

A3 Behörden und Staatskanzlei

3.1	Management Summary	75
3.2	Erfolgsrechnung Finanzgrössen	77
3.3	Globalbudgets	78
	Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat	78
	Dienstleistungen der Staatskanzlei	81
	Drucksachen / Lehrmittelverlag	85

3.1 Behörden / Staatskanzlei

Insgesamt fällt das Rechnungsergebnis 2007 mit einem Nettoaufwand von 10.8 Mio CHF gegenüber dem Voranschlag um 0.4 Mio CHF bzw. 4% besser aus.

Bei den drei Globalbudgets konnte der budgetierte Aufwandüberschuss von insgesamt 7 Mio CHF um 0.9 Mio CHF unterschritten werden. Zu dieser Verbesserung trägt grösstenteils das GB „Drucksachen / Lehrmittelverlag“ infolge geringerer externer Drucksachekosten sowie vergleichsweise tiefen Projektaufwendungen im Lehrmittelbereich bei. Der dreijährige Verpflichtungskredit 2005-07 für die beiden Globalbudgets „Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat“ sowie „Dienstleistungen der Staatskanzlei“ konnte jeweils eingehalten werden. Für die Nachfolgeperiode 2008-09 wurden im Berichtsjahr neue GB-Vorlagen erarbeitet und vom Kantonsrat im Dezember 2007 beschlossen.

Ausserhalb der Globalbudgets resultiert im Bereich Behörden für das Jahr 2007 ein Nettoaufwand von 4.8 Mio CHF gegenüber budgetierten 4.2 Mio CHF. Die Ursache für diese Kreditüberschreitung liegt in einer Einmaleinlage von 1 Mio CHF in die Spezialfinanzierung "Berufliche Vorsorge RR", welche mit KRB 089/2007 vom Kantonsrat in Form eines Nachtragskredits bewilligt worden ist.

Im Berichtsjahr ergaben sich bei den personellen Ressourcen keine Veränderungen; per Ende 2007 umfasst der Bereich Staatskanzlei inklusive Parlamentsdienste total 35 Mitarbeitende bzw. 30 Vollzeitstellen.

Erfolgsrechnung Detail Finanzgrößen

3.2 Behörden	RE 2006	VA 2007	RE 2007	Diff. RE/VA 07	%
P5610 Kantonsrat					
300100 Entsch. Kommissionen, Sitzungsgelder	462'290	495'100	487'140	-7'960	-1.6
301001 Besoldung Aushilfe, Praktik. Funktionäre	0	0	475	475	0.0
820000 Kalk. Sozialleistungen	32'499	34'657	34'195	-462	-1.3
317000 Spesenentschädigungen	138'866	150'000	144'829	-5'171	-3.4
318019 Porti	1'659	2'000	1'162	-838	-41.9
319001 Allgemeiner Kredit des Kantonsrates	9'452	20'000	9'288	-10'712	-53.6
319002 Allgemeiner Kredit des Regierungsrates	0	0	0	0	0.0
365000 Beiträge an private Institutionen	144'000	144'000	200'000	56'000	38.9
Aufwand	788'765	845'757	877'089	31'332	3.7
810062 AIO Kopier und Druckkosten	1'566	447	1'230	783	> 100.0
Verrechnung 1	1'566	447	1'230	783	> 100.0
Saldo 1	790'331	846'203	878'319	32'115	3.8
800071 HBA kalkulatorische Marktmieten	100'544	95'967	95'967	0	0.0
Uebrige Verrechnung	100'544	95'967	95'967	0	0.0
Saldo 2	890'875	942'170	974'286	32'115	3.4
P5620 Regierungsrat					
300000 Besoldungen Behörden	1'219'796	1'241'960	1'245'305	3'345	0.3
820000 Kalk. Sozialleistungen	85'386	86'937	87'171	234	0.3
310008 Bibliothek, Mediothek	7'691	11'000	6'703	-4'297	-39.1
317008 Spesenpauschalen	50'001	50'000	50'001	1	0.0
317012 Promotionen	0	0	0	0	0.0
318000 Dienstleistungen und Honorare	162'924	300'000	69'232	-230'768	-76.9
318013 Mehrwertsteuer	12'947	7'000	13'483	6'483	92.6
319002 Allgemeiner Kredit des Regierungsrates	203'190	200'000	161'442	-38'558	-19.3
361000 Beiträge an Kantone	668'957	687'000	660'229	-26'771	-3.9
Aufwand	2'410'892	2'583'897	2'293'565	-290'332	-11.2
439001 Mitgliederbeiträge	0	0	0	0	0.0
439004 Verwaltungshon.und Sitzungsgeld MWST-pfl	-50'887	0	-39'120	-39'120	0.0
439005 Verwaltungsratshonorare Aare-Tessin AG	-164'897	-70'000	-185'341	-115'341	> 100.0
461000 Beiträge von Kantonen	-9'802	0	0	0	0.0
Ertrag	-225'586	-70'000	-224'461	-154'461	> 100.0
810035 Fahrzeugkosten (Staatsgarage)	0	30'000	30'000	0	0.0
810063 AIO Telefonie	6'888	3'549	6'146	2'597	73.2
Verrechnung 1	6'888	33'549	36'146	2'597	7.7
Saldo 1	2'192'194	2'547'446	2'105'250	-442'197	-17.4
800071 HBA kalkulatorische Marktmieten	126'267	118'831	118'831	0	0.0
800102 Allgemeiner Overhead	-1'226'042	-1'368'139	-1'368'139	0	0.0
801100 Overheadkosten	0	0	0	0	0.0
Uebrige Verrechnung	-1'099'775	-1'249'308	-1'249'308	0	0.0
Saldo 2	1'092'419	1'298'139	855'942	-442'197	-34.1
P5621 Berufliche Vorsorge Regierungsrat (SF)					
307000 Rentenleistungen	1'096'200	1'097'000	1'085'020	-11'980	-1.1
380000 Einlage in Spezialfinanzierung	0	0	847'089	847'089	0.0
Aufwand	1'096'200	1'097'000	1'932'109	835'109	76.1
422000 Zinsen aus Finanzvermögen	-5'777	-1'004	-7'589	-6'585	> 100.0
439001 Mitgliederbeiträge	337'083	-83'800	-141'366	-57'566	68.7
480000 Entnahme aus Spezialfinanzierung	-243'441	-177'009	0	177'009	-100.0
Ertrag	87'866	-261'813	-148'954	112'859	-43.1
Saldo 1	1'184'066	835'187	1'783'155	947'968	> 100.0
800003 Arbeitgeberbeiträge an Ruhegehälter RR	-127'554	-125'700	-254'263	-128'563	> 100.0
800004 Zuweisung aus LR an Ruhegehälter RR	-1'039'962	-709'487	-1'545'443	-835'956	> 100.0
800102 Allgemeiner Overhead	-16'550	0	16'550	16'550	0.0
801100 Overheadkosten	0	0	0	0	0.0
Uebrige Verrechnung	-1'184'066	-835'187	-1'783'155	-947'968	> 100.0
Saldo 2	0	0	0	0	0.0

Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat**0. Management Summary**

Die Leistungs- und Finanzziele 2007 wurden praktisch erreicht bzw. leicht übertroffen. Die positive Globalbudgetsaldoabweichung beträgt ca. 30'000 CHF und wird vollumfänglich dem Jahresabschluss 2007 gutgeschrieben; es wird also auf eine Reservenzuweisung verzichtet. Der Personalbestand per Ende 2007 ist unverändert stabil.

1. Tätigkeitsbericht

Im Jahr 2007 wurde ein Extranet für die Mitglieder des Kantonsrats realisiert und freigeschaltet. Das Extranet wird so ausgebaut, dass es faktisch alle Dokumente enthält, die den Mitgliedern des Kantonsrats in Papierform zugestellt werden. Das System bietet auch registrierten Medienvertretern verbesserte Recherchemöglichkeiten bezüglich der öffentlich zugänglichen Dokumente. Insgesamt sind zurzeit 155 Benutzerinnen und Benutzer registriert (KR-Mitglieder, Medienschaffende, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Parlamentsdienste). Ausserdem wurde eine neue Protokollierungssoftware (Verbalix portable) eingeführt.

2. Leistungen**2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren****Produktgruppe: 1. Parlamentsdienste**

Produkte: Protokolle KR-Sessionen, Protokolldienst KR-Kommissionen, Abklärungen und rechtliche Gutachten, Unterstützung KR in WoV-Belangen, Administrative Dienstleistungen für den KR

Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	Berichtsjahr 2007				Abweichung		Bew.
		RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	absolut	in %	
		11 Sicherstellung der Stabsdienste für den Kantonsrat und eines effizienten parlamentarischen Betriebs unter besonderer Berücksichtigung der neuen gesetzlichen Grundlagen der wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WoV).						
111	Zufriedenheit der Kantonsratsmitglieder mit den Dienstleistungen der Parlamentsdienste (%)	89%	n.e.	90%	88%	-2%	-1.9%	
112	Zufriedenheit der Kantonsratsmitglieder mit der Unterstützung in WoV-Belangen (%)	74%	n.e.	90%	n.e.			

n.e. = nicht erhoben

Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

111 ab 2007 neu konzipierte und im Umfang reduzierte KR-Umfrage, welche von den einzelnen Fraktionen durchgeführt wird.
+ 112

3. Finanzen**3.1 Globalbudget**

Beträge in Fr. 1'000.-	Berichtsjahr 2007				Abweichung		Bew.
	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	in KFr.	in %	
	Aufwand	600	602	636	615	-21	
- Ertrag	-910	0	0	0	0		
Saldo beeinflussb. int. Leistungsverr. (BIL)	250	196	239	232	-7	-2.9%	
Globalbudgetsaldo	-59	797	875	847	-28	-3.2%	☺

Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat

3.2 Produktgruppenergebnisse Erfolgsrechnung

Berichtsjahr 2007

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bew.
					in KFr.	in %	
Übrige nicht beeinflussbare int. Verrechnungen	0	0	0	0	0		
Overheadkosten	18	19	19	19	0	0.0%	
Sachliche Abgrenzungen	21	30	41	41	0	0.0%	
Produktgruppenergebnisse Total							
Kosten	889	847	935	907	-28	-3.0%	
- Erlöse	-910	0	0	0	0		
Saldo	-21	847	935	907	-28	-3.0%	
1 Parlamentsdienste							
Kosten	889	847	935	907	-28	-3.0%	
- Erlös	-910	0	0	0	0		
Saldo	-21	847	935	907	-28	-3.0%	☺

Abweichungsbegründungen

1 Budgetierter EDV-Kredit für Software-Anpassung Verbalix wurde im 2007 noch nicht benötigt.

4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

Berichtsjahr 2007

in 1'000 Franken <small>Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind.</small>	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bem.
					in Fr.	in %	

5. Statistische Messgrössen

Berichtsjahr 2007

	Einheit	IST 05	IST 06	Soll 07	IST 07	Abweichung		Bem.
						absolut	in %	
Leistungsdaten aus GB-Vorlage								
KR-Kommissionsprotokolle (ohne Ausschüsse)	Anz.	71	61	70	71	1	1.4%	
KR-Sessionsprotokolle (Verhandlungen des Kantonsrates)	Anz. Seiten	794	674	700	788	88	12.6%	
Logins KR-Extranet: Total	Anz.	n.e.	n.e.	2342	2342	0	0.0%	
Logins KR-Extranet: Nur KR-Mitglieder	Anz.	107	229	280	794	514	183.6%	
Zusätzliche statistische Messgrössen								
Anzahl abgerechnete KR-Sitzungen total	Anz.	227	217	220	225	5	2.3%	

6. Personaldaten

6.1 Personalbestand

Berichtsjahr 2007

	Stand 31.12.2005	Stand 31.12.2006	Jahresziel	Stand 31.12.07	Abweichung		Bew.
					in Stellen	in %	
Anzahl Mitarbeitende	4	4	4	4	0	0.0%	
weiblich	2	2	2	2	0	0.0%	
männlich	2	2	2	2	0	0.0%	
Anzahl Pensen / Stellenprozente	3.5	3.5	3.5	3.5	0.0	0.0%	
weiblich	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	0.0%	
männlich	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0%	
Anzahl Lernende	0	0	0	0	0		
weiblich	0	0	0	0	0		
männlich	0	0	0	0	0		

Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat

6.2 Personalkennzahlen	Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002		Berichtsjahr 2007		Bem
	2005	2006	2007 absolut	2007 in %	
Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum: 8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr					
1. Fluktuation in Pensen	0.0%	0.0%	0.0 Pensen	0.0%	
Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).					
2. Krankheitsabsenzen	1.6%	1.2%	15 Tage	1.7%	
Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.					
3. Ausbezahlte Überstunden	0.0%	0.0%	0 Stunden	0.0%	
Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.					
4. Aus-/Weiterbildung	0.7%	0.3%	11 Tage	1.3%	
Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.					

7. Verbesserungsmassnahmen

Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung	Termin der Umsetzung	Ist-Resultat und erzielte Wirkung

8. Verpflichtungskredit und Reserven

8.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.	Betrag in Fr.
keine	-

8.2 Verpflichtungskredit 2005-2007 in Fr.					2'337'300	
Jahr	Globalbudget	Voranschlag	Rechnung	Zweckgeb. Reserven	Nicht zweckgeb. Reserven	Bem
Stand Reserven per 31. Dez 04				0	0	
Reservenübertrag 1. Jan 05				0	0	
2005	779'100	779'100	-59'409	0	0	1
2006	779'100	832'939	797'008	0	36'000	
2007	779'100	875'053	847'500	0	0	
Total	2'337'300	2'487'092	1'585'099	0	36'000	

Bemerkungen Verpflichtungskredit

1 Der dreijährige GB-Kredit 2005-2007 wurde dank des a.o. Erlöses von 0.9 Mio CHF im 2005 aus dem aussergerichtlichen Vergleich mit den ehemaligen Organen der Bank in Kriegstetten markant unterschritten.

8.3 Antrag auf Reservezuweisung bzw. -bezug

In die neue Globalbudgetperiode werden 50% der nicht zweckgebundenen Reserven übertragen von Fr. **18'000.-**

Dienstleistungen der Staatskanzlei

0. Management Summary

Leistung: Die für die GB-Periode vorgegebenen Leistungsziele wurden zu 100% erreicht.

Finanzen: Die Rechnung 2007 schliesst um Fr. 192'000.- besser ab als budgetiert. Der Globalbudgetsaldo 2007 von Fr. 3'080'000.- liegt somit nur unwesentlich höher als in den beiden Vorjahren.

Personal: Der Personalbestand blieb mit 22 Mitarbeitenden bzw. 20 Vollzeitstellen unverändert.

