

Globalbudget "Führungsunterstützung Finanzdepartement und Amtschreibereiaufsicht" (Erfolgsrechnung); Produktgruppen, Produktgruppenziele und Verpflichtungskredit für die Jahre 2014 bis 2016

Botschaft und Entwurf des Regierungsrates
an den Kantonsrat von Solothurn
vom 10. September 2013, RRB Nr. 2013/1650

Zuständiges Departement

Finanzdepartement

Vorberatende Kommission

Finanzkommission

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitende Bemerkungen.....	4
2.	Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates.....	5
3.	Leistungserbringer	5
4.	Leistungsauftrag und Saldovorgabe	5
4.1	Produktegruppen.....	5
4.1.1	Produktegruppe 1: Führungsunterstützung Finanzdepartement.....	5
4.1.2	Produktegruppe 2: Amtschreibereiaufsicht.....	6
4.2	Saldovorgabe (Verpflichtungskredit)	6
4.3	Personal	7
4.4	Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur vergangenen Globalbudgetperiode	7
4.4.1	Veränderungen im Leistungsauftrag	7
4.4.2	Vergangene Globalbudgetperiode	7
4.4.3	Neue Globalbudgetperiode	8
5.	Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget.....	8
6.	Rechtliches.....	8
7.	Antrag.....	8
8.	Beschlussesentwurf	9

Kurzfassung

Das Departementssekretariat Finanzdepartement (DSFD) ist die zentrale Stabsstelle des Finanzdepartementes. Es unterstützt den Departementvorsteher in seiner Führungstätigkeit, nimmt die administrative Leitung des Departements wahr und koordiniert die Verwaltungstätigkeiten innerhalb des Departements und gegen aussen. Der Rechtsdienst des DSFD instruiert Beschwerden, bereitet Gesetzesrevisionen vor und gewährleistet den Rechtsdienst für die Pensionskasse des Kantons Solothurn. Im Weiteren obliegt dem DSFD die Führung der Amtsschreibereien. Dem DSFD angegliedert ist auch das gesamte Erlasswesen.

Dem Amtschreiberei-Inspektorat obliegt als Hilfsorgan des Obergerichtes die fachliche Aufsicht über die Amtschreibereien des Kantons Solothurn. Es sorgt für eine gesetzeskonforme, einheitliche Rechtsanwendung durch die Amtschreibereien (amtliches Notariat, Erbschafts-, Grundbuch-, Betreibungs-, Konkursamt und Handelsregister) vor allem mittels Inspektionen, Instruktionen und Erlass von Weisungen.

Das Amtschreiberei-Inspektorat führt auch Inspektionen im Rahmen der Aufsichtstätigkeit des Regierungsrates bei den selbständig erwerbenden solothurnischen Notarinnen und Notaren durch.

Das Departementssekretariat und das Amtschreiberei-Inspektorat werden zwecks Vereinfachung in einem Globalbudget zusammengefasst. Die Dienststellen sind aber organisatorisch eigene selbständige Ämter.

a) Globalbudget: "Führungsunterstützung Finanzdepartement und Amtschreibereiaufsicht"

1. Produktgruppe 1: Führungsunterstützung Finanzdepartement
 - 1.1. Bedarfsgerechte Führungsunterstützung ist sichergestellt.
2. Produktgruppe 2: Amtschreibereiaufsicht
 - 2.1. Gesetzeskonforme und einheitliche Rechtsanwendung durch die Amtschreibereien ist gewährleistet.

b) Verpflichtungskredit 2014 – 2016 Fr. 4'969'200.--

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf zum Globalbudget "Führungsunterstützung Finanzdepartement und Amtschreibereiaufsicht".

