

WoV-Cockpit Semesterbericht 2023

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 01.01.2023

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

Erfolgsrechnung 2023				Reservenbestand
Globalbudgetnehmer, Globalbudgetperiode				01.01.2023
				in CHF 1'000.-
Behörden / Staatskanzlei	F	L	Bemerkungen	RB
Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat, 2022-24		1)		-57
Dienstleistungen der Staatskanzlei, 2022-24			Der GB-Saldo wird voraussichtlich um ca. 0,23 Mio. Franken höher ausfallen als budgetiert. Der vom Kantonsrat für das Jahr 2023 bereits bewilligte Nachtragskredit in der Höhe von 0,68 Mio. Franken vom 29. März 2023 muss aufgrund des zeitlich verzögerten Aufbaus der Umsetzungsorganisation für das Impulsprogramm SO!Digital 2023-25 nur teilweise ausgeschöpft werden.	200
Drucksachen und Lehrmittel, 2021-23			Der budgetierte GB-Saldo von 2,7 Mio. Franken wird voraussichtlich um 0,1 Mio. Franken leicht überschritten. Insbesondere im Lehrmittelbereich sind Umsatz und Einkaufskonditionen zu optimistisch budgetiert.	-251
Bau- und Justizdepartment	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung BJD und amtliche Geoinformation, 2023-25				109
Raumplanung, 2023-25				98
Hochbau, 2021-23				1'570
Strassenbau, 2021-23				-1'558
Öffentlicher Verkehr, 2022-23				0
Umwelt, 2023-25				283
Denkmalpflege und Archäologie, 2021-23				130
Administrative und technische Verkehrssicherheit 2023-25				380
Staatsanwaltschaft, 2022-24				448
Jugendanwaltschaft, 2021-23			Der Voranschlag wird per Ende Jahr leicht überschritten. Die Vollzugskosten werden sich aller Voraussicht nach durch anstehende, neue Platzierungen noch erhöhen.	-144
Departement für Bildung und Kultur	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung DBK, 2023-25				287
Volksschule, 2022-24			Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den kant. Spezialangeboten (Produktgruppen 4 und 5) nimmt erneut zu, auch im Bereich integrativer sonderpädagogischer Massnahmen ist deren Anzahl unverändert hoch (u.a. demografische Entwicklung, geburtenstarke Jahrgänge, Anzahl Kinder mit sonderpädagogischen Massnahmen, Zuzüge von Kindern mit Bedarf an kantonalen Spezialangeboten aus anderen Kantonen). Im Frühbereich gibt es eine grössere Anzahl Kinder mit Massnahmen (vgl. Geschäftsbericht 2022) und entsprechend mehr heilpädagogische Früherziehung und Logopädie werden benötigt. Diese Aspekte führen zur Budgetüberschreitung. Ein Nachtragskredit wird mit dem Geschäftsbericht 2023 beantragt.	-755
Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen, 2022-24				389

Erfolgsrechnung 2023 Globalbudgetnehmer, Globalbudgetperiode				Reservenbestand 01.01.2023 in CHF 1'000.-
Mittelschulbildung, 2023-25				919
Berufsschulbildung, 2022-24				554
Kultur und Sport, 2021-23				207
Finanzdepartement	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung FD und Amtschreibereiaufsicht, 2023-25			Höhere Personalkosten wegen Mitarbeiter Informationssicherheit + Projektleitung	42
Amtschreiberei-Dienstleistungen, 2022-24				35
Finanzen und Statistik, 2022-24			Tiefere Einnahmen bei Verlustschein-Inkasso und unentgeltlicher Rechtspflege	172
Personalwesen, 2022-24			F: Zunahme der Inseratekosten sowie höhere Personalkosten wegen Megenwachstum und Aushilfen L: Absenzen infolge Krankheit und Nichtberufsunfall, Kosten pro Vollzeitpensum	118
Steuerwesen, 2021-23			Veranlagungsziele nicht erreicht wegen Projekt NEST Ref.; höhere Kosten bei Inkassokosten und Katasterschätzung	112
Informationstechnologie, 2023-25				0
Staatsaufsichtswesen, 2021-23		*	* Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Finanzkommission (§ 68 WoV-Gesetz).	70
Departement des Innern	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung Ddl, Swisslos-Fonds u. Oberämter, 2022-24				255
Gesundheitsversorgung, 2021-23				2'000
Gesellschaft und Soziales, 2022-24				1'138
Migration, 2023-25				260
Justizvollzug, 2023-25				826
Polizei, 2021-23				1'161
Volkswirtschaftsdepartement	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung VWD, Standortförderung, Aussenbeziehungen und Stiftungsaufsicht, 2023-25				0
Wirtschaft und Arbeit, 2021-23				-490
Energiefachstelle, 2021-23				462
Gemeinden und Zivilstandsdienst, 2023-25				138
Wald, Jagd und Fischerei, 2023-25				0
Landwirtschaft, 2021-23				800
Militär und Bevölkerungsschutz, 2022-24				149
Gerichte	F	L	Bemerkungen	RB
Gerichte, 2023-25		2)		0

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

²⁾ Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Gerichtsverwaltungskommission.