

**Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement**

**1. Management Summary**

Der Voranschlag 2011 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 2'874'200.-- und einem Ertrag von Fr. 157'500.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 2'716'700.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. -249'400.--.  
Folgende Vorgaben des Leistungsauftrags der mehrjährigen Globalbudgetvorlage wurden angepasst:

Nr.	Vorgabe der GB-Vorlage (Indikator und Standard)	Neuer Indikator und Standard
121	Projektziele gemäss Jahresplann des RR erreicht	Uebergabe Ziel/Indikator an GB SK Dienstleistungen Staatskanzlei (interne Reorganisation, RRB 2010/1773).
131	Anteil vom Verwaltungsgericht gutgeheissenen Staatshaftungsklagen (%)	Uebergabe Ziel/Indikator an GB SK Dienstleistungen Staatskanzlei (interne Reorganisation, RRB 2010/1773).

**2. Leistungsauftrag und Saldovorgabe**

**2.1 Produktgruppen**

**2.1.1 Produktgruppe 1. Führungsunterstützung Departementvorsteher**

Produkte: Führungsunterstützung, Rechtsdienst Bau, Staatsgarage

Nr.	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	Ist 06	Ist 07	Ist 08	Ist 09	Soll 10	Soll 11	Bem.
<b>11 Korrekte Beschwerdeentscheide innerhalb der gesetzten Fristen</b>								
111	Bestand der Beschwerdeentscheide vor Verwaltungsgericht (%)	>80	83	85	87	>80	>80	
112	Anteil der Beschwerdeentscheide innerhalb von 4 Mt. (%)	n.e.	70	67	73	>70	>70	
<b>12 Die Fahrzeuge des Staates sind kostengünstig und einwandfrei gewartet</b>								
121	Der durchschnittliche Km-Preis ist tiefer als die Kosten eines "Mobility-Fz." der Klasse "economy"	0.80 ja	0.83 ja	0.83 ja	0.84 ja	0.84 ja	0.84	

**Statistische Messgrössen Führungsunterstützung Departementvorsteher**

	Einheit	Ist 06	Ist 07	Ist 08	Ist 09	Plan 10	Plan 11	Bem.
<b>Rechtsdienst Bau</b>								
Geschäftsfälle (abgeschlossen)	Anzahl	172	184	206	169	180	180	
Geschäftsfälle (Eingang)	Anzahl	205	177	201	169	180	180	
Beschwerden	Anzahl	287	223	227	195	225	225	
Baubewilligungsverfahren ausserhalb Bauzone (abgeschlossen)	Anzahl	550	530	470	441	470	470	
<b>Staatsgarage</b>								
Anzahl betreute Fahrzeuge	Anzahl	58	57	61	63	62	63	
Anzahl gefahrene km	km	704'321	694'071	765'337	725'237	765'000	765'000	

**Produktgruppenergebnis**

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 09	VA 10	VA 11	Bem.
<b>1 Führungsunterstützung Departementsvorsteher</b>				
Kosten	3'917	4'167	2'698	
- Erlös	-207	-214	-158	
<b>Saldo</b>	<b>3'710</b>	<b>3'953</b>	<b>2'541</b>	

**2.2 Saldovorgabe**

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 09	VA 10	VA 11	Bem.
Aufwand	4'206	4'359	2'874	
- Ertrag	-249	-214	-158	
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>3'957</b>	<b>4'145</b>	<b>2'717</b>	
Saldo der internen Verrechnungen (ohne ausbelastete Overheadkosten)	-247	-191	-176	

**2.3 Produktgruppenergebnisse**

Produktgruppenergebnisse Total

Kosten	3'917	4'167	2'698	
- Erlöse	-207	-214	-158	
<b>Saldo</b>	<b>3'710</b>	<b>3'953</b>	<b>2'541</b>	

**1 Führungsunterstützung Departementsvorsteher**

Kosten	3'917	4'167	2'698	
- Erlös	-207	-214	-158	
<b>Saldo</b>	<b>3'710</b>	<b>3'953</b>	<b>2'541</b>	

Ausbelastete Overheadkosten	-1'980	-1'977	-1'953	
-----------------------------	--------	--------	--------	--

**2.4 Verpflichtungskredit 2010-2012 in Fr.**

**12'435'639**

Jahr	Globalbudget	Voranschlag	Rechnung	Zweckgeb. Reserven	Nicht zweckgeb. Reserven	Bem.
Stand Reserven per 1. Jan 10				0	105'000	
2010	4'145'213	4'145'213		0		
2011	4'145'213	2'716'670		0		
2012	4'145'213			0		
<b>Total</b>	<b>12'435'639</b>	<b>6'861'883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105'000</b>	

**3. Personaldaten**

	Stand 31.12.2009	Jahresziel 2010	Jahresziel 2011	Bem.
Anzahl Mitarbeitende	21	20	17	
weiblich	8	8	7	
männlich	13	12	10	
Anzahl Pensen / Stellenprozente	18.5	17.5	14.7	
weiblich	5.4	5.4	4.7	
männlich	13.1	12.1	10.0	
Anzahl Lernende	0	0	0	
weiblich	0	0	0	
männlich	0	0	0	