

WoV-Cockpit zu den Geschäftsberichten 2008

Legende:

	F = Finanzen: Schliesst besser bzw. im Rahmen des Budgets ab.
	L = Leistungen: Anteil erfüllter Indikatoren: $\geq 80\%$.
	F = Finanzen: Schlechter abgeschlossen als budgetiert, vollständige Abdeckung durch Reservenbezug möglich (NK in Kompetenz Amt für Finanzen).
	L = Leistungen: Anteil erfüllter Indikatoren: $\geq 50\% < 80\%$.
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 Indikatoren: $< 50\%$.

RV = Reservenveränderung 2008 in Fr. 1'000.- (inkl. freiwilliger Reservenverzicht im 2008)

RB = Reservenbestand per Ende 2008 in Fr. 1'000.-.

RB 50% = Reservenbestand nach Anwendung 50%-Regel (GB's, welche 2009 neue Periode starten)

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

Erfolgsrechnung	2008				1.1.2009	
Staatsskanzlei	F	L	RV	Bemerkungen	RB	RB 50%
Stabsdienstleistungen Kantonsrat, 2008-09		*1)	0		18	
Dienstleistungen der Staatsskanzlei, 2008-09			+80		191	
Drucksachen / Lehrmittel- verlag 2006-08			-320 ZG+75	Reservenverzicht 2008 von Fr. 320'000.-	280 ZG75	140 ZG75
BJD	F	L	RV	Bemerkungen	RB	RB 50%
Führungsunterstützung BJD, 2007-09			-282	Reservenverzicht 2008 von Fr. 282'000.-	201	
Raumplanung, 2006-08			+8		239	120
Hochbau, 2006-08			+255 ZG-204		255	128
Strassenbau, 2006-08			-1'586 Z-1'726	Reservenverzicht 2008 von Fr. 1'586'000.-	1'580 ZG 3'431	790 ZG3'431
Öffentlicher Verkehr, 2008-09			+867		867	
Umwelt, 2006-08			ZG +1'450		179 ZG 3'415	90 ZG3'415
Denkmalpflege und Archäologie, 2006-08			-443	Reservenverzicht 2008 von Fr. 443'000.-	197	99
Geoinformationen, 2007-09			-142	Reservenverzicht 2008 von Fr. 137'000.-	82	
Jugendanwaltschaft, 2006- 08			0		206	103
Staatsanwaltschaft, 2007- 09	NK 191		-191	Höherer Personalaufwand und nicht beeinflussbare Mehrausgaben für Prozedurkosten und Entschädigungen bei Verfahrenseinstellungen	-431	
DBK	F	L	RV	Bemerkungen	RB	RB 50%
Führungsunterstützung DBK, 2008-10			0		451	
Volksschulen und Kinder- garten, 2007-09			-533 ZG+692	Reservenverzicht 2008 von Fr. 533'000.-	629 ZG692	
Berufsbildung, Berufs-, Studien-& Laufbahnberatung, Führung und Koordination der Berufs-, Mittel- und Hochschulen, 2008-09			-28	Reservenverzicht 2008 von Fr. 28'000.-	484	
Kultur und Sport, 2006-08			-1		27	14
Mittelschulbildung,			+2'000		2'000	

2008-10					ZG340	
Fachhochschulbildung, 2006-08			+734		1'213	607
Berufsschulbildung, 2008-09			+662 ZG-579	Reservenverzicht 2008 von Fr. 579'000.-	1'895	
Berufsbildung im Gesund- heitsbereich,08-09			-509	Reservenverzicht 2008 von Fr. 600'000.-	443	

Erfolgsrechnung	2008				1.1.2009	
FD	F	L	RV	Bemerkungen	RB	RB 50%
Führungsunterstützung FD und Amtsschreiberei- aufsicht, 2008-10			+20		76	
Finanzen und Statistik, 2008-09			+117		117	
Personalwesen, 2007-09			-489	Reservenverzicht 2008 von Fr. 500'000.-	250	
Steuerwesen, 2006-08			+352	Reservenverzicht 2008 von Fr. 400'000.-	1'338	669
Informationstechnologie, 2008-10			+709		709	
Amtsschreiberei-Dienst- leistungen, 2008-09			+750		783	
Staatsaufsichtswesen, 2006-08		*2)	-132	Reservenverzicht 2008 von Fr. 132'000.-	57	29
Ddl	F	L	RV	Bemerkungen	RB	RB 50%
Gesundheit, 2006-08			-615 ZG+600	Reservenverzicht 2008 von Fr. 615'000.-	0 ZG600	0 ZG600
Solothurnische Innerkant. Spitalversorgung, 2006-08						
Soziale Sicherheit, 2007-09			+161		358	
Öffentliche Sicherheit, 2007-09	NK 313		-313	Veränderungen im Umfeld (weniger ausserkantonal eingewiesene Insassen, Umsatzrückgang Heim- industrie, entfallene Gebühren, usw.)	-123	
Admin. und technische Verkehrssicherheit, 08-10			-99		632	
Justizvollzug, 2008-10			-531	Reservenverzicht 2008 von Fr. 531'000.-	813	
Polizei, 2006-08			-568 ZG+30	Reservenverzicht 2008 von Fr. 1'954'000.-	2'000 ZG30	1'000 ZG30
VWD	F	L	RV	Bemerkungen	RB	RB 50%
Führungsunterstützung VWD und Stiftungsaufsicht, 2008-10			-17 ZG	Reservenverzicht 2008 von Fr. 17'000.-	193	
Wirtschaft und Arbeit, 2006-08			-841	Reservenverzicht 2008 von Fr. 500'000.-	958	479
Gemeinden und Zivil- standsdienst, 2006-08			-74	Reservenverzicht 2008 von Fr. 74'000.-	926	463
Wald, Jagd und Fischerei, 2006-08			+1		350	175
Landwirtschaft, 2006-08			ZG -438		643 ZG78	322 ZG78
Militär und Bevölkerungs- schutz, 2007-09			-222	Reservenverzicht 2008 von Fr. 222'000.-	560	
GER	F	L	RV	Bemerkungen	RB	RB 50%
Gerichte, 2007-09	NK 1'134	*3)	-1'134	Zwei ausserordentlich kostspielige Strafverfahren (Anwalts honorare und Schadenersatz von rund 1.8 Mio. Fr.)	-1'134	

* Die Beurteilung der Leistungserfüllung und der Reservenzuweisung erfolgt durch die

- 1) Ratsleitung (KRG § 11 Abs. 2)
- 2) Finanzkommission (§ 68 WoV-Gesetz)
- 3) Gerichtsverwaltungskommission

Investitionsrechnung	2008				1.1.2009	
	F	L	RV	Bemerkungen	RB	RB 50%
Hochbau, 2006-08 (keine neue GB-Periode mehr)			-8'322	Auflösung der verbliebenen Reserven von Fr. 376'000.- per 31.12.08 !	0	-
Strassenbau, 2006-08			-3'368	Auflösung der verbliebenen Reserven von Fr.	0	-

(keine neue GB-Periode mehr)				3'368'000.- per 31.12.08 !		
Informationstechnologie, 2008-10			+1'691		1'691	
Landwirtschaft, 2006-08 (keine neue GB-Periode mehr)			-438	Auflösung der verbliebenen Reserven von Fr. 438'000.- per 31.12.08 !	0	-