1. Tätigkeitsbericht

Am 4. Dezember 2007 hat der Kantonsrat das neu erstellte Globalbudget ‚Dienstleistungen der Staatskanzlei; Produktegruppenziele und Verpflichtungskredit für die Jahre 2008-2009‘ beschlossen.

Im Bereich Datenschutz wurde die Vernehmlassung über die ‚Teilrevision des Informations- und Datenschutzgesetzes (InfoDG) - Umsetzung Schengen/Dublin‘ durchgeführt.

Im Bereich politische Rechte trat am 1. Mai 2007 die Änderung des Gesetzes über die politischen Rechte in Kraft (Rückzugsmöglichkeiten für Volksinitiativen bei vorhandenem Gegenvorschlag und diverse Erleichterungen für die Wahlbüros). Vom Wahl- und Abstimmungsdienst wurden zwei Volksabstimmungen und die National- und Ständeratswahlen vom 21. Oktober 2007 vorbereitet und durchgeführt.

In Zusammenarbeit mit den Rechtsdiensten der Departemente wurde die Gesetzessammlung (BGS) durchforstet; mittels einer Sammelverordnung wurden zahlreiche überholte Erlasse aufgehoben und aus der BGS entfernt (RRB Nr. 2007/167 vom 29. Januar 2007).

Das Staatsarchiv hat einen Zuwachs von 27 Laufmetern Aktenmaterial (14 Akzessionen) zu verzeichnen (2006: 138 Laufmeter). Seine Dienste wurden im Berichtsjahr von 1234 externen und internen Benutzerinnen und Benutzern in Anspruch genommen (2006: 1374).

2. Leistungen

2.1 Produktegruppenziele und deren Indikatoren

Produktegruppe: 1. Führungsunterstützung

Produkte: Stabsdienste für den Regierungsrat, Regierungsratsbeschlüsse, Information

Berichtsjahr 2007

Nr	xx Produktegruppenziel xxx Indikatoren	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bew.
						absolut	in %	
11	Die Regierungsgeschäfte werden termingemäss traktandiert, in formeller und materieller Hinsicht geprüft und gemäss Beschluss der Regierung ausgefertigt.							
111	Traktandenlisten sind bis spätestens am vierten Tag vor der RR-Sitzung, 10.00 Uhr, vermailt (%).	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	
12	Der Geschäftsverkehr zwischen den Departementen und dem Regierungs- und Kantonsrat funktioniert einwandfrei.							
121	Aus formellen Gründen zurückgewiesene RRB-Anträge (%).	< 3%	1%	1%	0.9%	0	-10%	
13	Die Medien werden professionell und ohne Zeitverzug informiert.							
131	Medienmitteilungen werden i.d.R. 24 Stunden nach der RR-Sitzung vermailt (%).	95%	95%	95%	95%	0	0.0%	
132	Medienanfragen sind innerhalb von zwei Arbeitstagen beantwortet (%).	95%	95%	95%	95%	0	0.0%	

n.e. = nicht erhoben

Produktegruppe: 2. Dienstleistungen für Departemente und Öffentlichkeit

Produkte: Dienste, Politische Rechte, Staatsarchiv

Berichtsjahr 2007

Nr	xx Produktegruppenziel xxx Indikatoren	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bew.
						absolut	in %	
21	Die Infrastrukturdienste sind sichergestellt.							
211	Beglaubigungen werden gleichentags vorgenommen (%).	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	
22	Departemente und Öffentlichkeit werden in Fragen des Zugangs zu amtlichen Dokumenten und des Datenschutzes effizient beraten.							
221	Anfragen werden innert 14 Tagen beantwortet (%).	95%	95%	95%	95%	0	0.0%	
23	Die Gesetzessammlung (BGS) auf dem Internet ist immer aktuell.							
231	Anzahl gerechtfertigte Beanstandungen (Anzahl).	2	4	5	4	-1	-20.0%	
24	Die politischen Rechte sind gewährleistet.							
241	Vom Bundesgericht gutgeheissene Stimmrechtsbeschwerden (Anzahl).	0	0	1	0	-1	-100.0%	
25	Archivwürdige Dokumente sind erfasst und sicher aufbewahrt.							
251	Neuzugänge von Schriftgut werden innerhalb eines Jahres erfasst (%).	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	

n.e. = nicht erhoben

Dienstleistungen der Staatskanzlei

3. Finanzen

3.1 Globalbudget

Beträge in Fr. 1'000.-	Berichtsjahr 2007				Abweichung		Bew.
	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	in KFr.	in %	
	Aufwand	5'198	5'262	5'780	5'328	-452	
- Ertrag	-158	-167	-151	-159	-8	5.2%	
Saldo beeinflussb. int. Leistungsverr. (BIL)	-1'986	-2'047	-2'357	-2'090	267	-11.3%	
Globalbudgetsaldo	3'054	3'048	3'272	3'080	-192	-5.9%	☺

