

WoV-Cockpit Semesterbericht 2013

Amt für Finanzen August 2013

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 01.01.2013

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

Erfolgsrechnung 2013 Globalbudgetnehmer Globalbudgetperiode			Reservenbestand 01.01.2013 in CHF 1'000.-	
Behörden / Staatskanzlei	F	L	Bemerkungen	RB
Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat, 2013-15		*	* Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Ratsleitung (KRG § 11 Abs.2)	0
Dienstleistungen der Staatskanzlei, 2013-15				180
Drucksachen und Lehrmittel, 2012-14				253
Bau- und Justizdepartment	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung BJD, 2013-15				49
Raumplanung, 2011-13				155 ZG 52
Hochbau, 2012-14				173
Strassenbau, 2012-14			Die Mehraufwendungen aufgrund des schneereichen Winters von rund 2 Mio. CHF können mit Reserven gedeckt werden.	769 ZG 1'372
Öffentlicher Verkehr, 2012-13				1'000
Umwelt, 2011-13			Geplante Auflösung von zweckgebundenen Reserven Tiefengeothermie, Naturgefahren und Grundwassermodell Niederamt.	580 ZG 1'530
Denkmalpflege und Archäologie, 2012-14				35 ZG 30
Geoinformationen, 2013-15				36 ZG 100
Jugendanwaltschaft, 2012-14				282
Staatsanwaltschaft, 2013-15			Die Budgetüberschreitung von 250 KCHF ist auf Mindererträge im Massengeschäft und auf höhere Personal-kosten (Entlastungsmassnahmen) zurückzuführen.	217
Departement für Bildung und Kultur	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung DBK, 2011-13				542
Volksschule, 2013-15				158
Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen, 2013-15				215
Kultur und Sport, 2012-14			Geplante Auflösung von zweckgebundenen Reserven für den Unterhalt der Schlösser Waldegg und Wartenfels und die Bearbeitung des Sappi-Archivs.	150 ZG 375
Mittelschulbildung, 2011-13				496
Fachhochschulbildung, 2012-14				90

Erfolgsrechnung 2013 Globalbudgetnehmer Globalbudgetperiode			Reservenbestand 01.01.2013 in CHF 1'000.-	
Berufsschulbildung, 2013-15	NK		Die Budgetüberschreitung von 0.9 Mio. CHF ist auf höhere als geplante Löhne der Lehrpersonen zurückzuführen.	546
Finanzdepartement	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung FD und Amtschreibereiaufsicht, 2011-13				82
Finanzen und Statistik, 2013-15				67 ZG 100
Personalwesen, 2013-15				102
Steuerwesen, 2012-14				582
Informationstechnologie, 2011-13				880
Amtschreiberei-Dienstleistungen, 2013-15				678
Staatsaufsichtswesen, 2012-14		*	* Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Finanzkommission (§ 68 WoV-Gesetz).	59
Departement des Innern	F	L	Bemerkungen	RB
Gesundheit, 2012-14				0
Solothurnische Innerkantonale Spital- versorgung, 2012-14				0
Soziale Sicherheit, 2013-15				207
Öffentliche Sicherheit, 2011-13				306
Admin. und technische Verkehrssicherheit, 2011-13				-593
Justizvollzug, 2011-13			Der schlechte Gesundheitszustand vieler Insassen führt auf der Produktionsseite zu Mindererträgen, welche durch Reservenbezug gedeckt werden kann.	430 ZG 800
Polizei, 2012-14				253
Volkswirtschaftsdepartement	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung VWD und Stiftungsaufsicht, 2011-13				69
Wirtschaft und Arbeit, 2012-14				311 ZG 236
Energiefachstelle, 2012-14				238
Gemeinden und Zivilstandsdienst, 2011-13				256
Wald, Jagd und Fischerei, 2011-13				350
Landwirtschaft, 2012-14				395
Militär und Bevölkerungsschutz, 2013-15				189 ZG 224
Gerichte	F	L	Bemerkungen	RB
Gerichte, 2011-13		*	* Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Gerichtsverwaltungskommission.	-251