

WoV-Cockpit Semesterbericht 2014

Amt für Finanzen August 2014

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 01.01.2014

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

Erfolgsrechnung 2014 Globalbudgetnehmer Globalbudgetperiode			Reservenbestand 01.01.2014 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)	15
Dienstleistungen der Staatskanzlei, 2013-15				180
Drucksachen und Lehrmittel, 2012-14				253
Bau- und Justizdepartment	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung BJD und amtliche Geoinformation,				49
Raumplanung, 2014-16				78 ZG 52
Hochbau, 2012-14			Ungeplante Massnahmen (Kanalisation Allerheiligenberg, IT-Anschlüsse HPS, Zivilstandsamtzusammenlegung, Rochaden Veranlagungsbehörden/PKSO) können mit Reserven gedeckt werden.	1'077
Strassenbau, 2012-14				769 ZG 1'580
Öffentlicher Verkehr, 2014-15				500
Admin. und technische Verkehrssicherheit, 2014-16				0
Umwelt, 2014-16				309 ZG 1'420
Denkmalpflege und Archäologie, 2012-14				-11
Jugendanwaltschaft, 2012-14				254
Staatsanwaltschaft, 2013-15				59
Departement für Bildung und Kultur	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung DBK, 2014-16			Gestiegene Studiengebühren und Lehrmittel führen zu einer Budgetüberschreitung von 200 KCHF.	291
Volksschule, 2013-15				158
Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen, 2013-15				215
Kultur und Sport, 2012-14			Zulasten der zweckgebundenen Reserven ist auf Schloss Waldegg das Rasenparterre West inkl. Stützmauer saniert worden.	150 ZG 205
Mittelschulbildung, 2014-16				248

Erfolgsrechnung 2014 Globalbudgetnehmer Globalbudgetperiode			Reservenbestand 01.01.2014 in CHF 1'000.-	
Fachhochschulbildung, 2012-14			Rückläufige Erträge wegen der Veränderung des Standortbeitrages der Stadt Olten führen zu einer minimalen Budgetüberschreitung von 30 KCHF.	90
Berufsschulbildung, 2013-15				546
Finanzdepartement	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung FD und Amtschreibereiaufsicht, 2014-16				39
Finanzen und Statistik, 2013-15				137
Personalwesen, 2013-15				177
Steuerwesen, 2012-14				1'041
Informationstechnologie, 2014-16				0
Amtschreiberei-Dienstleistungen, 2013-15				678
Staatsaufsichtswesen, 2012-14		*	* Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Finanzkommission (§ 68 WoV-Gesetz).	60
Departement des Innern	F	L	Bemerkungen	RB
Gesundheit, 2012-14				0
soH, 2012-14				0
Soziale Sicherheit, 2013-15				596
Migration, 2014-16				200
Justizvollzug, 2014-16			Unvorhergesehene Anschaffungen im Zusammenhang mit dem Neubau "JVA 2014" sowie bauliche und technische Massnahmen in den beiden UG führen zu einer Budgetüberschreitung von 200 KCHF.	205
Polizei, 2012-14	*		* Antrag auf einen Zusatzkredit, da der Polizei per 1.1.2013 die Staatsgarage angegliedert wurde (RRB Nr. 2012/1526 vom 3.7.2013) und sie zudem per 1.1.2014 Aufgaben im Kantonalen Führungsstab (KFS) übernahm.	479
Volkswirtschaftsdepartement	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung VWD, 2014-16				29
Wirtschaft und Arbeit, 2012-14				256 ZG 571
Energiefachstelle, 2012-14				172
Gemeinden und Zivilstandsdienst, 2014-16				126
Wald, Jagd und Fischerei, 2014-16				152
Landwirtschaft, 2012-14				515
Militär und Bevölkerungsschutz, 2013-15				189 ZG 176
Gerichte	F	L	Bemerkungen	RB
Gerichte, 2014-16	NK	*	Die Budgetüberschreitung von 330 KCHF ist auf höhere Prozedurkosten, Abschreibungen auf Strafsachen und geringere Erträge zurückzuführen. * Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Gerichtsverwaltungskommission.	0