000	-33'900
	<i>3635000 Beiträge an private Unternehmungen</i>				
20576	Beiträge aus Lotteriefonds an Archäologie	-565'441	-450'000	-450'000	0
	<i>4631001 Beiträge aus Lotteriefonds</i>				
20580	Bundesbeitrag an Denkmalpflege alt	0	0	0	0
	<i>3635000 Beiträge an private Unternehmungen</i>	0	210'000	0	-210'000
	<i>4630000 Beiträge vom Bund</i>	0	-210'000	0	210'000
20581	Beiträge aus Lotteriefonds an Denkmalpflege	-1'049'992	-1'050'000	-1'050'000	0
	<i>4631001 Beiträge aus Lotteriefonds</i>				
20638	Beiträge an Restaurierungen Denkmalpflege aus OR	754'974	650'000	850'000	200'000
	<i>3635000 Beiträge an private Unternehmungen</i>				
20649	Bundesbeitrag an Denkmalpflege neu	0	0	0	0
	<i>3635000 Beiträge an private Unternehmungen</i>	516'000	516'000	487'500	-28'500
	<i>4630000 Beiträge vom Bund</i>	-516'000	-516'000	-487'500	28'500
20721	Beiträge Archäologisches Museum	0	0	0	0
	<i>3635000 Beiträge an private Unternehmungen</i>	300'000	174'000	0	-174'000
	<i>4631001 Beiträge aus Lotteriefonds</i>	-300'000	-174'000	0	174'000
<b>P40101</b>	<b>Departementssekretariat DBK</b>				
20016	Konferenz kant. Erziehungsdirektoren, Schulkoordination	233'051	234'500	286'350	51'850
	<i>3631000 Beiträge an Kantone</i>				
20140	Beratungsstelle für Lehrkräfte	30'331	40'000	40'000	0
	<i>3635000 Beiträge an private Unternehmungen</i>				
20141	Pro Litteris	120'124	122'000	122'000	0
	<i>3635000 Beiträge an private Unternehmungen</i>				
<b>P40102</b>	<b>Stipendien</b>				
20265	Stipendien	6'829'741	6'930'000	6'930'000	0
	<i>3637000 Beiträge an private Haushalte</i>	7'665'845	7'700'000	7'700'000	0
	<i>4630000 Beiträge vom Bund</i>	-836'104	-770'000	-770'000	0
<b>P40103</b>	<b>Kirchenwesen</b>				
20473	Besoldungsbeitrag christ katholischer Bischof	14'000	14'000	14'000	0
	<i>3631000 Beiträge an Kantone</i>				
20474	Beitrag an die St. Ursen-Vorsorgestiftung	262'705	280'000	270'000	-10'000
	<i>3632000 Beiträge an Gemeinden</i>				
20475	Beitrag an PK der christkath. und evang.-ref. Geistlichkeit	229'552	186'000	225'000	39'000
	<i>3632000 Beiträge an Gemeinden</i>				
20476	Beitrag an Verband evang.-ref. Kirchengemeinden	8'000	8'000	8'000	0
	<i>3632000 Beiträge an Gemeinden</i>				
20478	Wohnungsentschädigung an Bischof von Basel	5'000	5'000	5'000	0
	<i>3637000 Beiträge an private Haushalte</i>				
20479	Verwaltungs- und Besoldungsbeitrag für den Weihbischof	106'965	109'000	109'000	0
	<i>3631000 Beiträge an Kantone</i>				
<b>P40104</b>	<b>Schulgelder</b>				
20017	Hochschule für Heilpädagogik	871'504	900'000	900'000	0
	<i>3631000 Beiträge an Kantone</i>				
20563	Progym. und gym. Unterricht innerhalb der obligat. Schulzeit	-2'069'250	-2'000'000	-1'800'000	200'000
	<i>4632000 Beiträge von Gemeinden</i>				
	Bundesbeitrag an die ausserkantonalen Schulgelder für				
20590	Berufsfachschulen und die höhere Berufsbildung	-5'603'321	-5'700'000	-5'700'000	0
	<i>4630002 Pauschalsubventionen BBT</i>				
<b>P40201</b>	<b>Volksschulamt</b>				
20414	Bibliomedia CH	19'120	19'000	19'000	0
	<i>3631000 Beiträge an Kantone</i>				
20416	Zinsertrag XII. Kanonikat (Ruossinger'sche Stiftung)	-7'000	-7'000	-7'000	0
	<i>4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen</i>				

2.6.1 Staatsbeiträge Erfolgsrechnung		RE 2019	VA 2020	VA 2021	Diff. VA20/21
<b>P40202</b>	<b>HPSZ Leitung</b>				
20753	Regionale Kleinklassen (alle)	-33'200	-30'000	-32'000	-2'000
4637000	Beiträge von privaten Haushalten				
20944	Klasse Ausreisezentrum	-39'892	0	-95'740	-95'740
4630000	Beiträge vom Bund				
IA40211	HPSZ: Beiträge für Sonderschule	-6'323'837	-6'732'840	-6'656'400	76'440
4631000	Beiträge von Kantonen	-517'837	-444'840	-464'400	-19'560
4632000	Beiträge von Gemeinden	-5'806'000	-6'288'000	-6'192'000	96'000
IA40212	HPSZ: Beiträge für Mittags- / Tagesbetreuung	-277'805	-288'840	-305'740	-16'900
4631000	Beiträge von Kantonen	-2'455	-5'600	-2'500	3'100
4637000	Beiträge von privaten Haushalten	-275'350	-283'240	-303'240	-20'000
IA40213	HPSZ: Beiträge für Sonderpädagogische Vorbereitungs-klasse	-556'000	-696'000	-744'000	-48'000
4632000	Beiträge von Gemeinden				
IA40214	HPSZ: Beiträge für Transport	-62'277	-71'000	-54'000	17'000
4631000	Beiträge von Kantonen				
IA40215	HPSZ: Beiträge für Integration	-2'592'500	-2'615'000	-3'114'000	-499'000
4632000	Beiträge von Gemeinden				
IA40216	HPSZ: Beiträge für andere Massnahmen	0	-30'000	0	30'000
4637000	Beiträge von privaten Haushalten				
<b>P40208</b>	<b>Volksschulen</b>				
20398	Staatsbeitrag Volksschule	101'736'706	103'440'000	104'300'000	860'000
3632000	Beiträge an Gemeinden				
20557	Staatsbeiträge an Verpflegungskosten der Gemeinden	103'556	150'000	120'000	-30'000
3632000	Beiträge an Gemeinden				
<b>P40209</b>	<b>Sonderschulen</b>				
20402	Beiträge an Sonderschulung	53'105'757	54'366'500	53'766'500	-600'000
3632000	Beiträge an Gemeinden	700'000	700'000	700'000	0
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	52'374'329	53'646'500	53'046'500	-600'000
3637000	Beiträge an private Haushalte	31'428	20'000	20'000	0
20958	COVID-19 SB Sonderpädagogik	0	0	200'000	200'000
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen				
<b>P40210</b>	<b>Musikschulen</b>				
20400	Beiträge für Musikunterricht	6'491'528	6'500'000	6'500'000	0
3632000	Beiträge an Gemeinden				
<b>P40211</b>	<b>Projekte Volksschulamt</b>				
20655	Projekte EDK / D-EDK / NW EDK	49'860	0	0	0
3631000	Beiträge an Kantone				
20656	Bildungsraum NWCH Umsetzung	985'383	1'000'000	1'150'000	150'000
3631000	Beiträge an Kantone				
<b>P40301</b>	<b>Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen</b>				
20506	Schweiz. DL-Zentrale für Berufsbildung	141'784	133'500	123'000	-10'500
3635000	Beiträge an private Unternehmungen				
20508	Beitrag Kt. Bern an Berufsberatung	-5'200	0	0	0
4631000	Beiträge von Kantonen				
20597	Bundesbeiträge an Berufsbildnerkurse (BBK)	-16'500	-19'000	-19'000	0
4630002	Pauschalsubventionen BBT				
20598	Bundesbeiträge an überbetriebliche Kurse (üK)	1'412'433	1'365'000	1'400'000	35'000
3636000	Beiträge an private Organisationen	2'824'865	2'730'000	2'800'000	70'000
4630002	Pauschalsubventionen BBT	-1'412'433	-1'365'000	-1'400'000	-35'000
20660	Lehrabschlussprüfungen / Qualifikationsverfahren	-1'641'013	-1'540'000	0	1'540'000
4630002	Pauschalsubventionen BBT	-616'697	-660'000	0	660'000
4631000	Beiträge von Kantonen	-1'024'316	-880'000	0	880'000
20949	LAP Qualifikationsverfahren	0	0	-756'000	-756'000
4630002	Pauschalsubventionen BBT				
<b>P40302</b>	<b>Kantonsschule Solothurn</b>				
20566	Progym. und gym. Unterricht innerhalb der obligat. Schulzeit	-7'175'355	-7'891'083	-7'571'758	319'325
4632000	Beiträge von Gemeinden				
<b>P40303</b>	<b>Kantonsschule Olten</b>				
20567	Progym. und gym. Unterricht innerhalb der obligat. Schulzeit	-5'178'637	-5'058'525	-5'160'480	-101'955
4632000	Beiträge von Gemeinden				

## 2.6.1 Staatsbeiträge Erfolgsrechnung

	RE 2019	VA 2020	VA 2021	Diff. VA20/21
<b>PCBBZS. Berufsschulbildung Solothurn/Grenchen</b>				
20550 Beitrag an die HFT Mittelland AG (HFTM AG)	1'421'945	1'505'165	1'500'800	-4'365
3636000 Beiträge an private Organisationen	1'904'763	2'006'865	2'000'800	-6'065
4630002 Pauschalsubventionen BBT	-482'818	-501'700	-500'000	1'700
20552 Bundesbeitrag an EBZ Solothurn-Grenchen	-70'771	-45'000	-45'000	0
4630002 Pauschalsubventionen BBT				
20569 Bundesbeitrag an GIBS Solothurn	-2'546'760	-2'915'190	-2'555'190	360'000
4630002 Pauschalsubventionen BBT				
20571 Bundesbeitrag an KBS Solothurn/Grenchen	-1'485'541	-1'475'730	-1'485'730	-10'000
4630002 Pauschalsubventionen BBT				
20572 Bundesbeitrag an Zeitzentrum	-199'848	-121'310	-201'310	-80'000
4630002 Pauschalsubventionen BBT				
20573 Bundesbeitrag an GIBS Grenchen	-915'178	-721'570	-911'570	-190'000
4630002 Pauschalsubventionen BBT				
<b>PCBBZO. Berufsschulbildung Olten</b>				
20510 Bundesbeitrag an BBZ Olten	-3'327'023	-4'350'000	-4'350'000	0
4630002 Pauschalsubventionen BBT				
20715 Bundesbeiträge BG BZ-GS Olten	-1'178'286	0	0	0
4630002 Pauschalsubventionen BBT				
20716 Bundesbeitrag HF an BZ-GS	-230'734	-440'000	-440'000	0
4630002 Pauschalsubventionen BBT				
<b>P40315 Fachhochschule Nordwestschweiz (GB)</b>				
20592 Betriebsbeitrag an Fachhochschule Nordwestschweiz	37'176'791	37'222'000	0	-37'222'000
3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	37'517'000	37'517'000	0	-37'517'000
4632000 Beiträge von Gemeinden	-340'208	-295'000	0	295'000
20640 Deckungslücke Kantonale Pensionskasse Solothurn	3'741	0	0	0
3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmungen				
<b>P40316 Fachhochschule Nordwestschweiz (FG)</b>				
20959 Betriebsbeitrag an FH	0	0	37'794'000	37'794'000
3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0	0	38'114'000	38'114'000
4632000 Beiträge von Gemeinden	0	0	-320'000	-320'000
<b>P40401 Kultur</b>				
20486 Beitrag an Museum für Musikautomaten Seewen	245'000	245'000	245'000	0
3630000 Beiträge an Bund				
20487 Defizitbeitrag Schloss Waldegg	719'402	770'000	770'000	0
3631000 Beiträge an Kantone				
20488 Beitrag an Stiftung Zentralbibliothek, Solothurn	2'673'950	2'673'950	2'673'950	0
3631000 Beiträge an Kantone				
20489 Beitrag an Stiftung Schloss Wartenfels	136'394	140'000	140'000	0
3631000 Beiträge an Kantone				
20491 Beitrag an Theater Orchester Biel Solothurn	600'000	600'000	600'000	0
3632000 Beiträge an Gemeinden				
20493 Solothurner Filmtage (Kulturpflege und-förderung)	320'000	320'000	320'000	0
3635000 Beiträge an private Unternehmungen				
20497 Entwicklungshilfe	100'000	100'000	100'000	0
3635000 Beiträge an private Unternehmungen				
20498 Beitrag aus dem Lotteriefonds Subventionen	-830'000	-830'000	-553'330	276'670
4631001 Beiträge aus Lotteriefonds				
20504 Beitrag aus dem Lotteriefonds Projekte Kulturförderung	-215'417	-150'000	-150'000	0
4631001 Beiträge aus Lotteriefonds				
20522 Beitrag aus dem Lotteriefonds Entwicklungshilfe	-100'000	-100'000	-100'000	0
4631001 Beiträge aus Lotteriefonds				
20708 Beitrag an die Zentralbibliothek Solothurn für die Speicherbibliothek	58'649	150'000	150'000	0
3631000 Beiträge an Kantone	63'369	150'000	150'000	0
4631000 Beiträge von Kantonen	-4'721	0	0	0
20720 Beitrag Museum Altes Zeughaus	1'825'063	1'835'452	1'825'063	-10'389
3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmungen				
<b>P40403 Sport</b>				
20502 Bundesbeitrag an Kaderbildung	-201'407	-165'000	-195'000	-30'000
4630000 Beiträge vom Bund				
20503 Bundesbeitrag an J+S-Angebote	-19'763	-10'000	-20'000	-10'000
4630000 Beiträge vom Bund				
20568 Beitrag Sportfoto- und Lotteriefonds	-1'200	0	0	0
4631001 Beiträge aus Lotteriefonds				
<b>P40404 COVID-19 Verordnung, Massnahmen Kulturbereich</b>				
20965 Beiträge COVID-19	0	0	3'215'900	3'215'900
3635000 Beiträge an private Unternehmungen	0	0	3'215'900	3'215'900
3705000 Durchlaufende Beiträge an private Institutionen	0	0	3'215'900	3'215'900
4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund	0	0	-3'215'900	-3'215'900

2.6.1 Staatsbeiträge Erfolgsrechnung		RE 2019	VA 2020	VA 2021	Diff. VA20/21
<b>P50401</b>	<b>Personalamt</b>				
20420	Berufliche Grundbildung	-10'830	-12'000	-12'000	0
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	6'290	8'000	8'000	0
4631000	Beiträge von Kantonen	-17'120	-20'000	-20'000	0
<b>P50501</b>	<b>Steueramt</b>				
20469	Kosten des Steuerverfahrens	-10'426'675	-10'400'000	-10'850'000	-450'000
4632000	Beiträge von Gemeinden				
<b>P50601</b>	<b>Amt für Informatik und Organisation</b>				
20029	Beitrag an Informatikkonferenz	18'220	20'000	20'000	0
3631000	Beiträge an Kantone				
<b>P60201</b>	<b>Gesundheitsamt</b>				
20425	Aufsicht	47'600	89'000	127'000	38'000
3631000	Beiträge an Kantone	20'000	20'000	20'000	0
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0	20'000	20'000	0
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	27'600	49'000	87'000	38'000
20426	Prävention	-5'898	58'000	116'000	58'000
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0	26'000	26'000	0
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	296'364	32'000	90'000	58'000
4635000	Beiträge private Unternehmen	-302'263	0	0	0
20551	Spitalbehandlungen	488'531	156'000	80'000	-76'000
3631000	Beiträge an Kantone	0	25'000	0	-25'000
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	447'827	90'000	39'000	-51'000
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	40'704	41'000	41'000	0
20714	Betttagsfranken	0	0	0	0
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	247'400	250'000	250'000	0
4631001	Beiträge aus Lotteriefonds	-247'400	-250'000	-250'000	0
<b>P60203</b>	<b>Spitäler</b>				
20057	Betriebsbeiträge an Solothurner Spitäler AG (soH)	30'897'000	31'177'000	36'268'000	5'091'000
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen				
<b>P60204</b>	<b>Spitalbehandlungen</b>				
20253	Stationäre Spitalbehandlungen gemäss KVG	294'207'964	300'000'000	310'000'000	10'000'000
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	294'709'945	300'600'000	310'600'000	10'000'000
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-501'980	-600'000	-600'000	0
<b>P60205</b>	<b>Ärztliche Weiterbildung</b>				
20707	Ärztliche Weiterbildung	3'615'000	4'000'000	4'000'000	0
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen				
<b>P60206</b>	<b>Krebsregister</b>				
20782	Krebsregister	384'125	500'000	500'000	0
3635000	Beiträge an private Unternehmungen				
<b>P60208</b>	<b>Darmkrebs-Screening</b>				
20919	Darmkrebs-Screening	0	200'000	250'000	50'000
3635000	Beiträge an private Unternehmungen				
<b>P60209</b>	<b>Mammografie-Screening</b>				
20920	Mammografie-Screening	0	275'000	275'000	0
3635000	Beiträge an private Unternehmungen				
<b>P60210</b>	<b>COVID-19 Gesundheitskosten</b>				
20955	COVID-19 Gesundheitskosten	0	0	10'000'000	10'000'000
3635000	Beiträge an private Unternehmungen				
<b>P60301</b>	<b>Amt für soziale Sicherheit</b>				
20722	Opferhilfe Leistungsvereinbarung	451'257	483'000	409'980	-73'020
3635000	Beiträge an private Unternehmungen				
20723	Integration	3'430'317	3'507'969	3'052'969	-455'000
3632000	Beiträge an Gemeinden	4'161'552	5'172'031	3'787'031	-1'385'000
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	3'221'814	3'205'469	2'735'469	-470'000
4630000	Beiträge vom Bund	-3'953'049	-4'869'531	-3'469'531	1'400'000
20724	Gesundheitsförderung	-45'337	-96'300	-106'100	-9'800
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	411'663	360'700	350'900	-9'800
4630000	Beiträge vom Bund	-457'000	-457'000	-457'000	0
20725	Suchtprävention	-136'500	-136'500	-136'500	0
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	668'015	653'500	653'500	0
4630000	Beiträge vom Bund	-804'515	-790'000	-790'000	0
20744	Tabakprävention	-90'142	-90'142	-90'142	0
4630000	Beiträge vom Bund				
20745	Spielsuchtprävention	0	0	0	0
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	138'860	140'000	140'000	0
4631000	Beiträge von Kantonen	-138'860	-140'000	-140'000	0
20746	Beiträge Soziale Institutionen	304'936	280'000	300'000	20'000
3635000	Beiträge an private Unternehmungen				
20760	Kinder-Jugendpolitik	-150'000	-146'000	-146'000	0
4630000	Beiträge vom Bund				

## 2.6.1 Staatsbeiträge Erfolgsrechnung

	RE 2019	VA 2020	VA 2021	Diff. VA20/21
<b>P60306 Sozialversicherungen</b>				
20909 Beitrag für Erlass Mindestbeiträge an AHV 3637000 Beiträge an private Haushalte	1'814'366	1'800'000	1'900'000	100'000
20904 Ergänzungsleistungen für Familien 3637000 Beiträge an private Haushalte 4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen	8'486'848 8'486'848 0	8'300'000 8'300'000 0	0 8'300'000 -8'300'000	-8'300'000 0 -8'300'000
20916 Asylsuchende 3632000 Beiträge an Gemeinden 3635000 Beiträge an private Unternehmungen 4630000 Beiträge vom Bund 4632000 Beiträge von Gemeinden 4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen	2'078'933 16'003'462 12'887'597 -24'284'781 -253'470 -2'273'876	0 19'300'000 11'200'000 -29'500'000 -1'000'000 0	1'080'000 14'200'000 9'500'000 -22'200'000 -300'000 -120'000	1'080'000 -5'100'000 -1'700'000 7'300'000 700'000 -120'000
20903 Ergänzungsleistungen AHV 3637000 Beiträge an private Haushalte 4630000 Beiträge vom Bund 4632000 Beiträge von Gemeinden	41'978'225 107'912'414 -23'955'965 -41'978'225	0 110'000'000 -23'440'000 -86'560'000	0 117'000'000 -25'725'000 -91'275'000	0 7'000'000 -2'285'000 -4'715'000
20902 Ergänzungsleistungen IV 3637000 Beiträge an private Haushalte 4630000 Beiträge vom Bund 4632000 Beiträge von Gemeinden	73'377'539 137'254'671 -28'499'594 -35'377'539	110'000'000 139'000'000 -29'000'000 0	112'750'000 142'000'000 -29'250'000 0	2'750'000 3'000'000 -250'000 0
20910 Familienzulagen Landwirtschaft 3630000 Beiträge an Bund	583'908	650'000	650'000	0
20911 Sofort- und weitere Hilfe 3630000 Beiträge an Bund 3631000 Beiträge an Kantone 3637000 Beiträge an private Haushalte	1'101'280 15'200 250'196 835'884	1'545'000 25'000 170'000 1'350'000	1'595'000 25'000 220'000 1'350'000	50'000 0 50'000 0
20917 Flüchtlinge 3630000 Beiträge an Bund 3632000 Beiträge an Gemeinden 3635000 Beiträge an private Unternehmungen 4630000 Beiträge vom Bund 4632000 Beiträge von Gemeinden 4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen	-2'995'834 20'398 15'967'955 1'546'861 -20'144'705 -363'609 -22'733	-600'000 0 18'700'000 1'300'000 -20'600'000 0 0	-4'500'000 0 14'700'000 2'000'000 -20'800'000 -400'000 0	-3'900'000 0 -4'000'000 700'000 -200'000 -400'000 0
20900 Individuelle Prämienverbilligung (IPV) 3637000 Beiträge an private Haushalte 4630000 Beiträge vom Bund	68'370'412 158'143'866 -89'773'454	72'412'065 162'927'146 -90'515'081	77'012'602 168'028'354 -91'015'752	4'600'537 5'101'208 -500'671
20901 Verlusstscheine KVG 3635000 Beiträge an private Unternehmungen	11'202'569	13'000'000	13'100'000	100'000
20913 Lastenausgleich 3632000 Beiträge an Gemeinden 4632000 Beiträge von Gemeinden	-208'897 14'361'730 -14'570'627	-250'000 17'000'000 -17'250'000	-250'000 17'000'000 -17'250'000	0 0 0
20914 Sozialhilfe 3632000 Beiträge an Gemeinden 3635000 Beiträge an private Unternehmungen 4632000 Beiträge private Haushalte	2'142'299 34'849 211'852 -32'402	250'000 0 250'000 0	250'000 0 250'000 0	0 0 0 0
20915 Rückerstattung und VUST 3632000 Beiträge an Gemeinden 4632000 Beiträge von Gemeinden 4637000 Beiträge private Haushalte	-5'402 3'016'435 -5'402 -3'016'435	0 2'000'000 0 -2'000'000	0 2'000'000 0 -2'000'000	0 0 0 0
20912 Genugtuung und Entschädigung 3637000 Beiträge an private Haushalte	312'087	500'000	500'000	0
20905 Behinderung innerkantonal 3635000 Beiträge an private Unternehmungen	26'096'849	26'300'000	26'300'000	0
20906 Behinderung ausserkantonal 3635000 Beiträge an private Unternehmungen	7'094'404	8'000'000	7'300'000	-700'000
20918 Nothilfe 3632000 Beiträge an Gemeinden 3635000 Beiträge an private Unternehmungen 4630000 Beiträge vom Bund 4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen	1'531'166 -67'276 2'633'974 -1'003'538 -31'994	1'800'000 200'000 2'300'000 -700'000 0	2'750'000 250'000 3'000'000 -500'000 0	950'000 50'000 700'000 200'000 0
20908 Lastenausgleich von Familienzulagen an nichterwerbstätige Person 3637000 Beiträge an private Haushalte	2'143'097	2'700'000	2'700'000	0
20907 Pflegekostenbeitrag 3637000 Beiträge an private Haushalte 3702000 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden 4702000 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden	17'204'905 17'204'905 18'227'874 -18'227'874	0 0 33'200'000 -33'200'000	0 0 36'000'000 -36'000'000	0 0 2'800'000 -2'800'000
20942 Fremdplatzierung Minderjährige 3635000 Beiträge an private Unternehmungen	0	24'500'000	24'500'000	0

## 2.6.1 Staatsbeiträge Erfolgsrechnung

	RE 2019	VA 2020	VA 2021	Diff. VA20/21
<b>PC606KA Polizei</b>				
20034 Beiträge an versch. Institutionen PKNW und Polizeiorganisationen/-institutionen (KKJPD und KKPKS)	128'696	167'000	169'000	2'000
3631000 Beiträge an Kantone	119'696	167'000	160'000	-7'000
3635000 Beiträge an private Unternehmungen	18'000	0	9'000	9'000
4634000 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-9'000	0	0	0
20153 Beiträge an (Polizei-) Hundehaltung	35'083	45'000	45'000	0
3637000 Beiträge an private Haushalte				
20163 Beiträge für Alarmzentrale der Polizei	-263'106	-270'000	-260'000	10'000
4634000 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen				
Entschädigung Nationalstrasse A5, A1, N1, N2: Nachrichtendienst für Terrorismusabwehr, Messungen der Radioaktivität	-2'174'191	-2'316'000	-2'176'000	140'000
3630000 Beiträge an Bund	14'000	14'000	14'000	0
4630000 Beiträge vom Bund	-2'188'191	-2'330'000	-2'190'000	140'000
20527 Beiträge an Polizeifachschule Hitzkirch	889'771	800'000	890'000	90'000
3631000 Beiträge an Kantone				
20529 Beitrag an Polizei-Institut Neuenburg	28'500	28'000	28'000	0
3631000 Beiträge an Kantone				
20528 Beitrag an Kompetenzzentrum Genf	54'822	60'000	55'000	-5'000
3631000 Beiträge an Kantone				
20530 Beitrag an Verbrechenverhütung / Internetkriminalität	43'618	45'000	45'000	0
3631000 Beiträge an Kantone				
<b>P70101 Departementssekretariat VWD</b>				
20525 NWRK/Oberrhein	46'953	60'000	59'500	-500
3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	541	5'000	5'000	0
3635000 Beiträge an private Unternehmungen	46'412	55'000	54'500	-500
<b>P70103 Stiftungsaufsicht</b>				
20646 Berufliche Vorsorge u. Stiftungsaufsicht	500	0	0	0
3634000 Beiträge öffentliche Unternehmungen	500	0	0	0
20940 Konferenz der kant. Stiftungsaufsichtsbehörden	0	500	500	0
3635000 Beiträge an private Unternehmungen				
<b>P70201 Amt für Wirtschaft und Arbeit</b>				
20633 Beiträge Tourismusförderung (Standortförderung)	200'000	200'000	200'000	0
3635000 Beiträge an private Unternehmungen				
20634 Beiträge an Gastro Ausbildungszentrum	100'000	100'000	100'000	0
3635000 Beiträge an private Unternehmungen				
20747 Beiträge Wirtschaftsst./Standortentwicklung	195'448	215'000	215'000	0
3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	40'000	40'000	40'000	0
3635000 Beiträge an private Unternehmungen	155'448	175'000	175'000	0
20748 Beiträge Ansiedelungsgeschäft	168'002	187'774	187'774	0
3635000 Beiträge an private Unternehmungen				
20749 Beiträge Anlaufstelle	73'706	128'770	78'770	-50'000
3635000 Beiträge an private Unternehmungen				
20750 Beiträge Tourismus	33'000	41'000	41'000	0
3635000 Beiträge an private Unternehmungen				
20800 Beiträge Neugründungen/Jungunternehmertum	111'724	150'000	150'000	0
3635000 Beiträge an private Unternehmungen				
20860 Beiträge NRP 20-23	0	250'000	250'000	0
3635000 Beiträge private Unternehmungen	0	500'000	500'000	0
4630000 Beiträge vom Bund	0	-250'000	-250'000	0
<b>P70202 Arbeitsmarkt</b>				
20327 Bundesbeiträge an RAV, LAM, KAST	-12'536'657	-13'589'190	-13'656'730	-67'539
4630000 Beiträge vom Bund	-8'300	-10'000	-10'000	0
4630001 Teilzahlungen SECO	-10'812'873	-10'987'666	-11'055'205	-67'539
4630003 Schlusszahlung SECO	-1'715'484	-2'591'525	-2'591'525	0
<b>P70204 Kantonsbeiträge AVIG</b>				
20630 Beiträge AVIG	4'994'012	5'100'000	5'350'000	250'000
3630000 Beiträge an Bund				
<b>P70205 Energiefachstelle</b>				
20751 Beiträge Förderung Minergie	-529'066	576'550	474'150	-102'400
3632000 Beiträge an Gemeinden	314'770	514'000	452'700	-61'300
3635000 Beiträge an private Unternehmungen	836'370	1'028'000	452'700	-575'300
3637000 Beiträge an private Haushalte	2'504'070	3'598'000	3'621'600	23'600
4630000 Beiträge vom Bund	-4'184'276	-4'563'450	-4'052'850	510'600
20752 Beiträge Förderung Erneuerbare Energien	215'003	186'000	759'327	573'327
3632000 Beiträge an Gemeinden	40'800	138'600	322'800	184'200
3635000 Beiträge an private Unternehmungen	22'059	277'200	322'800	45'600
3637000 Beiträge an private Haushalte	643'856	970'200	2'582'400	1'612'200
4630000 Beiträge vom Bund	-491'711	-1'200'000	-2'468'673	-1'268'673
20946 Beiträge Energieberatung, Aus- u. Weiter	0	0	-434'300	-434'300
4630000 Beiträge vom Bund				

2.6.1 Staatsbeiträge Erfolgsrechnung		RE 2019	VA 2020	VA 2021	Diff. VA20/21
<b>P70206</b>	<b>Gebäudeprogramm Energiefachstelle</b>				
20648	Gebäudeprogramm Teil A (DL)	0	0	0	0
3707000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	625'190	0	0	0
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-625'190	0	0	0
<b>P70301</b>	<b>Amt für Gemeinden</b>				
20535	Ablieferung Einbürgerungsgebühren an Bund	10'450	10'000	10'000	0
3630000	Beiträge an Bund				
20780	Ordentlicher FA und Waldbeiträge	0	0	0	0
3702000	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	713'500	700'000	710'000	10'000
4702000	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden	-713'500	-700'000	-710'000	-10'000
20539	Fusionsbeitrag	0	0	600'000	600'000
3632000	Beiträge an Gemeinden				
<b>P70401</b>	<b>Wald</b>				
20022	Wildschadenverhütungsmassnahmen	9'728	15'000	15'000	0
3635000	Beiträge an private Unternehmungen				
20511	Beitrag an Försterschule Lyss	71'782	74'000	74'000	0
3631000	Beiträge an Kantone				
20512	Beitrag an Leistungen Revierförster	1'057'355	1'100'000	1'100'000	0
3632000	Beiträge an Gemeinden				
20514	Beitrag an Waldpflege (Förderungsmassnahmen)	577'558	570'000	840'000	270'000
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'447'644	1'500'000	1'780'000	280'000
4630000	Beiträge vom Bund	-870'086	-930'000	-940'000	-10'000
20515	Beiträge an Schutzwald-Projekte	197'417	210'000	210'000	0
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	665'790	760'000	775'000	15'000
4630000	Beiträge vom Bund	-468'374	-550'000	-565'000	-15'000
20518	Bundesbeitrag an forstliche Planung	-99'900	-100'000	-123'000	-23'000
4630000	Beiträge vom Bund				
20521	Gemeindebeiträge an gemeinwirtschaftl. Leistungen	-1'352'460	-1'350'000	-1'350'000	0
4632000	Beiträge von Gemeinden				
20560	Beiträge an Schutzbauten	64'668	120'000	183'750	63'750
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	98'201	200'000	375'000	175'000
4630000	Beiträge vom Bund	-33'533	-80'000	-191'250	-111'250
20561	Beiträge Gefahregrundlagen	2'678	0	0	0
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	16'066	0	0	0
4630000	Beiträge vom Bund	-13'388	0	0	0
<b>P70402</b>	<b>Forstfonds (SF)</b>				
20033	Förderung Wald- und Holzwirtschaft	189'329	300'000	250'000	167'712
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	189'329	300'000	250'000	-200'000
20037	Ausbildung Forstpersonal	90'607	60'000	63'750	72'254
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	95'207	70'000	70'000	74'329
4630000	Beiträge vom Bund	-4'600	-10'000	-6'250	-2'075
20038	Förderprogramm Biodiversität im Wald	362'302	240'000	569'000	44'708
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	643'818	400'000	1'050'000	259'128
4630000	Beiträge vom Bund	-281'516	-160'000	-481'000	-214'420
20044	Forstliche Betriebsabrechnung (ForstBAR)	140'000	150'000	150'000	12'400
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen				
20045	Waldschutz	181'348	30'000	340'000	-10'000
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	181'348	50'000	350'000	-60'000
4630000	Beiträge vom Bund	0	-20'000	-10'000	50'000
20921	Waldwiederherstellung	1'103'300	500'000	50'000	-450'000
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen				
<b>P70403</b>	<b>Jagd- und Fischerei</b>				
20734	Luchsmanagement	56'050	59'000	53'200	-5'800
3635000	Beiträge an private Unternehmungen				
20735	Beiträge Schutzgebiete	-25'000	-25'000	-25'000	0
4630000	Beiträge vom Bund				
20021	Beiträge für zweckgebundene Massnahmen	114'488	119'000	119'000	0
3635000	Beiträge an private Unternehmungen				
20028	Beiträge an Fischerei	77'040	90'000	90'000	0
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	77'040	90'000	90'000	0
20960	Beiträge an Schutzbautenprojekte	0	0	281'250	281'250
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0	0	500'000	500'000
4630000	Beiträge vom Bund	0	0	-218'750	-218'750

2.6.1 Staatsbeiträge Erfolgsrechnung		RE 2019	VA 2020	VA 2021	Diff. VA20/21
<b>P70501</b>	<b>Agrarpolitische Massnahmen</b>				
20008	Mitgliederbeiträge an Landwirtschaftliche Organisationen	23'752	24'000	24'000	0
3635000	<i>Beiträge an private Unternehmungen</i>				
20154	Mehrhjahresprogramm Landwirtschaft MJPL	337'234	350'000	350'000	0
3637000	<i>Beiträge an private Haushalte</i>				
20155	Beiträge an Tierzucht	17'000	25'000	25'000	0
3635000	<i>Beiträge an private Unternehmungen</i>				
20221	Direktzahlungen (Vollzug Bundesmassnahmen) (DL)	0	0	0	0
3707000	<i>Durchlaufende Beiträge an private Haushalte</i>	69'410'159	68'500'000	69'000'000	500'000
4700000	<i>Durchlaufende Beiträge vom Bund</i>	-69'410'159	-68'500'000	-69'000'000	-500'000
20328	Pflanzenschutz	-4'000	-1'000	-1'000	0
4630000	<i>Beiträge vom Bund</i>				
20635	Ressourcenprojekte	48'000	80'000	23'000	-57'000
3637000	<i>Beiträge an private Haushalte</i>	240'000	400'000	340'000	-60'000
4630000	<i>Beiträge vom Bund</i>	-192'000	-320'000	-317'000	3'000
20709	LQB und Vernetzung	870'815	888'000	888'000	0
3637000	<i>Beiträge an private Haushalte</i>	8'737'239	8'880'000	8'880'000	0
4630000	<i>Beiträge vom Bund</i>	-7'866'424	-7'992'000	-7'992'000	0
20754	Ressourcenprogramm Humus	32'137	130'000	82'000	-48'000
3637000	<i>Beiträge an private Haushalte</i>	477'570	650'000	650'000	0
4630000	<i>Beiträge vom Bund</i>	-445'433	-520'000	-568'000	-48'000
<b>P70502</b>	<b>Veterinärdienst</b>				
20329	Entsorgung der tierischen Abfälle	3'057	0	0	0
3635000	<i>Beiträge an private Unternehmungen</i>	257'581	270'000	270'000	0
4632000	<i>Beiträge von Gemeinden</i>	-254'382	-269'500	-269'500	0
4635000	<i>Beiträge von privaten Unternehmungen</i>	-142	-500	-500	0
20613	Beitrag Bildungsverordnung Veterinärdienst	4'325	6'000	6'000	0
3630000	<i>Beiträge an Bund</i>				
<b>P70504</b>	<b>Landwirtschaftsschule</b>				
20330	Bundesbeitrag an Land- und Hauswirtschaftliche Schule	-266'592	-260'000	-260'000	0
4630002	<i>Pauschalsubventionen BBT</i>				
<b>P70506</b>	<b>Weiterbildung und Information</b>				
20437	Nitratprojekt	145'931	145'000	145'000	0
3637000	<i>Beiträge an private Haushalte</i>	729'657	725'000	725'000	0
4630000	<i>Beiträge vom Bund</i>	-583'726	-580'000	-580'000	0
20880	Beratung Wallierhof	-1'010	-800	-10'800	-10'000
4630000	<i>Beiträge vom Bund</i>				
<b>P70512</b>	<b>Tierseuchenkasse (SF)</b>				
20002	Beitrag an Beratungs- und Gesundheitsdienst	18'378	19'000	19'000	0
3635000	<i>Beiträge an private Unternehmungen</i>				
20006	Beitrag an regionale Notschlacht-Lokale	7'073	10'000	10'000	0
3635000	<i>Beiträge an private Unternehmungen</i>				
20007	SF Tierseuchen	-223'408	-300'000	-300'000	0
4632000	<i>Beiträge von Gemeinden</i>				
20010	Beiträge von Tierbesitzern an Tierseuchenkasse	-366'771	-375'000	-375'000	0
4635000	<i>Beiträge von privaten Unternehmungen</i>				

## 2.6.1 Staatsbeiträge Erfolgsrechnung

	RE 2019	VA 2020	VA 2021	Diff. VA20/21
<b>P70601 Amt für Militär und Bevölkerungsschutz</b>				
20441 Militärgerichtskosten an Bund	0	8'500	7'000	-1'500
3630000 Beiträge an Bund				
20442 Beiträge an region. und kommunale Ausbildungskosten	-42'009	-37'000	-37'000	0
4630000 Beiträge vom Bund	-6'009	0	0	0
4632000 Beiträge von Gemeinden	0	-1'000	-1'000	0
4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen	-36'000	-36'000	-36'000	0
20444 Beiträge an militärische Organisationen	15'800	25'000	25'000	0
3635000 Beiträge an private Unternehmungen				
20445 Bundesbeitrag an VESO (Verwaltungsschutzbau)	-5'250	-35'000	-5'250	29'750
4630000 Beiträge vom Bund				
20539 Fusionsbeitrag	0	0	600'000	600'000
3632000 Beiträge an Gemeinden				
20654 Beiträge Schutzbauten (DL)	0	0	0	0
3702000 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	241'726	350'000	350'000	0
3705000 Durchlaufende Beiträge an private Institutionen	169'455	0	0	0
4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund	-411'181	-350'000	-350'000	0
20659 SIKADO Betriebskosten	0	-13'500	-13'500	0
4630000 Beiträge vom Bund	0	-7'500	-7'500	0
4637000 Beiträge von privaten Haushalten	0	-6'000	-6'000	0
20712 Sirenenfernsteuerung Polyalert (DL)	0	0	0	0
3700000 Durchlaufende Beiträge an Bund	51'900	52'000	52'000	0
4702000 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden	-51'900	-52'000	-52'000	0
<b>P70602 Wehrpflichtersatz</b>				
20618 Wehrpflichtersatz	3'934'692	4'100'000	4'100'000	0
3630000 Beiträge an Bund				
<b>P70603 Zivilschutz</b>				
20650 Ersatzbeiträge Schutzräume	398'604	1'600'000	1'600'000	0
3632000 Beiträge an Gemeinden				
<b>Total</b>	<b>799'248'748</b>	<b>826'685'005</b>	<b>855'484'341</b>	<b>28'799'337</b>

2.6.2 Staatsbeiträge Investitionsrechnung		RE 2019	VA 2020	VA 2021	Abw. absolut
<b>30102</b>	<b>Sekretariat + RD Bau</b>				
70.000857	Digitalisierung Nutzungszonen	140'724	200'000	300'000	100'000
5640000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen				
<b>303_WE01</b>	<b>Bildungsbauten und Allg. Bauten</b>				
2H-1107P01	Neubauten Bildungsbauten	-35'426	-700'000	0	700'000
6300000	Investitionsbeiträge vom Bund				
2H-1710P02	Umbauten und Sanierungen Bildungsbauten	-1'588'381	0	0	0
6300000	Investitionsbeiträge vom Bund	-1'584'381	0	0	0
6310000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-4'000	0	0	0
70.000247	Planbarer Unterhalt Bildungsbauten	0	0	-700'000	-700'000
6300000	Investitionsbeiträge vom Bund				
70.000248	Planbarer Unterhalt Allg. Bauten	0	-100'000	-100'000	0
6340000	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen				
70.000249	Neubauten Bildungsbauten	0	0	-100'000	-100'000
6300000	Investitionsbeiträge vom Bund				
70.000251	Umbauten Sanierungen Bildungsbauten	0	0	-50'000	-50'000
6300000	Investitionsbeiträge vom Bund				
<b>303_WE02</b>	<b>Spitalbauten</b>				
20AU60	Planbarer Unterhalt Spitäler	69'939	0	0	0
6340000	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen				
<b>30307</b>	<b>Hochbau Strassenbau</b>				
2G-3000P022	Planbarer Unterhalt Strassen	-84'702	0	0	0
6300000	Investitionsbeiträge vom Bund				
<b>30402</b>	<b>Kantonsstrassenbau (SF)</b>				
60.000059	Kantonsstrassenbau	-5'192'183	-4'500'000	-6'000'000	-1'500'000
6300000	Investitionsbeiträge vom Bund	-4'481'441	0	0	0
6310000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-41'474	0	0	0
6320000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbänden	-669'268	-4'500'000	-6'000'000	-1'500'000
<b>30405</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>				
70.000256	Investitionsbeiträge im öffentlichen Verkehr	77'259	134'400	0	-134'400
5640000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen				
<b>30501</b>	<b>Amt für Umwelt</b>				
70.000023	Hochwassersicherheit, Revitalisierung der Flüsse, Renaturierung Bäche und Seen	1'074'701	800'000	800'000	0
5720000	Investitionsbeiträge vom Bund				
70.000025	Bundesbeiträge an Bauten Gemeinden via AfU	-1'074'701	-800'000	-800'000	0
6700000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund				
<b>30503</b>	<b>Wasserwirtschaft</b>				
007.720031	Baslerweiher & Seebach, Seewen	0	0	-400'000	-400'000
6300000	Investitionsbeiträge vom Bund				
70.000541	Wasserbau Kleinprojekte 2011	-85'000	0	0	0
6300000	Investitionsbeiträge vom Bund	280'000	0	0	0
6320000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbänden	75'000	0	0	0
6350000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-440'000	0	0	0
70.000897	HWS und Revit. Aare, Olten-Aarau	-1'503'981	-500'000	-250'000	250'000
6300000	Investitionsbeiträge vom Bund	-401'007	-410'000	-200'000	210'000
6320000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbänden	-952'974	-90'000	-50'000	40'000
6350000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-150'000	0	0	0
70.001085	Dünnern Oensingen	-18'707	-360'000	-150'000	210'000
6300000	Investitionsbeiträge vom Bund	-15'707	-280'000	-100'000	180'000
6320000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbänden	-3'000	-80'000	-50'000	30'000
70.001086	Dünnern Herbetswil	-18'000	0	-750'000	-750'000
6300000	Investitionsbeiträge vom Bund	-15'000	0	-750'000	-750'000
6320000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbänden	-3'000	0	0	0
70.001088	HWS und Revit. Emme ab Wehr Biberist	-8'970'105	-8'260'000	-1'400'000	6'860'000
6300000	Investitionsbeiträge vom Bund	-8'000'105	-7'500'000	-1'000'000	6'500'000
6320000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbänden	-970'000	-760'000	-400'000	360'000
7.72002	HWS & Revit. Dünnern, Herbetswil	0	-750'000	0	750'000
6300000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-600'000	0	600'000
6320000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände	0	-150'000	0	150'000

2.6.2 Staatsbeiträge Investitionsrechnung		RE 2019	VA 2020	VA 2021	Abw. absolut
<b>40301</b>	<b>Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen</b>				
70.000485	Investitionsbeitrag Berufsbildung (DL)	0	0	0	0
5750000	Durchlaufende Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	14'860	100'000	500'000	400'000
6710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-14'860	-100'000	-500'000	-400'000
<b>70303</b>	<b>Finanzausgleich Einwohnergemeinden (SF)</b>				
60.000068	Investitionsbeiträge an Einwohnergemeinden	801'500	0	0	0
5620000	Investitionsbeiträge an Gemeinden				
<b>70401</b>	<b>Wald</b>				
70.000330	Beiträge für Wegbauten und -sanierungen	415'604	300'000	645'000	345'000
5620000	Investitionsbeiträge an Gemeinden	597'509	300'000	805'000	505'000
6300000	Investitionsbeiträge vom Bund	-181'905	0	-160'000	-160'000
<b>6950</b>	<b>Einzelbetriebliche Massnahmen</b>				
70.000057	Beiträge an landwirtschaftliche Hochbauten und Wohnungs- sanierungen im Berggebiet (Strukturverbesserungen)	323'930	505'000	450'000	-55'000
5670000	Investitionsbeiträge an private Haushalte				
70.000058	Bundesbeitrag Strukturverbesserungen (DL)	0	0	0	0
5740000	Durchlaufende Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1'111'723	2'050'000	2'050'000	0
5770000	Durchlaufende Investitionsbeiträge private Haushalte	323'600	0	0	0
6700000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	-1'435'323	-2'050'000	-2'050'000	0
70.000457	Bundesbeitrag landw. Hochbauten (DL)	323'600	0	0	0
5770000	Durchlaufende Investitionsbeiträge an private Haushalte	323'600	700'000	700'000	0
6700000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	0	-700'000	-700'000	0
<b>6954</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>				
70.000056	Kantonsbeitrag an Bodenverbesserungen und Struk- turverbesserungsmassnahmen	780'324	1'450'000	1'350'000	-100'000
5640000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen				
<b>70511</b>	<b>Zufahrt zu Berghöfen (SF)</b>				
60.000035	Kantonsbeitrag Zufahrt zu Berghöfen	650'000	650'000	650'000	0
5640000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen				
60.000070	Bundesbeitrag an Zufahrt zu Berghöfen (DL)	0	0	0	0
5740000	Durchlaufende Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	199'349	400'000	400'000	0
6700000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	-199'349	-400'000	-400'000	0
<b>Total</b>		<b>-14'237'206</b>	<b>-11'930'600</b>	<b>-6'505'000</b>	<b>5'425'600</b>

## 2.7 Spezialfinanzierungen

Konto	Spezial- finanzierung	Rechtliche Grundlage	Zweck- bestimmung	Voraussichtl. Vermögen 31.12.2020	Voraussichtl. Vermögen 31.12.2021	Veränderung VA 2021
<b>Bau und Justizdepartement</b>				<b>15'279'782</b>	<b>14'881'006</b>	<b>-398'776</b>
2900000 / 014	Natur- und Heimatschutz	Planungs- und Baugesetz vom 17. Mai 1992 (BGS 711.1)	Finanzierung der mit Massnahmen des Natur- und Heimatschutzes verbundenen Aufwendungen.	9'270'327	8'841'551	-428'776
2900007 / 014	Deponienachsorge- fonds	Gesetz über die Rechte am Wasser vom 27. September 1959 (BGS 712.11); Stand: 27.9.1998 (Teilrevision)	Finanzierung der ord. Nachsorge und der Störfallnachsorge	6'009'455	6'039'455	30'000
<b>Finanzdepartement</b>				<b>2'008'715</b>	<b>1'988'215</b>	<b>-20'500</b>
2900002 / 014	Unfallkasse	Verordnung über die Unfallfürsorge des Staatspersonals des Kt. SO vom 18. April 1967 (BGS 156.541)	Unfallversicherung des Staatspersonals	464'108	433'608	-30'500
2090019 / 014	Krankentaggeld- versicherung GAV	Gesamtarbeitsvertrag des Staatspersonals	Krankentaggeld- versicherung	1'544'607	1'554'607	10'000
<b>Departement des Innern</b>				<b>42'111'713</b>	<b>40'583'713</b>	<b>-1'528'000</b>
2090017 / 027	Lotteriefonds	Art. 3 des Bundesgesetzes. Interkant. Vereinbarung vom 26.5.1937, BGS 513.633.1.	Lotterie-Ertragsanteil für gemeinnützige und wohltätige Zwecke	25'615'418	25'037'418	-578'000
2090018 / 027	Sportfonds	Interkant. Vereinbarung vom 26.5.1937, BGS 513.633.1	Lotterie- Ertragsanteil für sportliche Zwecke	16'496'295	15'546'295	-950'000
<b>Volkswirtschaft</b>				<b>21'232'010</b>	<b>23'210'637</b>	<b>1'978'627</b>
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	8'546'241	11'512'608	2'966'367
2090004 / 014	Finanzausgleich der Kirchgemeinden	Gesetz über den direkten Finanzausgleich vom 2. Dez. 1984 (BGS 131.71), Stand: 27.8.2002 (Teilrevision)	Finanzausgleich der Kirchgemeinden	11'131'416	11'131'416	0
2090009 / 014	Forstfonds	Waldgesetz vom 29.1.1995 (BGS 931.11)	Walderhaltung und Förderung der Waldwirtschaft	866'081	43'331	-822'750
2090006 / 014	Tierseuchenkasse	Landwirtschaftsgesetz vom 4. Dezember 1994 (BGS 921.11)	Entschädigung für Tierverluste und Bekämpfungskosten	688'272	523'282	-164'990
2090022 / 037	Ersatzbeiträge Schutzräume gem. BZG/ZSV*	Bundesgesetz über Bevölkerungsschutz und Zivilschutz (BZG), Art. 46	Gewährleistung eines ausgewogenen Schutzplatzangebots	9'420'149	9'420'149	0
<b>Total Spezialfinanzierungen</b>				<b>80'632'220</b>	<b>80'663'571</b>	<b>31'351</b>

Konto	Spezial- finanzierung	Rechtliche Grundlage	Zweck- bestimmung	Voraussichtl. Vermögen 31.12.2020	Voraussichtl. Vermögen 31.12.2021	Veränderung VA 2021
2043006 / 027	Ausgleichskonto Asyl*	Bundesrechtlich begründete Spezialfinanzierung, Asylgesetz, SR142.31	Ausgleichskonto zur Deckung von sozialen Aufwendungen	5'307'258	8'727'258	3'420'000
2043010 / 027	Ausgleichskonto Nothilfe	Bundesrechtlich begründete Spezialfinanzierung, Asylgesetz, SR142.31	Ausgleichskonto zur Deckung von Aufwendungen für Nothilfe	0	0	0
<b>Total Spezialfinanzierungen und Ausgleichskonti</b>				<b>85'939'478</b>	<b>89'390'829</b>	<b>3'451'351</b>

\*Bei den Ausgleichskonti im Sozialbereich wird für die Berechnung des voraussichtlichen Vermögens per 31.12.2021 der Prognosewert 2020 verwendet.

## 2.8 Strassenbaurechnung

### 2.8.1 Strassenbaurechnung inkl. Gesamtverkehrsprojekte

	RE 2019		VA 2020		VA 2021
<b>1. Investitionsrechnung</b>					
<b>Kantonsstrassenbau</b>					
Bruttoinvestitionen	34'680'868		52'000'000		50'000'000
Einnahmen	-5'192'183		-4'500'000		-6'000'000
<b>Total Nettoinvestitionen</b>	<b>29'488'685</b>		<b>47'500'000</b>		<b>44'000'000</b>
<b>Hochbauten (MFK/Werkhöfe/Salzlager)</b>					
Bruttoinvestitionen	790'298		3'800'000		7'300'000
Einnahmen	-84'702		0		0
<b>Total Nettoinvestitionen</b>	<b>705'596</b>		<b>3'800'000</b>		<b>7'300'000</b>
<b>2. Erfolgsrechnung</b>					
<b>Total Ertrag</b>	<b>91'539'800</b>		<b>91'258'252</b>		<b>91'923'163</b>
Motorfahrzeugsteuern	73'912'804		73'800'000		74'000'000
Treibstoffzollanteil (Gesamt/Anteil)	8'112'600	8'112'600	8'608'000	8'608'000	8'925'000
LSVA (Gesamt/Anteil)	6'576'843	13'153'685	6'180'000	12'360'000	6'758'000
Globalbeiträge Hauptstrassen (Gesamt/Anteil)	2'248'523	2'248'523	2'250'000	2'250'000	2'300'000
Liegenschaftserträge/Buchgewinne	33'745		18'000		18'000
Verschiedene Erträge	-12'186		0		-80'500
Ertragsüberschuss MFK (P30701)	667'471		402'252		82'663
Ertrag Pauschale LSVA	1'062'517		0		980'000
Ertragsanteil Bund	-720'097		0		-720'000
Provision Pauschale LSVA	-342'420		0		-340'000
<b>Total Aufwand</b>	<b>71'757'276</b>		<b>72'378'255</b>		<b>75'221'542</b>
Abschreibungen Strassenbau	24'807'303		24'500'000		26'800'000
Zuweisungen für Strassenverkehrssicherheit	14'269'388		14'481'031		14'497'686
- MFK Inkassoprovision	0		0		0
- Pol. Verkehrsüberwachung	13'700'000		13'700'000		13'700'000
- Entschädigung städt. Polizeikorps	1'483'225		1'683'225		1'700'000
- Mieten	-913'837		-902'194		-902'314
Aufwandüberschuss MFK (P30701)	0		0		0
Nettoaufwand AVT (P30401)	30'825'399		31'539'824		31'913'856
Verrechnung Abschr. Hochbauten F	1'003'307		1'005'400		1'158'000
Unfallrettung KS an SGV	201'879		202'000		202'000
Verrechnung Zufahrten zu Berghöfen	650'000		650'000		650'000
<b>Ergebnis (- Aufwand-/+ Ertragsüberschuss)</b>	<b>19'782'524</b>		<b>18'879'997</b>		<b>16'701'621</b>
<b>3. Bilanz</b>					
<b>Aktiven</b>					
Bestand Strassen und Liegenschaften per 1.1.	528'337'870		532'721'541		558'516'141
+ Nettoinvestitionen	30'194'281		51'300'000		51'300'000
- Abschreibungen	25'810'610		25'505'400		27'958'000
Abschreibungssatz	4.6%		4.4%		4.6%
<b>Bestand Strassen/Liegenschaften per 31.12.</b>	<b>532'721'541</b>		<b>558'516'141</b>		<b>581'858'141</b>
<b>Passiven</b>					
Bestand per 1.1.	600'654'539		620'437'062		639'317'059
- Entnahme / + Einlage Rechnung	19'782'524		18'879'997		16'701'621
<b>Bestand per 31.12.</b>	<b>620'437'062</b>		<b>639'317'059</b>		<b>656'018'679</b>
<b>Totalbestand Strassenbaurechnung</b>	<b>87'715'521</b>		<b>80'800'918</b>		<b>74'160'538</b>
<b>Veränderung gegenüber Vorjahr</b>	<b>15'398'853</b>		<b>-6'914'603</b>		<b>-6'640'379</b>
Bestand Strassen und Liegenschaften per 31.12.	532'721'541		558'516'141		581'858'141
Bestand per 31.12.	620'437'062		639'317'059		656'018'679
<b>Totalbestand Strassenbaurechnung</b>	<b>87'715'521</b>		<b>80'800'918</b>		<b>74'160'538</b>

## 2.8.2 Gesamtverkehrsprojekte Solothurn und Olten (innerhalb der Strassenbaurechnung)

	RE 2019	VA 2020	VA 2021
<b>1. Investitionsrechnung</b>			
<b>Kantonsstrassenbau GVP</b>			
Bruttoinvestitionen GVP	2'119'668	4'000'000	4'000'000
Gemeindebeiträge GVP	0	0	0
Bundesbeiträge GVP	-1'500'000	0	0
<b>Total Nettoinvestitionen GVP</b>	<b>619'668</b>	<b>4'000'000</b>	<b>4'000'000</b>
<b>2. Erfolgsrechnung</b>			
<b>Total Ertrag</b>	<b>9'640'801</b>	<b>9'495'700</b>	<b>9'495'700</b>
Anteil Mfz-Steuer an GVP	9'640'801	9'495'700	9'495'700
<b>Total Aufwand</b>	<b>3'906'302</b>	<b>3'892'668</b>	<b>3'892'668</b>
Abschreibungen Strassenbau GVP	3'906'302	3'892'668	3'892'668
<b>- Entnahme / + Einlage Rechnung</b>	<b>5'734'499</b>	<b>5'603'032</b>	<b>5'603'032</b>
<b>3. Bilanz</b>			
<b>Aktiven</b>			
Bestand Strassen GVP per 1.1.	135'052'801	131'766'168	131'873'500
+ Nettoinvestitionen GVP	619'668	4'000'000	4'000'000
- Abschreibungen GVP	3'906'302	3'892'668	3'892'668
Abschreibungssatz GVP	2.9%	2.9%	2.9%
<b>Bestand Strassen GVP per 31.12.</b>	<b>131'766'168</b>	<b>131'873'500</b>	<b>131'980'832</b>
<b>Passiven</b>			
Bestand GVP per 1.1.	96'141'847	101'876'346	107'479'378
- Entnahme / + Einlage SF GVP	5'734'499	5'603'032	5'603'032
<b>Bestand GVP per 31.12.</b>	<b>101'876'346</b>	<b>107'479'378</b>	<b>113'082'410</b>
<b>Totalbestand SF GVP</b>	<b>-29'889'822</b>	<b>-24'394'122</b>	<b>-18'898'422</b>
<b>Bestandesveränderung gg Vorjahr</b>	<b>9'021'133</b>	<b>5'495'700</b>	<b>5'495'700</b>
Bestand Strassen GVP per 31.12.	131'766'168	131'873'500	131'980'832
Bestand GVP per 31.12.	101'876'346	107'479'378	113'082'410
<b>Totalbestand SF GVP</b>	<b>-29'889'822</b>	<b>-24'394'122</b>	<b>-18'898'422</b>

## 2.8.3 Entwicklung Strassenbaurechnung 2016 – 2021

### A) Strassenbaurechnung inkl. Gesamtverkehrsprojekte

	RE16	RE17	RE18	RE19	VA20	VA21
Bruttoinvestitionen	45.4	44.5	43.5	35.5	55.8	57.3
Nettoinvestitionen	30.8	31.8	31.9	30.2	51.3	51.3
Bestandesveränderung	13.6	19.4	20.5	15.4	-6.9	-6.6
Totalbestand SF Strassenbaug.	32.4	51.8	72.3	87.7	80.8	74.2

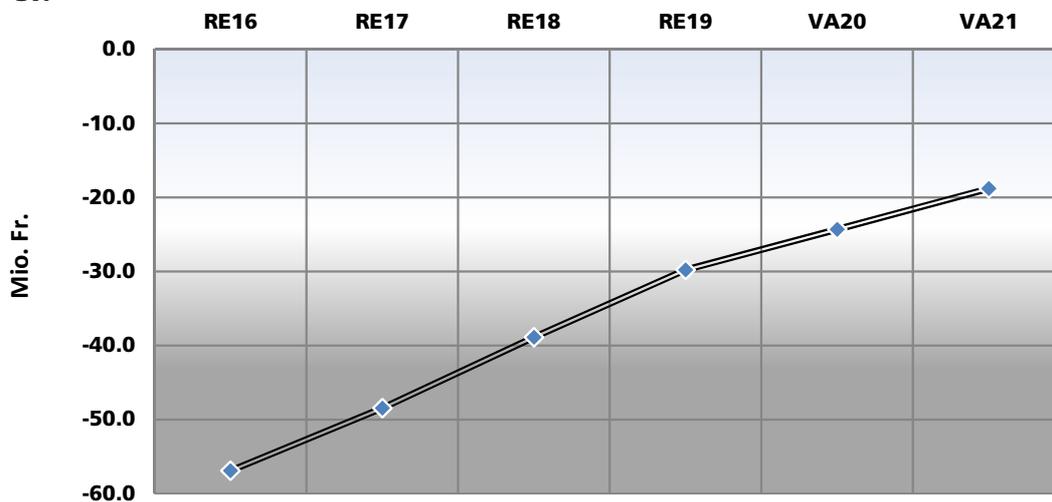
Totalbestand Strassenbaurechnung (inkl. GVP)



### B) Gesamtverkehrsprojekte Solothurn und Olten (innerhalb der Strassenbaurechnung)

	RE16	RE17	RE18	RE19	VA20	VA21
Bruttoinvestitionen GVP	3.0	2.0	1.5	2.1	4.0	4.0
Nettoinvestitionen GVP	-1.1	1.0	0.0	0.6	4.0	4.0
Fondsveränderung GVP	10.4	8.5	9.5	9.0	5.5	5.5
Totalbestand SF Strassenbau GVP	-56.9	-48.4	-38.9	-29.8	-24.3	-18.8

Totalbestand SF GVP



## 2.9 Verpflichtungskredite

### 2.9.1 Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung

Konto	Departement/Projekt	Kredit- bewilligung und Laufzeit	Gesamt- kredit	Ausgaben		
				Voranschlag 2021	Kumulierte Ausgaben 31.12.2021	Restkredit
<b>Bau- und Justizdepartement</b>						
Diverse/ P30202	Raumplanung: Mehrjahresprogramm "Natur und Landschaft 2021 – 2032"	KRB 11.11.2020 LZ: 2032	46'000'000	4'085'616	4'085'616	41'914'384
SGB 0101/2020						
<b>Departement für Bildung und Kultur</b>						
Diverse/ P40316	Leistungsauftrag an die Fachhochschule Nordwestschweiz für die Jahre 2021 - 2024	KRB 03.11.2020 LZ: 2024	151'256'000	37'794'000	37'794'000	113'462'000
SGB 0096/2020						
<b>Departement des Innern</b>						
3119000/ 80776	Ersatzbeschaffung Oberkörperschutz (Schlagschutz) für den Ordnungsdienst der Polizei Kanton Solothurn	KRB 27.03.2019 LZ: 2023	417'941	0	417'941	0
SGB 0166/2018						
3153001 1550	Erneuerung Software Assurance 2018 - 2021	KRB 09.05.18 LZ: 2021	884'340	195'443	884'340	0
SGB 0032/2018						
3635000/ 20920	Durchführung des Krebs- Früherkennungsprogramms Mammografie-Screening im Kanton Solothurn 2020 - 2029	KRB 03.07.19 LZ 2029	2'750'000	275'000	550'000	2'200'000
SGB 0093/2019						
<b>Volkswirtschaftsdepartement</b>						
3634000/ 20038	Förderprogramm Biodiversität im Wald 2021 – 2032	KRB 11.11.2020 LZ: 2032	19'200'000	1'600'000	1'600'000	17'600'000
SGB 0102/2020						
3635000/ P70207	Neue Regionalpolitik (NRP) 2020-2023	KRB 13.11.2019 LZ: 2023	2'000'000	500'000	1'000'000	1'000'000
SGB 0117/2019						
<b>Total Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung</b> (ohne Globalbudgetkredite)			<b>222'508'281</b>	<b>44'450'059</b>	<b>46'331'897</b>	<b>176'176'384</b>

## 2.9.2 Verpflichtungskredite Investitionsrechnung

Konto	Departement/Projekt	Kredit- bewilligung und Laufzeit	Gesamt- kredit	Ausgaben		
				Voranschlag 2021	Kumulierte Ausgaben 31.12.2021	Restkredit
<b>Bau- und Justizdepartement</b>						
<b>Amt für Geoinformation</b>						
5640000/ 70.000242	Erstellen der amtlichen Vermessung Teuerung bis 31.12.2019 Total	KRB 30.11.94 LZ: 2021	60'000'000 6'417'363 66'417'363	0	42'753'173	23'664'190
	SGB 75/93					
5640000/ 70.000857	Digitalisierung kommunale Nutzungspläne Teuerung bis 31.12.2019 Total	KRB 03.07.13 LZ: 2021	2'100'000 -12'663 2'087'337	300'000	874'870	1'212'467
	SGB 081/2013					
<b>Departement des Innern</b>						
<b>Kantonspolizei</b>						
5060000 032.720033	Erneuerung des Sicherheitsfunknetzes Polycom des Kantons Solothurn im Rahmen des Bundesprojektes "Werterhaltung Polycom WEP 2030"	KRB 19.12.18 LZ: 2022	4'012'791	2'480'000	3'017'718	995'073
	SGB 0090/2018					
5060000 032.720013	Ersatzbeschaffung Semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage für die Polizei Kanton Solothurn Nr. 2020/369	RRB 10.03.20 LZ: 2024	237'629	0	0	237'629
<b>Total aller Verpflichtungskredite Investitionsrechnung</b>			<b>72'755'120</b>	<b>2'780'000</b>	<b>46'645'761</b>	<b>26'109'359</b>

Zudem sind folgende Beträge in den Mehrjahresplanungen im Voranschlag 2021 ausgewiesen. Die Details zu den Verpflichtungskredite aus der Mehrjahrsplanung befinden sich in den Globalbudgetblättern der Dienststellen:

<b>Hochbau</b>	48'710'000
<b>Strassenbau</b>	50'000'000
<b>Kantonaler Wasserbau</b>	7'400'000
<b>Informationstechnologie</b>	9'000'000

## 2.10.1 Volkswirtschaftliche Gliederung Erfolgsrechnung

	RE 2019	VA 2020	VA 2021	Diff. VA 20/21	%
<b>3 Aufwand</b>	<b>2'241'623'779</b>	<b>2'330'335'757</b>	<b>2'396'368'929</b>	<b>66'033'172</b>	<b>2.8</b>
<b>30 Personalaufwand</b>	<b>451'736'397</b>	<b>463'679'293</b>	<b>475'579'804</b>	<b>11'900'511</b>	<b>2.6</b>
300 Behörden, Kommissionen und Richter	7'529'204	7'812'588	7'879'823	67'235	0.9
301 Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonal	289'027'618	297'979'809	304'685'379	6'705'570	2.3
302 Löhne der Lehrpersonen	82'862'309	83'005'677	85'475'759	2'470'082	3.0
303 Temporäre Arbeitskräfte	75'000	75'000	1'750'000	1'675'000	2233.3
304 Zulagen	100'698	108'800	97'950	-10'850	-10.0
305 Arbeitgeberbeiträge	63'893'598	66'862'370	68'148'483	1'286'113	1.9
306 Arbeitgeberleistungen	3'091'029	3'075'000	2'905'000	-170'000	-5.5
309 Übriger Personalaufwand	5'156'941	4'760'048	4'637'410	-122'638	-2.6
<b>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>182'325'200</b>	<b>181'992'151</b>	<b>187'358'164</b>	<b>5'366'013</b>	<b>2.9</b>
310 Material- und Warenaufwand	15'870'863	17'621'396	17'165'864	-455'532	-2.6
311 Nicht aktivierbare Anlagen	9'753'891	10'465'210	10'519'710	54'500	0.5
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'430'084	5'426'750	5'508'200	81'450	1.5
313 Dienstleistungen und Honorare	71'731'000	70'193'054	73'758'084	3'565'030	5.1
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	19'985'527	20'184'900	20'706'400	521'500	2.6
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anl.	11'620'550	12'499'500	13'619'700	1'120'200	9.0
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.	12'425'547	12'507'940	12'813'260	305'320	2.4
317 Spesenentschädigungen	3'909'854	4'107'831	4'292'525	184'694	4.5
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	23'969'129	22'878'600	22'875'807	-2'793	0.0
319 Verschiedener Betriebsaufwand	7'628'756	6'106'970	6'098'615	-8'355	-0.1
<b>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>56'635'241</b>	<b>56'727'911</b>	<b>57'335'415</b>	<b>607'505</b>	<b>1.1</b>
330 Sachanlagen	56'635'241	56'727'911	57'335'415	607'505	1.1
<b>34 Finanzaufwand</b>	<b>25'204'215</b>	<b>24'840'165</b>	<b>25'819'400</b>	<b>979'235</b>	<b>3.9</b>
340 Zinsaufwand	20'376'697	19'918'965	19'778'200	-140'765	-0.7
341 Realisierte Kursverluste	27'280	35'000	30'000	-5'000	-14.3
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungsk.	-201'530	40'000	390'000	350'000	875.0
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	1'439'813	1'645'000	1'770'000	125'000	7.6
344 Wertberichtigung Anlagen FV	0	0	0	0	0.0
349 Verschiedener Finanzaufwand	3'561'955	3'201'200	3'851'200	650'000	20.3
<b>35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung</b>	<b>4'638'338</b>	<b>1'281'700</b>	<b>7'476'367</b>	<b>6'194'667</b>	<b>483.3</b>
350 Einl. in Fonds u. Spez. finanz. im Fremdkap.	4'638'338	1'281'700	7'476'367	6'194'667	483.3
<b>36 Transferaufwand</b>	<b>1'403'849'687</b>	<b>1'471'531'710</b>	<b>1'505'991'050</b>	<b>34'459'340</b>	<b>2.3</b>
360 Ertragsanteile an Dritte	884'900	787'000	790'000	3'000	0.4
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	107'965'577	106'481'325	108'800'100	2'318'775	2.2
3611 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	85'794'553	85'530'000	85'832'000	302'000	0.4
3612 Entschädigungen an Gemeinde u. Zweckverb.	22'171'024	20'951'325	22'968'100	2'016'775	9.6
362 Finanz- und Lastenausgleich	79'593'046	104'436'600	98'014'363	-6'422'237	-6.1
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'211'895'280	1'256'537'385	1'294'781'587	38'244'202	3.0
3630 Beiträge an den Bund	20'739'884	21'487'400	22'127'000	639'600	3.0
3631 Beiträge an Kantone und Konkordate	8'581'662	8'602'450	8'912'300	309'850	3.6
3632 Beiträge an Gemeinden u. Gem. Zweckverb.	171'161'965	184'188'631	175'035'531	-9'153'100	-5.0
3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	473'222'088	482'274'680	500'694'609	18'419'929	3.8
3635 Beiträge an private Unternehmungen	77'944'933	105'327'013	116'513'993	11'186'980	10.6
3636 Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck	4'729'628	4'736'865	4'800'800	63'935	1.3
3637 Beiträge an private Haushalte	455'515'120	449'920'346	466'697'354	16'777'008	3.7
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	321'544	50'000	50'000	0	0.0
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	3'189'341	3'239'400	3'555'000	315'600	9.7
<b>37 Durchlaufende Beiträge</b>	<b>89'943'874</b>	<b>102'992'000</b>	<b>109'517'900</b>	<b>6'525'900</b>	<b>6.3</b>
370 Durchlaufende Beiträge	89'943'874	102'992'000	109'517'900	6'525'900	6.3
3700 Bund	51'900	52'000	52'000	0	0.0
3702 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	19'407'828	34'250'000	37'060'000	2'810'000	8.2
3705 Private Unternehmungen	448'796	190'000	3'405'900	3'215'900	1692.6
3707 Private Haushalte	70'035'349	68'500'000	69'000'000	500'000	0.7
<b>38 Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>27'290'828</b>	<b>27'290'828</b>	<b>27'290'828</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
383 Zusätzliche Abschreibungen	27'290'828	27'290'828	27'290'828	0	0.0

## 2.10.1 Volkswirtschaftliche Gliederung Erfolgsrechnung

	RE 2019	VA 2020	VA 2021	Diff. VA 20/21	%
<b>4 Ertrag</b>	<b>-2'343'561'702</b>	<b>-2'319'918'700</b>	<b>-2'374'878'693</b>	<b>-54'959'994</b>	<b>2.4</b>
<b>40 Fiskalertrag</b>	<b>-1'007'168'688</b>	<b>-972'010'000</b>	<b>-916'304'075</b>	<b>55'705'925</b>	<b>-5.7</b>
400 Direkte Steuern natürliche Personen	-720'718'122	-728'763'000	-705'489'250	23'273'750	-3.2
401 Direkte Steuern juristische Personen	-122'532'932	-86'417'000	-55'034'825	31'382'175	-36.3
402 Übrige direkte Steuern	-89'821'765	-82'850'000	-81'600'000	1'250'000	-1.5
403 Besitz- und Aufwandsteuern	-74'095'869	-73'980'000	-74'180'000	-200'000	0.3
<b>41 Regalien und Konzessionen</b>	<b>-52'637'423</b>	<b>-31'200'955</b>	<b>-94'998'167</b>	<b>-63'797'212</b>	<b>204.5</b>
410 Regalien	-2'074'021	-2'029'000	-2'014'500	14'500	-0.7
411 Schweiz. Nationalbank	-42'663'136	-21'331'955	-85'327'000	-63'995'045	300.0
412 Konzessionen	-7'900'266	-7'840'000	-7'656'667	183'333	-2.3
<b>42 Entgelte</b>	<b>-174'650'674</b>	<b>-176'227'568</b>	<b>-174'050'813</b>	<b>2'176'755</b>	<b>-1.2</b>
420 Ersatzabgaben	-1'294'400	-1'600'000	-1'600'000	0	0.0
421 Gebühren für Amtshandlungen	-86'052'107	-86'693'907	-85'122'755	1'571'152	-1.8
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-14'891'750	-15'603'000	-15'713'300	-110'300	0.7
423 Schul- und Kursgelder	-3'602'649	-3'570'550	-3'421'100	149'450	-4.2
424 Benützungsgeldern und Dienstleistungen	-13'942'253	-12'851'050	-12'767'689	83'361	-0.6
425 Erlös aus Verkäufen	-7'308'539	-6'927'218	-7'120'168	-192'950	2.8
426 Rückerstattungen	-7'393'405	-8'303'643	-8'594'601	-290'958	3.5
427 Bussen	-37'525'431	-38'098'200	-37'031'200	1'067'000	-2.8
429 Übrige Entgelte	-2'640'140	-2'580'000	-2'680'000	-100'000	3.9
<b>43 Verschiedene Erträge</b>	<b>-17'114'624</b>	<b>-15'925'268</b>	<b>-16'664'233</b>	<b>-738'965</b>	<b>4.6</b>
430 Verschiedene betriebliche Erträge	-17'079'579	-15'925'268	-16'664'233	-738'965	4.6
431 Aktivierung Eigenleistungen	-35'046	0	0	0	0.0
<b>44 Finanzertrag</b>	<b>-36'086'452</b>	<b>-30'787'990</b>	<b>-30'561'370</b>	<b>226'620</b>	<b>-0.7</b>
440 Zinsertrag	-8'509'165	-7'697'650	-7'615'030	82'620	-1.1
441 Realisierte Gewinne FV	-39'257	-5'002'000	-5'005'000	-3'000	0.1
443 Liegenschaftenertrag FV	-3'307'705	-3'158'000	-3'087'000	71'000	-2.2
444 Wertberichtigungen Anlagen FV	-8'693'171	0	0	0	0.0
445 Finanzertrag aus Darlehen und Bet.des VV	-675'795	-420'000	-520'000	-100'000	23.8
446 Finanzertrag von öffentl.Unternehmungen	-233'980	-218'240	-218'240	0	0.0
447 Liegenschaftenertrag VV	-14'202'333	-14'092'100	-13'716'100	376'000	-2.7
449 Übriger Finanzertrag	-425'044	-200'000	-400'000	-200'000	100.0
<b>45 Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierung</b>	<b>-6'486'172</b>	<b>-2'480'000</b>	<b>-1'902'750</b>	<b>577'250</b>	<b>-23.3</b>
450 Ent.aus Fonds und Spezialfinanz. im FK	-6'486'172	-2'480'000	-1'902'750	577'250	-23.3
<b>46 Transferertrag</b>	<b>-959'473'796</b>	<b>-988'294'918</b>	<b>-1'030'879'385</b>	<b>-42'584'467</b>	<b>4.3</b>
460 Ertragsanteile	-122'879'645	-129'720'000	-137'124'000	-7'404'000	5.7
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	-25'628'166	-25'585'390	-27'245'409	-1'660'019	6.5
4610 Entschädigungen vom Bund	-5'845'359	-5'096'039	-5'797'158	298'881	-4.9
4611 Entsch.von Kantonen und Konkordaten	-14'453'932	-13'819'800	-15'268'700	-1'448'900	10.5
4612 Entsch.von Gemeinden und Gem.Zweckverb.	-5'219'392	-5'579'551	-6'089'551	-510'000	9.1
4613 Entsch.von öffentlichen Sozialvers.	-109'483	-90'000	-90'000	0	0.0
462 Finanz- und Lastenausgleich	-397'857'883	-402'636'148	-426'711'730	-24'075'582	6.0
4620 vom Bund	-367'394'030	-372'027'848	-397'176'000	-25'148'152	6.8
4622 von Gemeinden und Gemeindezweckverb.	-30'463'853	-30'608'300	-29'535'730	1'072'570	-3.5
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-412'646'534	-429'852'380	-439'297'246	-9'444'865	2.2
4630 Beiträge vom Bund	-246'564'162	-256'018'194	-253'097'818	2'920'377	-1.1
4631 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-5'393'452	-4'565'440	-3'261'506	1'303'934	-28.6
4632 Beiträge von Gemeinden	-150'662'943	-165'461'006	-170'698'182	-5'237'176	3.2
4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-2'666'810	-270'000	-260'000	10'000	-3.7
4635 Beiträge von privaten Unternehmungen	-3'803'302	-1'218'500	-9'638'500	-8'420'000	691.0
4637 Beiträge von privaten Haushalten	-3'555'864	-2'319'240	-2'341'240	-22'000	0.9
469 Verschiedener Transferertrag	-461'568	-501'000	-501'000	0	0.0
<b>47 Durchlaufende Beiträge</b>	<b>-89'943'874</b>	<b>-102'992'000</b>	<b>-109'517'900</b>	<b>-6'525'900</b>	<b>6.3</b>
470 Durchlaufende Beiträge	-89'943'874	-102'992'000	-109'517'900	-6'525'900	6.3
4700 Durchlaufende Beiträge vom Bund	-70'950'600	-69'040'000	-72'755'900	-3'715'900	5.4
4702 Durchlaufende Beiträge vom Bund	-18'993'274	-33'952'000	-36'762'000	-2'810'000	8.3
<b>Gesamttotal</b>					
3 Aufwand	2'241'623'779	2'330'335'757	2'396'368'929	66'033'172	2.8
4 Ertrag	-2'343'561'702	-2'319'918'700	-2'374'878'693	-54'959'994	2.4
<b>Saldo</b>	<b>-101'937'922</b>	<b>10'417'058</b>	<b>21'490'235</b>	<b>11'073'178</b>	<b>106.3</b>

## 2.10.2 Volkswirtschaftliche Gliederung Investitionsrechnung

	RE 2019	VA 2020	VA 2021	Diff. VA 20/21	%
<b>5 Ausgaben</b>	<b>160'381'872</b>	<b>170'701'651</b>	<b>131'400'000</b>	<b>-39'301'651</b>	<b>-23.0</b>
<b>50 Sachanlagen</b>	<b>153'285'369</b>	<b>161'662'251</b>	<b>121'645'000</b>	<b>-40'017'251</b>	<b>-24.8</b>
500 Grundstücke	93'424	0	0	0	0.0
501 Strassen/Verkehrswege	34'680'868	52'000'000	50'000'000	-2'000'000	-3.8
502 Wasserbau	13'630'254	13'700'000	7'400'000	-6'300'000	-46.0
504 Hochbauten	90'610'454	81'450'000	48'710'000	-32'740'000	-40.2
506 Mobilien	14'189'981	14'452'251	15'475'000	1'022'749	7.1
509 Übrige Sachanlagen	80'387	60'000	60'000	0	0.0
<b>54 Darlehen</b>	<b>1'001'025</b>	<b>1'750'000</b>	<b>1'750'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
544 Öffentliche Unternehmungen	0	0	0	0	0.0
545 Private Unternehmungen	-206'471	0	0	0	0.0
547 Private Haushalte	1'207'496	1'750'000	1'750'000	0	0.0
<b>56 Eigene Investitionsbeiträge</b>	<b>3'371'246</b>	<b>3'239'400</b>	<b>3'555'000</b>	<b>315'600</b>	<b>9.7</b>
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'399'009	300'000	805'000	505'000	168.3
564 Öffentliche Unternehmungen	1'648'307	2'434'400	2'300'000	-134'400	-5.5
567 Private Haushalte	323'930	505'000	450'000	-55'000	-10.9
<b>57 Durchlaufende Investitionsbeiträge</b>	<b>2'724'232</b>	<b>4'050'000</b>	<b>4'450'000</b>	<b>400'000</b>	<b>9.9</b>
572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'074'701	800'000	800'000	0	0.0
574 Öffentliche Unternehmungen	1'311'072	2'450'000	2'450'000	0	0.0
575 Private Unternehmungen	14'860	100'000	500'000	400'000	400.0
577 Private Haushalte	323'600	700'000	700'000	0	0.0
<b>6 Einnahmen</b>	<b>-22'906'877</b>	<b>-21'797'697</b>	<b>-17'041'257</b>	<b>4'756'440</b>	<b>-21.8</b>
<b>60 Übertragung von Sachanlagen in das FV</b>	<b>-66'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
600 Übertragung von Grundstücken	-66'000	0	0	0	0.0
606 Übertragung Mobilien	0	0	0	0	0.0
<b>63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>	<b>-17'608'452</b>	<b>-15'170'000</b>	<b>-10'060'000</b>	<b>5'110'000</b>	<b>-33.7</b>
630 Bund	-14'519'675	-9'490'000	-3'460'000	6'030'000	-63.5
631 Kantone und Konkordate	-45'474	0	0	0	0.0
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	-2'523'242	-5'580'000	-6'500'000	-920'000	16.5
634 Öffentliche Unternehmungen	69'939	-100'000	-100'000	0	0.0
635 Private Unternehmungen	-590'000	0	0	0	0.0
<b>64 Rückzahlung von Darlehen</b>	<b>-2'508'193</b>	<b>-2'577'697</b>	<b>-2'531'257</b>	<b>46'440</b>	<b>-1.8</b>
644 Öffentliche Unternehmungen	-1'104'249	-1'046'197	-1'031'257	14'940	-1.4
645 Private Unternehmungen	-31'500	-31'500	0	31'500	-100.0
647 Private Haushalte	-1'372'444	-1'500'000	-1'500'000	0	0.0
<b>67 Durchlaufende Investitionsbeiträge</b>	<b>-2'724'232</b>	<b>-4'050'000</b>	<b>-4'450'000</b>	<b>-400'000</b>	<b>9.9</b>
670 Bund	-2'709'373	-3'950'000	-3'950'000	0	0.0
671 Kantone und Konkordate	-14'860	-100'000	-500'000	-400'000	400.0
<b>Gesamttotal</b>					
5 Ausgaben	160'381'872	170'701'651	131'400'000	-39'301'651	-23.0
6 Einnahmen	-22'906'877	-21'797'697	-17'041'257	4'756'440	-21.8
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>137'474'995</b>	<b>148'903'954</b>	<b>114'358'743</b>	<b>-34'545'211</b>	<b>-23.2</b>

## 2.11.1 Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung

	RE 2019	VA 2020	VA 2021	Diff. VA 20/21	%
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>					
Aufwand	157'828'968	164'532'214	166'780'528	2'248'313	1.4
Ertrag	-74'735'650	-73'494'860	-72'870'547	624'313	-0.8
Verrechnung	-65'252'189	-67'135'610	-69'822'514	-2'686'904	4.0
<b>Saldo</b>	<b>17'841'129</b>	<b>23'901'744</b>	<b>24'087'466</b>	<b>185'722</b>	<b>0.8</b>
<b>1 Öffentliche Sicherheit, Justiz, Polizei</b>					
Aufwand	223'391'461	227'483'667	231'028'483	3'544'816	1.6
Ertrag	-94'537'817	-98'080'474	-95'742'050	2'338'424	-2.4
Verrechnung	13'910'960	14'762'017	14'744'399	-17'618	-0.1
<b>Saldo</b>	<b>142'764'604</b>	<b>144'165'210</b>	<b>150'030'832</b>	<b>5'865'622</b>	<b>4.1</b>
<b>2 Bildung</b>					
Aufwand	466'772'488	471'689'839	476'792'543	5'102'704	1.1
Ertrag	-66'613'573	-66'803'197	-67'808'204	-1'005'007	1.5
Verrechnung	29'090'810	29'215'211	29'960'135	744'924	2.5
<b>Saldo</b>	<b>429'249'725</b>	<b>434'101'853</b>	<b>438'944'475</b>	<b>4'842'621</b>	<b>1.1</b>
<b>3 Kultur und Freizeit</b>					
Aufwand	16'048'709	16'200'656	22'579'838	6'379'182	39.4
Ertrag	-4'375'087	-4'252'000	-6'795'730	-2'543'730	59.8
Verrechnung	1'119'086	1'172'154	1'244'966	72'811	6.2
<b>Saldo</b>	<b>12'792'708</b>	<b>13'120'811</b>	<b>17'029'074</b>	<b>3'908'263</b>	<b>29.8</b>
<b>4 Gesundheit</b>					
Aufwand	370'405'945	378'514'394	405'798'000	27'283'606	7.2
Ertrag	-1'871'164	-1'615'000	-1'965'000	-350'000	21.7
Verrechnung	1'065'071	1'087'101	1'096'621	9'520	0.9
<b>Saldo</b>	<b>369'599'852</b>	<b>377'986'494</b>	<b>404'929'621</b>	<b>26'943'127</b>	<b>7.1</b>
<b>5 Soziale Wohlfahrt</b>					
Aufwand	569'729'984	607'319'780	619'041'725	11'721'944	1.9
Ertrag	-322'086'379	-351'464'244	-361'625'934	-10'161'690	2.9
Verrechnung	-1'768'041	-1'579'932	-285'545	1'294'387	-81.9
<b>Saldo</b>	<b>245'875'564</b>	<b>254'275'604</b>	<b>257'130'245</b>	<b>2'854'641</b>	<b>1.1</b>
<b>6 Verkehr</b>					
Aufwand	116'563'234	119'891'642	124'603'363	4'711'721	3.9
Ertrag	-25'842'269	-24'257'398	-25'012'220	-754'822	3.1
Verrechnung	-73'011'382	-72'458'540	-73'019'331	-560'791	0.8
<b>Saldo</b>	<b>17'709'583</b>	<b>23'175'704</b>	<b>26'571'812</b>	<b>3'396'108</b>	<b>14.7</b>
<b>7 Umwelt, Raumordnung</b>					
Aufwand	35'664'419	34'008'610	36'925'732	2'917'122	8.6
Ertrag	-24'267'340	-20'825'000	-20'778'000	47'000	-0.2
Verrechnung	150'813	330'877	510'288	179'411	54.2
<b>Saldo</b>	<b>11'547'892</b>	<b>13'514'487</b>	<b>16'658'019</b>	<b>3'143'533</b>	<b>23.3</b>
<b>8 Volkswirtschaft</b>					
Aufwand	125'471'012	128'739'363	133'589'459	4'850'097	3.8
Ertrag	-151'409'105	-131'780'138	-198'692'563	-66'912'424	50.8
Verrechnung	2'745'683	2'822'122	2'898'982	76'860	2.7
<b>Saldo</b>	<b>-23'192'410</b>	<b>-218'654</b>	<b>-62'204'121</b>	<b>-61'985'468</b>	<b>28348.7</b>
<b>9 Finanzen und Steuern</b>					
Aufwand	159'747'560	181'955'593	179'229'258	-2'726'335	-1.5
Ertrag	-1'577'823'317	-1'547'346'388	-1'523'588'445	23'757'943	-1.5
Verrechnung	91'949'188	91'784'600	92'672'000	887'400	1.0
<b>Saldo</b>	<b>-1'326'126'570</b>	<b>-1'273'606'195</b>	<b>-1'251'687'187</b>	<b>21'919'008</b>	<b>-1.7</b>
<b>Gesamttotal</b>					
Aufwand	2'241'623'779	2'330'335'757	2'396'368'929	66'033'172	2.8
Ertrag	-2'343'561'702	-2'319'918'700	-2'374'878'693	-54'959'994	2.4
Verrechnung	0	0	0	-3	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-101'937'921</b>	<b>10'417'058</b>	<b>21'490'235</b>	<b>11'073'175</b>	<b>106.3</b>

## 2.11.2 Funktionale Gliederung Investitionsrechnung

	RE 2019	VA 2020	VA 2021	Diff. VA 20/21	%
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>					
Ausgaben	14'774'641	23'697'251	26'160'000	2'462'749	10.4
Einnahmen	0	-100'000	-100'000	0	0.0
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>14'774'641</b>	<b>23'597'251</b>	<b>26'060'000</b>	<b>2'462'749</b>	<b>10.4</b>
<b>1 Öffentliche Sicherheit, Justiz, Polizei</b>					
Ausgaben	2'956'619	7'600'000	13'240'000	5'640'000	74.2
Einnahmen	-84'702	0	0	0	0.0
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>2'871'917</b>	<b>7'600'000</b>	<b>13'240'000</b>	<b>5'640'000</b>	<b>74.2</b>
<b>2 Bildung</b>					
Ausgaben	27'191'474	20'865'000	19'345'000	-1'520'000	-7.3
Einnahmen	-3'077'110	-2'300'000	-2'850'000	-550'000	-23.9
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>24'114'364</b>	<b>18'565'000</b>	<b>16'495'000</b>	<b>-2'070'000</b>	<b>-11.2</b>
<b>3 Kultur und Freizeit</b>					
Ausgaben	0	0	0	0	0.0
Einnahmen	0	0	0	0	0.0
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>4 Gesundheit</b>					
Ausgaben	61'023'869	45'400'000	7'500'000	-37'900'000	-83.5
Einnahmen	69'939	0	0	0	0.0
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>61'093'808</b>	<b>45'400'000</b>	<b>7'500'000</b>	<b>-37'900'000</b>	<b>-83.5</b>
<b>5 Soziale Wohlfahrt</b>					
Ausgaben	0	0	0	0	0.0
Einnahmen	0	0	0	0	0.0
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>6 Verkehr</b>					
Ausgaben	34'758'127	52'134'400	50'000'000	-2'134'400	-4.1
Einnahmen	-6'045'532	-5'348'477	-6'847'537	-1'499'060	28.0
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>28'712'595</b>	<b>46'785'923</b>	<b>43'152'463</b>	<b>-3'633'460</b>	<b>-7.8</b>
<b>7 Umwelt, Raumordnung</b>					
Ausgaben	14'845'678	14'700'000	8'500'000	-6'200'000	-42.2
Einnahmen	-11'670'495	-10'670'000	-3'750'000	6'920'000	-64.9
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>3'175'184</b>	<b>4'030'000</b>	<b>4'750'000</b>	<b>720'000</b>	<b>17.9</b>
<b>8 Volkswirtschaft</b>					
Ausgaben	4'029'964	6'305'000	6'655'000	350'000	5.6
Einnahmen	-2'098'977	-3'379'220	-3'493'720	-114'500	3.4
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>1'930'987</b>	<b>2'925'780</b>	<b>3'161'280</b>	<b>235'500</b>	<b>8.0</b>
<b>9 Finanzen und Steuern</b>					
Ausgaben	801'500	0	0	0	0.0
Einnahmen	0	0	0	0	0.0
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>801'500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>Gesamttotal</b>					
Ausgaben	160'381'872	170'701'651	131'400'000	-39'301'651	-23.0
Einnahmen	-22'906'877	-21'797'697	-17'041'257	4'756'440	-21.8
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>137'474'995</b>	<b>148'903'954</b>	<b>114'358'743</b>	<b>-34'545'211</b>	<b>-23.2</b>

## 2.12 Budgetstruktur Voranschlag 2021

Behörden/Staatskanzlei					
<b>1.01 Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat / Parlamentsdienste</b>					<b>(Ratsleitung)</b>
2019-21	1. Parlamentsdienste				
<b>1.02 Dienstleistungen der Staatskanzlei / Staatskanzlei</b>					<b>JUKO</b>
2019-21	1. Führungsunterstützung	2. Dienstleistungen für Departemente und Öffentlichkeit	3. Datenschutz		
<b>1.03 Drucksachen und Lehrmittel / Drucksachen und Lehrmittelverlag</b>					<b>FIKO</b>
2018-20	1. Lehrmittel	2. Büro- und Reinigungsmaterial	3. Drucksachen		
2021-23	1. Lehrmittel	2. Büro- und Reinigungsmaterial	3. Drucksachen		
Bau- und Justizdepartement					
<b>1.04 Führungsunterstützung BJD und amtliche Geoinformation / Departementssekretariat BJD und Amt für Geoinformation</b>					<b>UMBAWIKO</b>
2020-22	1. Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement	2. Amtliche Geoinformation			
<b>1.05 Raumplanung / Amt für Raumplanung</b>					<b>UMBAWIKO</b>
2020-22	1. Raumplanung	2. Natur und Landschaft	3. Baugesuche		
<b>1.06 Hochbau / Hochbauamt</b>					<b>UMBAWIKO</b>
2018-20	1. Neubauten / Umbauten / Sanierung	2. Instandhaltung / Instandsetzung	3. Immobilienmanagement		
2021-23	1. Neubauten / Umbauten / Sanierung	2. Instandhaltung / Instandsetzung	3. Immobilienmanagement		
<b>1.07 Strassenbau / Amt für Verkehr und Tiefbau</b>					<b>UMBAWIKO</b>
2018-20	1. Planung, Projektierung und Realisierung Kantonsstrassen	2. Betrieb / Instandhaltung Kantonsstrassen			
2021-23	1. Planung, Projektierung und Realisierung Kantonsstrassen	2. Betrieb / Instandhaltung Kantonsstrassen			
<b>1.08 Öffentlicher Verkehr / Amt für Verkehr und Tiefbau</b>					<b>UMBAWIKO</b>
2020-21	1. Öffentlicher Verkehr				
<b>1.33 Administrative und technische Verkehrssicherheit / Motorfahrzeugkontrolle</b>					<b>JUKO</b>
2020-22	1. Prüfungen und Kontrollen	2. Zulassungen und Ausweise	3. Übrige Dienstleistungen		
<b>1.09 Umwelt / Amt für Umwelt</b>					<b>UMBAWIKO</b>
2020-22	1. Koordination	2. Boden	3. Wasser	4. Luft/Lärm	5. Stoffe
<b>1.10 Denkmalpflege und Archäologie / Amt für Denkmalpflege und Archäologie</b>					<b>BIKUKO</b>
2018-20	1. Denkmalpflege	2. Archäologie			
2021-23	1. Denkmalpflege	2. Archäologie			
<b>1.12 Jugendanwaltschaft / Jugendanwaltschaft</b>					<b>JUKO</b>
2018-20	1. Jugendanwaltschaft				
2021-23	1. Jugendanwaltschaft				
<b>1.13 Staatsanwaltschaft / Staatsanwaltschaft</b>					<b>JUKO</b>
2019-21	1. Strafverfolgung				
Departement für Bildung und Kultur					
<b>1.14 Führungsunterstützung DBK / Departementssekretariat DBK</b>					<b>BIKUKO</b>
2020-22	1. Führungsunterstützung und Dienstleistungen	2. Stipendien und Darlehen	3. Kirchenwesen		
<b>1.15 Volksschule / Volksschulamt</b>					<b>BIKUKO</b>
2019-21	1. Steuerung Volksschule	2. Dienstleistungen	3. Weiterbildung	4. Heilpädagogische Schulzentren	
<b>1.16 Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen / Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen</b>					<b>BIKUKO</b>
2019-21	1. Betriebliche Berufsbildung	2. Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	3. Führung und Koordination der Berufs-, Mittel- und Hochschulen		
<b>1.17 Mittelschulbildung / Mittelschulen</b>					<b>BIKUKO</b>
2020-22	1. Gymnasien	2. Sekundarschulen P	3. Fachmittelschulen (FMS)	4. Weitere Bildungsgänge	
<b>1.18 Berufsschulbildung / Berufsbildungszentren: Solothurn-Grenchen und Olten</b>					<b>BIKUKO</b>
2019-21	1. Schulische berufliche Grundbildung	2. Weiterbildung	3. Bildung an höheren Fachschulen	4. Höhere Fachschule für Technik Mittelland AG, HFTM AG	
<b>1.19 Fachhochschulbildung / Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW</b>					<b>BIKUKO</b>
2018-20	1. Fachhochschule Nordwestschweiz				
2021-24	Aufhebung Globalbudget und Abbildung ab 2021 als separater Verpflichtungskredit in der Erfolgsrechnung				
<b>1.20 Kultur und Sport / Amt für Kultur und Sport</b>					<b>BIKUKO</b>
2018-20	1. Kulturförderung und Kulturpflege	2. Sport			
2021-23	1. Kulturförderung und Kulturpflege	2. Sport			

## 2.12 Budgetstruktur Voranschlag 2021

Finanzdepartement					
<b>Führungunterstützung FD/Amtschreibereiaufsicht / Departementssekretariat FD und</b>					
<b>1.22 Amtschreiberei-Inspektorat</b>					<b>FIKO</b>
2020-22	1. Führungsunterstützung	2. Amtschreibereiaufsicht			
<b>1.23 Finanzen und Statistik / Amt für Finanzen</b>					<b>FIKO</b>
2019-21	1. Planung und Reporting	2. Finanz- und Controllerdienstleistungen	3. Kompetenzzentrum SAP	4. Statistik	
<b>1.24 Personalwesen / Personalamt</b>					<b>FIKO</b>
2019-21	1. Personalpolitik, -entwicklung, information und Beratung	2. Personaldienste			
<b>1.25 Steuerwesen / Steueramt</b>					<b>FIKO</b>
2018-20	1. Veranlagung	2. Inkasso	3. Übrige Dienstleistungen		
2021-23	1. Veranlagung	2. Inkasso	3. Übrige Dienstleistungen		
<b>1.26 Informationstechnologie / Amt für Informatik und Organisation</b>					<b>FIKO</b>
2020-22	1. Informatik und Kommunikation	2. Anwendungs- und Beratungsdienstleistungen			
<b>1.27 Amtschreiberei-Dienstleistungen / Amtschreibereien</b>					<b>FIKO</b>
2019-21	1. Grundbuch	2. Güter- und Erbrecht	3. Betreibungen	4. Konkurse	5. Handelsregister
<b>1.28 Staatsaufsichtswesen / Kantonale Finanzkontrolle</b>					<b>FIKO</b>
2018-20	1. Staatsaufsichtswesen				
2021-23	1. Staatsaufsichtswesen				
Departement des Innern					
<b>1.29 Gesundheitsversorgung / Gesundheitsamt</b>					<b>SOGEKO</b>
2018-20	1. Gesundheit	2. Leistungsauftrag Notfälle und a.o. Ereignisse im Kanton Solothurn	3. Leistungsaufträge soH	4. Besondere Rahmenbedingungen soH	
2021-23	1. Gesundheit	2. Leistungsaufträge Notfälle und ausserordentliche Ereignisse	3. Leistungsaufträge spezifische medizinische Versorgung und Aus- und Weiterbildung		
<b>1.31 Soziale Sicherheit / Amt für Soziale Sicherheit</b>					<b>SOGEKO</b>
2019-21	1. Dienstleistungen für Sozialregionen und Gemeinden	2. Schutz und Hilfe	3. Förderung und Prävention	4. Aufsicht und Bewilligung	5. Beiträge und Subventionen
<b>1.32 Migration / Migrationsamt</b>					<b>JUKO</b>
2020-22	1. Migration und Asyl (Vollzug der Ausländergesetzgebung)	2. Ausweise für Schweizer und ausländische Staatsbürger			
<b>1.34 Justizvollzug / Amt für Justizvollzug</b>					<b>JUKO</b>
2020-22	1. Justizvollzugsanstalt	2. Untersuchungsgefängnisse	3. Straf- und Massnahmenvollzug	4. Bewährungshilfe	
<b>1.35 Polizei / Polizei</b>					<b>JUKO</b>
2018-20	1. Sicherheit und Ordnung	2. Kriminalitätsbekämpfung	3. Strassenverkehr		
2021-23	1. Sicherheit und Ordnung	2. Kriminalitätsbekämpfung	3. Strassenverkehr		
Volkswirtschaftsdepartement					
<b>Führungunterstützung VWD und Stiftungsaufsicht / Departementssekretariat VWD und</b>					
<b>1.36 Stiftungsaufsicht (SASO)</b>					<b>UMBAWIKO</b>
2020-22	1. Führungsunterstützung	2. Stiftungsaufsicht			
<b>1.37 Wirtschaft und Arbeit / Amt für Wirtschaft und Arbeit</b>					<b>UMBAWIKO</b>
2018-20	1. Standortförderung	2. Kontrolle Arbeitsbedingungen	3. Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit		
2021-23	1. Standortförderung	2. Kontrolle Arbeitsbedingungen	3. Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit		
<b>1.38 Energiefachstelle / Amt für Wirtschaft und Arbeit (Abteilung Energiefachstelle)</b>					<b>UMBAWIKO</b>
2018-20	1. Förderung Energieeffizienz	2. Förderung erneuerbare Energien	3. Energieberatung, Aus- und Weiterbildung sowie Informationen im Energiebereich	4. Übrige Dienstleistungen	
2021-23	1. Förderung Energieeffizienz	2. Förderung erneuerbare Energien	3. Energieberatung, Aus- und Weiterbildung sowie Informationen im Energiebereich	4. Übrige Dienstleistungen	
<b>1.39 Gemeinden und Zivilstandsdienst / Amt für Gemeinden</b>					<b>SOGEKO</b>
2020-22	1. Gemeinden	2. Zivilstand	3. Bürgerrecht		
<b>1.40 Wald, Jagd und Fischerei / Amt für Wald, Jagd und Fischerei</b>					<b>UMBAWIKO</b>
2020-22	1. Wald	2. Jagd und Fischerei			
<b>1.41 Landwirtschaft / Amt für Landwirtschaft</b>					<b>UMBAWIKO</b>
2018-20	1. Agrarpolitische Massnahmen	2. Veterinärdienst	3. Aus- und Weiterbildung		
2021-23	1. Agrarpolitische Massnahmen	2. Veterinärdienst	3. Aus- und Weiterbildung		
<b>1.42 Militär und Bevölkerungsschutz / Amt für Militär und Bevölkerungsschutz</b>					<b>JUKO</b>
2019-21	1. Militär	2. Zivilschutz	3. Katastrophenvorsorge		
Gerichte					
<b>1.43 Gerichte / Gerichte</b>					<b>JUKO</b>
2020-22	1. Familienrecht	2. Übriges Zivilrecht	3. Strafrecht	4. Verwaltungsrecht	5. Sozialversicherungsrecht



# Inhaltsverzeichnis

## **3. Behörden und Staatskanzlei**

3.1	Management Summary	83
3.2	Erfolgsrechnung Finanzgrössen	85
3.2.1	Abweichungsbegründungen FG ER	86
Globalbudgets		
	Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat	87
	Dienstleistungen der Staatskanzlei	89
	Drucksachen und Lehrmittel	93



## Behörden und Staatskanzlei

### Management Summary

#### Allgemein

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

#### Finanzen

Bei den Globalbudgets steigt der Nettoaufwand im Voranschlag 2021 um 0,1 Mio. Franken auf 11,7 Mio. Franken infolge einer leichten Erhöhung des Personalaufwands (Erhöhung Personalressourcen Kommunikation und E-Government im Laufe des Jahres 2020, Stufenanstiege). 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 1,2 Mio. Franken für die laufenden Rentenleistungen aus der bisherigen Ruhegehaltsordnung Regierungsrat bzw. für temporäre Ruhegehälter Regierungsrat (-0,1 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahresbudget).