3.2 Produktgruppenergebnisse Erfolgsrechnung

Beträge in Fr. 1'000.-	Berichtsjahr 2007				Abweichung		Bew.
	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	in KFr.	in %	
	Übrige nicht beeinflussbare int. Verrechnungen	0	0	200	200	0	
Overheadkosten (ohne Ausbelastungen)	0	0	0	0	0	0.0%	
Sachliche Abgrenzungen	926	907	938	938	0	0.0%	
Produktgruppenergebnisse Total							
Kosten	4'137	4'122	4'561	4'377	-184	-4.0%	
- Erlöse	-157	-167	-151	-159	-8	5.3%	
Saldo	3'980	3'955	4'410	4'218	-192	-4.4%	☺
1 Führungsunterstützung							
Kosten	818	965	1'010	960	-50	-5.0%	
- Erlös	0	0	0	0	0	0.0%	
Saldo	818	965	1'010	960	-50	-5.0%	
2 Dienstleistungen für Departemente und Öffentlichkeit							
Kosten	3'319	3'158	3'551	3'417	-134	-3.8%	
- Erlös	-157	-167	-151	-159	-8	5.3%	
Saldo	3'162	2'990	3'400	3'258	-142	-4.2%	
Ausbelastete Overheadkosten	-1'943	-1'973	-2'205	-2'205	0	0.0%	

Abweichungsbegründungen

1 Der budgetierte GB-Saldo konnte um 192 kFr. unterschritten werden: ca. 60 kFr. Minderkosten bzw. Einsparungen bei den EDV-Verrechnungen seitens AIO, 25 kFr. Minderaufwand Kopierkosten Reprozentrale, 40 kFr. Minderaufwand Wahlen/Abstimmungen, 30 kFr. Minderaufwand Portikosten (Effekt zeitverschobene interne Rechnungsstellung), 20 kFr. Mehrertrag Kanzleigebühren.

4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

in 1'000 Franken Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind.	Berichtsjahr 2007				Abweichung		Bem.
	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	in Fr.	in %	

5. Statistische Messgrössen

	Berichtsjahr 2007				Abweichung		Bem.	
	Einheit	IST 05	IST 06	Soll 07	IST 07	absolut		in %
	Leistungsdaten aus GB-Vorlage							
Regierungsratsbeschlüsse	Anzahl	2'739	2'376	-	2'229			
Portikosten	1000 Fr.	2'617	2'600	2'990	2'590	-400	-13.4%	1

Bemerkungen zu den statistischen Werten.

1 Minderkosten Porti ohne Einfluss auf GB-Saldo, da entsprechend tiefere interne Weiterverrechnung an kostenverursachende Dienststellen; in der neuen GB-Periode 2008-09 ist die interne Weiterverrechnung nicht mehr saldorelevant, was zu einer Erhöhung des GB-Saldos um ca. 3 Mio CHF führt.

Dienstleistungen der Staatskanzlei

6. Personaldaten

6.1 Personalbestand

	Berichtsjahr 2007						Bew.
	Stand 31.12.2005	Stand 31.12.2005	Jahresziel	Stand 31.12.07	Abweichung		
					in Stellen	in %	
Anzahl Mitarbeitende	22	22	22	22	0	0.0%	
weiblich	10	10	10	10	0	0.0%	
männlich	12	12	12	12	0	0.0%	
Anzahl Pensen / Stellenprozente	19.7	19.7	19.7	19.7	0.0	0.0%	
weiblich	7.7	7.7	7.7	7.7	0.0	0.0%	
männlich	12.0	12.0	12.0	12.0	0.0	0.0%	
Anzahl Lernende	0	0	0	0	0		
weiblich	0	0	0	0	0		
männlich	0	0	0	0	0		

6.2 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2007

Berechnungsgrundlage	2005	2006	2007 absolut	2007 in %	Bem.
Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum: 8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr					
1. Fluktuation in Pensen	0.0%	4.3%	1.0 Pensen	5.1%	1
Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).					
2. Krankheitsabsenzen	1.6%	2.7%	153 Tage	3.2%	2
Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.					
3. Ausbezahlte Überstunden	0.2%	1.0%	570 Stunden	1.4%	3
Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.					
4. Aus-/Weiterbildung	0.2%	0.6%	43 Tage	0.9%	
Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.					

Bemerkungen zu den Personaldaten

- 1 Pensionierung Jiri Osecky im Staatsarchiv per 31.12.2007 (100%-Pensum), Ersatz per 1.1.2008
- 2 Vier Mitarbeiter mit langer Rekonvaleszenz nach Operationen (Absenzenquote der restlichen MA beträgt 0.5%)
- 3 nur Zusatzstunden ohne Zuschlag v.a. für Teilzeitangestellte

7. Verbesserungsmassnahmen

Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung	Termin der Umsetzung	Ist-Resultat und erzielte Wirkung

8. Verpflichtungskredit und Reserven

8.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.

