

WoV-Cockpit Semesterbericht 2018

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 01.01.2018

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

Erfolgsrechnung 2018 Globalbudgetnehmer Globalbudgetperiode		Reservenbestand 01.01.2018 in CHF 1'000.-	
Behörden / Staatskanzlei	F	L	Bemerkungen
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, 2018-20			37
Bau- und Justizdepartment	F	L	Bemerkungen
Führungsunterstützung BJD und amtliche Geoinformation, 2017-19			225
Raumplanung, 2017-19			153
Hochbau, 2018-20			795
Strassenbau, 2018-20			290 ZG 250
Öffentlicher Verkehr, 2018-19			125
Admin. und technische Verkehrssicherheit, 2017-19			592
Umwelt, 2017-19			490 ZG 137
Denkmalpflege und Archäologie, 2018-20			18
Jugendanwaltschaft, 2018-20			87
Staatsanwaltschaft, 2016-18			495 ZG 200
Departement für Bildung und Kultur	F	L	Bemerkungen
Führungsunterstützung DBK, 2017-19			356
Volksschule, 2016-18			79
Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen, 2016-18			407
Kultur und Sport, 2018-20			167
Mittelschulbildung, 2017-19			Aufgrund von abnehmenden Schülerzahlen wurden nur 7 von 17 Indikatoren erfüllt. 70% der Abweichungen liegen unter 5%. Nicht erfüllt wurden die Indikatoren Aufnahmequote des Altersjahrganges GYM, Sek P, FMS; Anzahl Schüler GYM, Sek P; durchschnittliche Klassengrösse GYM, Sek P; Kosten pro Schüler GYM, Sek P und Anzahl Kursteilnehmende Passerellenlehrgang. Die Finanzen werden voraussichtlich um 0,4 Mio. Franken oder 1,0% unterschritten.
			624
Fachhochschulbildung, 2018-20		*	*Separate Berichterstattung
			0
Berufsschulbildung, 2016-18			773

Erfolgsrechnung 2018 Globalbudgetnehmer Globalbudgetperiode		Reservenbestand 01.01.2018 in CHF 1'000.-	
Finanzdepartement	F	L	Bemerkungen RB
Führungsunterstützung FD und Amtschreibereiaufsicht, 2017-19			22
Finanzen und Statistik, 2016-18			144
Personalwesen, 2016-18			195
Steuerwesen, 2018-20			631
Informationstechnologie, 2017-19			630
Amtschreiberei-Dienstleistungen, 2016-18			900
Staatsaufsichtswesen, 2018-20		*	* Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Finanzkommission (§ 68 WoV-Gesetz). 0
Departement des Innern	F	L	Bemerkungen RB
Gesundheitsversorgung, 2018-20			136
Soziale Sicherheit, 2016-18			-335
Migration, 2017-19			Die Kosten im Rückführungsbereich (u.a. Administrativhaftplatzkosten) liegen höher. Es werden Mehreinnahmen bei den Ausländergebühren erwartet, hingegen zeichnen sich Mindereinnahmen bei den Schweizer Ausweisschriften sowie im Asylbereich ab. -757
Justizvollzug, 2017-19			970
Polizei, 2018-20			658
Volkswirtschaftsdepartement	F	L	Bemerkungen RB
Führungsunterstützung VWD, 2017-19			Aus dem AMB wurden durch das Departements- sekretariat juristische Aufgaben übernommen und deshalb im Departementssekretariat 0,5 Pensen aufgebaut. Dies wurde bei der Budgetierung noch nicht berücksichtigt. -74
Wirtschaft und Arbeit, 2018-20			118
Energiefachstelle, 2018-20			92
Gemeinden und Zivilstandsdienst, 2017-19			248
Wald, Jagd und Fischerei, 2017-19			278
Landwirtschaft, 2018-20			195
Militär und Bevölkerungsschutz, 2016-18			0
Gerichte	F	L	Bemerkungen RB
Gerichte, 2017-19		*	Aufgrund der ausserordentlich hohen Arbeitslast der Richterämter wurde befristet ein ausserordentlicher Gerichtsstatthalter ernannt, das Arbeitspensum einer Hafttrichterin befristet erhöht und ein zusätzlicher Gerichtsschreiber befristet angestellt. Diese ausserordentlichen Besoldungsmassnahmen können nicht aus dem Aushilfskredit der Gerichte finanziert werden. Die Abschreibungen und Erlasse in Strafsachen werden wohl höher ausfallen als budgetiert. * Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Gerichtsverwaltungscommission. -923