

4121
Bericht und Antrag
des Regierungsrates an den Kantonsrat
über die Bewilligung
von Nachtragskreditbegehren
für das Jahr 2003, III. Serie
(vom 29. Oktober 2003)

Gestützt auf § 29 des Finanzhaushaltsgesetzes und § 63 Abs. 2 der Verordnung über die Finanzverwaltung vom 10. März 1982 legt der Regierungsrat dem Kantonsrat das Verzeichnis der für das Jahr 2003 erforderlichen Nachtragskredite III. Serie vor und ersucht ihn um Bewilligung der nachfolgenden Mehrausgaben.

22 Direktion der Justiz und des Innern

2204 Strafverfolgung Erwachsene

Saldo Laufende Rechnung

Voranschlag Fr. 58'945'500

Nachtragskredit Fr. 435'000

1

Für die arbeitsintensive Strafuntersuchung "SAir Group" bewilligte die Direktion der Justiz und des Innern die Anstellung von temporären Mitarbeitenden. Da die Zwischenberichterstattung II ein Überschreiten des Globalbudgets erkennen lässt, ist ein Nachtragskredit von Fr. 435'000 erforderlich.

2232 Fachstelle Opferhilfe

Saldo Laufende Rechnung

Voranschlag Fr. 7'397'800

Nachtragskredit Fr. 500'000

2

Für direkte Leistungen an Opfer sind 2 Mio. Franken budgetiert. Per 31. August 2003 sind bereits 1,8 Mio. Franken ausbezahlt worden. Bei Opferhilfeleistungen handelt es sich um gebundene

Ausgaben, die nicht gesteuert werden können. Die Höhe der Leistungen hängt von der Anzahl der Gesuche und der jeweiligen Höhe des Schadens ab. Die Leistungen müssen, da die anspruchsbegründenden Voraussetzungen gegeben sind, ausbezahlt werden.

23 Direktion für Soziales und Sicherheit

2330 Kantonales Sozialamt

Saldo Laufende Rechnung

Voranschlag Fr. 782'304'700 Nachtragskredit Fr. 20'000'000 3

Nachtragskredit I. Serie Fr. 10'718'000

Erhöhung des Zusatzleistungsaufwandes für Bezügerinnen und Bezüger einer IV-Rente und für betagte Personen in Heimen.

25 Finanzdirektion

2550 Personal

Aufwand Laufende Rechnung

Voranschlag Fr. 20'291'600 Nachtragskredit Fr. 3'300'000 4

Die Einführung von PALAS war mit sehr viel mehr Aufwand verbunden als ursprünglich geplant. Wartung und Betrieb der Applikation erforderten daher wesentlich mehr externe Ressourcen (IBM, abraxas) als budgetiert. Für Fehlerbehebungen und Programmänderungen, für die Einrichtung von Schnittstellen und Prozessen sowie die Einrichtung und Entwicklung von Auswertungen mussten wesentlich mehr externe Spezialisten beigezogen werden als erwartet.

**Zusammenstellung
der Nachtragskreditbegehren
III. Serie
für das Jahr 2003**

	Nr.	Laufende Rechnung Fr.	Investitions- rechnung Fr.	Zusammen Fr.
	—	—————	—————	—————
22	Direktion der Justiz und des Innern	1 - 2	935'000	935'000
23	Direktion für Soziales und Sicherheit	3	20'000'000	20'000'000
25	Finanzdirektion	4	3'300'000	3'300'000
			—————	—————
			24'235'000	0
			=====	=====
			=====	=====

Im Namen des Regierungsrates

Der Präsident:
Huber

Der Staatsschreiber:
Husi