#### Leistungen

Alle drei Globalbudgets werden im 2021 mit unverändertem Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) weitergeführt.

#### Personal

Der Personalbestand innerhalb der Staatskanzlei inkl. Parlamentsdienste bleibt im Voranschlag 2021 gegenüber dem Vorjahr mit insgesamt 61 Mitarbeitenden bzw. 46,4 Vollzeitstellen praktisch unverändert.



## Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

3.2 Behörden	RE 2019	VA 2020	VA 2021	Diff. VA 20/21	%
<b>P10101 Kantonsrat (FG)</b>					
3001000 Kommissionen/Sitzungsgelder	865'551	820'000	820'000	0	0.0
8200000 Kalk. Sozialleistungen	60'589	57'400	57'400	0	0.0
3130004 Porti und übr. Versandkosten	1'279	2'000	2'000	0	0.0
3132000 Gutachten auf Expertisen	0	20'000	20'000	0	0.0
3170000 Spesenentschädigungen	204'289	180'000	180'000	0	0.0
3199000 Übriger Sachaufwand	24'727	30'000	30'000	0	0.0
3635000 Beiträge an priv. Unternehmungen	200'000	200'000	200'000	0	0.0
<b>Aufwand</b>	<b>1'356'435</b>	<b>1'309'400</b>	<b>1'309'400</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
7210901 Man. Verrechnung Amt	-28'520	0	0	0	0.0
8999900 Interne Verrechnungen Mieten	104'956	104'956	104'956	0	0.0
8304001 AIO Dienstleistungen	29'198	2'200	2'600	400	18.2
<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>105'633</b>	<b>107'156</b>	<b>107'556</b>	<b>400</b>	<b>0.4</b>
<b>Saldo</b>	<b>1'462'068</b>	<b>1'416'556</b>	<b>1'416'956</b>	<b>400</b>	<b>0.0</b>
<b>P10201 Regierungsrat (FG)</b>					
3000000 Löhne Behörden	1'346'333	1'347'000	1'347'000	0	0.0
3001002 D-alterg. Behörden Rich.	20'636	0	0	0	0.0
8200000 Kalk. Sozialleistungen	287'063	282'870	282'870	0	0.0
3109000 übriger Material-und Warenaufwand	190'199	200'000	200'000	0	0.0
3130000 Dienstleistungen und Honorare	279'370	80'000	80'000	0	0.0
3130002 Anl., Tag. Ausstellungen und Messen	229'387	0	0	0	0.0
3170001 Spesenpauschalen	50'001	50'000	50'000	0	0.0
3631000 Beiträge an Kantone	863'592	837'000	837'000	0	0.0
<b>Aufwand</b>	<b>3'266'582</b>	<b>2'796'870</b>	<b>2'796'870</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
4309003 Verwaltungshon. und Sitzungsg. mit MWST	-43'986	-40'000	-40'000	0	0.0
4309004 Verwaltungsratshonorare Alpiq AG	-93'239	-100'000	-95'000	5'000	-5.0
4631001 Beiträge aus Lotteriefonds	-229'387	0	0	0	0.0
<b>Ertrag</b>	<b>-366'612</b>	<b>-140'000</b>	<b>-135'000</b>	<b>5'000</b>	<b>-3.6</b>
8400001 Allgemeiner Overhead	-1'396'936	-1'414'556	-1'412'017	2'538	-0.2
8999900 Interne Verrechnungen Mieten	130'141	130'141	130'064	-77	-0.1
8304001 AIO Dienstleistungen	0	2'100	2'100	0	0.0
8105004 Fahrzeugkosten (Staatsgarage)	40'000	40'000	30'000	-10'000	-25.0
<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>-1'226'795</b>	<b>-1'242'314</b>	<b>-1'249'853</b>	<b>-7'538</b>	<b>0.6</b>
<b>Saldo</b>	<b>1'673'175</b>	<b>1'414'556</b>	<b>1'412'017</b>	<b>-2'538</b>	<b>-0.2</b>
<b>P10202 Berufliche Vorsorge (FG)</b>					
3000000 Löhne Behörden	156'455	158'065	223'000	64'935	41.1
3060000 Rentenleistungen RR	1'078'418	1'075'000	905'000	-170'000	-15.8
8200000 Kalk. Sozialleistungen	32'856	33'194	46'830	13'636	41.1
3130000 Dienstleistungen und Honorare	7'000	2'500	4'000	1'500	60.0
<b>Aufwand</b>	<b>1'274'729</b>	<b>1'268'759</b>	<b>1'178'830</b>	<b>-89'929</b>	<b>-7.1</b>
8400001 Allgemeiner Overhead	-700'083	-634'379	-589'415	44'964	-7.1
<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>-700'083</b>	<b>-634'379</b>	<b>-589'415</b>	<b>44'964</b>	<b>-7.1</b>
<b>Saldo</b>	<b>574'645</b>	<b>634'379</b>	<b>589'415</b>	<b>-44'964</b>	<b>-7.1</b>

Abweichungen Voranschlag 2020 / Voranschlag 2021

Behörden / Staatskanzlei  
Erfolgsrechnung  
Abweichung

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 20	VA 21	in Fr.	in %
KOA.Nr.	Bezeichnung Kostenart Begründung				
<b>10202</b>	<b>Berufl. Vorsorge</b>				
3000000	Löhne Behörden <i>Mehraufwand</i> Ab 1. August 2021 wird ein zusätzliches temporäres Ruhegehalt RR zur Auszahlung fällig.	158'065	223'000	<b>64'935</b>	<b>41%</b>
3060000	Rentenleistungen RR <i>Minderaufwand</i> Rückläufige Anzahl altrechtlicher Rentenverhältnisse.	1'075'000	905'000	<b>-170'000</b>	<b>-16%</b>

## 1. Management Summary

### Leistung

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

### Finanzen

Der Voranschlag 2021 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 774'500.-- und einem Ertrag von Fr. 0.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 774'500.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 441'400.--.

## 2. Produktgruppen

Status: \* = Definition neu oder angepasst

### 1 Parlamentsdienste

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

XX	Ziele		Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren	Standard						
<b>11</b>	<b>Sicherstellen der Stabsdienste für den Kantonsrat und eines effizienten parlamentarischen Betriebs</b>							
111	Zufriedenheit der Kantonsratsmitglieder mit den Dienstleistungen der Parlamentsdienste	(>) %	91	88	85	<b>85</b>	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	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
KR-Kommissionsprotokolle (ohne Ausschüsse)		Anzahl	65	64			
KR-Sessionsprotokolle (Verhandlungen des Kantonsrates, Anzahl Seiten)		Anzahl	995	1'150			
Sitzungsabrechnungen KR Total		Anzahl	241	258			
Sessions-Halbtage KR		Anzahl	19	21	18	<b>18</b>	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	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten		TCHF	978	1'067	1'110	1'216	106 9.6%
Erlös		TCHF					
Saldo		TCHF	978	1'067	1'110	1'216	106 9.6%

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

### 3. Saldovorgabe

	Standard	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Aufwand	TCHF	682	715	781	774	-7	-0.9%
Ertrag	TCHF						
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>682</b>	<b>715</b>	<b>781</b>	<b>774</b>	<b>-7</b>	<b>-0.9%</b>
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	296	352	328	441	113	34.5%
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>							
Kosten	TCHF	978	1'067	1'110	1'216	106	9.6%
Erlös	TCHF						
Saldo	TCHF	978	1'067	1'110	1'216	106	9.6%
<b>1 Parlamentsdienste</b>							
Kosten	TCHF	978	1'067	1'110	1'216	106	9.6%
Erlös	TCHF						
Saldo	TCHF	978	1'067	1'110	1'216	106	9.6%

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

### 4. Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2019-2021				
		Schweizer Franken	2019	2020	2021	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		770'000	781'000	776'000	2'327'000
	Zusatzkredit					
	<b>Total</b>		<b>770'000</b>	<b>781'000</b>	<b>776'000</b>	<b>2'327'000</b>
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		769'510	781'468	774'450	2'325'428
	Nachtragskredit					
	<b>Total</b>		<b>769'510</b>	<b>781'468</b>	<b>774'450</b>	<b>2'325'428</b>
Rechnung	<b>Total</b>		<b>714'738</b>			<b>714'738</b>
Reserven	Stand 1. Januar		10'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug	10'000			
Nicht zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>20'000</b>			
Zweckgebunden	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>0</b>			

### 5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
<b>Anzahl Pensen / Stellenprozente</b>		4.1	4.7	4.7	<b>4.7</b>	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)		2.1	2.7	2.7	2.7	0.0	0.0%
männlich (Pensen)		2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0%
<b>Anzahl Mitarbeitende</b>		5	6	6	6	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		3	4	4	4	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)		2	2	2	2	0	0.0%
<b>Anzahl Lernende</b>		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	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
<b>Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget</b>							
P10101 Kantonsrat		1'386	1'462	1'417	<b>1'417</b>	0	0.0%

## 1. Management Summary

### Leistung

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

### Finanzen

Der Voranschlag 2021 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 8'759'500.-- und einem Ertrag von Fr. 251'100.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 8'508'400.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. -380'000.--.

## 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		Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren	Standard						
<b>11</b>	<b>Der Geschäftsverkehr zwischen den Departementen und dem Regierungs- und Kantonsrat funktioniert einwandfrei</b>							
111	Anteil der nach 2 Arbeitstagen zum Versand aufbereiteten RRB	(>) %	95	95	95	<b>95</b>	0	0.0%

### 12 Die Medien werden professionell und ohne Zeitverzug informiert

121 Medienmitteilungen werden 2 Stunden nach der RR-Sitzung vermailt

	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
<b>Statistische Messgrössen</b>						
Regierungsratssitzungen	Anzahl	40	39			
Regierungsratsbeschlüsse RRB	Anzahl	2'051	2'040			
Medienmitteilungen	Anzahl	300	347			

	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
<b>Produktgruppenergebnis</b>						
Kosten	TCHF	868	958	1'157	1'156	-0 -0.0%
Erlös	TCHF					
Saldo	TCHF	868	958	1'157	1'156	-0 -0.0%

## 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, E-Government

XX	Ziele		Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
21	<b>Die Kanzleikunden werden kompetent und effizient bedient</b>								
211	Beglaubigungen / Apostillen werden innert Tagesfrist erstellt	(>) %		100	100	95	<b>95</b>	0	0.0%
22	<b>Der Postversand der kantonalen Verwaltung in Solothurn erfolgt in der Regel mit B-Post</b>								
221	Mengenmässiger Anteil A-Post bei Inlandsendungen	(<) %		11.2	12.3	12.0	<b>12.0</b>	0.0	0.0%
<b>Bemerkungen:</b> Der bisherige Zielwert von 10% (ohne A-Post Plus) kann aufgrund des rückläufigen Mengenanteils der B-Post Massensendungen vom Steueramt nicht mehr erreicht werden.									
23	<b>Die politischen Rechte der Stimmbürger bei Wahlen und Abstimmungen sind gewährleistet</b>								
231	Vom Bundesgericht gutgeheissene Stimmrechtsbeschwerden	(<) Anz.		0	0	0	<b>0</b>	0	0.0%
24	<b>Rasche Unterstützung der Departemente in Gesetzgebungsfragen</b>								
241	Anteil innert Frist (i.d.R. 1 Monat) erstellter Mitberichte Legistik	(>) %		100	97	90	<b>90</b>	0	0.0%
25	<b>Die Voraussetzungen für die Bereitstellung von E-Government Leistungen sind geschaffen</b>								
251	Projektstand Behördenportalgesetz	(>) %			75	100	<b>100</b>	0	0.0%
252	Projektstand E-Gov Portal	(>) %			80	100	<b>100</b>	0	0.0%

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Ausgestellte Apostillen (Beglaubigungsform gemäss multilateralem Haager Übereinkommen)	Anzahl	1'973	1'729			
Ausgestellte Beglaubigungen	Anzahl	389	277			
Besucher Webseite Kanton SO (Anzahl in 1'000)	Anzahl	1'056	1'043			
Abstimmungs- und Wahlsonntage	Anzahl	4	4			
Benutzer Staatsarchiv	Anzahl	911	934			
Zuwachs Aktenmaterial Staatsarchiv (Laufmeter)	Anzahl	258	53			
Schriftgutvereinbarungen Staatsarchiv	Anzahl	4	4			
Mitberichte Legistik	Anzahl	30	38			
Rechtsauskünfte Legistik	Anzahl	40	37			
Vernehmlassungen Justiz	Anzahl	12	6			
Staatshaftungsverfahren	Anzahl	18	22			
Medizinische Staatshaftungsverfahren	Anzahl	6	5			
Begnadigungsgesuche	Anzahl	6	9			
Patentierete Anwälte	Anzahl	15	9			
Patentierete Notare	Anzahl	3	1			
Rechtspraktikanten Zulassungen	Anzahl	26	24			
Portikosten Umsatzpool Solothurn	TCHF	2'395	2'479	2'430	<b>2'380</b>	-50 -2.1%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten	TCHF	5'981	6'264	6'584	6'613	30 0.5%
Erlös	TCHF	-199	-250	-251	-251	0 0.0%
Saldo	TCHF	5'783	6'014	6'333	6'362	30 0.5%

**Bemerkungen:** Zusätzlicher Personalaufwand ab Mitte 2020 (+1,0 Pensen e-Gov Helpdesk und Servicemanagement), tiefere interne Verrechnungen von IT-Projektkosten.

### 3 Datenschutz

Produkte: Datenschutz

#### XX Ziele

xxx	Indikatoren	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
<b>31</b>	<b>Departemente und Öffentlichkeit werden in Fragen des Zugangs zu amtlichen Dokumenten und des Datenschutzes effizient beraten</b>							
311	Anfragen ohne Grundsatzcharakter werden innert 14 Tagen beantwortet	(>) %	94	95	95	<b>95</b>	0	0.0%
<b>32</b>	<b>Die Einhaltung des Grundsatzes des Datenschutzes bei internen oder externen Datenbearbeitungen wird punktuell überprüft</b>							
321	Audits bei einzelnen internen oder externen Datenbearbeitungen	(>) Anz.	4	4	5	<b>5</b>	0	0.0%

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Beratungen [Private, Gemeinden, Kanton] einfache Anfragen (<1h Aufwand)	Anzahl	136	136			
Beratungen [Private, Gemeinden, Kanton] mittlere Anfragen (<1 Tag Aufwand)	Anzahl	128	127			
Beratungen [Private, Gemeinden, Kanton] grosse Anfragen (>1 Tag Aufwand)	Anzahl	47	46			
Projekte Rechtsetzung / Vernehmlassungen	Anzahl	11	17			
Kontrollen	Anzahl	10	4			
Vorabkontrollen	Anzahl	44	55			

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten	TCHF	558	558	592	609	17 2.9%
Erlös	TCHF	-0	-1			
Saldo	TCHF	557	557	592	609	17 2.9%

**Bemerkungen:** Mehrkosten hauptsächlich infolge höherer interner Mietkostenverrechnung seitens Hochbaumt.

### 3. Saldovorgabe

	Standard	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Aufwand	TCHF	7'811	8'210	8'636	8'760	124 1.4%
Ertrag	TCHF	-199	-251	-251	-251	0 0.0%
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>7'612</b>	<b>7'960</b>	<b>8'385</b>	<b>8'508</b>	<b>124 1.5%</b>
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	-404	-430	-303	-380	-77 25.4%
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>						
Kosten	TCHF	7'407	7'780	8'333	8'379	46 0.6%
Erlös	TCHF	-199	-251	-251	-251	0 0.0%
Saldo	TCHF	7'208	7'529	8'082	8'128	46 0.6%
<b>1 Führungsunterstützung</b>						
Kosten	TCHF	868	958	1'157	1'156	-0 -0.0%
Erlös	TCHF					
Saldo	TCHF	868	958	1'157	1'156	-0 -0.0%
<b>2 Dienstleistungen für Departemente und Öffentlichkeit</b>						
Kosten	TCHF	5'981	6'264	6'584	6'613	30 0.5%
Erlös	TCHF	-199	-250	-251	-251	0 0.0%
Saldo	TCHF	5'783	6'014	6'333	6'362	30 0.5%
<b>3 Datenschutz</b>						
Kosten	TCHF	558	558	592	609	17 2.9%
Erlös	TCHF	-0	-1			
Saldo	TCHF	557	557	592	609	17 2.9%

**Bemerkungen:** GB-Saldo: Personalaufbau +1,7 Stellen im Laufe des Jahres 2020 = +Fr. 100'000.-- im VA21 (Kommunikation, E-Government), Stufenanstiege Lohn und Treueprämien +Fr. 75'000.--, Sparvorgaben -Fr. 70'000.--. Interne Verrechnungen: v.a. tiefere IT-Projektkosten.

#### 4. Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2019-2021				
		Schweizer Franken	2019	2020	2021	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		8'205'000	8'304'000	8'379'000	24'888'000
	Zusatzkredit					
	<b>Total</b>		<b>8'205'000</b>	<b>8'304'000</b>	<b>8'379'000</b>	<b>24'888'000</b>
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		8'204'977	8'384'819	8'508'430	25'098'226
	Nachtragskredit					
	<b>Total</b>		<b>8'204'977</b>	<b>8'384'819</b>	<b>8'508'430</b>	<b>25'098'226</b>
Rechnung	<b>Total</b>		<b>7'959'587</b>			<b>7'959'587</b>
Reserven	Stand 1. Januar		100'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug	100'000			
	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>200'000</b>			
Nicht zweckgebunden	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>0</b>			

#### 5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
<b>Anzahl Pensen / Stellenprozente</b>		31.3	32.2	34.5	<b>34.7</b>	0.2	0.6%
weiblich (Pensen)		17.3	17.3	18.0	17.7	-0.3	-1.7%
männlich (Pensen)		14.0	14.9	16.5	17.0	0.5	3.0%
<b>Anzahl Mitarbeitende</b>		42	43	46	47	1	2.2%
weiblich (Mitarbeitende)		27	27	28	28	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)		15	16	18	19	1	5.6%
<b>Anzahl Lernende</b>		0	0	0	0	0	0.0%
weiblich		0	0	0	0	0	0.0%
männlich		0	0	0	0	0	0.0%

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

#### 6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
<b>Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget</b>							
P10201 Regierungsrat (Vollkosten)		2'858	3'070	2'829	<b>2'824</b>	-5	-0.2%
P10202 Berufliche Vorsorge Regierungsrat		1'407	1'275	1'269	<b>1'179</b>	-90	-7.1%

**Bemerkungen:** P10202: Ab 1.8.2021 zusätzliches temporäres Ruhegehalt Alt-RR (+80'000 Franken), geringere Anzahl altrechtliche Renten (-170'000 Franken).

## 1. Management Summary

### Leistung

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

### Finanzen

Der Voranschlag 2021 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 5'048'200.-- und einem Ertrag von Fr. 2'565'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 2'483'200.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. -333'000.--.

## 2. Produktgruppen

Status: \* = Definition neu oder angepasst

### 1 Lehrmittel

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

Produkte: Lehrmittel, Bücher

XX	Ziele		Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren	Standard						
<b>11</b>	<b>Aktuelles, marktorientiertes und kundenfreundliches Lehrmittelangebot für die Volksschule sicherstellen</b>							
111	Bestellungen auf Post	(<) Std	36	30	36	<b>36</b>	0	0.0%
112	Lagerreichweite Lehrmittel per Stichtag 31.12.	(<) Monat	6	7	9	<b>8</b>	-1	-11.1%
113	Kostendeckungsgrad Lehrmittel	(>) %	115	111	100	<b>100</b>	0	0.0%

Statistische Messgrössen		Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Lehrmittelsortiment im Internet		Anzahl	1'456	1'407			
Lagerbestand Lehrmittel		Anzahl	118'448	134'831			
Bestand Lehrmittel per 31.12. zu Einstandspreisen		TCHF	636	633			
Lehrmittelumsatz: Anteil Eigenprodukte		Prozent	34	34			

Produktgruppenergebnis		Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten		TCHF	1'666	1'548	1'771	1'769	-2 -0.1%
Erlös		TCHF	-1'923	-1'723	-1'850	-1'850	0 0.0%
Saldo		TCHF	-257	-175	-79	-81	-2 2.5%

## 2 Büro- und Reinigungsmaterial

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

Produkte: Büromaterial, Reinigungsmaterial

XX	Ziele								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status	
<b>21</b>	<b>Effiziente, kostengünstige und ressourcenschonende Beschaffung von Büro- und Reinigungsmaterial sicherstellen</b>								
211	Lagerreichweite Büromaterial per Stichtag 31.12.	(<) Monat	5	7	8	<b>8</b>	0	0.0%	

Statistische Messgrößen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
Büromaterialsortiment	Anzahl	603	598				
Reinigungsmaterialsortiment	Anzahl	72	69				
Einkaufsvolumen Büromaterial	TCHF	199	188	220	<b>220</b>	0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten	TCHF	442	430	469	467	-2	-0.4%
Erlös	TCHF	-42	-41	-45	-45	0	0.0%
Saldo	TCHF	400	389	424	422	-2	-0.5%

## 3 Drucksachen

In der kantonalen Verwaltung werden Gestaltungs- und Druckaufträge grundsätzlich durch die Drucksachenverwaltung / Lehrmittelverlag KDLV beschafft.

Zu den Leistungen zählen Entwicklung und Herstellung analoger und digitaler Medienprodukte zur internen und externen Kommunikation, Einholen und Auswerten von Offerten, Klärung visueller Auftritts- und Marketingfragen, Verantwortung des Corporate Designs des Kanton Solothurns.

Die verlegerischen Interessen des Kantons werden durch die KDLV wahrgenommen. Dazu gehören Einholen und Auswerten von Offerten, Produkteentwicklung, Einkauf, Lagerhaltung, Verkauf, Marketingmassnahmen, Vertrieb von Eigen- und Fremdartikeln bis zur Fakturierung. Die Drucksachenverwaltung unterhält keine Produktionsanlagen und wickelt die Aufträge soweit möglich im regionalen und/oder schweizerischen Markt ab.

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

XX	Ziele								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status	
<b>31</b>	<b>Kostengünstige Produktion des Amtsblattes</b>								
311	Amtsblatt Kosten je Seite	(<) CHF	132	131	135	<b>135</b>	0	0.0%	
<b>32</b>	<b>Drucksachekosten konsequent gering halten</b>								
321	Kosten Drucksacheneinkauf	(<) MCHF	2.11	2.17	2.15	<b>2.18</b>	0.03	1.4%	
	Bem.: Reduktion -50'000 Franken in Nichtwahljahren, Sparvorgabe KR im VA21 -25'000 Franken.								

Statistische Messgrößen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
Drucksachen/Erlasse im Internet	Anzahl	162	163				
Realisierte Sammelaufträge	Anzahl	170	235				
Drucksachen Lagersortiment	Anzahl	63	57				
Amtsblatt Auflage (WEMF beglaubigt)	Anzahl	3'500	3'444	3'400			
Amtsblatt Abonnementserträge	TCHF	333	300	290	<b>280</b>	-10	-3.4%
Amtsblatt Inserateverkauf	TCHF	135	142	90	<b>120</b>	30	33.3%
Kosten Buchbinder-Aufwand	TCHF	98	63	120	<b>120</b>	0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten	TCHF	2'545	2'434	2'535	2'479	-56	-2.2%
Erlös	TCHF	-710	-725	-650	-670	-20	3.1%
Saldo	TCHF	1'835	1'709	1'885	1'809	-76	-4.0%

### 3. Saldovorgabe

	Standard	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Aufwand	TCHF	4'894	4'765	5'026	5'048	23	0.4%
Ertrag	TCHF	-2'675	-2'489	-2'545	-2'565	-20	0.8%
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>2'218</b>	<b>2'276</b>	<b>2'481</b>	<b>2'483</b>	<b>3</b>	<b>0.1%</b>
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	-240	-353	-250	-333	-83	33.2%
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>							
Kosten	TCHF	4'653	4'412	4'775	4'715	-60	-1.3%
Erlös	TCHF	-2'675	-2'489	-2'545	-2'565	-20	0.8%
Saldo	TCHF	1'978	1'923	2'230	2'150	-80	-3.6%
<b>1 Lehrmittel</b>							
Kosten	TCHF	1'666	1'548	1'771	1'769	-2	-0.1%
Erlös	TCHF	-1'923	-1'723	-1'850	-1'850	0	0.0%
Saldo	TCHF	-257	-175	-79	-81	-2	2.5%
<b>2 Büro- und Reinigungsmaterial</b>							
Kosten	TCHF	442	430	469	467	-2	-0.4%
Erlös	TCHF	-42	-41	-45	-45	0	0.0%
Saldo	TCHF	400	389	424	422	-2	-0.5%
<b>3 Drucksachen</b>							
Kosten	TCHF	2'545	2'434	2'535	2'479	-56	-2.2%
Erlös	TCHF	-710	-725	-650	-670	-20	3.1%
Saldo	TCHF	1'835	1'709	1'885	1'809	-76	-4.0%

**Bemerkungen:** GB-Saldo: Drucksachenkredit +50'000 Franken in Wahljahren und Sparvorgabe KR -25'000 Franken, Auflagenrückgang Amtsblatt +10'000 Franken (Minderertrag), Sparvorgabe -30'000 Franken (Mehrertrag Amtsblatt Inserate). Interne Verrechnungen: -50'000 Franken höhere Ausbelastung an Staatskanzlei für Wahlmaterial, -35'000 Franken Druckkosten AIO.

### 4. Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2021-2023				
		Schweizer Franken	2021	2022	2023	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		2'483'000	2'453'000	2'514'000	7'450'000
	Zusatzkredit					
	<b>Total</b>		<b>2'483'000</b>	<b>2'453'000</b>	<b>2'514'000</b>	<b>7'450'000</b>
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		2'483'230			2'483'230
	Nachtragskredit					
	<b>Total</b>		<b>2'483'230</b>			<b>2'483'230</b>
Rechnung	<b>Total</b>					
Reserven	Stand 1. Januar		75'000			
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
Nicht zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>75'000</b>			
	Stand 1. Januar					
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
Zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>					

### 5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
<b>Anzahl Pensen / Stellenprozent</b>		6.8	6.8	7.0	<b>7.0</b>	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)		2.8	2.8	3.0	3.0	0.0	0.0%
männlich (Pensen)		4.0	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0%
<b>Anzahl Mitarbeitende</b>		8	8	8	8	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		4	4	4	4	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)		4	4	4	4	0	0.0%
<b>Anzahl Lernende</b>		0	0	0	0	0	0.0%
weiblich		0	0	0	0	0	0.0%
männlich		0	0	0	0	0	0.0%



# Inhaltsverzeichnis

## 4. Bau- und Justizdepartement

4.1	Management Summary	99
4.2	Erfolgsrechnung Finanzgrössen	101
4.2.1	Abweichungsbegründungen FG ER	105
4.3	Investitionsrechnung Finanzgrössen	107
4.3.1	Abweichungsbegründungen FG IR	108
<hr/>		
Globalbudgets		
	Führungsunterstützung BJD und Geoinformation	109
	Raumplanung	112
	Hochbau inkl. Investitionsrechnung	116
	Strassenbau inkl. Investitionsrechnung	125
	Öffentlicher Verkehr	131
	Umwelt inkl. Investitionsrechnung	134
	Denkmalpflege und Archäologie	143
	Administrative und technische Verkehrssicherheit	146
	Staatsanwaltschaft	150
	Jugendanwaltschaft	153



## Bau- und Justizdepartement

### Management Summary

#### Globalbudgetsaldi

Die Globalbudgetsaldi des BJD liegen mit einem Saldo von 118,6 Mio. Franken mit 4,2 Mio. Franken über dem Voranschlag des Vorjahres und rund 1,8 Mio. Franken über dem im Finanzplan 2020-2023 für das Jahr 2021 vorgesehenen Betrag. Die Gesamtverschlechterung ergibt sich aus verschiedenen Positionen, hauptsächlich auf der Aufwandseite. Die Erträge bleiben mit 56,5 Mio. Franken praktisch stabil (Verbesserung gegenüber dem Voranschlag 2020: 0,1 Mio. Franken).

Die grösste Abweichung zeigt sich bei den Beiträgen an öffentliche Unternehmungen im ÖV. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie lassen sich für den ÖV zurzeit noch nicht realistisch abschätzen. Aus diesem Grund wurde der ursprüngliche Wert des Globalbudgetbeschlusses eingesetzt (+1,8 Mio. Franken), welcher bereits erreichte Verbesserungen nicht berücksichtigt. Es ist allerdings nicht auszuschliessen, dass die Ausfälle im ÖV markant höher ausfallen werden.

Weitere Aufwandsteigerungen zeigen sich bei den Personalkosten (1,3 Mio. Franken), dem Gebäudeunterhalt (0,8 Mio. Franken), dem betrieblichen Strassenunterhalt (0,3 Mio. Franken) oder auch beim langjährigen Ersatz von Maschinen in den Kreisbauämtern (0,2 Mio. Franken).

#### Finanzgrössen und Spezialfinanzierungen

Per Saldo wird für das Jahr 2021 bei den Finanzgrössen mit einem um rund 5,8 Mio. Franken schlechteren Resultat gegenüber dem Voranschlag 2020 gerechnet. Einem prognostizierten Nettoertrag für das Jahr 2021 von 37,8 Mio. Franken stehen 43,6 Mio. Franken im Voranschlag 2020 gegenüber. Der Aufwand erhöht sich im Vergleich mit dem Voranschlag 2020 um 5,5 Mio. Franken auf 82,8 Mio. Franken. Dabei fällt der Aufwand im Vergleich mit dem Voranschlag 2020 bei der Bearbeitung der Altlasten aufgrund der aktuellen Projektstände um voraussichtlich um 2,5 Mio. Franken höher aus. Zusätzlich erhöhen sich die Abschreibungen im Bereich Strassen um 2,3 Mio. Franken.

Ertragsseitig zeigt sich ein minimaler Rückgang von 0,3 Mio. Franken. Dabei wird ein Gewinn im Verkauf von Liegenschaften von 5,0 Mio. Franken erwartet. Einzelne Mehrerträge, wie zum Beispiel höhere Beiträge vom Bund (0,6 Mio. Franken) werden durch verschiedene Mindererträge (über-)kompensiert.

#### Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen liegen gegenüber dem Voranschlag 2020 35,8 Mio. Franken tiefer und belaufen sich auf 95,7 Mio. Franken. Die Sparvorgabe des Massnahmenplanes 2013 (max. 125 Mio. Franken im Durchschnitt über 4 Jahre) wird damit eingehalten.

Die Investitionen fallen insbesondere im Hochbau vergleichsweise tief aus (-32,7 Mio. Franken im Vergleich zum Voranschlag 2020). Der Baufortschritt beim Bürgerspital Solothurn (Abschluss Haus 1, Start/Projektierung Haus2) führt zu verringerten Investitionen (-37,9 Mio. Franken) in diesem Bereich. In den Bereichen «Bildungs- und allgemeine Bauten» sowie «Hochbau Strassenbaurechnung» werden die Investitionen leicht gesteigert (2,2 Mio. Franken bzw. 2,8 Mio. Franken). Im Wasserbau fallen um 6,9 Mio. geringere Nettoinvestitionen an, im Strassenbau reduzieren sich die Nettoinvestitionen gemäss der aktuellen Planung um 3,5 Mio. Franken auf 44 Mio. Franken.



Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

4.2 Bau- und Justizdepartement	RE 2019	VA 2020	VA 2021	Diff. VA 20/21	%
<b>P30202 Natur-/Heimatschutz (SF/EK)</b>					
3001000 Kommissionen/Sitzungsgelder	1'440	5'000	5'000	0	0.0
3010000 Löhne Verwaltungs-und Betriebspersonal	419'602	418'828	433'300	14'472	3.5
3010001 Praktikanten, Funktionäre	23'504	30'000	30'000	0	0.0
3010012 LEBO Verwaltungs-und Betriebspersonal	10'391	0	0	0	0.0
3099003 Abgrenzung Überzeit/Gleitzeit/Ferien	-4'622	0	0	0	0.0
8200000 Kalk. Sozialleistungen	93'153	94'604	97'643	3'039	3.2
8200001 LEBO Plan	0	10'471	10'833	362	0.0
3109000 übriger Material-und Warenaufwand	546	10'000	10'000	0	0.0
3130000 Dienstleistungen und Honorare	169'663	210'000	210'000	0	0.0
3140000 Unterhalt Grundstücke	206'865	350'000	350'000	0	0.0
3160000 Mieten, Pachten, Räumlichkeiten	3'160	4'000	4'000	0	0.0
3170000 Spesenentschädigungen	25'066	23'000	23'000	0	0.0
3634000 Beiträge öffentliche Unternehmungen	0	100'000	100'000	0	0.0
3635000 Beiträge an priv. Unternehmungen	3'757'134	4'400'000	4'500'000	100'000	2.3
<b>Aufwand</b>	<b>4'705'902</b>	<b>5'655'902</b>	<b>5'773'776</b>	<b>117'873</b>	<b>2.1</b>
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	-13'789	-10'000	-10'000	0	0.0
4630000 Beiträge vom Bund	-1'138'455	-1'100'000	-1'100'000	0	0.0
4632000 Beiträge von Gemeinden	-1'578'864	-1'627'500	-1'627'500	0	0.0
4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen	-115'849	-200'000	-200'000	0	0.0
<b>Ertrag</b>	<b>-3'672'526</b>	<b>-3'747'500</b>	<b>-3'747'500</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
7310000 LV Fachleistungen	74	0	0	0	0.0
8102012 Anteil GGS für Natur- und Heimatschutz	-1'578'864	-1'627'500	-1'627'500	0	0.0
8105070 Witischutzzone	50'000	50'000	50'000	0	0.0
8106062 Beratungskosten	-29'280	-20'000	-20'000	0	0.0
<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>-1'558'071</b>	<b>-1'597'500</b>	<b>-1'597'500</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-524'695</b>	<b>310'902</b>	<b>428'776</b>	<b>117'873</b>	<b>37.9</b>
<b>P30303 Grundstücke und Liegenschaften (FG)</b>					
3130011 Perimeterbeiträge	0	50'000	50'000	0	0.0
3130012 Grenzbereinigungen + Vermarchungen	4'812	10'000	10'000	0	0.0
3300410 Abschr. Gebäude und Hochbauten hoch	2'653'640	2'393'000	2'661'000	268'000	11.2
3300420 Abschr. Gebäude und Hochbauten mittel	14'007'647	15'193'000	15'376'000	183'000	1.2
3300430 Abschr. Gebäude und Hochbauten klein	706'422	817'000	745'000	-72'000	-8.8
3300450 Abschr. G+H Mieterausbau	432'655	433'000	433'000	0	0.0
3301000 Ausserplanmässige Abschr. auf Grund.	2'786'000	0	0	0	0.0
3635000 Beiträge an priv. Unternehmungen	60'000	60'000	60'000	0	0.0
<b>Aufwand</b>	<b>20'651'176</b>	<b>18'956'000</b>	<b>19'335'000</b>	<b>379'000</b>	<b>2.0</b>
4411000 Gewinn aus Verkauf Sachanlagen FV	0	-5'000'000	-5'000'000	0	0.0
4470001 Mieterträge Spitäler	-2'908'058	-2'486'000	-2'160'000	326'000	-13.1
4470002 Mietertrag Fachhochschule	-5'163'072	-5'142'000	-4'982'000	160'000	-3.1
4470004 Baurechtszins	-1'565'614	-1'662'000	-1'765'000	-103'000	6.2
4470008 Mietertrag Museum altes Zeughaus	-580'653	-578'000	-580'000	-2'000	0.3
<b>Ertrag</b>	<b>-10'217'397</b>	<b>-14'868'000</b>	<b>-14'487'000</b>	<b>381'000</b>	<b>-2.6</b>
8102022 Verr. Abschr. z. L. Strassenbaurechnung	-1'003'307	-1'005'400	-1'158'000	-152'600	15.2
<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>-1'003'307</b>	<b>-1'005'400</b>	<b>-1'158'000</b>	<b>-152'600</b>	<b>15.2</b>
<b>Saldo</b>	<b>9'430'471</b>	<b>3'082'600</b>	<b>3'690'000</b>	<b>607'400</b>	<b>19.7</b>

Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

4.2 Bau- und Justizdepartement		RE 2019	VA 2020	VA 2021	Diff. VA 20/21	%
<b>P30304 Subv. Wohnungsbau (FG)</b>						
3630000	Beiträge an Bund	15'691	10'000	20'000	10'000	100.0
	<b>Aufwand</b>	<b>15'691</b>	<b>10'000</b>	<b>20'000</b>	<b>10'000</b>	<b>100.0</b>
4260000	Rückerstattungen	-34'129	-20'000	-30'000	-10'000	50.0
	<b>Ertrag</b>	<b>-34'129</b>	<b>-20'000</b>	<b>-30'000</b>	<b>-10'000</b>	<b>50.0</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-18'439</b>	<b>-10'000</b>	<b>-10'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>P30402 Kantonsstrassenbau (FG)</b>						
3300190	Abschr. Strassen SF	24'807'303	24'500'000	26'800'000	2'300'000	9.4
	<b>Aufwand</b>	<b>24'807'303</b>	<b>24'500'000</b>	<b>26'800'000</b>	<b>2'300'000</b>	<b>9.4</b>
	<b>Saldo</b>	<b>24'807'303</b>	<b>24'500'000</b>	<b>26'800'000</b>	<b>2'300'000</b>	<b>9.4</b>
<b>P30403 Finanzierung Strassenaufonds (SF)</b>						
3634000	Beiträge an öffentl. Unternehmungen	201'879	202'000	0	-202'000	-100.0
	<b>Aufwand</b>	<b>201'879</b>	<b>202'000</b>	<b>0</b>	<b>-202'000</b>	<b>-100.0</b>
4411100	Gewinn aus Verk. von Strassen	-33'745	0	0	0	0.0
4470000	Mietertrag Liegenschaften VV	0	-18'000	0	18'000	-100.0
	<b>Ertrag</b>	<b>-33'745</b>	<b>-18'000</b>	<b>0</b>	<b>18'000</b>	<b>0.0</b>
8102022	Verr. Abschr. z. L. Strassenbaurechnung	1'003'307	1'005'400	0	-1'005'400	-100.0
8102031	Anteil Mfz-Steuer an Allg. Strassenbaurg.	-50'007'900	-49'495'022	0	49'495'022	-100.0
8102032	Zuw. Treibstoffzollanteil an Strassenbau	-8'112'600	-8'608'000	0	8'608'000	-100.0
8102033	Zuw. LSVA an Strassenbaurechnung	-6'576'843	-6'180'000	0	6'180'000	-100.0
8102034	Anteil MfZ-Steuer an Umfahrungsprojekte	-9'640'801	-9'495'700	0	9'495'700	0.0
8103014	Zuw. Globalbeiträge HS	-2'248'523	-2'250'000	0	2'250'000	-100.0
	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>-75'583'359</b>	<b>-75'023'322</b>	<b>0</b>	<b>75'023'322</b>	<b>-100.0</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-75'415'225</b>	<b>-74'839'322</b>	<b>0</b>	<b>74'839'322</b>	<b>-100.0</b>
<b>P30405 Öffentlicher Verkehr (FG)</b>						
3630000	Beiträge an Bund	10'746'910	11'168'900	11'550'000	381'100	3.4
3660400	Abschr. IB öffentl. Unternehmen	77'259	134'400	0	-134'400	-100.0
	<b>Aufwand</b>	<b>10'824'169</b>	<b>11'303'300</b>	<b>11'550'000</b>	<b>246'700</b>	<b>2.2</b>
4632000	Beiträge von Gemeinden	-3'601'692	-3'763'736	-3'852'887	-89'151	2.4
	<b>Ertrag</b>	<b>-3'601'692</b>	<b>-3'763'736</b>	<b>-3'852'887</b>	<b>-89'151</b>	<b>2.4</b>
	<b>Saldo</b>	<b>7'222'477</b>	<b>7'539'564</b>	<b>7'697'113</b>	<b>157'549</b>	<b>2.1</b>
<b>P30407 Strassenbaurechnung (FG)</b>						
3634000	Beiträge an öffentl. Unternehmungen	0	0	202'000	202'000	0.0
	<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202'000</b>	<b>202'000</b>	<b>0.0</b>
4470000	Mietertrag Liegenschaften VV	0	0	-18'000	-18'000	0.0
	<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18'000</b>	<b>-18'000</b>	<b>0.0</b>
8102022	Verr. Abschr. z. L. Strassenbaurg.	0	0	1'158'000	1'158'000	0.0
8102031	Anteil Mfz-Steuer an Allg.	0	0	-49'278'777	-49'278'777	0.0
8102032	Zuw. Treibstoffzollanteil an Strassenbau	0	0	-8'925'000	-8'925'000	0.0
8102033	Zuw. LSVA an Strassenbaurechnung	0	0	-6'758'000	-6'758'000	0.0
8102034	Anteil MfZ-Steuer an Umfahrungsprojekte	0	0	-9'495'700	-9'495'700	0.0
8103014	Zuw. Globalbeiträge HS	0	0	-2'300'000	-2'300'000	0.0
	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75'599'477</b>	<b>-75'599'477</b>	<b>0.0</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75'415'477</b>	<b>-75'415'477</b>	<b>0.0</b>

Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

**4.2 Bau- und Justizdepartement**

	RE 2019	VA 2020	VA 2021	Diff. VA 20/21	%
<b>P30503 Wasserwirtschaft (GWBA)</b>					
3102000 Drucksachen, Publikationen	2'279	0	0	0	0.0
3110001 Anschaffungen Mobilien	9'332	0	0	0	0.0
3119000 übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	25'000	25'000	0	0.0
3130000 Dienstleistungen und Honorare	589'934	650'000	650'000	0	0.0
3130002 Anl., Tagungen, Ausstellungen u. Messen	100	0	0	0	0.0
3130012 Grenzvereinbarungen + Vermarchungen	0	30'000	30'000	0	0.0
3130014 Bearbeitung von Altlasten	5'824'986	3'590'000	6'050'000	2'460'000	68.5
3142000 Unterhalt Wasserbau	229'279	150'000	255'000	105'000	70.0
3143000 Unterhalt übr. Tiefbau	0	0	17'000	17'000	100.0
3150000 Unterhalt	0	10'000	10'000	0	100.0
3300200 Abschr. Wasserbau	428'277	490'000	490'000	0	0.0
3401000 Zinsen Darlehen und Vorschüsse	0	6'000	6'000	0	100.0
3630000 Beiträge an Bund	155'299	150'000	150'000	0	0.0
3631000 Beiträge an Kantone	219'605	220'000	220'000	0	0.0
3632000 Beiträge an Gemeinden	3'813'917	4'500'000	4'200'000	-300'000	-6.7
3634000 Beiträge an öffentl. Unternehmungen	16'397	0	0	0	0.0
3635000 Beiträge an priv. Unternehmungen	321'079	400'000	400'000	0	0.0
3702000 Durchl. Beiträge Gemeinden	224'729	0	0	0	1.0
3705000 Durchlaufende Beiträge an private Instit.	279'341	190'000	190'000	0	0.0
<b>Aufwand</b>	<b>12'114'554</b>	<b>10'411'000</b>	<b>12'693'000</b>	<b>2'282'000</b>	<b>21.9</b>
4120002 Konzessionen	-6'561'016	-5'500'000	-5'060'000	440'000	-8.0
4240000 Benützungsggebühren	-5'472'362	-5'670'000	-5'670'000	0	0.0
4240012 Abfallabgaben	-1'624'782	-1'700'000	-1'700'000	0	0.0
4240021 Dienstleistungen 3.7% (Pauschalsatz)	-249'873	-230'000	-230'000	0	0.0
4260000 Rückerstattungen	-5'500	0	0	0	0.0
4612000 Entschädigungen von Gemeinden	-190'045	-250'000	-200'000	50'000	-20.0
4630000 Beiträge vom Bund	-1'484'147	-1'040'000	-1'680'000	-640'000	61.5
4632000 Beiträge von Gemeinden	-210'000	-540'000	-126'000	414'000	-76.7
4635000 Beiträge private Unternehmungen	-144'694	0	0	0	0.0
4637000 Beiträge von privaten Haushalten	-230'878	0	0	0	0.0
4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund	-504'070	-190'000	-190'000	0	0.0
<b>Ertrag</b>	<b>-16'677'368</b>	<b>-15'120'000</b>	<b>-14'856'000</b>	<b>264'000</b>	<b>-1.7</b>
8102043 Zuweisung Schiffssteuern	-183'065	-180'000	-180'000	0	0.0
<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>-183'065</b>	<b>-180'000</b>	<b>-180'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4'745'879</b>	<b>-4'889'000</b>	<b>-2'343'000</b>	<b>2'546'000</b>	<b>-52.1</b>
<b>P30507 DeponienachSORgefonds (SF/EK)</b>					
3130000 DL + Honorare	0	60'000	120'000	60'000	100.0
3199000 Übriger Sachaufwand	322'234	0	0	0	0.0
3420000 Kapitalbeschaffungs- und Verw.kosten	42'565	40'000	40'000	0	0.0
<b>Aufwand</b>	<b>364'799</b>	<b>100'000</b>	<b>160'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
4240012 Abfallabgaben	-81'538	-45'000	-45'000	0	0.0
4409000 Zinsertrag Spezialfinanzierungen	-1'079'074	-145'000	-145'000	0	0.0
<b>Ertrag</b>	<b>-1'160'611</b>	<b>-190'000</b>	<b>-190'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-795'812</b>	<b>-90'000</b>	<b>-30'000</b>	<b>60'000</b>	<b>-66.7</b>

Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

4.2 Bau- und Justizdepartement	RE 2019	VA 2020	VA 2021	Diff. VA 20/21	%
<b>P30702 Verkehrseinnahmen (FG)</b>					
3181000 Abschreibungen Debitorenguthaben	12'186	80'500	80'500	0	0.0
3600801 Ertragsanteil Bund Pauschale LSVA	720'097	637'000	720'000	83'000	13.0
<b>Aufwand</b>	<b>732'283</b>	<b>717'500</b>	<b>800'500</b>	<b>83'000</b>	<b>11.6</b>
4030000 Motorfahrzeugsteuer	-73'912'804	-73'800'000	-74'000'000	-200'000	0.3
4031000 Schiffssteuern	-183'065	-180'000	-180'000	0	0.0
4600801 Ertrag Pauschale LSVA	-1'062'517	-980'000	-980'000	0	0.0
4600802 Provision Pauschale LSVA	342'420	343'000	340'000	-3'000	-0.9
<b>Ertrag</b>	<b>-74'815'966</b>	<b>-74'617'000</b>	<b>-74'820'000</b>	<b>-203'000</b>	<b>0.3</b>
8102031 Anteil Mfz-Steuer an Allg. Strassenbaug.	50'007'900	49'495'022	49'278'777	-216'245	-0.4
8102034 Anteil Mfz-Steuer an Umfahrungsprojekte	9'640'801	9'495'700	9'495'700	0	0.0
8102043 Zuweisung Schiffssteuern	183'065	180'000	180'000	0	0.0
8999900 Interne Verrechnungen Mieten	-913'837	-902'194	-902'314	-119	0.0
8105041 Zuweisung Ueberschuss MFK	-667'471	-402'252	-82'663	319'590	-79.4
8105042 Anteil Mfz-Steuer für Unterhalt von Str.	650'000	650'000	650'000	0	0.0
8105061 Entschädigungen Städt. Polizeikorps	1'483'225	1'683'225	1'700'000	16'775	1.0
8105062 Polizei. Verkehrsüberwachung	13'700'000	13'700'000	13'700'000	0	0.0
<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>74'083'683</b>	<b>73'899'500</b>	<b>74'019'500</b>	<b>120'000</b>	<b>0.2</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>P30802 STAWA Finanzgrössen (FG)</b>					
3130000 Dienstleistungen und Honorare	840	0	0	0	0.0
3130003 Bank- und Postcheckgebühren	10'141	12'000	12'000	0	0.0
3130010 Prozedurkosten	524'288	600'000	600'000	0	0.0
3130019 Entschädigungen bei Verfahreinstell.	147'818	300'000	300'000	0	0.0
3137003 Steuern und Abgaben	31'078	32'000	32'000	0	0.0
3181001 Abschr. und Erlasse Strafverfüg.	2'608'468	2'200'000	2'200'000	0	0.0
3181010 Abschreibungen Bussen	1'095'778	1'100'000	1'100'000	0	0.0
3199006 Unentgeltliche Rechtspflege	53'679	60'000	60'000	0	0.0
3199009 Honorare für amtl. Verteidigung	1'020'569	1'200'000	1'200'000	0	0.0
<b>Aufwand</b>	<b>5'492'657</b>	<b>5'504'000</b>	<b>5'504'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
4210021 Mahngebühren	-524'017	-690'000	-690'000	0	0.0
4210036 Diverse Gebühren	-371'582	-380'000	-380'000	0	0.0
4260004 Rückerstattungen Betriebskosten	-1'773	-10'000	-10'000	0	0.0
4270000 Bussen	-6'209'280	-6'200'000	-6'200'000	0	0.0
4270004 Geldstrafen	-1'357'180	-1'340'000	-1'340'000	0	0.0
4401001 Verzugszinsen auf Debitoren	-6'625	-20'000	-20'000	0	0.0
<b>Ertrag</b>	<b>-8'470'457</b>	<b>-8'640'000</b>	<b>-8'640'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2'977'800</b>	<b>-3'136'000</b>	<b>-3'136'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 20	VA 21	in Fr.	in %
KOA.Nr.	Bezeichnung Kostenart Begründung				
<b>30303</b>	<b>Grundstücke und Liegenschaften</b>				
3300410	Abschr. Gebäude/Hochbauten mittel <i>Mehraufwand</i> Mehr Zugänge aus planbarem Unterhalt für Spitalbauten; Anpassung der Abschreibungsregel an das Ergebnis 2019.	2'393'000	2'661'000	<b>268'000</b>	<b>11%</b>
4470001	Mieterträge Spitäler <i>Minderertrag</i> Rücknahme von Mietobjekten der soH wegen Neubau Gebäude A (3 Gebäude Bürgerspital sowie Kapuzinerstrasse 9, Solothurn).	-2'486'000	-2'160'000	<b>326'000</b>	<b>-13%</b>
<b>30402</b>	<b>Kantonsstrassenb.</b>				
3300190	Abschr. Strassen SF <i>Mehraufwand</i> Der Mehraufwand erklärt sich aufgrund der zu tief budgetierten Abschreibungen im VA 2020 sowie des nun höheren Anlagewertes.	24'500'000	26'800'000	<b>2'300'000</b>	<b>9%</b>
<b>30405</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>				
3630000	Beiträge an Bund <i>Mehraufwand</i> Die BIF-Beiträge werden vom Bund jedes Jahr aufgrund der Parameter "Zug-km" und "Personen-km" neu festgelegt. Zudem werden die Beiträge der Kantone in den BIF seit 2019 indexiert. Der Anteil des Kantons Solothurn steigt aufgrund dieser Parameter von 2020 zu 2021 um ca. 3 %.	11'168'900	11'550'000	<b>381'100</b>	<b>3%</b>
3360400	Abschr. IB öffentliche Unternehmungen <i>Minderaufwand</i> Die Abschreibungen betreffen die Kostenbeteiligung am Bauprojekt Doppelspurausbau Laufenthal, welche mit RRB 2016/2095 resp. SGB 0202/2016 vom Regierungs- und Kantonsrat genehmigt wurde. Die Kosten belaufen sich auf total Fr. 392'000.00. Das Bauprojekt startete im Herbst 2018 und dauert ca. bis 2021. Auf das Jahr 2020 hin hat der Bund die restliche Finanzierung des Bauprojektes übernommen, weshalb für die beteiligten Kantone keine Kosten anfallen.	134'400	0	<b>-134'400</b>	<b>-100%</b>

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 20	VA 21	in Fr.	Abweichung in %
<b>30503</b>	<b>Finanzierung Wasserwirtschaft und Altlasten (FWWA)</b>				
3130014	Bearbeitung von Altlasten <i>Mehraufwand</i>  In der regionenweise Sanierung von Schiessanlagen stellt das Jahr 2020 ein Zwischenjahr ohne bauliche Ausführung dar (Voruntersuchung/Sanierungsuntersuchung Reg. 3, Planung/Submission Reg. 2). 2019 wurde die Sanierung der Pilotregion ausgeführt. 2021 folgt die Ausführung in der Region 2.	3'590'000	6'050'000	<b>2'460'000</b>	<b>69%</b>
3142000	Unterhalt Wasserbau <i>Mehraufwand</i> Anpassung des Budgetwertes an die Ist-Zahlen des Vorjahres.	150'000	255'000	<b>105'000</b>	<b>70%</b>
3632000	Beiträge an Gemeinden <i>Minderaufwand</i> Leichte Aufwandreduktion bei Gewässerunterhalts- und Wasserversorgungs-Projekten.	4'500'000	4'200'000	<b>-300'000</b>	<b>-7%</b>
4120002	Konzessionen <i>Minderertrag</i> Erhöhung der Abgabe an die Energiefachstelle ab 2021.	-5'500'000	-5'060'000	<b>440'000</b>	<b>-8%</b>
4612000	Entschädigungen Gemeinden <i>Minderertrag</i> Anpassung des Budgetwertes an die Ist-Zahlen des Vorjahres.	-250'000	-200'000	<b>50'000</b>	<b>-20%</b>
4630000	Beiträge vom Bund <i>Mehrertrag</i> Aufgrund höherer Aufwände bei den Sanierungen von Schiessanlagen (KoA 3130014) fließen auch entsprechend höhere Bundesbeiträge.	-1'040'000	-1'680'000	<b>-640'000</b>	<b>62%</b>
4632000	Beiträge von Gemeinden <i>Minderertrag</i> Projektverzögerungen bei der Sanierung Stadtmist führen zu Minderaufwand, daher sind auch die Gemeindebeiträge tiefer als im Vorjahr.	-540'000	-126'000	<b>414'000</b>	<b>-77%</b>
<b>30507</b>	<b>Deponienachsorgefonds (SF/EK)</b>				
3130000	Dienstleistungen und Honorare <i>Mehraufwand</i> Neben der allgemeinen Kosten neu ab 2021 zusätzliche Kosten für die ordentliche Deponienachsorge der Deponie Rothacker.	60'000	120'000	<b>60'000</b>	<b>100%</b>
<b>30702</b>	<b>Verkehrseinnahmen</b>				
3600801	Etragsanteil Bund PSVA <i>Mehraufwand</i> Es werden höhere Bruttoerträge für pauschale Schwerverkehrsabgabe erwartet, daher wird auch der Anteil, den an den Bund abzuliefern ist, grösser.	637'000	720'000	<b>83'000</b>	<b>13%</b>

Investitionsrechnung Detail Finanzgrössen

<b>4.3 Bau- und Justizdepartement</b>		<b>RE 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>Diff. VA 20/21</b>	<b>%</b>
<b>P30102 Amt für Geoinformation</b>						
5640000	Investitionsbeiträge an öffentl. Untern.	140'724	200'000	300'000	100'000	50.0
	<b>Ausgaben</b>	<b>140'724</b>	<b>200'000</b>	<b>300'000</b>	<b>100'000</b>	<b>50.0</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>140'724</b>	<b>200'000</b>	<b>300'000</b>	<b>100'000</b>	<b>50.0</b>
<b>P30406 Öffentlicher Verkehr</b>						
5640000	Investitionsbeiträge an öffentl. Untern.	77'259	134'400	0	-134'400	-100.0
	<b>Ausgaben</b>	<b>77'259</b>	<b>134'400</b>	<b>0</b>	<b>-134'400</b>	<b>-100.0</b>
6440000	Rückzahlung Darl. von öffentl. Untern.	-853'349	-848'477	-847'537	940	-0.1
	<b>Einnahmen</b>	<b>-853'349</b>	<b>-848'477</b>	<b>-847'537</b>	<b>940</b>	<b>-0.1</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>-776'090</b>	<b>-714'077</b>	<b>-847'537</b>	<b>-133'460</b>	<b>18.7</b>
<b>P30701 Motorfahrzeugkontrolle</b>						
5090000	übrige Sachanlagen	80'387	60'000	60'000	0	0.0
	<b>Ausgaben</b>	<b>80'387</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>80'387</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 20	VA 21	Abweichung in Fr.	Abweichung in %
KOA.Nr.	Bezeichnung Kostenart Begründung				
<b>30102</b>	<b>Amt für Geoinformation</b>				
5640000	Investitionsbeitrag an öff. Unternehmen <i>Mehrausgaben</i> Es wird eine höhere Anzahl Betragsauszahlungen erwartet, da viele Gemeinde abgeschlossen werden können.	200'000	300'000	<b>100'000</b>	<b>50%</b>
<b>30406</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>				
5640000	Investitionsbeiträge an öff. Unternehm. <i>Minderausgaben</i> Die Abschreibungen betreffen die Kostenbeteiligung am Bauprojekt Doppelspurausbau Laufenthal, welche mit RRB 2016/2095 resp. SGB 0202/2016 vom Regierungs- und Kantonsrat genehmigt wurde. Die Kosten belaufen sich auf total Fr. 392'000.00. Das Bauprojekt startete im Herbst 2018 und dauert ca. bis 2021. Auf das Jahr 2020 hin hat der Bund die restliche Finanzierung des Bauprojektes übernommen, weshalb für die beteiligten Kantone keine Kosten mehr anfallen.	134'400	0	<b>-134'400</b>	<b>100%</b>

## 1. Management Summary

### Leistung

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

### Finanzen

Der Voranschlag 2021 sieht bei einem Aufwand von Fr. 5'029'500.-- und einem Ertrag von Fr. 484'500.-- einen Aufwandüberschuss von Fr. 4'545'000.-- vor. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 683'800.--.

### Personal

Im Vergleich zu 2020 ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen im Pensenbestand.

## 2. Produktgruppen

Status: \* = Definition neu oder angepasst

### 1 Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement

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

Produkte: Führungsunterstützung Departementvorsteher, Rechtsdienst Bau

XX	Ziele		Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren								
<b>11</b>	<b>Korrekte Beschwerdeentscheide innerhalb der gesetzten Fristen</b>								
111	Erledigungsverhältnis (Erledigungen/Neueingänge)	(>) %		120	98	100	<b>100</b>	0	0.0%
112	Erledigungsverhältnis: bis 4 Monate	(>) %		75	71	70	<b>70</b>	0	0.0%
113	Bestand der Beschwerdeentscheide	(>) %		98	95	95	<b>95</b>	0	0.0%

### 12 Erfolgreiche Gesetzgebungsprojekte

121	Projektziele gemäss IAFP erreicht	(>) %		70	65	100	<b>100</b>	0	0.0%
-----	-----------------------------------	-------	--	----	----	-----	------------	---	------

Statistische Messgrößen		Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
Geschäftsfälle Rechtsdienst (abgeschlossen)		Anzahl	199	154	180	<b>180</b>	0	0.0%
Geschäftsfälle Rechtsdienst (Eingang)		Anzahl	165	151	180	<b>180</b>	0	0.0%
Beschwerden (Eingang)		Anzahl	179	166	190	<b>190</b>	0	0.0%

Produktgruppenergebnis		Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten		TCHF	2'438	2'580	2'563	2'553	-10	-0.4%
Erlös		TCHF	-185	-156	-153	-153	0	0.0%
Saldo		TCHF	2'252	2'424	2'410	2'401	-10	-0.4%

## 2 Amtliche Geoinformation

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

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

XX	Ziele	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren							
<b>21</b>	<b>Das geografische Informationssystem des Kantons (SO!GIS) betreiben</b>							
211	Nutzung der SO!GIS Webservices	(>) Mio.	10.8	11.6	12.0	<b>12.0</b>	0.0	0.0%
212	Systemverfügbarkeit SO!GIS (% der Arbeitszeit)	(>) %	99	98	99	<b>99</b>	0	0.0%
<b>22</b>	<b>Die Daten der amtlichen Vermessung beschaffen, die amtliche Vermessung des Kantons leiten, überwachen und verifizieren</b>							
221	Gebäudemutationen pro Jahr, welche nicht innerhalb 6 Monaten in die AV eingeflossen sind	(<) Anz.	62	67	60	<b>60</b>	0	0.0%
<b>23</b>	<b>Kunden beraten und Daten liefern.</b>							
231	Einhaltung der Liefertermine	(>) %	90	90	90	<b>90</b>	0	0.0%

Statistische Messgrößen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Grenzmutationen amtliche Vermessung	Anzahl	540	539	500	<b>500</b>	0 0.0%
Gebäudemutationen amtliche Vermessung	Anzahl	1'051	1'303	1'500	<b>1'500</b>	0 0.0%
Beschäftigte Personen amtliche Vermessung	Anzahl	73	75	70	<b>70</b>	0 0.0%
Aufwand zu Gunsten Amtsstellen	Prozent	35	37	40	<b>40</b>	0 0.0%
Freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl	3	0	2	<b>2</b>	0 0.0%
Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF	MCHF	0.46	0.00	0.40	<b>0.40</b>	0.00 0.0%
Vergaben im Einladungsverfahren	Anzahl		1			
Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren	MCHF		0.15			
Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§ 15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	Anzahl		2			
Totalbetrag Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§ 15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	MCHF		0.33			
Umsatz Nachführung der amtlichen Vermessung	(>) MCHF	3.0	3.0	3.0	<b>3.0</b>	0.0 0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten	TCHF	2'593	2'705	2'919	3'160	241 8.3%
Erlös	TCHF	-125	-226	-115	-332	-217 188.7%
Saldo	TCHF	2'469	2'480	2'804	2'828	24 0.9%

### 3. Saldovorgabe

	Standard	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Aufwand	TCHF	4'444	4'618	4'823	5'029	207	4.3%
Ertrag	TCHF	-310	-382	-268	-485	-217	81.1%
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>4'133</b>	<b>4'236</b>	<b>4'555</b>	<b>4'545</b>	<b>-10</b>	<b>-0.2%</b>
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	587	667	659	684	25	3.8%
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>							
Kosten	TCHF	5'031	5'286	5'482	5'713	231	4.2%
Erlös	TCHF	-310	-382	-268	-485	-217	81.1%
Saldo	TCHF	4'721	4'903	5'215	5'229	14	0.3%
<b>1 Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement</b>							
Kosten	TCHF	2'438	2'580	2'563	2'553	-10	-0.4%
Erlös	TCHF	-185	-156	-153	-153	0	0.0%
Saldo	TCHF	2'252	2'424	2'410	2'401	-10	-0.4%
<b>2 Amtliche Geoinformation</b>							
Kosten	TCHF	2'593	2'705	2'919	3'160	241	8.3%
Erlös	TCHF	-125	-226	-115	-332	-217	188.7%
Saldo	TCHF	2'469	2'480	2'804	2'828	24	0.9%

### 4. Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2020-2022				
		Schweizer Franken	2020	2021	2022	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		4'555'000	4'566'000	4'589'000	13'710'000
	Zusatzkredit					
	<b>Total</b>		<b>4'555'000</b>	<b>4'566'000</b>	<b>4'589'000</b>	<b>13'710'000</b>
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		4'555'452	4'544'971		9'100'423
	Nachtragskredit					
	<b>Total</b>		<b>4'555'452</b>	<b>4'544'971</b>		<b>9'100'423</b>
Rechnung	<b>Total</b>					
Reserven	Stand 1. Januar		111'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>111'000</b>			
Nicht zweckgebunden	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>0</b>			
Zweckgebunden	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>0</b>			

### 5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
<b>Anzahl Pensen / Stellenprozente</b>		22.2	22.0	23.0	<b>23.0</b>	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)		7.6	7.1	7.9	7.9	0.0	0.0%
männlich (Pensen)		14.6	14.9	15.1	15.1	0.0	0.0%
<b>Anzahl Mitarbeitende</b>		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%
<b>Anzahl Lernende</b>		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	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
<b>Investitionen</b>							
Digitalisierung Nutzungspläne		122	141	200	<b>300</b>	100	50.0%

## 1. Management Summary

### 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 2021 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 3'805'000.-- und einem Ertrag von Fr. 350'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 3'455'000.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 680'100.--.

### Personal

Der Pensenbestand verändert sich gegenüber den Planzahlen um 0,4 Stellenprozent.

## 2. Produktgruppen

Status: \* = Definition neu oder angepasst

### 1 Raumplanung

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

XX	Ziele	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
<b>11</b>	<b>Eine Siedlungsentwicklung nach innen gewährleisten</b>							
111	Kantonale Auslastung der Wohn-, Misch- und Zentrumszonen	(>) %			100	<b>100</b>	0	0.0%
112	Saldo der Anpassungen am Siedlungsgebiet pro Jahr	(<) ha			10	<b>10</b>	0	0.0%
<b>12</b>	<b>Gemeindegrenzen überschreitende Zusammenarbeit fördern</b>							
121	Mitwirkung an grenzüberschreitenden Projekten, insbesondere Agglomerationsprogrammen	(>) Anz.			6	<b>6</b>	0	0.0%
122	Regionale Arbeitszonenbewirtschaftung operativ	(>) Anz.			1	<b>2</b>	1	100.0%
<b>13</b>	<b>Recht- und zweckmässige Nutzungspläne gewährleisten</b>							
131	Anteil der Nutzungspläne, die nach Genehmigung durch den Regierungsrat ohne Beschwerden in Rechtskraft erwachsen	(>) %			90	<b>90</b>	0	0.0%
132	Anteil der Fläche, der im Rahmen von Ortsplanungsrevisionen geprüften Reservezonen, die dem Landwirtschaftsgebiet zugewiesen wurde	(>) %			80	<b>80</b>	0	0.0%
133	Anteil der Fläche, der neu ausgeschiedenen W2-Zonen an allen neuen Bauzonen	(<) %			5	<b>5</b>	0	0.0%
134	Gemeinden mit publizierter, aktueller digitaler Nutzungsplanung	(>) Anz.			70	<b>90</b>	20	28.6%
<b>14</b>	<b>Grossprojekte voranbringen</b>							
141	Begleitung von Projekten in der Planungsphase	(>) Anz.			3	<b>3</b>	0	0.0%
142	Begleitung von Projekten in der Umsetzungsphase	(>) Anz.			3	<b>3</b>	0	0.0%

Statistische Messgrößen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
Vom Bund genehmigte Richtplananpassungen	Anzahl	1					
Genehmigte Ortsplanungsrevisionen	Anzahl	1	5				
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	0	0				
Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF	MCHF	0.00	0.00				
Umfang des Leistungsauftrages Solothurner Wanderwege	TCHF			120	<b>120</b>	0	0.0%
Umfang des Leistungsauftrages lokale Agenda	TCHF			104	<b>104</b>	0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten	TCHF	2'862	2'897	2'946	3'251	304	10.3%
Erlös	TCHF	-208	-171	-210	-210	0	0.0%
Saldo	TCHF	2'655	2'725	2'736	3'041	304	11.1%

**Bemerkungen:** Verschiebung der Leistungen zwischen Produktgruppe Raumplanung (PG1, Mehrkosten) und Produktgruppe Natur und Landschaft (PG2, Minderkosten).

## 2 Natur und Landschaft

Produkte: Mehrjahresprogramm Natur und Landschaft, Schutzgüter Natur und Landschaft

XX Ziele	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung Status	
<b>21 Lebensräume für einheimische Tiere und Pflanzen erhalten und aufwerten</b>							
211 Hecken im MJPNL	(>) km			68	<b>70</b>	2	2.9%
212 Weiden im MJPNL	(>) ha			1'500	<b>1'520</b>	20	1.3%
213 Heumatten im MJPNL	(>) ha			1'000	<b>1'020</b>	20	2.0%
214 Hochstamm-Bäume im MJPNL	(>) Anz.			13'000	<b>13'100</b>	100	0.8%
215 Neu unterzeichnete Vereinbarungen im Rahmen des MJPNL	(>) Anz.			30	<b>30</b>	0	0.0%
216 Anzahl realisierter Projekte zur Förderung prioritärer Tier- und Pflanzenarten	(>) Anz.			5	<b>5</b>	0	0.0%
<b>22 Zielkonforme Schutzgebiete schaffen, erweitern und pflegen</b>							
221 Unterhaltseingriffe in Kantonalen Naturreservaten	(>) Anz.			5	<b>5</b>	0	0.0%

Statistische Messgrößen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
ökologischer Ausgleich (Ansaatswiesen und Pilotprojekte)	Hektar	145	141	150	<b>152</b>	2	1.3%
Wiesen am Bach	Hektar	126	133	132	<b>134</b>	2	1.5%
Aufwertungsmassnahmen in Kantonalen Naturreservaten und in der Witschutzzone	Anzahl			1	<b>1</b>	0	0.0%
Vereinbarungen MJPNL total	Anzahl			2'480	<b>2'485</b>	5	0.2%
Vereinbarungsfläche MJPNL (total)	Hektar			6'950	<b>3'200</b>	-3'750	-54.0%
Bem.: Reduktion der Flächen ab Jahr 2021 infolge Wegfalls der Flächen von Waldreservaten und Waldrändern (neu Bestandteile des Förderprogrammes Waldbiodiversität des Amtes für Wald, Jagd und Fischerei).							

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten	TCHF	386	346	653	333	-321	-49.1%
Erlös	TCHF						
Saldo	TCHF	386	346	653	333	-321	-49.1%

**Bemerkungen:** Verschiebung der Leistungen zwischen Produktgruppe Raumplanung (PG1, Mehrkosten) und Produktgruppe Natur und Landschaft (PG2, Minderkosten).

**Natur- und Heimatschutz (PG 2 Natur und Landschaft)**

Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Anfangsbestand per 1. Jan.	TCHF	8'394	9'057	9'581	9'270	-311	-3.2%
<b>Kosten Bruttoentnahme</b>	<b>TCHF</b>	<b>5'281</b>	<b>4'706</b>	<b>5'706</b>	<b>5'824</b>	<b>118</b>	<b>2.1%</b>
Erlös	TCHF	-5'944	-5'230	-5'395	-5'395	0	0.0%
- Entnahme, + Einlage	TCHF	663	524	-311	-429	-118	37.9%
Endbestand per 31. Dez.	TCHF	9'057	9'581	9'270	8'841	-429	-4.6%

**3 Baugesuche**

Produkte: Baugesuche

XX Ziele	Indikatoren	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
<b>31</b>	<b>Baugesuche zielgerichtet und schnell abwickeln und Entscheide klar und verständlich abfassen</b>							
311	Anteil der erledigten Baugesuche ausserhalb der Bauzone innerhalb von 60 Tagen (nach Erhalt der vollständigen Unterlagen)	(>) %			85	<b>85</b>	0	0.0%
312	Erledigungsquotient Baugesuche ausserhalb der Bauzone (Erledigung/Neueingänge)	Prozent			100	<b>100</b>	0	0.0%

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	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	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten	TCHF	894	855	721	902	181	25.1%
Erlös	TCHF	-168	-161	-140	-140	0	0.0%
Saldo	TCHF	725	694	581	762	181	31.1%

**Bemerkungen:** Erhöhte Personalkosten infolge punktueller Erhöhung von Stellenprozenten und Einreihungsüberprüfung bestehender Stellen.

**3. Saldovorgabe**

	Standard	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Aufwand	TCHF	3'573	3'518	3'685	3'805	120	3.3%
Ertrag	TCHF	-376	-332	-350	-350	0	0.0%
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>3'197</b>	<b>3'186</b>	<b>3'335</b>	<b>3'455</b>	<b>120</b>	<b>3.6%</b>
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	569	580	636	680	44	6.9%
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>							
Kosten	TCHF	4'142	4'098	4'321	4'485	164	3.8%
Erlös	TCHF	-376	-332	-350	-350	0	0.0%
Saldo	TCHF	3'766	3'765	3'971	4'135	164	4.1%
<b>1 Raumplanung</b>							
Kosten	TCHF	2'862	2'897	2'946	3'251	304	10.3%
Erlös	TCHF	-208	-171	-210	-210	0	0.0%
Saldo	TCHF	2'655	2'725	2'736	3'041	304	11.1%
<b>2 Natur und Landschaft</b>							
Kosten	TCHF	386	346	653	333	-321	-49.1%
Erlös	TCHF						
Saldo	TCHF	386	346	653	333	-321	-49.1%
<b>3 Baugesuche</b>							
Kosten	TCHF	894	855	721	902	181	25.1%
Erlös	TCHF	-168	-161	-140	-140	0	0.0%
Saldo	TCHF	725	694	581	762	181	31.1%

#### 4. Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2020-2022				
		Schweizer Franken	2020	2021	2022	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		3'335'000	3'316'000	3'337'000	9'988'000
	Zusatzkredit					
	<b>Total</b>		<b>3'335'000</b>	<b>3'316'000</b>	<b>3'337'000</b>	<b>9'988'000</b>
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		3'334'552	3'454'971		6'789'522
	Nachtragskredit					
	<b>Total</b>		<b>3'334'552</b>	<b>3'454'971</b>		<b>6'789'522</b>
Rechnung	<b>Total</b>					
Reserven	Stand 1. Januar		21'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>21'000</b>			
Nicht zweckgebunden	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>0</b>			
Zweckgebunden	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>0</b>			

#### 5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
<b>Anzahl Pensen / Stellenprozente</b>		21.2	21.9	21.8	<b>22.2</b>	0.4	1.8%
weiblich (Pensen)		8.8	10.8	10.8	9.9	-0.9	-8.3%
männlich (Pensen)		12.3	11.1	11.0	12.3	1.3	11.8%
<b>Anzahl Mitarbeitende</b>		28	28	28	28	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		12	14	14	12	-2	-14.3%
männlich (Mitarbeitende)		16	14	14	16	2	14.3%
<b>Anzahl Lernende</b>		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 2021 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 32'339'400.-- und einem Ertrag von Fr. 6'548'100.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 25'791'300.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. -41'332'300.--.

## 2. Produktgruppen

Status: \* = Definition neu oder angepasst

### 1 Neubauten / Umbauten / Sanierung

Produkte: Neubauten, Umbauten, Sanierung

XX	Ziele		Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren	Standard						
<b>11</b>	<b>Optimierung des Verhältnisses von betrieblicher, architektonischer und ökologischer Qualität zu Bau-, Betriebs- und Unterhaltungskosten von Grossprojekten</b>							
111	Für Um- und Neubauten über 5 Mio. Fr. werden Qualitätsverfahren durchgeführt	(>) %	80	100	100	<b>100</b>	0	0.0%
<b>Bemerkungen:</b> Projekte mit Qualitätsverfahren:								
2021:								
- Breitenbach, MFK Ersatzstandort Laufen (Planerwahlverfahren)								
- Oensingen, Stützpunkt KAPO (Projektwettbewerb)								
- Olten, Berufsbildungszentrum (BBZ), Turnhallen								
- Solothurn, Berufsbildungszentrum (BBZ), Turnhallen								
- Solothurn, Kantonsschule								
- Solothurn, Staatsarchiv								
- Solothurn, Zentralbibliothek								
<b>12</b>	<b>Erreichung einer hohen Kundenzufriedenheit bei Neubauten, Umbauten und Sanierungen</b>							
121	Jährliche Kundenbefragung zur Produktequalität "Neubau/Umbau" (Anteil Bewertungen gut - sehr gut)	(>) %	92	87	90	<b>90</b>	0	0.0%
<b>13</b>	<b>Einhaltung der Kostenvorgaben (teuerungsbereinigt) bei abgerechneten Verpflichtungskrediten</b>							
131	Kosteneinhaltung bei abgerechneten Verpflichtungskrediten	(>) %	100	100	100	<b>100</b>	0	0.0%

XX	Ziele		Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren								
<b>14</b>	<b>Projektstand der Grossprojekte gemäss Mehrjahresplanung des RR</b>								
141	b) Breitenbach, MFK, Ersatzstandort Laufen, Neubau	(>)	%			0	5	5	∞%
142	a) Flumenthal, Zentralgefängnis Solothurn, Neubau	(>)	%				50		
143	a) Oensingen, Stützpunkt Kantonspolizei, Neubau	(>)	%				0		
144	b) Oensingen, SVKZ, Anteil Kanton, Neubau	(>)	%		0	0	0	0	0.0%
145	a) Olten, BBZ, Turnhallen, Neubau	(>)	%				55		
146	b) Olten, BBZ, Turnhallen, Neubau	(>)	%				0		
147	b) Olten, Kantonsschule, Umbau/San.	(>)	%	50	60	75	95	20	26.7%
148	a) Solothurn, BBZ, Turnhallen, Neubau	(>)	%				30		
149	b) Solothurn, BBZ, Turnhallen, Neubau	(>)	%				0		
1410	b) Solothurn, Bürgerspital, Neubau	(>)	%				80		
1411	a) Solothurn, Hallenbad, Neubau	(>)	%		100		0		
1412	a) Solothurn, Kantonsschule, Umbau/San.	(>)	%				0		
1413	b) Solothurn, Rechenzentrum VESO, Umbau/San.	(>)	%			80	90	10	12.5%
1414	b) Solothurn, Rosengarten, Umbau/San.	(>)	%	0	0	15	50	35	233.3%
1415	a) Solothurn, Staatsarchiv, Neubau	(>)	%				0		
1416	a) Solothurn, Zentralbibliothek, Neubau	(>)	%				0		
1417	b) Wangen b/O, MFK, Ersatzstandort Olten, Neubau	(>)	%	0	0	0	45	45	∞%
1418	b) Wangen b/O, Werkhof KBA II, Neubau	(>)	%	0	5	50	100	50	100.0%

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

a) Bauprojekt (SIA Phasen 11-31, strategische Planung, Vorstudien, Vorprojekt, Kreditbewilligung)

b) Realisierung (SIA Phase 32-53, Bauprojekt, Bewilligungsverfahren, Ausschreibung, Ausführung, Inbetriebnahme)

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl	19	9			
Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF	MCHF	2.67	1.07			
Vergaben im Einladungsverfahren	Anzahl	31	19			
Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren	MCHF	4.26	4.05			
Vergaben im offenen Verfahren	Anzahl	49	29			
Totalbetrag Vergaben im offenen Verfahren	MCHF	45.57	10.51			
Vergaben im selektiven Verfahren	Anzahl	1	0			
Totalbetrag Vergaben im selektiven Verfahren	MCHF	0.08	0.00			
Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	Anzahl	18	16			
Totalbetrag Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	MCHF	9.82	4.75			

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten	TCHF	835	780	727	1'205	478 65.7%
Erlös	TCHF					
Saldo	TCHF	835	780	727	1'205	478 65.7%

## 2 Instandhaltung / Instandsetzung

Produkte: Instandhaltung, Instandsetzung

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
<b>21</b>	<b>Priorisierung des baulichen Unterhaltes nach betrieblicher, wirtschaftlicher und ökologischer Sicht</b>							
211	Anteil des jährlichen Unterhaltes nach kantonseigenen Gebäuden mit Baujahr ab 1998 (HNF)	CHF/m2 HNF				<b>35.00</b>		
212	Anteil des jährlichen Unterhaltes nach kantonseigenen Gebäuden mit Baujahr vor 1998 (HNF)	(<) CHF/m2				<b>83.00</b>		
<p><b>Bemerkungen:</b> Die Auswertung enthält das gesamte Portfolio des Kantons (Verwaltungs-, Stiftungs- und Finanzvermögen VV/SV/FV). In den Unterhaltskosten sind Massnahmen der Instandhaltung (Sofortmassnahmen, Service, Wartung) sowie der Instandsetzung (Planbarer Unterhalt) enthalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1998 = Einführung Minergie-Standard in der Schweiz</li> <li>- Gebäude mit Baujahr ab 1998 = 25</li> <li>- Gebäude mit Baujahr vor 1998 = 300</li> <li>- HNF = Hauptnutzfläche</li> </ul>								
<b>22</b>	<b>Erreichung einer hohen Kundenzufriedenheit der Produktequalität im baulichen Unterhalt</b>							
221	Jährliche Kundenbefragung zur Produktequalität des "Unterhaltes" (Anteil Bewertungen gut - sehr gut)	(>) %	91	93	90	<b>90</b>	0	0.0%
<b>23</b>	<b>Sicherstellung des Substanzerhaltes bei Gebäuden im Verwaltungs- und Finanzvermögen</b>							
231	Anteil des jährlichen Unterhaltes am Gebäudeversicherungs-Wert (SGV) bei Gebäuden im Verwaltungsvermögen/Stiftungsvermögen VV/SV	(>) %				<b>1.6</b>		
232	Anteil des jährlichen Unterhaltes am Gebäudeversicherungs-Wert (SGV) bei Gebäuden im Finanzvermögen FV	(>) %				<b>0.7</b>		
<p><b>Bemerkungen:</b> Die Auswertung enthält das gesamte Portfolio des Kantons (Verwaltungs-, Stiftungs- und Finanzvermögen VV/SV/FV). In den Unterhaltskosten sind Massnahmen der Instandhaltung (Sofortmassnahmen, Service, Wartung) sowie der Instandsetzung (Planbarer Unterhalt) enthalten.</p> <p>Der Richtwert liegt bei ca. 1.6% des SGV-Wertes pro Jahr.</p>								
<b>Produktgruppenergebnis</b>		Einheit	RE18	RE19	VA20	<b>VA21</b>	Abweichung	
Kosten		TCHF	8'095	8'086	7'808	8'323	516	6.6%
Erlös		TCHF	-18	-64	-40	-60	-20	50.0%
Saldo		TCHF	8'077	8'022	7'768	8'263	496	6.4%

**3 Immobilienmanagement**

Produkte: Immobilienmanagement

XX	Ziele	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
31	<b>Optimierung des Flächenbedarfs und der Kosten pro Arbeitsplatz</b>							
311	Durchschnittlicher Flächenbedarf pro Arbeitsplatz HNF2 in denkmalgeschützten eigenen Verwaltungsgebäuden	m2/AP				<b>23.00</b>		
312	Durchschnittlicher Flächenbedarf pro Arbeitsplatz HNF2 in den übrigen eigenen Verwaltungsgebäuden	m2/AP				<b>20.00</b>		
313	Durchschnittlicher Flächenbedarf pro Arbeitsplatz HNF2 in angemieteten Verwaltungsgebäuden	m2/AP				<b>17.50</b>		
314	Durchschnittliche Kosten pro Arbeitsplatz in denkmalgeschützten eigenen Verwaltungsgebäuden	(<) CHF/AP				<b>9'191</b>		
315	Durchschnittliche Kosten pro Arbeitsplatz in den übrigen eigenen Verwaltungsgebäuden	(<) CHF/AP				<b>7'246</b>		
316	Durchschnittliche Kosten pro Arbeitsplatz in angemieteten Verwaltungsgebäuden	(<) CHF/AP				<b>11'158</b>		
317	Verhältnis Geschossfläche zu Nutzfläche in denkmalgeschützten eigenen Verwaltungsgebäuden	(>) %				<b>57</b>		
318	Verhältnis Geschossfläche zu Nutzfläche in den übrigen eigenen Verwaltungsgebäuden	(>) %				<b>62</b>		
<p><b>Bemerkungen:</b> Nicht zu den Verwaltungsgebäuden gezählt wurden: Schulen, Anstalten, Gebäude MFK, Bürogebäude Rosengarten (noch im Bau), Drucksachenverwaltung, Polizeiposten Schönenwerd (gemischte Nutzung intern/extern).                      - Anzahl denkmalgeschützte eigene Verwaltungsgebäude: 13                      - Anzahl übrige eigene Verwaltungsgebäude: 13                      - Anzahl angemietete Verwaltungsgebäude: 30</p> <p>Arbeitsplätze in angemieteten Verwaltungsgebäuden:                      Darunter fallen z.B.: SGV-Gebäude Baselstrasse, PK-Gebäude Greibenhof und Schanzmühle</p> <p>Indikator Durchschnittlicher Flächenbedarf pro Arbeitsplatz:                      - AP = Arbeitsplatz                      - HNF2 = Hauptnutzfläche Büroeinheit                      - Zahlen basieren auf dem Büroraumkonzept 2015</p> <p>Indikator Kosten pro Arbeitsplatz:                      - Zur Ermittlung der Kosten pro Arbeitsplatz wurden folgende Aufwände berücksichtigt: Kapitalkosten vom Anlagenwert, Abschreibungen, Gebühren, Versicherungen, Unterhaltskosten, Nebenkosten, Verwaltungskosten. Die Kapitalkosten vom Anlagenwert sowie die Verwaltungskosten wurden bei den eigenen Verwaltungsgebäuden hypothetisch berechnet; der Anteil an den Gesamtkosten beträgt 18%.                      - Ohne IT und Umzüge</p>								
32	<b>Förderung des nachhaltigen ökologischen Betriebs in den kantonseigenen Verwaltungsgebäuden</b>							
321	Einsetzen von 100% ökologischen und biologisch abbaubaren Produkten für die Gebäudereinigung sowie Verbrauchsmaterialien (100% = Umsatz sämtlicher Produkte mit IGÖB-Label oder vergleichbaren Zertifikaten)	(>) %				<b>90</b>		
33	<b>Erreichung einer hohen Kundenzufriedenheit bezüglich des Gebäudebetriebes</b>							
331	Jährliche Kundenbefragung zur Produktequalität des "Gebäudebetriebes" (Anteil Bewertungen "gut" - "sehr gut")	(>) %	77	80	80	<b>80</b>	0	0.0%

Statistische Messgrößen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
Arbeitsplätze in denkmalgeschützten eigenen Verwaltungsgebäuden	Anzahl				<b>623</b>		
Arbeitsplätze in den übrigen eigenen Verwaltungsgebäuden	Anzahl				<b>604</b>		
Arbeitsplätze in angemieteten Verwaltungsgebäuden	Anzahl				<b>934</b>		
Energiekennzahl Strom Gebäude mit Baujahr ab 1998	kWh/m2 EBF				<b>50.70</b>		
Energiekennzahl Strom Gebäude mit Baujahr vor 1998	kWh/m2 EBF				<b>22.90</b>		
Energiekennzahl Wärme Gebäude mit Baujahr ab 1998	kWh/m2 EBF				<b>20.20</b>		
Energiekennzahl Wärme Gebäude mit Baujahr vor 1998	kWh/m2 EBF				<b>68.00</b>		
Gebäudeversicherungswert (SGV) aller kantonalen Liegenschaften (VV, SV, FV)	MCHF	1'336	1'344	1'344	<b>1'251</b>	-93	-6.9%
Gebäudeversicherungswert (SGV) Verwaltungsvermögen/Stiftungsvermögen (VV, SV)	MCHF				<b>1'135</b>		
Gebäudeversicherungswert (SGV) Finanzvermögen (FV)	MCHF				<b>116</b>		

**Bemerkungen:** Nicht zu den Verwaltungsgebäuden gezählt wurden: Schulen, Anstalten, Gebäude MFK, Bürogebäude Rosengarten (noch im Bau), Drucksachenverwaltung, Polizeiposten Schönenwerd (gemischte Nutzung intern/extern).

- Anzahl denkmalgeschützte eigene Verwaltungsgebäude: 13
- Anzahl übrige eigene Verwaltungsgebäude: 13
- Anzahl angemietete Verwaltungsgebäude: 30

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

Energiekennzahl:  
Die Auswertung beinhaltet alle kantonseigenen, am Energiedatenmanagement angeschlossenen Verwaltungs- und Bildungsbauten.

