

WoV-Cockpit Semesterbericht 2010

Amt für Finanzen August 2010

Legende:

Grün	F = Finanzen: Schliesst voraussichtlich besser bzw. im Rahmen des Budgets ab.
	L = Leistungen: Anteil voraussichtlich erfüllter Leistungsindikatoren: >= 80%.
Gelb	F = Finanzen: Schliesst voraussichtlich schlechter ab als budgetiert, vollständige Abdeckung durch Reservenbezug möglich
	L = Leistungen: Anteil voraussichtlich erfüllter Leistungsindikatoren: >= 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 01.01.2010

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

Erfolgsrechnung 2010				Reservenbestand 01.01.2010 in CHF 1'000.-
Globalbudgetnehmer				
Globalbudgetperiode				
Behörden / Staatskanzlei	F	L	Bemerkungen	RB
Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat, 2010-12		*	* Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Ratsleitung (KRG § 11 Abs.2)	12
Dienstleistungen der Staatskanzlei, 2010-12				140
Drucksachen und Lehrmittel, 2009-11				-210
Bau- und Justizdepartement	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung BJD, 2010-12				105
Raumplanung, 2009-10				130 ZG 450
Hochbau, 2009-11			Die für Instandsetzung/-haltung budgetieren Ausgaben werden leicht überschritten, können jedoch vollumfänglich mit GB-Reserven aufgefangen werden.	1'510
Strassenbau, 2009-11			Durch Winterschäden und Sofortmassnahmen zur Werterhaltung der Strassen wird die GB-Tranche um CHF 1.8 Mio. überschritten, können jedoch vollumfänglich mit GB-Reserven aufgefangen werden.	1'605 ZG 1'976
Öffentlicher Verkehr, 2010-11			Reservenverzicht 2010 von Fr. 200'000.-	909
Umwelt, 2009-10			Reservenverzicht 2010 von Fr. 300'000.-	90 ZG 2'850
Denkmalpflege und Archäologie, 2009-11				-20
Geoinformationen, 2010-12			Gewisse Leistungsdefizite können auf den reduzierten Personalbestand in der Abteilung Amtliche Vermessung zurückgeführt werden.	36
Jugendanwaltschaft, 2009-11				282
Staatsanwaltschaft, 2010-12				116
Departement für Bildung und Kultur	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung DBK, 2008-10				452
Volksschulen und Kindergarten, 2010-12				315 ZG 1'092
Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen, 2010-12				205
Kultur und Sport, 2009-11				177
Mittelschulbildung, 2008-10			Reservenverzicht 2010 von Fr. 1'000'000.-	1'811 ZG 231
Fachhochschulbildung, 2009-11				886
Berufsschulbildung, 2010-12				1'222

Erfolgsrechnung 2010			Reservenbestand
Globalbudgetnehmer			01.01.2010
Globalbudgetperiode			in CHF 1'000.-
Finanzdepartement	F	L	Bemerkungen
			RB
Führungsunterstützung FD und Amtschreibereiaufsicht, 2008-10			82
Finanzen und Statistik, 2010-12			62
Personalwesen, 2010-12			124
Steuerwesen, 2009-11			1'169
Informationstechnologie, 2008-10			709
Amtschreiberei-Dienstleistungen, 2010-12			646
Staatsaufsichtswesen, 2009-11		*	* Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Finanzkommission (§ 68 WoV-Gesetz).
			43
Departement des Innern	F	L	Bemerkungen
			RB
Gesundheit, 2009-11			ZG 600
Solothurnische Innerkantonale Spital- versorgung, 2009-11			0
Soziale Sicherheit, 2010-12			191
Öffentliche Sicherheit, 2010-12	NK		Die Nachfrage nach biometrischen CH-Ausweisen ist geringer als erwartet. Dies hat für den Kanton Mindereinnahmen in Höhe von CHF 1.2 Mio. zur Folge.
			60
Admin. und technische Verkehrssicherheit, 2008-10			158
Justizvollzug, 2008-10			410
Polizei, 2009-11			1'708
Volkswirtschaftsdepartement	F	L	Bemerkungen
			RB
Führungsunterstützung VVD und Stiftungsaufsicht, 2008-10			87
Wirtschaft und Arbeit, 2009-11	NK ZK		Die Kosten für die Durchführung der öffentlichen Arbeitsvermittlung und der arbeitsmarktlichen Massnahmen sowie die Kosten für die Durchführung von Art. 59 d sind stark gestiegen.
			0
Energiefachstelle, 2009-11			-20
Gemeinden und Zivilstandsdienst, 2009-10			249
Wald, Jagd und Fischerei, 2009-10			329
Landwirtschaft, 2009-11			622 ZG 78
Militär und Bevölkerungsschutz, 2010-12	NK ZK		Das Budget wird vermutlich um CHF 200'000 überschritten, da im Vorjahr die Kosten für die Organisation der MZDK und die per 1.2.2010 neu geschaffene Stelle des Controllers noch nicht in den Voranschlag des Folgejahres aufgenommen werden konnten.
			164
Gerichte	F	L	Bemerkungen
			RB
Gerichte, 2008-10	NK ZK	*	* Die Leistungsbeurteilung erfolgt durch die Gerichtsverwaltungskommission. * Die höheren Kosten der unentgeltlichen Prozessführung sowie für amtliche Verteidigungen führen vermutlich zu einer geringfügigen Überschreitung des Globalbudgets.
			61
Investitionsrechnung 2010			Reservenbestand
Globalbudgetnehmer			01.01.2010
Globalbudgetperiode			in CHF 1'000.-
	F	L	Bemerkungen
Informationstechnologie, 2008-10			0