



Regierungsratsbeschluss

RRB Nr.: 329/2023
Datum RR-Sitzung: 22. März 2023
Direktion: Direktion für Inneres und Justiz
Geschäftsnummer: 2023.DIJ.350
Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Betreibungs- und Konkursämter (BAKA), Produktgruppe Betreibungen und Konkurse (PG 05.14.9101); Kreditüberschreitung 2022

1. Gegenstand

Kreditüberschreitung 2022 von CHF 693'761.35 in der Produktgruppe Betreibungen und Konkurse.

2. Rechtsgrundlagen

- Gesetz vom 26. März 2002 über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLG, BSG 620), Art. 59
- Verordnung vom 18. Oktober 1995 über die Organisation und die Aufgaben der Direktion für Inneres und Justiz (OrV DIJ; BSG 152.221.131), Art. 13a

3. Kreditsumme und Produktgruppe

3.1 Produktgruppe, für die eine Kreditüberschreitung beantragt wird

Produktgruppe Nr. 05.14.9101, Betreibungen und Konkurse	Beträge in CHF
Voranschlagskredit 2022	-13'166'514.59
Rechnung 2022	-12'472'752.24
Kreditüberschreitung	-693'761.35

3.2 Produktgruppe(n), in der/denen die Kompensation vorgesehen ist

Produktgruppe Nr. 05.04.9103, Steuerung der Ressourcen und Supportdienstleistungen	Beträge in CHF
Saldo 2022 vor Kompensation	2'565'933.36

Bereits erfolgte Kompensationen	0.00
Kompensation gemäss aktuellem Antrag	693'761.35
Saldo 2022 nach erfolgter Kompensation	1'872'172.01

4. Auswirkungen auf die Leistungsrechnung

Die Kompensation in der Produktgruppe Steuerung der Ressourcen und Supportdienstleistungen hat keine Auswirkungen auf das Erreichen der Leistungsziele.

5. Auswirkungen auf die Finanzbuchhaltung

Die Abweichung zum Voranschlagskredit in der Finanzbuchhaltung beträgt CHF 704'444.35.

6. Begründung

Der Saldo I (Globalbudget) der Produktgruppe Nr. 05.14.9101, Betreibungen und Konkurse fällt im Vergleich zum Voranschlagskredit um CHF 693'761.35 schlechter aus.

Positionen / Beträge in CHF	Voranschlagskredit	Rechnung IST	Abweichung
Erlöse	-55'857'300.00	-50'422'686.53	5'434'613.47
Personalkosten	30'103'342.60	28'307'135.74	-1'796'206.86
Sachkosten	12'561'000.30	9'646'436.17	-2'914'564.13
Kalk. Zinsen und Abschreibungen	26'443.51	-3'637.62	-30'081.13
Übrige Kosten	0	0.00	0.00
Saldo I (Globalbudget)	-13'166'513.59	-12'472'752.24	693'761.35

Für die Budgetierung der Erlöse wurde auf die Zahlen vor der Corona-Pandemie abgestellt. Im Jahre 2022 wurden weniger Zahlungsbefehle ausgestellt als erwartet: Im Vergleich zum Rekordjahr 2019 sind die Fallzahlen um über 12% zurückgegangen, gegenüber dem Vorjahr ist die Anzahl der Zahlungsbefehle um 1,7% angestiegen. Insgesamt sind die Gebühreneinnahmen deshalb tiefer als budgetiert ausgefallen.

Als Folge der tiefen Fallzahlen wurden die budgetierten Personalkosten und die Sachkosten nicht im vollem Umfang ausgeschöpft.

Im Namen des Regierungsrates



**Christoph Auer
Staatsschreiber**

Verteiler

– Direktion für Inneres und Justiz