- 1998 = Einführung Minergie-Standard in der Schweiz
- Gebäude mit Baujahr ab 1998 = 3
- Gebäude mit Baujahr vor 1998 = 51
- EBF = Energiebezugsfläche
- Basis SIA Merkblatt 2031 Energieausweis für Verwaltungsgebäude (kWh pro m2 Energiebezugsfläche EBF):
- Strom: Zielwert = 31 kWh/m2 / Grenzwert = 78 kWh/m2
- Wärme: Zielwert = 39 kWh/m2 / Grenzwert = 98 kWh/m2

Gebäudeversicherungswert:  
- Ab 2021 ohne Bettenhaus, Bürgerspital Solothurn, wegen Abbruch (minus 99 Mio. Franken)

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten	TCHF	-18'333	-18'715	-18'309	-18'521	-213	1.2%
Erlös	TCHF	-7'242	-6'839	-6'616	-6'488	128	-1.9%
Saldo	TCHF	-25'575	-25'554	-24'925	-25'009	-85	0.3%

**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 18: A = 23'844 und IM = -42'177
- RE 19: A = 23'626 und IM = -42'341
- VA 20: A = 23'863 und IM = -42'171
- VA 21: A = 24'622 und IM = -43'143

- IM 2018: Die interne Verrechnung der Mieten wurde im 2018 dem aktuellen Marktpreis angepasst und die Bemessungsmethode wurde grundsätzlich vereinfacht.
- IM 2021: Neu dazu kommen das Archäologische Museum Olten, zusätzliche Räume HPSZ Olten sowie das Rechenzentrum im VESO Solothurn.

### 3. Saldovorgabe

	Standard	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Aufwand	TCHF	31'150	30'797	30'635	32'339	1'704	5.6%
Ertrag	TCHF	-7'260	-6'903	-6'656	-6'548	108	-1.6%
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>23'891</b>	<b>23'894</b>	<b>23'979</b>	<b>25'791</b>	<b>1'812</b>	<b>7.6%</b>
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	-40'553	-40'646	-40'409	-41'332	-923	2.3%
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>							
Kosten	TCHF	-9'403	-9'850	-9'774	-8'993	781	-8.0%
Erlös	TCHF	-7'260	-6'903	-6'656	-6'548	108	-1.6%
Saldo	TCHF	-16'662	-16'752	-16'430	-15'541	889	-5.4%
<b>1 Neubauten / Umbauten / Sanierung</b>							
Kosten	TCHF	835	780	727	1'205	478	65.7%
Erlös	TCHF						
Saldo	TCHF	835	780	727	1'205	478	65.7%
<b>2 Instandhaltung / Instandsetzung</b>							
Kosten	TCHF	8'095	8'086	7'808	8'323	516	6.6%
Erlös	TCHF	-18	-64	-40	-60	-20	50.0%
Saldo	TCHF	8'077	8'022	7'768	8'263	496	6.4%
<b>3 Immobilienmanagement</b>							
Kosten	TCHF	-18'333	-18'715	-18'309	-18'521	-213	1.2%
Erlös	TCHF	-7'242	-6'839	-6'616	-6'488	128	-1.9%
Saldo	TCHF	-25'575	-25'554	-24'925	-25'009	-85	0.3%

### 4. Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2021-2023				Total
		Schweizer Franken	2021	2022	2023	
Globalbudget	Verpflichtungskredit		25'791'000	26'361'000	25'848'000	78'000'000
	Zusatzkredit					
	<b>Total</b>		<b>25'791'000</b>	<b>26'361'000</b>	<b>25'848'000</b>	<b>78'000'000</b>
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		25'791'324			25'791'324
	Nachtragskredit					
	<b>Total</b>		<b>25'791'324</b>			<b>25'791'324</b>
Rechnung	<b>Total</b>					
Reserven	Stand 1. Januar		557'000			
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
Nicht zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>557'000</b>			
Zweckgebunden	Stand 1. Januar					
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
	<b>Stand 31. Dezember</b>					

### 5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
<b>Anzahl Pensen / Stellenprozente</b>		63.8	61.9	64.5	<b>64.0</b>	-0.5	-0.8%
weiblich (Pensen)		38.4	38.6	40.2	40.0	-0.2	-0.5%
männlich (Pensen)		25.3	23.3	24.3	24.0	-0.3	-1.2%
<b>Anzahl Mitarbeitende</b>		129	122	124	125	1	0.8%
weiblich (Mitarbeitende)		100	95	97	96	-1	-1.0%
männlich (Mitarbeitende)		29	27	27	29	2	7.4%
<b>Anzahl Lernende</b>		3	3	3	3	0	0.0%
weiblich		3	2	2	2	0	0.0%
männlich		0	1	1	1	0	0.0%

**Bemerkungen:** Kernteam: 31 Mitarbeitende mit 27,6 Pensen  
Hauswarte und Raumpflegepersonal: 94 Mitarbeitende mit 36,4 Pensen

## 6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
<b>Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget</b>							
Perimeterbeiträge		0	0	50	<b>50</b>	0	0.0%
Grenzbereinigung + Vermarchung		3	5	10	<b>10</b>	0	0.0%
Behindertengerechtes Bauen		60	60	60	<b>60</b>	0	0.0%
Buchgewinn aus veräussertem Grundeigentum		-173	0	-5'000	<b>-5'000</b>	0	0.0%
Mieterträge Spitäler		-2'955	-2'908	-2'486	<b>-2'160</b>	326	-13.1%
Mietertrag Fachhochschulen		-5'444	-5'163	-5'142	<b>-4'982</b>	160	-3.1%
Mieterträge MAZ		-578	-581	-578	<b>-580</b>	-2	0.3%
Baurechtszinsen		-1'614	-1'566	-1'662	<b>-1'765</b>	-103	6.2%
Abschreibungen		17'576	17'800	18'836	<b>19'215</b>	379	2.0%
Ausserplanmässige Abschreibungen		1'222	2'786				
Beiträge an Bund / Gemeinde		-8	-18	-10	<b>-10</b>	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 und im 2021 der Rest der Rückstellung von ca. 10 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 166/2019, Mehrjahresplanung "Hochbau" 2020-2023, vom 10.12.2019 vorgesehenen Grossprojekte aufgeführt.

Grossprojekte		Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.20	VA21	Plan22	Plan23	Plan24
<b>Breitenbach, MFK, Ersatz Laufen, Neubau</b>	<b>Ausgaben</b>			0	<b>500</b>	7'000	500	0
5613	Einnahmen			0	0	0	0	0
Start: 2018 Ende: 2022	Nettoinvest.			0	500	7'000	500	0
<b>Flumenthal, Zentralgefängnis, Neubau</b>	<b>Ausgaben</b>			0	<b>0</b>	0	2'000	15'000
5238	Einnahmen			0	0	0	-640	-4'800
Start: 2015 Ende: 2027	Nettoinvest.			0	0	0	1'360	10'200
<b>Oensingen, Stützpunkt Kantonspolizei, Neubau</b>	<b>Ausgaben</b>			0	<b>0</b>	0	0	5'000
5652	Einnahmen			0	0	0	0	0
Start: 2019 Ende: 2026	Nettoinvest.			0	0	0	0	5'000
<b>Oensingen, SVKZ (Anteil Kanton), Neubau</b>	<b>Ausgaben</b>			0	<b>0</b>	2'700	2'700	0
5508	Einnahmen			0	0	0	0	0
Start: Ende:	Nettoinvest.			0	0	2'700	2'700	0
<b>Olten, BBZ, Turnhallen, Neubau</b>	<b>Ausgaben</b>			0	<b>0</b>	0	1'500	9'000
5633	Einnahmen			0	0	0	-510	-3'060
Start: 2019 Ende: 2025	Nettoinvest.			0	0	0	990	5'940
<b>Olten, Kantonsschule, Umbau/San.</b>	<b>Ausgaben</b>	85'800	70'306	<b>10'500</b>	6'000	1'000	0	0
1133	Einnahmen	0	-550	0	0	0	0	0
KRB 05.12.2012 Start: Ende:	Nettoinvest.	85'800	69'756	10'500	6'000	1'000	0	0
<b>Solothurn, BBZ, Turnhallen, Neubau</b>	<b>Ausgaben</b>			0	<b>0</b>	0	2'000	9'000
5461	Einnahmen			0	0	0	-680	-3'060
Start: Ende:	Nettoinvest.			0	0	0	1'320	5'940
<b>Solothurn, Bürgerspital, Neubau</b>	<b>Ausgaben</b>	340'000	272'971	<b>7'000</b>	10'000	23'000	24'000	0
1149	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
KRB 20.03.2012 Start: Ende:	Nettoinvest.	340'000	272'971	7'000	10'000	23'000	24'000	0
<b>Solothurn, Hallenbad, Neubau</b>	<b>Ausgaben</b>			0	<b>0</b>	0	0	100
5505	Einnahmen			0	0	0	0	0
Start: 2015 Ende: 2021	Nettoinvest.			0	0	0	0	100
<b>Solothurn, Kantonsschule, Umbau/San.</b>	<b>Ausgaben</b>			0	<b>0</b>	0	0	500
5653	Einnahmen			0	0	0	0	0
Start: 2021 Ende: 2029	Nettoinvest.			0	0	0	0	500
<b>Solothurn, Rechenzentrum im VESO, Umbau/San.</b>	<b>Ausgaben</b>	3'300	700	<b>2'300</b>	300	0	0	0
5694	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
KRB 06.11.2019 Start: 2017 Ende: 2021	Nettoinvest.	3'300	700	2'300	300	0	0	0
<b>Solothurn, Rosengarten, Umbau/San.</b>	<b>Ausgaben</b>	14'900	900	<b>6'200</b>	7'800	0	0	0
5395	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
KRB 19.12.2018 Start: Ende:	Nettoinvest.	14'900	900	6'200	7'800	0	0	0
<b>Solothurn, Staatsarchiv, Neubau</b>	<b>Ausgaben</b>			0	<b>0</b>	0	0	200
5709	Einnahmen			0	0	0	0	0
Start: 2019 Ende: 2027	Nettoinvest.			0	0	0	0	200
<b>Solothurn, Zentralbibliothek, Neubau</b>	<b>Ausgaben</b>			0	<b>0</b>	0	0	100
5507	Einnahmen			0	0	0	0	0
Start: Ende:	Nettoinvest.			0	0	0	0	100
<b>Wangen b/O, MFK (Ersatz Olten), Neubau</b>	<b>Ausgaben</b>			0	<b>3'000</b>	3'900	0	0
5450	Einnahmen			0	0	0	0	0
KRB 18.12.2019 Start: 2018 Ende: 2022	Nettoinvest.			0	3'000	3'900	0	0
<b>Wangen b./O, Werkhof, Neubau</b>	<b>Ausgaben</b>	7'800	4'314	<b>3'500</b>	0	0	0	0
5462	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
KRB 20.03.2018 Start: 2017 Ende: 2021	Nettoinvest.	7'800	4'314	3'500	0	0	0	0

### Jahrestranche Grossprojekte

Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.20	VA21	Plan22	Plan23	Plan24
<b>Ausgaben</b>	451'800	349'191	<b>33'000</b>	37'700	32'700	62'900
Einnahmen	0	-550	0	0	-1'830	-10'920
Nettoinvest.	451'800	348'641	33'000	37'700	30'870	51'980

## 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	Bewilligter	Stand	VA21	Plan22	Plan23	Plan24
		Kredit	31.12.20				
<b>Ausgaben</b>				<b>4'010</b>	7'200	6'400	3'950
Einnahmen				-150	-137	0	0
<b>Nettoinvest.</b>				<b>3'860</b>	7'063	6'400	3'950

Planbarer Unterhalt	Tausend Schweizer Franken	Bewilligter	Stand	VA21	Plan22	Plan23	Plan24
		Kredit	31.12.20				
<b>Ausgaben</b>				<b>11'700</b>	11'700	11'700	11'700
Einnahmen				-800	-800	-800	-800
<b>Nettoinvest.</b>				<b>10'900</b>	10'900	10'900	10'900

Übertragung Grundstücke	Tausend Schweizer Franken	Bewilligter	Stand	VA21	Plan22	Plan23	Plan24
		Kredit	31.12.20				
<b>Ausgaben</b>							
Einnahmen							
<b>Nettoinvest.</b>							

## 3. Total Jahrestranchen

	Tausend Schweizer Franken	Bewilligter	Stand	VA21	Plan22	Plan23	Plan24
		Kredit	31.12.20				
<b>Ausgaben</b>				<b>48'710</b>	56'600	50'800	78'550
Einnahmen				-950	-937	-2'630	-11'720
<b>Nettoinvest.</b>				<b>47'760</b>	55'663	48'170	66'830

## 1. Management Summary

### Leistung

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

### Finanzen

Der Voranschlag 2021 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 32'353'400.-- und einem Ertrag von Fr. 2'919'500.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 29'433'900.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 2'480'000.--.

## 2. Produktgruppen

Status: \* = Definition neu oder angepasst

### 1 Planung, Projektierung und Realisierung Kantonsstrassen

Produkte: Planung, Realisierung

XX	Ziele		Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren	Standard						
<b>11</b>	<b>Regional und übergeordnet koordinierte Verkehrsplanung sicherstellen</b>							
111	Umsetzung Agglomerationsprogramme 1. Generation	(>) %	60	65	75	<b>75</b>	0	0.0%
112	Umsetzung Agglomerationsprogramme 2. Generation	(>) %	20	30	50	<b>35</b>	-15	-30.0%
113	Umsetzung Agglomerationsprogramme 3. Generation	(>) %	0	2	10	<b>20</b>	10	100.0%

### 12 Sicherstellung einer funktionstüchtigen und sicheren Verkehrsinfrastruktur

121	Mitteleinsatz für Erhaltungsmassnahmen, bezogen auf den Anlagewert von 2.7 Mrd. Fr.	(>) %	1.6	1.3	1.5	<b>1.5</b>	0.0	0.0%
122	Zustandswert Fahrbahn: mit Index =<2.0 (Gut-Mittel)	(>) %	84.8	81.4	84.0	<b>82.0</b>	-2.0	-2.4%
123	Zustandswert Fahrbahn: mit Index =>3.0 (Kritisch-Schlecht)	(<) %	4.1	5.4	4.0	<b>5.0</b>	1.0	25.0%
124	Zustandswert Kunstbauten [Brücken] mit Index 4 (Schlecht)	(<) Anz.	9.0	9.0	7.0	<b>6.0</b>	-1.0	-14.3%
125	Zustandswert Kunstbauten [Brücken] mit Index 5 (Alarmierend)	(<) Anz.	0.0	0.0	0.0	<b>0.0</b>	0.0	0.0%
126	Zustandswert Kunstbauten [Stützmauern] mit Index 4 (Schlecht)	(<) Anz.	11.0	10.0	10.0	<b>8.0</b>	-2.0	-20.0%
127	Zustandswert Kunstbauten [Stützmauern] mit Index 5 (Alarmierend)	(<) Anz.	0.0	1.0	1.0	<b>1.0</b>	0.0	0.0%

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Dienstleistungsaufträge: Vergaben > Fr. 2'500.--	Anzahl	241	205			
Bauleistungsaufträge: Vergaben > Fr. 2'500.--	Anzahl	349	282			
Freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl	30	27			
Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF	MCHF	5.53	4.34			
Vergaben im Einladungsverfahren	Anzahl	19	9			
Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren	MCHF	4.42	2.22			
Vergaben im offenen Verfahren	Anzahl	22	18			
Totalbetrag Vergaben im offenen Verfahren	MCHF	32.48	19.41			
Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	Anzahl	3	6			
Totalbetrag Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	MCHF	1.69	3.14			
Dienstleistungsaufträge Vergabevolumen > 2'500.-	MCHF	11	9			
Bauleistungsaufträge Vergabevolumen > 2'500.-	MCHF	46	29			

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten	TCHF	6'402	6'287	6'613	6'778	166 2.5%
Erlös	TCHF	-39	-23	-47	-47	0 0.0%
Saldo	TCHF	6'363	6'264	6'566	6'731	166 2.5%

## 2 Betrieb / Instandhaltung Kantonsstrassen

Produkte: Betrieblicher Unterhalt, Instandhaltung

XX	Ziele	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
21	<b>Betriebsbereitschaft der Strasseninfrastruktur sicherstellen</b>							
211	Befahrbarkeit dauernd sichergestellt oder Umfahrung vorhanden (Ausnahme: Naturereignisse, Spezialbewilligungen Polizei)	(>) %	100.0	100.0	100.0	<b>100.0</b>	0.0	0.0%
22	<b>Werterhaltung des kantonalen Strassennetzes sicherstellen</b>							
221	Anteil "Instandhaltungskilometer" bezogen auf Gesamtnetz	(>) %	2.5	2.5	2.6	<b>2.5</b>	-0.1	-3.8%

Statistische Messgrößen		Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen		(<) CHF/km	27'400	25'400			

Produktgruppenergebnis		Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten		TCHF	26'672	27'565	27'847	28'055	208 0.7%
Erlös		TCHF	-3'337	-3'004	-2'873	-2'873	0 0.0%
Saldo		TCHF	23'335	24'561	24'974	25'182	208 0.8%

### Strassenbaurechnung

Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung		Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Anfangsbestand per 1. Jan.		TCHF	51'829	72'316	87'715	80'800	-6'915 -7.9%
<b>Kosten Bruttoentnahme</b>		<b>TCHF</b>	<b>70'085</b>	<b>71'757</b>	<b>72'378</b>	<b>75'222</b>	<b>2'844 3.9%</b>
Bestandesänderung (Abschreibungen-Nettoinvestitionen)		TCHF	-6'824	-4'384	-25'795	-23'342	2'453 -9.5%
Erlös		TCHF	-97'396	-91'540	-91'258	-91'923	-665 0.7%
- Entnahme, + Einlage		TCHF	27'311	19'783	18'880	16'701	-2'179 -11.5%
Endbestand per 31. Dez.		TCHF	72'316	87'715	80'800	74'159	-6'641 -8.2%

## 3. Saldovorgabe

	Standard	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Aufwand	TCHF	30'583	31'356	31'974	32'353	379 1.2%	
Ertrag	TCHF	-3'376	-3'027	-2'920	-2'920	0 0.0%	
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>27'207</b>	<b>28'329</b>	<b>29'055</b>	<b>29'434</b>	<b>379 1.3%</b>	
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	2'492	2'496	2'485	2'480	-5 -0.2%	
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>							
Kosten	TCHF	33'074	33'852	34'459	34'833	374 1.1%	
Erlös	TCHF	-3'376	-3'027	-2'920	-2'920	0 0.0%	
Saldo	TCHF	29'698	30'825	31'540	31'914	374 1.2%	
<b>1 Planung, Projektierung und Realisierung Kantonsstrassen</b>							
Kosten	TCHF	6'402	6'287	6'613	6'778	166 2.5%	
Erlös	TCHF	-39	-23	-47	-47	0 0.0%	
Saldo	TCHF	6'363	6'264	6'566	6'731	166 2.5%	
<b>2 Betrieb / Instandhaltung Kantonsstrassen</b>							
Kosten	TCHF	26'672	27'565	27'847	28'055	208 0.7%	
Erlös	TCHF	-3'337	-3'004	-2'873	-2'873	0 0.0%	
Saldo	TCHF	23'335	24'561	24'974	25'182	208 0.8%	

#### 4. Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2021-2023				
		Schweizer Franken	2021	2022	2023	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		29'434'000	29'316'000	29'250'000	88'000'000
	Zusatzkredit					
	<b>Total</b>		<b>29'434'000</b>	<b>29'316'000</b>	<b>29'250'000</b>	<b>88'000'000</b>
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		29'433'888			29'433'888
	Nachtragskredit					
	<b>Total</b>		<b>29'433'888</b>			<b>29'433'888</b>
Rechnung	<b>Total</b>					
Reserven	Stand 1. Januar		145'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>145'000</b>			
Nicht zweckgebunden	Stand 1. Januar					
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
	<b>Stand 31. Dezember</b>					
Zweckgebunden	Stand 1. Januar					
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
	<b>Stand 31. Dezember</b>					

#### 5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
<b>Anzahl Pensen / Stellenprozente</b>		117.5	117.7	120.6	<b>120.2</b>	-0.4	-0.3%
weiblich (Pensen)		12.3	11.3	12.3	12.3	0.0	0.0%
männlich (Pensen)		105.2	106.4	108.3	107.9	-0.4	-0.4%
<b>Anzahl Mitarbeitende</b>		124	124	127	127	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		17	16	17	17	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)		107	108	110	110	0	0.0%
<b>Anzahl Lernende</b>		2	1	3	3	0	0.0%
weiblich		1	0	1	0	-1	-100.0%
männlich		1	1	2	3	1	50.0%

#### 6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
<b>Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget</b>							
Motorfahrzeugsteuer		-48'842	-50'008	49'495	<b>49'279</b>	-216	-0.4%
Motorfahrzeugsteuer GVP		-9'514	-9'641	-9'496	<b>-9'496</b>	0	0.0%
Treibstoffzollanteil		-8'299	-8'113	-8'608	<b>-8'925</b>	-317	3.7%
LSVA		-13'390	-6'577	-6'180	<b>-6'758</b>	-578	9.4%
Globalbeiträge Hauptstrassen		-2'249	-2'249	-2'250	<b>-2'300</b>	-50	2.2%

**Bemerkungen:** 2019 bis 2021 werden vom Ertrag der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) nur 50% der "Strassenbaurechnung" 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 Jahrestrenche 2021 besteht aus der Summe aller Gross- und Kleinprojekte. Insgesamt betragen die zu bewilligenden Ausgaben rund Fr. 50'000'000.--, die Einnahmen Fr. 6'000'000.-- und die Nettoinvestitionen Fr. 44'000'000.--.

**2. Einzelverpflichtungskredite für Grossprojekte**

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

<b>Grossprojekte</b>	Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.20	VA21	Plan22	Plan23	Plan24
<b>Olten, Entlastung Region Olten</b>	<b>Ausgaben</b>	317'200		<b>2'400</b>	2'400	2'400	2'300
1155	Einnahmen	-188'300		0	0	0	0
2TK.00342/KRB 14.5.08	Nettoinvest.	128'900		2'400	2'400	2'400	2'300
<b>Wangen b.O. Instandsetzung Viadukt</b>	<b>Ausgaben</b>	10'000		<b>0</b>	0	0	
5476	Einnahmen	-1'246		0	0	0	
2TK.00284/KRB 2.12.08	Nettoinvest.	8'754		0	0	0	
<b>Olten Winznau, Rankwoogbrücke</b>	<b>Ausgaben</b>	9'500		<b>0</b>	0	0	
5458	Einnahmen	-2'052		0	0	0	
2TK.00347/KRB 13.12.05	Nettoinvest.	7'448		0	0	0	
<b>Obergösgen, Ersatz Kanalbrücke</b>	<b>Ausgaben</b>	5'000		<b>0</b>	0	0	
	Einnahmen	-1'750		0	0	0	
2TK. 00639/KRB 6.12.11	Nettoinvest.	3'250		0	0	0	
<b>Rickenbach Langsamverkehrsunterführung</b>	<b>Ausgaben</b>	7'700		<b>0</b>	0	0	
5251	Einnahmen	-2'000		0	0	0	
2TK.00707/KRB 04.12.12	Nettoinvest.	5'700		0	0	0	
<b>Seewen Ortsdurchfahrt und Busumsteigeanlage</b>	<b>Ausgaben</b>	4'625		<b>0</b>	0	0	
	Einnahmen	-947		0	0	0	
2TK.00709/KRB 27.8.13	Nettoinvest.	3'678		0	0	0	
<b>Kienberg, Saalstrasse, Gesamtsan. Phase 1</b>	<b>Ausgaben</b>	8'100		<b>11</b>	100	0	
5157	Einnahmen	-330		0	-4	0	
3TK.01075/KRB 10.12.13	Nettoinvest.	7'770		11	96	0	
<b>Kienberg, Saalstrasse, Gesamtsan. Phase 2</b>	<b>Ausgaben</b>	9'500		<b>2'600</b>	2'056	13	
	Einnahmen	-340		0	0	0	
3TK.01334/KRB 31.1.18	Nettoinvest.	9'160		2'600	2'056	13	
<b>Mümliswil-Ramiswil, Passwangstrasse Phase 1</b>	<b>Ausgaben</b>	21'500		<b>93</b>	0	0	
5145	Einnahmen	-1'095		55	0	0	
3TK.01076/KRB 10.12.13	Nettoinvest.	20'405		148	0	0	
<b>Luterbach-Zuchwil Ersatz Emmebrücken</b>	<b>Ausgaben</b>	8'000		<b>346</b>	0	0	
5196	Einnahmen	-1'053		0	-60	0	
3TK.01284/KRB 8.11.17	Nettoinvest.	6'947		346	-60	0	
<b>Mümliswil-Ramiswil, Scheltenstrasse</b>	<b>Ausgaben</b>	5'400		<b>1'001</b>	0	0	
5562	Einnahmen	-1'760		-874	0	0	
3TK.01285/KRB 20.12.17	Nettoinvest.	3'640		127	0	0	
<b>Derendingen, Hauptstrasse, Umgestaltung</b>	<b>Ausgaben</b>	13'500		<b>3'691</b>	2'200	1'800	
	Einnahmen	-3'150		-1'100	-450	-450	
3TK.01362/KRB 25.06.19	Nettoinvest.	10'350		2'591	1'750	1'350	
<b>Erschwil, Passwangstr., Ersatz Lange Brücke</b>	<b>Ausgaben</b>	4'900		<b>2'200</b>	500	0	
5682	Einnahmen	0		0	-200	0	
3TK.01367/KRB 29.01.20	Nettoinvest.	4'900		2'200	300	0	
<b>Kienberg, Anwilerstrasse, Strassensanierung</b>	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	1'500	1'500	250
5564	Einnahmen			0	0	0	0
	Nettoinvest.			0	1'500	1'500	250

Grossprojekte		Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.20	VA21	Plan22	Plan23	Plan24
<b>Niedergösgen, Haupt-/Oltnerstrasse, Sanierung</b>	<b>Ausgaben</b>				<b>0</b>	150	1'500	2'000
5563	Einnahmen				0	0	-40	0
	Nettoinvest.				0	150	1'460	2'000
	Start: 2021 Ende: 2026							
<b>Balsthal, Verkehrsanbindung Thal</b>	<b>Ausgaben</b>				<b>250</b>	1'000	6'000	18'000
5490	Einnahmen				0	-1'000	-1'000	-1'000
	Nettoinvest.				250	0	5'000	17'000
	Start: 2020 Ende: 2029							
<b>Egerkingen, Oltnerstr., Dorfeingang Ost</b>	<b>Ausgaben</b>				<b>2'000</b>	1'700	250	
	Einnahmen				0	0	0	
	Nettoinvest.				2'000	1'700	250	
	Start: 2020 Ende: 2023							
<b>Büsserach, Passwangstrasse, Strassensan.</b>	<b>Ausgaben</b>				<b>2'600</b>	2'600	2'794	541
	Einnahmen				0	0	-178	0
	Nettoinvest.				2'600	2'600	2'616	541
	Start: 2020 Ende: 2024							
<b>Beinwil, Passwangstrasse, Phase 2</b>	<b>Ausgaben</b>		25'000		<b>4'700</b>	4'900	4'800	4'200
5486	Einnahmen		0		0	0	0	0
3TK.03182/KRB 23.06.20	Nettoinvest.		25'000		4'700	4'900	4'800	4'200
	Start: 2020 Ende: 2025							
<b>Neuendorf, Dorfstr., San.+Gehwegausbau</b>	<b>Ausgaben</b>		9'370		<b>0</b>	500	3'000	3'320
5646	Einnahmen		-345		0	0	0	0
3TK.01383/KRB 23.06.20	Nettoinvest.		9'025		0	500	3'000	3'320
	Start: 2020 Ende: 2025							
<b>Oensingen, Autobahnzubringer A1</b>	<b>Ausgaben</b>				<b>0</b>	0	0	1'000
5684	Einnahmen				0	0	0	-150
	Nettoinvest.				0	0	0	850
	Start: 2024 Ende: 2026							
<b>Schönenwerd, Oltner-, Aarauer-, Gösgerstr., San.</b>	<b>Ausgaben</b>				<b>0</b>	100	2'000	2'000
5685	Einnahmen				0	0	-280	-280
	Nettoinvest.				0	100	1'720	1'720
	Start: 2022 Ende: 2025							
<b>Oltten, Trimbacherbrücke+Knoten Gösgerstr.</b>	<b>Ausgaben</b>				<b>0</b>	600	8'500	2'400
5628	Einnahmen				0	0	0	0
	Nettoinvest.				0	600	8'500	2'400
	Start: 2022 Ende: 2024							
<b>Dornach, Zubringer Dornach/Aesch an die H18</b>	<b>Ausgaben</b>				<b>0</b>	0	300	3'200
5488	Einnahmen				0	0	-165	-1'760
	Nettoinvest.				0	0	135	1'440
	Start: 2023 Ende: 2027							
<b>Solothurn, Baselstrasse San. und Umgestaltung</b>	<b>Ausgaben</b>				<b>0</b>	0	6'000	6'000
5365	Einnahmen				0	0	-2'100	-2'100
	Nettoinvest.				0	0	3'900	3'900
	Start: 2023 Ende: 2026							
<b>Subingen, Luzernstrasse, San. und Umgest.</b>	<b>Ausgaben</b>				<b>0</b>	0	0	1'450
	Einnahmen				0	0	0	-200
	Nettoinvest.				0	0	0	1'250
	Start: 2024 Ende: 2027							
<b>Oltten, Bahnhofplatz</b>	<b>Ausgaben</b>							8'000
5487	Einnahmen							0
	Nettoinvest.							8'000
	Start: 2016 Ende: 2026							
<b>Solothurn, Berntorstrasse Ersatz Wengibrücke</b>	<b>Ausgaben</b>							4'500
	Einnahmen							-2'250
	Nettoinvest.							2'250
	Start: 2024 Ende: 2026							
<b>Oberdorf, Weissensteinstrasse</b>	<b>Ausgaben</b>							1'800
5369	Einnahmen							-200
	Nettoinvest.							1'600
	Start: 2024 Ende: 2026							

## Jahrestranche Grossprojekte

Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.20	VA21	Plan22	Plan23	Plan24
<b>Ausgaben</b>	459'295		<b>21'892</b>	20'306	40'857	60'961
Einnahmen	-204'368		-1'919	-1'714	-4'213	-7'940
Nettoinvest.	254'927		19'973	18'592	36'644	53'021

## 3. Jahrestranche für Kleinprojekte

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

## Kleinprojekte

Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.20	VA21	Plan22	Plan23	Plan24
<b>Ausgaben</b>			<b>28'108</b>	29'694	19'143	4'039
Einnahmen			-4'081	-4'286	-1'787	-4'560
Nettoinvest.			24'027	25'408	17'356	-521

**4. Total Jahrestanchen**

Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.20	<b>VA21</b>	Plan22	Plan23	Plan24
<b>Ausgaben</b>			<b>50'000</b>	50'000	60'000	65'000
Einnahmen			-6'000	-6'000	-6'000	-12'500
<b>Nettoinvest.</b>			<b>44'000</b>	44'000	54'000	52'500

## 1. Management Summary

### Leistung

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

### Finanzen

Der Voranschlag 2021 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 53'698'000.00 und einem Ertrag von Fr. 18'221'800.00 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 35'476'100.00 ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 100'200.00. Allfällige Auswirkungen der Covid-19-Pandemie sind im Voranschlag 2021 nicht enthalten. Gemäss heutigem Wissensstand kann nicht zuverlässig abgeschätzt werden, ob und in welchem Ausmass sich die Pandemie auch im Jahr 2021 auf die Nachfrage im öffentlichen Verkehr und somit auf die Erlöse der Transportunternehmen auswirken wird. Stand heute geht man in der Branche davon aus, dass die Einnahmen ca. 10 % unter dem Budget liegen werden. Welchen Anteil dieser vermuteten Mindererlöse von den Transportunternehmen durch Kosteneinsparungen aufgefangen werden können und wie viel die öffentliche Hand allenfalls übernehmen muss, ist derzeit ungewiss.

### Personal

Der Personalbestand zeigt sich konstant.

## 2. Produktgruppen

Status: \* = Definition neu oder angepasst

### 1 Öffentlicher Verkehr

Produkte: ÖV-Planungen, Betriebswirtschaft und Finanzen ÖV

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
<b>11</b>	<b>Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Verkehrs</b>							
111	Umsetzung neuer ÖV-Angebote	(>) %	0.0	100.0	100.0	<b>100.0</b>	0.0	0.0%
112	Kundenzufriedenheit Bahn	(>) Index	0.0	76.0	0.0	<b>76.0</b>	76.0	∞%
113	Kundenzufriedenheit Bus	(>) Index	0.0	75.0	0.0	<b>75.0</b>	75.0	∞%

**Bemerkungen:** Für die Jahre 2020/2021 wurde die Umsetzung der ersten Etappe des Buskonzepts Solothurn sowie die zweite Etappe des Ausbaus der 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	(>) %	53.4	54.3	51.6	<b>53.0</b>	1.4	2.7%
-----	--	-------	------	------	------	-------------	-----	------

Statistische Messgrössen		Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
Gewichtete Haltestellenabfahrten		Anzahl	64'173	65'273	65'500	<b>67'900</b>	2'400	3.7%
Abgeltungen an Transportunternehmungen		(>) MCHF	42.7	42.8	46.0	<b>47.7</b>	1.7	3.7%
Tarifverbundbeiträge		(>) MCHF	3.8	3.8	2.7	<b>2.8</b>	0.1	3.7%

**Bemerkungen:** Ab 2020 fallen die Kantonsbeiträge an den Tarifverbund Libero weg.

Produktgruppenergebnis		Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten		TCHF	49'467	49'450	51'992	53'798	1'806	3.5%
Erlös		TCHF	-16'745	-19'180	-17'556	-18'222	-666	3.8%
Saldo		TCHF	32'722	30'270	34'436	35'576	1'141	3.3%

### 3. Saldovorgabe

	Standard	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Aufwand	TCHF	49'403	49'374	51'912	53'698	1'786	3.4%
Ertrag	TCHF	-16'745	-19'180	-17'556	-18'222	-666	3.8%
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>32'658</b>	<b>30'194</b>	<b>34'356</b>	<b>35'476</b>	<b>1'120</b>	<b>3.3%</b>
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	65	76	80	100	20	25.2%
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>							
Kosten	TCHF	49'467	49'450	51'992	53'798	1'806	3.5%
Erlös	TCHF	-16'745	-19'180	-17'556	-18'222	-666	3.8%
Saldo	TCHF	32'722	30'270	34'436	35'576	1'141	3.3%
<b>1 Öffentlicher Verkehr</b>							
Kosten	TCHF	49'467	49'450	51'992	53'798	1'806	3.5%
Erlös	TCHF	-16'745	-19'180	-17'556	-18'222	-666	3.8%
Saldo	TCHF	32'722	30'270	34'436	35'576	1'141	3.3%

### 4. Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2020-2021			
		Schweizer Franken	2020	2021	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		34'395'000	35'498'000	69'893'000
	Zusatzkredit				
	<b>Total</b>		<b>34'395'000</b>	<b>35'498'000</b>	<b>69'893'000</b>
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		34'355'711	35'476'142	69'831'853
	Nachtragskredit				
	<b>Total</b>		<b>34'355'711</b>	<b>35'476'142</b>	<b>69'831'853</b>
Rechnung	<b>Total</b>				
Reserven	Stand 1. Januar		62'000		
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug				
Nicht zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>62'000</b>		
Zweckgebunden	Stand 1. Januar		0		
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug				
	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>0</b>		

### 5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
<b>Anzahl Pensen / Stellenprozente</b>		4.5	4.5	4.5	<b>4.5</b>	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)		0.9	0.9	0.9	0.9	0.0	0.0%
männlich (Pensen)		3.6	3.6	3.6	3.6	0.0	0.0%
<b>Anzahl Mitarbeitende</b>		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%
<b>Anzahl Lernende</b>		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	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
<b>Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget</b>							
Abschreibungen Investitionsbeiträge ÖV		10	77	134	0	-134	-100.0%
FABI Beiträge netto		6'771	7'145	7'540	7'697	157	2.1%
<b>Investitionen</b>							
Nettoinvestitionen Öffentlicher Verkehr		-855	-776	-714	-848	-134	18.8%

**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. Auf das Jahr 2020 hin hat der Bund die restliche Finanzierung des Bauprojektes übernommen, weshalb für die beteiligten Kantone keine Kosten mehr anfallen.

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

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

## 1. Management Summary

### Leistung

Der Leistungsauftrag für den Voranschlag 2021 (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht dem Globalbudget 2020 bis 2022.

### Finanzen

Der Voranschlag 2021 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 11'648'700.-- und einem Ertrag von Fr. 1'302'500.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 10'346'200.-- ab und liegt damit um Fr. 106'300.-- über dem Voranschlag 2020. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 2'706'800.--. Die Umsetzung der Hochwasserschutz- und Revitalisierungsmassnahmen an der Aare zwischen Olten und Aarau sowie an der Emme und die Kleinprojekte sind in der Investitionsrechnung und in der Mehrjahresplanung Wasserbau 2021 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.

### 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 2021 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.

## 2. Produktgruppen

Status: \* = Definition neu oder angepasst

### 1 Koordination

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

Produkte: Koordination, Öffentlichkeitsarbeit, Schadendienst, Naturgefahren

XX	Ziele	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren							
<b>11</b>	<b>Halten der Durchlaufzeiten für Stellungnahmen und Bewilligungen, auch bei zunehmender Anzahl der Geschäfte</b>							
111	Anteil der Baugesuche (in%), die im AfU innerhalb von 14 Tagen bearbeitet und weitergeleitet werden.	(>) %	85.0	81.0	80.0	<b>80.0</b>	0.0	0.0%
<b>12</b>	<b>Aktuelle, auf Zielgruppen zugeschnittene Umweltinformationen</b>							
121	Anzahl von Beiträgen in den Medien, die auf aktuellen Informationen der AfU-Website beruhen.	(>) Anz.			5	<b>5</b>	0	0.0%
122	Die ca. 150 AfU-Merkblätter im Internet sind auf Aktualität und Relevanz überprüft, bei Bedarf aktualisiert oder aufgehoben.	(>) Anz.			50	<b>100</b>	50	100.0%
123	Anzahl Informationsveranstaltungen für AfU-Stakeholder	(>) Anz.			6	<b>6</b>	0	0.0%
<b>13</b>	<b>Umsetzung der Massnahmen des Aktionsplans zur Anpassung an den Klimawandel mit Federführung AfU</b>							
131	Anzahl Massnahmen (von total 9) die sich in Umsetzung befinden (bzw. bereits umgesetzt sind)	(>) Anz.			6	<b>6</b>	0	0.0%

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Koordinierte Baugesuche innerhalb Bauzonen	Anzahl	642	692			
Baugesuche ausserhalb Bauzonen	Anzahl	354	315			
Stellungnahmen zu Nutzungs- und Erschliessungsplänen	Anzahl	80	80			
Stellungnahmen zu Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP)	Anzahl	5	6			
Stellungnahmen zu Gesetzes- und Verordnungsänderungen	Anzahl	14	5			

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten	TCHF	2'748	2'912	2'579	2'601	23 0.9%
Erlös	TCHF	-421	-197	-332	-332	0 0.0%
Saldo	TCHF	2'327	2'714	2'247	2'270	23 1.0%

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

## 2 Boden

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

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

XX	Ziele	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren							
<b>21</b>	<b>Sicherstellen, dass die Trinkwasserqualität nicht durch belastete Standorte bzw. Altlasten, die in Grundwasserschutzzonen liegen, beeinträchtigt wird</b>							
211	Ende 2020: Für 90% der Standorte liegen die Ergebnisse der altlastenrechtlichen Voruntersuchungen vor.	(>) %			90			
212	Ende 2021: Für 80% aller sanierungsbedürftigen Standorte liegen die Ergebnisse der Detailuntersuchungen vor.	(>) %				<b>80</b>		
213	Ende 2022: Für 80% der sanierungsbedürftigen Standorte wurde die Erarbeitung der Sanierungsprojekte begonnen.	(>) %						
<b>22</b>	<b>Regionenweise Sanierung von Schiessanlagen unter der Federführung des Kantons - es liegen vor (VU/SU=Voruntersuchung/Sanierungsuntersuchung; P/S=Planung, Submission Ausführung; A=Ausführung)</b>							
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				<b>100</b>		
223	Ende 2022: VU/SU Region 5; P/S Region 4; A Region 3	Prozent						
<b>23</b>	<b>Prüfen und Bewilligen von Erdwärmesonden (Wärmenutzung aus dem Untergrund)</b>							
231	Mindestens 80% der Gesuche werden innerhalb von 5 Tagen bewilligt.	(>) %	90	90	80	<b>80</b>	0 0.0%	
<b>24</b>	<b>Pilotprojekt zur Untersuchung natürlich bedingter Schadstoffbelastung des Bodens (geogene Bodenbelastung)</b>							
241	Ende 2020: Projektbeschreibung und Auftragserteilung erfolgt	Prozent			100			
242	Ende 2021: Probenahmen in Pilotregion abgeschlossen	Prozent				<b>100</b>		
243	Ende 2022: Abschlussbericht und weiteres Vorgehen liegen vor	Prozent						

Statistische Messgrößen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Stellungnahmen zu Parzellierungen/Veräusserungen von mit Abfällen belasteten Grundstücken	Anzahl	67	64			
Stellungnahmen zu technischen Untersuchungen (TU) und Detailuntersuchungen (DU)	Anzahl	52	53			
Stellungnahmen zu Sanierungskonzepten	Anzahl	3	13			
Stellungnahmen zu Überwachungskonzepten	Anzahl	4	6			
Erdwärmesonden zur Bewilligung	Anzahl	187	167			

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten	TCHF	2'245	2'527	2'555	2'626	71 2.8%
Erlös	TCHF	-420	-468	-360	-360	0 0.0%
Saldo	TCHF	1'825	2'059	2'195	2'266	71 3.2%

**Deponienachorgefonds (PG 2 Boden)**

Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Anfangsbestand per 1. Jan.	TCHF	9'763	8'985	9'781	9'871	90 0.9%
<b>Kosten Bruttoentnahme</b>	<b>TCHF</b>	<b>825</b>	<b>365</b>	<b>100</b>	<b>160</b>	<b>60 60.0%</b>
Erlös	TCHF	-46	-1'161	-190	-190	0 0.0%
- Entnahme, + Einlage	TCHF	-778	796	90	30	-60 -66.7%
Endbestand per 31. Dez.	TCHF	8'985	9'781	9'871	9'901	30 0.3%

**3 Wasser**

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

Produkte: Wasserbau, Gewässerschutz, Siedlungswasserwirtschaft, Grundwasserbewirtschaftung

**XX Ziele**

xxx	Indikatoren	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
<b>31</b>	<b>Hochwasserschutz und Revitalisierung Emme und Dünnern. Das Wasseramt, Herbetswil und das Gäu sind von Hochwassern geschützt und die Gewässer ökologisch aufgewertet.</b>							
311	Die Bauarbeiten an der Emme sind 2021 abgeschlossen.	(>) %			80	100	20	25.0%
312	Dünnern, Herbetswil: Die Bauarbeiten sind bis Ende 2021 abgeschlossen. Bem.: Die Erarbeitung des Projektes hat eine Verzögerung erfahren, insbesondere wegen Koordinationsbedarf mit Drittprojekten (AVT und Gemeinde). Baubeginn ist voraussichtlich im Frühjahr 2021.	(>) %			50	100	50	100.0%
313	Dünnern, Oensingen bis Olten: Erarbeiten Vorprojekt und Variantenevaluation bis Ende 2021 abgeschlossen; Richtplanverfahren bis Ende 2022 durchgeführt.	(>) %			50	100	50	100.0%
<b>32</b>	<b>Lokale Verbesserung des Hochwasserschutzes</b>							
321	Für die fünf grössten Risiko-Hotspots des Kantons sind Massnahmen zur Risikoreduktion identifiziert und der jeweilige Projektfahrplan liegt vor.	(>) %			40	75	35	87.5%
322	Für zwei der grössten Risiko-Hotspots liegen Projekte vor.	(>) %				50		
<b>33</b>	<b>Verbesserung ökologische Situation Fließgewässer</b>							
331	Die gemäss Programmvereinbarung mit dem Bund vorgesehenen Revitalisierungsprojekte werden umgesetzt.	Prozent			30	65	35	116.7%
332	Sanierung Fischgängigkeit bei Kleinwasserkraftwerken verfügt Bem.: Verzögerung aufgrund zusätzlicher Abklärungen zu ehehaften Wasserrechten und unbeschränkten Konzessionen (Auswirkung Bundesgerichtsentscheid 2019).	(>) %			30	65	35	116.7%

XX	Ziele		Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren								
<b>34</b>	<b>Identifikation/Reduktion von Wassernutzungskonflikten (insbes. mit Landwirtschaft) bei Trockenheit</b>								
341	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 festgelegt.	(>) %				20	<b>50</b>	30	150.0%
343	Sicherstellung des zukünftigen Wasserbedarfs für die Wasserversorgung, indem die Mitwirkung für zwei Schutzareale abgeschlossen wird.	(>) %				50	<b>60</b>	10	20.0%
<b>35</b>	<b>Der Zustand der Wasserqualität in den Oberflächengewässern und im Grundwasser soll gehalten werden oder sich verbessern.</b>								
351	Bei 80% der kontrollierten Abwasserreinigungsanlagen werden die Einleitbewilligungen eingehalten.	(>) %		71	75	80	<b>80</b>	0	0.0%
352	Pflanzenschutzmittel (PSM) - Risikoreduktion für aquatische Fauna (Spears-Index normiert 2019: 100% (1))	(<) %				100	<b>95</b>	-5	-5.0%
353	Aufbau des Monitorings über die Beeinflussung der chem. Wasserqualität durch Pflanzenschutzmittel.	(>) %				50	<b>100</b>	50	100.0%
354	Pflanzenschutzmittel (PSM) - Risikoreduktion für aquatische Fauna (Summe der Risikoquotienten, normiert auf 2020)	(<) %				100	<b>95</b>	-5	-5.0%
355	Mittlere jährliche Nitratbelastung der drei regionalen Grundwasserfassungen im Gäu (mg NO3/l)	(<) Anz.				31.3	<b>31.2</b>	-0.1	-0.3%
356	Neue Vereinbarung mit dem Bundesamt für Landwirtschaft ab dem Jahr 2021 zur Reduktion der Nitratwerte mit Einbezug des Gemeindegebiets Niederbipp BE liegt vor.	(>) %				50	<b>100</b>	50	100.0%
	<b>Bemerkungen:</b> 1) Der Spears-Index ist ein standardisiertes Verfahren, das den Einfluss von Pestiziden auf die Makroinvertebraten in Fließgewässern bewertet.								
<b>36</b>	<b>Sichern der Datenverfügbarkeit für die Planung der Siedlungswasserwirtschaft</b>								
361	Plattform Siedlungsentwässerung für GEP ist verfügbar	(>) %				30	<b>70</b>	40	133.3%
	<b>Bemerkungen:</b> 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%))								
	<b>Statistische Messgrößen</b>	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung		
	CSB-Frachten (CSB = chemischer Sauerstoffbedarf)	Tonnen	1'244	1'222					
	Phosphor-Frachten	Tonnen	23	23					
	Ammonium-Frachten	Tonnen	43	30					
	Gesamtstickstoff-Frachten	Tonnen	588	601					
	Freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl	2	3					
	Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF	MCHF	0.26	0.41					
	Vergaben im Einladungsverfahren	Anzahl	3	1					
	Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren	MCHF	0.65	0.13					
	Vergaben im offenen Verfahren	Anzahl	5	2					
	Totalbetrag Vergaben im offenen Verfahren	MCHF	2.54	2.62					
	Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	Anzahl	4	2					
	Totalbetrag Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	MCHF	3.93	0.82					
	<b>Produktgruppenergebnis</b>	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung		
	Kosten	TCHF	5'282	5'586	5'224	5'298	75	1.4%	
	Erlös	TCHF	-431	-370	-176	-176	0	0.0%	
	Saldo	TCHF	4'851	5'216	5'048	5'122	75	1.5%	

**Finanzierung Wasserwirtschaft und Altlasten**

Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Anfangsbestand per 1. Jan.	TCHF	65'192	95'504	100'250	105'139	4'889	4.9%
<b>Kosten (Bruttoentnahme)</b>	<b>TCHF</b>	<b>8'155</b>	<b>12'115</b>	<b>10'411</b>	<b>12'693</b>	<b>2'282</b>	<b>21.9%</b>
(-) Erlös	TCHF	-38'467	-16'860	-15'300	-15'036	264	-1.7%
- Entnahme, + Einlage	TCHF	30'312	4'746	4'889	2'343	-2'546	-52.1%
Endbestand per 31. Dez.	TCHF	95'504	100'250	105'139	107'482	2'343	2.2%

**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" (FVWA) überführt.  
Neben den Kosten und Erlösen aus dem Abwasser-, Altlasten- und Entsorgungsfonds sind in den Kosten dieser Finanzgrösse auch die Abschreibungen aus den Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekten, Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Planungen und Massnahmen im Wasserbau und im Gewässerunterhalt sowie in der Siedlungswasserwirtschaft, wie auch eigene Projekte der Siedlungswasserwirtschaft gemäss GWBA § 165 enthalten.

**4 Luft/Lärm**

Überwachen der Schadstoffemissionen, Lärmschutz bei Industrie- und Gewerbebetrieben sowie Schiessanlagen, Schutz vor gesundheitsgefährdenden Schalleinwirkungen und Laserstrahlen, Elektromogemissionen 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, Elektromog, Luftqualität und Luftgrundlagen

XX	Ziele	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren							
<b>41</b>	<b>Zustand der Luftqualität soll gehalten werden oder sich verbessern. Die Anzahl Überschreitungen der gesetzlichen Anforderungen soll weiter abnehmen</b>							
411	Feinstaub PM2.5: Der Jahresgrenzwert von 10 µg/m3 wird an allen vier Messstationen eingehalten.	Anzahl			4	4	0	0.0%
412	Ozon: Der Informationsschwellenwert der BPUK von 180 µg/m3 wird an allen vier Messstationen eingehalten.	Anzahl			4	4	0	0.0%
413	Ammoniak: Der "Critical Level" für höhere Pflanzen von 3 µg/m3 wird bei mindestens 6 von 12 bisherigen Messstandorten eingehalten.	(>) Anz.			6	6	0	0.0%
<b>42</b>	<b>Staubminderung bei baustellenähnlichen Anlagen: Die Betriebe sind informiert über mögliche Staubminderungsmaßnahmen und setzen diese um. Information 2020 - Umsetzung ab 2021</b>							
421	Recyclingbetriebe	(>) Anz.			5	2	-3	-60.0%
422	Abbaustellen	(>) Anz.			5	2	-3	-60.0%
423	Weitere Betriebe	(>) Anz.			5	2	-3	-60.0%
<b>43</b>	<b>Monitoring Strassenlärm: Mit einem Monitoring sollen die Einflüsse von lärmarmen Belägen und Temporeduktionen auf die Lärmimmissionen untersucht werden</b>							
431	Einfluss lärmarmen Beläge im Innerortsbereich aufzeigen; Berichterstattung liegt vor	(>) %			50	100	50	100.0%
432	Einfluss von Temporeduktionen auf die Lärmimmissionen; Berichterstattung liegt vor	(>) %				50		
<b>44</b>	<b>Das AfU und das ALW erarbeiten gemeinsam Massnahmen zur Reduktion der Ammoniakbelastung der Luft bzw. der Überdüngung von Wald und Naturschutzgebieten.</b>							
441	Festlegen der Massnahmen und deren Potential	Prozent			100			
442	Umsetzung der Massnahmen	(>) %				50		
443	Erster Zwischenbericht	Prozent						

<b>Statistische Messgrößen</b>		Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	<b>Plan21</b>	Abweichung	
Lärmbeurteilungen von Luft-Wasser-Wärmepumpen zu Händen der Gemeinden	Anzahl		310	309				
Anzahl fossile Heizungen mit Heizöel	Anzahl							
Anzahl Gasheizungen	Anzahl							
Anteil Biogas	Prozent							

<b>Produktgruppenergebnis</b>		Einheit	RE18	RE19	VA20	<b>VA21</b>	Abweichung	
Kosten	TCHF		1'621	1'932	2'142	2'183	41	1.9%
Erlös	TCHF		-396	-444	-386	-386	0	0.0%
Saldo	TCHF		1'225	1'488	1'756	1'797	41	2.3%

## 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

<b>XX</b>	<b>Ziele</b>	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	<b>Soll21</b>	Abweichung Status	
xxx	Indikatoren							
<b>51</b>	<b>Risikobasierter Vollzug des Chemikalienrechts und der Störfallverordnung</b>							
511	Kontrolle von je 20 Betrieben	(>) Anz.	21	18	20	<b>20</b>	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	<b>6</b>	3	100.0%
-----	--	----------	--	--	---	----------	---	--------

### 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 und Gewerbe)	Prozent				<b>100</b>		
533	Vollzugskontrolle	Prozent						

**Bemerkungen:** Indikator 531: Die Erarbeitung und Publikation der BAFU-Vollzugshilfen ist stark verzögert. Da erst knapp die Hälfte der Module in einem «arbeitsfähigen» Zustand sind, kann das Ziel 2020 nur zu 50% erreicht werden.  
Indikator 533: Soll-Werte erst ab 2022 geplant.

<b>Statistische Messgrößen</b>		Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	<b>Plan21</b>	Abweichung	
Schadenfälle	Anzahl		35	37				
Tankanlagen-Bewilligungen	Anzahl		13	22				
Anteil der wiederverwerteten Baustoffabfälle an der Gesamtmenge der Baustoffabfälle	Prozent		83					

<b>Produktgruppenergebnis</b>		Einheit	RE18	RE19	VA20	<b>VA21</b>	Abweichung	
Kosten	TCHF		1'951	1'408	1'613	1'647	34	2.1%
Erlös	TCHF		-80	-95	-49	-49	0	0.0%
Saldo	TCHF		1'871	1'313	1'564	1'598	34	2.2%

### 3. Saldovorgabe

	Standard	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Aufwand	TCHF	11'452	11'921	11'542	11'649	106	0.9%
Ertrag	TCHF	-1'748	-1'573	-1'303	-1'303	0	0.0%
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>9'703</b>	<b>10'348</b>	<b>10'240</b>	<b>10'346</b>	<b>106</b>	<b>1.0%</b>
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	2'395	2'442	2'570	2'707	137	5.3%
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>							
Kosten	TCHF	13'847	14'364	14'112	14'356	243	1.7%
Erlös	TCHF	-1'748	-1'573	-1'303	-1'303	0	0.0%
Saldo	TCHF	12'099	12'790	12'810	13'053	243	1.9%
<b>1 Koordination</b>							
Kosten	TCHF	2'748	2'912	2'579	2'601	23	0.9%
Erlös	TCHF	-421	-197	-332	-332	0	0.0%
Saldo	TCHF	2'327	2'714	2'247	2'270	23	1.0%
<b>2 Boden</b>							
Kosten	TCHF	2'245	2'527	2'555	2'626	71	2.8%
Erlös	TCHF	-420	-468	-360	-360	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'825	2'059	2'195	2'266	71	3.2%
<b>3 Wasser</b>							
Kosten	TCHF	5'282	5'586	5'224	5'298	75	1.4%
Erlös	TCHF	-431	-370	-176	-176	0	0.0%
Saldo	TCHF	4'851	5'216	5'048	5'122	75	1.5%
<b>4 Luft/Lärm</b>							
Kosten	TCHF	1'621	1'932	2'142	2'183	41	1.9%
Erlös	TCHF	-396	-444	-386	-386	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'225	1'488	1'756	1'797	41	2.3%
<b>5 Stoffe</b>							
Kosten	TCHF	1'951	1'408	1'613	1'647	34	2.1%
Erlös	TCHF	-80	-95	-49	-49	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'871	1'313	1'564	1'598	34	2.2%

### 4. Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2020-2022				
		Schweizer Franken	2020	2021	2022	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		10'240'000	10'330'000	10'420'000	30'990'000
	Zusatzkredit					
	<b>Total</b>		<b>10'240'000</b>	<b>10'330'000</b>	<b>10'420'000</b>	<b>30'990'000</b>
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		10'239'895	10'346'215		20'586'110
	Nachtragskredit					
	<b>Total</b>		<b>10'239'895</b>	<b>10'346'215</b>		<b>20'586'110</b>
Rechnung	<b>Total</b>					
Reserven	Stand 1. Januar		285'000			
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
Nicht zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>285'000</b>			
Zweckgebunden	Stand 1. Januar		260'000			
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
Zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>260'000</b>			

## 5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
<b>Anzahl Pensen / Stellenprozente</b>		53.5	54.6	56.0	<b>56.0</b>	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)		13.0	12.8	13.6	13.6	0.0	0.0%
männlich (Pensen)		40.5	41.8	42.4	42.4	0.0	0.0%
<b>Anzahl Mitarbeitende</b>		64	65	67	67	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		19	19	20	20	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)		45	46	47	47	0	0.0%
<b>Anzahl Lernende</b>		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

	Tausend Schweizer Franken	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
<b>Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget</b>							
* Konzessionen und Wassernutzungsgebühren		-11'653	-12'283	-11'400	<b>-10'960</b>	440	-3.9%
* Zuweisung Schiffssteuern		-183	-183	-180	<b>-180</b>	0	0.0%
* Gewässerunterhalt Gemeinden		715	581	700	<b>700</b>	0	0.0%
<b>Investitionen</b>							
* Beiträge Wasserbau und Siedlungswasserwirtschaft an Bauvorhaben Gemeinden, Zweckverbände und Dritte		1'041	3'224	3'700	<b>3'400</b>	-300	-8.1%
Bundesbeitrag an Gemeinden und Dritte via Kanton (durchlaufend)		1'356	1'075	800	<b>800</b>	0	0.0%
Bundesbeitrag für Gemeinden und Dritte an Kanton (durchlaufend)		-1'356	-1'075	-800	<b>-800</b>	0	0.0%
Beiträge an Investition für Oel- und Chemiewehren		147	0	0	<b>0</b>	0	0.0%

**Bemerkungen:** Die mit \* gekennzeichneten Positionen sind Teil der in der Produktgruppe 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 2021 "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.

## 2. Einzelverpflichtungskredite für Grossprojekte

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

<b>Grossprojekte</b>				Bewilligter	Stand					
				Tausend Schweizer Franken	Kredit	31.12.20	VA21	Plan22	Plan23	Plan24
<b>Vorgezogene Hochwasserschutzdämme Aare</b>				<b>Ausgaben</b>	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
<b>HWS/Revitalisierung Aare, Olten-Aarau</b>				<b>Ausgaben</b>	27'500	22'937	500	500	200	0
5156				Einnahmen	-13'200	-13'913	-250	-250	-50	0
VB 09.06.2013	Start:	2009	Ende: 2023	Nettoinvest.	14'300	9'024	250	250	150	0
<b>HWS/Revit. Emme, ab Wehr Biberist, Planung</b>				<b>Ausgaben</b>	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
<b>HWS/Revitalisierung Emme, ab Wehr Biberist,</b>				<b>Ausgaben</b>	69'629	64'371	3'000	1'000	500	200
5154				Einnahmen	-50'848	-54'997	-1'400	-490	-166	0
VB 28. Feb 2016	Start:	2016	Ende: 2025	Nettoinvest.	18'781	9'374	1'600	510	334	200

### Jahrestranche Grossprojekte

	Bewilligter	Stand				
Tausend Schweizer Franken	Kredit	31.12.20	VA21	Plan22	Plan23	Plan24
<b>Ausgaben</b>	109'329	97'353	3'500	1'500	700	200
Einnahmen	-70'348	-73'211	-1'650	-740	-216	0
Nettoinvest.	38'981	24'142	1'850	760	484	200

## 3. Jahrestranche für Kleinprojekte

Für alle Kleinprojekte (< 3 Mio. netto), welche im Folgejahr starten und soweit sie konkret geplant sind, wurde mit der Mehrjahresplanung 2011 und 2016 ein entsprechender Verpflichtungskredit beantragt. Mit der Mehrjahresplanung Wasserbau 2021 wird ein weiterer Verpflichtungskredit für Kleinprojekte ab 2021 beantragt.

### Kleinprojekte

	Bewilligter	Stand				
Tausend Schweizer Franken	Kredit	31.12.20	VA21	Plan22	Plan23	Plan24
<b>Ausgaben</b>			3'900	3'600	3'100	10'600
Einnahmen			-1'300	-1'550	-1'300	-5'200
Nettoinvest.			2'600	2'050	1'800	5'400

## 4. Total Jahrestranchen

	Bewilligter	Stand				
Tausend Schweizer Franken	Kredit	31.12.20	VA21	Plan22	Plan23	Plan24
<b>Ausgaben</b>			7'400	5'100	3'800	10'800
Einnahmen			-2'950	-2'290	-1'516	-5'200
Nettoinvest.			4'450	2'810	2'284	5'600

## 1. Management Summary

### Leistung

Das Amt für Denkmalpflege und Archäologie startet 2021 mit einem neuen Globalbudget. Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht den vorangegangenen Globalbudgets.

### Finanzen

Der Voranschlag 2021 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 5'093'400.-- und einem Ertrag von Fr. 1'991'500.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 3'101'900.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 839'600.--.

## 2. Produktgruppen

Status: \* = Definition neu oder angepasst

### 1 Denkmalpflege

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

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

XX	Ziele		Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren	Standard						
<b>11</b>	<b>Die Denkmalpflege erfragt die Wirkung der denkmalpflegerischen Massnahmen bei den unmittelbar Betroffenen.</b>							
111	Kundenzufriedenheit	(>) %	90	90	90	<b>90</b>	0	0.0%
	<b>Bemerkungen:</b> Erhebung durch laufend eingeforderte Umfragebögen							
<b>12</b>	<b>Die Denkmalpflege dokumentiert und archiviert die Forschungsergebnisse zu den Kulturdenkmälern des Kantons Solothurn.</b>							
121	Dokumentation abgeschlossen	(>) %	80	90	100	<b>90</b>	-10	-10.0%
<b>13</b>	<b>Die Denkmalpflege publiziert die Erkenntnisse zu den Kulturdenkmälern des Kantons Solothurn und orientiert die Öffentlichkeit.</b>							
131	Herausgabe ADSO	(>) %	100	100	100	<b>100</b>	0	0.0%

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Subventionsgesuche	Anzahl	165	135	120	<b>140</b>	20 16.7%
Subventionsverfügungen	Anzahl	160	131	110	<b>130</b>	20 18.2%
Baubegleitungen	Anzahl	180	150	140	<b>160</b>	20 14.3%
Unterschutzstellungen	Anzahl	6	3	6	<b>4</b>	-2 -33.3%
Schutzentlassungen	Anzahl	1	0	2	<b>1</b>	-1 -50.0%
Total Beiträge an Restaurierungen(inkl. Beitrag Bund)	TCHF	2'356	2'321	2'216	<b>2'388</b>	172 7.8%
Eigene Beiträge an Restaurierungen	TCHF	708	755	650	<b>850</b>	200 30.8%
Bundesbeiträge an Restaurierungen im Kanton Solothurn	TCHF	516	516	516	<b>488</b>	-28 -5.4%
Lotteriefondsbeitrag an Restaurierungen	TCHF	1'132	1'050	1'050	<b>1'050</b>	0 0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten	TCHF	3'808	3'800	3'963	3'955	-8 -0.2%
Erlös	TCHF	-1'649	-1'567	-1'778	-1'540	239 -13.4%
Saldo	TCHF	2'159	2'233	2'185	2'415	231 10.6%

## 2 Archäologie

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

XX	Ziele		Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren								
<b>21</b>	<b>Die Archäologie führt ein Fundstelleninventar über sämtliche archäologischen Fundorte im Kanton Solothurn.</b>								
211	Erfüllungsgrad Projektfortschritt gemäss Projektplan eingehalten	(>) %		80	90	100	<b>100</b>	0	0.0%
<b>22</b>	<b>Dokumentarische Sicherung der Sachquellen durch archäologische Untersuchungen nach anerkannten fachlichen Kriterien</b>								
221	Dokumentation abgeschlossen (%)	(>) %		100	100	100	<b>100</b>	0	0.0%
<b>23</b>	<b>Publikation der Erkenntnisse, die sich aus den archäologischen Untersuchungen ergeben, und Orientierung der Öffentlichkeit.</b>								
231	Herausgabe ADSO	(>) %		100	100	100	<b>100</b>	0	0.0%

Statistische Messgrössen		Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
Notgrabungen und Untersuchungen		Anzahl	140	82	100	<b>100</b>	0	0.0%
Auswertungen		Anzahl	8	7	6	<b>7</b>	1	16.7%
Publikationen (ohne Beiträge ADSO)		Anzahl	1	0	1	<b>1</b>	0	0.0%
Projekte		Anzahl	11	12	6	<b>8</b>	2	33.3%
Vergaben im offenen Verfahren		Anzahl		1				
Totalbetrag Vergaben im offenen Verfahren		MCHF		0.23				
Lotteriefondsbeitrag an Projekte und Massnahmen der Archäologie		TCHF	768	865	624	<b>450</b>	-174	-27.9%

**Bemerkungen:** Zusätzliche Lotteriefondsbeiträge an Neues Museum Olten entfallen nach Eröffnung

Produktgruppenergebnis		Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten		TCHF	2'246	2'347	2'161	1'978	-183	-8.5%
Erlös		TCHF	-769	-867	-626	-452	174	-27.8%
Saldo		TCHF	1'477	1'481	1'535	1'526	-9	-0.6%

## 3. Saldovorgabe

	Standard	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Aufwand	TCHF	5'315	5'403	5'353	5'093	-259	-4.8%
Ertrag	TCHF	-2'418	-2'434	-2'404	-1'992	413	-17.2%
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>2'897</b>	<b>2'969</b>	<b>2'949</b>	<b>3'102</b>	<b>153</b>	<b>5.2%</b>
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	739	744	771	840	68	8.8%
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>							
Kosten	TCHF	6'054	6'147	6'124	5'933	-191	-3.1%
Erlös	TCHF	-2'418	-2'434	-2'404	-1'992	413	-17.2%
Saldo	TCHF	3'636	3'713	3'720	3'941	222	6.0%
<b>1 Denkmalpflege</b>							
Kosten	TCHF	3'808	3'800	3'963	3'955	-8	-0.2%
Erlös	TCHF	-1'649	-1'567	-1'778	-1'540	239	-13.4%
Saldo	TCHF	2'159	2'233	2'185	2'415	231	10.6%
<b>2 Archäologie</b>							
Kosten	TCHF	2'246	2'347	2'161	1'978	-183	-8.5%
Erlös	TCHF	-769	-867	-626	-452	174	-27.8%
Saldo	TCHF	1'477	1'481	1'535	1'526	-9	-0.6%

#### 4. Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2021-2023				
		Schweizer Franken	2021	2022	2023	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		3'102'000	3'121'000	3'133'000	9'356'000
	Zusatzkredit					
	<b>Total</b>		<b>3'102'000</b>	<b>3'121'000</b>	<b>3'133'000</b>	<b>9'356'000</b>
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		3'101'874			3'101'874
	Nachtragskredit					
	<b>Total</b>		<b>3'101'874</b>			<b>3'101'874</b>
Rechnung	<b>Total</b>					
Reserven	Stand 1. Januar		6'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>6'000</b>			
Nicht zweckgebunden	Stand 1. Januar					
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
	<b>Stand 31. Dezember</b>					
Zweckgebunden	Stand 1. Januar					
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
	<b>Stand 31. Dezember</b>					

#### 5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
<b>Anzahl Pensen / Stellenprozente</b>		14.2	14.4	15.4	<b>15.4</b>	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)		6.3	5.9	5.6	8.6	3.0	53.6%
männlich (Pensen)		7.9	8.5	9.8	6.8	-3.0	-30.6%
<b>Anzahl Mitarbeitende</b>		21	19	23	24	1	4.3%
weiblich (Mitarbeitende)		10	9	11	12	1	9.1%
männlich (Mitarbeitende)		11	10	12	12	0	0.0%
<b>Anzahl Lernende</b>		0	0	0	0	0	0.0%
weiblich		0	0	0	0	0	0.0%
männlich		0	0	0	0	0	0.0%

**Bemerkungen:** Der ausgewiesene Pensenbestand bleibt unverändert bei 15,4 Pensen. Davon fallen 12,4 Pensen auf Festangestellte, und 3,0 Pensen sind als Durchschnittswert für die nicht planbaren befristeten Anstellungen im Bereich Archäologie (Notgrabungen) gerechnet. Die Anzahl der Mitarbeitenden steigt um eine Person, da im Bereich Denkmalpflege infolge Pensionierungen im Jahr 2020 aus zwei 100%-Stellen neu drei Teilzeitstellen gemacht wurden.

## 1. Management Summary

### Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren) entspricht der mehrjährigen Globalbudgetvorlage 2020 bis 2022 und wird unverändert weitergeführt. In fast allen Bereichen wird mit gleichen Leistungskennzahlen gerechnet. Die geplanten Leistungen können nur erbracht werden, wenn es zu keinen Einschränkungen auf Grund von COVID-19 kommt.

### Finanzen

Der Voranschlag 2021 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 15'560'000.-- und einem Ertrag von Fr. 19'256'000.-- mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 3'696'000.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 3'613'000.--.

### Personal

Der geplante Personalbestand per Ende 2021 beträgt 102,0 Pensen.

## 2. Produktgruppen

Status: \* = Definition neu oder angepasst

### 1 Prüfungen und Kontrollen

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

XX	Ziele	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren							
<b>11</b>	<b>Betriebssichere Fahrzeuge gewährleistet</b>							
111	Anteil der geprüften Fahrzeuge 12 Monate nach Ablauf der gesetzlichen Prüfungspflicht	(>) %	96	97	95	<b>95</b>	0	0.0%
112	ISO/IEC 17020 Akkreditierung	(>) %	100	100	100	<b>100</b>	0	0.0%

### 12 Gut ausgebildete Fahrzeug- und Führerprüfer gewährleistet

121	Ausbildungstage Verkehrsexperten	(>) Tage	3.0	3.0	3.0	<b>3.0</b>	0.0	0.0%
122	Jeder Experte wird zweimal pro Jahr inspiziert	(>) %	100	100	100	<b>100</b>	0	0.0%

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Fahrzeugbestand	Anzahl	221'290	223'666	223'000	<b>224'000</b>	1'000 0.4%
Technische Fahrzeugprüfungen Gesamt	Anzahl	66'478	70'335	70'000	<b>71'000</b>	1'000 1.4%
Fahrzeugprüfungen leichte MW <=3500kg	Anzahl	53'459	57'327	58'000	<b>59'000</b>	1'000 1.7%
Fahrzeugprüfungen schwere MW > 3500 kg	Anzahl	6'425	6'561	6'000	<b>6'000</b>	0 0.0%
Fahrzeugprüfungen Motorräder	Anzahl	6'594	6'447	6'000	<b>6'000</b>	0 0.0%
Führerprüfungen	Anzahl	13'728	13'831	13'500	<b>13'500</b>	0 0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten	TCHF	7'610	8'268	8'899	8'958	60 0.7%
Erlös	TCHF	-6'086	-6'262	-6'185	-6'234	-49 0.8%
Saldo	TCHF	1'524	2'007	2'714	2'724	11 0.4%

## 2 Zulassungen und Ausweise

Produkte: Ausweise, Zulassungen, Administrativmassnahmen, Kontrollschilder

### XX Ziele

xxx	Indikatoren	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
<b>21</b>	<b>Hohe Verkehrssicherheit bei den über 75-Jährigen</b>							
211	Anteil fristgerechter Aufgebote zur verkehrsmedizinischen Kontrolluntersuchung bei den über 75-Jährigen	(>) %	100	100	100	<b>100</b>	0	0.0%

### 22 Administrativmassnahmen vollzogen

221	Anteil gutgeheissene Beschwerden bei Verfügungen im Administrativmassnahmenbereich	(<) %	0.07	0.01	0.10	<b>0.10</b>	0.00	0.0%
-----	--	-------	------	------	------	-------------	------	------

Statistische Messgrössen		Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
Erhaltene Arztzeugnisse der über 75-Jährigen		Prozent	104	98	95	<b>95</b>	0	0.0%
Verfügungen der Administrativbehörde		Anzahl	8'986	8'622	8'500	<b>8'500</b>	0	0.0%
Lernfahrausweise		Anzahl	6'445	6'647	6'200	<b>6'200</b>	0	0.0%
Führerausweise		Anzahl	17'375	17'136	17'200	<b>17'200</b>	0	0.0%
Fahrzeugausweise		Anzahl	67'115	68'636	68'000	<b>68'500</b>	500	0.7%
Kontrollschilder		Anzahl	23'167	23'671	20'000	<b>20'000</b>	0	0.0%
Führerausweisentzüge		Anzahl	2'508	2'714	2'400	<b>2'400</b>	0	0.0%

Produktgruppenergebnis		Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten		TCHF	8'633	8'386	8'402	8'392	-10	-0.1%
Erlös		TCHF	-10'022	-10'369	-10'791	-10'246	545	-5.1%
Saldo		TCHF	-1'389	-1'982	-2'389	-1'854	535	-22.4%

**Bemerkungen:** Der budgetierte Minderertrag in der Produktgruppe 2 ist auf geringere Gebühreneinnahmen bei den Verfügungen der Administrativbehörde (Fr. 200'000) und die irrtümlich doppelt budgetierten Versicherungsprämien der MOFA-Haftpflichtversicherung (Fr. 300'000) zurückzuführen. Der Erlös der Versicherungsprämien ist in der Produktgruppe 3 bereits enthalten.

## 3 Übrige Dienstleistungen

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

### XX Ziele

xxx	Indikatoren	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
<b>31</b>	<b>Betriebs sichere Schiffe gewährleistet</b>							
311	Anteil der geprüften Schiffe 12 Monate nach Ablauf der gesetzlichen Prüfungspflicht	(>) %	97	99	95	<b>95</b>	0	0.0%

### 32 Geringe Debitorenverluste aufgrund Uneinbringlichkeit

321	Anteil abgeschriebener Forderungen am Gesamtvolumen	(<) %	0.3	0.3	0.5	<b>0.5</b>	0.0	0.0%
-----	---	-------	-----	-----	-----	------------	-----	------

Statistische Messgrössen		Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
Schiffsbestand		Anzahl	956	952	900	<b>900</b>	0	0.0%
Schiffsprüfungen		Anzahl	389	310	300	<b>300</b>	0	0.0%
Schiffs-Führerprüfungen		Anzahl	343	318	320	<b>320</b>	0	0.0%
Sonderbewilligungen		Anzahl	4'904	6'141	4'500	<b>5'500</b>	1'000	22.2%
Vergaben im offenen Verfahren		Anzahl						
Totalbetrag Vergaben im offenen Verfahren		MCHF						
Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)		Anzahl						
Totalbetrag Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)		MCHF						
Debitorenausstand per 31.12		TCHF	1'638	1'817	1'600	<b>1'600</b>	0	0.0%
Abschreibungen		TCHF	267	278	380	<b>380</b>	0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten	TCHF	1'867	1'704	1'801	1'823	22	1.2%
Erlös	TCHF	-2'369	-2'396	-2'529	-2'776	-247	9.8%
Saldo	TCHF	-501	-692	-727	-953	-226	31.1%

### 3. Saldovorgabe

	Standard	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Aufwand	TCHF	15'569	15'719	15'675	15'560	-115	-0.7%
Ertrag	TCHF	-18'476	-19'026	-19'505	-19'256	249	-1.3%
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>-2'907</b>	<b>-3'307</b>	<b>-3'830</b>	<b>-3'696</b>	<b>134</b>	<b>-3.5%</b>
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	2'541	2'640	3'427	3'613	186	5.4%
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>							
Kosten	TCHF	18'111	18'358	19'102	19'173	71	0.4%
Erlös	TCHF	-18'476	-19'026	-19'505	-19'256	249	-1.3%
Saldo	TCHF	-366	-667	-402	-83	320	-79.5%
<b>1 Prüfungen und Kontrollen</b>							
Kosten	TCHF	7'610	8'268	8'899	8'958	60	0.7%
Erlös	TCHF	-6'086	-6'262	-6'185	-6'234	-49	0.8%
Saldo	TCHF	1'524	2'007	2'714	2'724	11	0.4%
<b>2 Zulassungen und Ausweise</b>							
Kosten	TCHF	8'633	8'386	8'402	8'392	-10	-0.1%
Erlös	TCHF	-10'022	-10'369	-10'791	-10'246	545	-5.1%
Saldo	TCHF	-1'389	-1'982	-2'389	-1'854	535	-22.4%
<b>3 Übrige Dienstleistungen</b>							
Kosten	TCHF	1'867	1'704	1'801	1'823	22	1.2%
Erlös	TCHF	-2'369	-2'396	-2'529	-2'776	-247	9.8%
Saldo	TCHF	-501	-692	-727	-953	-226	31.1%

### 4. Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2020-2022				
		Schweizer Franken	2020	2021	2022	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		-3'830'000	-3'744'000	-3'709'000	-11'283'000
	Zusatzkredit					
	<b>Total</b>		<b>-3'830'000</b>	<b>-3'744'000</b>	<b>-3'709'000</b>	<b>-11'283'000</b>
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		-3'829'609	-3'695'701		-7'525'310
	Nachtragskredit					
	<b>Total</b>		<b>-3'829'609</b>	<b>-3'695'701</b>		<b>-7'525'310</b>
Rechnung	<b>Total</b>					
Reserven	Stand 1. Januar		389'000			
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
Nicht zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>389'000</b>			
Zweckgebunden	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
Zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>0</b>			

**Bemerkungen:** Negativer Verpflichtungskredit = Ertragsüberschussvorgabe

### 5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
<b>Anzahl Pensen / Stellenprozente</b>		100.7	99.9	102.0	<b>102.0</b>	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)		48.0	47.4	50.0	50.0	0.0	0.0%
männlich (Pensen)		52.7	52.5	52.0	52.0	0.0	0.0%
<b>Anzahl Mitarbeitende</b>		124	122	128	128	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		71	69	70	70	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)		53	53	58	58	0	0.0%
<b>Anzahl Lernende</b>		0	0	1	1	0	0.0%
weiblich		0	0	1	1	0	0.0%
männlich		0	0	0	0	0	0.0%

**6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen**

	Tausend Schweizer Franken	RE18	RE19	VA20	<b>VA21</b>	Abweichung	
<b>Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget</b>							
Motorfahrzeugsteuern		-72'939	-73'913	-73'800	<b>-74'000</b>	-200	0.3%
Schiffssteuern		-183	-183	-180	<b>-180</b>	0	0.0%
Pauschale Schwerverkehrsabgabe		-996	-1'063	-980	<b>-980</b>	0	0.0%
<b>Investitionen</b>							
Investitionen			81	60	<b>60</b>	0	0.0%

## 1. Management Summary

### Leistung

Die Leistungsziele und statistischen Messgrößen sind gegenüber dem Voranschlag 2020 unverändert. Ob und gegebenenfalls wie sich die Coronakrise auf das Jahr 2021 auswirkt, ist zurzeit nicht absehbar.

### Finanzen

Die Budgetierung der Personal- und Personalnebenkosten erfolgt gestützt auf die vom Kantonsrat am 4. September 2019 beschlossene Ressourcenerhöhung (SGB 0099b/2019). Der Voranschlag 2021 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 12'539'300.-- und einem Ertrag von Fr. 5'300'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 7'239'300.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 4'431'200.--.

### Personal

Es ist davon auszugehen, dass im 2021 die geplanten 72,6 Pensen vollständig ausgeschöpft werden. Nach wie vor steht das Personal der Staatsanwaltschaft unter einer andauernden hohen Belastung.

## 2. Produktgruppen

Status: \* = Definition neu oder angepasst

### 1 Strafverfolgung

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

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

XX	Ziele	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren							
<b>11</b>	<b>Effiziente und effektive Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs</b>							
111	Erledigungsquotient Massengeschäft im Fachbereich Geschäftskontrolle und Ordnungsbussen	(>) Verhältnis	1.03	0.99	1.00	<b>1.00</b>	0.00	0.0%
112	Erledigungsquotient Strafverfolgung durch Untersuchungsbeamtinnen und -beamte	(>) Verhältnis	0.96	1.08	1.00	<b>1.00</b>	0.00	0.0%
113	Erledigungsquotient Strafverfolgung durch Staatsanwältinnen und Staatsanwälte	(>) Verhältnis	0.96	0.98	1.00	<b>1.00</b>	0.00	0.0%
<b>12</b>	<b>Angemessene Verfahrensdauer</b>							
121	Dauer abgeschlossener Verfahren wegen Übertretungen 0-180 Tage	(>) %	99	97	98	<b>98</b>	0	0.0%
122	Dauer abgeschlossener Verfahren wegen Übertretungen mehr als 365 Tage	(<) %	1	3	2	<b>2</b>	0	0.0%
123	Dauer abgeschlossener Verfahren wegen Verbrechen und Vergehen 0-180 Tage	(>) %	79	78	80	<b>80</b>	0	0.0%
124	Dauer abgeschlossener Verfahren wegen Verbrechen und Vergehen mehr als 365 Tage	(<) %	10	10	9	<b>9</b>	0	0.0%
125	Alter der hängigen Geschäfte (ohne sistierte Fälle) 0-12 Monate	(>) %	70	78	78	<b>78</b>	0	0.0%
126	Alter der hängigen Geschäfte (ohne sistierte Fälle) mehr als 30 Monate	(<) %	6	7	6	<b>6</b>	0	0.0%

Statistische Messgrößen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
1. Geschäftseingänge pro Berichtsjahr (Beschuldigte)	Anzahl	31'810	30'057	35'000	<b>35'000</b>	0	0.0%
1.1. davon Übertretungen (Beschuldigte)	Anzahl	24'656	22'631	28'000	<b>28'000</b>	0	0.0%
1.2. davon Vergehen und Verbrechen (Beschuldigte)	Anzahl	6'443	6'736	6'200	<b>6'200</b>	0	0.0%
2. Geschäftserledigungen pro Berichtsjahr (Beschuldigte)	Anzahl	31'955	30'165	35'000	<b>35'000</b>	0	0.0%
2.1. davon Übertretungen (Beschuldigte)	Anzahl	25'127	22'846	28'000	<b>28'000</b>	0	0.0%
2.2. davon Vergehen und Verbrechen (Beschuldigte)	Anzahl	6'196	6'582	6'200	<b>6'200</b>	0	0.0%
3. Pendente Geschäfte Ende Berichtsjahr (Beschuldigte)	Anzahl	5'331	5'223	4'800	<b>4'800</b>	0	0.0%
3.1. davon Übertretungen (Beschuldigte)	Anzahl	1'555	1'340	1'500	<b>1'500</b>	0	0.0%
3.2. davon Vergehen und Verbrechen (Beschuldigte)	Anzahl	3'352	3'506	3'100	<b>3'100</b>	0	0.0%
4. Einsprachen und Beschwerden gegen Entscheide der Staatsanwaltschaft	Prozent	5	4	5	<b>5</b>	0	0.0%
5. Überweisungen an Gerichte (ohne Einsprache)	Anzahl	203	184	220	<b>220</b>	0	0.0%
6. Haftanträge (Beschuldigte)	Anzahl	261	233	240	<b>240</b>	0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten	TCHF	13'564	14'027	16'305	16'971	666	4.1%
Erlös	TCHF	-5'381	-5'219	-5'300	-5'300	0	0.0%
Saldo	TCHF	8'183	8'807	11'005	11'671	666	6.0%

### 3. Saldovorgabe

	Standard	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Aufwand	TCHF	10'173	10'631	12'145	12'539	394	3.2%
Ertrag	TCHF	-5'381	-5'219	-5'300	-5'300	0	0.0%
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>4'793</b>	<b>5'412</b>	<b>6'845</b>	<b>7'239</b>	<b>394</b>	<b>5.8%</b>
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	3'391	3'395	4'160	4'431	271	6.5%
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>							
Kosten	TCHF	13'564	14'027	16'305	16'971	666	4.1%
Erlös	TCHF	-5'381	-5'219	-5'300	-5'300	0	0.0%
Saldo	TCHF	8'183	8'807	11'005	11'671	666	6.0%
<b>1 Strafverfolgung</b>							
Kosten	TCHF	13'564	14'027	16'305	16'971	666	4.1%
Erlös	TCHF	-5'381	-5'219	-5'300	-5'300	0	0.0%
Saldo	TCHF	8'183	8'807	11'005	11'671	666	6.0%

### 4. Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2019-2021				
		Schweizer Franken	2019	2020	2021	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		5'507'300	5'736'000	5'963'700	17'207'000
	Zusatzkredit			1'260'000	1'260'000	2'520'000
	<b>Total</b>		<b>5'507'300</b>	<b>6'996'000</b>	<b>7'223'700</b>	<b>19'727'000</b>
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		5'507'310	6'845'275	7'239'280	19'591'865
	Nachtragskredit					
	<b>Total</b>		<b>5'507'310</b>	<b>6'845'275</b>	<b>7'239'280</b>	<b>19'591'865</b>
Rechnung	<b>Total</b>		<b>5'412'025</b>			<b>5'412'025</b>
Reserven	Stand 1. Januar			247'000		
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
Nicht zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>247'000</b>			
Zweckgebunden	Stand 1. Januar			200'000		
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug			-200'000		
	<b>Stand 31. Dezember</b>			<b>0</b>		

## 5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist18	Ist19	Plan20	<b>Plan21</b>	Abweichung	
<b>Anzahl Pensen / Stellenprozente</b>		64.9	67.8	72.6	<b>72.6</b>	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)		39.8	42.8	44.7	44.7	0.0	0.0%
männlich (Pensen)		25.1	25.0	27.9	27.9	0.0	0.0%
<b>Anzahl Mitarbeitende</b>		76	80	85	85	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		49	53	55	55	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)		27	27	30	30	0	0.0%
<b>Anzahl Lernende</b>		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	RE18	RE19	VA20	<b>VA21</b>	Abweichung	
<b>Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget</b>							
STAWA Finanzgrössen		-3'269	-2'978	-3'136	<b>-3'136</b>	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).

## 1. Management Summary

### Leistung

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

### Finanzen

Der Voranschlag 2021 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. 347'200.--.

### Personal

Der geplante Stellenetat liegt im Jahr 2021 bei 7,8 Pensen.

## 2. Produktgruppen

Status: \* = Definition neu oder angepasst

### 1 Jugendanwaltschaft

Produkte: Jugendanwaltschaft

XX	Ziele								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status	
<b>11</b>	<b>Verhinderung von weiteren Straftaten bei schon straffälligen Jugendlichen</b>								
111	75% aller Ersttäter, welche Verbrechen oder Vergehen begangen haben, werden als Jugendliche nicht rückfällig. (>) %		77	78	75	<b>75</b>	0	0.0%	
<b>12</b>	<b>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</b>								
121	Arbeitsstelle, in einem "System integriert" bis zum Abschluss des Verfahrens (>) %		78	79	85	<b>80</b>	-5	-5.9%	
<b>13</b>	<b>Die Jugendlichen halten sich an die vorgegebenen Regeln</b>								
131	Einhalten der von der Jugendanwaltschaft festgesetzten Termine (>) %		90	87	90	<b>90</b>	0	0.0%	
<b>14</b>	<b>Möglichst kurze Verfahrensdauer. Die Jugendanwaltschaft bearbeitet eingehende Strafanzeigen speditiv.</b>								
141	Anteil der Urteile innerhalb von 90 Tagen [Strafanzeige bis Urteil] (>) %		82	88	80	<b>80</b>	0	0.0%	
142	Anteil der Urteile innerhalb von 180 Tagen [Strafanzeige bis Urteil] (>) %		87	96	95	<b>95</b>	0	0.0%	

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
Fälle Total	Anzahl	900	985	1'000	<b>1'000</b>	0	0.0%
Fälle Bearbeitungsdauer 1 - 30 Tage	Anzahl	582	569				
Fälle Bearbeitungsdauer 31 - 90 Tage	Anzahl	159	186				
Fälle Bearbeitungsdauer 91 - 135 Tage	Anzahl	32	61				
Fälle Bearbeitungsdauer 136 - 180 Tage	Anzahl	10	12				
Fälle Bearbeitungsdauer 181 - 365 Tage	Anzahl	14	17				
Fälle Bearbeitungsdauer > 365 Tage	Anzahl	5	17				
Hängige Verfahren - Pendenzen per Ende Jahr	Anzahl	98	123				
Anzahl Personen	Person	61	61				
mit ambulanten Schutzmassnahmen	Person	44	47				
mit stationären Schutzmassnahmen	Person	17	14				
Kosten Schutzmassnahmen	TCHF	1'952	1'576				
davon ambulante	TCHF	5	11				
davon stationäre	TCHF	1'947	1'565				

**Bemerkungen:** Nicht planbare statistische Messgrössen

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten	TCHF	3'566	3'201	3'355	3'364	9	0.3%
Erlös	TCHF	-170	-162	-124	-124	0	0.0%
Saldo	TCHF	3'396	3'039	3'231	3'240	9	0.3%

### 3. Saldovorgabe

	Standard	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Aufwand	TCHF	3'259	2'893	3'016	3'016	0	0.0%
Ertrag	TCHF	-170	-162	-124	-124	0	0.0%
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>3'089</b>	<b>2'732</b>	<b>2'892</b>	<b>2'892</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	307	307	339	347	8	2.4%
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>							
Kosten	TCHF	3'566	3'201	3'355	3'364	9	0.3%
Erlös	TCHF	-170	-162	-124	-124	0	0.0%
Saldo	TCHF	3'396	3'039	3'231	3'240	9	0.3%
<b>1 Jugendanzwaltschaft</b>							
Kosten	TCHF	3'566	3'201	3'355	3'364	9	0.3%
Erlös	TCHF	-170	-162	-124	-124	0	0.0%
Saldo	TCHF	3'396	3'039	3'231	3'240	9	0.3%

### 4. Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2021-2023				
		Schweizer Franken	2021	2022	2023	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		2'892'000	2'917'000	2'941'000	8'750'000
	Zusatzkredit					
	<b>Total</b>		<b>2'892'000</b>	<b>2'917'000</b>	<b>2'941'000</b>	<b>8'750'000</b>
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		2'892'420			2'892'420
	Nachtragskredit					
	<b>Total</b>		<b>2'892'420</b>			<b>2'892'420</b>
Rechnung	<b>Total</b>					
Reserven	Stand 1. Januar		72'000			
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
Nicht zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>72'000</b>			
Zweckgebunden	Stand 1. Januar					
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
	<b>Stand 31. Dezember</b>					

## 5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist18	Ist19	Plan20	<b>Plan21</b>	Abweichung	
<b>Anzahl Pensen / Stellenprozente</b>		8.2	7.7	7.7	<b>7.8</b>	0.1	1.3%
weiblich (Pensen)		5.5	4.4	4.4	4.4	0.0	0.0%
männlich (Pensen)		2.7	3.3	3.3	3.4	0.1	3.0%
<b>Anzahl Mitarbeitende</b>		11	10	10	10	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		8	6	6	6	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)		3	4	4	4	0	0.0%
<b>Anzahl Lernende</b>		0	0	0	0	0	0.0%
weiblich		0	0	0	0	0	0.0%
männlich		0	0	0	0	0	0.0%



# Inhaltsverzeichnis

<b>5. Departement für Bildung und Kultur</b>	<b>Seite</b>
5.1 Management Summary	159
5.2 Erfolgsrechnung Finanzgrössen	161
5.2.1 Abweichungsbegründungen FG ER	162
5.3 Investitionsrechnung Finanzgrössen	164
5.3.1 Abweichungsbegründungen FG IR	165
<hr/>	
Globalbudgets	
Führungsunterstützung DBK	166
Volksschule	170
Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen	178
Mittelschulbildung	182
Berufsschulbildung	186
Kultur und Sport	191
<hr/>	



## Departement für Bildung und Kultur

### Management Summary

Gegenüber dem Voranschlag 2020 steigt der Aufwand um 11,7 Mio. Franken oder 2,5%. Der Anstieg ist hälftig auf mehr Schülerinnen und Schüler in den integrativen sonderpädagogischen Massnahmen (ISM) und in der Volksschule und entsprechend höhere Beiträge an Gemeinden für die Schülerpauschale sowie höheren Besoldungsaufwand aufgrund neuer Angebote in den Berufsbildungszentren zurückzuführen. Die Massnahmen im Kulturbereich zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (RRB Nr. 2020/1655 vom 24.11.2020) führen zum Mehraufwand von 6,4 Mio. Franken sowie einem Mehrertrag von 3,2 Mio. Franken (Beteiligung des Bundes an den Massnahmen).

#### 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, informatische Bildung / ICT Schule und Leistungsmessungen sowie Massnahmen zur Bekämpfung des Mangels an Lehrpersonen. 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. Mit RRB Nr. 2020/523 vom 31.3.2020 hat der Regierungsrat den Schlussbericht zur Kenntnis genommen, die Projektorganisation aufgelöst und das weitere Vorgehen beschlossen. Die Zahl der zu betreuenden Kinder in den Heilpädagogischen Schulzentren (insbesondere in der Umsetzung der ISM) steigt weiter an, was zu Mehraufwand führt. Der Anteil SonderschülerInnen von allen SchülerInnen kann gehalten werden (s. Indikator 132).

#### Bereich Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen

Die Ausbildungsbereitschaft der Lehrbetriebe ist trotz der Corona-Pandemie konstant und 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 zu einer hohen Anzahl an Besuchen 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 und die Berufsbildungszentren bildet das Unterrichten in den Corona-Zeiten eine grosse Herausforderung. Für die Fachhochschule Nordwestschweiz beginnt im 2021 eine neue, vierjährige Leistungsauftragsperiode (RRB Nr. 2020/817 vom 2.6.2020).

#### Bereich Kultur und Sport

Für Kultur und Sport beginnt eine neue Globalbudgetperiode, welche die Jahre 2021-2023 umfasst. 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. Die Umsetzung der mit RRB Nr. 2020/835 vom 9.6.2020 verabschiedeten Richtlinien zum Umgang mit Kunst wird einen weiteren Arbeitsschwerpunkt bilden. Darüber hinaus wurde zur Dokumentation und Präsentation von Kulturgütern ein vierkantonales Projekt ins Leben gerufen, welches ein webbasiertes, regionsübergreifendes, vernetztes Kulturgüterportal zum Ziel hat (RRB Nr. 2020/140 vom 27.1.2020). Seit der Herabsetzung des Jugend und Sport Alters (J+S) auf fünf Jahre nimmt die Zahl der Teilnehmenden zu. Entsprechend steigt der administrative Aufwand in der Jugendausbildung und in der Kader Aus- und Weiterbildung müssen die Angebote aufgrund der gestiegenen Nachfrage ausgebaut werden. Mit dem Bundesprogramm J+S sowie der verstärkten Bewegungsförderung in Kooperation mit Gemeinden, Schulen, Sportvereinen und anderen Organisationen unterstützt und gestaltet die Sportfachstelle die Prävention und Gesundheitsförderung aktiv mit. Ab 2021 werden schweizweit die Entschädigungen in der Kaderbildung harmonisiert. Die Corona-Pandemie stellt sowohl den Kultur- als auch den Sportbereich vor neue Herausforderungen.



Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

5.2 Departement für Bildung und Kultur		RE 2019	VA 2020	VA 2021	Diff. VA 20/21	%
<b>P40104 Schulgelder (FG)</b>						
3611000	Schul- und Studiengelder	85'578'819	85'300'000	85'600'000	300'000	0.4
3631000	Beiträge an Kantone	871'504	900'000	900'000	0	0.0
	<b>Aufwand</b>	<b>86'450'323</b>	<b>86'200'000</b>	<b>86'500'000</b>	<b>300'000</b>	<b>0.3</b>
4630002	Pauschalsubventionen Bund	-5'603'321	-5'700'000	-5'700'000	0	0.0
4632000	Beiträge von Gemeinden	-2'069'250	-2'000'000	-1'800'000	200'000	-10.0
	<b>Ertrag</b>	<b>-7'672'571</b>	<b>-7'700'000</b>	<b>-7'500'000</b>	<b>200'000</b>	<b>-2.6</b>
8103016	Schul- und Studiengelder	3'687	0	0	0	0.0
	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>3'687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
	<b>Saldo</b>	<b>78'781'439</b>	<b>78'500'000</b>	<b>79'000'000</b>	<b>500'000</b>	<b>0.6</b>
<b>P40208 Volksschulen (FG)</b>						
3632000	Beiträge an Gemeinden	101'840'262	103'590'000	104'420'000	830'000	0.8
	<b>Aufwand</b>	<b>101'840'262</b>	<b>103'590'000</b>	<b>104'420'000</b>	<b>830'000</b>	<b>0.8</b>
	<b>Saldo</b>	<b>101'840'262</b>	<b>103'590'000</b>	<b>104'420'000</b>	<b>830'000</b>	<b>0.8</b>
<b>P40209 Sonderschulen (FG)</b>						
3632000	Beiträge an Gemeinden	700'000	700'000	700'000	0	0.0
3634000	Beiträge an öffentl. Unternehmungen	52'374'329	53'646'500	53'246'500	-400'000	-0.7
3637000	Beiträge private Haushalte	31'428	20'000	20'000	0	0.0
	<b>Aufwand</b>	<b>53'105'758</b>	<b>54'366'500</b>	<b>53'966'500</b>	<b>-400'000</b>	<b>-0.7</b>
	<b>Saldo</b>	<b>53'105'758</b>	<b>54'366'500</b>	<b>53'966'500</b>	<b>-400'000</b>	<b>-0.7</b>
<b>P40210 Musikschulen (FG)</b>						
3632000	Beiträge an Gemeinden	6'491'528	6'500'000	6'500'000	0	0.0
	<b>Aufwand</b>	<b>6'491'528</b>	<b>6'500'000</b>	<b>6'500'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
	<b>Saldo</b>	<b>6'491'528</b>	<b>6'500'000</b>	<b>6'500'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>P40211 Projekte (FG)</b>						
3631000	Beiträge an Kantone	1'035'242	1'000'000	1'150'000	150'000	15.0
	<b>Aufwand</b>	<b>1'035'242</b>	<b>1'000'000</b>	<b>1'150'000</b>	<b>150'000</b>	<b>15.0</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1'035'242</b>	<b>1'000'000</b>	<b>1'150'000</b>	<b>150'000</b>	<b>15.0</b>
<b>P40316 Fachhochschule (FG)</b>						
3634000	Beiträge an öffentl. Unternehmungen	0	0	38'114'000	38'114'000	-100.0
	<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38'114'000</b>	<b>38'114'000</b>	<b>-100.0</b>
4632000	Beiträge von Gemeinden	0	0	-320'000	-320'000	-100.0
	<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320'000</b>	<b>-320'000</b>	<b>-100.0</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37'794'000</b>	<b>37'794'000</b>	<b>-100.0</b>
<b>P40404 COVID-19 Verordnung AKS (FG)</b>						
3635000	Beiträge an private Unternehmen	0	0	3'215'900	3'215'900	-100.0
3705000	Durchl. Beiträge an private Institutionen	0	0	3'215'900	3'215'900	-100.0
	<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6'431'800</b>	<b>6'431'800</b>	<b>-100.0</b>
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	0	0	-3'215'900	-3'215'900	-100.0
	<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3'215'900</b>	<b>-3'215'900</b>	<b>-100.0</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3'215'900</b>	<b>3'215'900</b>	<b>-100.0</b>

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 20	VA 21	in Fr.	in %
KOA.Nr.	Bezeichnung Kostenart Begründung				
<b>40104</b>	<b>Schulgelder</b>				
4632000	Beiträge von Gemeinden <i>Minderertrag</i> Sinkende Schülerzahlen führen zu tieferen Beiträgen von Gemeinden.	-2'000'000	-1'800'000	<b>200'000</b>	<b>-10%</b>
<b>40208</b>	<b>Volksschule</b>				
3632000	Beiträge an Gemeinden <i>Mehraufwand</i> Mehr Schülerinnen und Schüler infolge der demografischen Entwicklung haben höhere Beiträge zur Folge.	103'590'000	104'420'000	<b>830'000</b>	<b>1%</b>
<b>40209</b>	<b>Sonderschulen</b>				
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmen <i>Minderaufwand</i> Der Minderaufwand ist auf Verschiebungen von den separativen zu den integrativen sonderschulischen Massnahmen, welche im Wesentlichen Bestandteil des Globalbudgets "Volksschule" sind, zurückzuführen.	53'646'500	53'246'500	<b>-400'000</b>	<b>-1%</b>
<b>40211</b>	<b>Projekte</b>				
3631000	Beiträge an Kantone <i>Mehraufwand</i> Übernahme des "Mobilen Lernlabors - MobiLab" durch den Bildungsraum Nordwestschweiz (BRNW). Das mobile Lernlabor betreibt naturwissenschaftliche-technische Experimente. Zusätzliche Mehraufwände im Bereich der Checks durch grössere Anzahl Schülerinnen und Schüler.	1'000'000	1'150'000	<b>150'000</b>	<b>15%</b>
<b>40316</b>	<b>Fachhochschule Nordwestschweiz *</b>				
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmen <i>Mehraufwand</i> Ab 2021 wird der Beitrag an die Fachhochschule Nordwestschweiz nicht mehr als Globalbudget, sondern als mehrjähriger Verpflichtungskredit geführt. Dafür musste ein neues Profitcenter eröffnet werden. Im 2020 waren Fr. 37'517'000.-- eingestellt. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahresbudget beträgt Fr. 597'000.- oder 1,6 % und ist auf die neue vierkantonale Leistungsvereinbarung zurückzuführen.	0	38'114'000	<b>38'114'000</b>	<b>100%</b>
4632000	Beiträge von Gemeinden <i>Mehrertrag</i> Ab 2021 wird der Beitrag an die Fachhochschule Nordwestschweiz nicht mehr als Globalbudget, sondern als mehrjähriger Verpflichtungskredit geführt. Dafür musste ein neues Profitcenter eröffnet werden. Im 2020 waren Fr. 295'000.-- budgetiert. Der Mehrertrag gegenüber dem Vorjahresbudget beträgt Fr. 25'000.-- oder 8,5 % und ist auf einen höheren Standortbeitrag der Stadt Olten zurückzuführen.	0	-320'000	<b>-320'000</b>	<b>100%</b>

\* Mit dem Auslaufen der Massnahmen gegen den Mangel an Lehrpersonen im Jahr 2018 sind die Bedingungen für das Führen eines Globalbudgets nicht mehr gegeben. Gemäss WoV-Grundsatz muss ein Globalbudget Leistungsziele und Indikatoren enthalten. Das bisherige Globalbudget «Fachhochschulbildung» wird somit ab 2021 durch einen Verpflichtungskredit mit einem bestimmten Zweck gemäss § 56 Absatz 1 Buchstabe a des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WoV-G) vom 3. September 2003 (BGS 115.1) abgelöst. Die Aufwände des alten Globalbudget Profitcenters 40315 von 37,5 Mio. Franken sowie Erträge von 0,3 Mio. Franken wurden neu auf das Finanzgrössen Profitcenter 40316 verschoben.

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 20	VA 21	Abweichung	
				in Fr.	in %
<b>40404</b>	<b>COVID-19-Verordnung</b>				
3635000	Beiträge an private Unternehmungen <i>Mehraufwand</i> Die Massnahmen im Kulturbereich zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie führen zum Mehraufwand (RRB Nr. 2020/1655 vom 24.11.2020). Auf dieser Kostenart wird der Kantonsanteil abgebildet.	0	3'215'900	<b>3'215'900</b>	<b>100%</b>
3705000	Durchlaufende Beiträge an private Institut. <i>Mehraufwand</i> Die Massnahmen im Kulturbereich zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie führen zum Mehraufwand (RRB Nr. 2020/1655 vom 24.11.2020). Auf dieser Kostenart wird der Bundesanteil abgebildet.	0	3'215'900	<b>3'215'900</b>	<b>100%</b>
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund <i>Mehrertrag</i> Die Massnahmen im Kulturbereich zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie führen zum Mehraufwand (RRB Nr. 2020/1655 vom 24.11.2020). Auf dieser Kostenart wird der Bundesbeitrag abgebildet.	0	-3'215'900	<b>-3'215'900</b>	<b>100%</b>

Investitionsrechnung Detail Finanzgrössen

<b>5.3 Departement für Bildung und Kultur</b>		<b>RE 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>Diff. VA 20/21</b>	<b>%</b>
<b>P40102 Stipendien</b>						
5470000	Darlehen an private Haushalte	957'496	1'500'000	1'500'000	0	0.0
	<b>Ausgaben</b>	<b>957'496</b>	<b>1'500'000</b>	<b>1'500'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
6470000	Rückzahlung Darl. von priv. Haushalten	-1'372'444	-1'500'000	-1'500'000	0	0.0
	<b>Einnahmen</b>	<b>-1'372'444</b>	<b>-1'500'000</b>	<b>-1'500'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>-414'948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>P40301 ABMH</b>						
5750000	Durchl. IB an priv. Unternehmungen	4'294	100'000	500'000	400'000	400.0
	<b>Ausgaben</b>	<b>4'294</b>	<b>100'000</b>	<b>500'000</b>	<b>400'000</b>	<b>0.0</b>
6710000	Durchl. IB von Kantonen u. Konkordaten	-4'294	-100'000	-500'000	-400'000	400.0
	<b>Einnahmen</b>	<b>-4'294</b>	<b>-100'000</b>	<b>-500'000</b>	<b>-400'000</b>	<b>400.0</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>P40302 Kantonsschule Solothurn</b>						
5060000	Informatik	0	0	270'000	270'000	0.0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270'000</b>	<b>270'000</b>	<b>0.0</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270'000</b>	<b>270'000</b>	<b>0.0</b>
<b>P40303 Kantonsschule Olten</b>						
5060000	Informatik	0	0	165'000	165'000	0.0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165'000</b>	<b>165'000</b>	<b>0.0</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165'000</b>	<b>165'000</b>	<b>0.0</b>
<b>P40304 GIBS Solothurn</b>						
5060000	Informatik	0	200'000	160'000	-40'000	-20.0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>200'000</b>	<b>160'000</b>	<b>-40'000</b>	<b>-20.0</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>0</b>	<b>200'000</b>	<b>160'000</b>	<b>-40'000</b>	<b>-20.0</b>
<b>P40310 GIBS Olten</b>						
5060000	Informatik	0	225'000	0	-225'000	-100.0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>225'000</b>	<b>0</b>	<b>-225'000</b>	<b>-100.0</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>0</b>	<b>225'000</b>	<b>0</b>	<b>-225'000</b>	<b>-100.0</b>

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 20	VA 21	in Fr.	in %
KOA.Nr.	Bezeichnung Kostenart Begründung				
<b>40301</b>	<b>ABMH</b>				
5750000	Durchl. IB priv. Unternehmen <i>Mehrausgaben</i>  Mehr Gesuche um Investitionsbeiträge. Die Investitionsbeiträge an Ausbildungszentren für überbetriebliche Kurse werden über die Investitionsrechnung verbucht. Die Ausgaben werden vollständig über die Bundesbeiträge finanziert. Nach dem Bruttoprinzip erfolgt die Auszahlung über die Kostenart 5750000 und die Entlastung über die Kostenart 6710000.	100'000	500'000	<b>400'000</b>	<b>400%</b>
6710000	Durchl. Beiträge an Kantone <i>Mehrertrag</i>  Siehe Mehrausgaben Kostenart 5750000.	-100'000	-500'000	<b>-400'000</b>	<b>400%</b>
<b>40302</b>	<b>Kantonsschule Solothurn</b>				
5060000	Informatik <i>Mehrausgaben</i>  Die Umsetzung des "1:1 Computing" in der Sekundarschule P gemäss Legislaturplan Ziffer B 3.5.1 und integrierten Aufgaben- und Finanzplan Projekt Nr. 5591 führt zu Mehrausgaben.	0	270'000	<b>270'000</b>	<b>100%</b>
<b>40303</b>	<b>Kantonsschule Olten</b>				
5060000	Informatik <i>Mehrausgaben</i>  Die Umsetzung des "1:1 Computing" in der Sekundarschule P gemäss Legislaturplan Ziffer B 3.5.1 und integrierten Aufgaben- und Finanzplan Projekt Nr. 5591 führt zu Mehrausgaben.	0	165'000	<b>165'000</b>	<b>100%</b>
<b>40304</b>	<b>GIBS Solothurn</b>				
5060000	Informatik <i>Minderausgaben</i>  Nur Anschaffungen, welche Fr. 50'000.-- übersteigen, werden der Investitionsrechnung belastet. Für 2021 sind weniger Anschaffungen geplant.	200'000	160'000	<b>-40'000</b>	<b>-20%</b>
<b>40310</b>	<b>GIBS Olten</b>				
5060000	Informatik <i>Minderausgaben</i>  Für 2021 sind keine Anschaffungen zulasten der Investitionsrechnung geplant.	225'000	0	<b>-225'000</b>	<b>-100%</b>

## 1. Management Summary

### Leistung

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

### Finanzen

Der Voranschlag 2021 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 11'778'100.-- und einem Ertrag von Fr. 1'211'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 10'567'100.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 462'600.--.

## 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	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status	
<b>11</b>	<b>Unterstützung und Beratung der Departementsleitung in sämtlichen Departementsgeschäften, inklusive aktive Teilnahme an interkantonaler Bildungspolitik</b>								
111	Anteil erfolgreicher Regierungs- und Kantonsratsgeschäfte	(>) %	97	100	95	<b>95</b>	0	0.0%	
112	Projekt "Rosengarten": Zusammenzug aller in Solothurn angesiedelten DBK-Dienststellen unter einem Dach (Projektfortschritt)	(>) %	50	60	70	<b>80</b>	10	14.3%	
	Bem.: Der Indikator dokumentiert den Projektfortschritt im DBK: 50% Betriebskonzept erstellt 70% Umsetzungsarbeiten gestartet 80% Umsetzungsarbeiten abgeschlossen 100% Betrieb aufgenommen und Projekt abgeschlossen								
<b>12</b>	<b>Rechtmässigkeit der Verwaltung gewährleisten</b>								
121	Anteil nicht angefochtener oder gerichtlich bestätigter Verfügungen	(>) %	100	100	95	<b>95</b>	0	0.0%	
<b>13</b>	<b>Information der Öffentlichkeit, der Schulleitungen und der Behörden</b>								
131	Anteil verschickte Mitteilungen im Vergleich zum Abdruck in kantonalen Medien	(>) %	100	100	97	<b>97</b>	0	0.0%	
	Bem.: Die redaktionelle Qualität der Mitteilung ist so gut, dass das Thema in den kantonalen Medien aufgegriffen wird und ein Abdruck ohne grosse Anpassungen erfolgt.								
132	Pro Jahr auf Homepage veröffentlichte Newsletter "DBK Aktuell"	(>) Anz.	8	8	8	<b>8</b>	0	0.0%	
	Bem.: Die Bevölkerung, die Schulleitungen und die Behörden informieren sich nicht mehr allein aus den Printmedien. Sie greifen immer mehr auch auf das Internet zu. Seit 2007 gibt das DBK einen Newsletter heraus.								

Statistische Messgrößen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
Personen in Ausbildung ausserkantonale: Total	Anzahl	6'322	6'307	6'350	<b>6'355</b>	5	0.1%
- davon beeinflussbar	Anzahl	2'432	2'229	2'280	<b>2'235</b>	-45	-2.0%
Bem.: Beeinflussbar sind Ausbildungen an den Mittel- und Berufsfachschulen. Hier kann der Kanton mittels Erteilung einer Kostengutsprache steuern.							
- davon nicht beeinflussbar	Anzahl	3'890	4'078	4'070	<b>4'120</b>	50	1.2%
Bem.: Nicht beeinflussbar sind die Ausbildungen an den höheren Fachschulen, Fachhochschulen und Universitäten. Für jede Person, welche die Aufnahmekriterien erfüllt und Wohnsitz im Kanton Solothurn hat, muss der Kanton Beiträge bezahlen.							
Zahlung Kanton SO pro Person, die ausserkantonale ausgebildet wird: Total	CHF	12'219	12'491	12'362	<b>12'431</b>	69	0.6%
Beiträge für EDK / NW EDK (inkl. D-EDK) / BRNW (Bildungsraum Nordwestschweiz)	TCHF	261	280	289	<b>290</b>	1	0.3%

**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 (ab 1.1.2018 Finanzierung durch den Bund) führt zum Rückgang der Personen in Ausbildung "beeinflussbar". Die D-EDK wurde per 31.12.2018 aufgelöst. Ihre Aufgaben wurden den Regionalkonferenzen übertragen. Für den Kanton Solothurn ist es die NW EDK. Der Beitrag an die EDK erhöht sich ab 2019 aufgrund der Integration des Budgets der SBBK (Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz) in die Schulkoordination.

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten	TCHF	2'277	2'360	2'569	2'549	-20	-0.8%
Erlös	TCHF	-5	-11	-3	-3	0	0.0%
Saldo	TCHF	2'272	2'349	2'566	2'546	-20	-0.8%

## 2 Stipendien und Darlehen

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

Produkte: Stipendien, Darlehen

XX Ziele	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung Status	
xxx Indikatoren							
<b>21 Mit Stipendien und Darlehen Chancengerechtigkeit sicherstellen</b>							
211 Anteil der Stipendien an den Gesamtausgaben	(>) %	86	89	80	<b>80</b>	0	0.0%
212 Durchschnittliche Stipendenausgabe pro Kopf der Bevölkerung	(<) CHF	28	28	28	<b>28</b>	0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten	TCHF	8'213	8'401	8'350	8'353	3	0.0%
Erlös	TCHF	-941	-1'027	-920	-920	0	0.0%
Saldo	TCHF	7'271	7'374	7'430	7'433	3	0.0%

**Bemerkungen:** Dank der Anpassung der Rechtsgrundlagen im 2017 sollte der Kanton Solothurn bei den durchschnittlichen Stipendenausgaben 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	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren							
<b>31</b>	<b>Scharnierstelle zwischen Staat und Kirche bilden</b>							
311	Mitwirkung und Teilnahme an den jährlichen Synoden der drei Landeskirchen und der Solothurnischen Interkonfessionellen Konferenz [SIKO]	(>) %	100	100	100	<b>100</b>	0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten	TCHF	1'361	1'353	1'310	1'339	29 2.2%
Erlös	TCHF	-288	-289	-291	-288	3 -1.0%
Saldo	TCHF	1'073	1'064	1'019	1'051	32 3.1%

### 3. Saldovorgabe

	Standard	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Aufwand	TCHF	11'416	11'757	11'773	11'778	5 0.0%
Ertrag	TCHF	-1'234	-1'326	-1'214	-1'211	3 -0.2%
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>10'181</b>	<b>10'431</b>	<b>10'559</b>	<b>10'567</b>	<b>8 0.1%</b>
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	435	358	456	463	7 1.5%
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>						
Kosten	TCHF	11'851	12'115	12'229	12'241	12 0.1%
Erlös	TCHF	-1'234	-1'326	-1'214	-1'211	3 -0.2%
Saldo	TCHF	10'617	10'788	11'015	11'030	15 0.1%
<b>1 Führungsunterstützung und Dienstleistungen</b>						
Kosten	TCHF	2'277	2'360	2'569	2'549	-20 -0.8%
Erlös	TCHF	-5	-11	-3	-3	0 0.0%
Saldo	TCHF	2'272	2'349	2'566	2'546	-20 -0.8%
<b>2 Stipendien und Darlehen</b>						
Kosten	TCHF	8'213	8'401	8'350	8'353	3 0.0%
Erlös	TCHF	-941	-1'027	-920	-920	0 0.0%
Saldo	TCHF	7'271	7'374	7'430	7'433	3 0.0%
<b>3 Kirchenwesen</b>						
Kosten	TCHF	1'361	1'353	1'310	1'339	29 2.2%
Erlös	TCHF	-288	-289	-291	-288	3 -1.0%
Saldo	TCHF	1'073	1'064	1'019	1'051	32 3.1%

### 4. Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2020-2022				
		Schweizer Franken	2020	2021	2022	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		10'559'000	10'597'000	10'597'000	31'753'000
	Zusatzkredit					
	<b>Total</b>		<b>10'559'000</b>	<b>10'597'000</b>	<b>10'597'000</b>	<b>31'753'000</b>
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		10'559'097	10'567'066		21'126'163
	Nachtragskredit					
	<b>Total</b>		<b>10'559'097</b>	<b>10'567'066</b>		<b>21'126'163</b>
Rechnung	<b>Total</b>					
Reserven	Stand 1. Januar			275'000		
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Nicht zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>			<b>275'000</b>		
Zweckgebunden	Stand 1. Januar			0		
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
	<b>Stand 31. Dezember</b>			<b>0</b>		

## 5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
<b>Anzahl Pensen / Stellenprozente</b>		13.0	13.5	12.8	<b>12.8</b>	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)		7.4	8.7	8.0	8.0	0.0	0.0%
männlich (Pensen)		5.6	4.8	4.8	4.8	0.0	0.0%
<b>Anzahl Mitarbeitende</b>		18	17	16	16	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		11	11	10	10	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)		7	6	6	6	0	0.0%
<b>Anzahl Lernende</b>		0	0	0	0	0	0.0%
weiblich		0	0	0	0	0	0.0%
männlich		0	0	0	0	0	0.0%

**Bemerkungen:** Das Departementssekretariat bildet seit 2015 keine Lernenden aus, weil es mit der Wirtschaft nicht um begehrte Jugendliche konkurrieren wollte. Deshalb wurden in der Administration 0,2 Pensen abgebaut. In der kantonalen Verwaltung werden 106 Lernende in 15 Berufen ausgebildet. Daran partizipiert das DBK mit 21%. Gegenwärtig ist beim Personalamt ein Projekt zur Lernendenausbildung am Laufen. Insbesondere im kaufmännischen Bereich können nicht mehr alle Leistungsziele abgedeckt werden. Die neue Verordnung berufliche Bildung Kauffrau/Kaufmann wird das Problem noch verschärfen.

## 6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
<b>Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget</b>							
Schul- und Studiengelder		76'346	77'910	77'600	<b>78'100</b>	500	0.6%
Beiträge an Hochschule für Heilpädagogik (HfH)		902	871	900	<b>900</b>	0	0.0%
<b>Investitionen</b>							
Ausbildungsdarlehen an private Haushalte (netto)		-95	-415	0	<b>0</b>	0	0.0%

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

## 1. Management Summary

### Leistung

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

### Finanzen

Der Voranschlag 2021 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 42'596'100.-- und einem Ertrag von Fr. 11'090'400.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 31'505'700.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 4'901'300.--.

## 2. Produktgruppen

Status: \* = Definition neu oder angepasst

### 1 Steuerung Volksschule

Die Produktgruppe 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		Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren								
<b>11</b>	<b>Effiziente und effektive Zusprechung von Beiträgen innerhalb der gesetzlichen Vorgaben (§ 48bis Abs. 2 VSG)</b>								
111	Nicht termingerechte Pensenanträge und folglich keine Akontozahlungen	(<) Anz.		5	1	5	<b>5</b>	0	0.0%
<b>12</b>	<b>Pensenzuteilung für die Abteilungen der verschiedenen Schularten und Schulangebote nach kantonal einheitlichen Kriterien (§ 12 VSG)</b>								
121	Bewilligte Abweichungen von der Grundnorm (Klassenrichtgrösse, geänderte Lektionentafel)	(<) Anz.		3	2	5	<b>5</b>	0	0.0%
<b>13</b>	<b>Jedes Kind erhält eine seinen Möglichkeiten entsprechende, bedarfsgerechte Schulbildung (§ 2 VSG)</b>								
131	Anteil Kinder mit sonderpädagogischen Massnahmen im Frühbereich 0-4 Jährige aller Kinder zwischen 0-4 Jahren	(<) %		2.0	2.9	2.8	<b>2.8</b>	0.0	0.0%
132	Anteil Kinder mit sonderpädagogischen Massnahmen (11 Volksschuljahre) von der Grundgesamtheit der Volksschule	(<) %		3.6	3.6	3.3	<b>3.4</b>	0.1	3.0%
133	Anteil der Kinder in ausserkantonalen Institutionen von der Grundgesamtheit der Volksschule	(<) %		0.3	0.3	0.3	<b>0.3</b>	0.0	0.0%
134	Kinder ohne Schulung am Stichtag 15. September (drop outs) (Systemversagen)	(<) Anz.			4	12	<b>10</b>	-2	-16.7%
	Bem.: Neuer Indikator ab 2019.								
<b>14</b>	<b>Überprüfung der Einhaltung der Aufsichtsbestimmungen (Stichproben) (§ 80 VSG)</b>								
141	Einhaltung der Rechtsgrundlagen ohne Einwände (Anteil der geprüften Schulträger)	(<) %			21	20	<b>20</b>	0	0.0%
142	Schulen mit Fehlfunktionen (gelbe Ampeln) (§ 13 quinquies VV VSG)	(<) Anz.			1	2	<b>2</b>	0	0.0%
143	Schulen mit Funktionsstörungen (rote Ampeln) (§ 13 quinquies VV VSG)	(<) Anz.			0	1	<b>1</b>	0	0.0%
144	Die Leistungstests werden zur Schulentwicklung genutzt (Anteil der geprüften Schulträger)	(>) %				40	<b>40</b>	0	0.0%
	<b>Bemerkungen:</b> Neues Ziel ab 2019.								

<b>XX</b>	<b>Ziele</b>								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	<b>Soll21</b>	Abweichung	Status	
<b>15</b>	<b>Sekundarschule bezweckt eine bedarfsgerechte Vorbereitung auf das Berufsleben und die weiterführenden Schulen der Sekundarstufe II (§ 31 VSG)</b>								
151	Schüleranteil der Anschlusslösungen nach Abschluss 11. Schuljahr (Sek B, E) mit weiterführenden Schulen	(<) %	11	12	10	<b>10</b>	0	0.0%	
152	Schüleranteil der Anschlusslösungen nach Abschluss 11. Schuljahr (Sek B, E) mit beruflicher Grundausbildung	(>) %	69	70	70	<b>70</b>	0	0.0%	
153	Schüleranteil der Anschlusslösungen nach Abschluss 11. Schuljahr (Sek B, E) mit Zwischenlösung	(<) %	16	14	15	<b>15</b>	0	0.0%	
154	Schüleranteil der Anschlusslösungen nach Abschluss 11. Schuljahr (Sek B, E) ohne nahtlose Anschlusslösung	(<) %	4	4	5	<b>5</b>	0	0.0%	

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

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
Anzahl Kinder Kindergarten (1. und 2. Schuljahr)	Kinder	4'953	5'067	5'300	<b>5'400</b>	100	1.9%
Anzahl Kinder Primarschule (3. bis 8. Schuljahr)	Kinder	14'805	15'251	15'200	<b>15'300</b>	100	0.7%
Anzahl Kinder in der Sekundarstufe I	Kinder	6'087					
Anzahl Kinder Sek B (9. bis 11. Schuljahr)	Kinder		2'363	2'600	<b>2'500</b>	-100	-3.8%
Anzahl Kinder Sek E (9. bis 11. Schuljahr)	Kinder		3'087	3'300	<b>3'300</b>	0	0.0%
Anzahl Kinder Sek P (9. bis 10. Schuljahr)	Kinder		509	600	<b>500</b>	-100	-16.7%
Anzahl Kinder Regelschule	Kinder	26'021	26'298	27'000	<b>27'000</b>	0	0.0%
Durchschnittliche Abteilungsgrosse Kindergarten (1. und 2. Schuljahr)	Kinder	19.4	19.1	20.0	<b>20.0</b>	0.0	0.0%
Durchschnittliche Abteilungsgrosse Primarschule (3. bis 8. Schuljahr)	Kinder	19.0	19.1	20.0	<b>20.0</b>	0.0	0.0%
Durchschnittliche Abteilungsgrosse Sek B (9. bis 11. Schuljahr)	Kinder	14.4	14.6	16.0	<b>16.0</b>	0.0	0.0%
Durchschnittliche Abteilungsgrosse Sek E (9. bis 11. Schuljahr)	Kinder	19.7	19.8	22.0	<b>22.0</b>	0.0	0.0%
Durchschnittliche Abteilungsgrosse Sek P (9. bis 10. Schuljahr)	Kinder	20.0	18.9	22.0	<b>22.0</b>	0.0	0.0%
Übertrittsquote Sek B (9. Schuljahr)	Prozent		36.2	38.0	<b>38.0</b>	0.0	0.0%
Übertrittsquote Sek E (9. Schuljahr)	Prozent		39.3	42.0	<b>42.0</b>	0.0	0.0%
Übertrittsquote Sek P (9. Schuljahr)	Prozent		24.5	20.0	<b>20.0</b>	0.0	0.0%
Anzahl Kinder mit sonderpädagogischen Massnahmen im Frühbereich (0 bis 4 Jährige)	Kinder	520	515	520	<b>520</b>	0	0.0%
Anzahl Kinder Sonderschulen (1. bis 11. Schuljahr), inkl. HPSZ	Kinder	685	656	640	<b>640</b>	0	0.0%
Anzahl Kinder Sonderschulinternate (1. bis 11. Schuljahr)	Kinder	59	51	65	<b>60</b>	-5	-7.7%
Anzahl Kinder in ausserkantonalen Sonderschulen	Kinder	70	52	80	<b>70</b>	-10	-12.5%
Anzahl Jugendliche in nachobligatorischen Angeboten (16 bis 20 Jährige)	Kinder	103	116	95	<b>100</b>	5	5.3%
Anzahl Kinder und Jugendliche mit integrativen Sonderschulmassnahmen, inkl. HPSZ	Kinder	261	361	220	<b>350</b>	130	59.1%
Anzahl reintegrierte Kinder aus sonderpädagogischen Massnahmen, inkl. HPSZ	Kinder		18	25	<b>25</b>	0	0.0%
Leistungsmessungen innerhalb der vierkantonalen Standardabweichung Check P3 Deutsch	Anzahl			5	<b>5</b>	0	0.0%
Leistungsmessungen innerhalb der vierkantonalen Standardabweichung Check P3 Mathematik	Anzahl			2	<b>2</b>	0	0.0%
Leistungsmessungen innerhalb der vierkantonalen Standardabweichung Check P6 Deutsch	Anzahl		0	5	<b>5</b>	0	0.0%
Leistungsmessungen innerhalb der vierkantonalen Standardabweichung Check P6 Mathematik	Anzahl		2	2	<b>2</b>	0	0.0%
Leistungsmessungen innerhalb der vierkantonalen Standardabweichung Check P6 Fremdsprache (Französisch oder Englisch)	Anzahl		-10	5	<b>5</b>	0	0.0%
Leistungsmessungen innerhalb der vierkantonalen Standardabweichung Check P6 Natur und Technik	Anzahl			2	<b>2</b>	0	0.0%
Leistungsmessungen innerhalb der vierkantonalen Standardabweichung Check S2 Deutsch	Anzahl		-4	5	<b>5</b>	0	0.0%
Leistungsmessungen innerhalb der vierkantonalen Standardabweichung Check S2 Mathematik	Anzahl		-3	2	<b>2</b>	0	0.0%
Leistungsmessungen innerhalb der vierkantonalen Standardabweichung Check S2 Fremdsprache (Französisch oder Englisch)	Anzahl		-16	5	<b>5</b>	0	0.0%
Leistungsmessungen innerhalb der vierkantonalen Standardabweichung Check S2 Natur und Technik	Anzahl		5	2	<b>2</b>	0	0.0%
Leistungsmessungen innerhalb der vierkantonalen Standardabweichung Check S3 Deutsch	Anzahl		-18	5	<b>5</b>	0	0.0%
Leistungsmessungen innerhalb der vierkantonalen Standardabweichung Check S3 Mathematik	Anzahl		-16	2	<b>2</b>	0	0.0%
Leistungsmessungen innerhalb der vierkantonalen Standardabweichung Check S3 Fremdsprache (Französisch oder Englisch)	Anzahl		-29	5	<b>5</b>	0	0.0%
Leistungsmessungen innerhalb der vierkantonalen Standardabweichung Check S3 Natur und Technik	Anzahl		-11	2	<b>2</b>	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.

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten	TCHF	3'212	3'139	3'249	3'251	1	0.0%
Erlös	TCHF	-7	-7	-7	-7	0	0.0%
Saldo	TCHF	3'205	3'132	3'242	3'244	1	0.0%

## 2 Dienstleistungen

Die Produktgruppe 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

XX	Ziele	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung Status	
xxx	Indikatoren							
<b>21</b>	<b>Schnelle, problemadäquate und kostengünstige Hilfeleistung im Bereich von Massnahmen</b>							
211	Allgemeine Beratungen und Begleitungen von Kindern und Schulen durch den Schulpsychologischen Dienst	(>) Anz.	1'267	1'290	1'300	<b>1'250</b>	-50	-3.8%
212	Abklärungen (Tests und Untersuchungen) durch den Schulpsychologischen Dienst	(<) Anz.	880	635	670	<b>650</b>	-20	-3.0%
213	Unterstützung der Schulen durch Systemberatung (Triage Spezielle Förderung, Interventionen; Richtwert 150). Bem.: Neuer Indikator ab 2019. Der Soll-Wert 2019 wurde als Prozentsatz definiert und 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 seit dem Voranschlag 2020 neu mit "Anzahl" definiert.	(<) Anz.		232	150	<b>240</b>	90	60.0%
214	Termine (SPD), die nicht innert 14 Tagen angeboten werden konnten Bem.: Neuer Indikator ab 2019.	(<) Anz.		12	20	<b>20</b>	0	0.0%

## 22 Unterstützung der Schulen durch Information

221	Regionale Informationsveranstaltungen für Schulleitungen und Behörden	(>) Anz.		7	8	<b>5</b>	-3	-37.5%
222	Individuelle Beratungsunterstützung bei Schulentwicklungen	(>) Anz.		10	8	<b>8</b>	0	0.0%

**Bemerkungen:** Neues Ziel ab 2019.

## 23 Hohe Zuverlässigkeit bei Entscheiden des Volksschulamtes (Verfügungen und Beschwerdeverfahren)

231	Beschwerden gegen verfügte Massnahmen beim Verwaltungsgericht	(<) Anz.	8	8	7	<b>7</b>	0	0.0%
232	Gutgeheissene Beschwerden gegen verfügte Massnahmen beim Verwaltungsgericht Bem.: Neuer Indikator ab 2019.	(<) Anz.		1	2	<b>2</b>	0	0.0%
233	Beschwerden gegen Schulen, die an das DBK weitergezogen werden Bem.: Neuer Indikator ab 2019.	(<) Anz.		1	5	<b>2</b>	-3	-60.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten	TCHF	5'429	5'460	5'704	5'788	84	1.5%
Erlös	TCHF	-64	-63	-3	-3	0	0.0%
Saldo	TCHF	5'364	5'397	5'701	5'785	84	1.5%

### 3 Weiterbildung

Die Produktgruppe beinhaltet spezifische Weiterbildung für Lehrpersonen und Schulleitungen.

Produkte: Weiterbildung Lehrpersonen

XX	Ziele	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren							
<b>31</b>	<b>Spezifische Weiterbildung für Lehrpersonen und Schulleitungen im Rahmen des Leistungsauftrages mit dem Institut Weiterbildung und Beratung (IWB) der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)</b>							
311	Teilnehmendentage: Berufseinsteigende	(>) Tage	156	192	120	<b>120</b>	0	0.0%
312	Teilnehmendentage: Berufliche Kompetenzen und Handlungsmöglichkeiten der Lehrpersonen sichern, erweitern und vertiefen (Kurse)	(>) Tage	824	1'039	1'000	<b>1'000</b>	0	0.0%
313	Teilnehmendentage: Unterstützung der Schulen in ihren Massnahmen zur Schul-, Qualitäts-, Unterrichts- und Personalentwicklung (schulinterne Weiterbildung)	(>) Tage	9'811	7'580	10'000	<b>7'600</b>	-2'400	-24.0%
314	Teilnehmendentage: Qualifikation von Lehrpersonen an CAS oder MAS-Kursen, inkl. Schulleitungsausbildung	(>) Tage	1'081	1'319	950	<b>950</b>	0	0.0%
315	Zufriedenheit der Teilnehmenden mit der Weiterbildung	(>) %	95	95	90	<b>90</b>	0	0.0%
	<b>Bemerkungen:</b> Die Sollwerte 2021 entsprechen der Leistungsplanung mit dem Institut Weiterbildung und Beratung (IWB) der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz (PH FHNW).							
<b>32</b>	<b>1:1 Computing an der Volksschule einführen (RRB Nr. 2017/1803 vom 31.10.17 (SGB 0188/2017) Legislaturplan B.3.5.1)</b>							
321	Teilnehmendentage: Informatische Bildung/Computational Thinking (Kurse)	(>) Anz.		19	25	<b>30</b>	5	20.0%
322	Profilschulen im Aufbau	(>) Anz.		9	10	<b>10</b>	0	0.0%
323	Zertifizierte Profilschulen	(>) Anz.		0	1	<b>2</b>	1	100.0%
	<b>Bemerkungen:</b> Neues Ziel ab 2019.							

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten	TCHF	3'000	3'000	3'000	3'000	0 0.0%
Erlös	TCHF					
Saldo	TCHF	3'000	3'000	3'000	3'000	0 0.0%

### 4 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	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren							
<b>41</b>	<b>Steuerung und Sicherstellung des operativen Betriebs der heilpädagogischen Schulzentren</b>							
411	Durchschnittliches Betreuungspensum pro Kind innerhalb der Tagesschulangebote im HPSZ	(<) %	38	35	38	<b>37</b>	-1	-2.6%
<b>42</b>	<b>Bedarfsgerechte heilpädagogische Angebots- und Standortverteilung</b>							
421	Auslastungsgrad des HPSZ in Relation zur möglichen HPSZ-Kinderkapazität	(<) %	100	101	102	<b>100</b>	-2	-2.0%
422	Anteil der reintegrierten Kinder aus Klassen für Verhaltensauffällige in die Regelschule	(>) %	50	70	55	<b>60</b>	5	9.1%

Statistische Messgrößen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
Anzahl betreute Kinder im Tagesschulangebot durch das HPSZ Bem.: Neue statistische Messgrösse ab 2019.	Kinder		296	300	<b>328</b>	28	9.3%
Anzahl begleitete Kinder im Rahmen integrativer Massnahmen Bem.: Neue statistische Messgrösse ab 2019.	Kinder		224	238	<b>270</b>	32	13.4%
Anteil Jugendliche der HPSZ mit Übertritt in die berufliche Grundbildung Bem.: Neue statistische Messgrösse ab 2019.	Prozent		30	30	<b>30</b>	0	0.0%
Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	Anzahl	0	1				
Totalbetrag Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	MCHF	0.00	1.40				
Vergaben ausserhalb Vergaberecht gem. Art. 10 IVöB	Anzahl	0	3				
Totalbetrag Vergaben ausserhalb Vergaberecht gem. Art. 10 IVöB	MCHF	0.00	3.00				
<b>Bemerkungen:</b> Die statistischen Messgrößen werden per Stichtag 31.12. erhoben.							
Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten	TCHF	30'407	32'894	32'583	35'458	2'875	8.8%
Erlös	TCHF	-9'364	-9'963	-10'523	-11'080	-557	5.3%
Saldo	TCHF	21'043	22'931	22'060	24'378	2'318	10.5%

### 3. Saldovorgabe

	Standard	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Aufwand	TCHF	37'621	39'990	39'945	42'596	2'651	6.6%
Ertrag	TCHF	-9'435	-10'033	-10'533	-11'090	-557	5.3%
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>28'186</b>	<b>29'957</b>	<b>29'412</b>	<b>31'506</b>	<b>2'093</b>	<b>7.1%</b>
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	4'427	4'503	4'591	4'901	310	6.8%
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>							
Kosten	TCHF	42'048	44'493	44'536	47'497	2'961	6.6%
Erlös	TCHF	-9'435	-10'033	-10'533	-11'090	-557	5.3%
Saldo	TCHF	32'613	34'460	34'003	36'407	2'404	7.1%
<b>1 Steuerung Volksschule</b>							
Kosten	TCHF	3'212	3'139	3'249	3'251	1	0.0%
Erlös	TCHF	-7	-7	-7	-7	0	0.0%
Saldo	TCHF	3'205	3'132	3'242	3'244	1	0.0%
<b>2 Dienstleistungen</b>							
Kosten	TCHF	5'429	5'460	5'704	5'788	84	1.5%
Erlös	TCHF	-64	-63	-3	-3	0	0.0%
Saldo	TCHF	5'364	5'397	5'701	5'785	84	1.5%
<b>3 Weiterbildung</b>							
Kosten	TCHF	3'000	3'000	3'000	3'000	0	0.0%
Erlös	TCHF						
Saldo	TCHF	3'000	3'000	3'000	3'000	0	0.0%
<b>4 Heilpädagogische Schulzentren</b>							
Kosten	TCHF	30'407	32'894	32'583	35'458	2'875	8.8%
Erlös	TCHF	-9'364	-9'963	-10'523	-11'080	-557	5.3%
Saldo	TCHF	21'043	22'931	22'060	24'378	2'318	10.5%

**Bemerkungen:** Die Differenz zwischen Voranschlag 2020 und Voranschlag 2021 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 erhöhen sich geringfügig und somit auch die Budgetwerte. 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 gross. Eine Stabilisierung der Schülerzahlen konnte entgegen den Erwartungen leider noch nicht erreicht werden. Dies führt zu einem erneuten Anstieg der Budgetwerte des HPSZ im Bereich ISM. Der Globalbudgetsaldo im Voranschlag 2021 erhöht sich insgesamt um rund 2,093 Mio. Franken gegenüber demjenigen des Voranschlages 2020.

#### 4. Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2019-2021				
		Schweizer Franken	2019	2020	2021	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		28'747'000	28'535'000	28'535'000	85'817'000
	Zusatzkredit					
	<b>Total</b>		<b>28'747'000</b>	<b>28'535'000</b>	<b>28'535'000</b>	<b>85'817'000</b>
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		28'747'000	29'412'253	31'505'660	89'664'913
	Nachtragskredit					
	<b>Total</b>		<b>28'747'000</b>	<b>29'412'253</b>	<b>31'505'660</b>	<b>89'664'913</b>
Rechnung	<b>Total</b>		<b>29'957'016</b>			<b>29'957'016</b>
Reserven	Stand 1. Januar					0
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug			-1'210'000		
Nicht zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>-1'210'000</b>			
Zweckgebunden	Stand 1. Januar					0
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>0</b>			

**Bemerkungen:** Der Globalbudgetbetrag 2019 wurde um Fr. 1'210'000.-- überschritten, wofür ein Nachtragskredit gestellt wurde (KRB Nr. SGB 0143/2020 vom 24.6.2020). Aufgrund der Entwicklungen bei den HPSZ ist es absehbar, dass der Verpflichtungskredit 2019 - 2021 nicht eingehalten werden kann. Daher wurde im Sommer 2020 ein Nachtragskredit zum Voranschlag 2020 in der Höhe von Fr. 1'434'000.-- sowie ein Zusatzkredit für das Globalbudget 2019 - 2021 in der Höhe von Fr. 6'500'000 beantragt. Der Zusatz- wie auch der Nachtragskredit wurde anlässlich des Sessionstages vom 08.12.2020 durch den Kantonsrat bewilligt (SGB 0143/2020).

#### 5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
<b>Anzahl Pensen / Stellenprozente</b>		205.1	214.9	207.1	<b>227.2</b>	20.1	9.7%
weiblich (Pensen)		166.8	176.3	174.0	191.0	17.0	9.8%
männlich (Pensen)		38.3	38.6	33.1	36.2	3.1	9.4%
<b>Anzahl Mitarbeitende</b>		395	431	366	445	79	21.6%
weiblich (Mitarbeitende)		342	369	307	380	73	23.8%
männlich (Mitarbeitende)		53	62	59	65	6	10.2%
<b>Anzahl Lernende</b>		1	0	0	0	0	0.0%
weiblich		0	0	0	0	0	0.0%
männlich		1	0	0	0	0	0.0%

**Bemerkungen:** Die Planstellenvorgabe 2020 für das Amt betrug 42,2 Planstellen (ohne HPSZ). Diese Planstellen von 42,2 wurden auch im Voranschlag 2021 eingeplant. 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 Übernahme des Schulbetriebs im Bundesasylzentrum Flumenthal war zudem zum Zeitpunkt der Budgetierung für 2020 nicht bekannt. Die Planstellenvorgaben Globalbudget 2019 - 2021 können in den HPSZ dadurch nicht eingehalten werden. Bereits zum heutigen Zeitpunkt (August 2020) ist klar, dass die seinerzeit herangezogene Planungsgrösse ISM von maximal 200 Dossiers im Jahresdurchschnitt 2021 weit überschritten wird. Über die gesamte Globalbudget-Periode 2019 - 2021 hinweg betrachtet, ist daher mit höheren Ist-Zahlen im ISM-Bereich zu rechnen. Kostensenkende Umsetzungsvorgaben, wie beispielsweise eine Reduktion von Lektionenzahlen pro Dossier, sind immer von Behinderungsbildern und anderen individuellen Gegebenheiten der integrativ beschulten Schülerinnen und Schülern abhängig. Im Voranschlag 2021 sind für die HPSZ insgesamt 185 Vollzeitstellen berücksichtigt. Dies entspricht dem Prognosewert 2020 (Stand August 2020) und bedeutet eine Zunahme um 10,5 Vollzeitstellen gegenüber dem Ist-Wert 2019.

## 6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
<b>Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget</b>							
Staatsbeiträge Volksschule		100'677	101'840	103'590	<b>104'420</b>	830	0.8%
Staatsbeiträge Sonderschulen		51'467	53'106	54'367	<b>53'967</b>	-400	-0.7%
Staatsbeiträge Musikunterricht		6'894	6'492	6'500	<b>6'500</b>	0	0.0%
Projekte		1'726	1'035	1'000	<b>1'150</b>	150	15.0%

### Bemerkungen: Zu den Finanzgrössen:

#### Staatsbeiträge Volksschule beinhalten:

- Staatsbeitrag Volksschule und
- Staatsbeitrag Verpflegungs- und Unterkunftskosten für auswärtige Schulbesuche.
- Der Voranschlag 2021 nimmt gegenüber des Voranschlags 2020 um rund 0,83 Mio. Franken zu (demografische Entwicklung).

#### Staatsbeiträge Sonderschulung:

- beinhalten die Schulgelder an die Gemeinden für ihre Institutionen, die Schulgelder an Trägerschaften und Beiträge an Privathaushalte.
- Der Voranschlag 2021 nimmt gegenüber des Voranschlags 2020 um rund 0,4 Mio. Franken ab (Auswirkungen Verschiebungen von separativen zu integrativen sonderschulischen Massnahmen).

#### 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 (BG5 413.111) und § 17ff der Vollzugsverordnung zum Volksschulgesetz vom 5. Mai 1970 (BG5 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 2021 entspricht somit dem Voranschlag 2020.

#### Projekte:

- Die Position «Projekte» umfasst die Teilprojekte des Bildungsraumes Nordwestschweiz mit Schwergewicht Leistungstests Aufgabensammlung und Checks (SGB 110/2010 vom 2.11.2010).
- Der Voranschlag 2021 nimmt gegenüber des Voranschlags 2020 um rund 0,15 Mio. Franken zu (neues Projekt Mobiles Lernlabor sowie Mehraufwände im Bereich der Checks durch grössere Anzahl Schülerinnen und Schüler).

## 1. Management Summary

### Leistung

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

### Finanzen

Der Voranschlag 2021 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 13'243'600.-- und einem Ertrag von Fr. 3'363'700.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 9'879'900.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 1'492'600.--.

## 2. Produktgruppen

Status: \* = Definition neu oder angepasst

### 1 Betriebliche Berufsbildung

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

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

XX	Ziele		Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren	Standard						
<b>11</b>	<b>Qualitativ gute Ausbildung in den Lehrbetrieben</b>							
111	Anteil neuer Lehrbetriebe, welche zum Zeitpunkt der Standortbestimmung die Auflagen erfüllen	(>) %	89	88	90	<b>90</b>	0	0.0%
	Bem.: Lehrbetriebe, welche erstmals Lernende ausbilden, erfüllen die Auflagen zum Zeitpunkt der Standortbestimmung anfangs des zweiten Lehrjahres.							
112	Zufriedenheit der Lehrbetriebe	(>) %	98.0	98.0	90.0	<b>90.0</b>	0.0	0.0%
	Bem.: Der Indikator wird einmal je Globalbudgetperiode mit jeweils angepasstem Fragebogen erhoben.							

### 12 Qualitativ gute Ausbildung in den überbetrieblichen Kursen (ÜK)

121	Zufriedenheit der Lehrbetriebe mit der Organisation und Bildungsqualität in den ÜK	(>) %	84	84	90	<b>90</b>	0	0.0%
122	ÜK-Zentren erfüllen die Qualitätsanforderungen	(>) %	92	100	90	<b>90</b>	0	0.0%
	Bem.: Die Vorgaben der Qualitätskarte-ÜK (Qualük) der Schweizerischen Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK) werden erfüllt.							

Statistische Messgrössen		Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
Lehrverhältnisse		Anzahl	6'138	6'084	6'100	<b>6'000</b>	-100	-1.6%
Neue Lehrverhältnisse		Anzahl	2'227	2'202	2'100	<b>2'100</b>	0	0.0%
Kandidatinnen und Kandidaten im Qualifikationsverfahren		Anzahl	2'452	2'420	2'300	<b>2'300</b>	0	0.0%
Aufgelöste Lehrverhältnisse zur Gesamtzahl Lehrverhältnisse		Prozent	9.8	10.1	9.0	<b>9.0</b>	0.0	0.0%

Produktgruppenergebnis		Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten		TCHF	8'824	8'822	8'885	9'629	744	8.4%
Erlös		TCHF	-3'085	-3'135	-2'960	-3'321	-361	12.2%
Saldo		TCHF	5'739	5'687	5'925	6'308	383	6.5%

## 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	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
<b>21</b>	<b>Wirksame Unterstützung bei der Berufs-, Studien- und Laufbahnwahl</b>							
211	Kundenzufriedenheit	(>) %	96.0	94.2	90.0	<b>90.0</b>	0.0	0.0%
	Bem.: Es wird jährlich eine definierte Zielgruppe befragt.							

## 22 Wirksame Unterstützung von Jugendlichen (16- bis 25-jährigen), deren Einstieg in die Berufswelt stark gefährdet ist

221	Anschlusslösungen	(>) %	67.0	67.0	60.0	<b>60.0</b>	0.0	0.0%
	Bem.: Jugendliche mit Mehrfachproblemen bzw. stark gefährdetem Einstieg in die Berufswelt haben eine Anschlusslösung.							

Statistische Messgrößen		Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
Kostendeckungsgrad RAV-Beratungen		Prozent	110.8	111.3	100.0	<b>100.0</b>	0.0	0.0%
Besucher/innen Berufsinformationszentrum		Anzahl	11'499	10'799	11'000	<b>10'500</b>	-500	-4.5%
Einzelberatungen erste Berufs-, Schul- und Studienwahl		Anzahl	1'904	1'790	2'000	<b>2'000</b>	0	0.0%
Einzelberatungen Berufsabschlüsse für Erwachsene		Anzahl	265	276	250	<b>250</b>	0	0.0%
Bem.: Nachholbildung und Validierung.								
Kurzberatungen		Anzahl	6'741	5'881	6'000	<b>6'000</b>	0	0.0%
Bem.: Die Kurzberatungen sind eine Teilmenge der Besucher/innen BIZ.								
Gruppen- und Klasseninformationen		Anzahl	530	385	500	<b>500</b>	0	0.0%
Laufbahnberatungen Erwachsene ab 20 Jahren		Anzahl	736	741	850	<b>750</b>	-100	-11.8%
Bem.: Die Laufbahnberatungen Erwachsene sind eine Teilmenge der Einzelberatungen erste Berufs-, Schul- und Studienwahl. Es handelt sich um ein kostenpflichtiges Angebot.								
Beratungsfälle im Case Management Berufsbildung		Anzahl	343	331	340	<b>320</b>	-20	-5.9%
Bem.: Bei den Anmeldungen handelt es sich um gut vortriagierte Fälle mit einer komplexen Problemlage im Übergang von der Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II.								

Produktgruppenergebnis		Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten		TCHF	4'256	4'194	4'393	4'431	38	0.9%
Erlös		TCHF	-41	-44	-34	-43	-9	26.5%
Saldo		TCHF	4'215	4'150	4'359	4'388	29	0.7%

### 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

<b>XX Ziele</b>								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	<b>Soll21</b>	Abweichung Status	
<b>31 Qualitativ gute und kostengünstige Bildung an den Berufs-, Mittel- und Hochschulen</b>								
311	Nettokosten pro Grundbildungsverhältnis in der Berufsbildung im Vergleich zum CH-Durchschnitt Bem.: Ein Indikator kleiner 100% weist auf eine effiziente Kostenstruktur der kantonalen Berufsfachschulen im Vergleich zum CH-Durchschnitt hin.	(<) %	83.8	83.8	100.0	<b>100.0</b>	0.0	0.0%
312	Berufsmaturitätsquote Bem.: Basis ist die Anzahl der in einem bestimmten Jahr erteilten Berufsmaturitätszeugnisse in Prozent der 21-jährigen Personen der ständigen Wohnbevölkerung. Das Bundesamt für Statistik berechnet die Maturitätsquoten auf der Basis "Mittlere Nettoquote über drei Jahre" bis zum 25. Altersjahr, in Prozent der gleichaltrigen Referenzbevölkerung.	(>) %	13.0	13.5	13.0	<b>13.5</b>	0.5	3.8%
313	Gymnasiale Maturitätsquote Bem.: Basis ist die Anzahl der in einem bestimmten Jahr erteilten Maturitätszeugnisse in Prozent der 19-jährigen Personen der ständigen Wohnbevölkerung. Die gymnasiale Matur erlaubt den Zugang zu den universitären Hochschulen. Der Indikator beschreibt somit das Potenzial eines Referenzjahrganges, ein universitäres Hochschulstudium aufzunehmen. Das Bundesamt für Statistik berechnet die Maturitätsquoten auf der Basis "Mittlere Nettoquote über drei Jahre" bis zum 25. Altersjahr, in Prozent der gleichaltrigen Referenzbevölkerung.	(>) %	15.2	17.7	15.0	<b>17.5</b>	2.5	16.7%
314	Fachmaturitätsquote Bem.: Basis ist die Anzahl der in einem bestimmten Jahr erteilten Fachmaturitätszeugnisse in Prozent der 20-jährigen Personen der ständigen Wohnbevölkerung. Das Bundesamt für Statistik berechnet die Maturitätsquoten auf der Basis "Mittlere Nettoquote über drei Jahre" bis zum 25. Altersjahr, in Prozent der gleichaltrigen Referenzbevölkerung.	(>) %	3.1	3.5	3.0	<b>3.5</b>	0.5	16.7%
315	SO-Studierende in FHNW-Studiengängen Bem.: Für das Studium an einer Fachhochschule besteht Freizügigkeit. Das bedeutet, dass Studierende frei die Fachhochschule wählen können. Wenn sich Studierende für ein Studium an der FHNW entscheiden, spricht es für die Attraktivität des Studienangebotes und der Kanton muss kein Schulgeld bezahlen.	(>) Anz.	1'300	1'320	1'400	<b>1'400</b>	0	0.0%

<b>Statistische Messgrößen</b>								
	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	<b>Plan21</b>	Abweichung		
SchülerInnen Brückenangebote	Anzahl	132	142	140	<b>140</b>	0	0.0%	
Bem.: Berufsvorbereitungsjahr und Startpunkt Wallierhof								
Schüler/innen Integrationsjahr	Anzahl		125	100	<b>80</b>	-20	-20.0%	
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.								

<b>Produktgruppenergebnis</b>								
	Einheit	RE18	RE19	VA20	<b>VA21</b>	Abweichung		
Kosten	TCHF	637	623	660	<b>676</b>	17	2.5%	
Erlös	TCHF	-0						
Saldo	TCHF	636	623	660	<b>676</b>	17	2.5%	

### 3. Saldovorgabe

	Standard	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Aufwand	TCHF	12'396	12'356	11'497	13'244	1'747	15.2%
Ertrag	TCHF	-3'127	-3'179	-2'994	-3'364	-370	12.4%
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>9'269</b>	<b>9'177</b>	<b>8'503</b>	<b>9'880</b>	<b>1'377</b>	<b>16.2%</b>
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	1'322	1'282	1'396	1'493	97	6.9%
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>							
Kosten	TCHF	13'717	13'638	13'938	14'736	798	5.7%
Erlös	TCHF	-3'127	-3'179	-2'994	-3'364	-370	12.4%
Saldo	TCHF	10'590	10'460	10'944	11'373	428	3.9%
<b>1 Betriebliche Berufsbildung</b>							
Kosten	TCHF	8'824	8'822	8'885	9'629	744	8.4%
Erlös	TCHF	-3'085	-3'135	-2'960	-3'321	-361	12.2%
Saldo	TCHF	5'739	5'687	5'925	6'308	383	6.5%
<b>2 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung</b>							
Kosten	TCHF	4'256	4'194	4'393	4'431	38	0.9%
Erlös	TCHF	-41	-44	-34	-43	-9	26.5%
Saldo	TCHF	4'215	4'150	4'359	4'388	29	0.7%
<b>3 Führung und Koordination der Berufs-, Mittel- und Hochschulen</b>							
Kosten	TCHF	637	623	660	676	17	2.5%
Erlös	TCHF	-0					
Saldo	TCHF	636	623	660	676	17	2.5%

### 4. Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2019-2021				
		Schweizer Franken	2019	2020	2021	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		9'555'000	9'555'000	9'555'000	28'665'000
	Zusatzkredit					
	<b>Total</b>		<b>9'555'000</b>	<b>9'555'000</b>	<b>9'555'000</b>	<b>28'665'000</b>
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		9'554'849	8'502'903	9'879'887	27'937'640
	Nachtragskredit					
	<b>Total</b>		<b>9'554'849</b>	<b>8'502'903</b>	<b>9'879'887</b>	<b>27'937'640</b>
Rechnung	<b>Total</b>		<b>9'177'306</b>			<b>9'177'306</b>
Reserven	Stand 1. Januar		258'000			
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug		24'000			
Nicht zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>282'000</b>			
Zweckgebunden	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
Zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>0</b>			

### 5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
<b>Anzahl Pensen / Stellenprozente</b>		37.3	37.0	37.3	<b>37.9</b>	0.6	1.6%
weiblich (Pensen)		21.9	20.9	21.7	21.9	0.2	0.9%
männlich (Pensen)		15.4	16.1	15.6	16.0	0.4	2.6%
<b>Anzahl Mitarbeitende</b>		47	49	48	50	2	4.2%
weiblich (Mitarbeitende)		30	31	30	32	2	6.7%
männlich (Mitarbeitende)		17	18	18	18	0	0.0%
<b>Anzahl Lernende</b>		3	2	1	1	0	0.0%
weiblich		3	1	1	0	-1	-100.0%
männlich		0	1	0	1	1	∞%

**Bemerkungen:** Die Kassaführung Qualifikationsverfahren wurde bisher durch Dritte und wird neu im Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen geführt. Dadurch steigt der Pensenbestand um rund 0,60 Pensen. Der Mehraufwand bei den Besoldungen wird durch den Minderaufwand bei der Kostenstelle 1765 kompensiert.

## 1. Management Summary

### Leistung

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

### Finanzen

Der Voranschlag 2021 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 54'035'100.-- und einem Ertrag von Fr. 14'946'300.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 39'088'800.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 11'073'500.--.

## 2. Produktgruppen

Status: \* = Definition neu oder angepasst

### 1 Gymnasien

Produkte: Ausbildung in der gymnasialen Maturitätsschule

XX	Ziele		Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren	Standard						
<b>11</b>	<b>Fundierte, qualitativ hochstehende Allgemeinbildung zur Vorbereitung auf das Universitätsstudium nach den Vorgaben der EDK und des Bundes</b>							
111	Aufnahmequote des Altersjahrganges (GYM)	(>) %	20.4	23.3	21.0	<b>21.0</b>	0.0	0.0%
112	Anzahl Schüler/innen (GYM)	(>) Anz.	1'705	1'651	1'700	<b>1'740</b>	40	2.4%
	Bem.: Mittelwert aus den Beständen jeweils anfangs des in diesem Jahr und im Vorjahr beginnenden Schuljahres.							
113	Zufriedenheit der Absolventen/innen 2 Jahre nach Abschluss (GYM)	(>) %	90.0	88.6				
	Bem.: Als Qualitätsindikator soll der Zufriedenheitsgrad der Absolventinnen und Absolventen, 2 Jahre nach Abschluss, ausgewiesen werden. Deren Urteil ist aussagekräftig für die Zweckmässigkeit und Qualität der Bildungsgänge, weil sie bis zu diesem Zeitpunkt feststellen konnten, wie gut sie auf das Studium vorbereitet wurden. Die Zufriedenheit wird grundsätzlich einmal pro Globalbudgetperiode erhoben. Im 2022 wird die nächste Erhebung durchgeführt.							

### 12 Kostengünstige Ausbildung

121	Durchschnittliche Klassengrösse (GYM)	(>) Anz.	19.6	19.8	20.0	<b>20.0</b>	0.0	0.0%
122	Kosten pro Schüler/in (GYM)	(<) CHF	21'229	21'723	22'000	<b>21'700</b>	-300	-1.4%

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Anzahl Maturitätszeugnisse	Anzahl	389	370	380	<b>370</b>	-10 -2.6%
Maturitätsquote GYM	Prozent	15.0	17.7	15.0	<b>17.0</b>	2.0 13.3%
Anzahl Aufnahmen GYM	Anzahl	434	499	460	<b>460</b>	0 0.0%
Anzahl Klassen GYM	Anzahl	87	83	84	<b>87</b>	3 3.1%
Stundenausfälle an den Kantonsschulen	Prozent	2.3	2.5	2.3	<b>2.2</b>	-0.1 -4.3%
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	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten	TCHF	43'430	43'231	43'793	43'654	-140 -0.3%
Erlös	TCHF	-6'399	-6'734	-6'450	-6'222	227 -3.5%
Saldo	TCHF	37'031	36'497	37'344	37'431	88 0.2%

## 2 Sekundarschulen P

Produkte: Ausbildung auf progymnasialer Stufe

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
<b>21</b>	<b>Grundlegende, qualitativ hochstehende Allgemeinbildung als Vorbereitung auf die Maturitätslehrgänge</b>							
211	Aufnahmequote des Altersjahrganges (Sek P) Bem.: Die Zuweisung zur Sekundarschule P erfolgt mit Empfehlungsverfahren durch die Primarschule.	(>) %	23.5	25.1	23.0	<b>23.0</b>	0.0	0.0%
212	Anzahl Schüler/innen (Sek P) Bem.: Mittelwert aus den Beständen jeweils anfangs des in diesem Jahr und im Vorjahr beginnenden Schuljahres.	(>) Anz.	483	508	500	<b>500</b>	0	0.0%
213	Zufriedenheit der Absolventen/innen 1 Jahr nach Abschluss (Sek P) Bem.: Die Erhebung erfolgt einmal pro Globalbudgetperiode. Im 2022 wird die nächste Erhebung durchgeführt.	(>) %	93.6	90.0				

## 22 Kostengünstige Ausbildung

221	Durchschnittliche Klassengrösse (Sek P)	(>) Anz.	21.6	21.5	22.0	<b>22.0</b>	0.0	0.0%
222	Kosten pro Schüler (Sek P)	(<) CHF	16'622	16'735	17'500	<b>17'500</b>	0	0.0%

Statistische Messgrössen		Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
Anzahl Aufnahmen Sek P		Anzahl	257	252	245	<b>255</b>	10	4.1%
Anzahl Klassen Sek P		Anzahl	22	24	23	<b>22</b>	-1	-4.3%

Produktgruppenergebnis		Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten		TCHF	9'783	10'228	10'807	10'097	-710	-6.6%
Erlös		TCHF	-6'394	-6'942	-7'786	-7'737	49	-0.6%
Saldo		TCHF	3'389	3'286	3'021	2'360	-661	-21.9%

## 3 Fachmittelschulen (FMS)

Produkte: Ausbildung in der Fachmittelschule

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
<b>31</b>	<b>Bedarfsgerechte, qualitativ hochstehende Vorbereitung auf anspruchsvolle Berufsausbildungen an Fachhochschulen und höheren Fachschulen nach den Vorgaben der EDK</b>							
311	Aufnahmequote des Altersjahrganges (FMS)	(>) %	5.5	6.4	5.5	<b>5.5</b>	0.0	0.0%
312	Anzahl Schüler/innen FMS Bem.: Mittelwert aus den Beständen jeweils anfangs des in diesem Jahr und im Vorjahr beginnenden Schuljahres.	(>) Anz.	414	391	410	<b>435</b>	25	6.1%
313	Zufriedenheit der Absolventen/innen 2 Jahre nach Abschluss FMS Bem.: Als Qualitätsindikator soll der Zufriedenheitsgrad der Absolventinnen und Absolventen, 2 Jahre nach Abschluss, ausgewiesen werden. Deren Urteil ist aussagekräftig für die Zweckmässigkeit und Qualität der Bildungsgänge, weil sie bis zu diesem Zeitpunkt feststellen konnten, wie gut sie auf das Studium vorbereitet wurden. Die Erhebung erfolgt einmal pro Globalbudgetperiode. Im 2022 wird die nächste Erhebung durchgeführt.	(>) %	90.0	97.8				

## 32 Kostengünstige Ausbildung

321	Durchschnittliche Klassengrösse FMS	(>) Anz.	22.9	21.7	22.0	<b>22.0</b>	0.0	0.0%
322	Kosten pro Schüler/in FMS	(<) CHF	17'857	18'852	19'300	<b>19'300</b>	0	0.0%

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
Anzahl Abschlüsse FMS	Anzahl	128	82	110	<b>110</b>	0	0.0%
Bem.: Über die letzten Jahre waren grössere Schwankungen zu verzeichnen. Die Planzahlen basieren auf Mittelwerten der Vorjahre.							
Anzahl Aufnahmen FMS	Anzahl	121	137	115	<b>140</b>	25	21.7%
Bem.: Die Anzahl Aufnahmen bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres.							
Anzahl Klassen FMS	Anzahl	18	18	17	<b>21</b>	4	20.6%
Abschlüsse Fachmaturitäten	Anzahl	109	113	90	<b>90</b>	0	0.0%
Bem.: Über die letzten Jahre waren grössere Schwankungen zu verzeichnen. Die Planzahlen basieren auf Mittelwerten der Vorjahre.							

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten	TCHF	8'665	8'696	9'191	9'820	629	6.8%
Erlös	TCHF	-263	-194	-160	-179	-19	12.1%
Saldo	TCHF	8'402	8'502	9'032	9'641	610	6.7%

**Bemerkungen:** Produktgruppe 3: Höhere Schülerbestände führen zu Mehrkosten.

#### 4 Weitere Bildungsgänge

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

XX Ziele	Indikatoren	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung Status	
<b>41</b>	<b>Führung von Vorkursen zur optimalen Vorbereitung auf Vorschul- und Primarstufenstudiengänge sowie Führung von Passerellenlehrgängen</b>							
411	Anzahl Kursteilnehmende Vorkurs Pädagogik	(>) Anz.	72	75	70	<b>70</b>	0	0.0%
412	Anzahl Kursteilnehmende Passerellenlehrgang	(>) Anz.	46	40	45	<b>40</b>	-5	-11.1%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten	TCHF	1'535	1'393	1'554	1'537	-17	-1.1%
Erlös	TCHF	-802	-721	-747	-808	-60	8.1%
Saldo	TCHF	732	672	807	730	-77	-9.6%

### 3. Saldivorgabe

	Standard	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Aufwand	TCHF	52'652	52'830	54'566	54'035	-530	-1.0%
Ertrag	TCHF	-13'864	-14'597	-15'143	-14'946	196	-1.3%
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>38'788</b>	<b>38'232</b>	<b>39'423</b>	<b>39'089</b>	<b>-334</b>	<b>-0.8%</b>
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	10'766	10'724	10'781	11'074	293	2.7%
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>							
Kosten	TCHF	63'412	63'549	65'346	65'109	-237	-0.4%
Erlös	TCHF	-13'859	-14'592	-15'143	-14'946	196	-1.3%
Saldo	TCHF	49'554	48'957	50'203	50'162	-41	-0.1%
<b>1 Gymnasien</b>							
Kosten	TCHF	43'430	43'231	43'793	43'654	-140	-0.3%
Erlös	TCHF	-6'399	-6'734	-6'450	-6'222	227	-3.5%
Saldo	TCHF	37'031	36'497	37'344	37'431	88	0.2%
<b>2 Sekundarschulen P</b>							
Kosten	TCHF	9'783	10'228	10'807	10'097	-710	-6.6%
Erlös	TCHF	-6'394	-6'942	-7'786	-7'737	49	-0.6%
Saldo	TCHF	3'389	3'286	3'021	2'360	-661	-21.9%
<b>3 Fachmittelschulen (FMS)</b>							
Kosten	TCHF	8'665	8'696	9'191	9'820	629	6.8%
Erlös	TCHF	-263	-194	-160	-179	-19	12.1%
Saldo	TCHF	8'402	8'502	9'032	9'641	610	6.7%
<b>4 Weitere Bildungsgänge</b>							
Kosten	TCHF	1'535	1'393	1'554	1'537	-17	-1.1%
Erlös	TCHF	-802	-721	-747	-808	-60	8.1%
Saldo	TCHF	732	672	807	730	-77	-9.6%

#### 4. Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2020-2022				
		Schweizer Franken	2020	2021	2022	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		39'423'000	40'385'000	40'838'000	120'646'000
	Zusatzkredit					
	<b>Total</b>		<b>39'423'000</b>	<b>40'385'000</b>	<b>40'838'000</b>	<b>120'646'000</b>
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		39'422'958	39'088'809		78'511'767
	Nachtragskredit					
	<b>Total</b>		<b>39'422'958</b>	<b>39'088'809</b>		<b>78'511'767</b>
Rechnung	<b>Total</b>					
Reserven	Stand 1. Januar		312'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>312'000</b>			
Nicht zweckgebunden	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>0</b>			
Zweckgebunden	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>0</b>			

#### 5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
<b>Anzahl Pensen / Stellenprozente</b>		290.0	290.1	295.0	<b>295.0</b>	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)		134.0	136.7	133.5	134.0	0.5	0.4%
männlich (Pensen)		156.0	153.4	161.5	161.0	-0.5	-0.3%
<b>Anzahl Mitarbeitende</b>		442	432	427	440	13	3.0%
weiblich (Mitarbeitende)		231	222	218	223	5	2.3%
männlich (Mitarbeitende)		211	210	209	217	8	3.8%
<b>Anzahl Lernende</b>		1	1	2	2	0	0.0%
weiblich		0	0	0	0	0	0.0%
männlich		1	1	2	2	0	0.0%

#### 6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
<b>Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget</b>							
Informatik Mittelschulen		97	0	0	<b>435</b>	435	∞%

## 1. Management Summary

### Leistung

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

### Finanzen

Der Voranschlag 2021 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 59'291'900.-- und einem Ertrag von Fr. 26'727'200.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 32'564'700.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 10'872'500.--.

## 2. Produktgruppen

Status: \* = Definition neu oder angepasst

### 1 Schulische berufliche Grundbildung

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

Produkte: Regellehre, Berufsmaturität, Förderpädagogik

XX	Ziele		Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren								
<b>11</b>	<b>Die Absolvierenden schliessen den Unterricht gemäss Lehrplan erfolgreich ab</b>								
111	Kantonale Erfolgsquote Qualifikationsverfahren	(>) %		91.5	90.3	91.0	<b>91.0</b>	0.0	0.0%
	Bem.: Setzt sich aus einem schulischen Teil und einem betrieblichen Teil zusammen. Der betriebliche Teil kann von der Schule nicht beeinflusst werden.								
<b>12</b>	<b>Optimale Zusammenarbeit zwischen der Schule und der Praxis</b>								
121	Kundenzufriedenheit der Lehrbetriebe	(>) %		92.5	92.5	90.0	<b>90.0</b>	0.0	0.0%
	Bem.: Die Kundenzufriedenheit wird grundsätzlich einmal pro Globalbudgetperiode durchgeführt.								
<b>13</b>	<b>Kostengünstige Ausbildung</b>								
131	Durchschnittliche Klassengrösse Berufsmaturität	(>) Schüler		16.2	16.5	17.3	<b>17.3</b>	0.0	0.0%
	Bem.: Dieser Indikator ist nur bedingt beeinflussbar, da die Berufsfachschulen jeden Lernenden, welcher die Aufnahmebedingungen erfüllt, aufnehmen müssen.								
132	Durchschnittliche Klassengrösse Regellehre EBA	(>) Anz.		10.4	10.4	10.0	<b>10.0</b>	0.0	0.0%
	Bem.: Dieser Indikator ist nur bedingt beeinflussbar, da die Berufsfachschulen jeden Lernenden mit einem Lehrvertrag aufnehmen müssen (ohne Aufnahmeprüfungen). Der Eidgenössische Berufsattest (EBA) ist der Berufsausweis der Lernenden nach einem erfolgreichen Abschluss einer zweijährigen Lehre.								
133	Durchschnittliche Klassengrösse Regellehre EFZ	(>) Anz.		17.2	17.4	17.2	<b>17.2</b>	0.0	0.0%
	Bem.: Dieser Indikator ist nur bedingt beeinflussbar, da die Berufsfachschulen jeden Lernenden mit einem Lehrvertrag aufnehmen müssen (ohne Aufnahmeprüfungen). Das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis (EFZ) ist der Berufsausweis der Lernenden nach einem erfolgreichen Abschluss einer drei- oder vierjährigen Lehre.								
134	Kostengünstige Ausbildung pro Person	(<) TCHF		7.5	7.8	7.3	<b>7.6</b>	0.3	4.1%
	Bem.: Als Basis gelten die Bruttokosten (ohne Overhead und Miete) dividiert durch alle Schüler/innen (EBA, EFZ, BM, Berufsvorbereitungsjahr, Integrationsjahr Orientierung, Integrationsjahr Berufsvorbereitung, Integrationsvorlehre).								
<b>14</b>	<b>Absolvierende der Brückenangebote finden Anschluss in die Berufsbildung</b>								
141	Anschlusslösungen	(>) %		96.0	88.0	85.0	<b>85.0</b>	0.0	0.0%
	Bem.: Absolvierende der Brückenangebote (Berufsvorbereitungsjahr, Integrationsjahr Orientierung, Integrationsjahr Berufsvorbereitung, Integrationsvorlehre) finden eine Anschlusslösung.								

Statistische Messgrößen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
Klassen Regellehre Bem.: EFZ und EBA	Anzahl	371	366	375	<b>370</b>	-5	-1.3%
Schüler/innen Regellehre Bem.: EFZ und EBA	Anzahl	6'018	6'003	6'160	<b>6'000</b>	-160	-2.6%
Lernende EBA	Anzahl		550		<b>530</b>		
Berufe Regellehre Bem.: EFZ und EBA	Anzahl	88	84	85	<b>85</b>	0	0.0%
Klassen Brückenangebote Bem.: Berufsvorbereitungsjahr, Integrationsjahr Orientierung, Integrationsjahr Berufsvorbereitung, Integrationsvorlehre	Anzahl	21	18	16	<b>17</b>	1	6.3%
Schüler/innen Brückenangebote Bem.: Berufsvorbereitungsjahr, Integrationsjahr Orientierung, Integrationsjahr Berufsvorbereitung, Integrationsvorlehre	Anzahl	288	240	240	<b>240</b>	0	0.0%
Klassen Berufsmaturität	Anzahl	30	27	30	<b>30</b>	0	0.0%
Schüler/innen Berufsmaturität	Anzahl	485	446	520	<b>520</b>	0	0.0%
Freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl		1				
Totalbetrag Freihändige Vergaben > 100 TCHF	MCHF		0.16				
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	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten	TCHF	60'096	60'716	60'071	60'680	608	1.0%
Erlös	TCHF	-19'232	-19'276	-18'893	-19'055	-162	0.9%
Saldo	TCHF	40'864	41'441	41'178	41'624	446	1.1%

## 2 Weiterbildung

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

Produkte: EBZ Solothurn-Grenchen, EBZ Olten

XX Ziele	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung Status	
<b>21 Hohe Qualität in den Weiterbildungskursen</b>							
211 Kundenzufriedenheit der Lernenden	(>) %	94.5	94.5	90.0	<b>90.0</b>	0.0	0.0%
<b>22 Kostengünstige Weiterbildung</b>							
221 Kostendeckungsgrad der Erwachsenenbildungszentren	(>) %	112.4	118.2	100.0	<b>100.0</b>	0.0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten	TCHF	3'182	3'331	3'252	3'457	205	6.3%
Erlös	TCHF	-3'575	-3'937	-3'781	-4'011	-230	6.1%
Saldo	TCHF	-393	-607	-529	-554	-25	4.7%

### 3 Bildung an höheren Fachschulen

Produkte: Höhere Fachschule Pflege

#### XX Ziele

xxx Indikatoren Standard Ist18 Ist19 Soll20 **Soll21** Abweichung Status

#### 31 Qualitativ hochstehende, bedarfsgerechte Ausbildung

311	Erfolgsquote bei der Diplomprüfung	(>) %	98.0	96.0	95.0	<b>95.0</b>	0.0	0.0%
312	Zufriedenheit der Studierenden am Ende der Ausbildung	(>) %	95.0	98.0	95.0	<b>95.0</b>	0.0	0.0%

#### 32 Kostengünstige Ausbildung

321	Durchschnittliche Klassengrösse	(>) Anz.	21.3	18.8	18.0	<b>18.0</b>	0.0	0.0%
322	Kostengünstige Ausbildung pro Person	(<) TCHF	13.6	14.0	15.5	<b>15.5</b>	0.0	0.0%

Statistische Messgrössen		Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
Studierende Bereich Pflege		Anzahl	256	244	220	<b>220</b>	0	0.0%
Diplome Bereich Pflege		Anzahl	69	98	70	<b>70</b>	0	0.0%

Produktgruppenergebnis		Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten		TCHF	3'953	3'891	4'038	4'027	-11	-0.3%
Erlös		TCHF	-2'957	-2'994	-3'170	-3'161	9	-0.3%
Saldo		TCHF	996	896	868	866	-2	-0.3%

### 4 Höhere Fachschule für Technik Mittelland AG, HFTM AG

Produkte: HFTM AG

#### XX Ziele

xxx Indikatoren Standard Ist18 Ist19 Soll20 **Soll21** Abweichung Status

#### 41 Qualitativ hochstehende und bedarfsgerechte Ausbildung

411	SO-Studierende in HFTM-Studiengängen	(>) Anz.	141	149	140	<b>150</b>	10	7.1%
-----	--------------------------------------	----------	-----	-----	-----	------------	----	------

Produktgruppenergebnis		Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten		TCHF	1'931	1'905	2'007	2'001	-6	-0.3%
Erlös		TCHF	-483	-483	-502	-500	2	-0.3%
Saldo		TCHF	1'448	1'422	1'505	1'501	-4	-0.3%

### 3. Saldovorgabe

	Standard	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Aufwand	TCHF	57'754	58'773	58'513	59'292	779	1.3%
Ertrag	TCHF	-26'279	-26'753	-26'346	-26'727	-381	1.4%
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>31'475</b>	<b>32'020</b>	<b>32'166</b>	<b>32'565</b>	<b>398</b>	<b>1.2%</b>
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	11'440	11'133	10'856	10'873	17	0.2%
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>							
Kosten	TCHF	69'162	69'842	69'369	70'164	796	1.1%
Erlös	TCHF	-26'247	-26'690	-26'346	-26'727	-381	1.4%
Saldo	TCHF	42'915	43'152	43'023	43'437	415	1.0%
<b>1 Schulische berufliche Grundbildung</b>							
Kosten	TCHF	60'096	60'716	60'071	60'680	608	1.0%
Erlös	TCHF	-19'232	-19'276	-18'893	-19'055	-162	0.9%
Saldo	TCHF	40'864	41'441	41'178	41'624	446	1.1%
<b>2 Weiterbildung</b>							
Kosten	TCHF	3'182	3'331	3'252	3'457	205	6.3%
Erlös	TCHF	-3'575	-3'937	-3'781	-4'011	-230	6.1%
Saldo	TCHF	-393	-607	-529	-554	-25	4.7%
<b>3 Bildung an höheren Fachschulen</b>							
Kosten	TCHF	3'953	3'891	4'038	4'027	-11	-0.3%
Erlös	TCHF	-2'957	-2'994	-3'170	-3'161	9	-0.3%
Saldo	TCHF	996	896	868	866	-2	-0.3%
<b>4 Höhere Fachschule für Technik Mittelland AG, HFTM AG</b>							
Kosten	TCHF	1'931	1'905	2'007	2'001	-6	-0.3%
Erlös	TCHF	-483	-483	-502	-500	2	-0.3%
Saldo	TCHF	1'448	1'422	1'505	1'501	-4	-0.3%

### 4. Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2019-2021				
		Schweizer Franken	2019	2020	2021	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		32'856'000	32'955'000	33'095'000	98'906'000
	Zusatzkredit					
	<b>Total</b>		<b>32'856'000</b>	<b>32'955'000</b>	<b>33'095'000</b>	<b>98'906'000</b>
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		32'855'439	32'166'449	32'564'739	97'586'627
	Nachtragskredit					
	<b>Total</b>		<b>32'855'439</b>	<b>32'166'449</b>	<b>32'564'739</b>	<b>97'586'627</b>
Rechnung	<b>Total</b>		<b>32'019'696</b>			<b>32'019'696</b>
Reserven	Stand 1. Januar		386'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug	62'000			
Nicht zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>448'000</b>			
	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>0</b>			

### 5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
<b>Anzahl Pensen / Stellenprozent</b>		302.9	302.0	302.1	<b>302.1</b>	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)		132.2	134.3	133.5	129.5	-4.0	-3.0%
männlich (Pensen)		170.7	167.7	168.6	172.6	4.0	2.4%
<b>Anzahl Mitarbeitende</b>		447	451	460	459	-1	-0.2%
weiblich (Mitarbeitende)		215	219	222	217	-5	-2.3%
männlich (Mitarbeitende)		232	232	238	242	4	1.7%
<b>Anzahl Lernende</b>		21	21	21	19	-2	-9.5%
weiblich		9	11	12	12	0	0.0%
männlich		12	10	9	7	-2	-22.2%

**6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen**

	Tausend Schweizer Franken	RE18	RE19	VA20	<b>VA21</b>	Abweichung	
<b>Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget</b>							
Informatik Berufsschulen		0	232	425	<b>160</b>	-265	-62.4%

## 1. Management Summary

### Leistung

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

### Finanzen

Der Voranschlag 2021 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 9'715'500.- und einem Ertrag von Fr. 1'300'300.- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 8'415'200.- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 405'400.-.

## 2. Produktgruppen

Status: \* = Definition neu oder angepasst

### 1 Kulturförderung und Kulturpflege

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

Produkte: Kulturförderung, Kulturpflege, Schloss Waldegg

XX	Ziele								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21		Abweichung	Status
<b>11</b>	<b>Kulturelle Vielfalt im ganzen Kanton fördern</b>								
111	Anteil Beitragsentscheide ohne Wiedererwägung	(>) %	98	98	97	<b>97</b>	0	0.0%	
	<b>Bemerkungen:</b> Auf den Indikator 112 "Zufriedenheitsmessung Kunden" wird inskünftig verzichtet, da dessen Erhebung verhältnismässig aufwändig ist und sich aufgrund der Heterogenität der Themen im Kulturbereich im Jahresvergleich keine neuen Erkenntnisse ergeben.								
<b>12</b>	<b>Kulturpflegerische Partnerschaften sorgsam behandeln und ausbauen</b>								
121	Stiftung Zentralbibliothek Solothurn als Kantonsbibliothek für Wissenschaft und Forschung fördern und stärken (Bauten zul. IR HBA)	(<) TCHF	2'650	2'674	2'674	<b>2'674</b>	0	0.0%	
122	Stadt Solothurn beim Betrieb des Stadttheaters als Ort des eigenständigen und kreativen Theaterschaffens mit Theatervermittlung unterstützen	(<) TCHF	600	600	600	<b>600</b>	0	0.0%	
123	Beitrag zum Betrieb des Museums für Musikautomaten Seewen sichern	(<) TCHF				<b>245</b>			
124	Beitrag zum Betrieb der Solothurner Filmtage sichern	(<) TCHF				<b>320</b>			
125	Stiftung Schloss Wartenfels Lostorf: Beitrag für den gesteigerten Unterhalt der Schlossanlage	(<) TCHF	140	136	140	<b>140</b>	0	0.0%	
126	Beitrag zum Betrieb MAZ auf Niveau 2017 sichern	(<) TCHF	1'819	1'825	1'835	<b>1'825</b>	-10	-0.5%	
	<b>Bemerkungen:</b> Indikator 121: Zusätzlich zum jährlichen Betriebsbeitrag an die Zentralbibliothek wurde bisher ein jährlicher Beitrag an die Speicherbibliothek Luzern in der Höhe von TCHF 150 ausgerichtet. Neu soll nebst dem Beitrag an die Speicherbibliothek befristet während drei Jahren ein Beitrag an die Kapuzinerbibliothek (Abschluss des Projektes zur Retrokonversion und Datenintegration) ausgerichtet werden. Die bisherige Summe von TCHF 150 wird nicht überschritten. Zugunsten von Transparenz und Nachvollziehbarkeit wird der alte Indikator 123 neu je Institution als separater Indikator geführt (123 und 124). Die Höhe der Beiträge bleibt gleich.								
<b>13</b>	<b>Institution Schloss Waldegg erhalten und als kantonales Zentrum für Kultur und Begegnung fördern.</b>								
131	Zufriedenheitsmessung Kunden und MuseumsbesucherInnen	(>) %	95	95	95	<b>95</b>	0	0.0%	
132	Auslastungsgrad der Schlossanlage inkl. Museumsbetrieb	(>) %	56	61	60	<b>60</b>	0	0.0%	
	<b>Bemerkungen:</b> Dank umfangreichen Sanierungsarbeiten in den letzten Jahren ist ein verbindlich festgelegter Unterhalt gemäss bisherigem Indikator 133 "Unterhalt der Schlossanlage" nicht mehr nötig.								

Statistische Messgrößen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
Beitragsgesuche abgeschlossen	Anzahl	688	575	500	570	70	14.0%
Schloss Waldegg: BesucherInnen	Anzahl	11'967	18'421	10'000	10'000	0	0.0%
Schloss Waldegg: Kostendeckungsgrad	Prozent	26	28	25	25	0	0.0%
Beiträge an Institutionen	Anzahl	4	4	4	6	2	50.0%
Zentralbibliothek: Medienausleihe	Anzahl	461'000	375'965	500'000	350'000	-150'000	-30.0%
Freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl						
Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF	MCHF						
Vergaben im Einladungsverfahren	Anzahl						
Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren	MCHF						
Vergaben im offenen Verfahren	Anzahl						
Totalbetrag Vergaben im offenen Verfahren	MCHF						
Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	Anzahl						
Totalbetrag Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	MCHF						
Beiträge an Institutionen	TCHF	2'984	2'990	3'000	5'804	2'804	93.5%
Lotteriefonds: bewilligte Mittel	TCHF	5'635	5'562	5'850	5'850	0	0.0%
Lotteriefonds: ausbezahlte Mittel	TCHF	7'767	5'527				
Schloss Waldegg: Kantonsanteil 100 %	TCHF	720	719	770	770	0	0.0%
Schloss Waldegg: Unterhalt	TCHF	241	214	280	280	0	0.0%

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

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten	TCHF	8'526	8'131	8'421	8'525	104	1.2%
Erlös	TCHF	-1'523	-1'157	-1'081	-804	277	-25.6%
Saldo	TCHF	7'003	6'975	7'340	7'720	381	5.2%

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

## 2 Sport

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

Produkte: Breitensport, Jugend und Sport

XX	Ziele	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung Status	
xxx	Indikatoren							
21	<b>Förderung des Breitensports, insbesondere von Jugend und Sport</b>							
211	TeilnehmerInnen Aus- und Weiterbildungskurse J+S LeiterInnen mindestens auf dem Niveau des Jahres 2005 halten.	(>) %	139	141	130	130	0	0.0%
212	Sportfachkurse für Jugendliche von 5 bis 20 Jahren mindestens auf dem Niveau des Jahres 2013 halten.	(>) %	116	118	110	110	0	0.0%
213	Schulen, die J+S-Angebote anmelden	(>) %	70	73	70	70	0	0.0%

Statistische Messgrößen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
TeilnehmerInnen Kurse J+S-LeiterInnen	Anzahl	1'342	1'360	1'200	<b>1'200</b>	0 0.0%
Aus- und Weiterbildungskurse J+S-Leiter	Anzahl	53	51	50	<b>50</b>	0 0.0%
Sportfachkurse	Anzahl	2'504	2'538	2'200	<b>2'200</b>	0 0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten	TCHF	1'489	1'536	1'518	1'596	78 5.1%
Erlös	TCHF	-516	-496	-476	-496	-20 4.2%
Saldo	TCHF	974	1'041	1'042	1'100	58 5.6%

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

### 3. Saldovorgabe

	Standard	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Aufwand	TCHF	9'613	9'293	9'538	9'716	178 1.9%
Ertrag	TCHF	-2'039	-1'652	-1'557	-1'300	257 -16.5%
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>7'574</b>	<b>7'640</b>	<b>7'981</b>	<b>8'415</b>	<b>434 5.4%</b>
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	402	375	401	405	4 1.1%
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>						
Kosten	TCHF	10'016	9'668	9'939	10'121	182 1.8%
Erlös	TCHF	-2'039	-1'652	-1'557	-1'300	257 -16.5%
Saldo	TCHF	7'977	8'015	8'382	8'821	439 5.2%
<b>1 Kulturförderung und Kulturpflege</b>						
Kosten	TCHF	8'526	8'131	8'421	8'525	104 1.2%
Erlös	TCHF	-1'523	-1'157	-1'081	-804	277 -25.6%
Saldo	TCHF	7'003	6'975	7'340	7'720	381 5.2%
<b>2 Sport</b>						
Kosten	TCHF	1'489	1'536	1'518	1'596	78 5.1%
Erlös	TCHF	-516	-496	-476	-496	-20 4.2%
Saldo	TCHF	974	1'041	1'042	1'100	58 5.6%

### 4. Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2021-2023				
		Schweizer Franken	2021	2022	2023	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		8'415'000	8'718'000	9'014'000	26'147'000
	Zusatzkredit					
	<b>Total</b>		<b>8'415'000</b>	<b>8'718'000</b>	<b>9'014'000</b>	<b>26'147'000</b>
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		8'415'168			8'415'168
	Nachtragskredit					
	<b>Total</b>		<b>8'415'168</b>			<b>8'415'168</b>
Rechnung	<b>Total</b>					
Reserven	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
Nicht zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>0</b>			
Zweckgebunden	Stand 1. Januar					
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
	<b>Stand 31. Dezember</b>					

### 5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
<b>Anzahl Pensen / Stellenprozente</b>		10.8	11.5	10.9	<b>11.2</b>	0.3 2.8%
weiblich (Pensen)		9.3	9.2	9.4	8.9	-0.5 -5.3%
männlich (Pensen)		1.5	2.3	1.5	2.3	0.8 53.3%
<b>Anzahl Mitarbeitende</b>		17	17	17	17	0 0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		15	14	15	14	-1 -6.7%
männlich (Mitarbeitende)		2	3	2	3	1 50.0%
<b>Anzahl Lernende</b>		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	RE18	RE19	VA20	<b>VA21</b>	Abweichung
<b>Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget</b>						
COVID-19 Verordnung					<b>3'216</b>	

# Inhaltsverzeichnis

<b>6. Finanzdepartement</b>	<b>Seite</b>
6.1 Management Summary	197
6.2 Erfolgsrechnung Finanzgrössen	199
6.2.1 Abweichungsbegründungen FG ER	202
<hr/>	
Globalbudgets	
Führungsunterstützung FD und Amtschreibereiaufsicht	205
Amtschreiberei-Dienstleistungen	208
Finanzen und Statistik	213
Personalwesen	218
Steuerwesen	223
Informationstechnologie (inkl. Investitionsrechnung)	227
Staatsaufsichtswesen	231



## Finanzdepartement

### Management Summary

Insgesamt rechnet der Voranschlag 2021 im Finanzdepartement mit einem um 40,0 Mio. Franken besseren Ergebnis als der Voranschlag 2020.

Die ertragsseitig grössten Veränderungen sind der Mehrertrag bei der Ausschüttung der Nationalbank (+64,0 Mio. Franken), bei der direkten Bundessteuer (+6,2 Mio. Franken), beim Nationalen Finanzausgleich (+25,1 Mio. Franken) und beim Anteil Ertrag LSVA (+1,2 Mio. Franken). Im Weiteren sind aber auch Mindererträge zu verzeichnen, nämlich bei der Kapitalabfindungssteuer (-0,8 Mio. Franken) sowie der Handänderungssteuer (-0,5 Mio. Franken). Die Steuereinnahmen der natürlichen Personen (-16,2 Mio. Franken) dürften insbesondere wegen der Covid19-Pandemie unter dem Voranschlag 2020 liegen. Bei den juristischen Personen wird sowohl im Zusammenhang mit der Steuerreform als auch der Covid19-Pandemie mit einem Rückgang des Steuerertrages gerechnet (-31,4 Mio. Franken). Bei den übrigen Steuererträgen ist die Quellensteuer klar unter dem Vorjahr (-7,0 Mio. Franken). Der geplante Gesamtertrag der kantonalen Steuern liegt damit auch deutlich unter dem Niveau der Rechnung 2019 (-91,5 Mio. Franken).

Die grössten Veränderungen beim Aufwand finden sich bei den Informatik-Abschreibungen (-1,3 Mio. Franken) sowie dem Zinsendienst (+0,6 Mio. Franken). Die restlichen Aufwandpositionen entsprechen weitgehend den Vorjahreswerten.

