

WoV-Cockpit Semesterbericht 2022

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 01.01.2022

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

Erfolgsrechnung 2022				Reservenbestand 01.01.2022 in CHF 1'000.-
Globalbudgetnehmer				
Globalbudgetperiode				
Behörden / Staatskanzlei	F	L	Bemerkungen	RB
Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat, 2022-24		1)	Nicht budgetierter Mehraufwand von 0,1 Mio. Franken infolge befristeter Erhöhung der internen Personalressourcen für Zusatzaufgaben im Zusammenhang mit dem von der Ratsleitung am 10. Mai 2022 beschlossenen "Leistungsauftrag Parlamentsdienste 2022-2025"	0
Dienstleistungen der Staatskanzlei, 2022-24				100
Drucksachen und Lehrmittel, 2021-23				-108
Bau- und Justizdepartment	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung BJD und amtliche Geoinformation, 2020-22				233
Raumplanung, 2020-22				189
Hochbau, 2021-23				370
Strassenbau, 2021-23				-1'436
Öffentlicher Verkehr, 2022-23				0
Umwelt, 2020-22				566
Denkmalpflege und Archäologie, 2021-23				144
Administrative und technische Verkehrssicherheit (SF) 2020-22				754
Staatsanwaltschaft, 2022-24				248
Jugendanwaltschaft, 2021-23				64
Departement für Bildung und Kultur	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung DBK, 2020-22				447
Volksschule, 2022-24			Aufgrund höherer Schülerzahlen in den kantonalen Spezialangeboten, insbesondere auch im Bereich integrativer sonderpädagogischer Massnahmen (ISM) (u.a. demografische Entwicklung, als Folgen der COVID -19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine sowie zusätzlich höherem Anteil Kinder mit sonderschulischen Massnahmen (11 Volksschuljahre)) wird der Globalbudgetsaldo der Volksschule voraussichtlich um 5,2 Mio. Franken überschritten.	0
Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen, 2022-24				157
Mittelschulbildung, 2020-22				839
Berufsschulbildung, 2022-24			Der Globalbudgetsaldo wird voraussichtlich um 0,56 Mio. Franken überschritten, was hauptsächlich auf höhere Energiekosten und mehr Klassen als budgetiert zurückzuführen ist.	514

Erfolgsrechnung 2022 Globalbudgetnehmer Globalbudgetperiode			Reservenbestand 01.01.2022 in CHF 1'000.-
Kultur und Sport, 2021-23			168
Finanzdepartement	F	L	Bemerkungen
Führungsunterstützung FD und Amtschreibereiaufsicht, 2020-22			92
Amtschreiberei-Dienstleistungen, 2022-24			Im Bereich Betreibungen wird der geplante Umsatz voraussichtlich nicht erreicht (-1,0 Mio. Franken). 714
Finanzen und Statistik, 2022-24			78
Personalwesen, 2022-24			111
Steuerwesen, 2021-23			112
Informationstechnologie, 2020-22			925
Staatsaufsichtswesen, 2021-23		*	* Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Finanzkommission (§ 68 WoV-Gesetz). 0
Departement des Innern	F	L	Bemerkungen
Führungsunterstützung Ddl, Swisslos-Fonds u. Oberämter, 2022-24			0
Gesundheitsversorgung, 2021-23			-2'120
Gesellschaft und Soziales, 2022-24			277
Migration, 2020-22			Mehraufwand bei den Personalkosten für befristet Angestellte zur Bewältigung der Aufgabenlast im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise. -51
Justizvollzug, 2020-22			1'493
Polizei, 2021-23			1'000
Volkswirtschaftsdepartement	F	L	Bemerkungen
Führungsunterstützung VWD und Stiftungsaufsicht, 2020-22			Der Vollzug der Härtefallmassnahmen, die Missbrauchsverfolgung und das Prüfen der Bewilligungsvoraussetzungen für bezogene Härtefallgelder wurden nicht budgetiert. -2'646
Wirtschaft und Arbeit, 2021-23			-863
Energiefachstelle, 2021-23			254
Gemeinden und Zivilstandsdienst, 2020-22			265
Wald, Jagd und Fischerei, 2020-22			393
Landwirtschaft, 2021-23			600
Militär und Bevölkerungsschutz, 2022-24			149
Gerichte	F	L	Bemerkungen
Gerichte, 2020-22		2)	Die Prozedurkosten, welche ab 2023 in den Finanzgrössen geführt werden, fallen voraussichtlich höher als budgetiert aus. -1'782

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

²⁾ Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Gerichtsverwaltungscommission.