

WoV-Cockpit Semesterbericht 2016

Amt für Finanzen August 2016

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 01.01.2016	
ZG =	Zweckgebundene Reserven (wenn kein Vermerk: nicht zweckgebundene Reserven).	

Erfolgsrechnung 2016 Globalbudgetnehmer Globalbudgetperiode				Reservenbestand 01.01.2016 in CHF 1'000.-
Behörden / Staatskanzlei	F	L	Bemerkungen	RB
Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat, 2016-18		*	* Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Ratsleitung (KRG § 11 Abs.2)	12
Dienstleistungen der Staatskanzlei, 2016-18				120
Drucksachen und Lehrmittel, 2015-17				182
Bau- und Justizdepartment	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung BJD und amtliche Geoinformation, 2014-16				223
Raumplanung, 2014-16			Die Budgetüberschreitung von ca. Fr. 100'000.- aufgrund zusätzlicher Personalressourcen kann mit den vorhandenen Reserven gedeckt werden.	161 ZG 25
Hochbau, 2015-17				266
Strassenbau, 2015-17				585 ZG 770
Öffentlicher Verkehr, 2016-17				250
Admin. und technische Verkehrssicherheit, 2014-16				-226
Umwelt, 2014-16			Die Budgetüberschreitung von ca. Fr. 200'000.- kann durch die Auflösung von zweckgebundenen Reserven gedeckt werden.	389 ZG 520
Denkmalpflege und Archäologie, 2015-17			2 der 6 Leistungsziele können nicht ganz erreicht werden.	3
Jugendanwaltschaft, 2015-17				218
Staatsanwaltschaft, 2016-18				200
Departement für Bildung und Kultur	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung DBK, 2014-16				521
Volksschule, 2016-18				79
Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen, 2016-18				257
Kultur und Sport, 2015-17			Die Budgetüberschreitung von ca. Fr. 200'000.- ist auf die Sanierung der Schlosswartwohnung und die Erneuerung der Fassade Orangerie Schloss Waldegg zurückzuführen und wird mit den zweckgebundenen Reserven gedeckt .	200 ZG 198
Mittelschulbildung, 2014-16			Leistungsvorgaben betreffend Anzahl Schüler/innen, Klassengrösse, Aufnahmequote und Kosten pro Schüler/in können teilweise nicht ganz erreicht werden.	1'248

Erfolgsrechnung 2016				Reservenbestand 01.01.2016 in CHF 1'000.-
Globalbudgetnehmer				
Globalbudgetperiode				
Fachhochschulbildung, 2015-17				0
Berufsschulbildung, 2016-18				773
Finanzdepartement	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung FD und Amtschreibereiaufsicht, 2014-16			Die Budgetüberschreitung von ca. Fr. 30'000.- durch Mehraufwände bei den Personalkosten kann mit den vorhandenen Reserven gedeckt werden.	34
Finanzen und Statistik, 2016-18				66
Personalwesen, 2016-18				97
Steuerwesen, 2015-17				263
Informationstechnologie, 2014-16				839
Amtschreiberei-Dienstleistungen, 2016-18				201
Staatsaufsichtswesen, 2015-17		*	* Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Finanzkommission (§ 68 WoV-Gesetz).	61
Departement des Innern	F	L	Bemerkungen	RB
Gesundheitsversorgung, 2015-17				176
Soziale Sicherheit, 2016-18			Die Budgetüberschreitung von ca. Fr. 100'000.- durch Mehraufwände bei den Personalkosten kann mit den vorhandenen Reserven gedeckt werden.	191
Migration, 2014-16				400
Justizvollzug, 2014-16				700
Polizei, 2015-17				550
Volkswirtschaftsdepartement	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung VWD, 2014-16			Die Nordwestschweizer Regierungskonferenz in Seewen und das Gutachten über die Verfassungsmässigkeit der Aufgabenerfüllung bei der Stiftungsaufsicht verursachen Mehrkosten von ca. Fr. 30'000.-.	29
Wirtschaft und Arbeit, 2015-17			Budgetüberschreitung von ca. Fr. 235'000.- infolge Mindererträgen in der PG 'Kontrolle Arbeitsbedingungen' (Auswirkungen des neuen Wirtschafts- und Arbeitsgesetzes).	144 ZG 772
Energiefachstelle, 2015-17			Rückläufige Nachfrage nach MINERGIE-Standards-Zertifikaten und Gebäudeenergieausweisen sowie eine kleinere Anzahl von Energie-Coaches führt zu einer Budgetverbesserung von ca. Fr. 600'000.-.	67
Gemeinden und Zivilstandsdienst, 2014-16				126
Wald, Jagd und Fischerei, 2014-16				152
Landwirtschaft, 2015-17				390
Militär und Bevölkerungsschutz, 2016-18				0
Gerichte	F	L	Bemerkungen	RB
Gerichte, 2014-16		*	* Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Gerichtsverwaltungskommission.	-159