Bei den Globalbudgets des Finanzdepartements liegen die Aufwände und Erträge in der Grössenordnung des Voranschlags 2020. Es ist vor allem das Globalbudget des Amtes für Informatik und Organisation, welches auf Stufe Globalbudget mit einem Mehraufwand von 1,9 Mio. Franken rechnet. Dies deshalb, weil einerseits erlöswirksame Positionen der Polizei Kanton Solothurn neu über die interne Verrechnung abgewickelt werden und andererseits die allgemeinen Software-Wartungskosten (u.a. Wartung Steuerlösung Nest) weiter ansteigen. Aber auch das Steueramt und das Personalamt rechnen mit Mehrkosten wegen der Erhöhung des Pensenbestands.

Im Finanzdepartement sind diverse grössere Projekte geplant. Unter anderem wird das Finanzdepartement beauftragt einen Gegenvorschlag zur Initiative «jetz si mir draa» auszuarbeiten. Des Weiteren wird das Gesetz über die Pensionskasse Kanton Solothurn zur Ergänzung der Vorsorgepläne für Aktivversicherte angepasst. Für die kantonale Verwaltung wird unter der Leitung des Finanzdepartements und Einbezug aller Departemente und der Gerichte eine Digitalisierungsstrategie erarbeitet, welche als Grundlage für die digitale Transformation der Geschäftsprozesse dient. Zudem wird im Personalbereich das Betriebliche Gesundheitsmanagement weiter ausgebaut und in die Prozesse integriert.

Im Informatik-Bereich erfolgen der Ausbau der 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, die Ausschreibung und Einführung einer neuen Gerichtslösung, die Ablösung des bestehenden Zeiterfassungssystems RT-Time und gleichzeitiger Integration eines Spesenworkflows sowie der Umbau der Arbeitsplatzinfrastruktur von einer festen arbeitsplatzbezogenen ThinClient-Technologie hin zu einer mobilen arbeitsplatzunabhängigen Technologie mit FatClient, wie zB. Notebook. Basierend auf der vom Regierungsrat verabschiedeten Leitlinie Informationssicherheit wird ein Konzept erarbeitet und anschliessend umgesetzt. Mit der neuen IKT-Strategie werden verschiedene Handlungsfelder und Massnahmen definiert, welche ab 2021 in die Planung aufgenommen und umgesetzt werden.



## Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

6.2 Finanzdepartement	RE 2019	VA 2020	VA 2021	Diff. VA 20/21	%
<b>P50302 Bundesanteile (FG)</b>					
4110000 Anteil am Reingewinn der SNB	-42'663'136	-21'331'955	-85'327'000	-63'995'045	300.0
4600000 Anteil Direkte Bundessteuer	-62'166'265	-76'100'000	-82'277'000	-6'177'000	8.1
4600100 Anteil Verrechnungssteuer	-31'135'090	-24'226'000	-23'994'000	232'000	-1.0
4600500 Ant.Ertr.der Eidg.Mineralölst.	-8'112'600	-8'608'000	-8'925'000	-317'000	3.7
4600700 Ant.am Ertr.der EU-Zinsbesteuerung	0	-62'000	-10'000	52'000	-83.9
4600800 Anteil am Ertrag LSVA	-13'153'685	-12'360'000	-13'516'000	-1'156'000	9.4
4600900 Ant.Ertr.übr Bundeseinnahmen	-2'248'523	-2'250'000	-2'300'000	-50'000	2.2
4620100 NFA: Ressourcenausgleich	-363'881'002	-371'528'848	-392'547'000	-21'018'152	5.7
4620200 NFA: sozio-demografischer Ausgleich	-6'647'582	-3'438'000	-7'372'000	-3'934'000	114.4
4620400 NFA: Härteausgleich	3'134'554	2'939'000	2'743'000	-196'000	-6.7
4699001 Rückverteilungen CO2 Abgabe	-460'704	-500'000	-500'000	0	0.0
<b>Ertrag</b>	<b>-527'334'033</b>	<b>-517'465'803</b>	<b>-614'025'000</b>	<b>-96'559'197</b>	<b>18.7</b>
8102032 Zuw. Treibstoffzollanteil an Strassenbau	8'112'600	8'608'000	8'925'000	317'000	3.7
8102033 Zuw. LSVA an Strassenbaurechnung	6'576'843	6'180'000	6'758'000	578'000	9.4
8103014 Zuw. Globalbeiträge HS	2'248'523	2'250'000	2'300'000	50'000	2.2
<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>16'937'966</b>	<b>17'038'000</b>	<b>17'983'000</b>	<b>945'000</b>	<b>5.5</b>
<b>Saldo</b>	<b>-510'396'068</b>	<b>-500'427'803</b>	<b>-596'042'000</b>	<b>-95'614'197</b>	<b>19.1</b>
<b>P50303 Vermögenserträge (FG)</b>					
4100001 Salzregalgebühr	-25'256	-20'000	-20'000	0	0.0
4100002 Monopolabgabe SGV	-923'569	-900'000	-920'000	-20'000	2.2
4401003 Zinsen Dritte	-62'953	-80'000	-20'000	60'000	-75.0
4402000 Zinsen Finanzanlagen Grp. 102	-47'769	-21'000	-3'400	17'600	-100.0
4451000 Erträge aus Beteiligungen VV	-25'795	-20'000	-20'000	0	0.0
4451002 Dividende NSNW	-650'000	-400'000	-500'000	-100'000	25.0
4463000 Dividende Schweizer Salinen AG	-215'740	-200'000	-200'000	0	0.0
4464000 Dividende Nationalbank	-18'240	-18'240	-18'240	0	0.0
<b>Ertrag</b>	<b>-1'969'323</b>	<b>-1'659'240</b>	<b>-1'701'640</b>	<b>-42'400</b>	<b>2.6</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1'969'323</b>	<b>-1'659'240</b>	<b>-1'701'640</b>	<b>-42'400</b>	<b>2.6</b>
<b>P50304 Zinsendienst (FG)</b>					
3401000 Zinsen Darlehen und Vorschüsse	11'730'209	11'400'000	11'400'000	0	100.0
3409002 Zinsen Dritte	63	2'000	2'000	0	0.0
3420000 Kapitalbeschaffungs- und Verw.kosten	-244'095	0	350'000	350'000	100.0
3499007 Aufwand Negativzinsen	275'304	100'000	300'000	200'000	200.0
<b>Aufwand</b>	<b>11'761'481</b>	<b>11'502'000</b>	<b>12'052'000</b>	<b>550'000</b>	<b>4.8</b>
4499001 Ertrag Negativzinsen	-425'044	-200'000	-400'000	-200'000	100.0
<b>Ertrag</b>	<b>-425'044</b>	<b>-200'000</b>	<b>-400'000</b>	<b>-200'000</b>	<b>100.0</b>
<b>Saldo</b>	<b>11'336'436</b>	<b>11'302'000</b>	<b>11'652'000</b>	<b>350'000</b>	<b>3.1</b>
<b>P50305 Abschreibungen (FG)</b>					
3051001 PSKO-Beitragsmind zur Tilgung Darlehen	-11'460'034	-11'000'000	-11'500'000	-500'000	4.5
3409005 Zinsaufwand PKSO (Ausfinanzierung)	8'647'631	8'510'965	8'370'200	-140'765	-1.7
3419000 Realisierte Kursverluste Zahlungsverkehr	3'342	5'000	5'000	0	0.0
3830000 a/o Abschr. Bilanzfehlbetrag PKSO	27'290'828	27'290'828	27'290'828	0	0.0
<b>Aufwand</b>	<b>24'481'766</b>	<b>24'806'793</b>	<b>24'166'028</b>	<b>-640'765</b>	<b>-2.6</b>
4309000 Verschiedene Erträge	-15'429'717	-14'800'000	-15'500'000	-700'000	4.7
4419000 Realisierte Kursgewinne	-5'146	-2'000	-5'000	-3'000	150.0
4440000 Wertberichtigung Finanzanlagen FV	-8'693'171	0	0	0	0.0
<b>Ertrag</b>	<b>-24'128'034</b>	<b>-14'802'000</b>	<b>-15'505'000</b>	<b>-703'000</b>	<b>4.7</b>
<b>Saldo</b>	<b>353'733</b>	<b>10'004'793</b>	<b>8'661'028</b>	<b>-1'343'765</b>	<b>-13.4</b>

Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

6.2 Finanzdepartement	RE 2019	VA 2020	VA 2021	Diff. VA 20/21	%
<b>P50402 Sozialversicherung (FG)</b>					
3010009 Abgangsentschädigungen	0	300'000	50'000	-250'000	-83.3
3010011 Beiträge an Kinderbetreuung	417'977	360'000	420'000	60'000	16.7
3010012 LEBO Verwaltungs-und Betriebspersonal	0	7'092'925	7'260'656	167'731	2.4
3020005 LEBO Lehrkräfte	0	1'711'655	1'730'932	19'277	1.1
3050000 AG-Beitrag AHV//ALV	22'729'807	24'330'000	24'330'000	0	0.0
3050001 EO Aufwandminderung	0	-230'000	-230'000	0	0.0
3050003 Unfalltaggelder (Aufwandmind.)	0	-550'000	-550'000	0	0.0
3051000 AG-Beitrag Pensionskasse	46'989'129	49'406'870	51'312'483	1'905'613	3.9
3053000 AG-Beitrag Berufsunfallversicherung	459'194	470'000	470'000	0	0.0
3054000 AG-Beitrag an Familienzulagekassen	4'328'623	5'030'000	5'030'000	0	0.0
3055000 AG-Beitrag Krankentaggeldversicherung	334'285	350'000	350'000	0	0.0
3064000 AHV-Ersatzrenten	2'012'611	2'000'000	2'000'000	0	0.0
8200000 Kalk. Sozialleistungen	-74'403'866	-79'448'270	-81'393'783	-1'945'513	2.4
8200001 LEBO Plan	0	-7'092'925	-7'260'656	-167'731	2.4
8200002 LEBO Plan Lehrkräfte	0	-1'711'655	-1'730'932	-19'277	1.1
<b>Aufwand</b>	<b>2'867'759</b>	<b>2'018'600</b>	<b>1'788'700</b>	<b>-229'900</b>	<b>-11.4</b>
4309000 Verschiedene Erträge	-2'744	0	0	0	0.0
<b>Ertrag</b>	<b>-2'744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
8400001 Allgemeiner Overhead	-2'022'230	-2'018'600	-1'788'700	229'900	-11.4
<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>-2'022'230</b>	<b>-2'018'600</b>	<b>-1'788'700</b>	<b>229'900</b>	<b>-11.4</b>
<b>Saldo</b>	<b>842'785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>P50403 Unfallkasse (SF/EK)</b>					
3099004 übriger Personalaufwand	30'709	31'000	31'000	0	0.0
<b>Aufwand</b>	<b>30'709</b>	<b>31'000</b>	<b>31'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
4309001 Mitgliederbeiträge	0	-500	-500	0	0.0
<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>Saldo</b>	<b>30'709</b>	<b>30'500</b>	<b>30'500</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>P50404 GAV Krankentaggeldversicherung (SF/FK)</b>					
3130029 GAV Verwaltungskosten PKS	0	5'000	0	-5'000	-100.0
3500000 Einlage in Spezialfinanzierung FK	0	0	10'000	10'000	0.0
<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>5'000</b>	<b>10'000</b>	<b>5'000</b>	<b>100.0</b>
4309008 GAV zedierte Leistungen der IV	0	0	-10'000	-10'000	0.0
4407000 Zinsen Finanzanlagen Grp. 107	0	-5'000	0	5'000	-100.0
<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>-5'000</b>	<b>-10'000</b>	<b>-5'000</b>	<b>100.0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5'000</b>	<b>0.0</b>

## Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

### 6.2 Finanzdepartement

	RE 2019	VA 2020	VA 2021	Diff. VA 20/21	%
<b>P50502 Kantonale Steuern (FG)</b>					
3181004 Abschreibungen/Erlasse Staatsst. jur. Pers.	364'882	0	0	0	0.0
3181005 Abschreibungen Staatssteuern nat. Pers.	16'315'547	0	0	0	0.0
3181006 Erlasse Staatsteuern natürliche Personen	625'779	0	0	0	0.0
3181007 Abschreibungen und Erlasse Sondersteuern	642'504	0	0	0	0.0
3181008 Abschreibungen/Erlasse Finanzausgleich	29'840	0	0	0	0.0
3181009 Abschreibungen und Erlasse Spitalsteuern	732	0	0	0	0.0
3181014 Abschreibungen Steuerforderungen	0	17'070'000	17'070'000	0	0.0
3181015 Erlasse Steuerforderungen	0	620'000	620'000	0	0.0
3499002 Rückerstattungszinsen	3'234'482	3'000'000	3'500'000	500'000	16.7
3499003 Vergütungszinsen	49'913	100'000	50'000	-50'000	-50.0
<b>Aufwand</b>	<b>21'263'680</b>	<b>20'790'000</b>	<b>21'240'000</b>	<b>450'000</b>	<b>2.2</b>
4000000 Staatsteuern nat. Pers.	-635'862'212	-636'000'000	-662'000'000	-26'000'000	4.1
4000001 Staatsteuern nat. Pers. Vorjahre	-56'745'370	0	0	0	0.0
4000002 Spitalsteuern	121	0	0	0	0.0
4000003 Bussen	-110'512	0	0	0	0.0
4000004 Grenzgängerbesteuerung	-2'109'844	-2'000'000	-1'900'000	100'000	-5.0
4000005 Nachsteuern und Bussen NP	0	-60'763'000	-18'589'250	42'173'750	-69.4
4000020 Pauschale Steueranrechnung	990'189	1'000'000	1'000'000	0	0.0
4002000 Quellensteuer	-26'880'494	-31'000'000	-24'000'000	7'000'000	-22.6
4010000 Staatssteuer juristische Personen	-96'362'445	-71'400'000	-48'530'000	22'870'000	-32.0
4010001 Staatssteuer juristische Personen Vorjahre	-14'906'019	0	0	0	0.0
4010002 FA-Steuer juristische Personen	-11'264'468	-7'880'000	-4'999'825	2'880'175	-36.6
4010003 Nachsteuern und Bussen JP	0	-7'137'000	-1'505'000	5'632'000	-100.0
4022000 Grundstückgewinnsteuer natürliche Pers.	-9'296'283	-9'000'000	-9'000'000	0	0.0
4022001 Grundstückgewinnsteuer juristische Pers.	-118'878	-300'000	-300'000	0	0.0
4022002 Kapitalabfindungssteuer	-17'816'072	-17'750'000	-17'000'000	750'000	-4.2
4022003 Übrige Sondersteuern	-1'230'900	-1'000'000	-1'000'000	0	0.0
4023000 Handänderungssteuer	-24'986'624	-26'500'000	-26'000'000	500'000	-1.9
4024000 Erbschaftssteuer	-19'763'212	-20'000'000	-20'000'000	0	0.0
4024001 Nachlasssteuer	-14'269'855	-6'800'000	-6'800'000	0	0.0
4024002 Schenkungssteuer	-2'339'941	-1'500'000	-1'500'000	0	0.0
4210036 Diverse Gebühren	-40'015	-40'000	0	40'000	-100.0
4270001 Hinterziehungs.- und Gehilfenschaft	-20'366	0	0	0	0.0
4270002 Ordnungsbussen	-8'782'810	-8'200'000	-8'200'000	0	0.0
4401002 Verzugszinsen auf Steuern	-7'172'160	-7'300'000	-7'300'000	0	0.0
<b>Ertrag</b>	<b>-949'088'170</b>	<b>-913'570'000</b>	<b>-857'624'075</b>	<b>55'945'925</b>	<b>-6.1</b>
8102012 Anteil GGS für Natur- und Heimatschutz	1'578'864	1'627'500	1'627'500	0	0.0
8106032 Zuweisung der FA-Steuer	11'234'627	7'845'000	4'965'000	-2'880'000	-36.7
<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>12'813'492</b>	<b>9'472'500</b>	<b>6'592'500</b>	<b>-2'880'000</b>	<b>-30.4</b>
<b>Saldo</b>	<b>-915'010'998</b>	<b>-883'307'500</b>	<b>-829'791'575</b>	<b>53'515'925</b>	<b>-6.1</b>
<b>P50602 AIO Abschreibungen (FG)</b>					
3300600 IT-Abschr. 3 Jahre	686'396	570'665	438'775	-131'890	-23.1
3300610 IT-Abschr. 5 Jahre	5'237'732	6'110'517	5'367'195	-743'321	-12.2
3300620 IT-Abschr. 7 Jahre	1'392'310	3'345'629	2'883'987	-461'642	-13.8
3301610 Ausserplanmässige Abschreib. IT 5 Jahre	13'885	0	0	0	0.0
<b>Aufwand</b>	<b>7'330'323</b>	<b>10'026'811</b>	<b>8'689'957</b>	<b>-1'336'853</b>	<b>-13.3</b>
8404002 AIO Abschreibungen IT	-7'330'323	-10'026'811	-8'689'957	1'336'853	-13.3
<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>-7'330'323</b>	<b>-10'026'811</b>	<b>-8'689'957</b>	<b>1'336'853</b>	<b>-13.3</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 20	VA 21	in Fr.	in %
KOA.Nr.	Bezeichnung Kostenart Begründung				
<b>50302</b>	<b>Bundesanteile</b>				
	Die zu budgetierenden Bundesanteile werden von der Eidg. Finanzverwaltung mitgeteilt. Im Voranschlag 2021 liegen die Budgetwerte insgesamt 96,6 Mio. Franken (+19,0%) über den Budgetzahlen 2020. Der Mehrertrag ist insbesondere auf die höhere Gewinnausschüttung der SNB von 64,0 Mio. Fr. sowie auf den höheren NFA-Ressourcenausgleich von 21,0 Mio. Franken zurückzuführen. Der Mehrertrag setzt sich aus den nachstehenden grösseren Abweichungen zusammen.				
4110000	Anteil am Reingewinn <i>Mehrertrag</i>	-21'331'955	-85'327'000	<b>-63'995'045</b>	<b>300%</b>
4600000	Anteil Direkte Bundessteuer <i>Mehrertrag</i>	-76'100'000	-82'277'000	<b>-6'177'000</b>	<b>8%</b>
4600500	Anteil Ertrag Mineralölsteuer <i>Mehrertrag</i>	-8'608'000	-8'925'000	<b>-317'000</b>	<b>4%</b>
4600700	Anteil Ertrag EU-Zinsbest <i>Minderertrag</i>	-62'000	-10'000	<b>52'000</b>	<b>-84%</b>
4600800	Anteil Ertrag LSVA <i>Mehrertrag</i>	-12'360'000	-13'516'000	<b>-1'156'000</b>	<b>9%</b>
4620100	NFA Ressourcenausgleich <i>Mehrertrag</i>	-371'528'848	-392'547'000	<b>-21'018'152</b>	<b>6%</b>
4620200	NFA: sozio-demo. Ausgleich <i>Mehrertrag</i>	-3'438'000	-7'372'000	<b>-3'934'000</b>	<b>114%</b>
<b>50303</b>	<b>Vermögenserträge</b>				
4401003	Zinsen Dritte <i>Minderertrag</i> Aufgrund des aktuellen Zinsumfeldes und eines auslaufenden Geschäftes muss von weniger Zinsertrag von Dritten ausgegangen werden.	-80'000	-20'000	<b>60'000</b>	<b>-75%</b>
4451002	Dividende NSNW <i>Mehrertrag</i> Der erfreuliche Mehrertrag bei der Dividendenausschüttung der NSNW AG kann durch uns nicht beeinflusst werden.	-400'000	-500'000	<b>-100'000</b>	<b>25%</b>
<b>50304</b>	<b>Zinsendienst</b>				
3420000	Kapitalbeschaffungskosten <i>Mehraufwand</i> Voraussichtlich werden wir im Jahr 2021 wieder langfristiges Kapital aufnehmen müssen.	0	350'000	<b>350'000</b>	<b>100%</b>
3499007	Aufwand Negativzinsen <i>Mehraufwand</i> Der höhere Aufwand für Negativzinsen sollte durch entsprechende Mehrerträge auf anderen Positionen aufgefangen werden können.	100'000	300'000	<b>200'000</b>	<b>200%</b>
4499001	Erträge Negativzinsen <i>Mehrertrag</i> Der Mehrertrag wird durch den höheren Aufwand an Negativzinsen wieder egalisiert.	-200'000	-400'000	<b>-200'000</b>	<b>100%</b>

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 20	VA 21	in Fr.	Abweichung in %
<b>50305</b>	<b>Abschreibungen</b>				
3051001	PKSO-Beitr. Min. Tilg. <i>Minderaufwand</i> Gegenüber dem Vorjahr kann man infolge höherer Löhne mit höheren Arbeitgeberbeiträgen rechnen.	-11'000'000	-11'500'000	<b>-500'000</b>	<b>5%</b>
4309000	Verschiedene Erträge <i>Mehrertrag</i> Diese Position kann von uns nicht beeinflusst werden, sie wird im VA21 gemäss IST19 angepasst.	-14'800'000	-15'500'000	<b>-700'000</b>	<b>5%</b>
<b>50402</b>	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>				
3010009	Abgangsentschädigungen <i>Minderaufwand</i> Aufgrund der Vorjahreswerte wird mit weniger Aufwand für Abgangsentschädigungen gerechnet.	300'000	50'000	<b>-250'000</b>	<b>-83%</b>
3010011	Beiträg an Kinderbetreuung <i>Mehraufwand</i> Der Verpflichtungskredit wurde ab dem Jahr 2020 auf Fr. 420'000.- erhöht (RRB 2020/269).	360'000	420'000	<b>60'000</b>	<b>17%</b>
3051000	AG-Beitrag PKSO <i>Mehraufwand</i> Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Rechnung 2019 und der Lohnentwicklung gegenüber dem Vorjahr.	49'406'870	51'312'483	<b>1'905'613</b>	<b>4%</b>
<b>50502</b>	<b>Kantonale Steuern</b>				
3499002	Rückerstattungszinsen <i>Mehraufwand</i> Anpassung an IST 2019.	3'000'000	3'500'000	<b>500'000</b>	<b>17%</b>
3499003	Vergütungszinsen <i>Minderaufwand</i> Seit dem Kalenderjahr 2017 liegt der Zinssatz für Vergütungszinsen bei 0,00%. Dies bedeutet, dass im Jahr 2020 Vergütungszinsen nur bei noch nicht abgeschlossenen Fällen der Steuerperioden 2016 und älter anfallen können. Die Anzahl solcher Fälle ist rückläufig, was auch zu einer Verminderung des Vergütungszinsaufwandes führt.	100'000	50'000	<b>-50'000</b>	<b>-50%</b>
4000000	Staatssteuern natürliche Personen <i>Mehrertrag</i> Die Staatssteuern NP wurden dem Niveau der Vorjahre sowie dem in den Vorjahren erfahrenen natürlichen Wachstum angepasst. Da die Vorbezüge 2021 mehrheitlich auf dem Niveau der definitiven Veranlagungszahlen 2019 aufbereitet werden, schlägt die Covid-19-Pandemie in diesem Jahr noch nicht durch.	-636'000'000	-662'000'000	<b>-26'000'000</b>	<b>4%</b>
4000005	Nachsteuern und Bussen NP <i>Minderertrag</i> Neu wird der Steuerertrag NP auf die drei Positionen "Staatssteuer NP", "Staatssteuer NP Vorjahre" und "Nachsteuern und Bussen" aufgeteilt, weil das neu eingeführte Steuersystem die Nachsteuern und Bussen separat ausweisen kann. Aufgrund fehlender Erfahrungsdaten wurden bei der Planung die Beträge für Nachsteuern und Bussen mit den Vorjahren zusammengelegt. Da die Vorjahressteuern aufgrund der Covid-19 Pandemie aufgrund zu hoher Vorbezugszahlungen zu Rückzahlungen führen werden, fallen die Beträge auf diesem Konto stark vermindert aus.	-60'763'000	-18'589'250	<b>42'173'750</b>	<b>-69%</b>
4002000	Quellensteuer <i>Minderertrag</i> Anpassung an Monatszahlen 2020 sowie Berücksichtigung, dass gegenwärtig keine Grossbaustellen wie Biogen, Bürgerspital und Belchentunnel mehr in Betrieb sind.	-31'000'000	-24'000'000	<b>7'000'000</b>	<b>-23%</b>
4010000	Staatsteuern jur. Personen <i>Minderertrag</i> Berücksichtigung der STAF-Vorlage sowie der Auswirkungen von Covid 19.	-71'400'000	-48'530'000	<b>22'870'000</b>	<b>-32%</b>

<b>PC Nr.</b>	<b>PC Bezeichnung</b>	<b>VA 20</b>	<b>VA 21</b>	<b>in Fr.</b>	<b>Abweichung in %</b>
4010002	FA-Steuern jur. Personen <i>Minderertrag</i>	-7'880'000	-4'999'825	<b>2'880'175</b>	<b>-37%</b>
4010003	FA-Steuern jur. Personen berechnen sich aufgrund des Steuerertrages der jur. Personen. Nachsteuern und Bussen JP <i>Minderertrag</i>	-7'137'000	-1'505'000	<b>5'632'000</b>	<b>-79%</b>
4022002	Berücksichtigung der STAF-Vorlage. Kapitalabfindungssteuer <i>Minderertrag</i>	-17'750'000	-17'000'000	<b>750'000</b>	<b>-4%</b>
	Der Wert entspricht in etwa dem IST 2018 und 2019.				
4023000	Handänderungssteuer <i>Minderertrag</i>	-26'500'000	-26'000'000	<b>500'000</b>	<b>-2%</b>
	Anpassung unter Berücksichtigung von IST 2018 und IST 2019.				
4210036	Diverse Gebühren <i>Minderertrag</i>	-40'000	0	<b>40'000</b>	<b>-100%</b>
	Bei diesen Gebühren handelt es sich um Parteientschädigungen, welche mit der neuen Steuerlösung NEST nicht mehr separat ausgewiesen werden. Dies war zum Zeitpunkt der Budgetierung 2020 noch nicht bekannt.				
<b>50602</b>	<b>AIO Abschreibungen</b>				
3300600	IT-Abschr. 3 Jahre <i>Minderaufwand</i>	570'665	438'775	<b>-131'890</b>	<b>-23%</b>
	Es werden wertmässig weniger Projekte in dieser Kategorie aktiviert und abgeschrieben.				
3300610	IT-Abschr. 5 Jahre <i>Minderaufwand</i>	6'110'517	5'367'200	<b>-743'317</b>	<b>-12%</b>
	Es werden wertmässig weniger Projekte (Fachapplikationen) in dieser Kategorie aktiviert und abgeschrieben.				
3300620	IT-Abschr. 7 Jahre <i>Minderaufwand</i>	3'345'629	2'883'987	<b>-461'642</b>	<b>-14%</b>
	Es werden wertmässig weniger Projekte in dieser Kategorie aktiviert und abgeschrieben.				

## 1. Management Summary

### Leistung

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

### Finanzen

Der Voranschlag 2021 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 1'854'900.-- und einem Ertrag von Fr. 19'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'835'900.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 220'500.--.

## 2. Produktgruppen

Status: \* = Definition neu oder angepasst

### 1 Führungsunterstützung

Produkte: Beratung, Rechtsdienst, Erlasse

XX	Ziele		Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren	Standard						
<b>11</b>	<b>Bedarfsgerechte Führungsunterstützung sicherstellen</b>							
111	Zielerreichung, Termin- und Kosteneinhaltung bei Projekten unter Leitung DSFD	(>) %	91	86	90	<b>90</b>	0	0.0%
112	Anteil Bestätigung von angefochtenen Entscheiden durch Rechtsmittelinstanz	(>) %	86	89	85	<b>85</b>	0	0.0%
<b>12</b>	<b>Fristgerechte Bearbeitung der Erlassgesuche</b>							
121	Anteil pender Erlassgesuche im Verhältnis zu den eingegangenen Erlassgesuchen	(<) %	16	8	20	<b>20</b>	0	0.0%

Statistische Messgrössen		Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
	Erladigte Beschwerden	Anzahl	7	8	10	<b>10</b>	0	0.0%
	Erstellte Mitberichte	Anzahl	33	49	30	<b>30</b>	0	0.0%
	Eingegangene Erlassgesuche	Anzahl	1'124	978	1'200	<b>1'200</b>	0	0.0%
	Anteil gutgeheissene Erlassgesuche	Prozent	37	35	35	<b>35</b>	0	0.0%
	Erlasener Betrag	TCHF	548	464	600	<b>600</b>	0	0.0%
	Gesamtbetrag der eingegangenen Erlassgesuche	TCHF	2'752	2'251				

Produktgruppenergebnis		Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
	Kosten	TCHF	1'497	1'503	1'771	1'625	-145	-8.2%
	Erlös	TCHF	-17	-9	-7	-7	0	0.0%
	Saldo	TCHF	1'480	1'495	1'764	1'618	-145	-8.2%

**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).

## 2 Amtschreibereiaufsicht

Produkte: Aufsicht, Aufgaben Departement, Private Notare

XX Ziele	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
<b>21 Gesetzeskonforme und einheitliche Rechtsanwendung durch die Amtschreibereien ist gewährleistet</b>							
211 Akzeptanz der Beanstandungen	(>) %	100	100	100	<b>100</b>	0	0.0%
212 Anteil Bestätigung von angefochtenen Amtshandlungen durch die Rechtsmittelinstanz	(>) %	90	85	85	<b>85</b>	0	0.0%

Statistische Messgrößen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Inspektionen bei Amtschreibereien und Konkursämtern	Anzahl	7	7	7	<b>7</b>	0 0.0%
Ausbildungstage von Personal der Amtschreibereien	Anzahl	3	3	3	<b>3</b>	0 0.0%
Inspektionen privater Notare	Anzahl	30	26	25	<b>25</b>	0 0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten	TCHF	453	449	444	450	6 1.4%
Erlös	TCHF	-13	-16	-12	-12	0 0.0%
Saldo	TCHF	440	433	432	438	6 1.4%

## 3. Saldovorgabe

	Standard	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Aufwand	TCHF	1'766	1'763	1'997	1'855	-142 -7.1%
Ertrag	TCHF	-30	-25	-19	-19	0 0.0%
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>1'736</b>	<b>1'739</b>	<b>1'978</b>	<b>1'836</b>	<b>-142 -7.2%</b>
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	184	189	218	220	2 0.9%
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>						
Kosten	TCHF	1'950	1'953	2'215	2'075	-139 -6.3%
Erlös	TCHF	-30	-25	-19	-19	0 0.0%
Saldo	TCHF	1'920	1'928	2'196	2'056	-139 -6.3%
<b>1 Führungsunterstützung</b>						
Kosten	TCHF	1'497	1'503	1'771	1'625	-145 -8.2%
Erlös	TCHF	-17	-9	-7	-7	0 0.0%
Saldo	TCHF	1'480	1'495	1'764	1'618	-145 -8.2%
<b>2 Amtschreibereiaufsicht</b>						
Kosten	TCHF	453	449	444	450	6 1.4%
Erlös	TCHF	-13	-16	-12	-12	0 0.0%
Saldo	TCHF	440	433	432	438	6 1.4%

## 4. Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2020-2022				
		Schweizer Franken	2020	2021	2022	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		1'978'000	1'778'000	1'778'000	5'534'000
	Zusatzkredit					
	<b>Total</b>		<b>1'978'000</b>	<b>1'778'000</b>	<b>1'778'000</b>	<b>5'534'000</b>
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		1'977'525	1'835'897		3'813'422
	Nachtragskredit					
	<b>Total</b>		<b>1'977'525</b>	<b>1'835'897</b>		<b>3'813'422</b>
Rechnung	<b>Total</b>					
Reserven	Stand 1. Januar		14'000			
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
Nicht zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>14'000</b>			
	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
Zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>0</b>			

## 5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist18	Ist19	Plan20	<b>Plan21</b>	Abweichung	
<b>Anzahl Pensen / Stellenprozente</b>		9.8	10.1	10.5	<b>10.5</b>	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)		5.2	4.8	4.6	4.6	0.0	0.0%
männlich (Pensen)		4.6	5.3	5.9	5.9	0.0	0.0%
<b>Anzahl Mitarbeitende</b>		12	13	12	12	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		7	7	6	6	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)		5	6	6	6	0	0.0%
<b>Anzahl Lernende</b>		1	1	1	1	0	0.0%
weiblich		1	1	1	1	0	0.0%
männlich		0	0	0	0	0	0.0%

## 1. Management Summary

### Leistung

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

### Finanzen

Der Voranschlag 2021 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 28'857'800.-- und einem Ertrag von Fr. 40'216'400.-- mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 11'358'600.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 6'439'400.--.

### Personal

Der Personal- und Pensenbestand ist gegenüber 2019 leicht reduziert. Grund dafür ist hauptsächlich die Reduktion von Stellenprozenten in den Betreibungsämtern aufgrund der Auslagerung des Drucks und Versands von Dokumenten, aber auch eine Anpassung der Pensen in den Betriebswirtschaftlichen Diensten.

## 2. Produktgruppen

Status: \* = Definition neu oder angepasst

### 1 Grundbuch

Produkte: - Kauf, Dienstbarkeit, Pfandvertrag, Belege

XX	Ziele		Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren	Standard						
11	<b>Rechtlich einwandfreie und effiziente Führung der Grundbuchämter und Erbringen der von der Kundschaft beanspruchten Leistungen in hoher Qualität und innert einer angemessenen kurzen Frist</b>							
111	Wartezeit bei Handänderungsverträgen	(<) AT	13.1	12.2	15.0	<b>15.0</b>	0.0	0.0%
112	Wartezeit bei Pfandverträgen	(<) AT	2.5	2.5	4.0	<b>4.0</b>	0.0	0.0%
113	Kostendeckungsgrad	(>) %	110.3	113.5	111.0	<b>108.9</b>	-2.1	-1.9%
114	Kundenzufriedenheit	(>) %	94		85	<b>85</b>	0	0.0%
Bem.: Die Kundenzufriedenheit wird in der Regel nur einmal pro Globalbudgetperiode erhoben. Die institutionellen Kunden bildeten im Jahre 2020 die Zielgruppe, die privaten Kunden im Jahre 2021.								

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
1.1 Handänderungen	Anzahl	3'259	3'437	3'400	<b>3'400</b>	0	0.0%
1.2 Dienstbarkeiten	Anzahl	637	632	750	<b>700</b>	-50	-6.7%
1.3 Pfandverträge	Anzahl	3'302	3'398	3'300	<b>3'300</b>	0	0.0%
1.4 Kaufpreis	MCHF	2'275	2'386	2'100	<b>2'100</b>	0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten	TCHF	10'603	10'676	10'889	11'056	167	1.5%
Erlös	TCHF	-11'696	-12'120	-12'071	-12'034	38	-0.3%
Saldo	TCHF	-1'093	-1'444	-1'182	-978	204	-17.3%

## 2 Güter- und Erbrecht

Produkte: Güter- und Erbrecht

XX	Ziele		Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren								
<b>21</b>	<b>Rechtlich einwandfreie und effiziente Führung der Erbschaftsämter und Erbringen der von der Kundschaft beanspruchten Leistungen in hoher Qualität und innert einer angemessenen kurzen Frist</b>								
211	Wartezeit bei Erbenverhandlungen	(<) AT		28.9	24.2	22.0	<b>22.0</b>	0.0	0.0%
212	Kostendeckungsgrad	(>) %		98.8	108.4	100.1	<b>99.2</b>	-0.9	-0.9%
213	Kundenzufriedenheit	(>) %		92			<b>85</b>		

Bem.: Die Kundenzufriedenheit wird in der Regel nur einmal pro Globalbudgetperiode erhoben.

Statistische Messgrössen		Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
2.1	Erbschaftsinventare	Anzahl	1'861	1'926	1'850	<b>1'870</b>	20 1.1%

Produktgruppenergebnis		Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
	Kosten	TCHF	5'724	5'605	5'834	5'899	65 1.1%
	Erlös	TCHF	-5'658	-6'076	-5'831	-5'859	-29 0.5%
	Saldo	TCHF	66	-471	3	40	36 1'134.4%

## 3 Betreibungen

Produkte: Betreibungen

XX	Ziele		Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren								
<b>31</b>	<b>Rechtlich einwandfreie und effiziente Führung der Betreibungsämter und Erbringen der von der Kundschaft beanspruchten Leistungen in hoher Qualität und innert einer angemessenen kurzen Frist</b>								
311	Wartezeit bei Zahlungsbefehlen	(<) Tage		2.5	2.1	3.0	<b>3.0</b>	0.0	0.0%
312	Wartezeit bei Pfändungsabschriften	(<) Tage		5.6	5.2	10.0	<b>10.0</b>	0.0	0.0%
313	Kostendeckungsgrad	(>) %		138.4	143.2	142.8	<b>143.2</b>	0.4	0.3%

Statistische Messgrössen		Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
3.1	Zahlungsbefehle	Anzahl	119'142	119'816	120'000	<b>124'000</b>	4'000 3.3%
3.2	Pfändungen	Anzahl	69'601	69'147	70'000	<b>72'000</b>	2'000 2.9%
3.3	Verwertungen	Anzahl	33'088	34'626	30'000	<b>32'000</b>	2'000 6.7%

Produktgruppenergebnis		Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
	Kosten	TCHF	13'921	13'579	13'864	13'874	9 0.1%
	Erlös	TCHF	-19'270	-19'500	-19'770	-19'870	-100 0.5%
	Saldo	TCHF	-5'349	-5'920	-5'906	-5'996	-91 1.5%

**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

XX	Ziele		Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung Status	
xxx	Indikatoren	Standard						
<b>41</b>	<b>Rechtlich einwandfreie und effiziente Führung der Konkursämter und Erbringen der von der Kundschaft beanspruchten Leistungen in hoher Qualität und innert einer angemessenen kurzen Frist</b>							
411	Verfahrensdauer	(<) Monat	11.0	9.2	10.0	<b>10.0</b>	0.0	0.0%
412	Kostendeckungsgrad	(>) %	48.5	43.0	43.6	<b>43.9</b>	0.3	0.7%

Statistische Messgrößen		Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
4.1	Konkurrenzeröffnungen	Anzahl	485	516	540	<b>540</b>	0	0.0%

Produktgruppenergebnis		Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
	Kosten	TCHF	3'218	3'249	3'333	3'303	-30	-0.9%
	Erlös	TCHF	-1'561	-1'398	-1'450	-1'450	-0	0.0%
	Saldo	TCHF	1'656	1'851	1'883	1'853	-31	-1.6%

**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		Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung Status	
xxx	Indikatoren	Standard						
<b>51</b>	<b>Rechtlich einwandfreie und effiziente Führung des kantonalen Handelsregisteramtes und Erbringen der von der Kundschaft beanspruchten Leistungen in hoher Qualität und innert einer angemessenen kurzen Frist</b>							
511	Wartezeit Eintragungen	(<) Tage	0.0	0.0	0.0	<b>0.0</b>	0.0	0.0%
512	Rückweisungen des eidg. Handelsregisteramtes	(<) Anz.	0	0	3	<b>3</b>	0	0.0%
513	Kostendeckungsgrad	(>) %	124.8	123.4	117.2	<b>86.1</b>	-31.1	-26.5%

Bem.: Aufgrund der revidierten Handelsregisterverordnung ab 2021 hat sich der Kostendeckungsgrad reduziert.

Statistische Messgrößen		Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
5.1	Anzahl Firmen	Anzahl	15'243	15'523	15'000	<b>15'500</b>	500	3.3%
5.2	Handelsregister-Eintragungen	Anzahl	5'480	5'829	5'300	<b>5'300</b>	0	0.0%

Produktgruppenergebnis		Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
	Kosten	TCHF	1'236	1'263	1'239	1'166	-72	-5.8%
	Erlös	TCHF	-1'543	-1'558	-1'450	-1'004	447	-30.8%
	Saldo	TCHF	-307	-295	-211	163	374	-176.9%

**Bemerkungen:** Der Erlös ist weitgehend durch die Gebührenverordnung des Bundes gesteuert und der Kostendeckungsgrad somit nur bedingt beeinflussbar. Aufgrund der revidierten Handelsregisterverordnung ist 2021 mit einer Reduktion der Handelsregistergebühren von 450'000 Franken und einem geringeren Kostenaufwand von 80'000 Franken zu rechnen.

### 3. Saldovorgabe

	Standard	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Aufwand	TCHF	28'407	28'411	28'734	28'858	124	0.4%
Ertrag	TCHF	-39'828	-40'751	-40'572	-40'216	355	-0.9%
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>-11'422</b>	<b>-12'340</b>	<b>-11'837</b>	<b>-11'359</b>	<b>479</b>	<b>-4.0%</b>
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	6'396	6'061	6'425	6'440	15	0.2%
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>							
Kosten	TCHF	34'702	34'372	35'160	35'297	138	0.4%
Erlös	TCHF	-39'728	-40'652	-40'572	-40'216	355	-0.9%
Saldo	TCHF	-5'026	-6'279	-5'412	-4'919	493	-9.1%
<b>1 Grundbuch</b>							
Kosten	TCHF	10'603	10'676	10'889	11'056	167	1.5%
Erlös	TCHF	-11'696	-12'120	-12'071	-12'034	38	-0.3%
Saldo	TCHF	-1'093	-1'444	-1'182	-978	204	-17.3%
<b>2 Güter- und Erbrecht</b>							
Kosten	TCHF	5'724	5'605	5'834	5'899	65	1.1%
Erlös	TCHF	-5'658	-6'076	-5'831	-5'859	-29	0.5%
Saldo	TCHF	66	-471	3	40	36	1'134.4%
<b>3 Betreibungen</b>							
Kosten	TCHF	13'921	13'579	13'864	13'874	9	0.1%
Erlös	TCHF	-19'270	-19'500	-19'770	-19'870	-100	0.5%
Saldo	TCHF	-5'349	-5'920	-5'906	-5'996	-91	1.5%
<b>4 Konkurse</b>							
Kosten	TCHF	3'218	3'249	3'333	3'303	-30	-0.9%
Erlös	TCHF	-1'561	-1'398	-1'450	-1'450	-0	0.0%
Saldo	TCHF	1'656	1'851	1'883	1'853	-31	-1.6%
<b>5 Handelsregister</b>							
Kosten	TCHF	1'236	1'263	1'239	1'166	-72	-5.8%
Erlös	TCHF	-1'543	-1'558	-1'450	-1'004	447	-30.8%
Saldo	TCHF	-307	-295	-211	163	374	-176.9%

**Bemerkungen:** Aufgrund der revidierten Handelsregisterverordnung ist 2021 mit einer Reduktion der Handelsregistergebühren von 450'000 Franken und einem geringeren Kostenaufwand von 80'000 Franken zu rechnen.

### 4. Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2019-2021				
		Schweizer Franken	2019	2020	2021	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		-11'597'000	-11'597'000	-11'597'000	-34'791'000
	Zusatzkredit					
	<b>Total</b>		<b>-11'597'000</b>	<b>-11'597'000</b>	<b>-11'597'000</b>	<b>-34'791'000</b>
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		-11'597'495	-11'837'443	-11'358'604	-34'793'542
	Nachtragskredit					
	<b>Total</b>		<b>-11'597'495</b>	<b>-11'837'443</b>	<b>-11'358'604</b>	<b>-34'793'542</b>
Rechnung	<b>Total</b>		<b>-12'340'080</b>			<b>-12'340'080</b>
Reserven	Stand 1. Januar		417'000			
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug		742'000			
Nicht zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>1'159'000</b>			
Zweckgebunden	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>0</b>			

## 5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist18	Ist19	Plan20	<b>Plan21</b>	Abweichung	
<b>Anzahl Pensen / Stellenprozente</b>		181.2	186.4	186.0	<b>185.0</b>	-1.0	-0.5%
weiblich (Pensen)		102.0	104.1	106.0	105.7	-0.3	-0.3%
männlich (Pensen)		79.2	82.3	80.0	79.3	-0.7	-0.9%
<b>Anzahl Mitarbeitende</b>		206	212	210	212	2	1.0%
weiblich (Mitarbeitende)		125	127	130	127	-3	-2.3%
männlich (Mitarbeitende)		81	85	80	85	5	6.3%
<b>Anzahl Lernende</b>		17	16	18	16	-2	-11.1%
weiblich		15	12	12	12	0	0.0%
männlich		2	4	6	4	-2	-33.3%

**Bemerkungen:** Die geplanten Pensen fallen 2021 etwas tiefer aus als 2019. Grund hierfür sind hauptsächlich Personaleinsparungen auf den Betriebsämtern sowie die Anpassung der Stellenprozente in den Betriebswirtschaftlichen Diensten.

## 1. Management Summary

### Leistung

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

### Finanzen

Der Voranschlag 2021 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 3'254'100.-- und einem Ertrag von Fr. 3'130'600.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 123'500.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 798'400.--.

### Personal

Für die schrittweise Zentralisierung der Kreditorenbuchhaltung erfolgt die für ursprünglich 2019 geplante Erhöhung des Personalbestandes um eine Stelle neu erst auf den 1.7.2021. Aufgrund von COVID-19 musste das Kick off des Projektes nach hinten verschoben werden.

## 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

XX	Ziele	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren							
<b>11</b>	<b>Ordnungsgemässe Rechnungslegung gemäss den Grundsätzen des WoV-Gesetzes sicherstellen</b>							
111	Keine wesentlichen Feststellungen im Aufgabenbereich des AFIN im Revisionsbericht der Kantonalen Finanzkontrolle zum Geschäftsbericht	(<) Anz.	0	0	0	<b>0</b>	0	0.0%
<b>12</b>	<b>Verlässliche, gesetzeskonforme, zukunfts- und empfangenorientierte Entscheidungsgrundlagen über die Leistungen und Finanzen des Kantons erstellen</b>							
121	Zufriedenheit und Nutzen vom IAFP, Voranschlag, Semester- und Geschäftsbericht. Jährliche Beurteilung durch den Kantonsrat [Beurteilung "sehr zufrieden/zufrieden"]	(>) %	99	100	95	<b>95</b>	0	0.0%
	<b>Statistische Messgrössen</b>	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	<b>Plan21</b>	Abweichung	
	Budgetgenauigkeit vom Voranschlag zur Rechnung (Abw. zwischen budgetiertem und effektivem Aufwand in %)	Prozent	2.0	0.8	2.0			
	ALM-Sitzungen	Anzahl	4	4	4			
	S&P Rating [AA+ stabil = 100%]	Prozent	100	100	100			
	<b>Produktgruppenergebnis</b>	Einheit	RE18	RE19	VA20	<b>VA21</b>	Abweichung	
	Kosten	TCHF	1'201	1'206	1'323	1'380	57	4.3%
	Erlös	TCHF	-16	-10	-16	-16	0	0.0%
	Saldo	TCHF	1'185	1'196	1'308	1'365	57	4.3%

## 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		Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren	Standard						
<b>21</b>	<b>Kompetente und bedarfsgerechte Fachberatung (inkl. Ausbildung) aller Finanzverantwortlichen des Kantons gewährleisten</b>							
211	Zielerreichung, Termin- und Kosteneinhaltung bei Projekten unter der Leitung vom AFIN (gemäss Projektplan; Gesamtbeurteilung in %)	(>) %	95	90	90	<b>90</b>	0	0.0%
<b>22</b>	<b>Bedarfsgerechte Ausbildungs- und Informationsveranstaltungen durchführen</b>							
221	Zufriedenheit der Teilnehmenden "(sehr) zufrieden"	(>) %	98	90	90	<b>90</b>	0	0.0%
<b>23</b>	<b>Rationelles, einheitliches und unverzügliches Rechtsinkasso, Verlustscheinbearbeitung und Inkasso der Unentgeltlichen Rechtspflege durchführen</b>							
231	Ertrag bei der Verlustscheinbearbeitung	(>) TCHF	2'624	2'565	2'500	<b>2'600</b>	100	4.0%
232	Inkassoertrag Unentgeltliche Rechtspflege	(>) TCHF	615	520	529	<b>500</b>	-29	-5.5%

Statistische Messgrößen		Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Mitberichte, Vernehmlassungen, Beantwortung Parlamentarische Vorstösse		Anzahl	14	11			
Verlustscheinbearbeitung - Total Anzahl Verlustscheine		Anzahl	226'075	230'799			
Verlustscheinbearbeitung - Total Anzahl Schuldner		Anzahl		54'721			
Verlustscheinbearbeitung - Eröffnete Dossiers pro Jahr		Anzahl	726	934			
Verlustscheinbearbeitung - Überprüfte Kunden pro Jahr		Anzahl	6'685	8'160			
Verlustscheinbearbeitung - Gesamtbestand in Mio. Fr.		MCHF	298	304			
URP - Eröffnete Dossiers pro Jahr (Rechnung)		Anzahl		77			
URP - Neu überprüfte Kunden pro Jahr (ohne Rechnung)		Anzahl		1'007			
Verhältnis Vermögensertrag/Zinsaufwand		Verhältnis	0.4	0.4			
Durchschnittl. Zinssatz der Vermögensanlagen kurzfr.		Prozent	-0.21	-0.25			
Anzahl betreute ePBN-User		Anzahl	49	50			
Anzahl durchgeführte Schulungen		Anzahl	3	4			

Produktgruppenergebnis		Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten		TCHF	2'012	1'212	1'307	1'319	12 0.9%
Erlös		TCHF	-3'248	-3'101	-3'041	-3'112	-71 2.3%
Saldo		TCHF	-1'236	-1'888	-1'734	-1'793	-59 3.4%

### 3 Kompetenzzentrum SAP

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

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

XX	Ziele		Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren	Standard						
<b>31</b>	<b>Benutzerfreundliche Beratung, Schulung und Support im Bereich SAP für alle Dienststellen des Kantons und andere Nutzer des kantonalen SAP-Systems gewährleisten</b>							
311	Anzahl zurückgewiesene CR (Änderungsanträge)	(<) Anz.		11	5	<b>5</b>	0	0.0%
312	Zufriedenheit der Teilnehmer an SAP-Schulungen	(>) %		92	90	<b>90</b>	0	0.0%
<b>Bemerkungen:</b> 311 Können die gewünschten Änderungsanträge ohne Modifikation des SAP Standards nicht durchgeführt werden, müssen diese zurückgewiesen werden. Ziel ist es, den ausgelieferten SAP Standard zu bewahren.								
<b>32</b>	<b>Optimale Bewirtschaftung des Supportbudgets</b>							
321	Externe Supportkosten	(<) TCHF		126	125	<b>100</b>	-25	-20.0%
322	Anzahl Supportfälle mit externer Unterstützung	(<) Anz.		20	18	<b>15</b>	-3	-16.7%
<b>Bemerkungen:</b> 321 Die externen Supportkosten waren bis 2018 im Budget des Amtes für Informatik und Organisation (AIO).								
<b>33</b>	<b>Fristgerechte Umsetzung von SAP-Projekten sicherstellen</b>							
331	Zielerreichung der geplanten SAP-Projekte	(>) %		90	90	<b>90</b>	0	0.0%

Statistische Messgrößen		Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Anzahl durchgeführte CR (Änderungsanträge)		Anzahl		183			
Anzahl durchgeführte SAP-Schulungen		Anzahl		1			
Anzahl betreute SAP-User		Anzahl		321	310		

Produktgruppenergebnis		Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten		TCHF		964	925	921	-4 -0.5%
Erlös		TCHF					
Saldo		TCHF		964	925	921	-4 -0.5%

### 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		Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren	Standard						
<b>41</b>	<b>Aufbereitung, Koordination und Diffusion von kantonalen und kommunalen Daten für alle Nutzergruppen gemäss Statistikstrategie sicherstellen</b>							
411	Publikation "Kanton Solothurn in Zahlen"	Anzahl		1	1	<b>1</b>	0	0.0%
412	Publikation "Wohnbevölkerung"	Anzahl		1	1	<b>1</b>	0	0.0%
413	Durchführen von Statistikkonferenzen	(>) Anz.	2	2	2	<b>2</b>	0	0.0%
<b>42</b>	<b>Fachlichen Betrieb der kantonalen Datenplattform (Applikationsverantwortung Leistungsbezüger) und Vertretung des Kantons in zugehörigen Fachgremien gewährleisten</b>							
421	Fristeinhalten RegH [eingehaltene in % aller Termine]	(>) %	100	100	100	<b>100</b>	0	0.0%
422	Qualitätsanforderungen RegH [Anzahl Abweichungen]	(<) Anz.	3	1	5	<b>5</b>	0	0.0%

Statistische Messgrößen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
GERES: Angeschlossene Dienststellen (Rollen)	Anzahl	24	29			
GERES: Angeschlossene Benutzer	Anzahl	774	836			
GERES: Weitergeleitete Meldungen (in Tausend)	Anzahl	502	1'365			

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten	TCHF	414	455	413	432	19 4.5%
Erlös	TCHF	-3	-3	-3	-3	0 0.0%
Saldo	TCHF	411	452	410	429	19 4.6%

### 3. Saldovorgabe

	Standard	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Aufwand	TCHF	2'838	3'045	3'210	3'254	44 1.4%
Ertrag	TCHF	-3'267	-3'113	-3'060	-3'131	-71 2.3%
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>-429</b>	<b>-68</b>	<b>150</b>	<b>123</b>	<b>-27 -17.9%</b>
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	789	792	759	798	39 5.2%
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>						
Kosten	TCHF	3'627	3'838	3'969	4'053	84 2.1%
Erlös	TCHF	-3'267	-3'113	-3'060	-3'131	-71 2.3%
Saldo	TCHF	360	724	909	922	13 1.4%
<b>1 Planung und Reporting</b>						
Kosten	TCHF	1'201	1'206	1'323	1'380	57 4.3%
Erlös	TCHF	-16	-10	-16	-16	0 0.0%
Saldo	TCHF	1'185	1'196	1'308	1'365	57 4.3%
<b>2 Finanz- und Controllerdienstleistungen</b>						
Kosten	TCHF	2'012	1'212	1'307	1'319	12 0.9%
Erlös	TCHF	-3'248	-3'101	-3'041	-3'112	-71 2.3%
Saldo	TCHF	-1'236	-1'888	-1'734	-1'793	-59 3.4%
<b>3 Kompetenzzentrum SAP</b>						
Kosten	TCHF		964	925	921	-4 -0.5%
Erlös	TCHF					
Saldo	TCHF		964	925	921	-4 -0.5%
<b>4 Statistik</b>						
Kosten	TCHF	414	455	413	432	19 4.5%
Erlös	TCHF	-3	-3	-3	-3	0 0.0%
Saldo	TCHF	411	452	410	429	19 4.6%

### 4. Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2019-2021				
		Schweizer Franken	2019	2020	2021	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		334'000	268'000	272'000	874'000
	Zusatzkredit					
	<b>Total</b>		<b>334'000</b>	<b>268'000</b>	<b>272'000</b>	<b>874'000</b>
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		334'220	150'333	123'483	608'037
	Nachtragskredit					
	<b>Total</b>		<b>334'220</b>	<b>150'333</b>	<b>123'483</b>	<b>608'037</b>
Rechnung	<b>Total</b>		<b>-68'257</b>			<b>-68'257</b>
Reserven	Stand 1. Januar		71'000			
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug		81'000			
Nicht zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>152'000</b>			
Zweckgebunden	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug		0			
	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>0</b>			

## 5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
<b>Anzahl Pensen / Stellenprozent</b>		17.3	18.3	18.7	<b>19.5</b>	0.8	4.3%
weiblich (Pensen)		9.4	9.5	11.0	12.7	1.7	15.5%
männlich (Pensen)		7.8	8.8	7.7	6.8	-0.9	-11.7%
<b>Anzahl Mitarbeitende</b>		21	22	22	23	1	4.5%
weiblich (Mitarbeitende)		13	13	14	15	1	7.1%
männlich (Mitarbeitende)		8	9	8	8	0	0.0%
<b>Anzahl Lernende</b>		2	2	2	2	0	0.0%
weiblich		2	1	1	1	0	0.0%
männlich		0	1	1	1	0	0.0%

**Bemerkungen:** Die schrittweise Zentralisierung der Kreditorenbuchhaltung im Amt für Finanzen führt im 2021 zu einer notwendigen Pensenerhöhung um 1 Vollzeitstelle.

## 6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
<b>Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget</b>							
P50302 Bundesanteile (Ertrag)		-475'355	-527'334	-517'466	<b>-614'025</b>	-96'559	18.7%
P50303 Vermögenserträge		-2'222	-1'969	-1'659	<b>-1'702</b>	-42	2.6%
P50304 Zinsendienst		11'197	11'336	11'302	<b>11'652</b>	350	3.1%

**Bemerkungen:** In den Bundesanteilen 2021 ist eine 4-fach Ausschüttung des SNB-Gewinnanteils budgetiert. Eine solche wird durch eine neue Vereinbarung zwischen SNB und EFV ermöglicht. Beim NFA-Ressourcenausgleich hat man die neuste Prognose der BAK Economics per 30.6.2020 als Basis genommen und beim Anteil an der Direkten Bundessteuer hat man sich auf Prognosewerte der ESTV abgestützt. Insgesamt sollten ggü. dem Voranschlag 2020 rund 97 Mio. Franken mehr an den Kanton Solothurn ausbezahlt werden.

## 1. Management Summary

### Leistung

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

### Finanzen

Der Voranschlag 2021 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 4'794'100.-- und einem Ertrag von Fr. 624'700.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 4'169'400.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 748'600.--.

## 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		Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren	Standard						
<b>11</b>	<b>Anbieten stufen- und bedarfsgerechter Ausbildung und Beratung</b>							
111	Seminarzufriedenheit aufgrund Beurteilung im Seminar	(>) %	91	88	87	<b>87</b>	0	0.0%
112	Zufriedenheit Lernende mit überbetrieblichen Kursen ÜK	(>) %	85	83	80	<b>80</b>	0	0.0%
113	Abschlussquote Lernende in Branchenkunde	(>) %	100	100	97	<b>97</b>	0	0.0%
<b>12</b>	<b>Betriebliches Gesundheitsmanagement zusammen mit den Führungskräften umsetzen</b>							
121	Absenzstunden infolge Krankheit pro FTE (1)	(<) Std	52.3	55.6	58.0	<b>57.0</b>	-1.0	-1.7%
122	Absenzstunden infolge Berufsunfall pro FTE (1)	(<) Std	1.9	1.3	1.0	<b>1.0</b>	0.0	0.0%
123	Absenzstunden infolge Nichtberufsunfall pro FTE (1)	(<) Std	6.7	5.8	6.0	<b>6.0</b>	0.0	0.0%
<p><b>Bemerkungen:</b> 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 Spitäl AG). Mit Pensen ist der in Vollzeit-Beschäftigte umgerechnete Personalbestand gemeint (FTE bzw. Vollzeit-Äquivalenz).</p> <p>(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.</p>								
<b>13</b>	<b>Gestalten einer attraktiven Personalpolitik und Bereitstellen geeigneter Personalführungsinstrumente</b>							
131	Zielerreichung, Termin- und Kosteneinhaltung bei Projekten unter Leitung Personalamt	(>) %	95	98	90	<b>90</b>	0	0.0%

Statistische Messgrößen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Lohnentwicklung (1)	Prozent	0.0	1.0			
Lohnentwicklung Vergleichskantone Nordwestschweiz (2)	Prozent	0.0	0.8			
Publizierte SoPin-Personalinformationen	Anzahl	11	16			
Personenkurstage insgesamt	Tage	1'544	1'344			
Personenkurstage Gesundheit	Prozent	32	39			
Personenkurstage Führungsseminare	Prozent	37	24			
Durchgeführte Seminare (inkl. angefangene)	Anzahl	71	63			
Anzahl Fälle Case Management	Anzahl	15	20			
Externe Beratungsfälle (Verein für Ehe- und Lebensberatung)	Anzahl	1	3			
Interne Beratungsfälle bei Vertrauenspersonen, gemäss GAV (ohne Personalamt) Bem.: 2016: 13 Fälle / 2017: 13 Fälle	Anzahl		5			
Interne prozessorientierte Beratungsfälle durch Personalamt (3)	Anzahl		101			
Geleistete Stunden für interne prozessorientierte Beratungsfälle durch Personalamt (4)	Anzahl	185	466			
Geleistete Stunden für Fachberatungen und Fachauskünfte durch Personalamt (5)	Anzahl	156	361			
Brutto-Fluktuationsrate (6)	Prozent	7	7			
Netto-Fluktuationsrate (7)	Prozent		5			
Total Personalbestand (FTE)	Pensen	3'187.0	3'233.0			
Total Personalbestand (MA)	Person	4'099	4'164			
Total Personalbestand Frauenanteil	Prozent	53	53			
Total Teilzeit Arbeitende	Person	2'144	2'283			
Kant. Verwaltung Personalbestand (FTE)	Pensen	2'431.0	2'466.0			
Kant. Verwaltung Personalbestand (MA)	Person	2'876	2'908			
Kant. Verwaltung Personalbestand Frauenanteil	Prozent	50	50			
Kant. Verwaltung Teilzeit arbeitende Frauen	Person	917	948			
Kant. Verwaltung Teilzeit arbeitende Männer	Person	263	290			
Kant. Schulen Personalbestand (FTE)	Pensen	756.0	767.0			
Kant. Schulen Personalbestand (MA)	Person	1'228	1'260			
Kant. Schulen Personalbestand Frauenanteil	Prozent	61	61			
Kant. Schulen Teilzeit arbeitende Frauen	Person	643	712			
Kant. Schulen Teilzeit arbeitende Männer	Person	296	337			
Total Lernende (8)	Anzahl	117	107			
Total Führungsverantwortliche (9) Bem.: 2017: 565 MA	Anzahl		592			
Frauen als Führungsverantwortliche (abs.)	Anzahl	159	167			
Frauen als Führungsverantwortliche (%)	Prozent	27	28			
Freihändige Vergaben	Anzahl		1			
Totalbetrag Freihändige Vergaben	MCHF		0.13			
Vergaben im Einladungsverfahren	Anzahl		0			
Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren	MCHF		0.00			
Vergaben im offenen Verfahren	Anzahl		0			
Totalbetrag Vergaben im offenen Verfahren	MCHF		0.00			
Vergaben im Selektiven Verfahren	Anzahl		2			
Totalbetrag Vergaben im Selektiven Verfahren	MCHF		1.71			

**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 Personalausgänge.

(7) Neue Messgrösse: Umfasst Personalausgänge ohne interne Wechsel und Pensionierungen.

(8) Inkl. Lernende der Solothurnischen Gebäudeversicherung, der Ausgleichskasse, der IV-Stelle und der Zentralbibliothek (exkl. Lernende des Zeitentrums und der Schule für Mode und Gestalten).

(9) Neue Messgrösse.

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten	TCHF	1'342	1'843	2'196	2'382	186	8.5%
Erlös	TCHF	-46	-78	-49	-49	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'296	1'765	2'148	2'333	186	8.6%

## 2 Personaldienste

Bereitstellen von bedarfsgerechten, effizienten und rechtsgleichen Personaldienstleistungen.

Produkte: Dienstleistungen, Versicherungen, Cafeteria

### XX Ziele

xxx	Indikatoren	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung Status	
<b>21</b>	<b>Bereitstellen von bedarfsgerechten, effizienten und rechtsgleichen Personaldienstleistungen</b>							
211	Innert 6 Arbeitstagen erstellte Anstellungsverträge	(>) %	99	100	93	<b>93</b>	0	0.0%
212	Innert 24 Std. erledigte Lohnfestsetzungen (Einstufungen)	(>) %	100	100	97	<b>97</b>	0	0.0%
213	Innert 4 Wochen erledigte Lohnklasseneinreihungen	(>) %	98	99	95	<b>95</b>	0	0.0%
214	Kosten pro Vollzeitpensum (1)	(<) CHF	789	630	759	<b>820</b>	61	8.0%

**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 Produktgruppe 2 dividiert durch den geplanten Personalbestand von 3'150 Pensen.

Statistische Messgrössen		Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung		
	Bearbeitete Lohnklasseneinreihungen	Anzahl	121	180					
	Bearbeitete Lohnfestsetzungen (Einstufungen) (1)	Anzahl		1'190					
	Ausgeschriebene Stellen	Anzahl	169	182					
	Eingegangene Bewerbungen	Anzahl	4'945	5'274					
	Bewerbungen pro Ausschreibung	Anzahl	29	29					
	Stellenbesetzungsrate nach erster Ausschreibung	Prozent	98	95					
	Bearbeitete Eintritte und Wiedereintritte (2)	Anzahl	451	467					
	Bearbeitete Vertragsänderungen (2)	Anzahl		948					
	Bearbeitete Austritte (2)	Anzahl	441	470					
	Personen mit Dienstjubiläum (3)	Anzahl	331	385					
	Taggeldabrechnungen (Krankheit)	Anzahl	6	8					
	Taggeldabrechnungen (Unfall)	Anzahl	296	298					
	Krankheitsfälle > 15 Kalendertage (4)	Anzahl	236	289					
	Personenschäden BU (Berufsunfall)	Anzahl	121	125					
	Personenschäden NBU (Nicht-Berufsunfall)	Anzahl	588	630					
	Übrige Schadenfälle im Versicherungsbereich (5)	Anzahl		72					
	Bem.: 2016: 37 Fälle / 2017: 35 Fälle								
	Bezüger von Beiträgen an die familienergänzende Kinderbetreuung	Anzahl	186	194					
	Rechtsmässige Verfügungen (nicht oder erfolglos angefochtene) (6)	Prozent		100					

### 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	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten	TCHF	2'979	2'600	2'883	3'161	277	9.6%
Erlös	TCHF	-464	-562	-491	-576	-85	17.3%
Saldo	TCHF	2'515	2'038	2'392	2'585	192	8.0%

**Unfallkasse**

Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Anfangsbestand per 1. Jan.	TCHF	556	525	494	464	-30	-6.1%
<b>Kosten (Bruttoentnahme)</b>	<b>TCHF</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
(-) Erlös	TCHF	0	0	-1	-1	0	0.0%
- Entnahme, + Einlage	TCHF	-31	-31	-31	-30	1	-3.2%
Endbestand per 31. Dez.	TCHF	525	494	464	434	-30	-6.5%

**Bemerkungen:** Voranschlag 2012 aktualisiert aufgrund Rechnungsabschluss 2011

**Krankentaggeldversicherung GAV**

Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Anfangsbestand per 1. Jan.	TCHF	1'535	1'544	1'544	1'544	0	0.0%
<b>Kosten (Bruttoentnahme)</b>	<b>TCHF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>100.0%</b>
(-) Erlös	TCHF	-9	0	-5	-10	-5	100.0%
- Entnahme, + Einlage	TCHF	9	0	0	0	0	0.0%
Endbestand per 31. Dez.	TCHF	1'544	1'544	1'544	1'544	0	0.0%

**3. Saldovorgabe**

	Standard	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Aufwand	TCHF	3'763	3'897	4'414	4'794	380	8.6%
Ertrag	TCHF	-510	-640	-540	-625	-85	15.7%
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>3'254</b>	<b>3'257</b>	<b>3'874</b>	<b>4'169</b>	<b>295</b>	<b>7.6%</b>
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	558	546	666	749	83	12.5%
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>							
Kosten	TCHF	4'321	4'442	5'080	5'543	463	9.1%
Erlös	TCHF	-510	-640	-540	-625	-85	15.7%
Saldo	TCHF	3'811	3'803	4'540	4'918	378	8.3%
<b>1 Personalpolitik, -entwicklung, -information und Beratung</b>							
Kosten	TCHF	1'342	1'843	2'196	2'382	186	8.5%
Erlös	TCHF	-46	-78	-49	-49	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'296	1'765	2'148	2'333	186	8.6%
<b>2 Personaldienste</b>							
Kosten	TCHF	2'979	2'600	2'883	3'161	277	9.6%
Erlös	TCHF	-464	-562	-491	-576	-85	17.3%
Saldo	TCHF	2'515	2'038	2'392	2'585	192	8.0%

**4. Verpflichtungskredit**

		Jahre der GB-Periode 2019-2021				
		Schweizer Franken	2019	2020	2021	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		3'702'000	3'875'000	4'040'000	11'617'000
	Zusatzkredit					
	<b>Total</b>		<b>3'702'000</b>	<b>3'875'000</b>	<b>4'040'000</b>	<b>11'617'000</b>
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		3'701'930	3'874'033	4'169'405	11'745'368
	Nachtragskredit					
	<b>Total</b>		<b>3'701'930</b>	<b>3'874'033</b>	<b>4'169'405</b>	<b>11'745'368</b>
Rechnung	<b>Total</b>		<b>3'256'740</b>			<b>3'256'740</b>
Reserven	Stand 1. Januar		94'000			
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug		101'000			
Nicht zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>195'000</b>			
	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
Zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>0</b>			

## 5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist18	Ist19	Plan20	<b>Plan21</b>	Abweichung	
<b>Anzahl Pensen / Stellenprozent</b>		17.2	18.5	18.0	<b>19.6</b>	1.6	8.9%
weiblich (Pensen)		9.5	11.2	9.5	11.1	1.6	16.8%
männlich (Pensen)		7.7	7.3	8.5	8.5	0.0	0.0%
<b>Anzahl Mitarbeitende</b>		20	23	22	24	2	9.1%
weiblich (Mitarbeitende)		12	15	13	15	2	15.4%
männlich (Mitarbeitende)		8	8	9	9	0	0.0%
<b>Anzahl Lernende</b>		3	3	3	3	0	0.0%
weiblich		2	2	2	2	0	0.0%
männlich		1	1	1	1	0	0.0%

**Bemerkungen:** Der Mitarbeitendenbestand per 31.12.2020 wird voraussichtlich 19,4 Pensen betragen und beinhaltet zwei befristete Anstellungen. Die Erhöhung der Anzahl Mitarbeitende im Voranschlag 2021 ist auf eine neue Stelle für die Schulung, die Beratung und die Umsetzung von Massnahmen zur Sicherstellung der verwaltungsweit korrekten Anwendung von Personalrecht zurückzuführen.

## 6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE18	RE19	VA20	<b>VA21</b>	Abweichung	
<b>Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget</b>							
AHV-Ersatzrenten		1'164	2'013	2'000	<b>2'000</b>	0	0.0%
Beiträge Kinderbetreuung		388	418	360	<b>420</b>	60	16.7%

**Bemerkungen:** Beiträge Kinderbetreuung: Der Verpflichtungskredit wurde ab dem Jahr 2020 auf Fr. 420'000.-- erhöht (RRB 2020/269).

## 1. Management Summary

### Leistung

Der Leistungsauftrag entspricht der mehrjährigen Globalbudgetvorlage.

### Finanzen

Der Voranschlag 2021 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 31'880'200.-- und einem Ertrag von Fr. 15'940'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 15'940'200.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 10'553'000.--.

### Personal

Der Personalbestand erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 4,1 Vollzeitstellen auf insgesamt 204,7 Vollzeitstellen.

Die Erhöhung begründet sich über das jährliche Mengenwachstum der Steuerpflichtigen, Mehraufwände beim Inkasso, Mehraufwände bei der Informatik sowie ein stärkerer Revisionsbedarf in der kantonalen Steuergesetzgebung.

## 2. Produktgruppen

Status: \* = Definition neu oder angepasst

### 1 Veranlagung

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

XX	Ziele		Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren								
11	<b>Fristgerechte Festsetzung der Veranlagungsfaktoren für das Inkasso der Staats-, Gemeinde- und Bundessteuern</b>								
111	Veranlagungsstand NP Selbständigerwerbende	(>) %		79.3	80.1	65.0	<b>70.0</b>	5.0	7.7%
112	Veranlagungsstand NP Unselbständigerwerbende	(>) %		93.7	93.8	80.0	<b>85.0</b>	5.0	6.3%
113	Veranlagungsstand JP	(>) %		70.0	72.0	60.0	<b>65.0</b>	5.0	8.3%
114	Veranlagungsstand QST	(>) %		72.0	75.5	60.0	<b>70.0</b>	10.0	16.7%
	<b>Bemerkungen:</b> Der Endjahres-Veranlagungsstand NP wurde leicht nach unten korrigiert mit dem Ziel einer gleichmässigeren Auslastung der Veranlagungsbehörden während des Veranlagungsjahres (April bis April). Der Endjahres-Veranlagungsstand JP erreicht aufgrund der Steueraktendigitalisierung den Zielveranlagungsstand von 70% in diesem Jahr noch nicht.								
12	<b>Kostengünstige Veranlagungen</b>								
121	Veranlagungskosten pro Steuerpflichtige[n] NP	(<) CHF		91	93	97	<b>94</b>	-3	-3.1%
122	Veranlagungskosten pro Steuerpflichtige[n] JP	(<) CHF		327	320	347	<b>329</b>	-18	-5.2%
123	Veranlagungskosten pro Steuerpflichtige[n] QST	(<) CHF		64	79	78	<b>84</b>	6	7.7%
124	Veranlagungskosten pro Steuerpflichtige[n] gesamt	(<) CHF		104	107	110	<b>109</b>	-1	-0.9%

Statistische Messgrössen		Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Steuerpflichtige NP		Anzahl	170'300	171'600	173'000	<b>174'000</b>	1'000 0.6%
Steuerpflichtige JP		Anzahl	11'100	11'900	11'900	<b>12'250</b>	350 2.9%
Steuerpflichtige QST		Anzahl	15'513	16'191	16'500	<b>16'000</b>	-500 -3.0%
Steuerpflichtige total		Anzahl	196'913	199'691	201'400	<b>202'250</b>	850 0.4%
Mutationen Register NP		Anzahl	274'068	985'933	250'000	<b>525'000</b>	275'000 110.0%

**Bemerkungen:** Die Mengenzunahme bei den Registermutationen ist auf die Anbindung des Steuerregisters an GERES zurückzuführen.

Produktgruppenergebnis		Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten		TCHF	34'245	35'400	37'112	36'444	-668 -1.8%
Erlös		TCHF	-13'741	-14'113	-13'995	-14'445	-450 3.2%
Saldo		TCHF	20'504	21'287	23'117	21'999	-1'118 -4.8%

## 2 Inkasso

Produkte: Ordentliches Inkasso, Rechtsinkasso

XX	Ziele	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren							
<b>21</b>	<b>Fristgerechter Bezug der Staats- und direkten Bundessteuern</b>							
211	Steuerausstand Staatssteuer und Anteil dir. Bundessteuer (<) MCHF		313.3	353.5	330.0	<b>330.0</b>	0.0	0.0%
212	Steuerausstand in % des Steuerertrages (<) %		7.2	8.0	7.2	<b>7.2</b>	0.0	0.0%
<b>22</b>	<b>Kostengünstiger Bezug der Steuern</b>							
221	Inkassokosten pro Steuerpflichtige (<) CHF		8	9	11	<b>10</b>	-1	-9.1%
<b>23</b>	<b>Möglichst geringe Steuerabschreibungen infolge Uneinbringlichkeit</b>							
231	Uneinbringliche und abgeschriebene Steuern (<) MCHF		18.2	18.0	18.2	<b>17.7</b>	-0.5	-2.7%

Statistische Messgrößen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Erste Mahnungen	Anzahl	77'536	79'303	70'000	<b>70'000</b>	0 0.0%
Zweite Mahnungen	Anzahl	31'480	36'092	25'000	<b>30'000</b>	5'000 20.0%
Betreibungsbegehren	Anzahl	23'357	21'508	24'000	<b>22'000</b>	-2'000 -8.3%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten	TCHF	3'111	3'385	3'541	3'293	-249 -7.0%
Erlös	TCHF	-1'459	-1'687	-1'345	-1'345	0 0.0%
Saldo	TCHF	1'651	1'698	2'196	1'948	-249 -11.3%

## 3 Übrige Dienstleistungen

Produkte: Katasterschätzung, Wertschriftenbewertung, Meldungen, Beratungen/Steuerauskünfte

XX	Ziele	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren							
<b>31</b>	<b>Kostengünstige Festsetzung der Katasterwerte</b>							
311	Kosten pro Grundstück (<) CHF		44	58	48	<b>57</b>	9	18.8%

**Bemerkungen:** Die signifikante Steigerung der Kosten pro freigegebenem Grundstück ergibt sich aus der zurückgegangenen Anzahl freigegebener Grundstücke von 30'000 auf 25'000 bei gleichbleibenden Kosten.

Statistische Messgrößen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
AHV-Meldungen	Anzahl	12'767	15'069	12'000	<b>13'000</b>	1'000 8.3%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten	TCHF	2'175	2'403	2'478	2'697	218 8.8%
Erlös	TCHF	-158	-163	-150	-150	0 0.0%
Saldo	TCHF	2'017	2'240	2'328	2'547	218 9.4%

### 3. Saldovorgabe

	Standard	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Aufwand	TCHF	29'920	31'022	31'208	31'880	672	2.2%
Ertrag	TCHF	-15'359	-15'963	-15'490	-15'940	-450	2.9%
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>14'562</b>	<b>15'060</b>	<b>15'718</b>	<b>15'940</b>	<b>222</b>	<b>1.4%</b>
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	9'611	10'166	11'923	10'553	-1'370	-11.5%
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>							
Kosten	TCHF	39'531	41'188	43'131	42'433	-698	-1.6%
Erlös	TCHF	-15'359	-15'963	-15'490	-15'940	-450	2.9%
Saldo	TCHF	24'173	25'225	27'641	26'493	-1'148	-4.2%
<b>1 Veranlagung</b>							
Kosten	TCHF	34'245	35'400	37'112	36'444	-668	-1.8%
Erlös	TCHF	-13'741	-14'113	-13'995	-14'445	-450	3.2%
Saldo	TCHF	20'504	21'287	23'117	21'999	-1'118	-4.8%
<b>2 Inkasso</b>							
Kosten	TCHF	3'111	3'385	3'541	3'293	-249	-7.0%
Erlös	TCHF	-1'459	-1'687	-1'345	-1'345	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'651	1'698	2'196	1'948	-249	-11.3%
<b>3 Übrige Dienstleistungen</b>							
Kosten	TCHF	2'175	2'403	2'478	2'697	218	8.8%
Erlös	TCHF	-158	-163	-150	-150	0	0.0%
Saldo	TCHF	2'017	2'240	2'328	2'547	218	9.4%

### 4. Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2021-2023				
		Schweizer Franken	2021	2022	2023	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		15'940'000	15'940'000	15'940'000	47'820'000
	Zusatzkredit					
	<b>Total</b>		<b>15'940'000</b>	<b>15'940'000</b>	<b>15'940'000</b>	<b>47'820'000</b>
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		15'940'150			15'940'150
	Nachtragskredit					
	<b>Total</b>		<b>15'940'150</b>			<b>15'940'150</b>
Rechnung	<b>Total</b>					
Reserven	Stand 1. Januar		315'000			
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
Nicht zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>315'000</b>			
Zweckgebunden	Stand 1. Januar					
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
	<b>Stand 31. Dezember</b>					

### 5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
<b>Anzahl Pensen / Stellenprozente</b>		198.8	200.5	200.6	<b>204.7</b>	4.1	2.0%
weiblich (Pensen)		95.4	98.6	92.3	99.3	7.0	7.6%
männlich (Pensen)		103.4	101.9	108.3	105.4	-2.9	-2.7%
<b>Anzahl Mitarbeitende</b>		219	220	222	224	2	0.9%
weiblich (Mitarbeitende)		112	116	111	116	5	4.5%
männlich (Mitarbeitende)		107	104	111	108	-3	-2.7%
<b>Anzahl Lernende</b>		7	7	7	8	1	14.3%
weiblich		5	4	5	5	0	0.0%
männlich		2	3	2	3	1	50.0%

**Bemerkungen:** Für die neue Globalbudgetperiode ist eine Erhöhung des Pensenbestands um 4,1 Vollzeitstellen gegenüber dem Jahr 2020 vorgesehen. Gründe für die Erhöhung sind das jährliche Mengenwachstum der Steuerpflichtigen, Mehraufwände beim Inkasso, Mehraufwände bei der Informatik sowie ein stärkerer Revisionsbedarf in der kantonalen Steuergesetzgebung.

## 6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
<b>Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget</b>							
Staatssteuern NP		-669'863	-675'666	-680'046	<b>-663'872</b>	16'174	-2.4%
Staatssteuern JP		-106'053	-110'904	-78'130	<b>-49'628</b>	28'502	-36.5%
Uebrige Finanzströme (übrige Steuern, Zinsen, usw.)		-123'768	-128'441	-125'132	<b>-116'292</b>	8'840	-7.1%
Kantonale Steuern Total (P50502, netto)		-899'684	-915'011	-883'308	<b>-829'792</b>	53'516	-6.1%

**Bemerkungen:** Im Voranschlag 2021 schlagen sich die Steuerertragsminderungen aufgrund der Covid-19 Pandemie noch nicht vollständig nieder, weil die Aufbereitung des Vorbezugs noch auf den Werten der definitiven Veranlagung 2019 erfolgt.

## 1. Management Summary

### Leistung

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

### Finanzen

Der Voranschlag 2021 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 20'630'300.-- und einem Ertrag von Fr. 901'700.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 19'728'600.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 1'057'800.--.

## 2. Produktgruppen

Status: \* = Definition neu oder angepasst

### 1 Informatik und Kommunikation

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

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

XX	Ziele	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren							
<b>11</b>	<b>Wirtschaftlicher Betrieb je Arbeitsplatz sicherstellen</b>							
111	IT-Arbeitsplatzkosten (Pauschale)	(<) CHF	3'423	3'251	3'600	<b>3'780</b>	180	5.0%
112	Telefon-Arbeitsplatzkosten [inkl. Gesprächsgebühren]	(<) CHF	512	482	444	<b>474</b>	30	6.8%
<b>Bemerkungen:</b> Die steigenden Kosten (Software-Wartung, höherer Pensenbestand) wirken sich auch im 2021 auf die IT-Arbeitsplatzkosten aus. Seit COVID-19 wird HomeOffice rege benutzt. Die dabei anfallenden Telefonkosten können mit der bisherigen Pauschale nicht mehr gedeckt werden.								
<b>12</b>	<b>Hohe Betriebssicherheit gewährleisten</b>							
121	Verfügbarkeit Verwaltungsdesktop (Basisfunktionalität)	(>) %	100.0	100.0	99.5	<b>99.5</b>	0.0	0.0%
122	Verfügbarkeit Mailinfrastruktur (Exchange / Synchronisierung Smartphone)	(>) %	100.0	100.0	99.9	<b>99.9</b>	0.0	0.0%
123	Verfügbarkeit Core-Netzwerk (Kern-Netzwerk)	(>) %	99.99	100.00	99.99	<b>99.99</b>	0.00	0.0%
124	Verfügbarkeit Kunden-Netzwerk (Netzwerkkomponenten kritische Gebäude)	(>) %	100.0	100.0	99.9	<b>99.9</b>	0.0	0.0%

Statistische Messgrößen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Arbeitsplätze	Anzahl	2'429	2'414			
Verhältnis Thinclient-Arbeitsplätze zur Gesamtzahl Arbeitsplätze	Prozent					
Helpdeskfälle (Tickets im System ky2help)	Anzahl	4'208	4'002			
Mobile (Natel, Smartphones und Datenabonnemente)	Anzahl	1'497	1'985			
Serversysteme	Anzahl					
Benutzereinträge im kantonalen Verzeichnisdienst	Anzahl					
Versendete/Empfangene E-Mails	Tsd.					
Druck.-/Kopierseiten (Farbe)	Tsd.	4'958	5'844			
Druck.-/Kopierseiten (SW)	Tsd.	36'455	34'358			

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten	TCHF	13'371	12'812	14'137	13'624	-514 -3.6%
Erlös	TCHF	-2'035	-1'839	-1'747	-656	1'091 -62.5%
Saldo	TCHF	11'336	10'973	12'390	12'968	578 4.7%

## 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, Fachanwendungen

XX	Ziele		Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren	Standard						
<b>21</b>	<b>Optimale Unterstützung der Dienststellen</b>							
211	Erfüllungsgrad der definierten Bearbeitungszeit für Standardanträge (Produktekatalog)	(>) %	95	96	90	<b>90</b>	0	0.0%
212	Kurszufriedenheit (vom AIO angebotene Informatik-Kurse)	(>) %	98	100	94	<b>94</b>	0	0.0%
213	Zufriedenheit der Informatikverantwortlichen, der Projektleiter sowie der Anwender/innen auf Seite Kunden	(>) %	95	96	90	<b>90</b>	0	0.0%

Statistische Messgrößen		Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
	Freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl	5	2			
	Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF	MCHF	0.65	0.24			
	Vergaben im Einladungsverfahren	Anzahl	1	2			
	Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren	MCHF	0.14	0.44			
	Vergaben im offenen Verfahren	Anzahl	1	4			
	Totalbetrag Vergaben im offenen Verfahren	MCHF	1.72	2.69			
	Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	Anzahl	2	0			
	Totalbetrag Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	MCHF	0.38	0.00			

Produktgruppenergebnis		Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
	Kosten	TCHF	4'304	4'855	6'375	8'064	1'690 26.5%
	Erlös	TCHF	-77	-28	-16	-246	-230 1'441.2%
	Saldo	TCHF	4'227	4'827	6'359	7'819	1'460 23.0%

## 3. Saldovorgabe

	Standard	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Aufwand	TCHF	16'661	16'701	19'592	20'630	1'039 5.3%
Ertrag	TCHF	-2'112	-1'867	-1'763	-902	862 -48.9%
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>14'549</b>	<b>14'834</b>	<b>17'828</b>	<b>19'729</b>	<b>1'900 10.7%</b>
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	1'014	966	920	1'058	138 15.0%
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>						
Kosten	TCHF	17'675	17'667	20'512	21'688	1'176 5.7%
Erlös	TCHF	-2'112	-1'867	-1'763	-902	862 -48.9%
Saldo	TCHF	15'563	15'800	18'749	20'786	2'038 10.9%
<b>1 Informatik und Kommunikation</b>						
Kosten	TCHF	13'371	12'812	14'137	13'624	-514 -3.6%
Erlös	TCHF	-2'035	-1'839	-1'747	-656	1'091 -62.5%
Saldo	TCHF	11'336	10'973	12'390	12'968	578 4.7%
<b>2 Anwendungs- und Beratungsdienstleistungen</b>						
Kosten	TCHF	4'304	4'855	6'375	8'064	1'690 26.5%
Erlös	TCHF	-77	-28	-16	-246	-230 1'441.2%
Saldo	TCHF	4'227	4'827	6'359	7'819	1'460 23.0%

**Bemerkungen:** Der Rückgang beim Erlös ist darauf zurückzuführen, dass ein Teil der Informatikkosten der Polizei Kanton Solothurn in der Höhe von jährlich 0,65 Mio. Franken ab dem 1. Januar 2021 in das Globalbudget des AIO integriert wird. Diese werden somit nicht mehr globalbudgetwirksam ausbelastet. In diese Kategorie fallen u.a. die vom AIO erbrachten Services und geleisteten Stunden. Die restlichen 0,25 Mio. Franken sind grösstenteils auf tiefere Weiterverrechnungskosten an Dritte in den Bereichen Netzwerk und Internet zurückzuführen. Beim Aufwand sind es vor allem die höheren Software-Wartungskosten (u.a. Wartung Steuerlösung SOTAXX). Der Aufwand für die Vorgängerlösung ISOV in der Höhe von jährlich etwas über 1 Mio. Franken war bis Ende 2020 in der Investitionsrechnung des AIO enthalten.

#### 4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2020-2022

		Schweizer Franken	2020	2021	2022	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		17'829'000	18'396'000	18'558'000	54'783'000
	Zusatzkredit					
	<b>Total</b>		<b>17'829'000</b>	<b>18'396'000</b>	<b>18'558'000</b>	<b>54'783'000</b>
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		17'828'190	19'728'628		37'556'818
	Nachtragskredit					
	<b>Total</b>		<b>17'828'190</b>	<b>19'728'628</b>		<b>37'556'818</b>
Rechnung	<b>Total</b>					
Reserven	Stand 1. Januar		315'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>315'000</b>			
Nicht zweckgebunden	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>0</b>			
Zweckgebunden	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>0</b>			

#### 5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
<b>Anzahl Pensen / Stellenprozente</b>		48.4	50.9	53.5	<b>55.5</b>	2.0	3.7%
weiblich (Pensen)		4.7	4.2	4.8	4.8	0.0	0.0%
männlich (Pensen)		43.7	46.7	48.7	50.7	2.0	4.1%
<b>Anzahl Mitarbeitende</b>		51	53	56	58	2	3.6%
weiblich (Mitarbeitende)		7	6	7	7	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)		44	47	49	51	2	4.1%
<b>Anzahl Lernende</b>		5	5	5	5	0	0.0%
weiblich		2	2	2	2	0	0.0%
männlich		3	3	3	3	0	0.0%

**Bemerkungen:** Der höhere Pensenbestand ist auf die Bereiche Informationssicherheit, eGovernment sowie Kundenberatung&Projekte zurückzuführen.

#### 6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
<b>Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget</b>							
P50602 Abschreibungen		8'155	7'330	10'027	<b>8'690</b>	-1'337	-13.3%

**1. Einzelverpflichtungskredite für Grossprojekte**

Für jedes mehrjährige Grossprojekt (> 1 Mio. Fr.) wird dem Kantonsrat, sobald genügend verlässliche Informationen vorliegen, ein Verpflichtungskredit (VK) über die Bruttoinvestitionen pro Grossprojekt beantragt. Folgend werden alle Grossprojekte aufgeführt.

<b>Grossprojekte</b>				Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.20	VA21	Plan22	Plan23	Plan24
<b>Einführung iGovPortal</b>				<b>Ausgaben</b>	1'788	1'594	<b>150</b>	0	0	0
5665				Einnahmen	0	0	0	0	0	0
KRB 25.06.2019	Start:	2019	Ende: 2021	Nettoinvest.	1'788	1'594	150	0	0	0
<b>Submission / Einf. Gerichtslösung</b>				<b>Ausgaben</b>	2'000	210	<b>815</b>	815	0	0
5666				Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Start:	2018	Ende: 2022	Nettoinvest.	2'000	210	815	815	0	0
<b>Ablösung RT-Time / Spesenworkflow</b>				<b>Ausgaben</b>	2'500		<b>300</b>	1'200	1'000	0
5712				Einnahmen	0		0	0	0	0
	Start:	2021	Ende: 2023	Nettoinvest.	2'500		300	1'200	1'000	0

<b>Jahrestranche Grossprojekte</b>		Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.20	VA21	Plan22	Plan23	Plan24
<b>Ausgaben</b>			6'288	1'804	<b>1'265</b>	2'015	1'000	0
Einnahmen			0	0	0	0	0	0
Nettoinvest.			6'288	1'804	1'265	2'015	1'000	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

<b>Kleinprojekte</b>		Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.20	VA21	Plan22	Plan23	Plan24
<b>Ausgaben</b>					<b>7'735</b>	1'656	205	0
Einnahmen					0	0	0	0
Nettoinvest.					7'735	1'656	205	0

**3. Total Jahrestranchen**

		Tausend Schweizer Franken	Bewilligter Kredit	Stand 31.12.20	VA21	Plan22	Plan23	Plan24
<b>Ausgaben</b>					<b>9'000</b>	3'671	1'205	0
Einnahmen					0	0	0	0
Nettoinvest.					9'000	3'671	1'205	0

## 1. Management Summary

### Leistung

Was die Leistungen der Kantonalen Finanzkontrolle betrifft, so erstattet sie mit ihrem Jahresbericht dem Kantonsrat, dem Regierungsrat und der Gerichtsverwaltungscommission separat Bericht über den Umfang und die Schwerpunkte ihrer Revisionstätigkeit sowie über Feststellungen und Beurteilungen (§ 76 WoV-Gesetz). Der Leistungsauftrag der Finanzkontrolle ist aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen vorgegeben. Die Ziele, Indikatoren und Standards entsprechen einerseits der mehrjährigen Globalbudgetvorlage 2021 – 2023 und andererseits dem Tätigkeitsprogramm, welches der Finanzkommission jährlich zur Kenntnisnahme unterbreitet wird (§ 61 Abs. 4 WoV-Gesetz).

### Finanzen

Der Voranschlag 2021 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 1'451'800.-- und einem Ertrag von Fr. 205'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'246'800.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 129'450.--. Nach § 66 Abs. 1 WoV-Gesetz übernimmt der Regierungsrat den Voranschlag der Kantonalen Finanzkontrolle unverändert.

### Personal

Die Finanzkontrolle zählt zum Zeitpunkt des Voranschlags 8 Mitarbeitende bei einem Stellenetat von 620%. Die vakante Stelle des 5. Revisors wird auf 1. Oktober wieder besetzt sein. Die Stelle der IT-Revision wird aktuell nur zu 60% beansprucht. Zwei Revisoren haben ihr Pensum auf 90% reduziert. Bei einem Wechsel oder auf Wunsch der Revisoren können die Pensen auf je 100% zurückgehen. Im Stellenplan werden daher die vollen Pensen ausgewiesen.

## 2. Produktgruppen

Status: \* = Definition neu oder angepasst

### 1 Staatsaufsichtswesen

Produkte: Revisionsstelle, Finanzaufsicht, Besondere Aufträge

XX	Ziele	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren							
<b>11</b>	<b>Sicherstellung einer wirksamen parlamentarischen und verwaltungsinternen Finanzaufsicht</b>							
111	Revisionsstellenmandate	(>) Anz.	27	24	25	<b>23</b>	-2 -8.0%	
112	Verhältnis Tage Finanzaufsichtsrevisionen zu Revisionstage	(>) %				<b>67</b>		
113	Verhältnis durchgeführte zu geplanten Revisionen	(>) %	76	61	97	<b>80</b>	-17 -17.5%	
114	Abdeckungsgrad der Risiken mittels durchgeführten Finanzaufsichtsrevisionen	(>) %				<b>25</b>		

**Bemerkungen:** Der neue Indikator (Nr. 114) basiert auf Schätzungen und Annahmen aus den vergangenen Prüfungen und ersetzt den Prüfmessgrösse. Er bezieht sich auf die Gesamtzahl der Risikopunkte aller Produktgruppen der Verwaltung (siehe statistische Messgrössen). Der Abdeckungsgrad bestimmt künftig unsere Prüfungsplanung. Der Einsatz der Ressourcen soll sich somit künftig vorwiegend an den vorhandenen Risiken orientieren. Diesen risikoorientierten Ansatz konnten wir mit dem Prüfmessgrösse nicht mehr verfolgen. Ob die Zielgrösse korrekt bemessen ist, wird sich bei der ersten Messung zeigen. Diese wird zu diesem Zeitpunkt überprüft und falls notwendig justiert.

