

WoV-Cockpit Semesterbericht 2015

Amt für Finanzen August 2015

Legende:

Grün	F = Finanzen:	Schliesst voraussichtlich besser bzw. im Rahmen des Budgets ab.
	L = Leistungen:	Anteil voraussichtlich erfüllter Leistungsindikatoren: >= 80%.
Gelb	F = Finanzen:	Schliesst voraussichtlich schlechter ab als budgetiert, vollständige Abdeckung durch Reservenbezug möglich
	L = Leistungen:	Anteil voraussichtlich erfüllter Leistungsindikatoren: >= 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 01.01.2015	
ZG =	Zweckgebundene Reserven (wenn kein Vermerk: nicht zweckgebundene Reserven).	

Erfolgsrechnung 2015			Reservenbestand	
Globalbudgetnehmer			01.01.2015	
Globalbudgetperiode			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)	11
Dienstleistungen der Staatskanzlei, 2013-15				180
Drucksachen und Lehrmittel, 2015-17				122
Bau- und Justizdepartment	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung BJD und amtliche Geoinformation, 2014-16				208
Raumplanung, 2014-16			Aufgrund des revidierten Raumplanungsgesetzes des Bundes muss mit deutlich weniger Gebührenerträgen gerechnet werden (- Fr. 120'000.-).	158
Hochbau, 2015-17				540
Strassenbau, 2015-17				385 ZG 580
Öffentlicher Verkehr, 2014-15				500
Admin. und technische Verkehrssicherheit, 2014-16			Mindererträge bei den Entscheidegebühren sowie höhere Unterhalts- und Wartungskosten der Informatik und erst im 2015 bekannte Telefonie-Umstellungskosten führen zu nicht budgetierten Mehraufwendungen.	-186
Umwelt, 2014-16			Die planmässige Überschreitung des Globalbudgets um 0.4 Mio. Fr. kann mit den dafür vorgesehenen zweckgebundenen Reserven gedeckt werden.	309 ZG 1'184
Denkmalpflege und Archäologie, 2015-17				0
Jugendanwaltschaft, 2015-17				0
Staatsanwaltschaft, 2013-15				300
Departement für Bildung und Kultur	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung DBK, 2014-16				391
Volksschule, 2013-15				158
Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen, 2013-15				315
Kultur und Sport, 2015-17			Die Budgetüberschreitung von rund Fr. 98'000.- ist auf die Sanierung der Schlosswart- und Stifterwohnung auf Schloss Waldegg zurückzuführen und kann mit den zweckgebundenen Reserven gedeckt werden.	75 ZG 198
Mittelschulbildung, 2014-16				748

Erfolgsrechnung 2015				Reservenbestand 01.01.2015 in CHF 1'000.-
Globalbudgetnehmer				
Globalbudgetperiode				
Fachhochschulbildung, 2015-17				0
Berufsschulbildung, 2013-15				1'046
Finanzdepartement	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung FD und Amtschreibereiaufsicht, 2014-16				39
Finanzen und Statistik, 2013-15				132
Personalwesen, 2013-15				187
Steuerwesen, 2015-17			Die minime Budgetüberschreitung von rund Fr. 125'000.- kann mit den vorhandenen Reserven gedeckt werden.	521
Informationstechnologie, 2014-16				843
Amtschreiberei-Dienstleistungen, 2013-15				-205
Staatsaufsichtswesen, 2015-17		*	* Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Finanzkommission (§ 68 WoV-Gesetz).	0
Departement des Innern	F	L	Bemerkungen	RB
Gesundheitsversorgung, 2015-17				100
Soziale Sicherheit, 2013-15				636
Migration, 2014-16				405
Justizvollzug, 2014-16			Die im 1. Halbjahr tiefere Belegung im Massnahmen- vollzug kann durch die hohe Auslastung in den UG's grösstenteils aufgefangen werden (Budgetüberschreitung von ca. Fr. 90'000.-).	805
Polizei, 2015-17				500
Volkswirtschaftsdepartement	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung VWD, 2014-16				29
Wirtschaft und Arbeit, 2015-17				144 ZG 569
Energiefachstelle, 2015-17				67
Gemeinden und Zivilstandsdienst, 2014-16				126
Wald, Jagd und Fischerei, 2014-16				152
Landwirtschaft, 2015-17				390
Militär und Bevölkerungsschutz, 2013-15	NK		Die Budgetüberschreitung von rund Fr. 440'000.- (Abgangsentschädigungen Reorganisation Sektionschefs) führt zu jährlichen Einsparungen in den kommenden Jahren.	189 ZG 176
Gerichte	F	L	Bemerkungen	RB
Gerichte, 2014-16		*	* Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Gerichtsverwaltungscommission.	0