

# ***Globalbudget „Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement“ (Erfolgsrechnung); Produktgruppenziele und Verpflichtungskredit für die Jahre 2013 bis 2015***

Botschaft und Entwurf des Regierungsrates  
an den Kantonsrat von Solothurn  
vom 11. September 2012, RRB Nr. 2012/1836

## **Zuständiges Departement**

Bau- und Justizdepartement

## **Vorberatende Kommissionen**

Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission  
Finanzkommission

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| Kurzfassung .....                                                                 | 3 |
| 1. Einleitende Bemerkungen.....                                                   | 5 |
| 2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates.....                       | 5 |
| 3. Leistungserbringer .....                                                       | 5 |
| 4. Leistungsauftrag und Saldovorgabe .....                                        | 5 |
| 4.1 Produktegruppe Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement .....         | 5 |
| 4.2 Saldovorgabe (Verpflichtungskredit) .....                                     | 6 |
| 4.3 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur vergangenen Globalbudgetperiode | 7 |
| 4.3.1 Veränderungen im Leistungsauftrag .....                                     | 7 |
| 4.3.2 Vergangene Globalbudgetperiode .....                                        | 7 |
| 4.3.3 Neue Globalbudgetperiode .....                                              | 7 |
| 5. Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget.....                    | 8 |
| 6. Rechtliches .....                                                              | 8 |
| 7. Antrag.....                                                                    | 8 |
| 8. Beschlussesentwurf .....                                                       | 9 |

## Kurzfassung

Das Sekretariat des Bau- und Justizdepartementes (BJD) unterstützt die Departementsführung. Diese Tätigkeit umfasst die Unterstützung und Beratung des Departementsvorstehers bei seinen politisch-strategischen Aufgaben, den Führungsaufgaben, der interdepartementalen Zusammenarbeit sowie in sämtlichen departementalen und interdepartementalen Geschäften.

Zum Departementssekretariat des Bau- und Justizdepartements zählt auch der Rechtsdienst, der neben der Beratung der Ämter und des Vorstehers des BJD auch Beschwerden gegen kommunale Baubewilligungen und Planungsbeschlüsse behandelt.

Als Produktgruppenziele werden korrekte Beschwerdeentscheide innerhalb der gesetzten Fristen sowie die erfolgreiche Abwicklung von Gesetzgebungsprojekten gesetzt.

Für das Globalbudget „Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement“ wird für die Jahre 2013 bis 2015 ein Verpflichtungskredit in der Höhe von 5'499'000 Franken beantragt.

Gegenüber dem Verpflichtungskredit der Vorperiode fällt dieser aufgrund der Eingliederung des Rechtsdienstes Justiz in die Staatskanzlei sowie der Zuordnung der Staatsgarage zur Kantonspolizei um rund 7 Mio. Franken tiefer aus. Gegenüber der voraussichtlichen Abrechnung des Verpflichtungskredits des Globalbudgets 2010 – 2012 werden 3.53 Mio. Franken weniger beantragt.

a) Globalbudget: „Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement“ (Erfolgsrechnung)

1. Produktgruppe 1: Führungsunterstützung
  - 1.1. Korrekte Beschwerdeentscheide innerhalb der gesetzten Fristen
  - 1.2. Erfolgreiche Gesetzgebungsprojekte

b) Verpflichtungskredit 2013 bis 2015:

**5'499'000 Fr.**



Sehr geehrter Herr Präsident  
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf zum Globalbudget „Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement (Erfolgsrechnung); Produktgruppenziele und Verpflichtungskredit für die Jahre 2013 bis 2015.

## 1. Einleitende Bemerkungen

Das Sekretariat des Bau- und Justizdepartementes erbringt Dienstleistungen im Bereich der Produktgruppe:

Führungsunterstützung

Die Produktgruppe Führungsunterstützung umfasst die Unterstützung und Beratung des Departementsvorstehers bei seinen politisch-strategischen Aufgaben, den Führungsaufgaben, der interdepartementalen Zusammenarbeit sowie in sämtlichen departementalen und interdepartementalen Geschäften.

