

WoV-Cockpit Semesterbericht 2020

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 01.01.2020

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

| Erfolgsrechnung 2020 | | | Reservenbestand |
|--|----------|----------|---|
| Globalbudgetnehmer | | | 01.01.2020 |
| Globalbudgetperiode | | | in CHF 1'000.- |
| Behörden / Staatskanzlei | F | L | Bemerkungen |
| | | | RB |
| Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat, 2019-21 | | | 1) Der budgetierte GB-Saldo wird aufgrund temporärer Erhöhung der personellen Ressourcen voraussichtlich leicht überschritten. |
| | | | 20 |
| Dienstleistungen der Staatskanzlei, 2019-21 | | | |
| | | | 200 |
| Drucksachen und Lehrmittel, 2018-20 | | | |
| | | | 150 |
| Bau- und Justizdepartment | F | L | Bemerkungen |
| | | | RB |
| Führungsunterstützung BJD und amtliche Geoinformation, 2020-22 | | | |
| | | | 115 |
| Raumplanung, 2020-22 | | | Reduzierte Gebühreneinnahmen im Bereich Nutzungspläne und erhöhte Personalkosten infolge punktueller Erhöhung von Stellenprozenten und Einreihungsüberprüfung bestehender Stellen. |
| | | | 39 |
| Hochbau, 2018-20 | | | |
| | | | 1'115 |
| Strassenbau, 2018-20 | | | |
| | | | 290 |
| Öffentlicher Verkehr, 2020-21 | | | |
| | | | 125 |
| Umwelt, 2020-22 | | | |
| | | | 285 ZG 90 |
| Denkmalpflege und Archäologie, 2018-20 | | | |
| | | | 12 |
| Administrative und technische Verkehrssicherheit (SF) 2020-22 | | | Aufgrund der Corona-Pandemie konnten stellenweise nur noch die technischen Prüfungen von Fahrzeugen für die Landesversorgung, für das Garagengewerbe oder freiwillige Fahrzeugprüfungen durchgeführt werden. Die Theorieprüfungen und die praktischen Führerprüfungen mussten ebenso ausgesetzt werden. Zusätzlich wurden vom 17. März bis 7. Juni 2020 keine Mahnungen und Inkassomassnahmen veranlasst. Seit dem 11. Mai resp. 8. Juni werden alle Dienstleistungen unter Berücksichtigung der jeweiligen Schutzkonzepte wieder erbracht. |
| | | | 389 |
| Staatsanwaltschaft, 2019-21 | | | |
| | | | 247 |
| Jugendanwaltschaft, 2018-20 | | | |
| | | | 145 |
| Departement für Bildung und Kultur | F | L | Bemerkungen |
| | | | RB |
| Führungsunterstützung DBK, 2020-22 | | | |
| | | | 280 |
| Volksschule, 2019-21 | | | Die Budgetüberschreitung ist Folge von mehr Schülerinnen und Schülern in den Integrativen Sonderpädagogischen Massnahmen (ISM). Es wurde ein Zusatz- und ein Nachtragskredit beantragt. |
| | | | -1'210 |
| Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen, 2019-21 | | | |
| | | | 282 |
| Mittelschulbildung, 2020-22 | | | |
| | | | 339 |
| Berufsschulbildung, 2019-21 | | | |
| | | | 448 |
| Fachhochschulbildung, 2018-20 | | | * *Separate Berichterstattung |
| | | | 0 |
| Kultur und Sport, 2018-20 | | | Infolge der Umsetzung der bundesrätlichen Verordnung über die Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus im Kultursektor musste ein Zusatz- und ein dringlicher Nachtragskredit beantragt werden (RRB Nr. 2020/601 und 2020/602). |
| | | | 434 |

| Erfolgsrechnung 2020 | | | Reservenbestand | |
|--|---|---|--|-------------|
| Globalbudgetnehmer | | | 01.01.2020 | |
| Globalbudgetperiode | | | in CHF 1'000.- | |
| Finanzdepartement | F | L | Bemerkungen | RB |
| Führungsunterstützung | | | | |
| FD und Amtschreibereiaufsicht, 2020-22 | | | | 21 |
| Amtschreiberei-Dienstleistungen, 2019-21 | | | | 1'159 |
| Finanzen und Statistik, 2019-21 | | | | 152 |
| Personalwesen, 2019-21 | | | | 195 |
| Steuerwesen, 2018-20 | | | Aufgrund COVID-19 wurden Mahnungen für Steuererklärungen sowie Fakturen für gewisse Zeiträume ausgesetzt, weshalb die Gebührenerträge in diesem Jahr deutlich unter Budget ausfallen werden. | 631 |
| Informationstechnologie, 2020-22 | | | | 315 |
| Staatsaufsichtswesen, 2018-20 | | * | * Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Finanzkommission (§ 68 WoV-Gesetz). | 67 |
| Departement des Innern | F | L | Bemerkungen | RB |
| Gesundheitsversorgung, 2018-20 | | | | 872 |
| Soziale Sicherheit, 2019-21 | | | - Höhere Personalkosten (u.a. hoher Pensenbestand, ausbezahlte Überstunden); - Mehrkosten bei den Vorprüfungen von Verlaufsberichten und Rechnungen von Mandatspersonen bei der KESB | 14 ZG 73 |
| Migration, 2020-22 | | | Mindereinnahmen bei den Ausländergebühren wie auch bei den Schweizer Ausweisschriften. | 0 |
| Justizvollzug, 2020-22 | | | - Mindereinnahmen bei den Kostgeldern (tiefere Auslastung Untersuchungsgefängnisse und Massnahmenvollzug JVA); - Mindereinnahmen Verkäufe und Dienstleistungen JVA | 479 |
| Polizei, 2018-20 | | | | 1'638 |
| Volkswirtschaftsdepartement | F | L | Bemerkungen | RB |
| Führungsunterstützung VWD, 2020-22 | | | Infolge Mutterschaft und einer längeren, krankheitsbedingten Absenz und der damit verbundenen Stellvertretungen, wird das Globalbudget voraussichtlich leicht überschritten. | 0 |
| Wirtschaft und Arbeit, 2018-20 | | | Durch den Vollzug der COVID-19-Verordnung des Bundes (Kontrolle der Betriebe und bei Veranstaltungen), entstehen zusätzliche Personal- und Materialkosten im Umfang von 0,6 Mio. Franken. | 238 |
| Energiefachstelle, 2018-20 | | | | -540 |
| Gemeinden und Zivilstandsdienst, 2020-22 | | | | 107 |
| Wald, Jagd und Fischerei, 2020-22 | | | | 174 |
| Landwirtschaft, 2018-20 | | | | 400 |
| Militär und Bevölkerungsschutz, 2019-21 | | | Gemäss RRB 2020/3920 werden Kosten, die im Rahmen der Unterstützungsleistungen durch den Kantonalen Führungsstab im Zusammenhang mit "Corona" anfallen, durch das Globalbudget AMB getragen. In diesem Zusammenhang ergeben sich Mehraufwände von rund 0,5 Mio. Franken. | 0 |
| Gerichte | F | L | Bemerkungen | RB |
| Gerichte, 2020-22 | | | 2) Ursächlich für die voraussichtliche Überschreitung des GB-Saldos sind Zusatzkosten bei den "Abschreibungen und Erlasse Strafsachen" und Mindereinnahmen bei den "Entscheidgebühren". | 0 |

¹⁾ Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Ratsleitung (KRG § 11 Abs.2).

²⁾ Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Gerichtsverwaltungskommission.