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Anzahl Revisionstage Total	Tage	909	755	1'020	<b>1'020</b>	0 0.0%
Anzahl Revisionstage für Revisionsstellenmandate	Tage	331	327	300	<b>310</b>	10 3.3%
Anzahl Revisionstage für Finanzaufsichtsrevisionen	Tage	577	426	680	<b>670</b>	-10 -1.5%
Anzahl Revisionstage für Besondere Aufträge	Tage	1	2	40	<b>30</b>	-10 -25.0%
Produktivitätsgrad in % zur Präsenzzeit	Prozent	85	84	82	<b>82</b>	0 0.0%
Kundenzufriedenheit in % der maximalen Bewertung	Prozent				<b>90</b>	
Anzahl Produktgruppen über die gesamte Verwaltung	Anzahl				<b>112</b>	
Risikopunkte der Produktgruppen der gesamten Verwaltung	Punkte				<b>22'000</b>	
Anzahl strategische Projekte (Bau, Informatik, Verwaltung)	Anzahl					
Risikopunkte gesamtes Prüfspektrum	Punkte				<b>23'500</b>	

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten	TCHF	1'450	1'475	1'575	1'581	6	0.4%
Erlös	TCHF	-206	-211	-205	-205	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'244	1'264	1'370	1'376	6	0.4%

### 3. Saldovorgabe

	Standard	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Aufwand	TCHF	1'333	1'339	1'452	1'452	0	0.0%
Ertrag	TCHF	-206	-211	-205	-205	0	0.0%
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>1'127</b>	<b>1'128</b>	<b>1'247</b>	<b>1'247</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	117	136	123	129	6	4.9%
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>							
Kosten	TCHF	1'450	1'475	1'575	1'581	6	0.4%
Erlös	TCHF	-206	-211	-205	-205	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'244	1'264	1'370	1'376	6	0.4%
<b>1 Staatsaufsichtswesen</b>							
Kosten	TCHF	1'450	1'475	1'575	1'581	6	0.4%
Erlös	TCHF	-206	-211	-205	-205	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'244	1'264	1'370	1'376	6	0.4%

### 4. Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2021-2023				
		Schweizer Franken	2021	2022	2023	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		1'247'000	1'277'000	1'277'000	3'801'000
	Zusatzkredit					
	<b>Total</b>		<b>1'247'000</b>	<b>1'277'000</b>	<b>1'277'000</b>	<b>3'801'000</b>
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		1'246'800			1'246'800
	Nachtragskredit					
	<b>Total</b>		<b>1'246'800</b>			<b>1'246'800</b>
Rechnung	<b>Total</b>					
Reserven	Stand 1. Januar		33'000			
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
Nicht zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>33'000</b>			
	Stand 1. Januar					
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
Zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>					

### 5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
<b>Anzahl Pensen / Stellenprozente</b>		6.5	5.2	7.2	<b>7.8</b>	0.6	8.3%
weiblich (Pensen)		1.6	2.2	2.2	2.6	0.4	18.2%
männlich (Pensen)		4.9	3.0	5.0	5.2	0.2	4.0%
<b>Anzahl Mitarbeitende</b>		8	7	9	9	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		2	3	3	3	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)		6	4	6	6	0	0.0%
<b>Anzahl Lernende</b>		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 Stelle der IT-Revision wird aktuell nur zu 60% beansprucht. Zwei Revisoren haben ihr Pensum auf 90% reduziert. Bei einem Wechsel oder auf Wunsch der Revisoren können die Pensen auf je 100% zurückgehen. Im Stellenplan werden daher die vollen Pensen ausgewiesen.

# Inhaltsverzeichnis

<b>7. Departement des Innern</b>	<b>Seite</b>
7.1 Management Summary	235
7.2 Erfolgsrechnung Finanzgrössen	237
7.2.1 Abweichungsbegründungen FG ER	241
7.3 Investitionsrechnung Finanzgrössen	245
7.3.1 Abweichungsbegründungen FG IR	246
<hr/>	
Globalbudgets	
Gesundheitsversorgung	247
Soziale Sicherheit	255
Migration	263
Justizvollzug	268
Polizei	275



## Departement des Innern

### Management Summary

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

#### Gesundheit

Im Vergleich zum Voranschlag 2020 resultiert 2021 mit 370,2 Mio. Franken ein Mehraufwand von 27,6 Mio. Franken. Hauptgründe sind:

- Spitalbehandlungen gemäss KVG (10,0 Mio. Franken),
- COVID-19 Gesundheitskosten (10,0 Mio. Franken),
- Globalbudget Gesundheitsversorgung 7,6 Mio. Franken (Erhöhung Personalkosten, 2,3 Mio. Franken, Aktualisierung Leistungsauftrag soH, 5,1 Mio. Franken).

#### Soziale Sicherheit

Gegenüber dem Voranschlag 2020 erhöhen sich die Nettoaufwendungen von 291,9 Mio. Franken um 1,6 Mio. Franken auf 293,5 Mio. Franken. Hauptgründe sind:

- Individuelle Prämienverbilligung (4,6 Mio. Franken),
- Ergänzungsleistungen IV (2,8 Mio. Franken),
- Nothilfe (2,8 Mio. Franken),
- Ergänzungsleistungen Familien, Beitrag der Wirtschaft (-8,3 Mio. Franken),
- Behinderung (-0,7 Mio. Franken).

#### Öffentliche Sicherheit

Gegenüber dem Voranschlag 2020 steigen die Nettoaufwendungen im Voranschlag 2021 um 4,7 Mio. Franken auf 104,6 Mio. Franken. Hauptgründe sind:

- Kostgelder Straf- und Massnahmenvollzug (2,0 Mio. Franken),
- Globalbudget Justizvollzug (1,2 Mio. Franken),
- Busseneinnahmen Polizei (1,0 Mio. Franken),
- Globalbudget Migration (0,9 Mio. Franken),
- Globalbudget Polizei (-0,4 Mio. Franken).

#### Investitionen

Die Investitionen steigen gegenüber dem Vorjahr um 2,8 Mio. Franken auf 5,9 Mio. Franken. Die grössten Positionen sind: IT-Investitionen 1,6 Mio. Franken; elektronische Verkehrsüberwachung 1,0 Mio. Franken; Ersatzbeschaffung ORSA 0,5 Mio. Franken; Funkanlagen (Polycom) 2,8 Mio. Franken (KRB vom 19.12.2018, SGB 0090/2018).



Erfolgsrechnung Detail Finanzgrößen

7.2 Departement des Innern		RE 2019	VA 2020	VA 2021	Diff. VA 20/21	%
<b>P60204 Spitalbeh. KVG (FG)</b>						
3634000	Beiträge an öffentl. Unternehmungen	294'709'945	300'600'000	310'600'000	10'000'000	3.3
	<b>Aufwand</b>	<b>294'709'945</b>	<b>300'600'000</b>	<b>310'600'000</b>	<b>10'000'000</b>	<b>3.3</b>
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-501'980	-600'000	-600'000	0	0.0
	<b>Ertrag</b>	<b>-501'980</b>	<b>-600'000</b>	<b>-600'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
	<b>Saldo</b>	<b>294'207'964</b>	<b>300'000'000</b>	<b>310'000'000</b>	<b>10'000'000</b>	<b>3.3</b>
<b>P60205 Ärztliche Weiterbildung (FG)</b>						
3634000	Beiträge an öffentl. Unternehmungen	3'615'000	4'000'000	4'000'000	0	0.0
	<b>Aufwand</b>	<b>3'615'000</b>	<b>4'000'000</b>	<b>4'000'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
	<b>Saldo</b>	<b>3'615'000</b>	<b>4'000'000</b>	<b>4'000'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>P60206 Krebsregister (FG)</b>						
3635000	Beiträge an priv. Unternehmungen	384'125	500'000	500'000	0	0.0
	<b>Aufwand</b>	<b>384'125</b>	<b>500'000</b>	<b>500'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
	<b>Saldo</b>	<b>384'125</b>	<b>500'000</b>	<b>500'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>P60208 Darmkrebs-Screening (FG)</b>						
3635000	Beiträge private Unternehmungen	0	200'000	250'000	50'000	25.0
	<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>200'000</b>	<b>250'000</b>	<b>50'000</b>	<b>25.0</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>200'000</b>	<b>250'000</b>	<b>50'000</b>	<b>25.0</b>
<b>P60209 Mammografie-Screening (FG)</b>						
3635000	Beiträge private Unternehmungen	0	275'000	275'000	0	0.0
	<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>275'000</b>	<b>275'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>275'000</b>	<b>275'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>P60210 COVID-19 Gesundheitskosten (FG)</b>						
3635000	Beiträge private Unternehmungen	0	0	10'000'000	10'000'000	0.0
	<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10'000'000</b>	<b>10'000'000</b>	<b>0.0</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10'000'000</b>	<b>10'000'000</b>	<b>0.0</b>
<b>P60311 Prämienverbilligung KVG FG*</b>						
3130000	Dienstleistungen und Honorare	1'861'200	1'900'000	1'900'000	0	0.0
3637000	Beiträge private Haushalte	158'143'866	162'927'146	168'028'354	5'101'208	3.1
	<b>Aufwand</b>	<b>160'005'066</b>	<b>164'827'146</b>	<b>169'928'354</b>	<b>5'101'208</b>	<b>3.1</b>
4630000	Beiträge vom Bund	-89'773'454	-90'515'081	-91'015'752	-500'671	0.6
	<b>Ertrag</b>	<b>-89'773'454</b>	<b>-90'515'081</b>	<b>-91'015'752</b>	<b>-500'671</b>	<b>0.6</b>
	<b>Saldo</b>	<b>70'231'612</b>	<b>74'312'065</b>	<b>78'912'602</b>	<b>4'600'537</b>	<b>6.2</b>
<b>P60312 Verlustscheine KVG*</b>						
3635000	Beiträge private Unternehmungen	13'422'471	13'000'000	13'100'000	100'000	0.8
	<b>Aufwand</b>	<b>13'422'471</b>	<b>13'000'000</b>	<b>13'100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>0.8</b>
	<b>Saldo</b>	<b>13'422'471</b>	<b>13'000'000</b>	<b>13'100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>0.8</b>
<b>P60313 Ergänzungsleistungen IV*</b>						
3130000	Dienstleistungen und Honorare	3'203'064	3'100'000	3'500'000	400'000	12.9
3637000	Beiträge private Haushalte	137'254'671	139'000'000	142'000'000	3'000'000	2.2
	<b>Aufwand</b>	<b>140'457'735</b>	<b>142'100'000</b>	<b>145'500'000</b>	<b>3'400'000</b>	<b>2.4</b>
4610000	Entschädigungen vom Bund	-644'145	-650'000	-640'000	10'000	-1.5
4612000	Entschädigung Gemeinden	-1'279'460	0	0	0	0.0
4630000	Beiträge vom Bund	-28'499'594	-29'000'000	-29'250'000	-250'000	0.9
4632000	Beiträge von Gemeinden	-35'377'539	0	0	0	0.0
	<b>Ertrag</b>	<b>-65'800'737</b>	<b>-29'650'000</b>	<b>-29'890'000</b>	<b>-240'000</b>	<b>0.8</b>
	<b>Saldo</b>	<b>74'656'998</b>	<b>112'450'000</b>	<b>115'610'000</b>	<b>3'160'000</b>	<b>2.8</b>

Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

7.2 Departement des Innern	RE 2019	VA 2020	VA 2021	Diff. VA 20/21	%
<b>P60314 Ergänzungsleistungen AHV*</b>					
3130000 Dienstleistungen und Honorare	4'804'596	4'600'000	5'200'000	600'000	13.0
3637000 Beiträge private Haushalte	107'912'414	110'000'000	117'000'000	7'000'000	6.4
<b>Aufwand</b>	<b>112'717'010</b>	<b>114'600'000</b>	<b>122'200'000</b>	<b>7'600'000</b>	<b>6.6</b>
4610000 Entschädigungen vom Bund	-942'225	-900'000	-940'000	-40'000	4.4
4612000 Entschädigungen Gemeinden	-1'931'185	-3'700'000	-4'260'000	-560'000	15.1
4630000 Beiträge vom Bund	-23'955'965	-23'440'000	-25'725'000	-2'285'000	9.7
4632000 Beiträge von Gemeinden	-41'978'225	-86'560'000	-91'275'000	-4'715'000	5.4
<b>Ertrag</b>	<b>-68'807'600</b>	<b>-114'600'000</b>	<b>-122'200'000</b>	<b>-7'600'000</b>	<b>6.6</b>
<b>Saldo</b>	<b>43'909'410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>P60315 Ergänzungsleistungen Familien*</b>					
3637000 Beiträge private Haushalte	8'486'848	8'300'000	8'300'000	0	0.0
<b>Aufwand</b>	<b>8'486'848</b>	<b>8'300'000</b>	<b>8'300'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
4635000 Beiträge private Unternehmen	0	0	-8'300'000	-8'300'000	100.0
<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8'300'000</b>	<b>-8'300'000</b>	<b>100.0</b>
<b>Saldo</b>	<b>8'486'848</b>	<b>8'300'000</b>	<b>0</b>	<b>-8'300'000</b>	<b>-100.0</b>
<b>P60316 Behinderung innerkantonal*</b>					
3635000 Beiträge private Unternehmungen	26'096'849	26'300'000	26'300'000	0	0.0
<b>Aufwand</b>	<b>26'096'849</b>	<b>26'300'000</b>	<b>26'300'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>Saldo</b>	<b>26'096'849</b>	<b>26'300'000</b>	<b>26'300'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>P60317 Behinderung ausserkantonal*</b>					
3635000 Beiträge private Unternehmungen	7'094'404	8'000'000	7'300'000	-700'000	-8.8
<b>Aufwand</b>	<b>7'094'404</b>	<b>8'000'000</b>	<b>7'300'000</b>	<b>-700'000</b>	<b>-8.8</b>
<b>Saldo</b>	<b>7'094'404</b>	<b>8'000'000</b>	<b>7'300'000</b>	<b>-700'000</b>	<b>-8.8</b>
<b>P60318 Pflege*</b>					
3637000 Beiträge private Haushalte	17'204'905	0	0	0	-100.0
3702000 Durchlaufende Beiträge Gemeinden	18'227'874	33'200'000	36'000'000	2'800'000	8.4
<b>Aufwand</b>	<b>35'432'778</b>	<b>33'200'000</b>	<b>36'000'000</b>	<b>2'800'000</b>	<b>8.4</b>
4702000 Durchlaufende Beiträge Gemeinden	-18'227'874	-33'200'000	-36'000'000	-2'800'000	8.4
<b>Ertrag</b>	<b>-18'227'874</b>	<b>-33'200'000</b>	<b>-36'000'000</b>	<b>-2'800'000</b>	<b>8.4</b>
<b>Saldo</b>	<b>17'204'905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>P60319 Weitere Beiträge*</b>					
3130000 Dienstleistungen und Honorare	202'079	190'000	205'000	15'000	7.9
3630000 Beiträge an Bund	583'908	650'000	650'000	0	0.0
3637000 Beiträge private Haushalte	3'957'463	4'500'000	4'600'000	100'000	2.2
<b>Aufwand</b>	<b>4'743'450</b>	<b>5'340'000</b>	<b>5'455'000</b>	<b>115'000</b>	<b>2.2</b>
<b>Saldo</b>	<b>4'743'450</b>	<b>5'340'000</b>	<b>5'455'000</b>	<b>115'000</b>	<b>2.2</b>
<b>P60320 Opferhilfe*</b>					
3630000 Beiträge an Bund	15'200	25'000	25'000	0	0.0
3631000 Beiträge an Kantone	250'196	170'000	220'000	50'000	29.4
3637000 Beiträge private Haushalte	1'147'971	1'850'000	1'850'000	0	0.0
<b>Aufwand</b>	<b>1'413'367</b>	<b>2'045'000</b>	<b>2'095'000</b>	<b>50'000</b>	<b>2.4</b>
<b>Saldo</b>	<b>1'413'367</b>	<b>2'045'000</b>	<b>2'095'000</b>	<b>50'000</b>	<b>2.4</b>

Erfolgsrechnung Detail Finanzgrößen

7.2 Departement des Innern	RE 2019	VA 2020	VA 2021	Diff. VA 20/21	%
<b>P60321 Regelsozialhilfe*</b>					
3632000 Beiträge an Gemeinden	17'413'014	19'000'000	19'000'000	0	0.0
3635000 Beiträge private Unternehmungen	211'852	24'750'000	24'750'000	0	0.0
<b>Aufwand</b>	<b>17'624'867</b>	<b>43'750'000</b>	<b>43'750'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
4632000 Beiträge von Gemeinden	-14'608'431	-17'250'000	-17'250'000	0	0.0
4637000 Beiträge private Haushalte	-3'016'435	-2'000'000	-2'000'000	0	0.0
<b>Ertrag</b>	<b>-17'624'867</b>	<b>-19'250'000</b>	<b>-19'250'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>24'500'000</b>	<b>24'500'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>P60322 Asylsozialhilfe*</b>					
3632000 Beiträge an Gemeinden	16'003'462	19'300'000	14'200'000	-5'100'000	-26.4
3635000 Beiträge private Unternehmungen	12'887'597	11'200'000	9'500'000	-1'700'000	-15.2
<b>Aufwand</b>	<b>28'891'059</b>	<b>30'500'000</b>	<b>23'700'000</b>	<b>-6'800'000</b>	<b>-22.3</b>
4500001 Entnahme Ausgleichskonto	0	0	-1'080'000	-1'080'000	100.0
4630000 Beiträge vom Bund	-24'284'781	-29'500'000	-22'200'000	7'300'000	-24.7
4632000 Beiträge von Gemeinden	-253'470	-1'000'000	-300'000	700'000	-100.0
4635000 Beiträge private Unternehmungen	-2'273'876	0	-120'000	-120'000	100.0
<b>Ertrag</b>	<b>-26'812'126</b>	<b>-30'500'000</b>	<b>-23'700'000</b>	<b>6'800'000</b>	<b>-22.3</b>
<b>Saldo</b>	<b>2'078'933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>P60323 Flüchtlingssozialhilfe*</b>					
3500001 Einlage in Ausgleichskonto	2'995'834	600'000	4'500'000	3'900'000	650.0
3630000 Beiträge an Bund	20'398	0	0	0	0.0
3632000 Beiträge an Gemeinden	15'967'955	18'700'000	14'700'000	-4'000'000	-21.4
3635000 Beiträge private Unternehmungen	1'546'861	1'300'000	2'000'000	700'000	53.8
<b>Aufwand</b>	<b>20'531'047</b>	<b>20'600'000</b>	<b>21'200'000</b>	<b>600'000</b>	<b>2.9</b>
4630000 Beiträge vom Bund	-20'144'705	-20'600'000	-20'800'000	-200'000	1.0
4632000 Beiträge von Gemeinden	-363'609	0	-400'000	-400'000	100.0
4635000 Beiträge private Unternehmungen	-22'733	0	0	0	0.0
<b>Ertrag</b>	<b>-20'531'047</b>	<b>-20'600'000</b>	<b>-21'200'000</b>	<b>-600'000</b>	<b>2.9</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>P60324 Nothilfe*</b>					
3130000 Dienstleistungen und Honorare	64'710	0	0	0	0.0
3632000 Beiträge an Gemeinden	-67'276	200'000	250'000	50'000	25.0
3635000 Beiträge private Unternehmungen	2'633'974	2'300'000	3'000'000	700'000	30.4
<b>Aufwand</b>	<b>2'631'408</b>	<b>2'500'000</b>	<b>3'250'000</b>	<b>750'000</b>	<b>30.0</b>
4500001 Entnahme Ausgleichskonto	-1'531'166	-1'800'000	0	1'800'000	-100.0
4612000 Entschädigung Gemeinden	-64'710	0	0	0	0.0
4630000 Beiträge vom Bund	-1'003'538	-700'000	-500'000	200'000	-28.6
4635000 Beiträge private Unternehmungen	-31'994	0	0	0	0.0
<b>Ertrag</b>	<b>-2'631'408</b>	<b>-2'500'000</b>	<b>-500'000</b>	<b>2'000'000</b>	<b>-80.0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2'750'000</b>	<b>2'750'000</b>	<b>0.0</b>

## Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

7.2 Departement des Innern	RE 2019	VA 2020	VA 2021	Diff. VA 20/21	%
<b>P60506 KG Straf-und Massnah (FG)</b>					
3612003 Kostgelder Strafvollzug	10'025'019	9'205'100	10'231'100	1'026'000	11.1
3612005 Kostgelder Massnahmenvollzug	8'774'475	8'500'000	9'000'000	500'000	5.9
3612006 KG U-und Sicherheitshaft	839'924	566'000	1'040'000	474'000	83.7
<b>Aufwand</b>	<b>19'639'418</b>	<b>18'271'100</b>	<b>20'271'100</b>	<b>2'000'000</b>	<b>10.9</b>
8100101 Kostgelder GBS-wirksam	8'283'982	8'728'900	8'728'900	0	0.0
<b>GBS-wirksame interne Verrechnung</b>	<b>8'283'982</b>	<b>8'728'900</b>	<b>8'728'900</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
8100005 DL von/an andere	11'767	0	0	0	0.0
8105052 KG Strafvollzug	-11'346'661	-10'269'900	-11'295'900	-1'026'000	10.0
8105053 KG Massnahmenvollzug	-11'193'398	-11'564'100	-12'064'100	-500'000	4.3
8105055 Kostgelder U-und Sicherheitshaft	-930'363	-566'000	-1'040'000	-474'000	83.7
8105056 Kostgelder U-Gefängnisse	-4'464'744	-4'600'000	-4'600'000	0	0.0
<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>-27'923'400</b>	<b>-27'000'000</b>	<b>-29'000'000</b>	<b>-2'000'000</b>	<b>7.4</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>P60605 Bussen Polizei (FG)</b>					
4250017 Verkehr Mob.Mas.Ger.Far	-36	0	0	0	0.0
4270000 Bussen	-19'462'155	-20'500'000	-19'500'000	1'000'000	-4.9
4270002 Ordnungsbussen	-1'323'505	-1'500'000	-1'500'000	0	0.0
<b>Ertrag</b>	<b>-20'785'659</b>	<b>-22'000'000</b>	<b>-21'000'000</b>	<b>1'000'000</b>	<b>-4.5</b>
<b>Saldo</b>	<b>-20'785'659</b>	<b>-22'000'000</b>	<b>-21'000'000</b>	<b>1'000'000</b>	<b>-4.5</b>

\*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.

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 20	VA 21	in Fr.	in %
KoA.Nr.	Bezeichnung Kostenart Begründung				
<b>60204</b>	<b>Spitalbehandlungen gem. KVG</b>				
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmen <i>Mehraufwand</i> Der Voranschlag beruht auf einer durchschnittlichen Kostensteigerung seit 2012 von 2,8%.	300'600'000	310'600'000	<b>10'000'000</b>	<b>3%</b>
<b>60208</b>	<b>Darmkrebs-Screening</b>				
3635000	Beiträge an private Unternehmen <i>Mehraufwand</i> Ursprüngliche Berechnung war zu knapp.	200'000	250'000	<b>50'000</b>	<b>25%</b>
<b>60210</b>	<b>COVID-19 Gesundheit</b>				
3635000	Beiträge an private Unternehmungen <i>Mehraufwand</i> Enthält Kosten, die aufgrund Covid-19 entstehen.	0	10'000'000	<b>10'000'000</b>	<b>100%</b>
<b>60311</b>	<b>Prämienverbilligung KVG</b>				
3637000	Beiträge an private Haushalte <i>Mehraufwand</i> +0,9 Mio. Franken Zunahme der Beiträge an Haushalte (entspricht 180% des Bundesbeitrags gemäss §93 Sozialgesetz vom 31. Januar 2007 [SG; BGS 831.1]); +4,2 Mio. Franken aufgrund Erhöhung der IPV für Kinder (Bundesbeschluss).	162'927'146	168'028'354	<b>5'101'208</b>	<b>3%</b>
4630000	Beiträge vom Bund <i>Mehrertrag</i> Zunahme Bundesbeitrag gemäss Art. 66 Bundesgesetz über die Krankenversicherung vom 18. März 1994 (KVG; SR 832.10).	-90'515'081	-91'015'752	<b>-500'671</b>	<b>1%</b>
<b>60313</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>				
3130000	DL + Honorare <i>Mehraufwand</i> Zunahme des Verwaltungsaufwands der AKSO.	3'100'000	3'500'000	<b>400'000</b>	<b>13%</b>
3637000	Beiträge an private Haushalte <i>Mehraufwand</i> Zunahme der Anzahl Bezüger (Teilweise Mehrerträge auf Kostenart 4630000).	139'000'000	142'000'000	<b>3'000'000</b>	<b>2%</b>
4630000	Beiträge vom Bund <i>Mehrertrag</i> Zunahme voraussichtlicher Bundesbeitrag an den Gesamtkosten.	-29'000'000	-29'250'000	<b>-250'000</b>	<b>1%</b>

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 20	VA 21	Abweichung in Fr.	Abweichung in %
<b>60314</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>				
3130000	DL + Honorare <i>Mehraufwand</i> Zunahme des Verwaltungsaufwands der AKSO (Mehrerträge in gleicher Höhe auf Kostenarten 4610000 und 4612000).	4'600'000	5'200'000	<b>600'000</b>	<b>13%</b>
3637000	Beiträge an private Haushalte <i>Mehraufwand</i> Zunahme der Anzahl Bezüger (Mehrerträge in gleicher Höhe auf Kostenarten 4630000 und 4632000).	110'000'000	117'000'000	<b>7'000'000</b>	<b>6%</b>
4612000	Entschädigungen von Gemeinden <i>Mehrertrag</i> Vollumfängliche Kostenübernahme der Verwaltungskosten EL AHV durch Einwohnergemeinden (Aufgaben- und Finanzierungsentflechtung in der sozialen Sicherheit, KRB Nr. RG 0092b/2019 vom 4. September 2019).	-3'700'000	-4'260'000	<b>-560'000</b>	<b>15%</b>
4630000	Beiträge vom Bund <i>Mehrertrag</i> Zunahme voraussichtlicher Bundesbeitrag an den Gesamtkosten.	-23'440'000	-25'725'000	<b>-2'285'000</b>	<b>10%</b>
4632000	Beiträge von Gemeinden <i>Mehrertrag</i> Vollumfängliche Kostenübernahme der EL AHV durch Einwohnergemeinden (Aufgaben- und Finanzierungsentflechtung in der sozialen Sicherheit, KRB Nr. RG 0092b/2019 vom 4. September 2019).	-86'560'000	-91'275'000	<b>-4'715'000</b>	<b>5%</b>
<b>60315</b>	<b>EL Familien</b>				
4635000	Beiträge private Unternehmen <i>Mehrertrag</i> Ab 2021 Beitrag der Wirtschaft an die FamEL im Rahmen der Steuervorlage SV17.	0	-8'300'000	<b>-8'300'000</b>	<b>100%</b>
<b>60317</b>	<b>Behinderung ausserkantonale</b>				
3635000	Beiträge private Unternehmen <i>Minderaufwand</i> Anpassung an Entwicklung (Rechnung 2019 und Prognose 2020).	8'000'000	7'300'000	<b>-700'000</b>	<b>-9%</b>
<b>60318</b>	<b>Pflege</b>				
3702000	Durchl. Beiträge von Gemeinden <i>Mehraufwand</i> Anpassung an Entwicklung (Rechnungen 2019 und Prognose 2020; Mehrerträge in gleicher Höhe auf Kostenart 4702000).	33'200'000	36'000'000	<b>2'800'000</b>	<b>8%</b>
4702000	DL Beiträge von Gemeinden <i>Mehrertrag</i> Vollumfängliche Kostenübernahme der Pflegekosten durch Einwohnergemeinden (Aufgaben- und Finanzierungsentflechtung in der sozialen Sicherheit, KRB Nr. RG 0092b/2019 vom 4. September 2019).	-33'200'000	-36'000'000	<b>-2'800'000</b>	<b>8%</b>
<b>60320</b>	<b>Opferhilfe</b>				
3631000	Beiträge an Kantone <i>Mehraufwand</i> Anstieg der Anzahl Personen mit Wohnsitz im Kanton Solothurn, welche in einem anderen Kanton eine Beratungsstelle Opferhilfe aufsuchen.	170'000	220'000	<b>50'000</b>	<b>29%</b>

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 20	VA 21	Abweichung	
				in Fr.	in %
<b>60322</b>	<b>Asylsozialhilfe</b>				
3632000	Beiträge an Gemeinden <i>Minderaufwand</i> Rückgang Asylgesuche sowie tieferer Bestand Asylsuchender (Mindererträge in gleicher Sache auf Kostenarten 4630000 und 4632000).	19'300'000	14'200'000	<b>-5'100'000</b>	<b>-26%</b>
3635000	Beiträge an private Unternehmungen <i>Minderaufwand</i> Rückgang Asylgesuche sowie tieferer Bestand Asylsuchender (Mindererträge in gleicher Sache auf Kostenarten 4630000 und 4632000).	11'200'000	9'500'000	<b>-1'700'000</b>	<b>-15%</b>
4630000	Beiträge vom Bund <i>Minderertrag</i> Rückgang Asylgesuche sowie tieferer Bestand Asylsuchender (Minderaufwände in gleicher Sache auf Kostenart 3632000 und 3635000).	-29'500'000	-22'200'000	<b>7'300'000</b>	<b>-25%</b>
4632000	Beiträge von Gemeinden <i>Minderertrag</i> Gemeindebeitrag an ungedeckte Integrationskosten für Asylsuchende.	-1'000'000	-300'000	<b>700'000</b>	<b>-70%</b>
4635000	Beiträge private Unternehmen <i>Mehrertrag</i> Rückerstattungen von Krankheitskosten, bisher nicht budgetiert.	0	-120'000	<b>-120'000</b>	<b>100%</b>
<b>60323</b>	<b>Flüchtlingssozialhilfe</b>				
3632000	Beiträge an Gemeinden <i>Minderaufwand</i> Rückgang Asylgesuche sowie tieferer Bestand Flüchtlinge.	18'700'000	14'700'000	<b>-4'000'000</b>	<b>-21%</b>
3635000	Beiträge an private Unternehmungen <i>Mehraufwand</i> Anpassung an Entwicklung.	1'300'000	2'000'000	<b>700'000</b>	<b>54%</b>
4632000	Beiträge von Gemeinden <i>Mehrertrag</i> Gemeindebeitrag an ungedeckte Integrationskosten für Flüchtlinge, bisher nicht budgetiert.	0	-400'000	<b>-400'000</b>	<b>100%</b>
<b>60324</b>	<b>Nothilfe</b>				
3632000	Beiträge an Gemeinden <i>Mehraufwand</i> Höherer Bestand (Altfälle)	200'000	250'000	<b>50'000</b>	<b>25%</b>
3635000	Beiträge an private Unternehmen <i>Mehraufwand</i> Höherer Bestand (Altfälle)	2'300'000	3'000'000	<b>700'000</b>	<b>30%</b>
4630000	Beiträge vom Bund <i>Minderertrag</i> Tiefere Nothilfepauschale des Bundes (Auswirkung Neustrukturierung Asyl).	-700'000	-500'000	<b>200'000</b>	<b>-29%</b>

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 20	VA 21	Abweichung	
				in Fr.	in %
<b>60506</b>	<b>Kostgelder Straf- und Massnahmenvollzug</b>				
3612003	Kostgelder Strafvollzug <i>Mehraufwand</i>	9'205'100	10'231'100	<b>1'026'000</b>	<b>11%</b>
	Mehrausgaben erwartet aufgrund Entwicklung der letzten Jahre.				
3612005	Kostgelder Massnahmenvollzug <i>Mehraufwand</i>	8'500'000	9'000'000	<b>500'000</b>	<b>6%</b>
	Mehrausgaben erwartet aufgrund Entwicklung der letzten Jahre.				
3612006	KG Untersuchungs- und Sicherheitshaft <i>Mehraufwand</i>	566'000	1'040'000	<b>474'000</b>	<b>84%</b>
	Mehrausgaben erwartet aufgrund Entwicklung der letzten Jahre.				
<b>60605</b>	<b>Bussen Polizei</b>				
4270000	Bussen <i>Minderertrag</i>	-20'500'000	-19'500'000	<b>1'000'000</b>	<b>-5%</b>
	Minderertrag durch verbesserte Verkehrsdisziplin und erhöhte Verkehrsdichte.				

Investitionsrechnung Detail Finanzgrößen

<b>7.3 Departement des Innern</b>		<b>RE 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>Diff. VA 20/21</b>	<b>%</b>
<b>606 Polizei</b>						
5060000	Informatik	2'058'205	3'040'000	5'880'000	2'840'000	93.4
	<b>Ausgaben</b>	<b>2'058'205</b>	<b>3'040'000</b>	<b>5'880'000</b>	<b>2'840'000</b>	<b>93.4</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>2'058'205</b>	<b>3'040'000</b>	<b>5'880'000</b>	<b>2'840'000</b>	<b>93.4</b>

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 20	VA 21	Abweichung	
				in Fr.	in %
KOA Nr.	Bezeichnung Kostenart Begründung				
<b>PC606</b>	<b>Polizei</b>				
5060000	Informatik <i>Mehrausgaben</i> Bei den Investitionen stehen in den Jahren 2021 bis 2023 einige grössere Projekte an: Polycom WEP 2030 (Erneuerung Funkanlage), die Ersatzbeschaffung Optische Raumschiessanlage (ORSA) sowie die Erneuerung beziehungsweise Ersatzbeschaffungen der Radaranlagen.	3'040'000	5'880'000	<b>2'840'000</b>	<b>93%</b>

## 1. Management Summary

### Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der neuen Globalbudgetvorlage Gesundheitsversorgung 2021 – 2023. Seit Februar 2020 ist die Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus eine der zentralen Aufgaben des Gesundheitsamtes und erfordert erhebliche zusätzliche Ressourcen. Die Unsicherheit über den weiteren Verlauf der COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen Auswirkungen ist gross. Dies gilt auch für die inskünftig erforderlichen personellen Ressourcen (Contact Tracing, Fachstab Pandemie etc.). Dem Kantonsrat soll 2021 ein Verpflichtungskredit für die Implementierung des Krebs-Früherkennungsprogramms «Darmkrebs-Screening» unterbreitet werden. Der Leistungsauftrag soH wird per 1. Januar 2021 aktualisiert. Die soH wird ihre Leistungen in der ambulanten Kinder- und Jugendpsychiatrie ausbauen und die Förderung der Hausarztmedizin stärken.

### Finanzen

Der Voranschlag 2021 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 46'573'000.-- und einem Ertrag von Fr. 1'365'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 45'208'000.--. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 1'096'600.--. Der Voranschlag 2021 liegt gut Fr. 7'600'000.- über dem Voranschlag 2020, entspricht jedoch der Globalbudgettranche 2021. Gründe sind die Pensenerhöhung im Gesundheitsamt und die Veränderungen im Leistungsauftrag an die soH. Die Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets weisen folgende Saldi auf: Spitalbehandlungen gemäss KVG Fr. 310'000'000.--, Ärztliche Weiterbildung Fr. 4'000'000.--, Krebsregister Fr. 500'000.--, Darmkrebs-Screening Fr. 250'000.--, Mammografie-Screening Fr. 275'000.--, COVID-19 Gesundheitskosten 10'000'000.--. Letztere ist eine neue Finanzgrösse, welche Ausgaben aufgrund der COVID-19-Pandemie beinhaltet (z.B. Kantonales Lager Pandemievorsorge [Schutzmaterial und Beatmungsgeräte], mobile Einsatzteams der Lungenliga, Abgeltung von Ertragsausfällen und Mehrkosten der Spitäler).

### Personal

Der Personalbestand beträgt neu 58,0 Pensen (+6,2 gegenüber der Hochrechnung 2020 für das am 15. September 2020 beschlossene Globalbudget). Gründe für die Pensenerhöhung sind die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie (Contact Tracing, Fachstab Pandemie), der Aufbau des separaten Globalbudgets «Führungsunterstützung Departement des Innern», Umsetzung der KVG-Änderung «Zulassung von Leistungserbringern», gestiegene Anforderungen in den Bereichen Spitalversorgung, Qualitätssicherung, Controlling und Rechnungskontrolle sowie die neu zu schaffende departementale Anlaufstelle Informationssicherheit.

## 2. Produktgruppen

Status: \* = Definition neu oder angepasst

### 1 Gesundheit

#### Prävention

Die Prävention umfasst insbesondere die Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten nach Vorgaben des Bundesgesetzes über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen (Epidemiengesetz, EpG; SR 818.101). Mittel der Prävention sind bei übertragbaren Erkrankungen Abklärungen, Impfungen und Umgebungsprophylaxen sowie Isolation und Quarantäne. Zur Bekämpfung von Pandemien koordiniert das Gesundheitsamt die Aktivitäten und Massnahmen, um die Weiterverbreitung von Viren einzudämmen und für die Sicherung der medizinischen Versorgungskette zu sorgen (insbesondere ausreichende Spitalbehandlungskapazitäten). Generelle oder partielle Shutdown- oder Lockdown-Massnahmen sollen möglichst vermieden werden, die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben soll möglich sein und der Zugang zu öffentlichen Angeboten in den Bereichen Bildung und Soziales soll möglichst gewährleistet bleiben. Mit dem Kantonalen Lager Pandemievorsorge (Schutzmaterial wie Hygienemasken, Handschuhe, Schutzkittel und -brillen sowie Beatmungsgeräte) soll der Kanton neben dem Bund in der Lage sein, Gesundheitseinrichtungen im Pandemiefall während einer gewissen Zeit subsidiär zu unterstützen. Die Prävention umfasst ebenfalls die Gesundheitsförderung, insbesondere die Gesundheitskompetenz, die Prävention in der Gesundheitsversorgung und die Förderung eines niederschweligen Zugangs zum Gesundheitssystem.

#### Lebensmittelkontrolle

Im Rahmen von risikobasierten Kontrollen wird die Einhaltung und Umsetzung der geltenden rechtlichen Vorgaben überprüft, die im Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (LMG; SR 817.0) geregelt sind (Schutz der Konsumenten vor einer Gesundheitsgefährdung durch nicht konforme Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände, Schutz vor Täuschung durch Betrug und Fälschung im Zusammenhang mit Lebensmitteln, Regelung des hygienischen Umgangs mit Lebensmitteln). Wer Lebensmittel oder Gebrauchsgegenstände herstellt, behandelt, lagert, transportiert oder abgibt, ist für deren einwandfreie Qualität und korrekte Kennzeichnung verantwortlich. Zu den Lebensmitteln zählen Nahrungsmittel und Genussmittel. Zu den Gebrauchsgegenständen zählen Geschirr, Geräte und Verpackungsmaterialien für Lebensmittel sowie Kosmetika, Schmuck, Tätowierfarben und -geräte oder Spielzeuge für Kinder. Neben dem LMG wird auch die Verordnung des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV; SR 817.022.11) vollzogen.

#### Bewilligungen und Aufsicht

Es werden die gemäss eidgenössischer und kantonaler Vorschriften (z.B. Medizinal-, Psychologie- und Gesundheitsberufegesetzgebung des Bundes, Gesundheitsgesetz) erforderlichen Bewilligungen für im Bereich des Gesundheitswesens tätige Personen (z.B. Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Apotheker etc.) und Einrichtungen (z.B. Spitäler, Apotheken etc.) erteilt. Zudem werden die im Bereich des Gesundheitswesens tätigen Personen und Einrichtungen beaufsichtigt. Bei schuldhaften Verstössen gegen die Berufs- bzw. Betriebspflichten (z.B. unsorgfältige Berufsausübung) verfügt der Kanton Disziplinarmassnahmen (Verwarnung, Verweis, Busse, befristetes oder unbefristetes Berufsverbot). Entsprechende Massnahmen sollen das Vertrauen der Bevölkerung in ein qualitativ hochwertiges Gesundheitswesen aufrechterhalten. Personen und Einrichtungen, welche die Voraussetzungen für die Berufsausübung bzw. die Führung des Betriebs nicht mehr erfüllen (z.B. fehlende Vertrauenswürdigkeit), wird ihre Bewilligung entzogen.

Gemäss Änderung vom 19. Juni 2020 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG; SR 832.10) erfolgt eine gezielte Steuerung der ambulanten ärztlichen Versorgung durch die Kantone und sämtliche Leistungserbringer, die zu Lasten der Obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) tätig sein wollen, benötigen eine kantonale Zulassung.

#### Spitalplanung und Spitalliste

Gemäss KVG sind die Kantone verpflichtet, eine bedarfsgerechte Spitalversorgung mittels Spitalplanung sicherzustellen und mindestens 55% der stationären Spitalkosten zu bezahlen.

Eine Spitalplanung erfolgt für eine längere Zeitspanne (10-15 Jahre), damit sich die beteiligten Partner (Leistungserbringer, Krankenversicherer, Kantone) langfristig darauf ausrichten können (Investitionsschutz, Rechtssicherheit). Massgeblicher Planungshorizont für die erste Spitalplanung nach der per 1. Januar 2012 erfolgten KVG-Revision ist der Zeitraum 2012-2025 (vgl. RRB Nr. 2017/1108). Als Ergebnis der Spitalplanung führen die Kantone eine Spitalliste und erteilen jenen inner- und ausserkantonalen Spitälern Leistungsaufträge, die notwendig sind, um die Versorgung der Bevölkerung mit stationären Leistungen sicherzustellen. Der Regierungsrat hat die Spitalliste per 1. Januar 2012 in Kraft gesetzt (vgl. RRB Nr. 2011/2607).

Grundversicherte Personen dürfen unter allen Spitälern, die auf einer kantonalen Spitalliste aufgeführt sind, frei wählen. Jedoch müssen sie dann die Mehrkosten übernehmen, wenn ein Spital, das nicht auf der Spitalliste des Wohnkantons aufgeführt ist, höhere Tarife als im Wohnkanton verrechnet, und wenn es sich zudem rechtlich nicht um medizinische Gründe handelt. Die für den Kanton Solothurn entstehenden Kosten werden als Finanzgrösse „Stationäre Spitalbehandlungen gemäss KVG“ ausgewiesen. Seit dem 1. Januar 2020 ist im Kanton Solothurn eine Liste mit 16 Eingriffskategorien in Kraft, die grundsätzlich ambulant durchzuführen sind, sofern nicht gewisse Kriterien für eine stationäre Durchführung sprechen («Ambulant vor Stationär», AvoS).

#### 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 erbringt diverse juristische Dienstleistungen für das Ddl und die Ämter. 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.

Produkte: Prävention, Lebensmittelkontrolle, Bewilligung und Aufsicht, Spitalplanung und Spitalliste, Dienstleistungen für Ämter und Führungsunterstützung Departement des Inneren (Ddl), Lotteriefonds und Sportfonds

XX	Ziele		Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren	Standard						
<b>11</b>	<b>Epidemien eindämmen</b>							
111	Anteil innert zweier Arbeitstagen entschiedener Fälle von bakterieller Meningitis und Lungen-Tuberkulose	(>) %	90	93	75	<b>80</b>	5	6.7%
<b>12</b>	<b>Schutz der Konsumenten vor gesundheitlicher Gefährdung und Täuschung sowie Sicherstellen des hygienischen Umgangs mit Lebensmitteln</b>							
121	Gefahrenindex der Lebensmittelbetriebe	(>) Index	841	895	800	<b>800</b>	0	0.0%
	Bem.: Die Lebensmittelbetriebe sind den Gefahrenstufen 1 bis 4 zugeordnet und entsprechend gewichtet. Damit der Gefahrenindex mindestens 800 beträgt, sind z.B. in Stufe 4 (höchste Gefahr) 100%, in Stufe 3 95%, in Stufe 2 50% und in Stufe 1 20% der Betriebe jährlich zu kontrollieren (Formel: $4 \times 100 + 3 \times 95 + 2 \times 50 + 1 \times 20 = 805$ ). Der Gefahrenindex der Lebensmittelbetriebe führt zu einer gefahrenorientierten Kontrolle (je höher die Gefahrenstufe, desto häufiger die Kontrollen, um Gefahrenquellen zu reduzieren), womit der Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten gewährleistet wird.							
<b>13</b>	<b>Schutz der Badegäste und des Personals der öffentlichen Bäder</b>							
131	Anteil kontrollierter Bäder	(>) %	34	31	25	<b>30</b>	5	20.0%
	Bem.: Der Soll-Wert wird der aktuellen Planung entsprechend erhöht.							
<b>14</b>	<b>Wirkungsvoller und kundenfreundlicher Vollzug des Bewilligungs- und Disziplinarwesens gemäss Gesundheits- und Heilmittelgesetzgebung</b>							
141	Anteil innert 10 Arbeitstagen entschiedener Bewilligungsgesuche	(>) %	94.8	97.2	95.0	<b>95.0</b>	0.0	0.0%
	Bem.: Bewilligungsgesuche werden innerhalb von 10 Arbeitstagen ab Einreichen des vollständigen Dossiers erledigt, womit ein zentraler Aspekt des kundenfreundlichen Vollzugs erreicht wird.							
<b>15</b>	<b>Medizinisch adäquate Spitalversorgung kundenfreundlich sicherstellen</b>							
151	Spitalversorgung der Solothurner Bevölkerung mit Leistungsaufträgen sichergestellt.	(>) %	100	100	100	<b>100</b>	0	0.0%
	Bem.: Leistungsaufträge an inner- und ausserkantonale Spitäler (=Spitalliste) bilden die Voraussetzung für die medizinisch adäquate Spitalbehandlung der Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Solothurn.							
<b>16</b>	<b>Zeitnahe und rechtmässige Behandlung von Beschwerden gewährleisten</b>							
161	Anteil innert 150 Arbeitstagen erledigter Beschwerden	(>) %				<b>75</b>		
	Bem.: Neuer Indikator ab 2021.							
162	Anteil nicht angefochtener oder gerichtlich bestätigter Entscheide	(>) %				<b>80</b>		
	Bem.: Neuer Indikator ab 2021.							
	<b>Statistische Messgrössen</b>	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
	Gemeldete Fälle bakterieller Meningitis und Lungen-Tuberkulose	Anzahl	21	14				
	Lebensmittelbetriebe	Anzahl	3'132	3'135				
	Bäder	Anzahl	44	42				
	Bezahlte stationäre Spitalrechnungen gem. KVG	Anzahl	49'422	50'124				
	Betriebsbewilligungen im Gesundheitsbereich	Anzahl	218	218				
	Berufsausübungsbewilligungen für Personen im Gesundheitsbereich	Anzahl	2'746	2'763				
	Verfügte Disziplinar massnahmen	Anzahl						
	davon Bewilligungsentzüge	Anzahl						
	Erledigte Beschwerden	Anzahl						
	Hängige Beschwerden per 31. Dezember	Anzahl						
	Lotteriefonds Gesuche	Anzahl	561	494				
	Sportfonds Gesuche	Anzahl	566	544				
	(Vergaben im selektiven Verfahren)	Anzahl						
	(Totalbetrag Vergaben im Selektiven Verfahren)	TCHF						

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten	TCHF	7'984	8'674	8'549	11'402	2'852	33.4%
Erlös	TCHF	-1'074	-1'369	-1'015	-1'365	-350	34.5%
Saldo	TCHF	6'910	7'305	7'534	10'037	2'502	33.2%

**Bemerkungen:** Kostensteigerung insbesondere aufgrund des Pensenaufbaus (u.a. COVID-19, Umsetzung KVG-Änderung, Aufbau Globalbudget Führungsunterstützung etc.) und diversen Sachaufwänden. Die Ertragssteigerung basiert auf den erwarteten Rückerstattungen für die vom Kanton im Rahmen des HPV-Impfprogramms finanzierten HPV-Impfungen.

## 2 Leistungsauftrag Notfälle und ausserordentliche Ereignisse

Produktgruppe 2 umfasst einen Leistungsauftrag an die soH bezüglich Notfälle und ausserordentliche Ereignisse im Kanton Solothurn. Dabei werden verschiedene Leistungen zusammengefasst, die sicherstellen, dass der Bevölkerung des Kantons Solothurn rund um die Uhr, an 365 Tagen, eine notfallmedizinische Versorgung zur Verfügung steht, die auch bei allfälligen ausserordentlichen Ereignissen gewährleistet ist.

### Rettungsdienst

Die soH ist beauftragt, den Rettungsdienst im gesamten Kantonsgebiet sicherzustellen. Sie betreibt dazu einen eigenen Rettungsdienst und kann Leistungsvereinbarungen mit weiteren Rettungsorganisationen abschliessen (vgl. § 3quater Abs. 2 Spitalgesetz [SpiG; BGS 817.11]).

### Mitarbeit Alarmzentrale

Dank der Einbindung von Mitarbeitenden des soH-Rettungsdienstes in die Kantonale Alarmzentrale werden die Einsätze der verschiedenen Rettungsfahrzeuge optimal koordiniert.

### Vorgelagerte Notfallstationen

Mit dem Betrieb von vorgelagerten Notfallstationen an den beiden Zentrumsspitalern Solothurn und Olten trägt die soH einem stetig wachsenden Bedürfnis und einem geänderten Nachfrageverhalten der Bevölkerung Rechnung. Eine medizinische Fachperson triagiert die sogenannten walk-in Patienten: Einfachere medizinische Behandlungen werden den gemeinsam mit den Hausärzten geführten, ambulanten Notfallstationen zugewiesen. Dadurch können die spitalinternen interdisziplinären Notfallstationen entlastet und Wartezeiten verringert werden.

### Vorsorge ausserordentliche Ereignisse

Um für ausserordentliche Ereignisse mit grossem Patientenansturm gewappnet zu sein, unterhält die soH Sanitätshilfestellen („Katastrophenanhänger“) und stellt eine Kapazität an Intensivpflegebetten mit Beatmungsmöglichkeiten sicher. Mit Pikettdiensten stellt sie sicher, dass fachlich qualifizierte Rettungssanitäterinnen und -sanitäter die Einsatzleitung bei Grosseignissen wahrnehmen. Im Falle von Pandemien und Seuchen oder von neu auftretenden Krankheiten stehen Krankenzimmer mit dem nötigen Material und der technischen Ausstattung zur Isolation der betreffenden Patienten bereit. Ausserdem ist die soH verpflichtet, die wichtigsten kritischen Arzneimittel und medizinische Schutzmaterialien bereitzuhalten, um den Eigenbedarf im Pandemiefall decken zu können.

Produkte: Rettungsdienst, Mitarbeit Alarmzentrale, Vorgelagerte Notfallstationen, Vorsorge ausserordentliche Ereignisse

XX	Ziele		Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren	Standard						
<b>21</b>	<b>Sicherstellen eines qualitativ guten 24-Stunden Rettungsdienstes</b>							
211	Anteil Interventionszeit des Rettungsdienstes innerhalb 15 Minuten	(>) %	92.0	91.0	90.0	<b>90.0</b>	0.0	0.0%
	Bem.: Mit einer raschen Einsatzzeit des Rettungsdienstes (Leistung) kann ein wesentlicher Teil der 24-Stunden Notfallversorgung sichergestellt werden. In vielen Fällen vergrössern sich damit die Überlebenschancen der Notfallpatienten (Wirkung). Dies ist Voraussetzung für eine bestmögliche Behandlung der Patientinnen und Patienten. Der Anteil von 90% entspricht den Richtlinien des Interverbandes für Rettungswesen (IVR).							
212	IVR-Anerkennung des Rettungsdienstes vorhanden	(>) %	100	100	100	<b>100</b>	0	0.0%
	Bem.: Der Interverband für Rettungswesen (IVR) ist der schweizerische Dachverband der Organisationen, die sich mit der paraklinischen Versorgung von Notfallpatienten befassen.							
<b>22</b>	<b>Entlastung der Spitalnotfallstation von einfacheren Fällen</b>							
221	Patienten in vorgelagerten Notfallstationen im Verhältnis zur Anzahl der ambulanten Notfallpatienten	(>) %	44.0	42.0	45.0	<b>45.0</b>	0.0	0.0%
	Bem.: Ein hoher Anteil an Patienten in den vorgelagerten Notfallstationen bedeutet, dass die eigentliche Spitalnotfallstation von einfacheren Fällen entlastet wird. Das senkt die Wartezeiten. Die vorgelagerten Notfallstationen werden von der soH zusammen mit Hausärzten geführt.							

<b>Statistische Messgrößen</b>	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Notfalleinsätze mit Sondersignal (Einsätze D1)	Anzahl	4'339	4'438			
Notfallpatienten	Anzahl	76'872	78'193			
davon ambulante Notfallpatienten	Anzahl	57'794	58'787			
Vorhaltekosten Notfall/Rettungsdienst pro Einwohner/in (inkl. Anteil Miete)	CHF	18	17			

<b>Produktgruppenergebnis</b>	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten	TCHF	10'521	9'843	10'371	11'150	779 7.5%
Erlös	TCHF					
Saldo	TCHF	10'521	9'843	10'371	11'150	779 7.5%

**Bemerkungen:** Kostensteigerung insbesondere aufgrund der höheren Abgeltung an die soH für den Rettungsdienst, für die vorgelagerten Notfallstationen sowie für die Vorsorge a.o. Ereignisse (u.a. Lagerhaltung Medikamente und Schutzmaterial).

### 3 Leistungsaufträge spezifische medizinische Versorgung und Aus- und Weiterbildung

Produktgruppe 3 umfasst jene Leistungsaufträge an die soH, die eine spezifische medizinische Versorgung sowie die Aus- und Weiterbildung in der soH betreffen. In den Bereichen der ambulanten psychiatrischen Grundversorgung von Erwachsenen, Kindern- und Jugendlichen (ungenügende Abbildung im veralteten TARMED-Modell) und der Palliative Care (ungenügende Abbildung im Tarifsystem SwissDRG) werden die Kosten durch das KVG nicht vollumfänglich abgedeckt. Zudem können Passerellebetten mit Heimtarifen nicht kostendeckend geführt werden (hohe Fluktuation, Auslastungsschwankungen bzw. Vorhaltekosten etc.). Der Kanton ist in diesen Bereichen für die Restkosten zuständig.

#### Dezentrale ambulante psychiatrische Grundversorgung Erwachsene

Die Psychiatrischen Dienste der soH decken ein weites Spektrum an ambulanten und stationären psychiatrischen Leistungen ab und sichern die psychiatrische Grundversorgung inklusive der psychiatrischen Notfallversorgung. Für die Versorgungssicherheit im Kanton führt die soH in den Versorgungsregionen eine dezentrale ambulante psychiatrische Grundversorgung mit Tageskliniken und ambulanten Angeboten. Diese dezentrale Versorgung und die bewusste Verlagerung von stationären in ambulante Strukturangebote in der Psychiatrie ermöglicht vielen betroffenen Personen eine Existenz unter möglichst grosser Teilnahme am sozialen Leben.

#### Dezentrale ambulante psychiatrische Grundversorgung Kinder und Jugendliche

Im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie bietet die soH psychiatrische Ambulatorien und tagesklinische Plätze an, die auf die spezifischen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen ausgerichtet sind. Sie stellt so für Kinder und Jugendliche spezifisch einen niederschweligen Zugang zur ambulanten psychiatrischen Versorgung im Kanton Solothurn sicher. Ausserdem verantwortet die soH den Einbezug der relevanten Bezugspersonen sowie die optimale Bewirtschaftung der Schnittstellen zu anderen innerkantonalen Leistungserbringern und zu ausserkantonalen stationären psychiatrischen Leistungsangeboten.

#### Palliative Care

Palliative Care zeichnet sich durch hohe Komplexität der medizinischen Behandlung und meist aufwändige Pflege aus. Die soH führt eine Koordinationsstelle zur Sensibilisierung, Vernetzung und Koordination im Palliative Care-Versorgungszentrum, betreibt eine 24-Stunden-Telefon-Hotline und erweitert den Konsiliardienst von Olten auf alle soH-Standorte.

#### Passerellebetten (Pufferfunktion Langzeitpflege)

Die soH betreibt basierend auf der Kantonalen Pflegeheimplanung Langzeitpflegebetten. Die Langzeitpflege ist keine eigentliche Spitalaufgabe. Diese Betten dienen als „Passerelle“ zwischen Akutspital und Pflegeheim, bis die notwendigen freien Kapazitäten zur Verfügung stehen. In die Passerellebetten der soH werden fast ausschliesslich Patienten der jeweiligen soH-eigenen Akutabteilungen aufgenommen, welche noch keine Aufnahme in einem Pflegeheim finden konnten. Die soH kann die Betten selber in der Spitalinfrastruktur betreiben oder an bestehende regionale Pflegeheime auslagern.

#### Transplantationskoordinatoren

Art. 56 des Transplantationsgesetzes (SR 810.21) verpflichtet die Kantone, die mit den Transplantationen zusammenhängenden Tätigkeiten zu organisieren und zu koordinieren. Insbesondere haben die Kantone sicherzustellen, dass in Spitälern mit Intensivstation eine Person für die lokale Koordination zuständig ist. Die Transplantationskoordinatoren helfen, den in der Schweiz bestehenden Organmangel zu lindern.

#### Spitalseelsorge

Die Kosten der Spitalseelsorge tragen anteilmässig die Landeskirchen und die soH (soH trägt 42%).

#### Sozialberatung

Die Sozialberatung in der soH stellt den koordinierenden und informierenden Ansprechpartner für externe Institutionen und Behörden dar (Soziale Dienste, IV, Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden etc.). Sie bearbeitet Problemstellungen, die vor allem beim Spitaleintritt als Notfall auftreten (Verwahrlosung, häusliche Gewalt etc.) und begleitet das Austrittsmanagement.

**Prävention soH**

Die soH betreibt ein Präventionszentrum mit dem übergeordneten Ziel der Förderung von Prävention in der Gesundheitsversorgung. Es leistet Beratungs-, Informations- und Aufklärungsarbeiten (wie z.B. Rauchstopp-Beratung und Adipositas-Präventionsprojekte), fördert spital-interne Projekte und Drittmittel-Einwerbung (z.B. Gesundheitsförderung Schweiz) und pflegt die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Organisationen im Gesundheitsbereich. Die Angebote und Projekte sind abgestimmt mit anderen kantonalen Programmen und Massnahmen.

**Hausarztmedizin**

Um dem Mangel an Hausärztinnen und Hausärzten entgegenzuwirken, bietet die soH Praxisassistenten-Stellen zu je 6 Monaten an. Die Praxisassistentinnen und -assistenten werden wie Assistenzärztinnen und -ärzte entlohnt, wobei die Hausarztpraxen 20% der Bruttolohnkosten tragen. Eine Koordinations- und Mentoring-Stelle sowie Projektförderungen im Bereich der Hausarztmedizin sollen die Hausarztmedizin zusätzlich fördern.

**Aus- und Weiterbildung**

Für die Pflegeausbildung rekrutiert die soH auf Tertiärstufe auch Personal in der Zielgruppe der Spät- und Quereinsteiger/innen (ab dem 25. Altersjahr), um der Personalknappheit im Pflegebereich entgegenzutreten. Diese Personen werden mit einem Ausbildungszuschlag gemäss § 6 der Verordnung über den Lohn und die Entschädigung der Studierenden der höheren Berufsbildung (Diplompflege HF) bei der Solothurner Spitäler AG (BGS 811.422.4) unterstützt.

**Umsetzung des Bundesgesetzes über das elektronische Patientendossier (EPDG)**

Die soH hat die Federführung bei der Umsetzung des EPDG im Kanton Solothurn und wird in Abhängigkeit der erfolgreichen Zertifizierung der Axsana 2021 den Produktivbetrieb aufnehmen. Auf Basis der Erfahrungen wird die soH Empfehlungen zuhanden der Teilnehmenden der AG eHealthSO für den Anschluss und die Umsetzung des EPDG erarbeiten.

Produkte: Dezentrale ambulante psychiatrische Grundversorgung Erwachsene, Dezentrale ambulante psychiatrische Grundversorgung Kinder und Jugendliche, Palliative Care, Passerellebetten (Pufferfunktion Langzeitpflege), Transplantationskoordinatoren, Spitalseelsorge, Sozialberatung, Prävention soH, Hausarztmedizin, Aus- und Weiterbildung, Umsetzung des Bundesgesetzes über das elektronische Patientendossier (EPDG)

XX	Ziele	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren							
<b>31</b>	<b>Sicherstellen einer qualitativ guten dezentralen ambulanten psychiatrischen Grundversorgung für Erwachsene</b>							
311	Für die Regionen Grenchen, Solothurn und Olten ist je ein Ambulatorium vorhanden Bem.: Neuer Indikator ab 2021.	(>) %				<b>100</b>		
312	Tagesklinische Plätze Alterspsychiatrie Bem.: Neuer Indikator ab 2021.	(>) Anz.				<b>32</b>		
313	Tagesklinische Plätze Allgemeinpsychiatrie Bem.: Neuer Indikator ab 2021.	(>) Anz.				<b>21</b>		
314	Für die Regionen Olten und Solothurn ist je eine Abgabestelle Substitutionsgestützte Behandlungen (SGB) vorhanden Bem.: Neuer Indikator ab 2021.	(>) %				<b>100</b>		
<b>32</b>	<b>Sicherstellen einer qualitativ guten dezentralen ambulanten psychiatrischen Grundversorgung für Kinder und Jugendliche</b>							
321	Für die Regionen Grenchen, Solothurn, Balsthal und Olten ist je ein ambulantes Angebot vorhanden Bem.: Neuer Indikator ab 2021.	(>) %				<b>100</b>		
322	Tagesklinische Plätze Kinder und Jugendliche Bem.: Neuer Indikator ab 2021.	(>) Anz.				<b>8</b>		
323	Behandelnde Fachkräfte (Ärzte und Psychologen) Bem.: Neuer Indikator ab 2021.	(>) Anz.				<b>25</b>		
<b>33</b>	<b>Betrieb eines qualitativ guten Angebots für Palliative Care</b>							
331	Anerkennung durch "Schweizerischer Verein für Qualität in Palliative Care" (SQPC) Bem.: Mit dem SQPC-Qualitätszertifikat (Swiss Quality Pain Centres) ausgezeichnete Zentren verpflichten sich zur Einhaltung strenger Therapierichtlinien.	(>) %	100	100	100	<b>100</b>	0	0.0%
332	Betrieb einer 7x24h Hotline Bem.: Neuer Indikator ab 2021.	(>) %				<b>100</b>		
333	Betrieb einer Koordinationsstelle Bem.: Neuer Indikator ab 2021.	(>) %				<b>100</b>		

Statistische Messgrößen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Konsultationen ambulante Psychiatrie Erwachsene	Anzahl					
Geleistete Pfl egetage psychiatrische Tageskliniken Erwachsene	Anzahl					
Patienten/ Patientinnen im Rahmen der Substitutionsgestützten Behandlung	Anzahl					
Konsultationen ambulante Psychiatrie Kinder und Jugendliche	Anzahl					
Geleistete Pfl egetage psychiatrische Tageskliniken Kinder und Jugendliche	Anzahl					
Geleistete Stunden aufsuchendes Angebot Kinder und Jugendliche	Anzahl					
Pfl egetage Palliative Care	Anzahl	3'690	3'926			
Anrufe Helpline Palliative Care	Anzahl					
Nettokosten ambulant psychiatrisch behandelter Patienten	CHF					
Besetzte Praxisassistenten-Stellen Hausärzte	Monat	54	51			
Durchschnittlich besetzte Jahresstellen für Unterassistentenärzte	Anzahl	25	28			
Besetzte Ausbildungsstellen Gesundheitsberufe von Späteinsteigern	Anzahl	31	17			

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten	TCHF	20'376	21'054	20'806	25'118	4'312 20.7%
Erlös	TCHF					
Saldo	TCHF	20'376	21'054	20'806	25'118	4'312 20.7%

**Bemerkungen:** Kostensteigerung insbesondere aufgrund der höheren Abgeltung an die soH für die dezentrale ambulante psychiatrische Grundversorgung, die Sozialberatung, die Palliative Care, die Förderung Hausarztmedizin sowie für die Gesundheitsberufe.

### 3. Saldovorgabe

	Standard	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Aufwand	TCHF	41'222	38'506	38'639	46'573	7'934 20.5%
Ertrag	TCHF	-1'074	-1'369	-1'015	-1'365	-350 34.5%
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>40'148</b>	<b>37'136</b>	<b>37'624</b>	<b>45'208</b>	<b>7'584 20.2%</b>
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	1'059	1'065	1'087	1'097	9 0.9%
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>						
Kosten	TCHF	42'281	39'571	39'726	47'670	7'943 20.0%
Erlös	TCHF	-1'074	-1'369	-1'015	-1'365	-350 34.5%
Saldo	TCHF	41'207	38'202	38'711	46'305	7'593 19.6%
<b>1 Gesundheit</b>						
Kosten	TCHF	7'984	8'674	8'549	11'402	2'852 33.4%
Erlös	TCHF	-1'074	-1'369	-1'015	-1'365	-350 34.5%
Saldo	TCHF	6'910	7'305	7'534	10'037	2'502 33.2%
<b>2 Leistungsauftrag Notfälle und ausserordentliche Ereignisse</b>						
Kosten	TCHF	10'521	9'843	10'371	11'150	779 7.5%
Erlös	TCHF					
Saldo	TCHF	10'521	9'843	10'371	11'150	779 7.5%
<b>3 Leistungsaufträge spezifische medizinische Versorgung und Aus- und Weiterbildung</b>						
Kosten	TCHF	20'376	21'054	20'806	25'118	4'312 20.7%
Erlös	TCHF					
Saldo	TCHF	20'376	21'054	20'806	25'118	4'312 20.7%

#### 4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2021-2023

		Schweizer Franken	2021	2022	2023	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		45'208'000	44'208'000	44'208'000	133'624'000
	Zusatzkredit					
	<b>Total</b>		<b>45'208'000</b>	<b>44'208'000</b>	<b>44'208'000</b>	<b>133'624'000</b>
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		45'208'000			45'208'000
	Nachtragskredit					
	<b>Total</b>		<b>45'208'000</b>			<b>45'208'000</b>
Rechnung	<b>Total</b>					
Reserven	Stand 1. Januar		436'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>436'000</b>			
Nicht zweckgebunden	Stand 1. Januar					
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
	<b>Stand 31. Dezember</b>					
Zweckgebunden	Stand 1. Januar					
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
	<b>Stand 31. Dezember</b>					

#### 5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
<b>Anzahl Pensen / Stellenprozente</b>		39.0	42.0	42.0	<b>58.0</b>	16.0	38.1%
weiblich (Pensen)		20.1	21.6	23.0	31.0	8.0	34.8%
männlich (Pensen)		18.9	20.4	19.0	27.0	8.0	42.1%
<b>Anzahl Mitarbeitende</b>		49	53	51	71	20	39.2%
weiblich (Mitarbeitende)		29	31	32	42	10	31.3%
männlich (Mitarbeitende)		20	22	19	29	10	52.6%
<b>Anzahl Lernende</b>		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). Gemäss Hochrechnung für das am 15. September 2020 beschlossene Globalbudget wird der Personalbestand Ende 2020 bereits 51,8 Pensen betragen, so dass die Abweichung zum VA 2021 noch 6,2 Pensen beträgt. Gründe für den Aufbau 2021 sind die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie, der Aufbau des separaten Globalbudgets «Führungsunterstützung Departement des Innern», Umsetzung der KVG-Änderung «Zulassung von Leistungserbringern», gestiegene Anforderungen in den Bereichen Spitalversorgung, Qualitätssicherung, Controlling und Rechnungskontrolle sowie die neu zu schaffende departementale Anlaufstelle Informationssicherheit.

Die Lernenden werden in der Statistik des Amtes für Soziale Sicherheit geführt.

#### 6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
<b>Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget</b>							
Stationäre Spitalbehandlungen gemäss KVG		279'468	294'208	300'000	<b>310'000</b>	10'000	3.3%
COVID-19 Gesundheitskosten					<b>10'000</b>		
Ärztliche Weiterbildung		3'660	3'615	4'000	<b>4'000</b>	0	0.0%
Krebsregister			384	500	<b>500</b>	0	0.0%
Mammografie-Screening				275	<b>275</b>	0	0.0%
Darmkrebs-Screening				200	<b>250</b>	50	25.0%

**Bemerkungen:** Darmkrebs-Screening: ursprüngliche Berechnung zu tief.

## **1. Management Summary**

### **Leistung**

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

Mit Inkrafttreten der Istanbul-Konvention per 1. April 2018 hat sich die Schweiz zu umfassenden Massnahmen gegen geschlechtsspezifische und häusliche Gewalt verpflichtet. Um die Anforderungen an die Konvention zu erfüllen und die Opferhilfe im und für den Kanton Solothurn bedarfsgerecht weiterzuentwickeln, soll bis Ende 2022 ein stufenweiser Aufbau einer Beratungsstelle Opferhilfe Solothurn, bei einer gleichzeitigen, stufenweisen Ablösung von der Opferberatungsstelle Aargau, erfolgen.

Für die Besorgung der Geschäftsführung der Interinstitutionellen Zusammenarbeit (IIZ) wird 2021 unter dem Lead des ASO ein Sekretariat mit einer permanenten Leitung geschaffen und betrieben. Die Geschäftsführung der IIZ ist grundsätzlich eine Verbundaufgabe zwischen mehreren Departementen und nicht eine spezifische Aufgabe des ASO. Sie wurde in einer ersten Phase beim ASO angesiedelt, kann aber innerhalb der kantonalen Verwaltung beliebig in andere geeignete Stellen verschoben werden (vgl. RRB Nr. 2020/1317 vom 15. September 2020).

### **Finanzen**

Der Voranschlag 2021 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 24'162'300.-- und einem Ertrag von Fr. 6'699'200.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 17'463'100.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 2'929'700.--. Die Finanzgrössen ausserhalb des Globalbudgets schliessen mit einem Saldo von Fr. 276'022'600.-- ab. (Aufwand: Fr. 628'078'300.-, Ertrag: Fr. 352'055'700.-)

### **Personal**

Per 31.12.2021 wird der Pensenbestand 107,8 Stellen umfassen (+5,1 Pensen). Gründe sind der stufenweise Aufbau einer Opferberatungsstelle Kanton Solothurn, der Aufbau und Betrieb des IIZ-Sekretariats durch das ASO (vgl. RRB Nr. 2020/1317 vom 15. September 2020), eine bis Ende 2021 befristete, kostenneutrale Anstellung zur Bearbeitung des Auftrags «Schaffung einer Charta der Religionen» (vgl. KRB Nr. A 0227/2017 vom 29. Januar 2019), sowie Pensenerhöhungen in den Bereichen Familienpflege und Dienstleistungen für Sozialregionen und Einwohnergemeinden zur Bewältigung der gestiegenen Aufgabenlast.

## 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

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 Bundesabteilungen 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

XX	Ziele		Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren	Standard						
<b>11</b>	<b>Sozialhilfe und Nothilfe sind gewährleistet und wirtschaftlich erbracht</b>							
111	In Anzahl Sozialregionen durchgeführte Revisionen im Verhältnis zu allen Sozialregionen	(>) %	14	35	50	<b>50</b>	0	0.0%
112	Arbeitstage bis zur Berichterstattung über die Sozialhilfeentwicklung nach Semesterabschluss	(<) AT	60	60	60	<b>60</b>	0	0.0%
113	Sozialhilfekosten (brutto) pro Bezugsperson liegen unter jenen im Referenzjahr	(<) CHF		23'850	23'519	<b>23'519</b>	0	0.0%
	Bem.: Ersetzt Indikator 113 "Veränderung Sozialhilfequote Kanton SO ist max. Veränderung Sozialhilfequote CH." Die Bruttokosten pro Dossier reduzierten sich von CHF 24'585 im Jahr 2015 auf CHF 24'268 im Jahr 2016 und CHF 23'519 im Jahr 2017. 2017 dient als Referenzjahr.							
114	Kostendeckungsgrad der Aufwendungen Asyl aus Bundesmitteln (ohne Nothilfe)	(>) %	97	100	95	<b>95</b>	0	0.0%
115	Belegungsgrad der kantonalen Asylzugangszentren (Wirtschaftlichkeit)	(>) %	74	71	90	<b>90</b>	0	0.0%
116	Anteil Organisationen für Beschäftigungsprogramme, welche die Wirkungsziele erreichen	(>) %		79	80	<b>80</b>	0	0.0%
	Bem.: Indikator neu ab 2019.							
117	Oberämter: Schlichtungserfolg bei Miet- und Wohnstreitigkeiten	(>) %	82	81	80	<b>80</b>	0	0.0%
118	Oberämter: Vollstreckungen innert 30 Arbeitstagen ausgeführt	(>) %	85	86	80	<b>80</b>	0	0.0%

Statistische Messgrößen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Anzahl Sozialhilfefälle	Anzahl	6'485	6'401			
Sozialhilfequote Schweiz	Prozent	3.3	3.2			
Sozialhilfequote Kanton Solothurn	Prozent	3.7	3.6			
Anteil abgeschlossene Sozialhilfefälle mit Bezugsdauer unter 1 Jahr	Prozent	49.4	50.5			
Durchschnittlich belegte Plätze in kantonalen Asylzugangszentren	Anzahl	196	164			
Zuweisung Asylsuchende vom Bund	Anzahl	430	544			
Zuweisung Asylsuchende ASO an Einwohnergemeinden	Anzahl	265	227			
Oberämter: Schlichtungen bei Miet- und Wohnstreitigkeiten	Anzahl	624	558			
Oberämter: Inkassoerfolg bei Alimentenbevorschussung	Prozent	42	45			
Lastenausgleich Sozialhilfe (in Mio. Franken)	MCHF	110.5	110.9			

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten	TCHF	5'344	5'495	5'617	5'440	-177	-3.2%
Erlös	TCHF	-207	-336	-158	-158	0	0.0%
Saldo	TCHF	5'137	5'159	5'459	5'282	-177	-3.3%

## 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 abschliessen.

Produkte: Kindes- und Erwachsenenschutz, Opferhilfe

### XX Ziele

xxx	Indikatoren	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
<b>21</b>	<b>Schutz und Hilfe sind rechtzeitig und angemessen gewährleistet</b>							
211	KESB: Anteil vom Verwaltungsgericht gutgeheissener Beschwerden gegen KESB Bem.: Indikator neu ab 2019.	(<) %		2.3	10.0	<b>10.0</b>	0.0	0.0%
212	KESB: Verhältnis erledigte zu eröffneten Verfahren	(>) %	104	101	100	<b>100</b>	0	0.0%
213	Opferhilfe: Anteil innerhalb von 80 Arbeitstagen erledigter Genugtuungs- und Entschädigungsverfahren (G+E) an Opfer von Straftaten	(>) %	77	84	80	<b>80</b>	0	0.0%

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
KESB: Abgeschlossene Verfahren	Anzahl	8'796	8'630				
KESB: Laufende Verfahren per 31. Dezember	Anzahl	1'818	1'728				
KESB: Gutgeheissene Beschwerden vor höherer Instanz	Anzahl	19	5				
Opferhilfe: Abgeschlossene Gesuche G+E	Anzahl	26	36				
Opferhilfe: Laufende vollständige Gesuche G+E per 31. Dezember	Anzahl	21	2				
Opferhilfe: Fälle Menschenhandel	Anzahl		7				
Bem.: Messgrösse neu ab 2019.							

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten	TCHF	7'220	7'197	7'121	8'012	890	12.5%
Erlös	TCHF	-839	-873	-824	-824	0	0.0%
Saldo	TCHF	6'381	6'324	6'297	7'188	890	14.1%

### Bemerkungen:

VA21: Mehraufwände infolge Aufbau Beratungsstelle Opferhilfe sowie Zunahme Vorprüfungen von Verlaufsberichten und Rechnungen von Mandatspersonen (KESB). Zudem führt eine verfeinerte Produktgruppenabrechnung im ASO zu Mehrkosten in dieser Produktgruppe.

### 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, vermittelt Anstossfinanzierungen und sorgt für spezifische Angebote.

#### Prävention und Gesundheitsförderung

Das ASO bewirtschaftet im Rahmen mehrjähriger Programme die Problemfelder Sucht (u.a. Alkohol, Tabak, illegale Drogen und Verhaltenssuchte) 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		Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren	Standard						
<b>31</b>	<b>Einwohnerinnen und Einwohner handeln eigenverantwortlich und sind integriert</b>							
311	Prävention: Finanzierungsgrad aus Bundesmitteln	(>) %		96	90	<b>90</b>	0	0.0%
	Bem.: Ersetzt Indikator "Zahl durchgeführter Massnahmen im Rahmen von Programmen und koordinierten Projekten (Prävention)."							
312	Auslastung der Deutsch- und Integrationskurse bei Anmeldung	(>) %	100	100	100	<b>100</b>	0	0.0%

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Leistungsvereinbarungen Unterstützung und Beratung (exkl. Prävention)	Anzahl	1	1			
Anteil an getesteten Betrieben, die bei den Tabaktestkäufen gegen das Gesetz verstossen	Prozent	19	25			
Anteil an getesteten Betrieben, die bei Alkoholtestkäufen Alkohol an <16jährige verkauft haben	Prozent	14	21			
Deutsch- und Integrationskurse	Anzahl	273	276			
Teilnehmende an Deutsch- und Integrationskursen	Anzahl	2'978	3'032			
Anteil geführter Integrationsgespräche an der Anzahl zugewanderter Personen	Prozent		27			
Bem.: Messgrösse neu ab 2019.						

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten	TCHF	7'763	11'136	12'144	10'481	-1'663 -13.7%
Erlös	TCHF	-2'319	-5'594	-6'493	-5'093	1'400 -21.6%
Saldo	TCHF	5'444	5'542	5'651	5'388	-263 -4.7%

#### Bemerkungen:

- VA21: Minderaufwände und -erträge aus Integrationspauschalen (saldoneutral) sowie Minderaufwände KIP II 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 für Menschen mit Behinderung (Wohnheime, Werkstätten, Tagesstätten)
- Alters- und Pflegeheime (inklusive Tagesstätten für betagte Menschen)
- Institutionen der stationären Kinder- und Jugendbetreuung (KJUB; Kinderheime)
- Institutionen der stationären Suchthilfe 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 Förder- und Beratungsauftrag wahr und übt andererseits eine Bewilligungs- und Aufsichtsfunktion aus.

Produkte: Heimwesen, Familienergänzende Kinderbetreuung

XX	Ziele		Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren	Standard						
<b>41</b>	<b>Die Leistungserbringer von sozialen Aufgaben und der Betrieb sozialer Institutionen sind bewilligt und beaufsichtigt</b>							
411	Behinderung: belegte Wohnplätze per 31. Dezember	(<) Anz.	1'263	1'256	1'326	<b>1'326</b>	0	0.0%
412	Pflege: belegte Pflegeplätze per 31. Dezember	(<) Anz.	2'955	2'850	3'050	<b>3'050</b>	0	0.0%
413	Anteil Heime mit laufenden bewilligungsrelevanten Auflagen per 31. Dezember Bem.: Indikator umbenannt. Bis 2018: "Anteil Heime mit Auflagen nach Aufsichtsbesuchen."	(<) %	8	10	10	<b>10</b>	0	0.0%
414	Heime, KITA, Pflegefamilien: Anteil innert 60 Arbeitstagen erledigter Aufsichts- und Bewilligungsverfahren (Erneuerungen)	(>) %	90	61	80	<b>80</b>	0	0.0%

Statistische Messgrössen		Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Behinderung: Solothurner Wohnplätze von Solothurner/Innen belegt		Anzahl	813	787			
Behinderung: Belegte Tagesstättenplätze per 31. Dezember		Anzahl	980	1'039			
davon von Solothurner/Innen belegt		Anzahl	646	669			
Behinderung: Belegte Werkstattplätze per 31. Dezember		Anzahl	1'160	1'187			
davon von Solothurner/Innen belegt		Anzahl	796	810			
Pflege: Wohnplätze von Solothurner/Innen belegt		Anzahl	2'315	2'378			
Pflege: belegte Tagesstättenplätze per 31. Dezember		Anzahl	59	63			
davon von Solothurner/Innen belegt		Anzahl	50	50			
Institutionen für Menschen mit Behinderung		Anzahl	30	30			
Institutionen für pflegebedürftige Menschen		Anzahl	50	50			
Institutionen für Kinder und Jugendliche		Anzahl	8	8			
Anzahl Aufsichtsbesuche über alle Institutionen		Anzahl	31	34			
Anzahl erteilte Betriebsbewilligungen		Anzahl	16	15			
Bestätigte Tagesfamilien		Anzahl	61	72			
Bewilligte Kindertagesstätten		Anzahl	63	68			
mit Plätzen		Anzahl	1'468	1'540			
Bewilligte Pflegefamilien		Anzahl	155	155			
mit Plätzen		Anzahl	238	244			
Laufende Adoptionsverfahren		Anzahl	21	16			

Produktgruppenergebnis		Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten		TCHF	2'213	2'566	2'497	2'558	61 2.5%
Erlös		TCHF	-28	-156	-115	-115	0 0.0%
Saldo		TCHF	2'185	2'411	2'382	2'444	61 2.6%

**Bemerkungen:** Seit 2019 inkl. Clearingstelle Spitex. Die Vollzugsaufwendungen werden von den Gemeinden rückvergütet.

## 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

XX	Ziele	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren							
<b>51</b>	<b>Beiträge und Subventionen sind wirkungsorientiert gewährt und prompt bearbeitet</b>							
511	FamEL: Anteil erledigter Gesuche innert 20 Arbeitstagen ab Entscheidreife Bem.: Indikator neu ab 2019.	(>) %		85	80	<b>80</b>	0	0.0%
512	Eigenanteil an die Krankenkassenprämie bei einem anrechenbaren Einkommen von 44'000 Franken (in % zur Prämie)	(<) %	13.7	13.7	14	<b>14</b>	0	0.0%
513	Restfinanzierung der Pflege: Anteil innert 25 Arbeitstagen geprüfte und beglichene Rechnungen	(>) %	95	90	90	<b>90</b>	0	0.0%

Statistische Messgrössen		Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Vergaben im offenen Verfahren		Anzahl		0			
Bem.: Ist18: 0.							
Totalbetrag Vergaben im offenen Verfahren		MCHF		0.00			
Vergaben ausserhalb Vergaberecht (Art. 10 IVöB)		Anzahl		2			
Bem.: Ist18: 1.							
Totalbetrag Vergaben ausserhalb Vergaberecht (Art. 10 IVöB)		(>) MCHF		1.60			

**Bemerkungen:** Stat. Messgrössen "Vergaben" bis 2018 in Produktgruppe 1.

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten	TCHF	594	721	628	602	-26 -4.2%
Erlös	TCHF	-46	-11	-10	-510	-500 5'000.0%
Saldo	TCHF	548	710	618	92	-526 -85.2%

**Bemerkungen:** .

VA21: Neue Erträge aus dem Beitrag der Wirtschaft an die FamEL im Rahmen der Steuervorlage 17.

### 3. Saldovorgabe

	Standard	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Aufwand	TCHF	20'331	24'385	25'219	24'162	-1'057	-4.2%
Ertrag	TCHF	-3'440	-6'970	-7'599	-6'699	900	-11.8%
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>16'891</b>	<b>17'416</b>	<b>17'620</b>	<b>17'463</b>	<b>-157</b>	<b>-0.9%</b>
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	2'803	2'730	2'788	2'930	142	5.1%
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>							
Kosten	TCHF	23'134	27'115	28'007	27'092	-915	-3.3%
Erlös	TCHF	-3'440	-6'970	-7'599	-6'699	900	-11.8%
Saldo	TCHF	19'694	20'146	20'408	20'393	-15	-0.1%
<b>1 Dienstleistungen für Sozialregionen und Gemeinden</b>							
Kosten	TCHF	5'344	5'495	5'617	5'440	-177	-3.2%
Erlös	TCHF	-207	-336	-158	-158	0	0.0%
Saldo	TCHF	5'137	5'159	5'459	5'282	-177	-3.3%
<b>2 Schutz und Hilfe</b>							
Kosten	TCHF	7'220	7'197	7'121	8'012	890	12.5%
Erlös	TCHF	-839	-873	-824	-824	0	0.0%
Saldo	TCHF	6'381	6'324	6'297	7'188	890	14.1%
<b>3 Förderung und Prävention</b>							
Kosten	TCHF	7'763	11'136	12'144	10'481	-1'663	-13.7%
Erlös	TCHF	-2'319	-5'594	-6'493	-5'093	1'400	-21.6%
Saldo	TCHF	5'444	5'542	5'651	5'388	-263	-4.7%
<b>4 Aufsicht und Bewilligung</b>							
Kosten	TCHF	2'213	2'566	2'497	2'558	61	2.5%
Erlös	TCHF	-28	-156	-115	-115	0	0.0%
Saldo	TCHF	2'185	2'411	2'382	2'444	61	2.6%
<b>5 Beiträge und Subventionen</b>							
Kosten	TCHF	594	721	628	602	-26	-4.2%
Erlös	TCHF	-46	-11	-10	-510	-500	5'000.0%
Saldo	TCHF	548	710	618	92	-526	-85.2%

### 4. Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2019-2021				
		Schweizer Franken	2019	2020	2021	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		17'430'800	17'430'800	17'430'800	52'292'400
	Zusatzkredit					
	<b>Total</b>		<b>17'430'800</b>	<b>17'430'800</b>	<b>17'430'800</b>	<b>52'292'400</b>
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		17'430'803	17'620'000	17'463'117	52'513'920
	Nachtragskredit					
	<b>Total</b>		<b>17'430'803</b>	<b>17'620'000</b>	<b>17'463'117</b>	<b>52'513'920</b>
Rechnung	<b>Total</b>		<b>17'415'822</b>			<b>17'415'822</b>
Reserven	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug		14'000		
Nicht zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>14'000</b>			
Zweckgebunden	Stand 1. Januar		73'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>73'000</b>			

## 5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
<b>Anzahl Pensen / Stellenprozente</b>		98.7	106.1	102.7	<b>107.8</b>	5.1	5.0%
weiblich (Pensen)		68.9	76.1	56.0	71.6	15.6	27.9%
männlich (Pensen)		29.8	30.0	46.7	36.2	-10.5	-22.5%
<b>Anzahl Mitarbeitende</b>		123	132	135	140	5	3.7%
weiblich (Mitarbeitende)		90	98	80	99	19	23.8%
männlich (Mitarbeitende)		33	34	55	41	-14	-25.5%
<b>Anzahl Lernende</b>		23	19	18	18	0	0.0%
weiblich		16	12	10	10	0	0.0%
männlich		7	7	8	8	0	0.0%
Praktikantinnen/Praktikanten		4	4	4	4	0	0.0%

**Bemerkungen:** Per 31.12.2021 wird der Pensenbestand 107,8 Stellen umfassen (+5,1 Pensen). Gründe sind der stufenweise Aufbau einer Opferberatungsstelle Kanton Solothurn, der Aufbau und Betrieb des IIZ-Sekretariats durch das ASO (vgl. RRB Nr. 2020/1317 vom 15. September 2020), eine bis Ende 2021 befristete und kostenneutrale Anstellung zur Bearbeitung des Auftrags «Schaffung einer Charta der Religionen» (vgl. KRB Nr. A 0227/2017 vom 29. Januar 2019), sowie Pensenerhöhungen in den Bereichen Familienpflege und Dienstleistungen für Sozialregionen und Einwohnergemeinden zur Bewältigung der gestiegenen Aufgabenlast.

## 6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
<b>Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget</b>							
Total Finanzströme (Vollkosten)		264'411	265'040	274'247	<b>276'023</b>	1'776	0.6%
.							
- IPV inkl. Verwaltungskosten (A 20900, A 83002)		66'457	70'232	74'312	<b>78'913</b>	4'601	6.2%
- Verlustscheine KVG (A 20901)		13'422	11'203	13'000	<b>13'100</b>	100	0.8%
- EL IV inkl. Verwaltungskosten (A 20902, A 83003)		71'748	74'657	112'450	<b>115'610</b>	3'160	2.8%
- EL AHV inkl. Verwaltungskosten (A 20903; ab 2020 kommunales Leistungsfeld))		42'449	43'909	0	<b>0</b>	0	0.0%
- FamEL (A 20904)		7'825	8'487	8'300	<b>0</b>	-8'300	-100.0%
- Behinderung innerkantonal (A 20905)		24'392	26'097	26'300	<b>26'300</b>	0	0.0%
- Behinderung ausserkantonal (A 20906)		7'634	7'094	8'000	<b>7'300</b>	-700	-8.8%
- Pflegekostenbeitrag (A 20907; ab 2020 kommunales Leistungsfeld)		15'549	17'205	0	<b>0</b>	0	0.0%
- Lastenausgleich Familienzulagen an nichterwerbstätige Personen (A20908)		2'549	2'143	2'700	<b>2'700</b>	0	0.0%
- Erlassene AHV-Beiträge (A20909)		1'735	1'814	1'800	<b>1'900</b>	100	5.6%
- Familienzulagen Landwirtschaft (A 20910)		669	584	650	<b>650</b>	0	0.0%
- Verwaltungskosten UVG (A 83005)		178	182	170	<b>185</b>	15	8.8%
- Prüfung externe Familienausgleichskassen FAK (A 83006)		20	20	20	<b>20</b>	0	0.0%
- Opferhilfe (A 20911, A 20912)		1'251	1'413	2'045	<b>2'095</b>	50	2.4%
- Fremdplatzierung Minderjähriger (A 20942)				24'500	<b>24'500</b>	0	0.0%
- COVID-19 Äufnung Fonds für Notlagen (A 49104)				0	<b>0</b>	0	0.0%
.							
Total Soziale Notlagen und Sanktionen		0	0	0	<b>2'750</b>	2'750	∞%
- Asylsuchende (A 20916)		3'474	2'079	0	<b>1'080</b>	1'080	∞%
- Flüchtlinge (A 20917)		-1'219	-2'996	-600	<b>-4'500</b>	-3'900	650.0%
- Nothilfe (A 20918)		519	1'531	1'800	<b>2'750</b>	950	52.8%
- Einlage (+), Entnahme (-) Ausgleichskonto Asyl/Flüchtlinge/Nothilfe		-2'774	-614	-1'200	<b>3'420</b>	4'620	-385.0%

**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.

## 1. Management Summary

### Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der Globalbudgetvorlage "Migration" 2020 bis 2022. 2021 findet eine Konsolidierung der Aufgaben im Migrationsamt u.a. im Kontext des «Prüf- und Durchsetzungsauftrags der gesetzlich definierten Integrationskriterien», des «zusätzlichen Wegweisungsvollzugs im Bundesasylzentrum in Flumenthal» aber auch der neuen Ausländerausweise EU/EFTA statt.

### Finanzen

Der Voranschlag 2021 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 10'513'900.-- und einem Ertrag von Fr. 5'715'900.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 4'798'000.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 1'781'800.--. Der Voranschlag 2021 liegt um Fr. 920'000.- über dem Voranschlag 2020, entspricht jedoch der bewilligten Globalbudgettranche 2021.

### Personal

Der Personalbestand bleibt unverändert bei 59,6 Vollzeitstellen.

## 2. Produktgruppen

Status: \* = Definition neu oder angepasst

### 1 Migration und Asyl (Vollzug der Ausländergesetzgebung)

#### Einreisen

Es werden hauptsächlich Familiennachzugsgesuche, Gesuche zur Erwerbstätigkeit, zum Kantonswechsel und für Nichterwerbstätige bearbeitet. Je nach Staatsangehörigkeit der Neuzuziehenden (EU/EFTA- bzw. Drittstaaten) gelten unterschiedliche rechtliche Voraussetzungen.

#### Aufenthalt und Integration

Für die im Kanton Solothurn anwesenden ausländischen Personen werden periodisch Ausweisverlängerungen sowie gemeldete Mutationen im Zentralen Migrationsinformationssystem (Zemis) vorgenommen. Ebenso werden Aufenthaltsbewilligungen (B-Ausweis) in Niederlassungsbewilligungen (C-Ausweis) umgewandelt, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Seit 2019 wird der Prüf- und Durchsetzungsauftrag der gesetzlich definierten Integrationskriterien bei Ausweisverlängerungen berücksichtigt. So werden u.a. die Sprachkompetenzen sowie die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung überprüft.

#### Migrationsrechtliche Verfahren

Wenn Widerrufsgründe (u.a. Sozialhilfebezug oder Schulden) vorliegen, werden Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligungen überprüft. Weiter wird die Erteilung eigenständiger Aufenthaltsrechte nach Auflösung der Familiengemeinschaft beurteilt. Indizien, welche auf einen Rechtsmissbrauch (u.a. Scheinehe) hinweisen, werden ebenso überprüft wie Hinweise auf ein Erlöschen von Bewilligungen (u.a. Verschiebung des Lebensmittelpunktes ins Ausland) sowie Gesuche um Wiedereinreise. Im Zusammenhang mit der strafrechtlichen Landesverweisung werden auf Ersuchen der Staatsanwaltschaften und der Gerichte Amtsberichte erstellt.

#### Ausreisen

Als Ausreisende gelten alle ausländischen Personen im Kanton Solothurn, die in einen anderen Kanton ziehen oder die Schweiz verlassen.

Bei freiwilligen und pflichtgemässen Ausreisen wird eine Rückkehrberatung für Personen aus dem Asylbereich und für Opfer von Menschenhandel angeboten, mit dem Ziel der Rückkehr und Reintegration im Herkunftsland. Weiter gehört die Durchführung von Herkunftsgesprächen, Botschafts- und Delegationsvorführungen für die Identitätsabklärungen bzw. Papierbeschaffung zum Aufgabenbereich. Es werden u.a. Wegweisungen von illegal Anwesenden erlassen, Administrativhaften angeordnet sowie die Behörde vor dem Haftgericht vertreten. In Bezug auf den zwangsweisen Wegweisungsvollzug für Personen aus dem Asyl- und Ausländerbereich inkl. Personen mit Landesverweisung wird die Ausreise organisiert. Im BAZ in Flumenthal wird für die Asylregion Nordwestschweiz der Vollzugauftrag ausgeführt.

Produkte: Einreisen, Aufenthalt und Integration, Migrationsrechtliche Verfahren, Ausreisen

XX	Ziele								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	<b>Soll21</b>	Abweichung	Status	
<b>11</b>	<b>Einreisen: Gesuche werden effizient bearbeitet</b>								
111	Anteil innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeiteter Einreisen von EU-/EFTA-Staatsangehörigen Bem.: Standardisierte Durchlaufzeiten sind Ausdruck der Kundenfreundlichkeit.	(>) %			90	<b>90</b>	0	0.0%	
112	Anteil innerhalb von 15 Arbeitstagen entschiedener Gesuche zur Erwerbstätigkeit (Drittstaaten) Bem.: Vorjahreswerte - Ist17: 57; Ist18: 57; Soll19: 75. Standardisierte Durchlaufzeiten sind Ausdruck der Kundenfreundlichkeit.	(>) %			75	<b>75</b>	0	0.0%	
113	Anteil innerhalb von 30 Arbeitstagen ab Entscheidreife entschiedener Familiennachzugsgesuche (Drittstaaten) Bem.: Standardisierte Durchlaufzeiten sind Ausdruck der Kundenfreundlichkeit.	(>) %			90	<b>90</b>	0	0.0%	
<b>12</b>	<b>Aufenthalt und Integration: Verlängerungsgesuche werden effizient bearbeitet</b>								
121	Anteil innerhalb von 5 Arbeitstagen entschiedener Ausweisverlängerungen Bem.: Standardisierte Durchlaufzeiten sind Ausdruck der Kundenfreundlichkeit.	(>) %			90	<b>90</b>	0	0.0%	
<b>13</b>	<b>Migrationsrechtliche Verfahren: Einzelfallprüfungen sind effizient und erfolgen rechtskonform</b>								
131	Anteil innerhalb von 30 Arbeitstagen ab Entscheidreife gefällte Entscheide Bem.: Standardisierte Durchlaufzeiten sind Ausdruck der Kundenfreundlichkeit.	(>) %			90	<b>90</b>	0	0.0%	
132	Anteil vom Verwaltungsgericht gutgeheissener Beschwerden Bem.: Vorjahreswerte - Ist17: 1.6; Ist18: 1.8; Soll19: 3.0. Kleine Anzahl gutgeheissener Beschwerden ist ein Indiz für eine konforme Rechtsanwendung.	(<) %			3	<b>3</b>	0	0.0%	
<b>14</b>	<b>Ausreisen: Der Vollzug von angeordneten Ausreisen ist effektiv</b>								
141	Anteil Ausreisen nach Anordnung der Ausschaffungshaft Bem.: Vorjahreswerte - Ist17: 98.0; Ist18: 96.0; Soll19: 95.0. Aussage über die Effektivität des Vollzugs.	(>) %			95	<b>95</b>	0	0.0%	

Statistische Messgrößen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	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					
Bem.: - Einreisen (inkl. Geburten) abzüglich Ausreisen (inkl. Einbürgerungen, Kantonswechsel, Todesfälle). - + Nettozuwanderung; - Nettoabwanderung.						

