

# WoV-Cockpit Semesterbericht 2012

Amt für Finanzen August 2012

## Legende:

<b>Grün</b>	F = Finanzen:	Schliesst voraussichtlich besser bzw. im Rahmen des Budgets ab.
	L = Leistungen:	Anteil voraussichtlich erfüllter Leistungsindikatoren: >= 80%.
<b>Gelb</b>	F = Finanzen:	Schliesst voraussichtlich schlechter ab als budgetiert, vollständige Abdeckung durch Reservenbezug möglich
	L = Leistungen:	Anteil voraussichtlich erfüllter Leistungsindikatoren: >= 50% < 80% .
<b>Rot NK ZK</b>	F = Finanzen:	Schliesst voraussichtlich schlechter ab als budgetiert, vollständige Abdeckung durch Reservenbezug <b>nicht</b> möglich. <b>NK</b> = Nachtragskredit in Kompetenz Kantonsrat notwendig, <b>ZK</b> = Zusatzkredit in Kompetenz Kantonsrat notwendig
	L = Leistungen:	Anteil voraussichtlich erfüllter Leistungsindikatoren: < 50%..

**RB** = Reservenbestand per 01.01.2012

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

Erfolgsrechnung 2012 Globalbudgetnehmer Globalbudgetperiode				Reservenbestand 01.01.2012 in CHF 1'000.-
Behörden / Staatskanzlei	F	L	Bemerkungen	RB
Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat, 2010-12		*	* Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Ratsleitung (KRG § 11 Abs.2)	-4
Dienstleistungen der Staatskanzlei, 2010-12				313
Drucksachen und Lehrmittel, 2012-14				131
Bau- und Justizdepartment	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung BJD, 2010-12				97
Raumplanung, 2011-13				155 ZG 212
Hochbau, 2012-14				129
Strassenbau, 2012-14				836 ZG 672
Öffentlicher Verkehr, 2012-13				1'000
Umwelt, 2011-13				681 ZG 1'604
Denkmalpflege und Archäologie, 2012-14				0
Geoinformationen, 2010-12				72 ZG 100
Jugendanwaltschaft, 2012-14				0
Staatsanwaltschaft, 2010-12			Mindererträge aufgrund eines deutlichen Einbruchs im Massengeschäft (Übertretungsanzeigen im Bereich Strassenverkehrsrecht und übriges Nebenstrafrecht)	427
Departement für Bildung und Kultur	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung DBK, 2011-13				492
Volksschulen, 2010-12				315
Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen, 2010-12				405
Kultur und Sport, 2012-14				ZG 375
Mittelschulbildung, 2011-13			Reservenverzicht 2012 von Fr. 400'000.-	896
Fachhochschulbildung, 2012-14				90
Berufsschulbildung, 2010-12			Reservenverzicht 2012 von Fr. 800'000.-	1'891

Erfolgsrechnung 2012 Globalbudgetnehmer Globalbudgetperiode			Reservenbestand 01.01.2012 in CHF 1'000.-	
Finanzdepartement	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung FD und Amtschreibereiaufsicht, 2011-13				82
Finanzen und Statistik, 2010-12				134
Personalwesen, 2010-12				200
Steuerwesen, 2012-14				573
Informationstechnologie, 2011-13				735
Amtschreiberei-Dienstleistungen, 2010-12				1'331
Staatsaufsichtswesen, 2012-14		*	* Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Finanzkommission (§ 68 WoV-Gesetz).	45
Departement des Innern	F	L	Bemerkungen	RB
Gesundheit, 2012-14				0
Solothurnische Innerkantonale Spitalversorgung, 2012-14				0
Soziale Sicherheit, 2010-12	NK ZK		Die Einführung der neuen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) führt zu einer Budgetüberschreitung von rund 1 Mio. Fr.	413 ZG 250
Öffentliche Sicherheit, 2011-13			Markant tiefere Einnahmen im Ausweisgeschäft. Trotz Werbeanstrengungen werden nicht mehr Ausweise bestellt.	-107
Admin. und technische Verkehrssicherheit, 2011-13				-162
Justizvollzug, 2011-13				430 ZG 800
Polizei, 2012-14				843
Volkswirtschaftsdepartement	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung VWD und Stiftungsaufsicht, 2011-13				84
Wirtschaft und Arbeit, 2012-14				0
Energiefachstelle, 2012-14				0
Gemeinden und Zivilstandsdienst, 2011-13				256
Wald, Jagd und Fischerei, 2011-13				400
Landwirtschaft, 2012-14				395
Militär und Bevölkerungsschutz, 2010-12				399 ZG 124
Gerichte	F	L	Bemerkungen	RB
Gerichte, 2011-13		*	Mindererträge sowie eine besonders hohe Abschreibung von Gerichtsgebühren im Strafbereich führen zu einer Überschreitung des Globalbudgets von rund Fr. 250'000.-. * Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Gerichtsverwaltungscommission.	-251