Betrag in Fr.

keine	-
-------	---

8.2 Verpflichtungskredit 2005-2007 in Fr.

9'580'900

Jahr	Globalbudget	Voranschlag	Rechnung	Zweckgeb. Reserven	Nicht zweckgeb. Reserven	Bem.
Stand Reserven per 31. Dez 04				0	0	
Reservenübertrag 1. Jan 05				0	0	
2005	2'960'300	2'960'300	3'054'230		-94'000	
2006	2'960'300	3'213'968	3'047'376		166'000	
ZK SGB 114/2006	700'000					
2007	2'960'300	3'272'345	3'079'938		150'000	1
Total	9'580'900	9'446'613	9'181'544	0	222'000	2

Bemerkungen Verpflichtungskredit

- 1 Die Verbesserung gegenüber der Saldovorgabe 2007 beträgt gesamthaft CHF 192'000; davon sollen - nach Berücksichtigung exogener Faktoren sowie einzelner vorsichtig budgetierter Positionen - CHF 150'000 den Reserven zugewiesen werden (Antrag an RR).
- 2 Der gesamte GB-Kredit 2005-07 inkl. Zusatzkredit wurde um 0.4 Mio CHF unterschritten; der Reservenbestand zu Beginn der neuen GB-Periode 2008-09 beträgt 50% des Bestandes per Ende 07, also CHF 111'000.

Dienstleistungen der Staatskanzlei

8.3 Antrag auf Reservezuweisung bzw. -bezug

Hiermit beantragen wir eine **Reservenzuweisung** in **nicht** zweckgebundene Reserven von Fr. **150'000.-**
Für unvorhergesehene Mehrausgaben oder Mindereinnahmen in den kommenden Jahren.

In die neue Globalbudgetperiode werden 50% der nicht zweckgebundenen Reserven übertragen von Fr. **111'000.-**

Begründungen

Nach Berücksichtigung externer unbeeinflussbarer Faktoren sowie einzelner vorsichtig budgetierter Positionen beantragen wir noch etwa drei Viertel der GB-Saldoabweichung, nämlich 150 kFr. den Reserven zuzuweisen. Die Höhe des Reservenbestandes von 222 kFr. per Ende 2007 bzw. 111 kFr. zu Beginn der neuen GB-Periode 2008-09 erscheint uns in Relation zu Bruttoaufwand und möglichen Ertragsschwankungen innerhalb des Globalbudgets noch immer vergleichsweise tief.

Drucksachen / Lehrmittelverlag**0. Management Summary**

Die Leistungsziele 2007 konnten grösstenteils erreicht werden und der Globalbudgetsaldo wurde um 0.7 Mio CHF unterschritten.

Hauptgründe für die positive Globalbudgetabweichung sind geringere externe Drucksachenkosten (vermehrtes Insourcing, konsequentes Kostenmanagement) sowie vergleichsweise tiefe Projektaufwendungen im Lehrmittelbereich.

Nach Abwägung diverser Einflussfaktoren verzichten wir auf eine Reservenzuweisung der nicht verwendeten Mittel per Ende 2007.

1. Tätigkeitsbericht**Drucksachen**

Der Rückgang der Drucksachenkosten wurde im Berichtsjahr hauptsächlich verursacht durch:

Verschiebung Drucksachenkosten extern auf Fotokopierer intern / Verzicht auf Druck extern Geschäftsbericht und Voranschlag, neu auf Kopiersystem intern. Aus organisatorischen Gründen wurde der BGS-Nachtrag per 1.8.07 auf Februar 08 verschoben. Die entsprechenden Kosten fallen im neuen Jahr an.

Seit Mitte 07 haben die Papierpreise massiv angezogen, je nach Sorte innerhalb von kurzer Zeit über 10%. Für 08 ist eine 2-stellige Steigerung bereits angekündigt. Die Dienstleistungen und Herstellkosten haben zwischen 2-3% Preisanpassungen erfahren. Für 08 sind bereits höhere Preissteigerungen angekündigt.

Beim Amtsblatt sind die Abonnementserträge nach wie vor leicht sinkend; Grund Internet. Erfreulich sind die guten Erträge der Inseratenverkäufe.

Die umfangreichen Drucksachen für Steuern, Abstimmungen und Stände-/Nationalratswahlen wurden ohne Qualitäts- und Terminpannen abgewickelt.

Lehrmittel

Der „Fall der Buchpreisbindung“ war das einschneidenste Ereignis im Berichtsjahr. Die Auswirkungen sind noch nicht absehbar, der Aufwand und die Verunsicherung sind beträchtlich.

Die Erträge im Lehrmittelverkauf sind erstmals etwas rückläufig. Der Umsatz liegt mit 2,1 Mio. CHF allerdings auf dem erwarteten und guten Niveau. Über 40% der Bestellungseingänge werden bereits über den Internet-Shop abgewickelt; Tendenz steigend. Im Eigenverlag sind neu erschienen: „Lesehefte Serie C“ und „Planungshilfe Sport“. Die Arbeiten für 4 weitere Neuheiten laufen.

Büromaterial / Reinigungsmaterial

Das Sortiment und die Logistik des Büromaterials wurde laufend angepasst. Viele Anbieter suchen neu den direkten Weg in die Verwaltung, bisher allerdings ohne Erfolg.

