

WoV-Cockpit Semesterbericht 2011

Amt für Finanzen August 2011

Legende:

Grün	F = Finanzen:	Schliesst voraussichtlich besser bzw. im Rahmen des Budgets ab.
	L = Leistungen:	Anteil voraussichtlich erfüllter Leistungsindikatoren: $\geq 80\%$.
Gelb	F = Finanzen:	Schliesst voraussichtlich schlechter ab als budgetiert, vollständige Abdeckung durch Reservenbezug möglich
	L = Leistungen:	Anteil voraussichtlich erfüllter Leistungsindikatoren: $\geq 50\% < 80\%$.
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 01.01.2011

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

Erfolgsrechnung 2011 Globalbudgetnehmer Globalbudgetperiode			Reservenbestand 01.01.2011 in CHF 1'000.-	
Behörden / Staatskanzlei	F	L	Bemerkungen	RB
Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat, 2010-12		*	Kostenüberschreitung infolge der von der Ratsleitung im Nov. 10 bewilligten Pensenaufstockung. * Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Ratsleitung (KRG § 11 Abs.2)	12
Dienstleistungen der Staatskanzlei, 2010-12				297
Drucksachen und Lehrmittel, 2009-11				256
Bau- und Justizdepartment	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung BJD, 2010-12				129
Raumplanung, 2011-13				73 ZG 397
Hochbau, 2009-11				1'148
Strassenbau, 2009-11				1'152 ZG 1'125
Öffentlicher Verkehr, 2010-11				2'000
Umwelt, 2011-13				45 ZG 1'910
Denkmalpflege und Archäologie, 2009-11				-304
Geoinformationen, 2010-12				72 ZG 100
Jugendanwaltschaft, 2009-11				171
Staatsanwaltschaft, 2010-12				427
Departement für Bildung und Kultur	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung DBK, 2011-13				292
Volksschulen und Kindergarten, 2010-12				315 ZG 1'192
Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen, 2010-12				305
Kultur und Sport, 2009-11				296
Mittelschulbildung, 2011-13				656
Fachhochschulbildung, 2009-11				-1'909
Berufsschulbildung, 2010-12				1'041

Erfolgsrechnung 2011 Globalbudgetnehmer Globalbudgetperiode			Reservenbestand 01.01.2011 in CHF 1'000.-	
Finanzdepartement	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung FD und Amtschreibereiaufsicht, 2008-10				41
Finanzen und Statistik, 2010-12				130
Personalwesen, 2010-12				217
Steuerwesen, 2009-11				1'392
Informationstechnologie, 2008-10				355
Amtschreiberei-Dienstleistungen, 2010-12				1'295
Staatsaufsichtswesen, 2009-11		*	* Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Finanzkommission (§ 68 WoV-Gesetz).	56
Departement des Innern	F	L	Bemerkungen	RB
Gesundheit, 2009-11				200
Solothurnische Innerkantonale Spital- versorgung, 2009-11				0
Soziale Sicherheit, 2010-12				403
Öffentliche Sicherheit, 2010-12	NK		Harziger Verlauf des Ausweisgeschäftes (tiefere Fallzahlen und vermehrter Bezug von ID's und nichtbiometrischen Ausländerausweisen bei den Gemeinden)	0
Admin. und technische Verkehrssicherheit, 2011-13				0
Justizvollzug, 2011-13				430
Polizei, 2009-11				1'667
Volkswirtschaftsdepartement	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung VWD und Stiftungsaufsicht, 2011-13				41
Wirtschaft und Arbeit, 2009-11	NK		Höhere Kantonsbeiträge an der Durchführung der öffentl. Arbeitsvermittlung und den arbeitsmarktlichen Massnahmen sowie an den Kosten für Bildungs- und Beschäftigungsmassnahmen.	-1'302
Energiefachstelle, 2009-11	NK ZK		Höhere Förderbeiträge sowie höhere Kosten in diesem Bereich, da diese beim Bund ab 2011 nicht mehr beitragsberechtigt sind (+ 2.2 Mio. Fr.)	261
Gemeinden und Zivilstandsdienst, 2011-13				127
Wald, Jagd und Fischerei, 2011-13				187
Landwirtschaft, 2009-11				622 ZG 78
Militär und Bevölkerungsschutz, 2010-12				337 ZG 150
Gerichte	F	L	Bemerkungen	RB
Gerichte, 2011-13		*	* Die Leistungsbeurteilung erfolgt durch die Gerichtsverwaltungscommission.	0