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten	TCHF	6'634	7'058	9'459	9'524	66 0.7%
Erlös	TCHF	-2'863	-2'678	-3'801	-3'151	650 -17.1%
Saldo	TCHF	3'772	4'380	5'658	6'373	716 12.6%

**Bemerkungen:** Gegenüber dem VA20 werden Mindereinnahmen bei den Ausländergebühren erwartet.

## 2 Ausweise für Schweizer und ausländische Staatsbürger

Schweizerinnen und Schweizer bestellen beim Ausweiszentrum den biometrischen Pass, das Kombi-Angebot (Pass/ID) und den provisorischen Pass. Die Identitätskarte wird in Zusammenarbeit mit den Gemeinden ausgestellt. Die bisherige Arbeitsteilung mit dem Antragsverfahren zwischen Kanton und Gemeinden hat sich bewährt und wird in der Periode 2020 bis 2022 weitergeführt. Einwohnerinnen und Einwohner der Bezirke Dorneck und Thierstein können die Ausweisschriften in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft beantragen. Die Zusammenarbeit funktioniert reibungslos; das Angebot wird von den Kundinnen und Kunden geschätzt und entsprechend beibehalten.

Im Ausweiszentrum werden zudem biometrische sowie nicht biometrische Ausländerausweise erfasst und Visa für berechnigte Personen erstellt. Die Beantragung von Schweizer Reisedokumenten für ausländische Personen gehört ebenfalls zu den Dienstleistungen.

Produkte: Ausweise für Schweizer und ausländische Staatsbürger

XX	Ziele	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
21	<b>Die Erfassung und Bearbeitung der Anträge ist effizient</b>							
211	Anteil verarbeiteter Sonderfälle innerhalb von 13 Arbeitstagen Bem.: Standardisierte Durchlaufzeiten sind Ausdruck der Kundenfreundlichkeit.	(>) %	100.0	100.0	100.0	<b>100.0</b>	0.0	0.0%
212	Anteil fehlerlos verarbeitete Anträge Bem.: Qualität bringt Kundenzufriedenheit.	(>) %	100.0	100.0	99.5	<b>99.5</b>	0.0	0.0%

Statistische Messgrößen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Schweizer Pässe und Identitätskarten	Anzahl					
Biometrisierungen Ausländerausweise, Reisedokumente und Visa	Anzahl					

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten	TCHF	2'687	2'641	2'838	2'771	-67 -2.4%
Erlös	TCHF	-2'830	-2'836	-2'915	-2'565	350 -12.0%
Saldo	TCHF	-143	-195	-77	206	283 -369.5%

**Bemerkungen:** Gegenüber dem VA20 werden Mindereinnahmen bei den CH-Ausweisschriften erwartet. Das Kundenverhalten ist jedoch schwer prognostizierbar.

## 3. Saldovorgabe

	Standard	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Aufwand	TCHF	7'698	7'971	10'594	10'514	-80 -0.8%
Ertrag	TCHF	-5'705	-5'514	-6'716	-5'716	1'000 -14.9%
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>1'993</b>	<b>2'457</b>	<b>3'878</b>	<b>4'798</b>	<b>920 23.7%</b>
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	1'636	1'727	1'703	1'782	79 4.6%
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>						
Kosten	TCHF	9'322	9'699	12'297	12'296	-1 -0.0%
Erlös	TCHF	-5'693	-5'514	-6'716	-5'716	1'000 -14.9%
Saldo	TCHF	3'629	4'185	5'581	6'580	999 17.9%
<b>1 Migration und Asyl (Vollzug der Ausländergesetzgebung)</b>						
Kosten	TCHF	6'634	7'058	9'459	9'524	66 0.7%
Erlös	TCHF	-2'863	-2'678	-3'801	-3'151	650 -17.1%
Saldo	TCHF	3'772	4'380	5'658	6'373	716 12.6%
<b>2 Ausweise für Schweizer und ausländische Staatsbürger</b>						
Kosten	TCHF	2'687	2'641	2'838	2'771	-67 -2.4%
Erlös	TCHF	-2'830	-2'836	-2'915	-2'565	350 -12.0%
Saldo	TCHF	-143	-195	-77	206	283 -369.5%

#### 4. Verpflichtungskredit

Jahre der GB-Periode 2020-2022

		Schweizer Franken	2020	2021	2022	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		3'878'000	4'798'000	4'418'000	13'094'000
	Zusatzkredit					
	<b>Total</b>		<b>3'878'000</b>	<b>4'798'000</b>	<b>4'418'000</b>	<b>13'094'000</b>
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		3'878'000	4'798'000		8'676'000
	Nachtragskredit					
	<b>Total</b>		<b>3'878'000</b>	<b>4'798'000</b>		<b>8'676'000</b>
Rechnung	<b>Total</b>					
Reserven	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
Nicht zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>0</b>			
Zweckgebunden	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>0</b>			

#### 5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
<b>Anzahl Pensen / Stellenprozente</b>		49.8	56.7	59.6	<b>59.6</b>	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)		35.2	42.6	36.0	36.0	0.0	0.0%
männlich (Pensen)		14.6	14.1	23.6	23.6	0.0	0.0%
<b>Anzahl Mitarbeitende</b>		58	66	67	67	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		43	51	43	43	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)		15	15	24	24	0	0.0%
<b>Anzahl Lernende</b>		0	0	0	0	0	0.0%
weiblich		0	0	0	0	0	0.0%
männlich		0	0	0	0	0	0.0%

**Bemerkungen:**

- Der Personalbestand bleibt unverändert bei 59,6 Vollzeitstellen.
- Die Lernenden werden in der Statistik des Amtes für soziale Sicherheit geführt.

## **1. Management Summary**

### **Leistung**

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der Globalbudgetperiode Justizvollzug 2020 – 2022. In der Produktgruppe «Untersuchungsgefängnisse» fällt Indikator 221 «Die Indikatoren sind im Voranschlag 2021 enthalten» weg. Er wird ersetzt durch den Indikator 221 «Anteil Haftplätze mit mindestens 4 Stunden Zellaufschluss pro Tag (Mo.-Fr.)» und soll die gemäss Globalbudget Justizvollzug 2020 – 2022 für das Jahr 2022 beabsichtigten ersten Verbesserungen der Haftbedingungen in Untersuchungsgefängnissen abbilden. Darüber hinaus wurden die Produktgruppentexte im Bereich Bewährungshilfe und Straf- und Massnahmenvollzug ergänzt.

### **Finanzen**

Der Voranschlag 2021 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 32'859'000.- und einem Ertrag von Fr. 25'953'000.- (inkl. globalbudgetwirksame interne Verrechnungen von Fr. 8'728'900.-) mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 6'906'000.-. Der Voranschlag 2021 liegt um Fr. 1'200'500.- über dem Voranschlag 2020. Die Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets weisen folgende Saldi auf: Kostgelder Strafvollzug Fr. 11'295'900.-, Kostgelder Massnahmenvollzug Fr. 12'064'100.-, Kostgelder diverse Vollzugsformen in UG's Fr. 5'640'000.

### **Personal**

Der Personalbestand erhöht sich gegenüber dem Voranschlag 2020 um 7,0 Pensen. Diese Erhöhung entspricht zum einen dem Globalbudget Justizvollzug 2020 – 2022 (Erweiterung Spätschicht Gesundheitsdienst und Betreuungspersonal in Untersuchungsgefängnissen), der Überzeitentlastung in den Untersuchungsgefängnissen sowie der Aufgabenerweiterung im Rahmen der Revision des Justizvollzugsgesetzes im Bereich Straf- und Massnahmenvollzug.

## 2. Produktgruppen

Status: \* = Definition neu oder angepasst

### 1 Justizvollzugsanstalt

Die JVA Solothurn ist eine Anstalt des Strafvollzugskonkordats der Nordwest- und Innerschweiz. Im Rahmen laufender konkordatlicher Projekte werden nunmehr 66 Plätze für den geschlossenen Massnahmenvollzug (inkl. 6 Haftplätze Verwahrungsvollzug) und 27 Plätze für den geschlossenen Strafvollzug (inkl. 12 Plätze Integrationsvollzug) angeboten.

Im geschlossenen Massnahmenvollzug werden stationäre therapeutische Massnahmen (Art. 59 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB; SR 311.0]) und Verwahrungen (Art. 64 StGB) in Wohngruppen vollzogen. Eine stationäre therapeutische Massnahme wird vom Gericht angeordnet

- wenn der Täter psychisch schwer gestört ist und wenn der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung im Zusammenhang steht; und  
- zu erwarten ist, dadurch lasse sich die Gefahr weiterer, mit seiner psychischen Störung im Zusammenhang stehender Taten begegnen.

Eine Verwahrung wird vom Gericht angeordnet, wenn der Täter eine mit einer Höchststrafe von fünf oder mehr Jahren bedrohte Tat begangen hat (Mord, vorsätzliche Tötung, schwere Körperverletzung, Vergewaltigung, Raub, Geiselnahme, Brandstiftung etc.) und wenn

- auf Grund der Persönlichkeitsmerkmale des Täters, der Tatumstände und seiner gesamten Lebensumstände ernsthaft zu erwarten ist, dass er weitere Taten dieser Art begeht; oder  
- auf Grund einer anhaltenden oder langdauernden psychischen Störung von erheblicher Schwere, mit der die Tat in Zusammenhang stand, ernsthaft zu erwarten ist, dass der Täter weitere Taten dieser Art begeht und die Anordnung einer Massnahme nach Artikel 59 StGB keinen Erfolg verspricht.

Im geschlossenen Strafvollzug werden Straftäter mit einer Mindeststrafe von 12 Monaten untergebracht. Die Insassen leben auch hier in Wohngruppen zusammen. Dies dient der Förderung der sozialen Kompetenzen und soll zu einer erfolgreichen Reintegration in die Gesellschaft beitragen. Die Nachfrage nach diesen Plätzen ist hoch.

Der Sicherheit nach aussen wie nach innen wird höchste Priorität zugemessen. Das Vollzugsziel wird bei jedem Gefangenen individuell definiert und der Weg zur Erreichung dieses Zieles in einem Vollzugsplan festgehalten. Zur Erreichung der therapeutischen Vollzugsziele hat die Anstalt über das notwendige Fachpersonal zu verfügen. Für die stationäre Massnahme nach Artikel 59 StGB und die Verwahrung nach Artikel 64 StGB kann eine bedingte Entlassung des Täters erst erfolgen, wenn sein Zustand es rechtfertigt, dass ihm Gelegenheit gegeben wird, sich in der Freiheit zu bewähren.

Aufgrund der laufenden Projekte Verwahrungsvollzug und Integrationsvollzug können sich hinsichtlich Anzahl und Widmung der Haftplätze Verschiebungen ergeben.

Produkte: Strafvollzug, Massnahmenvollzug, Sicherheit, Logistik, Betriebe

XX	Ziele	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren							
<b>11</b>	<b>Die Sicherheit ist gewährleistet (Gesellschaft, Mitarbeitende und Insassen)</b>							
111	Ausbrüche aus Justizvollzugsanstalt Bem.: Keine oder eine geringe Zahl von Ausbrüchen steigern die subjektive und objektive Sicherheit der Bevölkerung.	(<) Anz.	0	0	0	<b>0</b>	0	0.0%
112	Übergriffe auf das Personal Bem.: Wenige oder keine Übergriffe auf das Personal sind ein Indikator für die professionellen Kompetenzen des Personalkörpers.	(<) Anz.	1	0	0	<b>0</b>	0	0.0%
113	Gutgeheissene Beschwerden von Insassen Bem.: Eine kleine Zahl von gutgeheissenen Beschwerden ist ein Indiz dafür, dass die Mitarbeitenden der JVA die Gefangenen korrekt betreuen, was wiederum die Sicherheit erhöht.	(<) Anz.	2	1	0	<b>0</b>	0	0.0%
<b>12</b>	<b>Die Gefangenen erreichen die auf die Integration ausgerichteten Vollzugsziele</b>							
121	Arbeits- und Beschäftigungsgrad Bem.: Die JVA ist verpflichtet, die Insassen sinnvoll einzusetzen (Art. 81 StGB). Es ist deshalb das Ziel, dass alle Insassen eine Arbeit haben oder adäquat beschäftigt werden. Die JVA vermittelt Techniken im Arbeits- und Sozialverhalten, die der Wiedereingliederung dienen.	(>) %	100	100	100	<b>100</b>	0	0.0%
122	Arbeitspräsenz Bem.: Das Ziel ist eine Arbeitspräsenz von durchschnittlich 75% der definierten Norm-Arbeitszeiten (Sachurlaub, Arzt, Therapien, Bildung).	(>) %	80	81	75	<b>75</b>	0	0.0%
<b>13</b>	<b>Die vom Konkordat definierten Vollzugsstandards sind erfüllt</b>							
131	Konkordatsliste der anerkannten Anstalten für den Vollzug [1=Ja; 0=Nein] Bem.: Auf der Liste des Konkordates zu sein, bedeutet die Anerkennung eines gesetzeskonformen Vollzuges (Konkordatsanforderungen werden erfüllt und Einweisungen durch die Konkordatskantone erfolgen).	(>) Ja/Nein	1	1	1	<b>1</b>	0	0.0%

Statistische Messgrößen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Kostgeldtage	Anzahl	34'132	31'808			
Bildungsplätze besetzt	Prozent	100	100			
Angeordnete Urinproben bzgl. Suchtmittel	Anzahl	1'280	1'013			
Ausgang begleitet/ gesichert	Anzahl					
Ausgang/ Urlaub unbegleitet	Anzahl					
Beanstandete Ausgänge/ Urlaube (begleitet/ unbegleitet)	Anzahl					
Auslastungsgrad	Prozent	97	93			
Kostendeckungsgrad	Prozent	88.2	84.0			
Nettokosten pro Insasse und Tag	CHF	76	112			

Bem.: Die Nettokosten berechnen sich aus dem Saldo des Produktgruppenergebnisses dividiert durch die Anzahl Kostgeldtage.

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten	TCHF	21'842	22'206	23'057	23'148	91 0.4%
Erlös	TCHF	-19'263	-18'639	-20'089	-20'210	-120 0.6%
Saldo	TCHF	2'579	3'567	2'968	2'939	-29 -1.0%

## 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	Indikatoren	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
<b>21 Die Sicherheit ist gewährleistet (Gesellschaft, Mitarbeitende und Insassen)</b>								
211	Ausbrüche aus Untersuchungsgefängnissen	(<) Anz.	0	0	0	0	0	0.0%
	Bem.: Keine oder eine geringe Zahl von Ausbrüchen steigern die subjektive und objektive Sicherheit der Bevölkerung.							
212	Jederzeitige Aufnahme in den Untersuchungsgefängnissen bis zur Kapazitätsgrenze: Reklamationen von einweisenden Stellen (Max.)	(<) Anz.	0	0	2	2	0	0.0%
	Bem.: Die objektive und subjektive Sicherheit der Bevölkerung ist gewährleistet, wenn die Eingewiesenen jederzeit in die Untersuchungsgefängnisse aufgenommen werden.							
213	Gutgeheissene Beschwerden von Insassen	(<) Anz.	1	0	2	2	0	0.0%
	Bem.: Eine kleine Anzahl gutgeheissener Beschwerden ist ein Indiz für eine rechtskonforme Betreuung, was die Sicherheit erhöht.							
<b>22 Die Haftbedingungen werden verbessert</b>								
221	Anteil Haftplätze mit mindestens 4 Stunden Zellenaufschluss pro Tag (Mo-Fr)	(>) %				11		
	Bem.: Neuer Indikator ab 2021. Basiswert bildet die Anzahl Haftplätze abzüglich Administrativhaft. Nicht eingerechnet werden die zuzufolge Arbeitstätigkeit bestehenden Aufschlusszeiten.							

Statistische Messgrößen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Kostgeldtage Justizvollzug	Anzahl	11'519	12'081			
Kostgeldtage Untersuchungshaft	Anzahl	14'447	14'474			
Kostgeldtage Administrativhaft	Anzahl	3'738	3'289			
Bewegungen (Ein-/Austritte UGs)	Anzahl	2'640	2'729			
Arbeitstage Heimindustrie	Anzahl	228	228			
Auslastungsgrad	Prozent	92	93			
Kostendeckungsgrad	Prozent	63.7	61.3			
Anzahl Arbeitsplätze	Anzahl					
Anzahl Gefangene im Vollzug (Jahresdurchschnitt)	Anzahl					
Nettokosten pro Insasse und Tag	CHF	96	103			

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten	TCHF	7'832	7'929	8'234	9'491	1'257	15.3%
Erlös	TCHF	-4'990	-4'862	-5'126	-4'983	143	-2.8%
Saldo	TCHF	2'843	3'067	3'107	4'508	1'400	45.1%

**Bemerkungen:** Die Kostensteigerung basiert auf dem geplanten Personalaufbau in den Untersuchungsgefängnissen im Bereich Sicherheit und Gesundheitsdienst sowie auf der Überzeitentlastung in den Untersuchungsgefängnissen.

### 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 Halbgefängenschaft, 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 konkordatische Fachkommission oder die konkordatische 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	Indikatoren	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
<b>31 Die Bevölkerung hat Vertrauen in den Rechtsstaat</b>								
311	Anteil innerhalb von 20 Arbeitstagen durchgeführte Falltriatgen (gemäss ROS) nach Eintrag in VOSTRA	(>) %			90	<b>90</b>	0	0.0%
	Bem.: Neuer Indikator ab 2020. VOSTRA ist das Zentrale Strafregister-Informationssystem.							
312	Anteil innerhalb von 14 Arbeitstagen überprüfter und im VOSTRA eingetragener Urteile (Min.)	(>) %	98	99	90	<b>90</b>	0	0.0%
	Bem.: Der inhaltlich korrekte und zeitgerechte Eintrag aller Strafurteile im Strafregister (VOSTRA) stärkt das Vertrauen in den Rechtsstaat.							

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Eingegangene Ersatzfreiheitsstrafen zum Vollzug	Anzahl	8'808	7'996			
Eingetragene Strafbefehle und Urteile im VOSTRA	Anzahl	2'993	3'055			
Eingegangene Freiheitsstrafen zum Vollzug	Anzahl	162	147			
Laufende ambulante Massnahmen per 15.12.	Anzahl	25	16			
Laufende gerichtliche Weisungen per 15.12.	Anzahl	45	58			
Laufende stationäre Massnahmen per 15.12.	Anzahl	75	72			
Triagierte Fälle gemäss ROS	Anzahl					
Bedingte Entlassungen Strafvollzug gewährt	Anzahl	55	33			
Bedingte Entlassungen Strafvollzug verweigert	Anzahl	29	46			

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten	TCHF	28'766	30'667	30'292	32'359	2'067	6.8%
Erlös	TCHF	-532	-968	-550	-680	-130	23.6%
Saldo	TCHF	28'234	29'699	29'741	31'679	1'937	6.5%

**Bemerkungen:** Mehr Kosten aufgrund höherer erwarteter Kostgeld-Ausgaben sowie Pensenaufbau durch JuvG-Revision. Anpassung Erträge aufgrund Rechnung 2019.

#### 4 Bewährungshilfe

Die Bewährungshilfe betreut Menschen während des Strafverfahrens sowie in allen Phasen des Straf- und Massnahmenvollzugs (Art. 96 StGB). Die Zuweisung der Fälle erfolgt durch die Abteilung Straf- und Massnahmenvollzug, die Staatsanwaltschaft, das Haftgericht oder bei ausserkantonalen Fällen durch die zuständige Behörde eines anderen Kantons. Personen können sich auch freiwillig melden, wenn sie verurteilt sind oder ein Strafverfahren gegen sie hängig ist. Die Bewährungshilfe arbeitet deliktorientiert, um die betreuten Personen in ihrer deliktfreien Wiedereingliederung zu unterstützen. Die dafür notwendigen Interventionen orientieren sich an den mittels ROS-Prozess erarbeiteten Erkenntnissen.

Seit September 2018 kontaktiert die Bewährungshilfe alle durch die Polizei wegen häuslicher Gewalt weggewiesenen Personen und motiviert diese für eine Zusammenarbeit in Form einer Gewaltberatung. Per 1. Oktober 2019 nahm die neu geschaffene «Beratungsstelle Gewalt» ihre Tätigkeit auf. Sie stellt allen Personen, welche Gewalt ausüben oder befürchten, gewalttätig zu werden, ein niederschwelliges und kostenloses Beratungsangebot zur Verfügung. Die Bewährungshilfe organisiert und kontrolliert die Durchführung der gemeinnützigen Arbeit, des Electronic Monitorings (Hausarrest) und der passiven Überwachung von Rayonverboten.

Seit dem 1. Juli 2020 übernimmt die Bewährungshilfe (vorerst mit bestehendem Stellenetat) die im Zusammenhang mit einer Sistierung eines Strafverfahrens wegen häuslicher Gewalt (Art. 55a StGB) stehende Triagierung bzw. Gewaltberatung.

Produkte: Soziale Betreuung, Gewaltberatung (Täteransprache, Beratungsstelle Gewalt), Bewährungshilfe, Vollzug Electronic Monitoring (EM) und gemeinnützige Arbeit (GA)

XX Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung Status
<b>41</b>	<b>Die Integration nach Strafverbüsung wird gefördert</b>						
411	Gutgeheissene Beschwerden von Klienten	(>) Anz.			0	0	0 0.0%
Bem.: Neuer Indikator ab 2020. Eine kleine Anzahl gutgeheissener Beschwerden ist ein Indiz für eine rechtskonforme Betreuung.							

Statistische Messgrössen							
	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
Hängige Fälle aller Fallarten per 31.12.	Anzahl	522	596				
Neuzugänge alle Fallarten	Anzahl	597	783				
Anzahl Gespräche alle Fallarten	Anzahl						
Vollzugstage EM	Anzahl	3'019	2'019				
Vollzugstage GA	Anzahl	1'678	2'435				
Personen in Gewaltberatung	Person						

Produktgruppenergebnis							
	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten	TCHF	1'017	1'177	1'231	1'248	17	1.4%
Erlös	TCHF	-0		-80	-80	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'017	1'177	1'151	1'168	17	1.5%

### 3. Saldovorgabe

	Standard	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Aufwand	TCHF	29'198	29'831	31'551	32'859	1'308	4.1%
Ertrag	TCHF	-16'759	-16'185	-17'117	-17'224	-107	0.6%
Saldo der GBS-wirksamen internen Verrechnungen	TCHF	-8'026	-8'284	-8'729	-8'729	-0	0.0%
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>4'414</b>	<b>5'362</b>	<b>5'706</b>	<b>6'906</b>	<b>1'200</b>	<b>21.0%</b>
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	30'259	32'148	31'263	33'387	2'124	6.8%
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>							
Kosten	TCHF	59'457	61'979	62'814	66'246	3'432	5.5%
Erlös	TCHF	-24'785	-24'469	-25'846	-25'953	-107	0.4%
Saldo	TCHF	34'673	37'509	36'968	40'293	3'325	9.0%
<b>1 Justizvollzugsanstalt</b>							
Kosten	TCHF	21'842	22'206	23'057	23'148	91	0.4%
Erlös	TCHF	-19'263	-18'639	-20'089	-20'210	-120	0.6%
Saldo	TCHF	2'579	3'567	2'968	2'939	-29	-1.0%
<b>2 Untersuchungsgefängnisse</b>							
Kosten	TCHF	7'832	7'929	8'234	9'491	1'257	15.3%
Erlös	TCHF	-4'990	-4'862	-5'126	-4'983	143	-2.8%
Saldo	TCHF	2'843	3'067	3'107	4'508	1'400	45.1%
<b>3 Straf- und Massnahmenvollzug</b>							
Kosten	TCHF	28'766	30'667	30'292	32'359	2'067	6.8%
Erlös	TCHF	-532	-968	-550	-680	-130	23.6%
Saldo	TCHF	28'234	29'699	29'741	31'679	1'937	6.5%
<b>4 Bewährungshilfe</b>							
Kosten	TCHF	1'017	1'177	1'231	1'248	17	1.4%
Erlös	TCHF	-0		-80	-80	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'017	1'177	1'151	1'168	17	1.5%

### 4. Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2020-2022				
		Schweizer Franken	2020	2021	2022	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		5'705'100	6'372'000	8'038'900	20'116'000
	Zusatzkredit					
	<b>Total</b>		<b>5'705'100</b>	<b>6'372'000</b>	<b>8'038'900</b>	<b>20'116'000</b>
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		5'705'554	6'905'882		12'611'436
	Nachtragskredit					
	<b>Total</b>		<b>5'705'554</b>	<b>6'905'882</b>		<b>12'611'436</b>
Rechnung	<b>Total</b>					
Reserven	Stand 1. Januar		485'000			
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
Nicht zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>485'000</b>			
Zweckgebunden	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
Zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>0</b>			

### 5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
<b>Anzahl Pensen / Stellenprozente</b>		170.5	169.9	177.3	<b>184.3</b>	7.0	3.9%
weiblich (Pensen)		51.8	51.0	53.2	57.0	3.8	7.1%
männlich (Pensen)		118.8	118.9	124.1	127.3	3.2	2.6%
<b>Anzahl Mitarbeitende</b>		192	191	199	207	8	4.0%
weiblich (Mitarbeitende)		67	66	71	75	4	5.6%
männlich (Mitarbeitende)		125	125	128	132	4	3.1%
<b>Anzahl Lernende</b>		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, der Verbesserung der gesundheitsdienstlichen Versorgung am Abend in den Untersuchungsgefängnissen, Überzeitentlastung in den Untersuchungsgefängnissen sowie zusätzlichen Aufgaben im Bereich Straf- und Massnahmenvollzug durch die JUVG-Revision erhöht sich der Stellenetat. Die im Amt für Justizvollzug betreuten Lernenden werden in der Statistik des ASO abgebildet.

## 6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
<b>Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget</b>							
Kostgelder Strafvollzug (P6679, ER)		10'018	11'347	10'270	<b>11'296</b>	1'026	10.0%
Kostgelder Massnahmenvollzug (P6679, ER)		10'938	11'193	11'564	<b>12'064</b>	500	4.3%
Kostgelder diverse Vollzugsformen in UG's		5'039	5'394	5'166	<b>5'640</b>	474	9.2%
<b>Total</b>		<b>25'996</b>	<b>27'923</b>	<b>27'000</b>	<b>29'000</b>	<b>2'000</b>	<b>7.4%</b>

## **1. Management Summary**

### **Leistung**

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der neuen Globalbudgetvorlage Polizei 2021 - 2023. Gegenüber dem VA 2020 sind die Produkteumschreibungen, Indikatoren und Messgrößen teilweise ergänzt, präzisiert oder höher angesetzt worden. Dies widerspiegelt einerseits die Erfolge in der Verkehrssicherheit und der Kriminalitätsbekämpfung. Vor allem bilden sie jedoch die Veränderungen der Ausrichtung der Polizei in der neuen Globalbudgetperiode ab. Dem Wandel in der Sicherheits- und Kriminalitätslage (Veränderungen bei den Straftaten, u.a. Cyberdelikte, wachsende Anforderungen an die Beweisführung und Bekämpfung von Ansätzen struktureller Kriminalität) wird mit einem Ressourcen-Konzept begegnet. Prägnantere Indikatoren und neue Messgrößen nehmen Bezug auf die neuen Schwerpunkte.

### **Finanzen**

Der Voranschlag 2021 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 90'217'000.-- und einem Ertrag von Fr. 5'332'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 84'885'000.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 7'228'000.--. Der Investitionsbedarf setzt sich massgeblich aus IT-Projekten, den Ersatzbeschaffungen von automatisierten Verkehrsüberwachungen sowie der Erneuerungen der Funkanlagen zusammen.

### **Personal**

Damit die aktuellen Herausforderungen bewältigt werden können, erfolgt während der dreijährigen GB-Periode ein gestaffelter Pensenaufbau. Weil die Polizei die zusätzlichen Stellen primär mit eigenem Aufwuchs alimentiert, zeigen sich die neuen Ressourcen vorerst vor allem in höherer Anzahl Polizeianwärter/innen. Im Rahmen des Ressourcen-Konzepts wird der Gesamtbestand im Jahr 2021 um 8 Pensen auf den neuen Gesamt-Sollbestand von 548 Pensen erhöht.

## 2. Produktgruppen

Status: \* = Definition neu oder angepasst

### 1 Sicherheit und Ordnung

#### Sicherheitspolizeiliche Prävention

Analysieren der Sicherheitslage im Kanton und situativ in den Nachbarkantonen sowie daraus ableitend gezielte, gemeinsame Kontrollen zur Prävention und Gewährleistung polizeilicher Präsenz im öffentlichen Raum; bürgernaher Kontakt mit verschiedenen Anspruchsgruppen (Gemeindebehörden, Schulleitungen, Asylzentren, etc.) und mit zuständigen Personen zur Gewährleistung der lokalen und urbanen Sicherheit; Patrouillentätigkeit im ganzen Kanton. Koordination und Führung der Fachstelle Kantonales Bedrohungsmanagement (KBM und Brückenbauer) zur Verhinderung schwerer Gewalttaten und Entschärfung risikobehafteter Situationen.

#### Sicherheitspolizeiliche Intervention

Interventionen bei Ereignissen als Ersteinsatzkräfte zur Gefahrenabwehr und -reduktion; allgemeine Kontrolltätigkeit und Durchführung von Spezial- und Schwerpunktkontrollen an Hot-Spots (u.a. in den Drogenszenen und weiteren Milieubereichen) mit entsprechender Tatbestandsaufnahme und Rapportierung an die Strafverfolgungsbehörden; Leisten von Ordnungsdienst (OD) im Kanton; Durchsetzung von diversen Nebengesetzen (z.B. im Bereich Umwelt- und Tierschutz, Wirtschafts- und Arbeitsgesetz etc.).

#### Sicherheitspolizeilicher Support

Vollzug des eidgenössischen Waffengesetzes und Bewilligungsverfahren zum Ausüben privater Sicherheitsdienstleistungen; Leisten von OD ausserkantonale (Unterstützung von anderen Polizeikörpern); Vollzugsunterstützung kantonaler und eidgenössischer Behörden [(Leisten von Amtshilfe, z. B. Einzug von Armeewaffen im Auftrag für das Amt für Militär und Bevölkerungsschutz (AMB), Zustellungs- und Zuführungsaufträge im Auftrag von Betreibungs- und Konkursämtern, Ausschaffungen im Auftrag von Bund/Kanton, Gefangenentransporte, Anhaltungen im Auftrag des Migrationsamtes (MISA), AMB und des Amtes für Justizvollzug (AJUV), Witschutz-Kontrollen im Auftrag des Amtes für Raumplanung], Kantonaler Führungsstab, Durchführung der Personenkontrollen an der Schengen-Aussengrenze am Flughafen Grenchen.

Produkte: Sicherheitspolizeiliche Prävention und Vollzug, Sicherheitspolizeilicher Support, Gefangenentransporte, Ausschaffungen (Amt für öffentliche Sicherheit und Bund), Ordnungsdienst, Schifffahrt

XX	Ziele		Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren								
<b>11</b>	<b>Gewährleisten der subjektiven und objektiven Sicherheit im öffentlichen Raum</b>								
111	Spezialkontrollen im Milieu (Drogen/Rotlicht etc.)	(>) %		1.3	1.1	1.2	<b>1.2</b>	0.0	0.0%
	Bem.: Eingesetzte Korpspersonalkapazität im Milieubereich (Drogenszene, Rotlichtmilieu, illegale Spielbankenspiele), etc. prozentual zur Gesamtkorpskapazität. Mit der entsprechenden Kontrolldichte (Leistung) wird der Kontrolldruck im Milieu hochgehalten und die Festsetzung krimineller Strukturen erschwert (Wirkung).								
112	Rollende Patrouillentätigkeit	(>) %		9.2	8.6	9.5	<b>9.5</b>	0.0	0.0%
	Bem.: Eingesetzte Korpspersonalkapazität für Patrouillen prozentual zur bewilligten Gesamtkorpskapazität. Eine sichtbare Präsenz (Leistung) stärkt das Sicherheitsgefühl und ermöglicht rasche Interventionen (Wirkung).								
113	Sicherheitspolizeiliche Präsenz	(>) %					<b>5.0</b>		
	Bem.: Eingesetzte Korpspersonalkapazität für sicherheitspolizeiliche Prävention prozentual zur bewilligten Gesamtkapazität. Regelmässige sichtbare Präsenz in öffentlichen Raum (Leistung) wirkt dissuasiv, gewährleistet eine hohe objektive Sicherheit und stärkt das subjektive Sicherheitsgefühl (Wirkung) – neuer Indikator.								
114	Anteil der Interventionszeit Polizeidienst unter 10 Minuten	(>) %		73.8	73.7	70.0	<b>72.0</b>	2.0	2.9%
	Bem.: Anteil der Interventionen unter 10 Minuten ab Ende Meldungseingang bei elektronischen Alarmmeldungen und ausgewählten Ereignissen bis Eintreffen vor Ort.								

Statistische Messgrößen		Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Fahren in angetrunkenem Zustand (FiaZ) / Fahren unter Drogen (FuD) ohne Unfall		Anzahl	816	818			
Ordnungsdienstliche Einsätze (OD-Einsätze) im Kt. SO		Anzahl	15	12			
Geleistete Stunden für OD-Einsätze im Kt. SO		Anzahl	3'757	1'646			
OD-Einsätze ausserhalb Kt. SO		Anzahl	5	4			
Geleistete Stunden für OD-Einsätze ausserhalb Kt. SO		Anzahl	1'780	1'887			
Geleistete Stunden für Kontrolltätigkeit in der Drogenszene		Anzahl	9'090	7'140			
Geleistete Stunden für rollende Patrouillentätigkeit		Anzahl	62'850	58'977			
Geleistete Stunden für sicherheitspolizeiliche Prävention und Spezialkontrollen		Anzahl	41'188	36'256			
Aufträge Betreibungsamt		Anzahl					

Produktgruppenergebnis		Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten		TCHF	28'326	28'019	29'755	30'414	659 2.2%
Erlös		TCHF	-1'092	-1'517	-1'103	-1'080	23 -2.1%
Saldo		TCHF	27'235	26'502	28'652	29'335	682 2.4%

## 2 Kriminalitätsbekämpfung

### Kriminalpolizeiliche Prävention

Verhindern von Straftaten mittels Sicherheitsberatungen zum technischen Einbruchschutz und Präventionsveranstaltungen (wie Seniorenberatungen, Schulbesuche, Referate, Messen) über diverse kriminalpolizeilichen Themen wie (Jugend-) Gewalt, Drogen, Cyberkriminalität.

### Kriminalpolizeiliche Repression

Durchführen von Tatbestandsaufnahmen und Rapportierung an die Strafverfolgungsbehörden; Durchführen von Ermittlungsverfahren in sämtlichen Deliktsbereichen und entsprechende Rapportierung an die Strafverfolgungsbehörden, selbständig und im Auftrag der Staatsanwaltschaft; Erheben und Dokumentieren von Sach- und Personenbeweisen.

### Kriminalpolizeilicher Support

Durchführen operativer, taktischer und strategischer Kriminalanalysen sowie Datenaustausch zur taktischen Lageanalyse (Früherkennung serieller und/oder organisierter Straftaten) im Nordwestschweizer Polizeikonkordatsraum (AG, BE, BL, BS, SO). Betreiben des regionalen Lagezentrums für die Nordwestschweiz; Verwalten der Kriminaldatenbank ViCLAS als Aussenstelle Nordwestschweiz; Durchführen entsprechender Recherchen und operativer Fallanalysen (OFA) bei Gewaltverbrechen; Unterstützungsleistungen im Bereich Sonderelektronik; Erstellen von kriminaltechnischen und IT-forensischen Gutachten.

Produkte: Kriminalpolizeiliche Prävention, kriminalpolizeiliche Repression, kriminalpolizeilicher Support: KAS/Regionales Lagerzentrum, ViCLAS/OFA, Sonderelektronik, Gutachten für Dritte

xxx	Indikatoren	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung Status	
<b>21</b>	<b>Aufrechterhalten der subjektiven und objektiven Sicherheit</b>							
211	Einbruchs- und Einschleichenbstähle pro 1'000 Einwohner Kanton Solothurn (<) Anz.					<b>5.5</b>		
	Bem.: Gemeldete Einbruchs- und Einschleichenbstähle im Verhältnis zur solothurnischen Wohnbevölkerung – neuer Indikator.							
212	Aufklärungsquote im Bereich Einbruch-/Einschleichenbstahl (>) %					<b>15.0</b>		
	Bem.: Aufgeklärte Einbruch-/Einschleichenbstähle prozentual zur Anzahl der angezeigten Einbruch-/Einschleichenbstähle. Eine möglichst hohe Aufklärungsquote (Leistung) führt zu einer erhöhten objektiven und subjektiven Sicherheit (Wirkung), weil die Ermittlung der Täterschaft diese davon abhält, weitere Delikte zu begehen und vermittelt der Bevölkerung ein gutes Sicherheitsgefühl – neuer Indikator.							
213	Aufklärungsquote im Bereich von Straftaten StGB (>) %		41.0	46.0	33.0	<b>38.0</b>	5.0	15.2%
	Bem.: Aufgeklärte Straftaten prozentual zu den angezeigten Straftaten im Bereich des Strafgesetzbuches (ohne Straftaten des Betäubungsmittelgesetzes und anderer Nebenstrafgesetze). Eine hohe Aufklärungsquote (Leistung) führt zu einer erhöhten objektiven und subjektiven Sicherheit (Wirkung), indem (Intensiv-) Täter durch erhöhte Wahrscheinlichkeit ermittelt und von der Begehung (weiterer) Straftaten abgehalten werden.							
214	Durchgeführte Präventionsanlässe im Bereich Jugendkriminalität (>) Anz.		347.0	323.0	325.0	<b>325.0</b>	0.0	0.0%
215	Durchgeführte Präventionsveranstaltungen bzw. Sicherheitsberatungen (>) Anz.					<b>350.0</b>		
	Bem.: Die Sicherheitsberatungen und Präventionsveranstaltungen führen zu einer erhöhten objektiven und subjektiven Sicherheit (Wirkung), indem diese die Zielgruppe (Erwachsene) motivieren das eigene Verhalten zu hinterfragen und allenfalls anzupassen bzw. Schutzmassnahmen zu ergreifen – neuer Indikator.							

Statistische Messgrößen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
Entreiss- Diebstähle und Raubdelikte	Anzahl	52	42				
Tötungsdelikte (versuchte und vollendete)	Anzahl	6	6				
Straftaten im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt	Anzahl	706	760				
Ermittlungsverfahren	Anzahl						
Cyberdelikte	Anzahl						
Ladendiebstähle	Anzahl						
Betäubungsmitteldelikte (schwere Fälle)	Anzahl						
Menschenhandel	Anzahl						

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten	TCHF	34'731	36'755	37'016	37'123	107	0.3%
Erlös	TCHF	-750	-716	-759	-781	-23	3.0%
Saldo	TCHF	33'982	36'038	36'258	36'342	84	0.2%

### 3 Strassenverkehr

#### Verkehrspolizeiliche Prävention

Überwachung des gesamten Strassennetzes und Einleiten von Massnahmen zur Unfallverhütung (u.a. Erkennen besonders unfallträchtiger Orte und Prüfen geeigneter Entschärfungsmassnahmen in Absprache mit dem Amt für Tiefbau) sowie Verkehrserziehung; Präventionsmassnahmen bei Hauptrisikogruppen zu aktuellen Themen der Verkehrssicherheit; Verkehrsunfallprävention an den Berufsschulen im Kanton Solothurn; verkehrsspezifische Fachreferate zugunsten Dritter; zielgruppenorientierte Präventionsmassnahmen.

#### Verkehrspolizeiliche Repression

Spezialkontrollen im Bereich der Hauptrisikogruppen (Fahren in angetrunkenem Zustand, unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss und/oder mit überhöhter Geschwindigkeit führen zu Unfällen mit schweren Folgen) und der Hauptunfallursachen (u.a. Ablenkung durch elektronische Geräte, Missachtung des Vortritts); Schwerverkehrskontrollen im Auftrag des Bundes [inkl. Arbeits- und Ruhezeitkontrollen (ARV) bei Fahrzeugführern und Betrieben]; Unfallrapportierung (Tatbestandsaufnahme, Beweissicherung, etc.) und Rapportierung von Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsgesetzgebung zuhanden der Strafverfolgungsbehörden; gezielte Kontrollen beim Auftreten von Phänomenen (Lärm, Raser, E-Bike, etc.).

#### Verkehrspolizeilicher Support

Einziehen von Kontrollschildern im Auftrag der Motorfahrzeugkontrolle (MFK) und Ausstellen von verkehrspolizeilichen Bewilligungen (für Anlässe, Parkkarten für gehbehinderte Personen, Ausnahmetransporte, Erstellen von diversen Statistiken im Bereich Verkehr).

Produkte: Verkehrspolizeiliche Prävention, verkehrspolizeiliche Repression, verkehrspolizeilicher Support, Dienstleistungen für die MFK und für Stadtpolizeien.

XX	Ziele		Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren								
<b>31</b>	<b>Sicherheit im Strassenverkehr erhöhen</b>								
311	Unfälle wegen Alkohol und Drogen pro 1'000 im Kt. SO immatrikulierter Fahrzeuge	(<) Anz.		0.60	0.65	0.65	<b>0.65</b>	0.00	0.0%
312	Unfälle wegen Geschwindigkeit pro 1'000 im Kt. SO immatrikulierter Fahrzeuge	(<) Anz.		0.59	0.58	0.75	<b>0.65</b>	-0.10	-13.3%
313	Einsatztage semi-stationäre Anlagen (SEMISTA)	(>) Anz.		594	562	550	<b>570</b>	20	3.6%
314	Max. erfasste durchschn. Übertretungsquote bei mobilen Kontrollen (innerorts)	(<) %		8.4	7.7	9.0	<b>9.0</b>	0.0	0.0%
315	Max. erfasste durchschn. Übertretungsquote bei mobilen Kontrollen (ausserorts)	(<) %		9.4	8.8	10.0	<b>10.0</b>	0.0	0.0%
316	Kontrollierte Fahrzeuge bei Schwerverkehrskontrollen, SVK	(>) Anz.		5'568	6'110	6'400	<b>6'000</b>	-400	-6.3%

Statistische Messgrössen		Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Anzeigen aufgrund der Vornahme einer Verrichtung, welche die Bedienung des Fahrzeuges erschweren		Anzahl	836	972			
Fahren in angetrunkenem Zustand (FiaZ)/Fahren unter Drogen (FUD) ohne Unfall		Anzahl					
Ordnungsbussen (ohne Geschwindigkeit)		Anzahl	26'069	20'930			
Ordnungsbussen aus Geschwindigkeitsmessungen		Anzahl	282'490	238'983			
Anzeigen aus Geschwindigkeitsmessungen		Anzahl	4'294	3'448			
Kontrollierte Fahrzeuge bei ARV-Betriebskontrollen		Anzahl	454	468			
Ordnungsbussen infolge der Verwendung eines Telefons ohne Freisprecheinrichtung während der Fahrt		Anzahl	3'118	2'944			
Schildereinzugsaufträge MFK		Anzahl					
Freihändige Vergaben > 100 TCHF		Anzahl	0	4			
Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF		MCHF	0.00	0.45			
Vergaben im Einladungsverfahren		Anzahl	2	4			
Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren		MCHF	0.32	0.72			
Vergaben im selektiven Verfahren		Anzahl	0	1			
Totalbetrag Vergaben im selektiven Verfahren		MCHF	0.00	0.24			
Vergaben im offenen Verfahren		Anzahl	3	1			
Totalbetrag Vergaben im offenen Verfahren		MCHF	1.33	0.42			
Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)		Anzahl	0	1			
Totalbetrag Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)		MCHF	0.00	0.22			
Vergaben ausserhalb Vergaberecht gem. §5 Submissionsgesetz in Verbindung mit Art. 10 IVöB		Anzahl	0	0			
Total Vergaben ausserhalb Vergaberecht gem. §5 Submissionsgesetz in Verbindung mit Art. 10 IVöB		MCHF	0.00	0.00			

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten	TCHF	15'089	17'340	15'868	15'451	-417	-2.6%
Erlös	TCHF	-3'509	-3'551	-3'572	-3'471	102	-2.8%
Saldo	TCHF	11'580	13'789	12'296	11'980	-316	-2.6%

### 3. Saldovorgabe

	Standard	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Aufwand	TCHF	86'125	90'269	90'704	90'217	-487	-0.5%
Ertrag	TCHF	-5'350	-5'785	-5'434	-5'332	103	-1.9%
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>80'774</b>	<b>84'484</b>	<b>85'270</b>	<b>84'885</b>	<b>-385</b>	<b>-0.5%</b>
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	-7'978	-8'156	-8'065	-7'228	837	-10.4%
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>							
Kosten	TCHF	78'147	82'113	82'640	82'988	349	0.4%
Erlös	TCHF	-5'350	-5'785	-5'434	-5'332	103	-1.9%
Saldo	TCHF	72'796	76'328	77'206	77'657	451	0.6%
<b>1 Sicherheit und Ordnung</b>							
Kosten	TCHF	28'326	28'019	29'755	30'414	659	2.2%
Erlös	TCHF	-1'092	-1'517	-1'103	-1'080	23	-2.1%
Saldo	TCHF	27'235	26'502	28'652	29'335	682	2.4%
<b>2 Kriminalitätsbekämpfung</b>							
Kosten	TCHF	34'731	36'755	37'016	37'123	107	0.3%
Erlös	TCHF	-750	-716	-759	-781	-23	3.0%
Saldo	TCHF	33'982	36'038	36'258	36'342	84	0.2%
<b>3 Strassenverkehr</b>							
Kosten	TCHF	15'089	17'340	15'868	15'451	-417	-2.6%
Erlös	TCHF	-3'509	-3'551	-3'572	-3'471	102	-2.8%
Saldo	TCHF	11'580	13'789	12'296	11'980	-316	-2.6%

### 4. Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2021-2023				
		Schweizer Franken	2021	2022	2023	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		84'885'000	87'131'000	88'384'000	260'400'000
	Zusatzkredit					
	<b>Total</b>		<b>84'885'000</b>	<b>87'131'000</b>	<b>88'384'000</b>	<b>260'400'000</b>
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		84'885'315			84'885'315
	Nachtragskredit					
	<b>Total</b>		<b>84'885'315</b>			<b>84'885'315</b>
Rechnung	<b>Total</b>					
Reserven	Stand 1. Januar		819'000			
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
Nicht zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>819'000</b>			
Zweckgebunden	Stand 1. Januar					
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
	<b>Stand 31. Dezember</b>					

### 5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
<b>Anzahl Pensen / Stellenprozente</b>		538.8	541.1	540.0	<b>548.0</b>	8.0	1.5%
weiblich (Pensen)		136.7	136.3	131.0	144.0	13.0	9.9%
männlich (Pensen)		402.1	404.8	409.0	404.0	-5.0	-1.2%
<b>Anzahl Mitarbeitende</b>		584	590	583	600	17	2.9%
weiblich (Mitarbeitende)		175	178	170	194	24	14.1%
männlich (Mitarbeitende)		409	412	413	406	-7	-1.7%
<b>Anzahl Lernende</b>		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 548,0 Pensen: 430 Korpsangehörige, 97 Zivilangestellte und 21 Polizeianwärterinnen und Anwärter.

## 6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
<b>Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget</b>							
Bussen		-22'387	-19'462	-20'500	<b>-19'500</b>	1'000	-4.9%
OB-Einnahmen der Städte (GR, SO)		-1'279	-1'324	-1'500	<b>-1'500</b>	0	0.0%
<b>Investitionen</b>							
Investitionen		2'265	2'058	3'040	<b>5'880</b>	2'840	93.4%

**Bemerkungen:** Finanzgrössen:

Investitionen: IT 1,6 Mio. Franken; elektronische Verkehrsüberwachung 1,0 Mio. Franken; Ersatzbeschaffung ORSA 0,5 Mio. Franken; Funkanlagen (Polycom) 2,8 Mio. Franken

Bussen: Die Busseneinnahmen werden in der kommen Globalbudgetperiode geringer ausfallen (verbesserte Verkehrsdisziplin und erhöhte Verkehrsdichte).

# Inhaltsverzeichnis

<b>8. Volkswirtschaftsdepartement</b>	Seite
8.1 Management Summary	283
8.2 Erfolgsrechnung Finanzgrössen	285
8.2.1 Abweichungsbegründungen FG ER	289
8.3 Investitionsrechnung Finanzgrössen	291
8.3.1 Abweichungsbegründungen FG IR	292
<hr/>	
Globalbudgets	
Führungsunterstützung VWD und Stiftungsaufsicht	293
Wirtschaft und Arbeit	296
Energiefachstelle	301
Gemeinden und Zivilstandsdienst	305
Wald, Jagd und Fischerei	310
Landwirtschaft	313
Militär und Bevölkerungsschutz	319



## Volkswirtschaftsdepartement

### Management Summary

Der Aufwand im Volkswirtschaftsdepartement (VWD) steigt um 1,0 Mio. Franken auf 266,0 Mio. Franken (VA 2020: 265,0 Mio. Franken). Der Ertrag steigt im selben Zeitraum um 1,6 Mio. Franken auf 159,6 Mio. Franken (VA 2020: 157,9 Mio. Franken). Die internen Verrechnungen steigen um 2,9 Mio. Franken auf 2,1 Mio. Franken (VA 2020: -0,9 Mio. Franken). Insgesamt steigt somit der Nettoaufwand im VWD um 2,3 Mio. Franken auf 108,5 Mio. Franken (VA 2020: 106,2 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 2021 keine wesentlichen Änderungen.

Die Zunahme des Nettoaufwandes im Voranschlag 2021 gegenüber dem Voranschlag 2020 ergibt sich aufgrund verschiedener Anpassungen bei den Ämtern des Volkswirtschaftsdepartementes.

Das Budget bei Wirtschaft und Arbeit steigt um 0,1 Mio. Franken. Dies aufgrund der zusätzlichen Aufgabe Umsetzung der Standortstrategie durch die Abteilung Standortförderung. Weiter steigt der AVIG-Beitrag aufgrund der Corona-Pandemie um 0,3 Mio. Franken. Bei der Energiefachstelle wird mit einer vermehrten Nutzung der Programme gerechnet. Die Förderung durch den Bund deckt nicht alle Mehraufwände, so dass das Budget der Energiefachstelle um 0,2 Mio. Franken steigt. Das Globalbudget Gemeinden und Zivilstandsdienst bleibt unverändert. Neu wird 2021 wieder ein Fusionsbeitrag von 0,6 Mio. Franken ins Budget aufgenommen. Wegen der gestaffelten Einführung der neuen Steuersätze reduziert sich der Staatsbeitrag an den Finanzausgleich EG zum Ausgleich der Steuerreform STAF 2020 in diesem Jahr um 3,1 Mio. Franken. Aufgrund der geänderten Einschätzung der Unternehmenssteuern (auch Corona bedingt) steigt der Kantonsbeitrag an den Finanzausgleich Kirchgemeinden um 2,9 Mio. Franken. Bei Wald, Jagd und Fischerei steigt insbesondere aufgrund der Massnahmen gegen die Trockenheit, bzw. den Klimawandel und der Übernahme einer 40%-Stelle für den Naturgefahrenbereich aus dem BJD das Globalbudget um 0,5 Mio. Franken. Aufgrund von grossen Schutzbauten in Kleinlützel und Oensingen/Klus und der Abschreibung der ausserordentlichen Wegsanierungen infolge von Naturereignissen steigt die Finanzgrösse um 0,8 Mio. Franken. Das Amt für Landwirtschaft bleibt insgesamt praktisch unverändert. Aufgrund der Begrenzung der Bundesmittel und Verzögerungen bei Projekten sinken die Finanzgrössen um 0,2 Mio. Franken. Gleichzeitig steigt der Globalbudgetteil durch einzelne Anpassungen per Saldo um 0,2 Mio. Franken. Durch diverse Sparmassnahmen konnte das Budget bei Militär und Bevölkerungsschutz um 0,1 Mio. Franken gesenkt werden.

Die Investitionen im Volkswirtschaftsdepartement steigen um 0,2 Mio. Franken auf 3,2 Mio. Franken. Vor allem aufgrund von ausserordentlichen Wegsanierungen infolge von Naturereignissen steigen die Investitionen bei Wald, Jagd und Fischerei um 0,4 Mio. Franken. Aufgrund von Verzögerungen und Begrenzung der Bundesmittel sinken die Investitionen bei der Landwirtschaft um 0,2 Mio. Franken.

Folgende, oben aufgeführten Änderungen wurden mindestens teilweise aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie vorgenommen: Erhöhung des AVIG-Beitrages um 0,3 Mio. Franken. Erhöhung des Kantonsbeitrages an den Finanzausgleich Kirchgemeinden um 2,9 Mio. Franken aufgrund tieferer Steuern juristische Personen. Weitere Kosten für Corona-Auswirkungen sind im vorliegenden Budget nicht enthalten.



Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

8.2 Volkswirtschaftsdepartment	RE 2019	VA 2020	VA 2021	Diff. VA 20/21	%
<b>P70102 Stiftungsaufsicht (FG)</b>					
3010000 Löhne Verwaltungs-und Betriebspersonal	173'486	0	0	0	0.0
3010012 LEBO Verw. + Betrieb	3'500	0	0	0	0.0
8200000 Kalk. Sozialleistungen	36'432	0	0	0	0.0
3099003 Abgrenzung Überzeit	-5'100	0	0	0	0.0
3130000 Dienstleistungen und Honorare	150	0	0	0	0.0
3130002 Anlässe, Tagungen, Ausstell., Messen	259	0	0	0	0.0
3170000 Spesenentschädigungen	731	0	0	0	0.0
3634000 Beiträge öffentliche Unternehmungen	500	0	0	0	0.0
<b>Aufwand</b>	<b>209'957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
4210000 Gebühren für Amtshandlungen	-197'100	0	0	0	0.0
4210021 Mahngebühren	-50	0	0	0	0.0
<b>Ertrag</b>	<b>-197'150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>Saldo</b>	<b>12'807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>P70204 Kantonsbeiträge AVIG (FG)</b>					
3630000 Beiträge an Bund	4'994'012	5'100'000	5'350'000	250'000	4.9
<b>Aufwand</b>	<b>4'994'012</b>	<b>5'100'000</b>	<b>5'350'000</b>	<b>250'000</b>	<b>4.9</b>
<b>Saldo</b>	<b>4'994'012</b>	<b>5'100'000</b>	<b>5'350'000</b>	<b>250'000</b>	<b>4.9</b>
<b>P70206 FG Gebäudeprogramm (FG)</b>					
3707000 Durchl. Beiträge an private Haushalte	625'190	0	0	0	0.0
<b>Aufwand</b>	<b>625'190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund	-625'190	0	0	0	0.0
<b>Ertrag</b>	<b>-625'190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>P70207 NRP 2020 - 2023</b>					
3635000 Beiträge private Unternehmungen	0	500'000	500'000	0	0.0
<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>500'000</b>	<b>500'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
4630000 Beiträge vom Bund	0	-250'000	-250'000	0	0.0
<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>-250'000</b>	<b>-250'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>250'000</b>	<b>250'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>P70302 Finanzausgl/Fusionsbeiträge (FG)</b>					
3632000 Beiträge an Gemeinden	0	0	600'000	600'000	100.0
<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600'000</b>	<b>600'000</b>	<b>100.0</b>
8106031 Staatsbeitrag an FILA EG	38'500'000	38'500'000	38'500'000	0	0.0
8106036 Staatsbeitrag Ausgleich	0	26'300'000	23'200'000	-3'100'000	-11.8
8106037 Staatsbeitrag an FIA KG	0	2'155'000	5'035'000	2'880'000	133.6
<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>38'500'000</b>	<b>66'955'000</b>	<b>66'735'000</b>	<b>-220'000</b>	<b>-0.3</b>
<b>Saldo</b>	<b>38'500'000</b>	<b>66'955'000</b>	<b>67'335'000</b>	<b>380'000</b>	<b>0.6</b>

Erfolgsrechnung Detail Finanzgrößen

8.2 Volkswirtschaftsdepartment	RE 2019	VA 2020	VA 2021	Diff. VA 20/21	%
<b>P70303 Finanzausgleich EG (SF/FK)</b>					
3130000 Dienstleistungen und Honorare	77'681	35'000	45'000	10'000	28.6
3500000 Einlage in Spezialfinanzierung FK	0	681'700	2'966'367	2'284'667	335.1
3622500 Finanz- und Lastenausgleich horizontal	31'193'168	30'608'300	29'535'730	-1'072'570	-3.5
3622503 Finanz- und Lastenausgleich vertikal	37'656'685	63'908'300	58'538'633	-5'369'667	-8.4
3660290 Abschr. IB Gemeinden/Gem.Zweckv.	801'500	0	0	0	0.0
<b>Aufwand</b>	<b>69'729'034</b>	<b>95'233'300</b>	<b>91'085'730</b>	<b>-4'147'570</b>	<b>-4.4</b>
4500000 Entnahme aus Spezialfinanzierung	-1'010'677	0	0	0	0.0
4622500 Abgaben von Gem. im Innerkant. FA	-30'463'853	-30'608'300	-29'535'730	1'072'570	-3.5
<b>Ertrag</b>	<b>-31'474'530</b>	<b>-30'608'300</b>	<b>-29'535'730</b>	<b>1'072'570</b>	<b>-3.5</b>
8106031 Staatsbeitrag an FILA EG	-38'500'000	-38'500'000	-38'500'000	0	0.0
8106034 Verwaltungskosten FILA EG	245'496	175'000	150'000	-25'000	-14.3
8106036 Staatsbeitrag Ausgleich	0	-26'300'000	-23'200'000	3'100'000	-11.8
<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>-38'254'504</b>	<b>-64'625'000</b>	<b>-61'550'000</b>	<b>3'075'000</b>	<b>-4.8</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>P70304 Finanzausgleich KG (SF/FK)</b>					
3109000 übriger Material-/Warenaufwand	696	0	0	0	0.0
3130000 Dienstleistungen und Honorare	36'147	30'000	10'000	-20'000	-66.7
3500000 Einlage in Spezialfinanzierung FK	348'105	0	0	0	0.0
3622501 Beiträge an Kirchgemeinden	6'445'000	5'952'000	5'964'000	12'000	0.2
3622502 FILA Kantonalorg.	4'298'193	3'968'000	3'976'000	8'000	0.2
<b>Aufwand</b>	<b>11'128'141</b>	<b>9'950'000</b>	<b>9'950'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
8106032 Zuweisung der FA-Steuer	-11'234'627	-7'845'000	-4'965'000	2'880'000	-36.7
8106035 Verwaltungskosten an FA Kirchgemeinden	106'486	50'000	50'000	0	0.0
8106037 Staatsbeitrag an FIA KG	0	-2'155'000	-5'035'000	-2'880'000	133.6
<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>-11'128'141</b>	<b>-9'950'000</b>	<b>-9'950'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>P70402 Forstfonds (SF/FK)</b>					
3130017 Untersuchungskosten	95'000	100'000	100'000	0	0.0
3634000 Beiträge an öffentl. Unternehmungen	2'353'001	1'470'000	1'920'000	450'000	30.6
<b>Aufwand</b>	<b>2'448'001</b>	<b>1'570'000</b>	<b>2'020'000</b>	<b>450'000</b>	<b>28.7</b>
4240000 Benützungsgebühren	-695'093	-700'000	-700'000	0	0.0
4500000 Entnahme aus Spezialfinanzierung	-1'466'792	-680'000	-822'750	-142'750	21.0
4630000 Beiträge vom Bund	-286'116	-190'000	-497'250	-307'250	161.7
<b>Ertrag</b>	<b>-2'448'001</b>	<b>-1'570'000</b>	<b>-2'020'000</b>	<b>-450'000</b>	<b>28.7</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>P70404 Vollzug Jagdgesetz</b>					
3634000 Beiträge an öffentl. Unternehmungen	0	0	500'000	500'000	100.0
3660200 Abschreibungen IB Gde/Zweckv.	0	300'000	805'000	505'000	168.3
<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>300'000</b>	<b>1'305'000</b>	<b>1'005'000</b>	<b>335.0</b>
4630000 Beiträge vom Bund	0	0	-218'750	-218'750	100.0
<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218'750</b>	<b>-218'750</b>	<b>100.0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>300'000</b>	<b>1'086'250</b>	<b>786'250</b>	<b>262.1</b>

## Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

8.2 Volkswirtschaftsdepartment	RE 2019	VA 2020	VA 2021	Diff. VA 20/21	%
<b>P70510 Landwirtschaft (FG)</b>					
3130000 Dienstleistungen und Honorare	2'173	1'000	1'000	0	0.0
3640400 Abschr. Darlehen an öffentliche Untern.	95'000	0	0	0	0.0
3660400 Abschr. IB öffentl. Unternehmen	780'324	1'450'000	1'350'000	-100'000	-6.9
3660700 Abschr. IB priv. Haushalte	323'930	505'000	450'000	-55'000	-10.9
<b>Aufwand</b>	<b>1'201'427</b>	<b>1'956'000</b>	<b>1'801'000</b>	<b>-155'000</b>	<b>-7.9</b>
4260000 Rückerstattungen	-4'383	-2'000	-2'000	0	0.0
<b>Ertrag</b>	<b>-4'383</b>	<b>-2'000</b>	<b>-2'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>Saldo</b>	<b>1'197'043</b>	<b>1'954'000</b>	<b>1'799'000</b>	<b>-155'000</b>	<b>-7.9</b>
<b>P70511 Zufahrt zu Berghöfen (SF/FG)</b>					
3660400 Abschr. IB öffentl. Unternehmen	650'000	650'000	650'000	0	0.0
<b>Aufwand</b>	<b>650'000</b>	<b>650'000</b>	<b>650'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
8105042 Anteil Mfz-Steuer für Unterhalt von Str.	-650'000	-650'000	-650'000	0	0.0
<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>-650'000</b>	<b>-650'000</b>	<b>-650'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>P70512 Tierseuchenk. (SF/EK)</b>					
3010001 Praktikanten, Funktionäre	29'456	30'000	30'000	0	0.0
3090000 Weiterbildung, Ausbildung, Training	6'300	2'400	2'400	0	0.0
8200000 Kalk. Sozialleistungen	6'186	6'300	6'300	0	0.0
3101000 Verbrauchsmaterial	4'178	3'000	3'000	0	0.0
3102002 Druckkosten	1'120	2'500	2'500	0	0.0
3106000 Medizinisches Material	0	5'000	5'000	0	0.0
3110001 Anschaffungen Mobilien	1'659	40'000	20'000	-20'000	-50.0
3120005 Entsorgungskosten für Hofabfuhr an GZM	158'846	140'000	180'000	40'000	28.6
3130000 Dienstleistungen und Honorare	92'668	80'000	80'000	0	0.0
3130017 Untersuchungskosten	67'248	110'000	110'000	0	0.0
3130022 Mitgliederbeiträge	0	2'000	2'000	0	0.0
3170000 Spesenentschädigungen	2'087	3'000	3'000	0	0.0
3199000 Übriger Sachaufwand	11'279	15'000	15'000	0	0.0
3199003 Tierentschädigungen	8'478	105'000	105'000	0	0.0
3635000 Beiträge an priv. Unternehmungen	25'451	29'000	29'000	0	0.0
<b>Aufwand</b>	<b>414'956</b>	<b>573'200</b>	<b>593'200</b>	<b>20'000</b>	<b>3.5</b>
4100000 Regalien	-4'050	-10'000	-5'000	5'000	-50.0
4210001 Bewilligungs- und Genehmigungsgeb.	-42'997	-35'000	-35'000	0	0.0
4210036 Diverse Gebühren	-350	0	0	0	0.0
4260000 Rückerstattungen	-12'902	-5'000	-5'000	0	0.0
4309000 Verschiedene Erträge	-7'100	-1'000	-1'000	0	0.0
4632000 Beiträge von Gemeinden	-223'408	-300'000	-300'000	0	0.0
4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen	-366'771	-375'000	-375'000	0	0.0
<b>Ertrag</b>	<b>-657'577</b>	<b>-726'000</b>	<b>-721'000</b>	<b>5'000</b>	<b>-0.7</b>
7210003 Umlage Overhead DST	26'597	29'685	29'814	129	0.4
7210011 Umlage Strukturkosten Amt	84'401	97'490	97'933	443	0.5
7210014 Umlage Deckungsdiff. Abteilungen	-52'799	25	14	-11	-44.9
7320603 LV Veterinärndienst	797'061	671'462	725'245	53'783	8.0
7320604 LV Fleischkontrolle	1'770	0	0	0	0.0
7320605 LV Fleischkontrolle Aerzte	40'298	35'244	26'526	-8'718	-24.7
7320610 LV FS Bienen	8'611	9'254	13'258	4'004	43.3
8106061 Zuw. aus LR an Tierseuchenkasse	-596'573	-600'000	-600'000	0	0.0
<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>309'367</b>	<b>243'161</b>	<b>292'790</b>	<b>49'629</b>	<b>20.4</b>
<b>Saldo</b>	<b>66'745</b>	<b>90'361</b>	<b>164'990</b>	<b>74'629</b>	<b>82.6</b>

Erfolgsrechnung Detail Finanzgrößen

<b>8.2 Volkswirtschaftsdepartment</b>	<b>RE 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>Diff. VA 20/21</b>	<b>%</b>
<b>P70602 Wehrpflichtersatz (FG)</b>					
3130003 Bank- und Postcheckgebühren	3'380	4'300	4'300	0	0.0
3130006 Betriebsgebühren	111'150	105'000	105'000	0	0.0
3630000 Beiträge an Bund	3'934'692	4'100'000	4'100'000	0	0.0
<b>Aufwand</b>	<b>4'049'222</b>	<b>4'209'300</b>	<b>4'209'300</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
4210021 Mahngebühren	111	0	0	0	0.0
4260004 Rückerstattungen Betriebskosten	-123'552	-110'000	-110'000	0	0.0
4600200 Anteil Wehrpflichtersatz	-4'805'966	-4'900'000	-4'900'000	0	0.0
<b>Ertrag</b>	<b>-4'929'407</b>	<b>-5'010'000</b>	<b>-5'010'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-880'185</b>	<b>-800'700</b>	<b>-800'700</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>P70603 Ersatzbeiträge (SF)</b>					
3500000 Einlage Spezialfinanzierung	1'294'400	0	0	0	0.0
3632000 Beiträge an Gemeinden	398'604	1'600'000	1'600'000	0	0.0
<b>Aufwand</b>	<b>1'693'004</b>	<b>1'600'000</b>	<b>1'600'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
4200000 Ersatzabgabe Schutzraumbauten	-1'294'400	-1'600'000	-1'600'000	0	0.0
4500000 Entnahme Spezialfinanzierung	-398'604	0	0	0	0.0
<b>Ertrag</b>	<b>-1'693'004</b>	<b>-1'600'000</b>	<b>-1'600'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 20	VA 21	in Fr.	in %
KOA.Nr.	Bezeichnung Kostenart Begründung				
<b>70204</b>	<b>Kantonsbeitrag AVIG</b>				
3630000	Beiträge an Bund <i>Mehraufwand</i> Aufgrund der allgemeinen schwierigen wirtschaftlichen Situation wird der Beitrag an den Bund erhöht.	5'100'000	5'350'000	<b>250'000</b>	<b>5%</b>
<b>70302</b>	<b>Finanzausgleich/Fusionsb.</b>				
3632000	Beiträge an Gemeinden <i>Mehraufwand</i> Fusionsbeiträge (Staatsbeitrag gemäss § 190bis Gemeindegesetz) infolge der vorgesehenen Fusionen unter den Einwohnergemeinden.	0	600'000	<b>600'000</b>	<b>100%</b>
<b>70303</b>	<b>Finanzausgleich Einwohnergemeinden (SF/FK)</b>				
3500000	Einl. in Spezialfinanzierung <i>Mehraufwand</i> Höhere Einlage in den SF-Fonds aufgrund der jährlichen Neueinstellung der Steuerungsgrössen.	681'700	2'966'367	<b>2'284'667</b>	<b>335%</b>
3622500	Finanz- und Lastenausgleich horizontal <i>Minderaufwand</i> Infolge Justierung der Steuerungsgrössen bei geringerer mittlerer Steuerkraft.	30'608'300	29'535'730	<b>-1'072'570</b>	<b>-4%</b>
3622503	Finanz- und Lastenausgleich vertikal <i>Minderaufwand</i> Geringeres Volumen Mindestausstattung und STAF-Zuschüsse.	63'908'300	58'538'633	<b>-5'369'667</b>	<b>-8%</b>
4622500	Abgabe Gem. Innerk. FA <i>Minderertrag</i> Infolge Justierung der Steuerungsgrössen bei geringerer mittlerer Steuerkraft.	-30'608'300	-29'535'730	<b>1'072'570</b>	<b>-4%</b>
<b>70402</b>	<b>Forstfonds (SF/FK)</b>				
3634000	Beiträge öffentliche Unternehmungen <i>Mehraufwand</i> Ausgaben im Bereich Waldbiodiversität wieder auf "Normalniveau", nachdem 2020 kein Verpflichtungskredit vorhanden war. Deutliche Erhöhung im Bereich Waldschutz aufgrund RRB von Herbst 2019 (lag bei Budgetierung 2020 noch nicht vor).	1'470'000	1'920'000	<b>450'000</b>	<b>31%</b>
4500000	Entnahme Spezialfinanzierungen <i>Mehrertrag</i> Erhöhung Entnahme aus Forstfonds aufgrund Mehrausgaben Waldschutz.	-680'000	-822'750	<b>-142'750</b>	<b>21%</b>
4630000	Beiträge vom Bund <i>Mehrertrag</i> 2020 war zu tief budgetiert und wird im aktuellen Budget angepasst.	-190'000	-497'250	<b>-307'250</b>	<b>162%</b>

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 20	VA 21	Abweichung	
				in Fr.	in %
<b>70404</b>	<b>Finanzgrösse AWJF</b>				
3634000	Beiträge öffentliche Unternehmungen <i>Mehraufwand</i> Neu-Budgetierung von grossen Projekten "Schutzbauten" ab 2021 als Finanzgrösse.	0	500'000	<b>500'000</b>	<b>100%</b>
3660200	Abschreibungen IB Gde/Zweckv. <i>Mehraufwand</i> Korrelation mit Erhöhung VA in Investitionsrechnung; höhere Beiträge an Sanierung Wegbauten, v.a. aufgrund Naturereignissen.	300'000	805'000	<b>505'000</b>	<b>168%</b>
4630000	Beiträge vom Bund <i>Mehrertrag</i> Neu-Budgetierung von grossen Schutzbauten-Projekten ab 2021 als Finanzgrösse.	0	-218'750	<b>-218'750</b>	<b>100%</b>
<b>70510</b>	<b>Landwirtschaft</b>				
3660700	Abschr. IB private Haushalte <i>Minderaufwand</i> Kurzfristig geringerer Bedarf an Investitionsbeiträgen für den Hochbau. Dadurch auch tiefere Abschreibungen.	505'000	450'000	<b>-55'000</b>	<b>-11%</b>
<b>70512</b>	<b>Tierseuchenkasse (SF/FK)</b>				
3120005	Ents. K. Hofabfuhr GZM <i>Mehraufwand</i> Anpassung Entsorgungstarif.	140'000	180'000	<b>40'000</b>	<b>29%</b>

Investitionsrechnung Detail Finanzgrößen

<b>8.3 Volkswirtschaftsdepartement</b>	<b>RE 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>Diff. VA 20/21</b>	<b>%</b>
<b>P70201 Amt für Wirtschaft und Arbeit</b>					
5450000 Darlehen an private Unternehmungen	-176'471	0	0	0	0.0
<b>Ausgaben</b>	<b>-176'471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>-176'471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>P70205 Energiefachstelle</b>					
5450000 Darlehen an private Unternehmungen	-30'000	0	0	0	0.0
<b>Ausgaben</b>	<b>-30'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>-30'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>P70303 Finanzausgleich Einwohnergemeinden</b>					
5620000 Investitionsbeiträge an Gemeinden	801'500	0	0	0	0.0
<b>Ausgaben</b>	<b>801'500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>801'500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>P70401 Wald</b>					
5440000 Darlehen an öffentl. Unternehmungen	0	0	0	0	0.0
5620000 Investitionsbeiträge an Gemeinden	597'509	300'000	805'000	505'000	168.3
<b>Ausgaben</b>	<b>597'509</b>	<b>300'000</b>	<b>805'000</b>	<b>505'000</b>	<b>168.3</b>
6300000 Investitionsbeiträge vom Bund	-181905	0	-160'000	-160'000	100.0
6440000 Rückzahlung Darl. von öffentl. Untern.	-250'900	-197'720	-183'720	14'000	-7.1
6450000 Rückzahlung Darl. von priv. Untern.	-31'500	-31'500	0	31'500	-100.0
<b>Einnahmen</b>	<b>-464'305</b>	<b>-229'220</b>	<b>-343'720</b>	<b>-114'500</b>	<b>50.0</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>133'204</b>	<b>70'780</b>	<b>461'280</b>	<b>390'500</b>	<b>551.7</b>
<b>P70501 Agrarpol. Massnahmen</b>					
5470000 Darlehen an private Haushalte	250'000	250'000	250'000	0	0.0
5640000 Investitionsbeiträge an öffentl. Untern.	780'324	1'450'000	1'350'000	-100'000	-6.9
5670000 Investitionsbeiträge an priv. Haushalte	323'930	505'000	450'000	-55'000	-10.9
5740000 Durchl. IB an öffentl. Unternehmungen	1'111'723	2'050'000	2'050'000	0	0.0
5770000 Durchl. IB an priv. Haushalte	323'600	700'000	700'000	0	0.0
<b>Ausgaben</b>	<b>2'789'577</b>	<b>4'955'000</b>	<b>4'800'000</b>	<b>-155'000</b>	<b>-3.1</b>
6700000 Durchl. Investitionsbeiträge vom Bund	-1'435'323	-2'750'000	-2'750'000	0	0.0
<b>Einnahmen</b>	<b>-1'435'323</b>	<b>-2'750'000</b>	<b>-2'750'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>1'354'254</b>	<b>2'205'000</b>	<b>2'050'000</b>	<b>-155'000</b>	<b>-7.0</b>
<b>P70511 Zufahrt zu Berghöfen</b>					
5640000 Investitionsbeiträge an öffentl. Untern.	650'000	650'000	650'000	0	0.0
5740000 Durchl. IB an öffentl. Unternehmungen	199'349	400'000	400'000	0	0.0
<b>Ausgaben</b>	<b>849'349</b>	<b>1'050'000</b>	<b>1'050'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
6700000 Durchl. Investitionsbeiträge vom Bund	-199'349	-400'000	-400'000	0	0.0
<b>Einnahmen</b>	<b>-199'349</b>	<b>-400'000</b>	<b>-400'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>650'000</b>	<b>650'000</b>	<b>650'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

PC Nr.	PC Bezeichnung	VA 20	VA 21	Abweichung in Fr.	Abweichung in %
KOA.Nr.	Bezeichnung Kostenart Begründung				
<b>70401</b>	<b>Wald</b>				
5620000	Investitionsbeitrag an Gemeinden <i>Mehrausgaben</i> Höhere Beiträge für Wegsanierungen, v.a. aufgrund Naturereignissen. Abtrag der Restanz aus Sturm Burglind bis 2022.	300'000	805'000	<b>505'000</b>	<b>168%</b>
6300000	Investitionsbeitrag vom Bund <i>Mehreinnahmen</i> Umsetzung neue PV Wald mit Einnahmen Bund ab 2021.	0	-160'000	<b>-160'000</b>	<b>100%</b>
6450000	Rückz. Darlehen private Unternehmen <i>Mindereinnahmen</i> Keine ausserordentlichen Rückzahlungen geplant für 2021.	-31'500	0	<b>31'500</b>	<b>100%</b>
<b>70501</b>	<b>Agrarpolitische Massnahmen</b>				
5670000	IB an private Haushalte <i>Minderausgaben</i> Kurzfristig geringerer Bedarf an Investitionsbeiträgen für den Hochbau.	505'000	450'000	<b>-55'000</b>	<b>-11%</b>

## 1. Management Summary

### Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der neuen Globalbudgetvorlage. Per 1. Januar 2021 wird die Abteilung "Wirtschaftsförderung" (Wifö) des Amtes für Wirtschaft und Arbeit neu dem Departementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement angegliedert. Diese neue Abteilung "Standortförderung und Aussenkontakte" übernimmt zusätzlich die Pflege der Aussenkontakte und das Monitoring der Agenden des Bundes und der KdK. Bis Ende der GB-Periode dieses Globalbudgets 2022 wird die Wifö weiterhin als Produktgruppe im Globalbudget "Wirtschaft und Arbeit" ausgewiesen. Von den neuen Aufgaben wird der Indikator "Die Kontakte zu den Nachbarn werden gepflegt" ebenfalls bis Ende der GB-Periode in der Produktgruppe 1 "Führungsunterstützung" ausgewiesen.

### Finanzen

Der Voranschlag 2021 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 1'492'100.-- und einem Ertrag von Fr. 155'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'337'100.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 223'900.--.

## 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		Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren	Standard						
<b>11</b>	<b>Bedarfsgerechte Führungsunterstützung ist sichergestellt</b>							
111	Genehmigung der Geschäfte durch RR und KR ohne Rückweisung an das Departement	(>) %	100	100	97	<b>97</b>	0	0.0%
112	Korrigierende Beschwerdeentscheide durch nächsthöhere Instanz	(<) Anz.	0	1	2	<b>2</b>	0	0.0%

### 12 Die Kontakte zu den Nachbarn werden gepflegt

121 Beteiligung am Interreg-Programm erfüllt (>) % 100 100 95 **95** 0 0.0%

**Bemerkungen:** Die Pflege der Aussenkontakte wird per 1. Januar 2021 durch die neue Abteilung "Standortförderung und Aussenkontakte" wahrgenommen.

Statistische Messgrössen		Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Beteiligung bei Projekten am Oberrhein		Anzahl	3	7			
Kosten pro Kopf der Bevölkerung für Zusammenarbeit am Oberrhein		CHF	0.19	0.17			

Produktgruppenergebnis		Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten		TCHF	1'359	1'550	1'456	1'437	-19 -1.3%
Erlös		TCHF	-10	-13	-5	-5	0 0.0%
Saldo		TCHF	1'349	1'538	1'451	1'432	-19 -1.3%

## 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	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
<b>21</b>	<b>Die Aufsicht über die klassischen Stiftungen ist sichergestellt</b>							
211	Anzahl korrigierender Entscheide Beschwerdeinstanz	(<) Anz.			2	<b>2</b>	0	0.0%
212	Revidierte Jahresberichterstattungen des Vorjahres	(>) %			90.0	<b>90.0</b>	0.0	0.0%

	Statistische Messgrößen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
	Beaufsichtigte klassische Stiftungen	Anzahl					
	Stiftungsvermögen klassische Stiftungen	MCHF					

	Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
	Kosten	TCHF			260	279	19 7.2%
	Erlös	TCHF			-150	-150	0 0.0%
	Saldo	TCHF			110	129	19 16.9%

## 3. Saldovorgabe

	Standard	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Aufwand	TCHF	1'167	1'357	1'509	1'492	-17 -1.1%
Ertrag	TCHF	-10	-13	-155	-155	0 0.0%
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>1'157</b>	<b>1'344</b>	<b>1'354</b>	<b>1'337</b>	<b>-17 -1.3%</b>
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	192	194	206	224	18 8.7%
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>						
Kosten	TCHF	1'359	1'550	1'716	1'716	0 0.0%
Erlös	TCHF	-10	-13	-155	-155	0 0.0%
Saldo	TCHF	1'349	1'538	1'561	1'561	0 0.0%
<b>1 Führungsunterstützung</b>						
Kosten	TCHF	1'359	1'550	1'456	1'437	-19 -1.3%
Erlös	TCHF	-10	-13	-5	-5	0 0.0%
Saldo	TCHF	1'349	1'538	1'451	1'432	-19 -1.3%
<b>2 Stiftungsaufsicht</b>						
Kosten	TCHF			260	279	19 7.2%
Erlös	TCHF			-150	-150	0 0.0%
Saldo	TCHF			110	129	19 16.9%

## 4. Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2020-2022				
		Schweizer Franken	2020	2021	2022	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		1'354'000	1'354'000	1'354'000	4'062'000
	Zusatzkredit					
	<b>Total</b>		<b>1'354'000</b>	<b>1'354'000</b>	<b>1'354'000</b>	<b>4'062'000</b>
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		1'354'343	1'337'053		2'691'396
	Nachtragskredit					
	<b>Total</b>		<b>1'354'343</b>	<b>1'337'053</b>		<b>2'691'396</b>
Rechnung	<b>Total</b>					
Reserven	Stand 1. Januar			0		
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
Nicht zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>			<b>0</b>		
Zweckgebunden	Stand 1. Januar			0		
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
Zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>			<b>0</b>		

## 5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
<b>Anzahl Pensen / Stellenprozente</b>		7.5	8.5	9.0	<b>9.0</b>	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)		4.5	5.5	5.1	5.1	0.0	0.0%
männlich (Pensen)		3.0	3.0	3.9	3.9	0.0	0.0%
<b>Anzahl Mitarbeitende</b>		8	9	10	10	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		5	6	6	6	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)		3	3	4	4	0	0.0%
<b>Anzahl Lernende</b>		1	1	1	1	0	0.0%
weiblich		1	1	1	1	0	0.0%
männlich		0	0	0	0	0	0.0%

**Bemerkungen:** Ab 2020 werden neu die Pensen (150%) und Mitarbeitende (2) der Stiftungsaufsicht (bisher Finanzgrösse) mitgerechnet. Gegenüber der Vorperiode gibt es insgesamt keine Veränderungen. Die Mitarbeitenden der Wirtschaftsförderung werden bis Ende der Globalbudgetperiode (2022) weiterhin im GB Wirtschaft und Arbeit ausgewiesen.

## 6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
<b>Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget</b>							
Ausgleich Kostenüberschuss Stiftungsaufsicht		80	13	0	<b>0</b>	0	0.0%

**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 2021 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 22'796'600.-- und einem Ertrag von Fr. 19'793'300.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 3'003'300.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 1'635'700.--.

## 2. Produktgruppen

Status: \* = Definition neu oder angepasst

### 1 Standortförderung

Produkte: Wirtschaftsstandort/ Standortentwicklung, Ansiedlungsgeschäft, Anlaufstelle, Neugründungen/  
Jungunternehmertum, Tourismus, Neue Regionalpolitik

XX	Ziele	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
11	<b>Departementsübergreifende Projekte zur Umsetzung der Standortstrategie</b>							*
111	Projekte	(>) Anz.				5		
12	<b>Kommunikations- und Netzwerkaktivitäten</b>							*
121	Grussworte / Referate / Präsentationen	(>) Anz.				20		
122	Fachartikel / Publikationen / Blogbeiträge	(>) Anz.				10		
123	Newsletter	(>) Anz.				5		
124	Veranstaltungen (eigene)	(>) Anz.				3		
125	Veranstaltungen (mitfinanzierte)	(>) Anz.				20		
13	<b>Firmenbesuche</b>							*
131	Durchgeführte Firmenbesuche	(>) Anz.				30		
14	<b>Vermittlungsaktivitäten</b>							*
141	Immobilienvermittlungen	(>) Anz.				40		
142	Vermittlungen (Finanzierung, Innovation, Fachkräfterekrutierung und Arbeitgebermarketing, Nachfolge)	(>) Anz.				40		
15	<b>Bearbeitete/erfolgreiche Leads</b>							*
151	Bearbeitete Leads	(>) Anz.				45		
152	Erfolgreiche Leads	(>) Anz.				7		
16	<b>Leistungsvereinbarungen mit einer Ausschöpfungsquote von mindestens 80%</b>							*
161	Leistungsvereinbarungen	(>) Anz.				7		

**Bemerkungen:** Da es sich um neue Ziele und Indikatoren handelt, sind für die Jahre 2018 bis 2020 keine Werte vorhanden.

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Bewilligte NRP-Projekte	Anzahl					
Startup Bürgschaften COVID-19	Anzahl					
Eindeutige Website-Besucher	Anzahl					
Newsletter-Empfänger	Anzahl					
Zufriedenheit der Teilnehmer eigener Veranstaltungen	Note					
Generierte Leads durch S-GE / GZA	Anzahl					
Firmengründungen	Anzahl					
Zuzüge in den Kanton Solothurn	Anzahl					
Wegzüge aus dem Kanton Solothurn	Anzahl					
Leistungsvereinbarungen	Anzahl					
Bürgschaften	Anzahl					
Anfragen an die GZS GmbH-Gründungsdlt.	Anzahl					
Bürgschaften BG Mitte	Anzahl					
Summe der bewilligten NRP-Förderbeiträge	TCHF					
Startup - Bürgschaftsvolumen COVID-19	TCHF					
Bürgschaftsvolumen BG Mitte	TCHF					

**Bemerkungen:** Da es sich um neue Statistische Messgrössen handelt, sind für die Jahre 2018 und 2019 keine Werte vorhanden.

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten	TCHF	2'427	2'314	2'523	2'746	223 8.8%
Erlös	TCHF		-1			
Saldo	TCHF	2'427	2'313	2'523	2'746	223 8.8%

**Bemerkungen:** Die Erhöhung der Kosten gegenüber dem Vorjahr ist hauptsächlich durch die Erhöhung der 1,3 Pensen ab dem Jahr 2021 begründet. Zudem wurde in den Jahren 2018 und 2019 der Voranschlag unterschritten.

## 2 Kontrolle Arbeitsbedingungen

Produkte: Planbegutachtungen und Gesundheitsschutz, Arbeitszeitbewilligungen und -kontrolle, Bewilligungen nach Gewerbegesetzgebung, Vollzug der flankierenden Massnahmen, Bekämpfung der Schwarzarbeit, Bewilligungen für Personalverleih und -Vermittlung, Gewährleistung der Messsicherheit zum Schutz von Mensch und Umwelt

XX	Ziele	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren							
<b>21</b>	<b>Gewährleistung des Schutzes der Gesundheit und der Persönlichkeit von Arbeitnehmenden</b>							
211	Kundenzufriedenheit technische und planerische Betriebskontrollen	(>) %	99	98	85	<b>85</b>	0 0.0%	
212	Technische und planerischer Betriebskontrollen	(>) Anz.	705	703	520	<b>520</b>	0 0.0%	
<b>22</b>	<b>Verhinderung von Lohn- und Sozialdumping</b>							
221	Zielerreichungsgrad der vom SECO vorgegebenen Anzahl vorzunehmender Kontrollen "Vollzug der Flankierenden Massnahmen"	(>) %	109	105	100	<b>100</b>	0 0.0%	
<b>23</b>	<b>Verhinderung von Wettbewerbsverzerrungen</b>							
231	Zielerreichungsgrad der vereinbarten Kontrollen im Bereich des Vollzugs des Bundesgesetzes über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit	(>) %	128	134	100	<b>100</b>	0 0.0%	
<b>24</b>	<b>Kundenfreundlicher Vollzug der Gewerbegesetzgebung</b>							
241	Anteil innerhalb von 3 Arbeitstagen erledigte Geschäfte nach Entscheidungsreife	(>) %	100	99	95	<b>95</b>	0 0.0%	
<b>25</b>	<b>Gewährleistung der Messsicherheit zum Schutz von Mensch und Umwelt</b>							*
251	Durchgeführte Messkontrollen und Eichungen	(>) Anz.				<b>2'000</b>		

**Bemerkungen:** Da es sich um ein neues Ziel und einen neuen Indikator handelt, sind für die Jahre 2018 bis 2020 keine Werte vorhanden.

Statistische Messgrößen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Gastgewerbe- und Alkoholhandelsbewilligungen	Anzahl	1'781	1'818			
Vorgenommene Kontrollen im Rahmen des Vollzugs der Flankierenden Massnahmen	Anzahl	500	484			
Vorgenommene Kontrollen im Rahmen des Vollzugs des Bundesgesetzes über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (BGSA)	Anzahl	255	267			

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten	TCHF	2'746	2'767	2'825	3'055	230 8.1%
Erlös	TCHF	-1'877	-1'944	-1'864	-1'946	-82 4.4%
Saldo	TCHF	869	823	961	1'109	148 15.4%

**Bemerkungen:** Die Differenz zum Voranschlag 2020 ergibt sich hauptsächlich durch die Anstellung einer neuen Eichmeisterin per Anfang 2020 (Insourcing). Der bisherige externe Eichmeister wird gegen Ende 2020 pensioniert und arbeitet die neue Eichmeisterin gründlich ein.

### 3 Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit

Produkte: Abklärung der Anspruchsberechtigung und der Vermittlungsfähigkeit von Stellensuchenden, Entschädigungen nach AVIG, Vollzug arbeitsmarktlicher Massnahmen, Schlechtwetter- und Kurzarbeitsentschädigungen, Koordination bei Massenentlassungen

XX Ziele	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx Indikatoren							
<b>31 Bekämpfung und Verhütung von Arbeitslosigkeit</b>							
311 Rangierung des Kantons Solothurn im interkantonalen Vergleich [SECO-Wirkungsmessung des Bereiches Arbeitsmarkt]	(<) Rang	11	5	6	6	0	0.0%
312 Differenz der Anzahl Tage bis zur Wiedereingliederung zwischen dem Kanton Solothurn und dem gesamtschweizerischen Durchschnitt	(<) %	-2.6	-6.1	-5.0	-5.0	0.0	0.0%

Statistische Messgrößen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Arbeitslosenquote Schweiz	Prozent	2.6	2.3			
Arbeitslosenquote Kanton Solothurn	Prozent	2.3	1.9			
Stellensuchendenquote Jugendliche im Alter zw. 15 und 19 Jahren	Prozent	3.6	3.6			
Differenz zw. Kanton Solothurn und schweiz. Durchschnitt bei den Zugängen zur Langzeitarbeitslosigkeit	Prozent	-13.1	-20.0			
Gesuche Kurzarbeit	Anzahl					
Ausbezahlter Beitrag Kurzarbeit	MCHF					
Freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl	1	0			
Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF	MCHF	0.20	0.00			
Vergaben im Einladungsverfahren	Anzahl	0	0			
Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren	MCHF	0.00	0.00			

**Bemerkungen:** Die beiden Messgrößen "Gesuche Kurzarbeit" und "Ausbezahlter Beitrag Kurzarbeit", wurden aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen von COVID-19, ab dem Jahr 2020 neu aufgenommen.

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten	TCHF	17'602	17'728	19'002	18'632	-371 -2.0%
Erlös	TCHF	-16'861	-16'949	-17'969	-17'847	121 -0.7%
Saldo	TCHF	741	778	1'034	784	-249 -24.1%

**Bemerkungen:** Die Kosten und Erlöse sind abhängig von den Entwicklungen im Arbeitsmarkt.

### 3. Saldovorgabe

	Standard	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Aufwand	TCHF	21'173	21'201	22'730	22'797	67	0.3%
Ertrag	TCHF	-18'737	-18'894	-19'833	-19'793	39	-0.2%
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>2'436</b>	<b>2'307</b>	<b>2'897</b>	<b>3'003</b>	<b>106</b>	<b>3.7%</b>
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	1'602	1'608	1'621	1'636	15	0.9%
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>							
Kosten	TCHF	22'775	22'809	24'351	24'432	82	0.3%
Erlös	TCHF	-18'737	-18'894	-19'833	-19'793	39	-0.2%
Saldo	TCHF	4'038	3'915	4'518	4'639	121	2.7%
<b>1 Standortförderung</b>							
Kosten	TCHF	2'427	2'314	2'523	2'746	223	8.8%
Erlös	TCHF		-1				
Saldo	TCHF	2'427	2'313	2'523	2'746	223	8.8%
<b>2 Kontrolle Arbeitsbedingungen</b>							
Kosten	TCHF	2'746	2'767	2'825	3'055	230	8.1%
Erlös	TCHF	-1'877	-1'944	-1'864	-1'946	-82	4.4%
Saldo	TCHF	869	823	961	1'109	148	15.4%
<b>3 Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit</b>							
Kosten	TCHF	17'602	17'728	19'002	18'632	-371	-2.0%
Erlös	TCHF	-16'861	-16'949	-17'969	-17'847	121	-0.7%
Saldo	TCHF	741	778	1'034	784	-249	-24.1%

### 4. Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2021-2023				
		Schweizer Franken	2021	2022	2023	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		3'004'000	3'003'000	3'003'000	9'010'000
	Zusatzkredit					
	<b>Total</b>		<b>3'004'000</b>	<b>3'003'000</b>	<b>3'003'000</b>	<b>9'010'000</b>
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		3'003'313			3'003'313
	Nachtragskredit					
	<b>Total</b>		<b>3'003'313</b>			<b>3'003'313</b>
Rechnung	<b>Total</b>					
Reserven	Stand 1. Januar		119'000			
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
Nicht zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>119'000</b>			
Zweckgebunden	Stand 1. Januar					
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
	<b>Stand 31. Dezember</b>					

### 5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
<b>Anzahl Pensen / Stellenprozente</b>		152.4	149.1	159.0	<b>159.3</b>	0.3	0.2%
weiblich (Pensen)		96.9	94.0	101.6	106.3	4.7	4.6%
männlich (Pensen)		55.5	55.1	57.4	53.0	-4.4	-7.7%
<b>Anzahl Mitarbeitende</b>		175	170	181	179	-2	-1.1%
weiblich (Mitarbeitende)		117	112	121	119	-2	-1.7%
männlich (Mitarbeitende)		58	58	60	60	0	0.0%
<b>Anzahl Lernende</b>		3	3	3	3	0	0.0%
weiblich		2	2	2	2	0	0.0%
männlich		1	1	1	1	0	0.0%

**Bemerkungen:** Pensen Budget 2021 Kanton: 26,2 (Pensen Budget 2020 Kanton: 24,8).

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ist hauptsächlich durch die Erhöhung der 1,3 Pensen bei der Standortförderung ab dem Jahr 2021 begründet.

Die Lernenden sind bei der Anzahl Pensen (3,0, bundfinanziert) nicht berücksichtigt.

## 6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
<b>Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget</b>							
Kantonsbeiträge AVIG		5'115	4'994	5'100	<b>5'350</b>	250	4.9%
Mietzuschüsse COVID-19							
Rückzahlung Darlehen Seilbahn Weissenstein AG					<b>-176</b>		
Startup - Bürgschaftsverluste COVID-19					<b>0</b>		
Umsetzung Neue Regionalpolitik (NRP) 2020-2023				500	<b>500</b>	0	0.0%

**Bemerkungen:** Kantonsbeiträge AVIG:

Die Kosten für die Beiträge des Kantons an der Durchführung der öffentlichen Arbeitsvermittlung und den arbeitsmarktlichen Massnahmen, sowie der Beteiligung des Kantons an den Kosten für Bildungs- und Beschäftigungsmassnahmen nach Art 59d AVIG werden im Jahr 2021, auf Grund der allgemeinen schwierigen wirtschaftlichen Situation erhöht.

