

### 3.10.3 Grosser Rat und Parlamentsdienst

PARL-410

Der Parlamentsdienst ist zuständig für die Bereitstellung der notwendigen Ressourcen für den Grossen Rat und die Gewährleistung der Grundfunktionalität des Parlamentes; die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Ratsmitglieder und Verbesserung der Wirkung des Parlamentes nach aussen; Stärkung des Parlamentes gegenüber den anderen Staatsgewalten; Entlastung der Mitglieder und Organe des Parlamentes von administrativen und im weiteren Sinne «unpolitischen» Aufgaben.

#### HAUPTEREIGNISSE

Neben der Abwicklung der Standardprozesse im Budgetjahr 2020 stehen die Vorbereitungsarbeiten für den Legislaturwechsel im Vordergrund.

#### FINANZIELLE ENTWICKLUNG

Erfolgsrechnung							
in 1'000 Franken	2018	2019	2020	Abweichungen			
	Rechnung	Budget	Budget	B20/B19		B20/R18	
30 Personalaufwand	-3'402.7	-3'512.2	-3'743.6	-231.4	-6.6%	-340.9	-10.0%
31 Sach- und Betriebsaufwand	-1'419.7	-1'914.6	-1'916.0	-1.4	-0.1%	-496.3	-35.0%
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-4'822.4</b>	<b>-5'426.9</b>	<b>-5'659.7</b>	<b>-232.8</b>	<b>-4.3%</b>	<b>-837.3</b>	<b>-17.4%</b>
42 Entgelte	7.4	7.8	7.8	0.0	0.0%	0.4	5.5%
<b>Betriebsertrag</b>	<b>7.4</b>	<b>7.8</b>	<b>7.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.4</b>	<b>5.5%</b>
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b>	<b>-4'815.0</b>	<b>-5'419.1</b>	<b>-5'651.9</b>	<b>-232.8</b>	<b>-4.3%</b>	<b>-836.9</b>	<b>-17.4%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-4'815.0</b>	<b>-5'419.1</b>	<b>-5'651.9</b>	<b>-232.8</b>	<b>-4.3%</b>	<b>-836.9</b>	<b>-17.4%</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-4'815.0</b>	<b>-5'419.1</b>	<b>-5'651.9</b>	<b>-232.8</b>	<b>-4.3%</b>	<b>-836.9</b>	<b>-17.4%</b>

Wichtigste Abweichungen (in 1'000 Franken):

- 1 -231.4 Der zunehmende Ressourcenaufwand im Bereich der Kommissionen des Parlamentsdienstes (Kommissionssekretariate) führt zu einer Erhöhung der Anzahl Stellen um 1.8.

Kennzahlen						
		2016	2017	2018	2019	2020
	Einheit	Ist	Ist	Ist	Prognose	Prognose
Halbtagesitzungen Plenum	Anz.	41	42	41	42	42
Kommissionssitzungen	Anz.	369	450	270 <sup>1</sup>	420	475
Sachgeschäfte	Anz.	111	115	119	110	115
Parlamentarische Vorstösse	Anz.	494	378	347	400	420

1 Additionsfehler, korrekt ist 467.

Personal						
		2016	2017	2018	2019	2020
		Ist	Ist	Ist	Prognose	Prognose
Vollzeitstellen (Headcount 100%)		8.1	8.7	8.2	8.1	9.9

Wichtigste Abweichungen:

- 1 Korrekte Angabe für Prognose 2019 ist 8.5.