Seit dem 1. Januar führen wir neu die Logistik des Reinigungs- und Hygienematerials für die kantonale Verwaltung. Diese Zusatzaufgabe macht Sinn in unserem Alltagsgeschäft und hat sich bereits gut etablieren können.

Finanzen

Alle Finanzziele konnten umgesetzt werden. Die Anzahl der Mahnungen hat sich leider weiter erhöht, die Debitorenverluste sind allerdings derart marginal, dass sie zu vernachlässigen sind.

Personal

2 Neubesetzungen, bedingt durch einen Personalabgang (40%-Stelle) und eine Pensionierung (50%-Stelle), waren die personellen Merkmale des Berichtsjahres. Die 40%-Stelle war während 6 Monaten nicht besetzt. Für die neue Aufgabe „Logistik Reinigungsmaterial“ wurde eine Stelle im Lager um 10 Stellenprozent aufgestockt.

Besonderes

Folgende Projekte wurden neben dem Alltagsgeschäft ebenfalls realisiert: Kampagne fit+rank / 75 Jahre Wallierhof / Mithilfe Linux-Vorlagen.

Drucksachen / Lehrmittelverlag

2. Leistungen

2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren

Produktgruppe: 1. Lagerartikel

Produkte: Lehrmittel, Bücher, Geschenkbücher, Büromaterial

Berichtsjahr 2007

Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bew.
						absolut	in %	
11 Aktuelles, marktorientiertes und kundenfreundliches Lehrmittelangebot sicherstellen (Aussenumsatz)								
111	Lehrmittelumsatz (in Mio. CHF)	2.2	2.2	2.2	2.1	-0.1	-4.5%	
112	Bestellungen auf Post (in h)	48	48	48	48	0	0.0%	
12 Kostengünstige Beschaffung des Büromaterials								
121	Einkaufsvolumen Büromaterial (in 1'000 CHF)	335	290	310	225	-85	-27.4%	☺

Produktgruppe: 2. Druckerzeugnisse

Produkte: Amtsblatt, Drucksachen, Broschüren, Erlasse

Berichtsjahr 2007

Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bew.
						absolut	in %	
21 Kostengünstige Produktion des Amtsblattes								
211	Amtsblatt Kosten je Seite (in Fr.)	161	165	160	164	4	2.5%	
22 Drucksachekosten konsequent gering halten								
221	Kosten Drucksacheneinkauf (in Mio. CHF)	2.2	1.9	2.5	2.1	-0.4	-16.0%	☺
222	Realisierte Sammelaufträge (Anzahl)	157	146	150	148	-2	-1.3%	

Produktgruppe: 3. Dienstleistungen

Produkte: Buchbindereirechnungen, Beratungen

Berichtsjahr 2007

Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bew.
						absolut	in %	
31 Technische und finanzielle Kontrolle und Buchung der Buchbinder-Rechnungen sicherstellen								
311	Kosten Buchbinder-Aufwand (in 1'000 CHF)	92	117	110	101	-9	-8.2%	
32 Kundenorientierte kompetente Beratungen								
321	Beratungsleistungen (Anzahl)	57	63	60	58	-2	-3.3%	

Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

121 Durch den Systemwechsel "Direktrechnung ohne Inkasso KDLV" geringere Kosten und geringere Erträge, daher kostenneutral.

221 Tiefere Kosten externer Drucksacheneinkauf durch vermehrtes Insourcing und konsequentes Kostenmanagement.

3. Finanzen

3.1 Globalbudget

Berichtsjahr 2007

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bew.
					in KFr.	in %	
Aufwand	5'432	4'126	5'737	4'858	-879	-15.3%	
- Ertrag	-3'127	-3'104	-3'005	-2'846	159	-5.3%	
Saldo beeinflussb. int. Leistungsverr. (BIL)	79	79	96	105	9	9.4%	
Globalbudgetsaldo	2'384	1'102	2'828	2'117	-711	-25.1%	☺

Drucksachen / Lehrmittelverlag

3.2 Produktgruppenergebnisse Erfolgsrechnung

Berichtsjahr 2007

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bew.
					in KFr.	in %	
Übrige nicht beeinflussbare int. Verrechnungen	0	0	-600	-600	0	0.0%	
Overheadkosten (ohne Ausbelastungen)	0	0	0	0	0		
Sachliche Abgrenzungen	239	239	244	244	0	0.0%	
Produktgruppenergebnisse Total							
Kosten	5'750	4'445	5'476	4'606	-870	-15.9%	
- Erlöse	-3'127	-3'104	-3'005	-2'846	159	-5.3%	
Saldo	2'623	1'341	2'471	1'760	-711	-28.8%	
1 Lagerartikel							
Kosten	2'617	1'612	2'639	2'162	-477	-18.1%	☺
- Erlös	-2'280	-2'299	-2'180	-2'127	53	-2.4%	
Saldo	337	-688	459	35	-424	-92.4%	
2 Druckerzeugnisse							
Kosten	2'973	2'686	2'697	2'312	-385	-14.3%	
- Erlös	-847	-805	-825	-719	106	-12.8%	
Saldo	2'126	1'881	1'872	1'593	-279	-14.9%	☺
3 Dienstleistungen							
Kosten	160	147	140	132	-8	-5.7%	
- Erlös	0	0	0	0	0		
Saldo	160	147	140	132	-8	-5.7%	
Ausbelastete Overheadkosten	-3'044	-3'249	-2'471	-2'471	0	0.0%	