1. Einleitende Bemerkungen

Das Departementssekretariat Finanzdepartement (DSFD) ist die zentrale Stabstelle des Finanzdepartementes. Es unterstützt den Departementsvorsteher in seiner Führungstätigkeit (Unterstützung und Beratung des Departementsvorstehers in der operativen Führung des Departementes insbesondere in fachlichen, politischen, organisatorischen oder personellen Fragen), nimmt die administrative Leitung des Departements wahr und koordiniert die Verwaltungstätigkeiten innerhalb des Departements und gegen aussen. Gleichzeitig unterstützt es die Dienststellen des Finanzdepartementes in rechtlichen, betriebswirtschaftlichen oder personellen Angelegenheiten und zeichnet verantwortlich für das Departementscontrolling. Der Rechtsdienst des DSFD instruiert Beschwerden hauptsächlich im Bereich des öffentlichen Personalrechts, bereitet Gesetzes- und Verordnungsrevisionen vor und gewährleistet den Rechtsdienst für die Pensionskasse des Kantons Solothurn. Im Weiteren obliegt dem DSFD die Führung der Amtschreibereien und des Konkursamtes in fachlicher, finanzieller, personeller und organisatorischer Hinsicht. Dieser Abteilung obliegt auch die zentrale Führung des Rechnungswesens, der Pflege des Dateninformationssystems und der Informatik der Amtschreibereien. Die Leistungen der Amtschreibereien werden im Übrigen in einem eigenen Globalbudget (Amtschreiberei-Dienstleistungen) abgebildet. Dem DSFD weiter angegliedert ist auch das gesamte Erlasswesen. Die Erlassabteilung prüft und entscheidet über Gesuche um Erlass von Steuern.

Das DSFD wird folgende grösseren Projekte in der GB-Periode 2014 – 2016 zu verantworten haben (soweit derzeit schon planbar):

- Ausfinanzierung der Pensionskasse Solothurn
- Totalrevision Ruhegehaltsordnung Regierungsrat
- Totalrevision Gebührentarif
- Neues Gesetz über das kantonale Einwohnerregister
- Anpassung des Rechtsweges im Personalbereich
- Umsetzung Massnahmenplan
- Einführung des neuen elektronischen Grundbuches (Capitastra)

Der Aufgabenbereich Amtschreibereiaufsicht umfasst die fachliche Aufsicht über den gesamten Bereich der Amtschreibereitätigkeit (amtliches Notariat, Erbschafts-, Grundbuch-, Betreibungs-, Konkursamt und Handelsregister), welche vom Obergericht durch das Amtschreiberei-Inspektorat wahrgenommen wird (§ 143 Amtschreibereiverordnung).

Der Amtschreiberei-Inspektor bzw. die Amtschreiberei-Inspektorin hat dafür zu sorgen, dass die beaufsichtigten Stellen das Recht gesetzeskonform und einheitlich anwenden. Die Einzelheiten der fachlichen Aufsicht sind im Pflichtenheft, erlassen durch das Obergericht, geregelt.

Der Amtschreiberei-Inspektor oder die Amtschreiberei-Inspektorin untersteht administrativ dem Finanzdepartement, welches ihm oder ihr weitere Aufgaben übertragen kann. Insbesondere ist das Amtschreiberei-Inspektorat zuständige Behörde für den Erlass von Verfügungen über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland und stellt Antrag an den Vorsteher oder die Vorsteherin des Finanzdepartementes bezüglich Beschwerden gegen Bewilligungen aufgrund des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht.

Das Amtschreiberei-Inspektorat führt auch Inspektionen im Rahmen der Aufsichtstätigkeit des Regierungsrates bei den selbständig erwerbenden solothurnischen Notarinnen und Notaren durch.

