WoV-Cockpit zu den Geschäftsberichten 2005

Controllerdienste Regierungsrat März 2006

Legende:

	F = Finanzen:	Schliesst besser bzw. im Rahmen des Budgets ab.
	L = Leistungen:	Anteil erfüllter Leistungsindikatoren: >= 80%.
	F = Finanzen:	Schlechter abgeschlossen als budgetiert, vollständige Abdeckung durch Reservenbezug möglich (NK in Kompetenz Amt für Finanzen).
	L = Leistungen:	Anteil erfüllter Leistungsindikatoren: >= 50% < 80% .
NK, ZK	F = Finanzen:	Schlechter abgeschlossen als budgetiert, vollständige Abdeckung durch Reservenbezug nicht möglich. NK = Nachtragskredit in Kompetenz Kantonsrat notwendig, ZK = Zusatzkredit in Kompetenz Kantonsrat notwendig,
	L = Leistungen:	Anteil erfüllter Leistungsindikatoren: < 50%..

RV = Reservenveränderung 2005 in Fr. 1'000.-

RB = Reservenbestand per Ende 2005 in Fr. 1'000.-.

RB 50% = Reservenbestand nach Anwendung 50%-Regel (GB's, welche 2006 neue Periode starten)

ZG= Zweckgebundene Reserven (wenn kein Vermerk: nicht zweckgebundene Reserven)

Erfolgsrechnung	2005				1.1.2006	
Staatskanzlei	F	L	RV	Verbess.massnahmen/ Bemerkungen	RB	RB 50%
Stabsdienstleistungen Kantonsrat, 05-07			0	Genauere Planung der internen Verrechnungen im Voranschlag 2006.	0	
Dienstleistungen der Staatskanzlei, 05-07	NK 94				0	
Drucksachen / Lehrmittel- verlag 03-05			+200	Freiwilliger Reservenverzicht 2005: Fr. 250'000.-	1'140	570
BJD	F	L	RV	Verbess.massnahmen/ Bemerkungen	RB	RB 50%
Führungsunterstützung BJD, 04-06			+308		865	
Raumplanung, 03-05			+250		1'150	575
Hochbau, 03-05			-1'084		81	41
Strassenbau, 03-05			ZG -795		ZG 1'170	ZG 1'170
Öffentlicher Verkehr, 03-05			ZG 1'039		ZG 2'209	ZG 2'209
Umwelt, 03-05			ZG 888	Personalbestand angepasste Planung der Projekte. Überarbeitung der Fachstellenstrategien und verstärktes Coaching der Projektleitungen / Fachstellen durch Amtsleitung	ZG 1'737	ZG 1737
Denkmalpflege und Archäologie, 03-05			+20 0	Freiwilliger Reserveverzicht (zweckgebundene) von Fr. 200'000.-.	<u>20</u> ZG 435	<u>10</u> ZG 435
Geoinformationen, 04-06			+103	Temporäre Verstärkung der Abteilung Amtliche Vermessungen	200	
DBK	F	L	RV	Verbess.massnahmen/ Bemerkungen	RB	RB 50%
Führungsunterstützung DBK 05-07			-154	Freiwilliger Reservenverzicht 2005: Fr. 500'000.-	331	
Volksschulen und Kinder- garten, 04-06			+35		820	
Berufsbildung und Berufs- und Studienberatung, 05- 07			+591		832	
Kultur und Sport, 03-05	ZK 174		-393	Indikator für Kunstsammlung überprüfen für GB Periode 06-08, Personalengpässe Beitragsgesuche beheben	152	76
Übergeord. Führung der			+2		2	