Abweichungsgründungen

- PG 1 Lagerartikel: Weniger Projekte für neue Lehrmittel im Eigenverlag und folglich geringere Anfangsinvestitionen als budgetiert (-0.3 Mio CHF).
- PG 2 Druckerzeugnisse: Minderaufwand durch Nichtausschöpfung des budgetierten Drucksachenkredits (vermehrtes Insourcing, striktes Kostenmanagement) -> siehe Indikator 221 (2.1 statt 2.5 Mio CHF); Minderertrag bei den Amtsblattabonnements und beim Drucksachenverkauf.

4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

Berichtsjahr 2007

in 1'000 Franken <small>Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind.</small>	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bem.
					in Fr.	in %	

5. Statistische Messgrössen

Berichtsjahr 2007

	Einheit	IST 05	IST 06	Soll 07	IST 07	Abweichung		Bem.
						absolut	in %	
Leistungsdaten aus GB-Vorlage								
Lagerartikel:								
Lehrmittelsortiment im Internet	Anzahl	1'695	1'820	1'700	1'905	205	12.1%	1
Druckerzeugnisse:								
Amtsblatt Abonnementserträge	1'000 Fr.	450	418	430	408	-22	-5.1%	
Drucksachen / Erlasse im Internet	Anzahl	359	356	345	348	3	0.9%	

Bemerkungen zu den statistischen Werten.

- Höheres Lehrmittelsortiment aufgrund diverser Neuerscheinungen für die Fächer Deutsch, Französisch und Englisch.

6. Personaldaten

6.1 Personalbestand

Berichtsjahr 2007

	Stand 31.12.2005	Stand 31.12.2006	Jahresziel	Stand 31.12.07	Abweichung		Bew.
					in Stellen	in %	
Anzahl Mitarbeitende	9	9	9	9	0	0.0%	
weiblich	6	6	6	6	0	0.0%	
männlich	3	3	3	3	0	0.0%	
Anzahl Pensen / Stellenprozente	6.8	6.8	6.9	6.9	0.0	0.0%	
weiblich	3.8	3.8	3.9	3.9	0.0	0.0%	
männlich	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0%	
Anzahl Lernende	0	0	0	0	0		
weiblich	0	0	0	0	0		
männlich	0	0	0	0	0		

Drucksachen / Lehrmittelverlag

6.2 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2007

Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum: 8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr	2005	2006	2007 absolut	2007 in %	Bem
1. Fluktuation in Pensen	15.0%	5.9%	0.9 Pensen	13.1%	1
Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).			9 Tage	0.5%	
2. Krankheitsabsenzen	3.7%	0.9%			
Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.			0 Stunden	0.0%	
3. Ausbezahlte Überstunden	0.0%	0.0%			
Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.			6 Tage	0.4%	
4. Aus-/Weiterbildung	0.0%	1.5%			
Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.					

Bemerkungen zu den Personaldaten

1 Eine Pensionierung (50%-Stelle) sowie ein ordentlicher Personalabgang (40%-Stelle); die 40%-Stelle blieb während 6 Monaten unbesetzt.

7. Verbesserungsmassnahmen

Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung	Termin der Umsetzung	Ist-Resultat und erzielte Wirkung

8. Verpflichtungskredit und Reserven

8.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.

Betrag in Fr.

8.2 Verpflichtungskredit 2006-2008 in Fr.

8'699'700

Jahr	Globalbudget	Voranschlag	Rechnung	Zweckgeb. Reserven	Nicht zweckgeb. Reserven	Bem
Stand Reserven per 31. Dez 05				0	1'140'000	
Reservenübertrag 1. Jan 06				0	570'000	
Reservenverzicht 2006					-150'000	
2006	2'899'900	2'899'893	1'101'646		180'000	1
2007	2'899'900	2'827'904	2'116'697		0	
Reservenverzicht 2008					-150'000	
2008	2'899'900	2'759'164				2
Total	8'699'700	8'486'961	3'218'343	0	450'000	

Bemerkungen Verpflichtungskredit

1 Per Ende 2006 wurde erstmals der Lagerbestand Lehrmittel in der Höhe von 1.1 Mio CHF bilanziert; um denselben Betrag reduzierte sich entsprechend der GB-Aufwandüberschuss von ordentlichen 2.2 Mio auf 1.1 Mio CHF

2 Ab VA08 beinhaltet der GB-Saldo keine internen Verrechnungen mehr; GB-Saldo VA08 nach alter Darstellung: Fr. 2'865'378.-.