## 2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates

| Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2016 |                                                                 | Enthalten in Produktgruppen |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr.                                               | Massnahme                                                       | 1                           |
| 2948                                              | Rechtliche Umsetzung der Geoinformationsgesetzgebung des Bundes | X                           |
| 3008                                              | Teilrevision der Kantonalen Bauverordnung                       | X                           |

## 3. Leistungserbringer

| Produktgruppe                                       | Leistungserbringende Dienststelle      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement | Sekretariat Bau- und Justizdepartement |

## 4. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

4.1 Produktgruppe Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement

### 241 Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement

Unterstützung des Departementsvorstehers in administrativen, politischen, rechtlichen und ökonomischen Fragestellungen. Instruktion von Beschwerden an das Bau- und Justizdepartement und den Regierungsrat.

Produkte:

- Führungsunterstützung Departementsvorsteher
- Rechtsdienst Bau

| X<br>xx | Ziele                                                                |                          |          |        |        |         |         |         |         |
|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
|         | Indikatoren                                                          |                          | Standard | Ist 10 | Ist 11 | Soll 12 | Soll 13 | Soll 14 | Soll 15 |
| 1       | <b>Korrekte Beschwerdeentscheide innerhalb der gesetzten Fristen</b> |                          |          |        |        |         |         |         |         |
| 11      | Erledigungsquotient                                                  | Erledigungen/Neueingänge | [%]      | -      | -      | -       | 100     | 100     | 100     |

|    |                                           |     |    |    |    |    |    |    |
|----|-------------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|
| 12 | Erledigungsdauer: bis 4 Monate            | [%] | 65 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 13 | Bestand der Beschwerdeentscheide          | [%] | 65 | -  | 70 | 80 | 80 | 80 |
| 2  | <b>Erfolgreiche Gesetzgebungsprojekte</b> |     |    |    |    |    |    |    |
| 21 | Projektziele gemäss IAFP erreicht         |     | ja | ja | ja | ja | ja | ja |

| Statistische Messgrößen                     |  | Einheit | Ist 10 | Ist 11 | Soll 12 | Soll 13 | Soll 14 | Soll 15 |
|---------------------------------------------|--|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Geschäftsfälle Rechtsdienst (abgeschlossen) |  | Anzahl  | 147    | 151    | 180     | 180     | 180     | 180     |
| Geschäftsfälle Rechtsdienst (Eingang)       |  | Anzahl  | 168    | 167    | 180     | 180     | 180     | 180     |
| Beschwerden (Eingang)                       |  | Anzahl  | 225    | 199    | 225     | 225     | 225     | 225     |
| Pendente Geschäftsfälle Ende Jahr           |  | Anzahl  | 95     | 126    | 120     |         |         |         |

| Produktgruppenergebnis | in Fr.1'000.- | RE 10        | RE 11        | VA 12        | Vergangene GB-Periode | Plan 13      | Plan 14      | Plan 15      | Aktuelle GB-Periode |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Kosten                 |               | 3'787        | 2'697        | 3'037        | 9'521                 | 2'988        | 2'988        | 2'988        | 8'964               |
| - Erlös                |               | -182         | -147         | -162         | -491                  | -145         | -145         | -145         | -435                |
| <b>Saldo</b>           |               | <b>3'605</b> | <b>2'550</b> | <b>2'875</b> | <b>9'030</b>          | <b>2'843</b> | <b>2'843</b> | <b>2'843</b> | <b>8'529</b>        |

#### 4.2 Saldovorgabe (Verpflichtungskredit)

|                                                                     | in Fr.1'000.- | Ist 10       | Ist 11       | Plan 12      | Vergangene GB-Periode | Plan 13      | Plan 14      | Plan 15      | Aktuelle GB-Periode |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Kosten                                                              |               | 4'069        | 2'896        | 3'037        | 10'002                | 2'016        | 2'028        | 2'040        | 6'084               |
| - Ertrag                                                            |               | -182         | -147         | -162         | -491                  | -195         | -195         | -195         | -585                |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>                                            |               | <b>3'887</b> | <b>2'748</b> | <b>2'876</b> | <b>9'511</b>          | <b>1'821</b> | <b>1'833</b> | <b>1'845</b> | <b>5'499</b>        |
| Saldo der internen Verrechnungen (ohne ausbelastete Overheadkosten) |               | -282         | -198         | -57          | 537                   | 433          | 433          | 433          | 1299                |
| Produktgruppenergebnis Total                                        | in Fr.1'000.- | RE 10        | RE 11        | VA 12        | Vergangene GB-Periode | Plan 13      | Plan 14      | Plan 15      | Aktuelle GB-Periode |
| Kosten                                                              |               | 3'787        | 2'697        | 3'037        | 9'521                 | 2'016        | 2'028        | 2'040        | 6'084               |
| - Erlös                                                             |               | -182         | -147         | -162         | -491                  | -195         | -195         | -195         | -585                |
| <b>Saldo</b>                                                        |               | <b>3'710</b> | <b>2'550</b> | <b>2'875</b> | <b>9'030</b>          | <b>1'821</b> | <b>1'833</b> | <b>1'845</b> | <b>5'499</b>        |
| Führungsunterstützung Bau- und Justiz-departement                   |               |              |              |              |                       |              |              |              |                     |
| Kosten                                                              |               | 3'787        | 2'697        | 3'037        | 9'521                 | 2'016        | 2'028        | 2'040        | 6'084               |
| - Erlös                                                             |               | -182         | -147         | -162         | -491                  | -195         | -195         | -195         | -585                |
| <b>Saldo</b>                                                        |               | <b>3'710</b> | <b>2'550</b> | <b>2'875</b> | <b>9'030</b>          | <b>1'821</b> | <b>1'833</b> | <b>1'845</b> | <b>5'499</b>        |