2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates

Legislaturplan 2009 - 2013

Nr	Handlungsziel	Enthalten in Produktgruppen				
		1	2	3	4	5
C.1.4.1	Eigenkapital und somit Handlungsspielraum erhalten	X				

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2017

Nr	Massnahme	Enthalten in Produktgruppen				
		1	2	3	4	5
1263	Stabilisierung Deckungsgrad Pensionskasse	X				
5218	Totalrevision Gebührentarif	X				
5220	Ablösung Grundbuchanwendung	X				

3. Leistungserbringer

Name Produktgruppe	Leistungserbringende Dienststelle
1. Führungsunterstützung Finanzdepartement	Departementsekretariat Finanzdepartement
2. Amtschreibereiaufsicht	Amtschreiberei-Inspektorat

4. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

4.1 Produktgruppen

4.1.1 Produktgruppe 1: Führungsunterstützung Finanzdepartement

1 Führungsunterstützung

Produkte:
- Beratung
- Rechtsdienst
- Erlasse

X xx	Ziele Indikatoren	Einheit	Ist 11	Ist 12	Soll 13	Soll 14	Soll 15	Soll 16
11	Bedarfsgerechte Führungsunterstützung sicherstellen							
111	Anteil erfolgreicher Regierungs- und Kantonsratsgeschäfte	> in %	96	100	95	95	95	95
112	Zielerreichung, Termin- und Kosteneinhaltung bei Projekten unter Leitung DSFD	> in %	99	96	100	100	100	100
113	Anteil Bestätigung von angefochtenen Entscheiden durch die Rechtsmittelinstanz	> in %	0	100	85	85	85	85
12	Fristgerechte Bearbeitung der Erlassgesuche							
122	Anteil penderter Erlassgesuche im Verhältnis zu den eingegangenen Erlassgesuchen	< in %	24	19.8	20	20	20	20
Statistische Messgrössen								
	Erledigte Beschwerden	Anzahl	5	5	15	10	10	10
	Erstellte Mitberichte	Anzahl	20	39	30	35	35	35
	Neu eingegangene Erlassgesuche	Anzahl	1'424	1'251	1'750	1'600	1'600	1'600
	Anteil gutgeheissene Erlassgesuche	> in %	32	33	45	35	35	35
	Erlassener Betrag	> in Mio.	0.55	0.69	1.3	1.0	1.0	1.0
	Gesamtbetrag der neu eingegangenen Erlassgesuche	> in Mio.	3.69	3.99	5.5			

Produktgruppenergebnis	in Fr.1'000.-	RE 11	RE 12	VA 13	Vergangene GB-Periode	Plan 14	Plan 15	Plan 16	Aktuelle GB-Periode
Kosten		1'392	1'391	1'541	4'324	1'560	1'560	1'560	4'680
- Erlös		-77	-99	-35	-211	-35	-35	-35	-105
Saldo		1'315	1'291	1'506	4'113	1'525	1'525	1'525	4'575

4.1.2 Produktegruppe 2: Amtschreibereiaufsicht

2 Amtschreibereiaufsicht

Produkte:

- Aufsicht
- Aufgaben Departement
- Private Notare

X xx	Ziele	Einheit	Ist 11	Ist 12	Soll 13	Soll 14	Soll 15	Soll 16
	Indikatoren							
21	Gesetzeskonforme und einheitliche Rechtsanwendung durch die Amtschreibereien ist gewährleistet							
211	Akzeptanz der Beanstandungen	> in %	100	100	100	100	100	100
212	Anteil Bestätigung von angefochtenen Amtshandlungen durch die Rechtsmittelinstanz	> in %	93	88	85	85	85	85

	Statistische Messgrößen	Einheit	Ist 11	Ist 12	Soll 13	Soll 14	Soll 15	Soll 16
	Inspektionen bei Amtschreibereien und Konkursamt	Anzahl	7	7	7	7	7	7
	Ausbildungstage von Personen der Amtschreibereien	Anzahl	3	3	3	3	3	3
	Inspektionen privater Notare	Anzahl	24	20	25	25	25	25

Produktgruppenergebnis	in Fr.1'000.-	RE 11	RE 12	VA 13	Vergangene GB-Periode	Plan 14	Plan 15	Plan 16	Aktuelle GB-Periode
Kosten		435	439	461	1'335	451	451	451	1'353
- Erlös		-45	-23	-20	-88	-20	-20	-20	-60
Saldo		390	416	441	1'247	431	431	431	1'293

