

**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
			24'235'000	24'235'000

Im Namen des Regierungsrates

Der Präsident:  
Huber

Der Staatsschreiber:  
Husi