

WoV-Cockpit Semesterbericht 2009

Amt für Finanzen August 2009

Legende:

grün	Finanzen:	Schliesst voraussichtlich besser bzw. im Rahmen des Budgets ab.
	Leistungen:	Anteil voraussichtlich erfüllter Leistungsindikatoren: >= 80%.
Gelb	Finanzen:	Schliesst voraussichtlich schlechter ab als budgetiert, vollständige Abdeckung durch Reservenbezug möglich
	Leistungen:	Anteil voraussichtlich erfüllter Leistungsindikatoren: >= 50% < 80% .
Rot NK ZK	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
	Leistungen:	Anteil voraussichtlich erfüllter Leistungsindikatoren: < 50%..
ZG = Zweckgebundene Reserven (wenn kein Vermerk: nicht zweckgebundene Reserven).		

Erfolgsrechnung 2009		Finanzen	Leistungen	Bemerkungen	Reservebestand 01.01.2009 in CHF 1'000.-
Globalbudgetnehmer Globalbudgetperiode					
Staatskanzlei		F	L	Bemerkungen	RB
Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat, 08-09		grün	*	*Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Ratsleitung (KRG § 11 Abs.2)	18
Dienstleistungen der Staatskanzlei, 08-09		grün	grün		191
Drucksachen / Lehrmittelverlag 09-11		gelb	grün	Zusätzliche Ausgaben von CHF 200'000.- für Neukonzeption eines Lehrmittels.	140 ZG 75
Bau- und Justizdepartment		F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung BJD, 07-09		grün	grün		201
Raumplanung, 09-11		grün	grün		120
Hochbau, 09-11		grün	grün		128
Strassenbau, 09-11		grün	gelb	Gemäss Inspektionsergebnissen muss der Zustandwert der Fahrbahnen und Kunstbauten vermehrt dem Index „schlecht“ eingeordnet werden.	790 ZG 3'431
Öffentlicher Verkehr, 08-09		gelb	grün	Der neue Kostenteiler zwischen dem Kanton und den Gemeinden beim Schülerverkehr führen zu Mehrkosten von CHF 127'000.-.	867
Umwelt, 09-10		gelb	grün	Sanierungsbeiträge an den Einbau von Kugelfängen bei Schiessanlagen von CHF 1.7 Mio.werden mit zweckgebundenen Reserven finanziert.	90 ZG 3'415
Denkmalpflege und Archäologie, 09-11		grün	grün		99
Geoinformationen, 07-09		grün	grün		82
Jugendanzwaltschaft, 09-11		grün	grün		103
Staatsanzwaltschaft, 07-09		grün	grün		-431
Departement für Bildung und Kultur		F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung DBK 08-10		grün	grün		451
Volksschulen und Kindergarten, 07-09		grün	grün		629 ZG 692
Berufsbildung, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 08-09		grün	gelb		484
Kultur und Sport, 09-11		grün	gelb	Der Sanierungsschwerpunkt für die beiden Schlösser findet 2010 statt.	13
Mittelschulbildung, 08-10		grün	gelb		2000 ZG 340
Fachhochschulbildung, 09-11		grün	grün		607
Berufsschulbildung, 08-09		grün	gelb		1'895
Berufsschulbildung Gesundheitsbereich, 08-09		gelb	grün	Mindereinnahmen aufgrund von weniger Lernenden aus anderen Kantonen.	443

Erfolgsrechnung 2009		Finanzen	Leistungen	Bemerkungen	Reserve-
Globalbudgetnehmer Globalbudgetperiode					Bemerkungen
Finanzdepartement		F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung FD und Amtschreibereiaufsicht, 08-10					76
Finanzen und Statistik, 08-09					117
Personalwesen, 07-09				Die Standards wurden zu ambitiös gesetzt.	250
Steuerwesen, 09-11					669
Informationstechnologie, 08-10					709
Amtschreiberei-Dienstleistungen, 08-09					783
Staatsaufsichtswesen, 09-11			*	*Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Finanzkommission (§ 68 WoV-Gesetz).	29
Departement des Innern		F	L	Bemerkungen	RB
Gesundheit, 09-11					ZG 600
Solothurnische Innerkant. Spitalversorgung, 09-11					0
Soziale Sicherheit, 07-09					358
Öffentliche Sicherheit, 07-09		NK ZK		Schlechte Auftragslage Heimindustrie führt zu Mindererlösen in den Untersuchungsgefängnissen. Mehraufwand im Bereich Migration (Heimschaffungen).	-123
Admin. und technische Verkehrssicherheit, 08-10					632
Justizvollzug, 08-10				Der tieferer Auslastungsgrad bewirkt Mindereinnahmen und weniger Arbeitskräfte im Produktionsbetrieb.	813
Polizei, 09-11					1'000 ZG 30
VWD		F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung VWD und Stiftungsaufsicht, 08-10					193
Wirtschaft und Arbeit, 09-11				Auswirkungen der Wirtschaftskrise und zunehmenden Arbeitslosenzahlen.	479
Energiefachstelle, 09-11					0
Gemeinden und Zivilstandsdienst, 09-10					463
Wald, Jagd und Fischerei, 09-10					175
Landwirtschaft, 09-11					322 ZG 78
Militär und Bevölkerungsschutz, 07-09					560
GER		F	L	Bemerkungen	RB
Gerichte, 08-10			*	*Für die Gerichte wurde ein Globalbudget ohne Leistungsauftrag genehmigt SGB 112/2007 gemäss § 13 Abs. 4 WoV-Gesetz. Die Leistung wird durch die Gerichtsverwaltungscommission beurteilt.	-1'134
Investitionsrechnung		Finanzen	Leistungen	Bemerkungen	Reserve-
Globalbudgetnehmer Globalbudgetperiode					Bemerkungen
Informationstechnologie, 08-10					0