4.2 Saldovorgabe (Verpflichtungskredit)

Saldovorgabe

	in Fr.1'000.-	Ist 11	Ist 12	Plan 13	Vergangene GB-Periode	Plan 14	Plan 15	Plan 16	Aktuelle GB-Periode
Kosten		1'647	1'640	1'688	4'975	1'711	1'711	1'711	5'133
- Ertrag		-123	-122	-55	-300	-55	-55	-55	-165
Globalbudgetsaldo		1'525	1'518	1'633	4'675	1'656	1'656	1'656	4'968
Saldo der internen Verrechnungen		179	189	314	682	300	300	300	900
Produktgruppenergebnis Total	in Fr.1'000.-	RE 11	RE 12	VA 13	Vergangene GB-Periode	Plan 14	Plan 15	Plan 16	Aktuelle GB-Periode
Kosten		1'827	1'829	2002	5'658	2'011	2'011	2'011	6'033
- Erlös		-123	-122	-55	-300	-55	-55	-55	-165
Saldo		1'704	1'707	1'947	5'358	1'956	1'956	1'956	5'868
241 Führungsunterstützung									
Kosten		1'392	1'391	1'541	4'324	1'560	1'560	1'560	4'680
- Erlös		-77	-99	-35	-211	-35	-35	-35	-105
Saldo		1'315	1'291	1'506	4'113	1'525	1'525	1'525	4'575
242 Amtschreibereiaufsicht									
Kosten		435	439	461	1'335	451	451	451	1'353
- Erlös		-45	-23	-20	-88	-20	-20	-20	-60
Saldo		390	416	441	1'247	431	431	431	1'293

Verpflichtungskredit

Verpflichtungskredit		Jahre der GB-Periode 2014 - 2016				
		in Franken	2014	2015	2016	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		1'656'400	1'656'400	1'656'400	4'969'200
	Zusatzkredit					
	Total		1'656'400	1'656'400	1'656'400	4'969'200
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		1'656'432			
	Nachtragskredit					
	Total		1'656'432			
Rechnung	Total					
Nicht zweckgebundene	Stand 1. Januar		41'000			
Reserven	Veränderung + Zuweisung, -Bezug		0			
	Stand 31. Dezember		41'000			
Zweckgebundene Re-	Stand 1. Januar		0			
serven	Veränderung + Zuweisung, -Bezug,		0			
	Stand 31. Dezember		0			

4.3 Personal

Anzahl Pensen / Stellenprozente	Stand per 31. Dez.	RE 11	RE 12	VA 13	Vergangene GB-Periode	Plan 14	Plan 15	Plan 16	Aktuelle GB-Periode
Pensen Mitarbeitende		10.2	10.2	9.9	30.3	10.2	10.2	10.2	30.6
Anzahl Lernende		0.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	3.0
Total		10.2	11.2	10.9	32.3	11.2	11.2	11.2	33.6

Der Pensenbestand verhält sich gleich wie zur vorgängigen Globalbudgetperiode.

4.4 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur vergangenen Globalbudgetperiode

4.4.1 Veränderungen im Leistungsauftrag

Der Leistungsauftrag bleibt gegenüber der vorangegangenen Globalbudgetperiode unverändert.

4.4.2 Vergangene Globalbudgetperiode

Verpflichtungskredit GB-Periode 2011-2013	In Mio. CHF
Genehmigter Verpflichtungskredit gemäss SGB Nr. 123/2010	5.0
+ Personalteuerung	+0.0
Bereinigter Verpflichtungskredit	5.0
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (RE11 + RE12 + VA13)	4.7
Zu begründende Differenz	-0.3

Begründung	Detail	Total
Total Personalaufwand		-0.1
- Minderaufwand Personal im Jahr 2011	-0.1	
Total Erträge		-0.2
- Mehrertrag Beratungen und Entscheidgebühren	-0.2	
Total		-0.3

In den Jahren 2011 und 2012 wurden in den Beratungen Mehrerträge von Fr. 125'000 erwirtschaftet. Der Rechtsdienst hat die Pensionskasse des Kanton Solothurn bei der Statutenrevision im Jahr 2011, beim Pensionskassengesetz sowie beim Vorsorgereglement im Jahr 2012 und 2013 intensiv unterstützt und den entsprechenden Aufwand der PKSO in Rechnung gestellt. Im Weiteren hat auch das Amtschreiberei-Inspektorat bei den Entscheidgebühren Mehrerträge von Fr.

