

WoV-Cockpit Semesterbericht 2007

Amt für Finanzen August 2007

Legende:

grün	F = Finanzen:	Schliesst voraussichtlich besser bzw. im Rahmen des Budgets ab.
	L = Leistungen:	Anteil voraussichtlich erfüllter Leistungsindikatoren: $\geq 80\%$.
gelb	F = Finanzen:	Schliesst voraussichtlich schlechter ab als budgetiert, vollständige Abdeckung durch Reservenbezug möglich (NK in Kompetenz AFIN).
	L = Leistungen:	Anteil voraussichtlich erfüllter Leistungsindikatoren: $\geq 50\% < 80\%$.
rot NK, ZK	F = Finanzen:	Schliesst voraussichtlich schlechter ab als budgetiert, vollständige Abdeckung durch Reservenbezug nicht möglich. NK = Nachtragskredit in Kompetenz Kantonsrat notwendig, ZK = Zusatzkredit in Kompetenz Kantonsrat notwendig,
	L = Leistungen:	Anteil voraussichtlich erfüllter Leistungsindikatoren: $< 50\%$.

RB = Reservenbestand per 1. Jan. 2007 in Fr. 1'000.-.

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

Erfolgsrechnung 07	Finanzen	Leistungen		1.1.07
Staatskanzlei	F	L	Verbess.massnahmen/ Bemerkungen	RB
Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat, 05-07				36
Dienstleistungen der Staatskanzlei, 05-07				72
Drucksachen / Lehrmittelverlag 06-08				600
BJD	F	L	Verbess.massnahmen/ Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung BJD, 07-09				683
Raumplanung, 06-08			Beschlossener Reservenbezug für Regionalpark CHF 150'000.- und Solothurner Wanderwege CHF 40'000.- werden Ende Jahr verbucht.	536
Hochbau, 06-08				-709
Strassenbau, 06-08			Verwendung der zweckgebundenen Reserven von rund CHF 3'380'000.- vom bewilligten NK für ausserordentlichen witterungsbedingten Strassenschäden (RRB 1085/6.Juni 06).	3'166 ZG 5'156
Öffentlicher Verkehr, 06-07				156 ZG 2'209
Umwelt, 06-08			Geplante Mehraufwendungen von CHF 300'000.- werden mit zweckgebundenen Reserven gedeckt.	179 ZG 1'488
Denkmalpflege und Archäologie, 06-08				205 ZG 435
Geoinformationen, 07-09				224
Jugendanwaltschaft, 06-08				206
Staatsanwaltschaft, 07-09			Durch die Einführung des neuen Sanktionsystems können voraussichtlich die Erledigungsquotienten der Strafverfolgung nicht erreicht werden.	0
DBK	F	L	Verbess.massnahmen/ Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung DBK 05-07				658
Volksschulen und Kindergarten, 07-09				766
Berufsbildung und Berufs- und Studienberatung, 05-07				1'115
Kultur und Sport, 06-08	NK		Der Kantonsrat hat am 4.Juli 07 den Zusatzkredit und einen Nachtragskredit von CHF 647'000.- bewilligt (SGB 059/2007). Die prognostizierten Mehraufwendungen können somit abgedeckt werden.	-49
Übergeord. Führung der Mittel- und Hochschulen, 05-07				60
Mittelschulbildung, 05-07			Die Standards „Kosten pro Schüler“ und „durchschnittliche Klassengrössen“ werden voraussichtlich nicht erreicht.	-702 ZG 630

Fachhochschulbildung, 06-08			Die Berichterstattung der FHNW erfolgt jährlich separat (RRB Nr. 2005/1331 vom 21.Juni 05).	107
Berufsschulbildung, 05-07				2'852 ZG 580
Berufsschulbildung Gesundheitsbereich, 05-07				1'915

Erfolgsrechnung 07		Finanzen	Leistungen		1.1.07
FD	F	L	Verbess.massnahmen/ Bemerkungen	RB	
Führungsunterstützung FD., 05-07				95	
Haushaltsmanagement, Controlling und Statistik, 05-07	NK		Aufgrund zu optimistischer Budgetierung der Erträge kann das finanziellen Ziel voraussichtlich um CHF 200'000.- nicht erreicht werden. Ende Jahr wird dies mit einem Nachtragskredit bereinigt werden müssen.	-75	
Personalwesen, 07-09				925	
Steuerwesen, 06-08			Geplante Mehraufwendungen von CHF 37'000.- können durch Reserven gedeckt werden.	810	
Informationstechnologie, 05-07				0	
Staatsaufsichtswesen, 06-08				189	
Aufsicht über Amtschreiberei-Dienstleist., 05-07				29	
Amtschreiberei-Dienstleistungen, 05-07				25	
Ddl	F	L	Verbess.massnahmen/ Bemerkungen	RB	
Gesundheit, 06-08				915	
Solothurnische Innerkant. Spitalversorgung, 06-08				0	
Soziale Sicherheit, 07-09				450	
Öffentliche Sicherheit, 07-09	NK		Mindererträge aus Untersuchungshaft und Gebührenauffälle infolge Beitritts zum Konkordat über Lotterien verursachen einen Fehlbetrag von 1 Mio Franken. Voraussichtlich ist kein Nachtragskredit notwendig.	1'190	
Admin. und technische Verkehrssicherheit, 05-07				1'263	
Freiheitsstrafen im halb-offenen Vollzug, 05-07			Der erwartete geringere Ertrag von CHF 90'000.-, kann durch Reserven gedeckt werden.	1'255	
Massnahmenvollzug mit hoher Sicherheit, 05-07				2'135	
Polizei, 06-08			Geplante Mehraufwendungen von CHF 50'000.- können durch Reserven gedeckt werden.	2'154	
VWD	F	L	Verbess.massnahmen/ Bemerkungen	RB	
Führungsunterstützung VWD und Stiftungsaufsicht, 05-07			Geplante Mehraufwendungen von CHF 5'000.- können durch Reserven gedeckt werden.	515	
Wirtschaft und Arbeit, 06-08				1'606	
Gemeinden und Zivilstandsdienst, 06-08				600	
Wald, Jagd und Fischerei, 06-08				186	
Landwirtschaft, 06-08				643	
Militär und Bevölkerungsschutz, 07-09				1'182	

Investitionsrechnung		2007		1.1.07
	F	L	Verbess.massnahmen/ Bemerk.	RB
Hochbau, 06-08			Budgetierte Reserveauflösung von CHF 2'000'000.- werden nicht beansprucht.	ZG 8'322
Strassenbau, 06-08			Neben der budgetierten Reserveauflösung von CHF 6'791'000.- müssen die verbleibenden CHF 6'800'000.- ebenfalls aufgelöst werden.	ZG 13'599
Informationstechnologie,				0

05-07				
Landwirtschaft, 06-08				238