Mittel- und Hochschulen, 05-07						
Mittelschulbildung, 05-07	NK 984		-984	Rechnungswesen Kantonsschule Solothurn personell verstärkt	0	
Pädagogische Fachhochschulbildung, 03-05	NK 1'853		-1'376		0	0
Berufsschulbildung, 05-07			+1'107	Analyse der einzelnen Kursangebote: Straffung Kursangebot, nur noch kostendeckende Kurse	1'107	
Fachhochschulbildung, 05-07					0	
Erfolgsrechnung	2005				1.1.2006	
FD	F	L	RV	Verbess.massnahmen/ Bemerkungen	RB	RB 50%
Führungsunterstützung FD., 05-07			+53		53	
Haushaltsmanagement, Controlling, Finanzausgleich Gemeinden und Statistik, 05-07			-268		130	
Personalwesen,04-06			+1'133		1'795	
Steuernwesen,03-05			-1'162	Freiwilliger Reservenverzicht 2005: Fr. 200'000.-	401	200
Informationstechnologie, 05-07			0	Eliminierung der Netzwerkstörungen	0	
Staatsaufsichtswesen, 03-05			+37	Freiwilliger Reserveverzicht 2005: Fr. 50'000.-	203	102
Aufsicht über Amtschreiber-Dienstleist., 05-07	NK 9		0	Bewilligung Nachtragskredit in Kompetenz Amt für Finanzen	0	
Amtschreiberei-Dienstleistungen, 05-07			-1'391	Freiwilliger Reserveverzicht 2005: 1 Mio. Fr.; Reduktion Kostendeckungsgrades auf durchschnittlich 110%; Reduktion Wartezeiten bei Pfandverträgen und bei den Erbenverhandlungen bei denjenigen Dienststellen, die über den Vorgaben liegen.	1'188	
Ddl	F	L	RV	Verbess.massnahmen/ Bemerkungen	RB	RB 50%
Gesundheit, 03-05			+614	Freiwilliger Reserveverzicht 2005: Fr. 200'000.-	1'230	615
Berufsbildung im Gesundheitsbereich, 05-07			+560	Freiwilliger Reserveverzicht 2005: Fr. 200'000.-	1'389	
Solothurnische Innerkant. Spitalversorgung, 05				Auflösung der vorhandenen und 2005 gebildeten Reserven zu Gunsten allgemeiner Staatsrechnung (total: 12,4 Mio. Fr.) im Zusammenhang mit Überführung der Spitäler in die Solothurner Spitäler AG (soH) per 1.1.2006	0	0
Gemeinden und soziale Sicherheit, 04-06			+500	Vertiefte Instruktionen der Gemeinden in Sachen Rechnungslegung; Personal- und Infrastrukturkosten senken; Information EG, dass Sozialhilfe nur bei Gegenleistungen ausbezahlt wird; Umsetzung neue SKOS-Richtlinien; Inkassomassnahmen konsequenter durchsetzen.	1'351	
Öffent. Sicherheit, 04-06			0	Verzicht auf Reservenzuweisung (Fr.1'080'000)	1'680	
Admin. und technische Verkehrssicherheit, 05-07			+199		612	
Freiheitsstrafen im halb- offenen Vollzug, 05-07			+666		722	
Massnahmenvollzug mit hoher Sicherheit, 05-07			+958		1'296	
Polizeiwesen,03-05			+1'000	Teilverzicht Reservenzuweisung (Fr. 1'919'000)	2'605	1'303
VWD	F	L	RV	Verbess.massnahmen/ Bemerkungen	RB	RB 50%
Führungsunterstützung VWD und Stiftungsaufsicht, 05-07			+255	Teilverzicht Reservenzuweisung (Fr. 56'000)	345	

Wirtschaft und Arbeit, 03-05			+110	Teilverzicht Reservenzuweisung; Anpassung Budgetvorgaben Periode 2006-08	1'459	730
Wald, Jagd und Fischerei, 03-05			+18		482	241
Landwirtschaft, 03-05			-420	Anpassung Schlachtier- und Fleischkontrollgebühren	735	368
Militär und Bevölkerungsschutz, 04-06			+1'336		2'499	

Investitionsrechnung 2005				1.1.2006		
	F	L	RV	Verbess.massnahmen/ Bemerk.	RB	RB 50%
Strassenbau, 03-05			ZG +5'149		ZG 13'816	ZG 13'816
Bildungs- und allg. Bauten, 03-05			ZG -3'161	Freiwilliger Reservenzicht 2005: 2 Mio. Fr.	ZG 164	ZG 164
Spitalbauten, 03-05			+1'910	Freiwilliger Reservenzicht 2005: 1 Mio. Fr..	ZG 10'425	ZG 10'425
Landwirtschaft, 03-05			-284		476	238
Informationstechnologie, 05-07			0	Verzicht auf Reservenzuweisung (Fr. 11'000)	0	0