47'000 erwirtschaftet. Es wurden mehr Entscheide über Gesuche bei Erwerb von Grundstücken durch ausländische Personen gefällt als angenommen.

4.4.3 Neue Globalbudgetperiode

Vergleich der vergangenen und zukünftigen GB-Periode	In Mio. CHF
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (RE11 + RE12 + VA3)	4.7
Beantragter Verpflichtungskredit 2014 – 2016	5.0
Zu begründende Differenz	+0.3

Begründung	Detail	Total
Total Personalaufwand		0.1
+ Mehraufwand Personal	0.1	
Total Ertrag		0.1
+ Minderertrag Beratungen und Entscheidgebühren	0.2	
Total		0.2

Im Personalaufwand wirkt sich über die 3 Jahre der Anstieg in den Erfahrungsstufen der Mitarbeiter aus. Die Beratungen für die Pensionskasse und die Entscheidgebühren des Amtschreiberei-Inspektorat übertrafen in der vorangegangenen Globalbudgetperiode bei weitem die Budgetvorgabe. Diese Mehrerträge sind in der neuen Globalbudgetperiode nicht zu erwarten, deshalb wird ein Minderertrag ausgewiesen.

5. Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget

Keine

6. Rechtliches

Der nachfolgende Beschluss untersteht als gebundene Ausgabe (Verpflichtungskredit und Spezialfinanzierungen) nicht dem fakultativen Referendum nach Art. 36 KV (Art. 37 Abs. 1 Buchst. c KV).

7. Antrag

Im Namen des Regierungsrates

Esther Gassler
Frau Landammann

Andreas Eng
Staatsschreiber

8. **Beschlussesentwurf**

Globalbudget "Führungsunterstützung Finanzdepartement und Amtschreibereiaufsicht" (Erfolgsrechnung); Produktgruppen, Produktgruppenziele und Verpflichtungskredit für die Jahre 2014 bis 2016.

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 2 der Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986¹, gestützt auf § 19 Abs. 1 und § 20 des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (WoV-G)², nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 10. September 2013 (RRB Nr. 2013/1650), beschliesst:

1. Für das Globalbudget "Führungsunterstützung Finanzdepartement und Amtschreibereiaufsicht" (Erfolgsrechnung) werden für die Jahre 2014 – 2016 folgende Produktgruppen und Produktgruppenziele festgelegt:
 - 1.1 Produktgruppe 1: Führungsunterstützung Finanzdepartement
 - 1.1.1 Bedarfsgerechte Führungsunterstützung ist sichergestellt.
 - 1.2 Produktgruppe 2: Amtschreibereiaufsicht
 - 1.2.1 Gesetzeskonforme und einheitliche Rechtsanwendung durch die Amtschreibereien ist gewährleistet.

Für das Globalbudget "Führungsunterstützung Finanzdepartement und Amtschreibereiaufsicht" wird als Saldovorgabe für die Jahre 2014 bis 2016 ein Verpflichtungskredit von 4'969'200.-- Franken beschlossen.

Der Verpflichtungskredit für das Globalbudget "Führungsunterstützung Finanzdepartement und Amtschreibereiaufsicht" wird bei einer vom Regierungsrat beschlossenen Lohnanpassung gemäss § 17 des Gesamtarbeitsvertrages vom 25. Oktober 2004 (BGS 126.3; GAV) angepasst.

Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Im Namen des Kantonsrates

Präsidentin

Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum.

Verteiler KRB

Finanzdepartement (2)
 Amtschreiberei-Inspektorat
 Amt für Finanzen
 Kantonale Finanzkontrolle

¹ BGS 111.1

² BGS 115.1