Mietzuschüsse COVID-19:

Der Kanton Solothurn unterstützt wegen COVID-19 die Firmen mit Mietzinszuschüssen im Jahr 2020 im Umfang von maximal 7,0 Mio. Franken.

Rückzahlung Darlehen Seilbahn Weissenstein AG:

Der Kanton Solothurn unterstützte im Rahmen der Neuen Regionalpolitik (NRP) 2012-2015 die Seilbahn Weissenstein AG mit einem Darlehen von 3,0 Millionen Franken. Daran beteiligte sich der Bund mit 1,5 Millionen Franken. Ab dem Jahr 2017 zahlt die Seilbahn Weissenstein AG das Darlehen mit jährlich Fr. 176'471.-- zurück.

Startup - Bürgschaftsverluste COVID-19:

Der Kanton Solothurn hat sich entschieden, am Programm des Bundes, für Startup - Bürgschaften wegen COVID-19 zu beteiligen. Die Bürgschaft wird zu 65% vom Bund und zu 35% vom Kanton garantiert. Das Gesamtbürgschaftsvolumen beträgt 3,0 Mio. Franken, wobei pro Startup maximal 1,0 Mio. Franken zur Verfügung steht. In der dafür neu geschaffenen Finanzgrösse werden die potentiellen Bürgschaftsverluste abgebildet, welche der Kanton finanzieren müsste.

Umsetzung Neue Regionalpolitik (NRP) 2020-2023:

Der Kantonsrat hat entschieden, dass sich der Kanton Solothurn bei der neuen Periode der Neuen Regionalpolitik 2020-2023 wieder beteiligt. Ab dem Jahr 2020 werden vom Kanton brutto Fr. 500'000.-- zur Verfügung gestellt. Der Bund beteiligt sich daran mit 50% = Fr. 250'000.--. Damit ergibt sich eine jährliche Nettobelastung für den Kanton Solothurn von Fr. 250'000.--.

## 1. Management Summary

### Leistung

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

### Finanzen

Der Voranschlag 2021 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 9'389'600.-- und einem Ertrag von Fr. 8'522'500.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 867'100.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 411'300.--.

## 2. Produktgruppen

Status: \* = Definition neu oder angepasst

### 1 Förderung Energieeffizienz

Produkte: Ausrichten von Förderbeiträgen für Einzelmassnahmen der Gebäudeeffizienz (Gebäudehülle, Einzelbauteilsanierung) sowie für umfassende Sanierungsmassnahmen (Sanierung nach Minergie, Neubau, Ersatzneubau)

XX	Ziele								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status	
11	<b>Steigerung der Energieeffizienz und Reduktion des Ressourcenverbrauchs</b>								*
111	Anteil der Förderbeiträge am Investitionsvolumen	(>) %	11	8	13	13	0	0.0%	

**Bemerkungen:** Der Zielwert "Anteil Förderbeiträge am Investitionsvolumen" wird von "kleiner" auf "grösser" geändert, um den Paradigmawechsel der nationalen Energie- und Klimastrategie aufzunehmen (Erhöhung der Förderbeiträge und rasche Dekarbonisierung). Der Schwerpunkt wird auf den erneuerbaren Heizungsersatz gesetzt.

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Anrechenbare Wirkung über die Lebensdauer der Massnahmen	GWh	65	82			
Eingegangene Fördergesuche	Anzahl					
Abgeschlossene Fördergesuche	Anzahl					
Förderungsbeitrag pro Kopf	CHF	8.95	12.00			

**Bemerkungen:** Eingegangene Fördergesuche: 2018 = 417 / 2019 = 401  
Abgeschlossene Fördergesuche: 2018 = 227 / 2019 = 335

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten	TCHF	5'221	4'123	5'569	5'039	-529 -9.5%
Erlös	TCHF	-3'026	-4'330	-5'291	-4'753	538 -10.2%
Saldo	TCHF	2'195	-207	277	286	9 3.1%

**Bemerkungen:** Auf eine Erhöhung der Fördersätze für die Gebäudehülle wurde verzichtet und der Schwerpunkt auf die Förderung von Wärmepumpen gesetzt (Ersatz fossiler Heizungen).

## 2 Förderung erneuerbare Energien

Produkte: Ausrichten von Förderbeiträgen zur Nutzung erneuerbarer Energien (Gebäudetechnik, Wärmenetze, Spezialprojekte)

XX	Ziele								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status	*
<b>21</b>	<b>Förderung erneuerbarer Energieträger</b>								
211	Anteil der Förderbeiträge am Investitionsvolumen	(>) %	10	8	13	<b>13</b>	0	0.0%	
212	Benchmarking Wirkungsanalyse des Bundes (gilt für PG 1 und 2)	(<) Rang				<b>11</b>			

**Bemerkungen:** 211: Der Zielwert "Anteil Förderbeiträge am Investitionsvolumen" wird von "kleiner" auf "grösser" geändert, um den Paradigawechsel der nationalen Energie- und Klimastrategie aufzunehmen (Erhöhung der Förderbeiträge und rasche Dekarbonisierung). Der Schwerpunkt wird auf den erneuerbaren Heizungersatz gesetzt.  
212: Ist 2018 = 11 / Ist 2019 = 7 / Soll 2020 = 11

Ziel "Vollzug der eidgenössischen und kantonalen Energiegesetzgebung": Das Ziel 22 setzt sich aus den Zielen 11 und 21 zusammen und wird deshalb aufgelöst. Der dazugehörige Indikator wird in das Ziel 21 aufgenommen.

Statistische Messgrößen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Anrechenbare Wirkung über die Lebensdauer der Massnahmen	GWh	44	31			
Eingegangene Fördergesuche	Anzahl					
Abgeschlossene Fördergesuche	Anzahl					
Fördergesuche für Ersatz fossiler Heizungen	Anzahl					
Fördergesuche für Ersatz Elektroheizungen	Anzahl					
Förderungsbeitrag pro Kopf	CHF	2.3	2.0			

**Bemerkungen:** Eingegangene Fördergesuche: 2018 = 218 / 2019 = 167  
Abgeschlossene Fördergesuche: 2018 = 166 / 2019 = 142  
Fördergesuche für Ersatz fossiler Heizungen: 2018 = 73 / 2019 = 61  
Fördergesuche für Ersatz Elektroheizungen: 2018 = 47 / 2019 = 65

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten	TCHF	648	1'178	1'833	3'759	1'927 105.1%
Erlös	TCHF	-2'055	-606	-1'772	-3'325	-1'553 87.6%
Saldo	TCHF	-1'406	572	61	434	374 615.5%

**Bemerkungen:** Verstärkte Förderung der erneuerbaren Energien (Ersatz fossiler Heizungen).

## 3 Energieberatung, Aus- und Weiterbildung sowie Informationen im Energiebereich

Produkte: Durchführung von Aus- und Weiterbildungen für Fachleute, individuelle Energieberatungen von Privaten, Unternehmen und Gemeinden sowie Öffentlichkeitsarbeit

XX	Ziele								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status	*
<b>31</b>	<b>Verbesserung des Wissens- und Informationsstandes von Vollzugsbehörden, Architekten, Planern und Ausführende</b>								
311	Unterstützte Energieberatungen	(>) Anz.	326	381	250	<b>250</b>	0	0.0%	
312	Durchführung von Kursen / Veranstaltungen für Fachleute / Entscheidungsträger betr. Energienutzung	(>) Anz.	5	9	5	<b>5</b>	0	0.0%	

**Bemerkungen:** 311 Unterstützte Energieberatungen: Ist 17 = n.a.

Statistische Messgrößen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Unterstützte Veranstaltungen	Anzahl					

**Bemerkungen:** Ist 2018 = 57/ Ist 2019 = 67

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten	TCHF	506	519	442	615	174 39.3%
Erlös	TCHF			-1	-434	-433 43'330.0
Saldo	TCHF	506	519	441	181	-260 -58.9%

**Bemerkungen:** Ab 2021 werden die Bereiche Energieberatung und Öffentlichkeitsarbeit mit Bundesmitteln verstärkt.

#### 4 Übrige Dienstleistungen

Produkte: Vollzug von gesetzlichen Vorgaben (Energiegesetz, Grossverbraucher, Stromnetze), Erteilen von Ausnahmebewilligungen, Vollzugskontrollen, Erfassen und Bereitstellen von Energiedaten (GEAK, Energiestatistik), Verfassen von Stellungnahmen

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung Status	
<b>41</b>	<b>Wirkungsvoller Vollzug der eidgenössischen und kantonalen Energiegesetzgebung</b>							
411	Bearbeitungsdauer von Gesuchen	(<) Woche(n)	2	2	4	<b>4</b>	0	0.0%

Statistische Messgrössen		Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
Erstellte Gebäudeenergieausweise		Anzahl	134	140				
Vollzugsberatungen		Anzahl						
Stellungnahmen zu Gesetzes- und Verordnungsänderungen		Anzahl						

**Bemerkungen:** Die Kennzahlen Vollzugsberatungen und Stellungnahmen werden neu erhoben. Es sind keine Werte der vergangenen Jahre verfügbar.

Produktgruppenergebnis		Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten		TCHF	265	258	266	387	121	45.5%
Erlös		TCHF	-19	-53	-10	-10	0	0.0%
Saldo		TCHF	247	205	256	377	121	47.2%

#### 3. Saldovorgabe

	Standard	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Aufwand	TCHF	6'231	5'679	7'717	9'390	1'673	21.7%
Ertrag	TCHF	-5'099	-4'989	-7'074	-8'522	-1'448	20.5%
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>1'132</b>	<b>691</b>	<b>642</b>	<b>867</b>	<b>225</b>	<b>35.0%</b>
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	409	398	393	411	18	4.6%
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>							
Kosten	TCHF	6'640	6'077	8'109	9'801	1'692	20.9%
Erlös	TCHF	-5'099	-4'989	-7'074	-8'522	-1'448	20.5%
Saldo	TCHF	1'541	1'089	1'035	1'278	244	23.6%
<b>1 Förderung Energieeffizienz</b>							
Kosten	TCHF	5'221	4'123	5'569	5'039	-529	-9.5%
Erlös	TCHF	-3'026	-4'330	-5'291	-4'753	538	-10.2%
Saldo	TCHF	2'195	-207	277	286	9	3.1%
<b>2 Förderung erneuerbare Energien</b>							
Kosten	TCHF	648	1'178	1'833	3'759	1'927	105.1%
Erlös	TCHF	-2'055	-606	-1'772	-3'325	-1'553	87.6%
Saldo	TCHF	-1'406	572	61	434	374	615.5%
<b>3 Energieberatung, Aus- und Weiterbildung sowie Informationen im Energiebereich</b>							
Kosten	TCHF	506	519	442	615	174	39.3%
Erlös	TCHF			-1	-434	-433	43'330.0
Saldo	TCHF	506	519	441	181	-260	-58.9%
<b>4 Übrige Dienstleistungen</b>							
Kosten	TCHF	265	258	266	387	121	45.5%
Erlös	TCHF	-19	-53	-10	-10	0	0.0%
Saldo	TCHF	247	205	256	377	121	47.2%

#### 4. Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2021-2023				
		Schweizer Franken	2021	2022	2023	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		867'000	825'000	782'000	2'474'000
	Zusatzkredit					
	<b>Total</b>		<b>867'000</b>	<b>825'000</b>	<b>782'000</b>	<b>2'474'000</b>
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		867'066			867'066
	Nachtragskredit					
	<b>Total</b>		<b>867'066</b>			<b>867'066</b>
Rechnung	<b>Total</b>					
Reserven	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
Nicht zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>0</b>			
Zweckgebunden	Stand 1. Januar					
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
	<b>Stand 31. Dezember</b>					

#### 5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
<b>Anzahl Pensen / Stellenprozent</b>		5.5	5.5	5.5	<b>6.5</b>	1.0	18.2%
weiblich (Pensen)		1.8	1.8	1.7	1.7	0.0	0.0%
männlich (Pensen)		3.7	3.7	3.8	4.8	1.0	26.3%
<b>Anzahl Mitarbeitende</b>		7	7	7	8	1	14.3%
weiblich (Mitarbeitende)		3	3	3	3	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)		4	4	4	5	1	25.0%
<b>Anzahl Lernende</b>		0	0	0	0	0	0.0%
weiblich		0	0	0	0	0	0.0%
männlich		0	0	0	0	0	0.0%

**Bemerkungen:** Die höheren Fördersätze führen zu mehr Gesuchen. Deshalb wird ab dem Jahr 2021 eine zusätzliche Stelle benötigt.

#### 6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
<b>Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget</b>							
FG Gebäudeprogramm Teil A		860	625	0	<b>0</b>	0	0.0%
Rückzahlung Darlehen Wärmeverbund Schnottwil AG					<b>-30</b>		

**Bemerkungen:** Das Gebäudeprogramm Teil A wird vollumfänglich durch den Bund finanziert. Dem Kanton Solothurn entstehen dadurch keine Kosten. Das Programm wurde per Ende 2019 abgeschlossen.

Rückzahlung Darlehen Wärmeverbund Schnottwil AG:

Der Kanton Solothurn gewährte 2015 der Wärmeverbund Schnottwil AG ein zinsloses Darlehen in der Höhe von 500'000 Franken. Die Rückzahlungen in den Jahren 2016 bis 2018 betragen je 25'000 Franken. Ab dem Jahr 2019 bis 2024 betragen die Rückzahlungen jährlich 30'000 Franken. Im Jahr 2025 wird die vereinbarte Restzahlung von 245'000 Franken fällig. Diese ist durch ein unwiderrufliches Zahlungsverprechen der Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG abgesichert.

## 1. Management Summary

### Leistung

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Messgrössen, Standards) entspricht der dreijährigen Globalbudget-Vorlage 2020-2022. Die Indikatoren 231 und 232 wurden den neuen Gegebenheiten (Fristen) angepasst und die Statistischen Messgrössen teilweise neu justiert. Für 2021 können wir ausserordentlich mit 6 Fusionen rechnen.

### Finanzen

Der Voranschlag 2021 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 5'434'400.-- und einem Ertrag von Fr. 2'830'000.-- mit einem Aufwandüberschuss (Globalbudgetsaldo) von Fr. 2'604'400.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 970'000.--. Gegenüber dem Voranschlag 2020 entspricht dies einer geringen Globalbudgetsaldo-Erhöhung um Fr. 1'700.--. Bei den Finanzgrössen ausserhalb des Globalbudgets wurde der Finanz- und Lastenausgleich für das Jahr 2021 unter den Einwohnergemeinden infolge der Volksabstimmung vom Februar 2020 mit dem neuen STAF-Ausgleich eingesetzt. Der Finanzausgleich unter den Kirchgemeinden erfolgt gemäss dem neuen Gesetz (FIAG KG) mit einer Deckelung von 10 Mio. Franken.

### Personal

Im Personalbereich ergibt sich gegenüber dem Voranschlag 2020 trotz einigen kleineren Pensenregulierungen insgesamt keine Veränderung.

## 2. Produktgruppen

Status: \* = Definition neu oder angepasst

### 1 Gemeinden

Produkte: Gemeindeorganisation, Finanzaufsicht, ordentlicher Finanzausgleich und Waldbeiträge, ausserordentlicher Finanzausgleich

XX	Ziele	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren							
<b>11</b>	<b>Wirkungsorientierte Gemeindeführung unterstützen und Gemeindestrukturreform durch Anreize fördern</b>							
111	Fusionen	(>) Anz.	1	0	2	<b>6</b>	4	200.0%
	<b>Bemerkungen:</b> Folgende Fusionen sind vorgesehen: EHG Rohr und EHG Stüsslingen; röm.-kath. KG Kriegstetten-Gerlafingen und Biberist; EG und BG Grindel; EG und BG Oekingen; EG und BG Himmelried, EG Welschenrohr und EHG Gänsbrunnen.							
<b>12</b>	<b>Rechtmässige kommunale Verfahren garantieren</b>							
121	Anteil nicht weitergezogener oder von höherer Instanz abgewiesener Beschwerden	(>) %	87	100	80	<b>80</b>	0	0.0%
<b>13</b>	<b>Rechnungslegungsqualität steigern und Anzahl finanzschwacher Gemeinden über Aufsicht und Schuldencontrolling minimieren</b>							
131	Rechnungslegung: AGEM-Klassierung nach Revisionskonzept RRB2007/113 Anzahl "C" und "D" Gemeinden	(<) %	17	34	20	<b>20</b>	0	0.0%
	Bem.: "C" und "D" Gemeinden weisen in der Jahresrechnung erhebliche Mängel aus, resp. werden vom AGEM nur mit Einschränkung oder nicht genehmigt.							
132	Schuldencontrolling: AGEM-Klassierung Anzahl "D" Gemeinden nach Aufsichtsliste	(<) %	1	1	2	<b>2</b>	0	0.0%
<b>14</b>	<b>Zeit und Kosten durch effizienten und gesetzeskonformen Vollzug des Finanz- und Lastenausgleichs Einwohnergemeinden/der Ausgleichszahlung Bürgergemeinden und des Finanzausgleichs der Kirchgemeinden einsparen</b>							
141	Gütgeheissene Einsprachen oder Beschwerden Einwohnergemeinden, Kirchgemeinden und Waldbeiträge(<) Anz.		0	0	3	<b>3</b>	0	0.0%

<b>Statistische Messgrössen</b>	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	<b>Plan21</b>	Abweichung	
Behandlung Beschwerden	Anzahl	19	22	20	<b>20</b>	0	0.0%
Genehmigung Dienst-, Gehalts- und Gemeindeordnungen sowie Bestattungs- und Friedhofreglemente	Anzahl	80	89	90	<b>90</b>	0	0.0%
Geprüfte Jahresrechnungen Gemeinden (Schwerpunktprüfungen)	Anzahl	78	79	80	<b>90</b>	10	12.5%
Teilnehmer an Ausbildungslehrgängen	Anzahl	350	420	650	<b>970</b>	320	49.2%
Webkontakte Gemeindefinanzen (eindeutige Seitenansichten)	Anzahl			3'500	<b>3'500</b>	0	0.0%
Freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl	1	0		<b>0</b>		
Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF	MCHF	0.13			<b>0.00</b>		
Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§ 15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	Anzahl		0		<b>0</b>		
Totalbetrag Vergaben, die nicht entsprechend dem Grenzbetrag vergeben wurden (§15 Abs. 2 Submissionsgesetz)	MCHF				<b>0.00</b>		

<b>Produktgruppenergebnis</b>	Einheit	RE18	RE19	VA20	<b>VA21</b>	Abweichung	
Kosten	TCHF	2'102	2'092	2'465	2'491	26	1.1%
Erlös	TCHF	-949	-926	-957	-970	-14	1.4%
Saldo	TCHF	1'152	1'167	1'508	1'521	13	0.8%

**FA Einwohnergemeinden**

<b>Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung</b>	Einheit	RE18	RE19	VA20	<b>VA21</b>	Abweichung	
Anfangsbestand per 1. Jan.	TCHF	8'826	8'875	7'864	8'545	681	8.7%
<b>Kosten Bruttoentnahme</b>	<b>TCHF</b>	<b>64'873</b>	<b>69'975</b>	<b>94'727</b>	<b>88'269</b>	<b>-6'458</b>	<b>-6.8%</b>
Erlös	TCHF	-64'922	-68'964	-95'408	-91'235	4'173	-4.4%
- Entnahme, + Einlage	TCHF	49	-1'011	681	2'966	2'285	335.5%
Endbestand per 31. Dez.	TCHF	8'875	7'864	8'545	11'511	2'966	34.7%

**Bemerkungen:** Der Fondsbestand per 01.01.2021 entspricht der rechnerischen Fortschreibung aus dem Jahr 2020. Der effektive Fondsbestand ergibt sich aufgrund der jährlichen Neueinstellung der Steuerungsgrössen. Gemäss der Neuregelung STAF fliessen zusätzliche Mittel von 23,2 Mio. Franken in den Finanzausgleich.

**FA Kirchengemeinden**

<b>Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung</b>	Einheit	RE18	RE19	VA20	<b>VA21</b>	Abweichung	
Anfangsbestand per 1. Jan.	TCHF	10'284	10'783	11'131	11'131	0	0.0%
<b>Kosten Bruttoentnahme</b>	<b>TCHF</b>	<b>10'410</b>	<b>10'887</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
Erlös	TCHF	-10'909	-11'235	-10'000	-10'000	0	0.0%
- Entnahme, + Einlage	TCHF	499	348	0	0	0	0.0%
Endbestand per 31. Dez.	TCHF	10'783	11'131	11'131	11'131	0	0.0%

**Bemerkungen:** Bei beiden FA-Fonds wurde der Anfangsbestand per 1.1.2020 aufgrund der Jahresergebnisse 2019 aktualisiert; hingegen basieren die Kosten und Erlöse und somit auch die Einlagen/Entnahmen in den Fonds 2020 auf den genehmigten Voranschlagskrediten 2020.

## 2 Zivilstand

Produkte: Zivilstandsaufsicht, Zivilstandsregister

XX	Ziele	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren							
<b>21</b>	<b>Zivilstand gesetzeskonform und fristgerecht beurkunden</b>							
211	Verteilte Einzelprädikate durch den Zivilstandsinspektor mit mindestens Qualifikation „gut“	(>) %	100	94	80	<b>80</b>	0	0.0%
<b>22</b>	<b>Qualitätssicherung der Zivilstandsregister durch Revision (Aufsicht) und Aus- und Weiterbildung der Fachpersonen gewährleisten</b>							
221	Berichtigungen Zivilstandsregister selbstverschuldet	(<) %	2	2	5	<b>5</b>	0	0.0%
<b>23</b>	<b>Effiziente Durchführung der Verwaltungsverfahren (Adoptionen und Namensänderungen) innert nützlicher Frist gewährleisten</b>							
231	Fristen Adoptionen CH - Bearbeitungsdauer auf Stufe Kanton (Standard < 6 Monate)	(>) %			80	<b>80</b>	0	0.0%
232	Fristen Adoptionen A - Bearbeitungsdauer auf Stufe Kanton (Standard < 9 Monate)	(>) %			80	<b>80</b>	0	0.0%
233	Fristen Namensänderungen - Bearbeitungsdauer auf Stufe Kanton (Standard < 3 Monate)	(>) %	97	73	80	<b>80</b>	0	0.0%
<b>Bemerkungen:</b> Anpassung der Fristen (Standard) bei Indikator 231 und 232 um je plus 1 Monat; neues Adoptionsrecht führt zu aufwändigeren Verfahren u.a. mit der Einforderung von Stellungnahmen. Dadurch keine Vergleiche mit den Vorjahren 1:1 möglich.								
<b>Statistische Messgrößen</b>								
	Erledigte Verfahren Namensänderungen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	<b>Plan21</b>	Abweichung	
	Bem.: Weniger Gesuche, vermutlich wegen Covid 19.	Anzahl	119	103	150	<b>100</b>	-50	-33.3%
	Erledigte Verfahren Adoptionen	Anzahl	11	29	15	<b>10</b>	-5	-33.3%
	Bem.: Weniger Gesuche, vermutlich wegen Covid 19.							
	Geburten	Anzahl	1'659	1'667	1'800	<b>1'700</b>	-100	-5.6%
	Eheschliessungen	Anzahl	1'154	1'126	1'200	<b>1'200</b>	0	0.0%
	Todesfälle	Anzahl	2'188	2'137	2'400	<b>2'200</b>	-200	-8.3%
<b>Produktgruppenergebnis</b>								
	Kosten	Einheit	RE18	RE19	VA20	<b>VA21</b>	Abweichung	
		TCHF	3'051	3'157	3'245	<b>3'216</b>	-29	-0.9%
	Erlös	TCHF	-1'218	-1'231	-1'240	<b>-1'240</b>	0	0.0%
	Saldo	TCHF	1'833	1'926	2'005	<b>1'976</b>	-29	-1.4%

### 3 Bürgerrecht

Produkte: Einbürgerungen ordentliche und erleichterte, Bürgerrechtsentlassungen

xxx	Ziele	Indikatoren	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
<b>31</b>	<b>Effiziente Durchführung der Verwaltungsverfahren (Bürgerrecht) innert nützlicher Frist gewährleisten</b>								
311	Fristen Bürgerrecht ordentliche CH - Bearbeitungsdauer auf Stufe Kanton (Standard < 8 Monate)	(>) %		100	89	80	<b>80</b>	0	0.0%
312	Fristen Bürgerrecht ordentliche A - Bearbeitungsdauer auf Stufe Kanton (Standard < 12 Monate)	(>) %		89	72	80	<b>80</b>	0	0.0%
313	Fristen Bürgerrecht erleichterte A - Bearbeitungsdauer gesamt (Standard < 8 Monate)	(>) %		93	91	80	<b>80</b>	0	0.0%
314	Fristen Bürgerrecht Entlassungen CH - Bearbeitungsdauer auf Stufe Kanton (Standard < 3 Monate)	(>) %		81	89	80	<b>80</b>	0	0.0%

Statistische Messgrößen		Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
Erledigte Einbürgerungsverfahren		Anzahl	341	419	350	<b>350</b>	0	0.0%
Hängige Einbürgerungsverfahren		Anzahl	609	545	500	<b>500</b>	0	0.0%
Mitberichte Bund: erleichterte Einbürgerungen		Anzahl	414	289	300	<b>300</b>	0	0.0%

Produktgruppenergebnis		Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten		TCHF	744	661	672	697	25	3.6%
Erlös		TCHF	-656	-654	-630	-620	10	-1.6%
Saldo		TCHF	88	8	42	77	35	81.3%

### 3. Saldovorgabe

	Standard	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Aufwand	TCHF	5'020	5'184	5'429	5'434	5	0.1%
Ertrag	TCHF	-2'823	-2'811	-2'827	-2'830	-4	0.1%
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>2'197</b>	<b>2'374</b>	<b>2'603</b>	<b>2'604</b>	<b>2</b>	<b>0.1%</b>
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	876	727	952	970	18	1.9%
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>							
Kosten	TCHF	5'897	5'911	6'382	6'404	22	0.3%
Erlös	TCHF	-2'823	-2'811	-2'827	-2'830	-4	0.1%
Saldo	TCHF	3'073	3'101	3'555	3'574	19	0.5%
<b>1 Gemeinden</b>							
Kosten	TCHF	2'102	2'092	2'465	2'491	26	1.1%
Erlös	TCHF	-949	-926	-957	-970	-14	1.4%
Saldo	TCHF	1'152	1'167	1'508	1'521	13	0.8%
<b>2 Zivilstand</b>							
Kosten	TCHF	3'051	3'157	3'245	3'216	-29	-0.9%
Erlös	TCHF	-1'218	-1'231	-1'240	-1'240	0	0.0%
Saldo	TCHF	1'833	1'926	2'005	1'976	-29	-1.4%
<b>3 Bürgerrecht</b>							
Kosten	TCHF	744	661	672	697	25	3.6%
Erlös	TCHF	-656	-654	-630	-620	10	-1.6%
Saldo	TCHF	88	8	42	77	35	81.3%

#### 4. Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2020-2022				
		Schweizer Franken	2020	2021	2022	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		2'603'000	2'588'000	2'429'000	7'620'000
	Zusatzkredit					
	<b>Total</b>		<b>2'603'000</b>	<b>2'588'000</b>	<b>2'429'000</b>	<b>7'620'000</b>
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		2'602'694	2'604'424		5'207'119
	Nachtragskredit					
	<b>Total</b>		<b>2'602'694</b>	<b>2'604'424</b>		<b>5'207'119</b>
Rechnung	<b>Total</b>					
Reserven	Stand 1. Januar		107'000			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>107'000</b>			
Nicht zweckgebunden	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>0</b>			
Zweckgebunden	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung	+Zuweisung, -Bezug				
	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>0</b>			

#### 5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
<b>Anzahl Pensen / Stellenprozente</b>		31.0	30.8	32.2	<b>32.2</b>	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)		20.0	19.9	20.3	21.4	1.1	5.4%
männlich (Pensen)		11.0	10.9	11.9	10.8	-1.1	-9.2%
<b>Anzahl Mitarbeitende</b>		39	39	42	42	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		27	27	29	29	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)		12	12	13	13	0	0.0%
<b>Anzahl Lernende</b>		0	0	0	0	0	0.0%
weiblich		0	0	0	0	0	0.0%
männlich		0	0	0	0	0	0.0%

**Bemerkungen:** In allen Produktgruppen sind kleinere Pensenregulierungen vorgesehen; insgesamt ergibt sich pro Saldo jedoch keine Veränderung im Personalbestand.  
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	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
<b>Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget</b>							
Fusions- und Sanierungsbeiträge		0	0	0	<b>600</b>	600	∞%
Staatsbeitrag an Finanzausgleich EG (P70302, ER)		38'500	38'500	38'500	<b>38'500</b>	0	0.0%
Staatsbeitrag Ausgleich STAF an EG (P70302, ER)				26'300	<b>23'200</b>	-3'100	-11.8%
Staatsbeitrag an FIA KG (P70302, ER)				2'155	<b>5'035</b>	2'880	133.6%
<b>Investitionen</b>							
Staatsbeitrag an FA Einwohnergemeinden (P70303, IR)		0	802	0	<b>0</b>	0	0.0%

**Bemerkungen:** Der Staatsbeitrag an den FILA EG beläuft sich für 2021 unter Einbezug der Neuregelung STAF auf total 61,7 Mio. Franken (38,5 Mio. Franken ordentlicher Beitrag und 23,2 Mio. Franken Ausgleich STAF). Zusätzlich fliesst ein Staatsbeitrag von 5,0 Mio. Franken an den Finanzausgleich der Kirchgemeinden (Deckelung von 10,0 Mio. Franken).  
Die Investitionsbeiträge (Subventionen für Schulhausbauten altrechtlich) entfallen zukünftig.

## 1. Management Summary

### Leistung

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

### Finanzen

Der Voranschlag 2021 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 7'688'000.-- und einem Ertrag von Fr. 4'413'000.-- mit einem Aufwandsüberschuss von Fr. 3'274'000.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 535'000.--. Die geplante Entnahme aus dem Forstfonds beträgt Fr. 822'750.--.

## 2. Produktgruppen

Status: \* = Definition neu oder angepasst

### 1 Wald

Produkte: Walderhaltung und Schutz vor Beeinträchtigungen, nachhaltige Waldentwicklung, Schutz- Nutz- und Wohlfahrtsfunktion

XX	Ziele	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren							
<b>11</b>	<b>Erhalten des Waldes in quantitativer und qualitativer Hinsicht und Schutz vor</b>							
111	Gutgeheissene Beschwerden in walddrechtlichen Fällen	(<) Anz.	0	0	0	<b>0</b>	0	0.0%
<b>12</b>	<b>Beobachten der Waldentwicklung und Bereitstellen der notwendigen forstlichen Planungsgrundlagen</b>							
121	Jährlich aktualisierte forstliche Planungsgrundlagen	(>) ha	3'425	2'237	3'000	<b>3'000</b>	0	0.0%
<b>13</b>	<b>Schaffung und Förderung von stabilen, naturnahen Wäldern, welche aktuellen Herausforderungen (z.B. Klimawandel) optimal begegnen können</b>							
131	Gepflegte Jungwaldfläche	(>) ha	1'301	1'319	1'300	<b>1'300</b>	0	0.0%
<b>14</b>	<b>Sicherstellung des Schutzes von Mensch und Sachwerten vor Naturgefahren (Steinschlag und Rutschungen)</b>							
141	Gepflegte Schutzwaldfläche	(>) ha	102	89	105	<b>105</b>	0	0.0%
<b>15</b>	<b>Erhalten und Fördern von wertvollen Lebensräumen und der natürlichen Artenvielfalt im Wald</b>							
151	Aufgewertete Lebensräume (z.B. Waldränder usw.)	(>) ha			160	<b>160</b>	0	0.0%
<b>Bemerkungen:</b> Neuer Indikator ab Globalbudgetperiode 2020 - 2022								
<b>16</b>	<b>Umsetzung der Ausgleichszahlungen an gemeinwirtschaftliche Leistungen mittels Leistungsvereinbarungen</b>							
161	Erbrachte gemeinwirtschaftliche Leistungen durch die Forstreviere gemäss Leistungsvereinbarungen	(>) %			100	<b>100</b>	0	0.0%
<b>Bemerkungen:</b> Neuer Indikator ab Globalbudgetperiode 2020 - 2022								
<b>Statistische Messgrössen</b>		Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
Anteil Waldreservate am Gesamtwald		Prozent	11	11	12	<b>12</b>	0	0.0%
In die Gefahrenprävention gegen Steinschlag und Rutschungen investierte Mittel		MCHF			0.50	<b>0.50</b>	0.00	0.0%
Holznutzung Kanton Solothurn		1000m3	192	241	180	<b>190</b>	10	5.6%
Bundesbeiträge Bereich Wald (ohne Schutzbauten, Gefahregrundlagen, MJP N+L)		MCHF	2.0	1.9	2.2	<b>2.6</b>	0.4	18.2%
Kantonsbeiträge Waldpflege (§ 27 WaGSO)		CHF/ha	41	46	30	<b>30</b>	0	0.0%
Holzerntekostenfreier Erlös (Deckungsbeitrag an andere Waldleistungen)		CHF/m3	11	13	10	<b>10</b>	0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten	TCHF	4'118	4'295	6'298	6'848	550	8.7%
Erlös	TCHF	-2'335	-2'181	-3'157	-3'294	-137	4.3%
Saldo	TCHF	1'783	2'114	3'141	3'554	413	13.2%

**Bemerkungen:** Bei Bundesbeiträgen ab 2021 gemäss PV Wald 2020-2024 Mehrausgaben für Wiederherstellung von Waldflächen, welche vom Klimawandel stark betroffen sind.

**Forstfonds**

Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Anfangsbestand per 1. Jan.	TCHF	3'228	3'013	1'546	866	-680	-44.0%
<b>Kosten Bruttoentnahme</b>	<b>TCHF</b>	<b>1'548</b>	<b>2'448</b>	<b>1'570</b>	<b>2'020</b>	<b>450</b>	<b>28.7%</b>
Erlös	TCHF	-1'333	-981	-890	-1'197	-307	34.5%
- Entnahme, + Einlage	TCHF	-215	-1'467	-680	-823	-143	21.0%
Endbestand per 31. Dez.	TCHF	3'013	1'546	866	43	-823	-95.0%

**Bemerkungen:** Mehrausgaben für neues Programm Biodiversität im Wald (2021-2032) und für Waldschutz (insbesondere Käferschäden).

**2 Jagd und Fischerei**

Produkte: Jagdregal, Fischereiregal, Arten- und Lebensraumschutz Fischerei, Arten- und Lebensraumschutz Jagd

XX	Ziele	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
<b>21</b>	<b>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</b>							
211	Anzahl besonders wildschadengefährdete Gebiete Bem.: Neuer Indikator ab der Globalbudgetperiode 2020 - 2022	(<) Anz.			4	4	0	0.0%
212	Realisierte Auflagen im Rahmen von fischereirechtlichen Bewilligungen Bem.: Neuer Indikator ab der Globalbudgetperiode 2020 - 2022	(>) %			100	100	0	0.0%
<b>22</b>	<b>Sicherstellen einer kostengünstigen und effizienten Verwaltung des Jagd- und Fischereiregals</b>							
221	Ausgeglichenes Geschlechterverhältnis beim Abschuss von Rehwild (männlich / weiblich)	(>) Verhältnis	1.28	1.27	1.00	1.00	0.00	0.0%

Statistische Messgrößen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
Anzahl ausgestellte Jahresjagdpässe	Anzahl	697	719	650	650	0	0.0%
Ausgestellte Jagdfähigkeitsausweise	Anzahl	27	22	20	20	0	0.0%
Wildbretgewicht der geschossenen Huftiere (Reh-, Gams- und Schwarzwild)	Kilogramm	46'510	58'554	45'000	45'000	0	0.0%
Wildschäden Wildschweine	TCHF			0	150	150	∞%
Anzahl ausgestellter fischereipoliz. Bewillig.	Anzahl	55	48	45	45	0	0.0%
Anzahl ausgestellter Jahrespatente	Anzahl	1'529	1'876	1'600	1'600	0	0.0%
Anzahl gefangene Fische in der Aare	Anzahl	26'326	26'319	15'000	15'000	0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten	TCHF	1'410	1'248	1'297	1'375	78	6.0%
Erlös	TCHF	-1'231	-1'190	-1'144	-1'120	25	-2.1%
Saldo	TCHF	180	58	153	255	103	67.2%

### 3. Saldovorgabe

	Standard	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Aufwand	TCHF	6'956	7'131	7'041	7'688	647	9.2%
Ertrag	TCHF	-4'391	-4'249	-4'301	-4'413	-112	2.6%
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>2'566</b>	<b>2'883</b>	<b>2'739</b>	<b>3'274</b>	<b>535</b>	<b>19.5%</b>
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	602	561	554	535	-19	-3.4%
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>							
Kosten	TCHF	7'558	7'693	7'594	8'223	628	8.3%
Erlös	TCHF	-4'391	-4'249	-4'301	-4'413	-112	2.6%
Saldo	TCHF	3'167	3'445	3'293	3'809	516	15.7%
<b>1 Wald</b>							
Kosten	TCHF	4'118	4'295	6'298	6'848	550	8.7%
Erlös	TCHF	-2'335	-2'181	-3'157	-3'294	-137	4.3%
Saldo	TCHF	1'783	2'114	3'141	3'554	413	13.2%
<b>2 Jagd und Fischerei</b>							
Kosten	TCHF	1'410	1'248	1'297	1'375	78	6.0%
Erlös	TCHF	-1'231	-1'190	-1'144	-1'120	25	-2.1%
Saldo	TCHF	180	58	153	255	103	67.2%

### 4. Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2020-2022				
		Schweizer Franken	2020	2021	2022	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		2'740'000	2'740'000	2'740'000	8'220'000
	Zusatzkredit					
	<b>Total</b>		<b>2'740'000</b>	<b>2'740'000</b>	<b>2'740'000</b>	<b>8'220'000</b>
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		2'739'450	3'274'305		6'013'755
	Nachtragskredit					
	<b>Total</b>		<b>2'739'450</b>	<b>3'274'305</b>		<b>6'013'755</b>
Rechnung	<b>Total</b>					
Reserven	Stand 1. Januar		174'000			
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
Nicht zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>174'000</b>			
	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
Zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>0</b>			

### 5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
<b>Anzahl Pensen / Stellenprozent</b>		14.0	16.1	15.9	<b>16.0</b>	0.1	0.6%
weiblich (Pensen)		4.2	5.9	5.7	6.0	0.3	5.3%
männlich (Pensen)		9.8	10.2	10.2	10.0	-0.2	-2.0%
<b>Anzahl Mitarbeitende</b>		17	19	18	19	1	5.6%
weiblich (Mitarbeitende)		6	8	7	8	1	14.3%
männlich (Mitarbeitende)		11	11	11	11	0	0.0%
<b>Anzahl Lernende</b>		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	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
<b>Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget</b>							
Beiträge an Wegbauten/-sanierungen		76	597	300	<b>805</b>	505	168.3%
Abschreibungen Wegbauten/-sanierungen				300	<b>805</b>	505	168.3%
Grosse Schutzbauten-Projekte					<b>281</b>		
Ordnungsbussen				0	<b>0</b>	0	0.0%

**Bemerkungen:** Anstieg der Beiträge an Wegbauten/-Sanierungen aufgrund Wiederherstellung Burglind-Schäden und zurückgestellten Sanierungsprojekten. Ab 2021 werden grosse Schutzbau-Projekte als Finanzgrösse geführt. 2021 vor allem Verbauung Dorfholle Kleinklützel. Ordnungsbussen werden ab 2021 im Globalbudget (PG 2, Jagd + Fischerei) geführt.

## 1. Management Summary

### Leistung

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

### Finanzen

Der Voranschlag 2021 weist bei einem Aufwand von Fr. 93'868'300.- und einem Ertrag von Fr. 83'980'300.- einen Aufwandüberschuss von Fr. 9'888'000.- auf. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 2'439'400.-.

## 2. Produktgruppen

Status: \* = Definition neu oder angepasst

### 1 Agrarpolitische Massnahmen

Die Abteilung Agrarpolitische Massnahmen stellt einen korrekten und kostengünstigen Vollzug des Bundesrechtes im Bereich Landwirtschaft sowie Boden- und Pachtrecht sicher. Sie sorgt für einen effektiven Einsatz der kantonalen Fördermassnahmen und bringt ihre Fachkompetenz bei Vorhaben ein, die ämterübergreifend beurteilt werden.

Produkte: Strukturverbesserungen, Natürliche Ressourcen, Vollzug Bund, Boden-/Pachtrecht, Massnahmen Kanton, Dienstleistungen für den ländlichen Raum

XX	Ziele		Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren	Standard						
<b>11</b>	<b>Fördern einer nachhaltigen Entwicklung der Landwirtschaft im Kanton Solothurn</b>							
111	Flächenanteil der vernetzten Biodiversitätsförderflächen (BFF) an der gesamten BFF	(>) %	82	81	80	<b>80</b>	0	0.0%
112	Flächenanteil der Biodiversitätsförderflächen (BFF) mit biologischer Qualität an der gesamten BFF	(>) %	39	40	37	<b>40</b>	3	8.1%
113	Anteil teilnehmende Bewirtschafter am Ressourcenprojekt Humus	(>) %	36	38	40	<b>38</b>	-2	-5.0%
114	Anteil Bewirtschafter mit besonders grossen Anstrengungen im Bereich Landschaftsqualität (4 und mehr Massnahmen)	(>) %	52	51	50	<b>50</b>	0	0.0%
<b>12</b>	<b>Sicherstellen, dass die Voraussetzungen für den Bezug von Direktzahlungen eingehalten werden und dass Agrardaten zeitgerecht verfügbar sind</b>							
121	Anteil Bewirtschafter ohne Direktzahlungskürzung in zwei aufeinanderfolgenden Jahren	(>) %	96.7	98.0	98.0	<b>98.0</b>	0.0	0.0%
<b>13</b>	<b>Schaffen von Anreizen für innovative Projekte und ressourceneffiziente Bewirtschaftungsformen</b>							
131	Offene Ackerfläche und Dauerkulturen mit mechanischer Unkrautbekämpfung	(>) ha				<b>1'600</b>		
	Bem.: Neu aufgenommenen Indikator. Ist Jahr 2020: 1'550 ha.							
	<b>Bemerkungen:</b> Im Globalbudget 2021 - 2023 neu aufgenommenen Indikator.							
<b>14</b>	<b>Sicherstellen einer angepassten baulichen Infrastruktur</b>							
141	Bewilligte Darlehenssumme Investitionskredite und Betriebshilfen pro Jahr	(>) MCHF	10.6	6.5	10.0	<b>10.0</b>	0.0	0.0%
<b>15</b>	<b>Erhalten der dezentralen Besiedelung mittels Erschliessungen</b>							
151	Wiederinstandstellung [PWI] von Zufahrten zu Berghöfen in km/Jahr [Total 340 km]	(>) Anz.	22.0	16.1	16.0	<b>16.0</b>	0.0	0.0%

<b>Statistische Messgrößen</b>	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Landwirtschaftliche Nutzfläche der beitragsberechtigten Bewirtschafter	Hektar	30'641	30'470			
Offene Ackerflächen und Dauerkulturen der beitragsberechtigten Bewirtschafter	Hektar	10'239	10'149			
Beitragsberechtigte Bewirtschafter	Anzahl	1'149	1'126			
Bewirtschafter mit biologischer Bewirtschaftung	Anzahl	161	171			
Biodiversitätsförderflächen der beitragsberechtigten Bewirtschafter	Hektar	6'595	6'609			
Biodiversitätsförderflächen in einer Vernetzung	Hektar	5'377	5'353			
Biodiversitätsförderflächen mit biologischer Qualität	Hektar	2'559	2'661			
Bewirtschafter mit angemeldeten Landschaftsqualitäts-Massnahmen	Anzahl	1'032	996			
Bewirtschafter mit 4 und mehr Landschaftsqualitäts-Massnahmen	Anzahl	532	512			
Teilnahmeberechtigte Bewirtschafter Ressourcenprojekt Humus	Anzahl	437	433			
Teilnehmende Bewirtschafter Ressourcenprojekt Humus	Anzahl	159	166			
Bewirtschafter ohne Direktzahlungskürzungen in zwei aufeinanderfolgenden Jahren	Anzahl	1'111	1'103			
Total Kontrollen in der pflanzlichen Primärproduktion	Anzahl					
Bem.: Neu aufgenommene Messgrösse						
Bewirtschafter, die in eine vertraglich vereinbarte Form der überbetrieblichen Zusammenarbeit integriert sind	Anzahl	183	177			
Bem.: Berücksichtigte Zusammenarbeitsformen: Betriebsgemeinschaft (BG), Betriebszweiggemeinschaft (BZG), überbetrieblicher Ökologischer Leistungsnachweis (ÖLN-Gemeinschaft), Zusammenarbeit Berg/Tal bei der Jungviehaufzucht						
Anteil Bewirtschafter mit finanziell genügender Situation	Prozent	69	68			
Bem.: Finanziell genügende Situation: Jahresabschluss mit Eigenkapitalbildung						
Bewilligte Einzelprojekte Mehrjahresprogramm Landwirtschaft pro Jahr	Anzahl	6	4			
Ackerflächen und Dauerkulturen mit reduziertem Einsatz von Pilz- und Insektenbekämpfungsmitteln	Hektar	4'131	4'521			
Mit Investitionshilfen unterstützte Waschplätze für Feldspritzen	Anzahl					
Bem.: Neu aufgenommene Messgrösse						
Freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl	1	1			
Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF	MCHF	0.10	0.14			
Vergaben im Einladungsverfahren	Anzahl		0			
Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren	MCHF		0.00			
Ausbezahlte Landschaftsqualitätsbeiträge (Kantons- und Bundesbeitrag)	MCHF	4.5	4.5			
Direktzahlungen Bund	MCHF	77	78			
Gesamtsumme der gewährten Darlehen	MCHF	91	91			

<b>Produktgruppenergebnis</b>	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung
Kosten	TCHF	81'486	82'045	81'795	82'376	581 0.7%
Erlös	TCHF	-77'435	-77'993	-77'353	-77'906	-553 0.7%
Saldo	TCHF	4'051	4'051	4'442	4'470	28 0.6%

**Bemerkungen:** Anpassung des Bundesdurchlaufs Direktzahlungen an die tatsächlichen Verhältnisse (saldoneutral). Im Vergleich zur Rechnung 2019: Anpassung bei Bundesprogrammen (Ressourcenprojekte), Mehraufwand für die Sicherung der landwirtschaftlichen Infrastruktur.

## 2 Veterinärdienst

Der Veterinärdienst vollzieht die Bundesgesetzgebung in den Bereichen Tiergesundheit, Tierschutz, Tierarzneimittel und Sicherheit der Lebensmittel tierischen Ursprungs. Der Veterinärdienst koordiniert die Aufgaben mit dem Bund und den anderen Kantonen und bringt sich in den in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Gesetzgebungsprozess ein.

Produkte: Tiergesundheit, Lebensmittel tierischen Ursprungs, Veterinärrechtliche Kontrollen, Tierschutz, Tierarzneimittel, Service Vétérinaire

XX	Ziele	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren							
<b>21</b>	<b>Der Tierverkehr ist rückverfolgbar</b>							
211	Anzahl angeordnete Massnahmen bezüglich Tierverkehr im Verhältnis zur Anzahl wesentlicher Beanstandungen	(>) %	100	100	100	<b>100</b>	0	0.0%
<b>22</b>	<b>Die Lebensmittel tierischer Herkunft sind sicher</b>							
221	Anzahl angeordnete Massnahmen bezüglich Milchproduktion im Verhältnis zur Anzahl wesentlicher Beanstandungen	(>) %	100	100	100	<b>100</b>	0	0.0%
222	Anzahl angeordnete Massnahmen bezüglich Schlacht-, Zerlege- und Handelsbetriebe im Verhältnis zur Anzahl wesentlicher Beanstandungen	(>) %	100	100	100	<b>100</b>	0	0.0%
<b>23</b>	<b>Die Seuchenbekämpfung ist effektiv</b>							
231	Anteil Seuchenfälle mit eingeleiteten Bekämpfungsmassnahmen	(>) %	100	100	100	<b>100</b>	0	0.0%
<b>24</b>	<b>Die Tierschutzvorschriften werden in Haltung und Umgang mit Tieren eingehalten</b>							
241	Anteil angeordnete Massnahmen bezüglich Tierschutz im Verhältnis zur Anzahl wesentlicher Beanstandungen	(>) %	99	100	100	<b>100</b>	0	0.0%
<b>25</b>	<b>Tierarzneimittel werden korrekt eingesetzt</b>							
251	Anzahl angeordnete Massnahmen bezüglich Tierarzneimittel im Verhältnis zur Anzahl wesentlicher Beanstandungen	(>) %	97	100	100	<b>100</b>	0	0.0%

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung
Routinemässig kontrollierte Nutztierhaltungen	Anzahl	222	258			
Betriebe mit wesentlichen Beanstandungen im Bereich Tierverkehr	Anzahl	15	24			
Stichprobenuntersuchungen zur Überwachung der Tiergesundheit	Anzahl	29'186	53'403			
Aufgetretene Seuchenfälle	Anzahl	50	42			
Eingeleitete Seuchenbekämpfungsmassnahmen	Anzahl	31	18			
Kontrollierte Schlacht-, Zerlege- und Handelsbetriebe	Anzahl	11	11			
Schlacht-, Zerlege- und Handelsbetriebe mit wesentlichen Beanstandungen	Anzahl	0	1			
Kontrollierte Schlachtungen (Wiederkäuer und Schweine)	Anzahl	168'423	167'953			
Konfiszierte Schlachttierkörper (Wiederkäuer und Schweine)	Anzahl	207	119			
Kontrollierte Milchbetriebe	Anzahl	116	115			
Betriebe mit wesentlichen Beanstandungen im Bereich Milchproduktion	Anzahl	15	12			
Kontrollierte Detailhandelsbetriebe Tierarzneimittel (Tierarztpraxen, Zoofachgeschäfte)	Anzahl	4	7			
Betriebe mit wesentlichen Beanstandungen im Bereich Tierarzneimittel	Anzahl	31	32			
Bearbeitete Tierschutzmeldungen	Anzahl	236	214			
Tierhaltungen (Heim-, Nutz- und Wildtiere) mit wesentlichen Beanstandungen im Bereich Tierschutz	Anzahl	113	95			
Bewilligte Wildtierhaltungen	Anzahl	72	79			
Kontrollierte Heimtierhaltungen	Anzahl	111	89			
Gültige Hundehaltebewilligungen	Anzahl	210	179			
Eingereichte Strafanzeigen über alle Bereiche	Anzahl	145	93			

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten	TCHF	5'003	5'317	5'508	5'490	-18	-0.3%
Erlös	TCHF	-2'999	-3'130	-3'145	-3'136	9	-0.3%
Saldo	TCHF	2'005	2'187	2'363	2'354	-9	-0.4%

**Bemerkungen:** Im Vergleich zum Voranschlag 2020 unverändert. Im Vergleich zur Rechnung 2019: Mehraufwand wegen Anpassung der amtierärztlichen Präsenz zur Sicherstellung des Tierschutzvollzuges im Grossbetrieb.

**Tierseuchenkasse (PG 2 Veterinärdienst)**

Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Anfangsbestand per 1. Jan.	TCHF	1'161	845	778	688	-90	-11.6%
<b>Kosten Bruttoentnahme</b>	<b>TCHF</b>	<b>1'349</b>	<b>1'321</b>	<b>1'416</b>	<b>1'486</b>	<b>70</b>	<b>4.9%</b>
Erlös	TCHF	-1'033	-1'254	-1'326	-1'321	5	-0.4%
- Entnahme, + Einlage	TCHF	-316	-67	-90	-165	-75	83.3%
Endbestand per 31. Dez.	TCHF	845	778	688	523	-165	-24.0%

**Bemerkungen:** Beiträge von Kanton und Gemeinden an die Tierseuchenkasse richten sich jeweils nach dem Aufwand des Vorjahres. Der Aufwand 2020 bildet die Basis für den Beitrag 2021.

**3 Aus- und Weiterbildung**

Das Bildungszentrum Wallierhof (BZW) bietet eine praxisorientierte land- und hauswirtschaftliche Aus- und Weiterbildung an. Es vermittelt Fachinformationen an die landwirtschaftlichen Betriebsleiter und ihre Familien und informiert eine breite Öffentlichkeit zu relevanten Themen zu Landwirtschaft und Ernährung. Es unterstützt die Landwirtschaftsbetriebe bei der Anpassung an geänderte Rahmenbedingungen und begleitet Entwicklungsprozesse im ländlichen Raum. Zur Unterstützung des Auftrages in den Bereichen Aus- und Weiterbildung sowie Information bietet das BZW eine attraktive Tagungsinfrastruktur an.

Produkte: Landwirtschaftliche Bildung, Hauswirtschaftliche Bildung, Weiterbildung und Information, Tagungszentrum, landwirtschaftlicher Ausbildungs- und Demonstrationsbetrieb

XX	Ziele	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung Status	
xxx	Indikatoren							
<b>31</b>	<b>Ausbilden von kompetenten Fachleuten für die Land- und Hauswirtschaft</b>							
311	Kundenzufriedenheit ehemaliger Schüler/-innen der Grundbildung sowie Kursteilnehmenden der höheren Berufsbildung. Die Erhebung findet 1 Jahr nach Abschluss der Ausbildung statt.	(>) %	100	99	95	<b>95</b>	0	0.0%
<b>32</b>	<b>Verbreiten von Informationen und Erkenntnissen von öffentlichem, regionalem, landwirtschaftlichem und hauswirtschaftlichem Interesse</b>							
321	Kundenzufriedenheit der Kurse Weiterbildung und Information	(>) %	98	97	92	<b>92</b>	0	0.0%
322	Kundenbeurteilung der Umsetzbarkeit und Nutzen der Beratung	(>) %	100	98	90	<b>92</b>	2	2.2%
<b>33</b>	<b>Anbieten einer zweckmässigen und attraktiven Infrastruktur</b>							
331	Kundenzufriedenheit der Schülerinnen und Schüler (Berufsfachschule, Betriebsleiterschule, Bäuerl.-Hausw. Fachschule) im Tagungszentrum	(>) %	95	96	93	<b>93</b>	0	0.0%
332	Kundenzufriedenheit der Seminargäste im Tagungszentrum	(>) %	99	99	95	<b>95</b>	0	0.0%

Statistische Messgrößen	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
Anteil der erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen Berufs- und Meisterprüfung	Prozent	73	74				
Anteil der erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen der Lehrabschlussprüfung	Prozent	96	95				
Kursteilnehmende bäuerlich-hauswirtschaftliche Fachschule	Anzahl						
Bem.: Neu aufgenommene Messgrösse							
Durchgeführte Kurshalbtage in der Weiterbildung	Anzahl	261	246				
Anzahl geprüfte Sorten in Pflanzenbauversuchen	Anzahl						
Bem.: Neu aufgenommene Messgrösse							
Gäste am Tagungszentrum: Mittagessen ohne Schülerinnen und Schüler	Anzahl	9'824	11'542				
Gäste am Tagungszentrum: Mittagessen total	Anzahl	16'898	17'079				
Durchgeführte Anlässe am Bildungszentrum	Anzahl	1'004	1'044				
Besucherführungen Betriebe (Landwirtschaft, Imkerei, Garten)	Anzahl	42	48				

<b>Produktgruppenergebnis</b>	Einheit	RE18	RE19	VA20	<b>VA21</b>	Abweichung	
Kosten	TCHF	8'278	8'222	8'237	8'442	205	2.5%
Erlös	TCHF	-2'955	-3'008	-2'871	-2'939	-68	2.4%
Saldo	TCHF	5'323	5'214	5'366	5'503	137	2.6%

**Bemerkungen:** Mehraufwand im Pflanzenschutzdienst für den Vollzug der Pflanzengesundheitsverordnung. Zudem höhere interne Verrechnung Mieten.

### 3. Saldovorgabe

	Standard	RE18	RE19	VA20	<b>VA21</b>	Abweichung	
Aufwand	TCHF	92'497	93'423	93'141	93'868	727	0.8%
Ertrag	TCHF	-83'389	-84'131	-83'368	-83'980	-612	0.7%
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>9'108</b>	<b>9'293</b>	<b>9'773</b>	<b>9'888</b>	<b>115</b>	<b>1.2%</b>
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	2'269	2'160	2'399	2'439	40	1.7%
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>							
Kosten	TCHF	94'767	95'584	95'540	96'308	768	0.8%
Erlös	TCHF	-83'389	-84'131	-83'368	-83'980	-612	0.7%
Saldo	TCHF	11'378	11'453	12'171	12'327	156	1.3%
<b>1 Agrarpolitische Massnahmen</b>							
Kosten	TCHF	81'486	82'045	81'795	82'376	581	0.7%
Erlös	TCHF	-77'435	-77'993	-77'353	-77'906	-553	0.7%
Saldo	TCHF	4'051	4'051	4'442	4'470	28	0.6%
<b>2 Veterinärdienst</b>							
Kosten	TCHF	5'003	5'317	5'508	5'490	-18	-0.3%
Erlös	TCHF	-2'999	-3'130	-3'145	-3'136	9	-0.3%
Saldo	TCHF	2'005	2'187	2'363	2'354	-9	-0.4%
<b>3 Aus- und Weiterbildung</b>							
Kosten	TCHF	8'278	8'222	8'237	8'442	205	2.5%
Erlös	TCHF	-2'955	-3'008	-2'871	-2'939	-68	2.4%
Saldo	TCHF	5'323	5'214	5'366	5'503	137	2.6%

### 4. Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2021-2023				
		Schweizer Franken	2021	2022	2023	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		9'888'000	9'902'000	9'902'000	29'692'000
	Zusatzkredit					
	<b>Total</b>		<b>9'888'000</b>	<b>9'902'000</b>	<b>9'902'000</b>	<b>29'692'000</b>
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		9'887'960			9'887'960
	Nachtragskredit					
	<b>Total</b>		<b>9'887'960</b>			<b>9'887'960</b>
Rechnung	<b>Total</b>					
Reserven	Stand 1. Januar		200'000			
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
Nicht zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>200'000</b>			
Zweckgebunden	Stand 1. Januar					
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
	<b>Stand 31. Dezember</b>					

**Bemerkungen:** Den Vorbereitungsarbeiten zur Umsetzung der Agrarpolitik 22plus wird im Verpflichtungskredit Rechnung getragen und die erforderlichen Mittel werden für die Jahre 2022 und 2023 angepasst.

## 5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
<b>Anzahl Pensen / Stellenprozente</b>		70.9	71.8	72.8	<b>74.6</b>	1.8	2.5%
weiblich (Pensen)		32.1	33.3	31.0	31.8	0.8	2.6%
männlich (Pensen)		38.8	38.5	41.8	42.8	1.0	2.4%
<b>Anzahl Mitarbeitende</b>		108	105	110	112	2	1.8%
weiblich (Mitarbeitende)		51	51	53	54	1	1.9%
männlich (Mitarbeitende)		57	54	57	58	1	1.8%
<b>Anzahl Lernende</b>		6	7	5	4	-1	-20.0%
weiblich		3	2	2	1	-1	-50.0%
männlich		3	5	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 (+1,2 Pensen). Über Gebühreneinnahmen finanziert. Ebenso Anpassung der amtstierärztlichen Präsenz zur Sicherstellung des Tierschutzvollzuges im Grossbetrieb (+0,5 Pensen). Befristete Anpassung in der Berufsfachschule am Wallierhof wegen der Parallelführung einer Klasse. Ab 2021 Mehraufwand im Pflanzenschutzdienst für den Vollzug der Pflanzengesundheitsverordnung sowie für die Umsetzung/Begleitung von Massnahmen zur Reduktion der negativen Umweltwirkungen der Landwirtschaft. Zudem steigt der Aufwand für die Sicherung der landwirtschaftlichen Produktionskapazitäten (Begleitung Infrastrukturprojekte des Bundes, Sicherung Fruchtfolgeflächen usw.) Anpassung der Personalressourcen in den Produktgruppen Agrarpolitische Massnahmen (0,8 Pensen) und Aus- und Weiterbildung (1,0 Pensen).

## 6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
<b>Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget</b>							
Abschreibungen / Wertberichtigungen Agrarpolitische Massnahmen (P70510,ER)		1'270	1'197	1'954	<b>1'800</b>	-154	-7.9%
Abschreibungen Zufahrt zu Berghöfen (P70511,ER)		650	650	650	<b>650</b>	0	0.0%
<b>Investitionen</b>							
Agrarpolitische Massnahmen (Beiträge an Investitionen netto)		1'349	1'354	2'205	<b>2'050</b>	-155	-7.0%
Zufahrt zu Berghöfen (Nettoinvestitionen)		650	650	650	<b>650</b>	0	0.0%

**Bemerkungen:** In Folge der Limitierung der Bundesmittel kurzfristig geringerer Bedarf für Investitionsbeiträge. Langfristig gehen wir von einem wieder höheren Bedarf aus.

## 1. Management Summary

### Leistung

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

### Finanzen

Der Voranschlag 2021 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 5'661'800.-- und einem Ertrag von Fr. 498'700.-- mit einem Globalbudgetsaldo von Fr. 5'163'100.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 1'702'700.--.

## 2. Produktgruppen

Status: \* = Definition neu oder angepasst

### 1 Militär

Umsetzung der vom Bund definierten Vollzugsaufgaben. Ansprechstelle für alle Bundesstellen sowie die militärischen Kommandostellen.

Produkte: Rekrutierungen und Entlassungen, Kontrollführung und Strafwesen, Militärgerichtskosten, Kreiskommando, Militärverwaltung

XX	Ziele		Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren	Standard						
<b>11</b>	<b>Kundenbezogene prompte Erfüllung der kantonalen Militäraufgaben, sowie konsequenter Einzug der Wehrpflichtersatzabgabe</b>							
111	Anteil der Stellungspflichtigen, welche die Durchführung der Orientierungstage mit „gut“ beurteilen	(>) %	92	89	90	<b>90</b>	0	0.0%
112	Anteil der innert 10 Tagen beantworteten Dispensationsgesuche	(>) %	95	92	90	<b>90</b>	0	0.0%
113	Erledigungsquotient der bis zum 1. Mai eröffneten Rechnungen aller Ersatzpflichtigen	(>) %	98	95	95	<b>95</b>	0	0.0%
	<b>Statistische Messgrössen</b>	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	<b>Plan21</b>	Abweichung	
	Teilnehmer an Orientierungstagen	Anzahl	1'153	1'086	1'100	<b>1'100</b>	0	0.0%
	Anzahl Dispensationsgesuche	Anzahl	755	965	750	<b>750</b>	0	0.0%
	Anzahl Rechnungen / Veranlagungen der Wehrpflichtersatzabgabe	Anzahl	14'200	13'209	14'500	<b>14'500</b>	0	0.0%
	<b>Produktgruppenergebnis</b>	Einheit	RE18	RE19	VA20	<b>VA21</b>	Abweichung	
	Kosten	TCHF	2'224	2'074	2'161	2'125	-36	-1.7%
	Erlös	TCHF	-99	-132	-104	-39	65	-62.6%
	Saldo	TCHF	2'125	1'942	2'057	2'087	29	1.4%

## 2 Zivilschutz

Umsetzung der Bundesvorgaben auf Stufe Kanton und Ausgestaltung des kantonalen Zivilschutzes.

Produkte: Ausbildung und Einsatz, Ausbildung RFS

XX	Ziele								
xxx	Indikatoren	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status	
<b>21</b>	<b>Sicherstellung einer lage- und risikogerechten Einsatzbereitschaft des Zivilschutzes.</b>								
211	Anteil Teilnehmer/-innen der Grundausbildung, welche die Durchführung mit „gut“ beurteilen	(>) %	93	95	95	<b>95</b>	0	0.0%	
212	Anteil der funktionierenden Sirenen beim Probealarm	(>) %	100	99	98	<b>98</b>	0	0.0%	
213	Belegungsgrad in Tagen des Zivilschutzkompetenzzentrums "ziko"	(>) %	66	80	80	<b>80</b>	0	0.0%	

## 22 Befähigung der Regionalen Führungsstäbe zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben

221	Sicherstellen der Einsatzbereitschaft der regionalen Führungsstäbe	(>) %	90	85	85	<b>85</b>	0	0.0%	
-----	--	-------	----	----	----	-----------	---	------	--

Statistische Messgrößen		Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
Vergaben im Einladungsverfahren		Anzahl		1				
Totalbetrag Vergaben im Einladungsverfahren		MCHF		0.17				
Anzahl Teilnehmer Grundausbildung		Anzahl	198	134	180	<b>180</b>	0	0.0%
Anzahl stationäre Sirenen		Anzahl	173	173	185	<b>185</b>	0	0.0%

**Bemerkungen:** Die Anzahl der Teilnehmer für die Grundausbildung ist extern gegeben.

Produktgruppenergebnis		Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten		TCHF	4'175	4'251	4'252	3'943	-309	-7.3%
Erlös		TCHF	-526	-559	-454	-454	0	0.0%
Saldo		TCHF	3'648	3'692	3'799	3'490	-309	-8.1%

## Ersatzbeiträge Schutzräume gem. BZG / ZSV

Produktgruppenergebnis Spezialfinanzierung		Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Anfangsbestand per 1. Jan.		TCHF	7'144	8'525	9'420	9'420	0	0.0%
<b>Kosten (Bruttoentnahme)</b>		<b>TCHF</b>	<b>0</b>	<b>399</b>	<b>1'600</b>	<b>1'600</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
(-) Erlös		TCHF	-1'381	-1'294	-1'600	-1'600	0	0.0%
- Entnahme, + Einlage		TCHF	1'381	895	0	0	0	0.0%
Endbestand per 31. Dez.		TCHF	8'525	9'420	9'420	9'420	0	0.0%

### 3 Katastrophenvorsorge

Strategische und operative Ausrichtung auf die aktuelle und künftige sicherheitspolitische Lage, die sich verändernde Umwelt sowie die Befindlichkeit der Bevölkerung.

Produkte: Katastrophenvorsorge, VESO

XX Ziele		Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung Status	
xxx Indikatoren								
<b>31 Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der kantonalen Führungsorganisation</b>								
311 Verfügbarkeit der „Führungsmittel“ (Personen, Material, Infrastruktur, Kommandoposten, Telematik, etc.)	(<) Tage		365	365	365	<b>365</b>	0	0.0%
312 Bereitschaft des kant. Führungsstabes	(>) %		95	95	95	<b>95</b>	0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten	TCHF	1'224	1'144	1'168	1'296	128	11.0%
Erlös	TCHF	-37	-7	-36	-6	30	-82.4%
Saldo	TCHF	1'187	1'137	1'132	1'290	158	14.0%

### 3. Saldovorgabe

	Standard	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Aufwand	TCHF	5'876	5'718	5'812	5'662	-150	-2.6%
Ertrag	TCHF	-663	-698	-593	-499	95	-16.0%
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>5'213</b>	<b>5'020</b>	<b>5'219</b>	<b>5'163</b>	<b>-56</b>	<b>-1.1%</b>
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	1'747	1'751	1'769	1'703	-66	-3.7%
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>							
Kosten	TCHF	7'622	7'469	7'581	7'365	-217	-2.9%
Erlös	TCHF	-663	-698	-593	-499	95	-16.0%
Saldo	TCHF	6'960	6'771	6'988	6'866	-122	-1.7%
<b>1 Militär</b>							
Kosten	TCHF	2'224	2'074	2'161	2'125	-36	-1.7%
Erlös	TCHF	-99	-132	-104	-39	65	-62.6%
Saldo	TCHF	2'125	1'942	2'057	2'087	29	1.4%
<b>2 Zivilschutz</b>							
Kosten	TCHF	4'175	4'251	4'252	3'943	-309	-7.3%
Erlös	TCHF	-526	-559	-454	-454	0	0.0%
Saldo	TCHF	3'648	3'692	3'799	3'490	-309	-8.1%
<b>3 Katastrophenvorsorge</b>							
Kosten	TCHF	1'224	1'144	1'168	1'296	128	11.0%
Erlös	TCHF	-37	-7	-36	-6	30	-82.4%
Saldo	TCHF	1'187	1'137	1'132	1'290	158	14.0%

### 4. Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2019-2021				
		Schweizer Franken	2019	2020	2021	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		5'226'000	5'226'000	5'226'000	15'678'000
	Zusatzkredit					
	<b>Total</b>		<b>5'226'000</b>	<b>5'226'000</b>	<b>5'226'000</b>	<b>15'678'000</b>
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		5'225'650	5'218'887	5'163'062	15'607'599
	Nachtragskredit					
	<b>Total</b>		<b>5'225'650</b>	<b>5'218'887</b>	<b>5'163'062</b>	<b>15'607'599</b>
Rechnung	<b>Total</b>		<b>5'020'241</b>			<b>5'020'241</b>
Reserven	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
Nicht zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>0</b>			
	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
Zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>0</b>			

## 5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
<b>Anzahl Pensen / Stellenprozente</b>		33.4	32.4	32.4	<b>29.4</b>	-3.0	-9.3%
weiblich (Pensen)		7.6	6.6	6.6	7.0	0.4	6.1%
männlich (Pensen)		25.8	25.8	25.8	22.4	-3.4	-13.2%
<b>Anzahl Mitarbeitende</b>		38	36	36	33	-3	-8.3%
weiblich (Mitarbeitende)		11	9	9	10	1	11.1%
männlich (Mitarbeitende)		27	27	27	23	-4	-14.8%
<b>Anzahl Lernende</b>		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	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
<b>Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget</b>							
Wehrpflichtersatz (P6983,ER)		-832	-880	-801	<b>-801</b>	0	0.0%

## Inhaltsverzeichnis

<b>9. Gerichte</b>	<b>Seite</b>
9.1 Management Summary	325
9.2 Erfolgsrechnung Finanzgrößen	327
<hr/>	
Globalbudget	
Gerichte	328



## **Gerichte**

### **Management Summary**

Vergleiche das Management Summary im nachfolgenden Kapitel 1.



## Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

9.2 Gerichte	RE 2019	VA 2020	VA 2021	Diff. VA 20/21	%
<b>P80601 Gerichte (FG)</b>					
3181010 Abschreibungen Bussen	20'230	16'000	16'000	0	0.0
3199006 Unentgeltliche Rechtspflege	2'798'489	1'981'490	1'981'490	0	0.0
3199008 Entschädigung an Freigesprochene	494'018	416'950	416'950	0	0.0
3199009 Honorare für aml. Verteidigung	2'090'674	1'341'430	1'341'430	0	0.0
<b>Aufwand</b>	<b>5'403'411</b>	<b>3'755'870</b>	<b>3'755'870</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
4210026 Entscheidgebühren	-25'600	0	0	0	0.0
4270000 Bussen	-101'180	-85'000	-85'000	0	0.0
4270004 Geldstrafen	-71'290	-75'000	-75'000	0	0.0
<b>Ertrag</b>	<b>-198'070</b>	<b>-160'000</b>	<b>-160'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>Saldo</b>	<b>5'205'341</b>	<b>3'595'870</b>	<b>3'595'870</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

## 1. Management Summary

### Leistung

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

### Finanzen

Der Voranschlag 2021 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 22'087'000.-- und einem Ertrag von Fr. 5'108'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 16'979'000.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 2'132'800.--. Gegenüber der Vorperiode wurde der Aushilfskredit der Gerichte um Fr. 100'000.-- reduziert.

### Personal

Im Voranschlag 2021 wird der gleiche Stellenetat wie im Vorjahr ausgewiesen.

## 2. Produktgruppen

Status: \* = Definition neu oder angepasst

### 1 Familienrecht

Produkte: Obergericht, 5 Richterämter

XX	Ziele		Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren								
<b>11</b>	<b>Richterämter Ehescheidung (inkl. ähnliche und verwandte Verfahren)</b>								
111	EQ 1	(>) Verhältnis		0.59	0.54	0.50	<b>0.50</b>	0.00	0.0%
112	EQ 2	(>) Verhältnis		0.75	0.71	0.80	<b>0.80</b>	0.00	0.0%
113	EQ 3	(>) Verhältnis		1.04	0.98	1.00	<b>1.00</b>	0.00	0.0%
114	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %		37	35	40	<b>40</b>	0	0.0%
115	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %		70	67	60	<b>60</b>	0	0.0%
116	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %		82	82	80	<b>80</b>	0	0.0%
117	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %		94	94	100	<b>100</b>	0	0.0%
<b>12</b>	<b>Richterämter Eheschutzverfahren</b>								
121	EQ 1	(>) Verhältnis		0.69	0.61	0.80	<b>0.80</b>	0.00	0.0%
122	EQ 2	(>) Verhältnis		0.87	0.91	0.90	<b>0.90</b>	0.00	0.0%
123	EQ 3	(>) Verhältnis		0.95	0.90	1.00	<b>1.00</b>	0.00	0.0%
124	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %		47	51	50	<b>50</b>	0	0.0%
125	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %		86	81	85	<b>85</b>	0	0.0%
126	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %		98	93	95	<b>95</b>	0	0.0%
127	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %		100	99	100	<b>100</b>	0	0.0%
<b>13</b>	<b>Obergericht (Zivilkammer) Berufungen</b>								
131	EQ 1	(>) Verhältnis		0.73	0.76	0.60	<b>0.60</b>	0.00	0.0%
132	EQ 2	(>) Verhältnis		1.00	1.00	0.90	<b>0.90</b>	0.00	0.0%
133	EQ 3	(>) Verhältnis		1.59	1.00	1.00	<b>1.00</b>	0.00	0.0%
134	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %		31	32	20	<b>20</b>	0	0.0%
135	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %		71	92	60	<b>60</b>	0	0.0%
136	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %		100	100	90	<b>90</b>	0	0.0%
137	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %		100	100	100	<b>100</b>	0	0.0%

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
<b>14</b>	<b>Obergericht (Zivilkammer) Berufungen Familienrecht in summarischem Verfahren</b>							
141	EQ 1	(>) Verhältnis	0.89	0.88	0.90	<b>0.90</b>	0.00	0.0%
142	EQ 2	(>) Verhältnis	1.00	1.00	1.00	<b>1.00</b>	0.00	0.0%
143	EQ 3	(>) Verhältnis	1.06	0.98	1.00	<b>1.00</b>	0.00	0.0%
144	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	82	83	85	<b>85</b>	0	0.0%
145	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	100	88	90	<b>90</b>	0	0.0%
146	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	100	100	100	<b>100</b>	0	0.0%
147	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	100	100	100	<b>100</b>	0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten	TCHF	4'974	5'165	5'062	4'931	-131	-2.6%
Erlös	TCHF	-1'049	-925	-931	-931	0	0.0%
Saldo	TCHF	3'926	4'240	4'131	4'000	-131	-3.2%

## 2 Übriges Zivilrecht

Produkte: Je 5 Richterämter, Obergericht, Aufsichtsbehörde SchKG

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
<b>21</b>	<b>Richterämter Ordentliche Verfahren</b>							
211	EQ 1	(>) Verhältnis	0.14	0.16	0.40	<b>0.40</b>	0.00	0.0%
212	EQ 2	(>) Verhältnis	0.46	0.48	0.70	<b>0.70</b>	0.00	0.0%
213	EQ 3	(>) Verhältnis	1.01	1.10	1.00	<b>1.00</b>	0.00	0.0%
214	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	7	8	0	<b>0</b>	0	0.0%
215	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	14	17	20	<b>20</b>	0	0.0%
216	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	40	41	50	<b>50</b>	0	0.0%
217	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	78	70	85	<b>85</b>	0	0.0%

### 22 Richterämter Summarverfahren

221	EQ 1	(>) Verhältnis	0.76	0.73	0.80	<b>0.80</b>	0.00	0.0%
222	EQ 2	(>) Verhältnis	0.90	0.89	0.90	<b>0.90</b>	0.00	0.0%
223	EQ 3	(>) Verhältnis	1.01	0.96	1.00	<b>1.00</b>	0.00	0.0%
224	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	84	83	75	<b>75</b>	0	0.0%
225	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	94	94	85	<b>85</b>	0	0.0%
226	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	97	98	95	<b>95</b>	0	0.0%
227	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	99	99	100	<b>100</b>	0	0.0%

### 23 Richterämter vereinfachte Verfahren

231	EQ 1	(>) Verhältnis	0.40	0.41	0.70	<b>0.70</b>	0.00	0.0%
232	EQ 2	(>) Verhältnis	0.68	0.72	0.90	<b>0.90</b>	0.00	0.0%
233	EQ 3	(>) Verhältnis	0.90	1.12	1.00	<b>1.00</b>	0.00	0.0%
234	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	23	17	25	<b>25</b>	0	0.0%
235	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	48	41	70	<b>70</b>	0	0.0%
236	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	75	69	90	<b>90</b>	0	0.0%
237	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	93	94	100	<b>100</b>	0	0.0%

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
<b>24</b>	<b>Richterämter SchKG-Verfahren</b>							
241	EQ 1	(>) Verhältnis	0.92	0.89	0.90	<b>0.90</b>	0.00	0.0%
242	EQ 2	(>) Verhältnis	0.99	0.99	1.00	<b>1.00</b>	0.00	0.0%
243	EQ 3	(>) Verhältnis	1.00	0.97	1.00	<b>1.00</b>	0.00	0.0%
244	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	93	93	90	<b>90</b>	0	0.0%
245	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	100	100	100	<b>100</b>	0	0.0%
246	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	100	100	100	<b>100</b>	0	0.0%
247	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	100	100	100	<b>100</b>	0	0.0%
<b>25</b>	<b>Obergericht (Zivilkammer) Berufungen übr.</b>							
251	EQ 1	(>) Verhältnis	0.63	0.75	0.60	<b>0.60</b>	0.00	0.0%
252	EQ 2	(>) Verhältnis	1.00	1.00	0.90	<b>0.90</b>	0.00	0.0%
253	EQ 3	(>) Verhältnis	1.16	1.19	1.00	<b>1.00</b>	0.00	0.0%
254	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	23	32	20	<b>20</b>	0	0.0%
255	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	68	84	60	<b>60</b>	0	0.0%
256	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	95	100	80	<b>80</b>	0	0.0%
257	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	100	100	100	<b>100</b>	0	0.0%
<b>26</b>	<b>Obergericht (Zivilkammer) Beschwerden</b>							
261	EQ 1	(>) Verhältnis	0.96	0.95	0.90	<b>0.90</b>	0.00	0.0%
262	EQ 2	(>) Verhältnis	0.86	1.00	1.00	<b>1.00</b>	0.00	0.0%
263	EQ 3	(>) Verhältnis	0.99	1.01	1.00	<b>1.00</b>	0.00	0.0%
264	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	96	95	85	<b>85</b>	0	0.0%
265	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	100	99	90	<b>90</b>	0	0.0%
266	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	100	99	100	<b>100</b>	0	0.0%
267	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	100	100	100	<b>100</b>	0	0.0%
<b>27</b>	<b>Obergericht Schuldbetreibung und Konkurs</b>							
271	EQ 1	(>) Verhältnis	0.84	0.87	0.95	<b>0.95</b>	0.00	0.0%
272	EQ 2	(>) Verhältnis	0.94	0.95	1.00	<b>1.00</b>	0.00	0.0%
273	EQ 3	(>) Verhältnis	0.98	1.01	0.99	<b>0.99</b>	0.00	0.0%
274	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	90	93	80	<b>80</b>	0	0.0%
275	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	95	99	95	<b>95</b>	0	0.0%
276	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	99	100	99	<b>99</b>	0	0.0%
277	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	100	100	100	<b>100</b>	0	0.0%
	<b>Produktgruppenergebnis</b>	Einheit	RE18	RE19	VA20	<b>VA21</b>	Abweichung	
	Kosten	TCHF	5'345	5'182	5'954	5'047	-907	-15.2%
	Erlös	TCHF	-2'203	-1'880	-1'943	-1'943	0	0.0%
	Saldo	TCHF	3'143	3'302	4'011	3'104	-907	-22.6%

### 3 Strafrecht

Produkte: Je 5 Richterämter, Obergericht und Haftgericht

XX	Ziele	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren							
<b>31</b>	<b>Richterämter präsidiale Kompetenz</b>							
311	EQ 1	(>) Verhältnis	0.62	0.59	0.70	<b>0.70</b>	0.00	0.0%
312	EQ 2	(>) Verhältnis	<b>0.88</b>	<b>0.83</b>	0.90	<b>0.90</b>	0.00	0.0%
313	EQ 3	(>) Verhältnis	0.99	0.94	1.00	<b>1.00</b>	0.00	0.0%
314	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	48	47	50	<b>50</b>	0	0.0%
315	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	73	69	80	<b>80</b>	0	0.0%
316	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	92	88	95	<b>95</b>	0	0.0%
317	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	99	99	100	<b>100</b>	0	0.0%
<b>32</b>	<b>Richterämter Amtsgerichtscompetenz</b>							
321	EQ 1	(>) Verhältnis	0.44	0.36	0.30	<b>0.30</b>	0.00	0.0%
322	EQ 2	(>) Verhältnis	0.83	0.78	0.80	<b>0.80</b>	0.00	0.0%
323	EQ 3	(>) Verhältnis	0.86	0.91	1.00	<b>1.00</b>	0.00	0.0%
324	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	22	16	0	<b>0</b>	0	0.0%
325	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	60	49	25	<b>25</b>	0	0.0%
326	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	86	86	75	<b>75</b>	0	0.0%
327	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	97	98	100	<b>100</b>	0	0.0%
<b>33</b>	<b>Jugendgerichtsverfahren</b>							
331	EQ 1	(>) Verhältnis	0.00	0.83	0.60	<b>0.60</b>	0.00	0.0%
332	EQ 2	(>) Verhältnis	1.00	1.00	1.00	<b>1.00</b>	0.00	0.0%
333	EQ 3	(>) Verhältnis	2.25	1.50	1.00	<b>1.00</b>	0.00	0.0%
334	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	0	11	0	<b>0</b>	0	0.0%
335	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	89	67	75	<b>75</b>	0	0.0%
336	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	100	100	90	<b>90</b>	0	0.0%
337	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	100	100	100	<b>100</b>	0	0.0%
<b>34</b>	<b>Obergericht (Strafkammer) Berufungen</b>							
341	EQ 1	(>) Verhältnis	0.48	0.53	0.30	<b>0.30</b>	0.00	0.0%
342	EQ 2	(>) Verhältnis	0.89	0.94	0.80	<b>0.80</b>	0.00	0.0%
343	EQ 3	(>) Verhältnis	0.85	1.11	1.00	<b>1.00</b>	0.00	0.0%
344	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	30	26	10	<b>10</b>	0	0.0%
345	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	40	54	30	<b>30</b>	0	0.0%
346	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	88	90	75	<b>75</b>	0	0.0%
347	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	100	100	100	<b>100</b>	0	0.0%
<b>35</b>	<b>Obergericht (Strafkammer) Revisionen</b>							
351	EQ 1	(>) Verhältnis	1.00	0.91	0.80	<b>0.80</b>	0.00	0.0%
352	EQ 2	(>) Verhältnis	0.00	0.00	0.90	<b>0.90</b>	0.00	0.0%
353	EQ 3	(>) Verhältnis	1.00	0.91	1.00	<b>1.00</b>	0.00	0.0%
354	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	60	100	70	<b>70</b>	0	0.0%
355	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	100	100	90	<b>90</b>	0	0.0%
356	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	100	100	100	<b>100</b>	0	0.0%
357	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	100	100	100	<b>100</b>	0	0.0%

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
<b>36</b>	<b>Obergericht (Beschwerdekammer)</b>							
361	EQ 1	(>) Verhältnis	0.91	0.78	0.80	<b>0.80</b>	0.00	0.0%
362	EQ 2	(>) Verhältnis	1.00	0.95	1.00	<b>1.00</b>	0.00	0.0%
363	EQ 3	(>) Verhältnis	1.05	0.88	1.00	<b>1.00</b>	0.00	0.0%
364	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	81	81	80	<b>80</b>	0	0.0%
365	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	96	96	95	<b>95</b>	0	0.0%
366	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	98	100	100	<b>100</b>	0	0.0%
367	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	100	100	100	<b>100</b>	0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten	TCHF	7'843	8'588	8'025	7'169	-855	-10.7%
Erlös	TCHF	-1'376	-1'890	-1'833	-1'833	0	0.0%
Saldo	TCHF	6'467	6'698	6'192	5'337	-855	-13.8%

#### 4 Verwaltungsrecht

Produkte: Verwaltungsgericht, Steuergericht, Schätzungskommission

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
<b>41</b>	<b>Verwaltungsgericht Beschwerden</b>							
411	EQ 1	(>) Verhältnis	0.79	0.74	0.80	<b>0.80</b>	0.00	0.0%
412	EQ 2	(>) Verhältnis	0.93	0.96	0.90	<b>0.90</b>	0.00	0.0%
413	EQ 3	(>) Verhältnis	1.02	0.98	1.00	<b>1.00</b>	0.00	0.0%
414	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	69	68	60	<b>60</b>	0	0.0%
415	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	86	83	80	<b>80</b>	0	0.0%
416	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	96	97	95	<b>95</b>	0	0.0%
417	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	100	99	100	<b>100</b>	0	0.0%

<b>42</b>	<b>Steuergericht Bundes- und Staatssteuern</b>							
421	EQ 1	(>) Verhältnis	0.67	0.53	0.50	<b>0.50</b>	0.00	0.0%
422	EQ 2	(>) Verhältnis	0.92	0.91	0.70	<b>0.70</b>	0.00	0.0%
423	EQ 3	(>) Verhältnis	1.27	0.80	1.00	<b>1.00</b>	0.00	0.0%
424	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	19	17	5	<b>5</b>	0	0.0%
425	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	68	72	40	<b>40</b>	0	0.0%
426	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	93	92	60	<b>60</b>	0	0.0%
427	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	99	98	100	<b>100</b>	0	0.0%

<b>43</b>	<b>Steuergericht Erlassfälle</b>							
431	EQ 1	(>) Verhältnis	0.70	0.76	0.80	<b>0.80</b>	0.00	0.0%
432	EQ 2	(>) Verhältnis	1.00	1.00	1.00	<b>1.00</b>	0.00	0.0%
433	EQ 3	(>) Verhältnis	1.06	1.09	0.80	<b>0.80</b>	0.00	0.0%
434	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	60	56	50	<b>50</b>	0	0.0%
435	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	94	98	90	<b>90</b>	0	0.0%
436	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	100	100	98	<b>98</b>	0	0.0%
437	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	100	100	100	<b>100</b>	0	0.0%

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
<b>44</b>	<b>Schätzungskommission alle Verfahren</b>							
441	EQ 1	(>) Verhältnis	0.42	0.64	0.60	<b>0.60</b>	0.00	0.0%
442	EQ 2	(>) Verhältnis	1.00	0.50	1.00	<b>1.00</b>	0.00	0.0%
443	EQ 3	(>) Verhältnis	1.21	0.83	1.00	<b>1.00</b>	0.00	0.0%
444	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	10	20	20	<b>20</b>	0	0.0%
445	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	52	60	40	<b>40</b>	0	0.0%
446	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	79	100	80	<b>80</b>	0	0.0%
447	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	100	100	100	<b>100</b>	0	0.0%
<b>Produktgruppenergebnis</b>								
	Einheit		RE18	RE19	VA20	<b>VA21</b>	Abweichung	
	Kosten	TCHF	2'579	2'602	2'688	2'444	-243	-9.1%
	Erlös	TCHF	-306	-283	-335	-335	0	0.0%
	Saldo	TCHF	2'273	2'319	2'353	2'109	-243	-10.3%

## 5 Sozialversicherungsrecht

Produkte: Versicherungsgericht

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
<b>51</b>	<b>Versicherungsgericht Invalidenversicherung (IVG)</b>							
511	EQ 1	(>) Verhältnis	0.37	0.38	0.35	<b>0.35</b>	0.00	0.0%
512	EQ 2	(>) Verhältnis	0.81	0.85	0.70	<b>0.70</b>	0.00	0.0%
513	EQ 3	(>) Verhältnis	1.22	1.05	1.00	<b>1.00</b>	0.00	0.0%
514	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	13	19	10	<b>10</b>	0	0.0%
515	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	29	35	25	<b>25</b>	0	0.0%
516	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	61	69	55	<b>55</b>	0	0.0%
517	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	94	94	95	<b>95</b>	0	0.0%
<b>52</b>	<b>Versicherungsgericht Unfallversicherung (UVG)</b>							
521	EQ 1	(>) Verhältnis	0.33	0.46	0.35	<b>0.35</b>	0.00	0.0%
522	EQ 2	(>) Verhältnis	0.81	0.66	0.70	<b>0.70</b>	0.00	0.0%
523	EQ 3	(>) Verhältnis	0.80	1.02	1.00	<b>1.00</b>	0.00	0.0%
524	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	22	10	10	<b>10</b>	0	0.0%
525	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	39	38	25	<b>25</b>	0	0.0%
526	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	67	76	60	<b>60</b>	0	0.0%
527	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	92	95	95	<b>95</b>	0	0.0%
<b>53</b>	<b>Versicherungsgericht Arbeitslosenversicherung (AVIG)</b>							
531	EQ 1	(>) Verhältnis	0.72	0.63	0.50	<b>0.50</b>	0.00	0.0%
532	EQ 2	(>) Verhältnis	1.00	1.00	0.90	<b>0.90</b>	0.00	0.0%
533	EQ 3	(>) Verhältnis	0.96	0.95	1.00	<b>1.00</b>	0.00	0.0%
534	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %	30	26	20	<b>20</b>	0	0.0%
535	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %	61	64	40	<b>40</b>	0	0.0%
536	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %	93	95	95	<b>95</b>	0	0.0%
537	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %	100	100	100	<b>100</b>	0	0.0%

XX	Ziele		Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Abweichung	Status
xxx	Indikatoren								
<b>54</b>	<b>Versicherungsgericht übrige Beschwerden</b>								
541	EQ 1	(>) Verhältnis		0.58	0.74	0.40	<b>0.40</b>	0.00	0.0%
542	EQ 2	(>) Verhältnis		0.95	0.80	0.80	<b>0.80</b>	0.00	0.0%
543	EQ 3	(>) Verhältnis		1.15	1.11	1.00	<b>1.00</b>	0.00	0.0%
544	Erledigungsdauer 0-3 Mt.	(>) %		30	43	20	<b>20</b>	0	0.0%
545	Erledigungsdauer 0-6 Mt.	(>) %		49	71	40	<b>40</b>	0	0.0%
546	Erledigungsdauer 0-12 Mt.	(>) %		82	93	80	<b>80</b>	0	0.0%
547	Erledigungsdauer 0-24 Mt.	(>) %		95	99	98	<b>98</b>	0	0.0%

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Kosten	TCHF	2'590	2'702	2'561	4'629	2'068	80.8%
Erlös	TCHF	-78	-75	-67	-67	0	0.0%
Saldo	TCHF	2'512	2'627	2'493	4'562	2'068	82.9%

### 3. Saldovorgabe

	Standard	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
Aufwand	TCHF	20'812	21'658	22'170	22'087	-83	-0.4%
Ertrag	TCHF	-5'012	-5'053	-5'108	-5'108	0	0.0%
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>15'800</b>	<b>16'606</b>	<b>17'062</b>	<b>16'979</b>	<b>-83</b>	<b>-0.5%</b>
Saldo der internen Verrechnung	TCHF	2'520	2'580	2'119	2'133	14	0.7%
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>							
Kosten	TCHF	23'332	24'239	24'288	24'220	-69	-0.3%
Erlös	TCHF	-5'012	-5'053	-5'108	-5'108	0	0.0%
Saldo	TCHF	18'320	19'186	19'180	19'112	-69	-0.4%
<b>1 Familienrecht</b>							
Kosten	TCHF	4'974	5'165	5'062	4'931	-131	-2.6%
Erlös	TCHF	-1'049	-925	-931	-931	0	0.0%
Saldo	TCHF	3'926	4'240	4'131	4'000	-131	-3.2%
<b>2 Übriges Zivilrecht</b>							
Kosten	TCHF	5'345	5'182	5'954	5'047	-907	-15.2%
Erlös	TCHF	-2'203	-1'880	-1'943	-1'943	0	0.0%
Saldo	TCHF	3'143	3'302	4'011	3'104	-907	-22.6%
<b>3 Strafrecht</b>							
Kosten	TCHF	7'843	8'588	8'025	7'169	-855	-10.7%
Erlös	TCHF	-1'376	-1'890	-1'833	-1'833	0	0.0%
Saldo	TCHF	6'467	6'698	6'192	5'337	-855	-13.8%
<b>4 Verwaltungsrecht</b>							
Kosten	TCHF	2'579	2'602	2'688	2'444	-243	-9.1%
Erlös	TCHF	-306	-283	-335	-335	0	0.0%
Saldo	TCHF	2'273	2'319	2'353	2'109	-243	-10.3%
<b>5 Sozialversicherungsrecht</b>							
Kosten	TCHF	2'590	2'702	2'561	4'629	2'068	80.8%
Erlös	TCHF	-78	-75	-67	-67	0	0.0%
Saldo	TCHF	2'512	2'627	2'493	4'562	2'068	82.9%

#### 4. Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2020-2022				
		Schweizer Franken	2020	2021	2022	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		17'061'721	16'986'892	17'018'767	51'067'380
	Zusatzkredit		89'500	127'000		216'500
	<b>Total</b>		<b>17'151'221</b>	<b>17'113'892</b>	<b>17'018'767</b>	<b>51'283'880</b>
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		17'061'721	16'978'976		34'040'697
	Nachtragskredit					
	<b>Total</b>		<b>17'061'721</b>	<b>16'978'976</b>		<b>34'040'697</b>
Rechnung	<b>Total</b>					
Reserven	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
Nicht zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>0</b>			
Zweckgebunden	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug					
Zweckgebunden	<b>Stand 31. Dezember</b>		<b>0</b>			

**Bemerkungen:** Zusatzkredit SGB 0008b/2020 vom 24.06.2020

#### 5. Personaldaten

	Stand per 31. Dez.	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Abweichung	
<b>Anzahl Pensen / Stellenprozente</b>		118.7	121.6	120.4	<b>120.4</b>	0.0	0.0%
weiblich (Pensen)		79.8	81.0	81.8	81.8	0.0	0.0%
männlich (Pensen)		38.9	40.6	38.6	38.6	0.0	0.0%
<b>Anzahl Mitarbeitende</b>		144	147	144	144	0	0.0%
weiblich (Mitarbeitende)		101	102	103	103	0	0.0%
männlich (Mitarbeitende)		43	45	41	41	0	0.0%
<b>Anzahl Lernende</b>		2	1	1	1	0	0.0%
weiblich		2	1	1	1	0	0.0%
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 Gerichtsverwaltungscommission 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 Gerichtsverwaltungscommission).

#### 6. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

	Tausend Schweizer Franken	RE18	RE19	VA20	VA21	Abweichung	
<b>Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget</b>							
Bussen und Geldstrafen, Abschreibungen (P80601)		-113	-178	-144	<b>-144</b>	0	0.0%
URP, amtliche Verteidigung, Entschädigung Freigesprochene (P80601)		4'550	5'383	3'740	<b>3'740</b>	0	0.0%



**Kanton Solothurn**

**Amt für Finanzen**

Barfüssergasse 24  
4509 Solothurn  
Telefon 032 627 20 96  
so.ch  
afin@fd.so.ch