#### Verpflichtungskredit

| Verpflichtungskredit          |                                 |            | Jahre der GB-Periode 2013 -2015 |           |           |           |
|-------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                               |                                 | in Franken | 2013                            | 2014      | 2015      | Total     |
| Globalbudget                  | Verpflichtungskredit            |            | 1'821'000                       | 1'833'000 | 1'845'000 | 5'499'000 |
|                               | Zusatzkredit                    |            |                                 |           |           |           |
|                               | <b>Total</b>                    |            | 1'821'000                       | 1'833'000 | 1'845'000 | 5'499'000 |
| Voranschlag                   | Voranschlagskredit              |            | 1'821'000                       |           |           |           |
|                               | Nachtragskredit                 |            |                                 |           |           |           |
|                               | <b>Total</b>                    |            | 1'821'000                       |           |           |           |
| Rechnung                      | <b>Total</b>                    |            |                                 |           |           |           |
| Nicht zweckgebundene Reserven | Stand 1. Januar                 |            |                                 |           |           |           |
|                               | Veränderung                     |            |                                 |           |           |           |
|                               | + Zuweisung, -Bezug, ± Übertrag |            |                                 |           |           |           |
|                               | <b>Stand 31. Dezember</b>       |            |                                 |           |           |           |
| Zweckgebundene Reserven       | Stand 1. Januar                 |            |                                 |           |           |           |
|                               | Veränderung                     |            |                                 |           |           |           |
|                               | + Zuweisung, -Bezug, ± Übertrag |            |                                 |           |           |           |
|                               | <b>Stand 31. Dezember</b>       |            |                                 |           |           |           |

#### 4.3 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur vergangenen Globalbudgetperiode

##### 4.3.1 Veränderungen im Leistungsauftrag

Der Leistungsauftrag der Globalbudgetperiode 2010 – 2012 umfasste auch den Rechtsdienst Justiz und die Staatsgarage. Der Rechtsdienst Justiz ist seit dem 1. Januar 2011 der Staatskanzlei angegliedert (RRB Nr. 2010/1773 vom 28. September 2010).

Die Mitarbeiter der Staatsgarage, welche Transportdienstleistungen für die gesamte Verwaltung leisten, als Chauffeure den Regierungsräten dienen sowie für den Unterhalt der Dienstfahrzeuge der Verwaltung sorgen, werden ab 1. Januar 2013 der Kantonspolizei zugeordnet (RRB Nr. 2012/1526, vom 3. Juli 2012).

Die mit dem Rechtsdienst Justiz verbundenen Aufwendungen in der Höhe von netto 1.44 Mio. Franken wurden ab 2011 in den Voranschlag und damit auch das Globalbudget der Staatskanzlei transferiert. Die Aufwendungen der Staatsgarage in der Höhe von netto rund 1.0 Mio. Franken pro Jahr sind ab 1. Januar 2013 Teil des Voranschlags der Kantonspolizei.

