

WoV-Cockpit Semesterbericht 2008

Amt für Finanzen August 2008

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. 2008 in Fr. 1'000.-.

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

Erfolgsrechnung 08	Finanzen	Leistungen		1.1.08
Staatskanzlei	F	L	Bemerkungen	RB
Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat, 08-09		*	Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Ratsleitung (KRG § 11 Abs.2)	18
Dienstleistungen der Staatskanzlei, 08-09				111
Drucksachen / Lehrmittelverlag 06-08				600
BJD	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung BJD, 07-09				483
Raumplanung, 06-08				231
Hochbau, 06-08				0 ZG 204
Strassenbau, 06-08				3'166 ZG 5'156
Öffentlicher Verkehr, 08-09				0
Umwelt, 06-08				179 ZG 1'965
Denkmalpflege und Archäologie, 06-08				640
Geoinformationen, 07-09				224
Jugendanwaltschaft, 06-08				206
Staatsanwaltschaft, 07-09	NK		Begründung siehe Management Summary Globalbudget.	- 240
DBK	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung DBK 08-10				451
Volksschulen und Kindergarten, 07-09				1'162
Berufsbildung, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung, Führung und Koordination der Berufs-, Mittel- und Hochschulen, 08-09				512
Kultur und Sport, 06-08	NK		Der um rund 150'000.-Fr. höherer Defizitbeitrag an die Zentralbibliothek kann nicht vollumfänglich mit dem Globalbudget aufgefangen werden. Begründung: Erneuerung Telefonzentrale, Übergangsrenten Pensionierte, Dienstaltersgeschenke in Geldform und Einstufungen.	28
Mittelschulbildung, 08-10				0 ZG 340

Fachhochschulbildung, 06-08				479
Berufsschulbildung, 08-09				1'233 ZG 579
Berufsschulbildung Gesundheitsbereich, 08-09				952

Erfolgsrechnung 08	Finanzen	Leistungen		1.1.08
FD	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung FD und Amtschreibereiauf- sicht, 08-10				56
Finanzen und Statistik, 08-09				0
Personalwesen, 07-09				739
Steuerwesen, 06-08				986
Informationstechnologie, 08-10				0
Staatsaufsichtswesen, 06-08		*	* Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Finanzkommission (§ 68 WoV-Gesetz)	189
Amtschreiberei- Dienstleistungen, 08-09				33
Ddl	F	L	Bemerkungen	RB
Gesundheit, 06-08				615
Solothurnische Innerkant. Spitalversorgung, 06-08				0
Soziale Sicherheit, 07-09				197
Öffentliche Sicherheit, 07- 09				190
Admin. und technische Verkehrssicherheit, 08-10				731
Justizvollzug, 08-10				1'344
Polizei, 06-08				2'568
VWD	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung VWD und Stiftungsaufsicht, 08- 10				210 ZG 120
Wirtschaft und Arbeit, 06-08				1'799
Gemeinden und Zivil- standsdienst, 06-08				1'000
Wald, Jagd und Fischerei, 06-08				349
Landwirtschaft, 06-08			Die Sanierung der BVD-Rinderkrankheit wird im 2008 nicht budgetierte Kosten von Fr. 950'000.- verursachen.	643 ZG 516
Militär und Bevölkerungs- schutz, 07-09				782
GER	F	L	Bemerkungen	RB
Gerichte, 08-10	NK	*	*Für die Gerichte wurde ein Globalbudget ohne Leistungsauftrag genehmigt SGB 112/2007 gemäss § 13 Abs.4 WoV-Gesetz. Im Rahmen des Geschäftsberichts wird über die Leistungen informiert.	0

Investitionsrechnung	2008			1.1.08
	F	L	Bemerkungen	RB
Hochbau, 06-08				ZG 8'322
Strassenbau, 06-08				ZG 3'368
Informationstechnologie, 08-10				0
Landwirtschaft,				438

06-08				
-------	--	--	--	--