##### 4.3.2 Vergangene Globalbudgetperiode

| <b>Verpflichtungskredit GB-Periode 2010 - 2012</b>                        |                  | In Mio. CHF  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Genehmigter Verpflichtungskredit gemäss SGB Nr. 162/2009                  |                  | <b>12.44</b> |
| +                                                                         | Personalteuerung | 0.16         |
| <b>Bereinigter Verpflichtungskredit</b>                                   |                  | <b>12.60</b> |
| Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (RE10 + RE11 + VA12) |                  | 9.03         |
| <b>Zu begründende Differenz</b>                                           |                  | <b>-3.57</b> |

  

| <b>Begründung</b> | Detail                                            | Total        |
|-------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| -                 | Transfer Rechtsdienst Justiz in die Staatskanzlei | -2.90        |
| -                 | Verschiedene nicht ausgeschöpfte Budgetpositionen | -0.67        |
| <b>Total</b>      |                                                   | <b>-3.57</b> |

##### 4.3.3 Neue Globalbudgetperiode

| <b>Vergleich der vergangenen und zukünftigen GB-Periode</b>               |  | In Mio. CHF  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (RE10 + RE11 + VA12) |  | 9.03         |
| Beantragter Verpflichtungskredit 2013 – 2015                              |  | 5.50         |
| <b>Zu begründende Differenz</b>                                           |  | <b>-3.53</b> |

  

| <b>Begründung</b> | Detail                                                       | Total        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| -                 | Transfer VA Staatsgarage in Globalbudget Kantonspolizei      | -3.00        |
| -                 | Transfer VA Rechtsdienst Justiz in Staatskanzlei (Jahr 2010) | -1.44        |
| +                 | Stufenanstieg Löhne                                          | 0.1          |
| +                 | Lohnanstieg gegenüber 2010                                   | 0.1          |
| +                 | Differenz VA – Abrechnung Staatsgarage / RD Justiz           | 0.7          |
| <b>Total</b>      |                                                              | <b>-3.54</b> |

Im Rahmen der Reorganisationen wurden *Budgetpositionen* von einem Globalbudget in ein anderes übertragen. In der Regel wurden diese Budgetpositionen nicht ausgeschöpft. Dies muss beim Vergleich des abgeschlossenen Globalbudgets (IST Zahlen) mit den Planzahlen der kommenden Globalbudgetperiode berücksichtigt werden.

## **5. Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget**

Im Sekretariat des Bau- und Justizdepartementes werden alle Finanzströme vom Globalbudget erfasst.

## **6. Rechtliches**

Der nachfolgende Beschluss untersteht als gebundene Ausgabe (Verpflichtungskredit und Spezialfinanzierungen) nicht dem fakultativen Referendum nach Artikel 36 der Verfassung des Kantons Solothurn (KV; BGS 111.1) (Art. 37 Abs. 1 Buchst. c KV).

## **7. Antrag**

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und dem nachfolgenden Beschlussesentwurf zuzustimmen.

Im Namen des Regierungsrates

Peter Gomm  
Landammann

Andreas Eng  
Staatsschreiber

## 8. **Beschlussesentwurf**

### **Globalbudget "Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement" (Erfolgsrechnung); Produktgruppenziele und Verpflichtungskredit für die Jahre 2013 bis 2015**

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 der Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986<sup>1)</sup>, gestützt auf § 19 Absatz 1 und § 20 des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (WoV-G)<sup>2)</sup>, nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 11. September 2012 (RRB Nr. 2012/1836), beschliesst:

1. Für das Globalbudget "Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement" der Erfolgsrechnung werden für die Jahre 2013 bis 2015 folgende Produktgruppenziele festgelegt:
  - 1.1 Produktgruppe 1: Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement
    - 1.1.1 Korrekte Beschwerdeentscheide innerhalb der gesetzten Fristen
    - 1.1.2 Erfolgreiche Gesetzgebungsprojekte.
2. Für das Globalbudget "Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement" (Erfolgsrechnung) wird als Saldovorgabe für die Jahre 2013 bis 2015 ein Verpflichtungskredit von 5'499'000 Franken beschlossen.
3. Der Verpflichtungskredit für das Globalbudget "Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement" (Erfolgsrechnung) wird bei einer vom Regierungsrat beschlossenen Lohnanpassung gemäss § 17 des Gesamtarbeitsvertrages vom 25. Oktober 2004 (GAV)<sup>3)</sup> angepasst.
4. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Im Namen des Kantonsrates

Präsident

Ratssekretär

---

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum.

---

<sup>1)</sup> BGS 111.1.  
<sup>2)</sup> BGS 115.1.  
<sup>3)</sup> BGS 126.3.

**Verteiler KRB**

Bau- und Justizdepartement (2)  
Departementscontroller  
Finanzdepartement  
Amt für Finanzen  
Kantonale Finanzkontrolle  
Parlamentscontroller  
Parlamentsdienste