



Regierungsrat, 9102 Herisau

An die Mitglieder
des Kantonsrates

Herisau, 17. September 2024

6000.1166

Gefängnisse Gmünden; Globalkredit mit Leistungsauftrag 2025; Genehmigung

1. Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 17. September 2024

Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident
Sehr geehrte Damen Kantonsrätinnen
Sehr geehrte Herren Kantonsräte

A. Ausgangslage

Die Gefängnisse Gmünden werden seit 1. Januar 2016 mit einem Globalkredit geführt. Der Regierungsrat hat am 17. September 2024 den Globalkredit mit Leistungsauftrag 2025 behandelt und zusammen mit dem dazugehörigen Bericht und Antrag zu Händen des Kantonsrates verabschiedet.

B. Erwägungen

1. Die Elemente des Globalkreditsystems mit Leistungsauftrag

Der Leistungsauftrag ist mit dem Globalkredit verknüpft. Auf der Grundlage des Leistungsauftrags kann zwischen dem Departement Inneres und Sicherheit und den Gefängnissen Gmünden eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen werden. Die Leistungsvereinbarung bedarf der Genehmigung durch den Regierungsrat. Der Regierungsrat hat die Leistungsvereinbarung 2025 an seiner Sitzung vom 17. September 2024 genehmigt.

Die Leistungsvereinbarung wird wiederum lediglich für ein Jahr abgeschlossen, weil sich aufgrund des laufenden Projekts «Strassenverkehrs- und Sicherheitszentrum Appenzell Ausserrhoden» Änderungen ergeben werden, die eine Festlegung für die kommenden vier Jahre als nicht opportun erscheinen lassen.



2. Leistungen und Produkte 2025

Der Leistungsauftrag legt die Leistungen fest, welche von der Strafanstalt Gmünden und vom Kantonalen Gefängnis zu erbringen sind. Er sieht für das Jahr 2025 die gegenüber dem Vorjahr weitgehend unveränderten folgenden Leistungen der Gefängnisse Gmünden vor:

- Vollzug von Freiheitsstrafen im offenen Normalvollzug (NV)
- Spezialvollzug
- Vollzug verschiedener Haftarten im Kantonalen Gefängnis (insb. Untersuchungs- und Sicherheitshaft)
- Vollzug von Ersatzfreiheitsstrafen
- Betrieb von Werkstätten

Die Leistungsvereinbarung sieht Leistungs- und Wirkungsziele sowie Indikatoren / Kriterien vor. Auf den [Jahresbericht](#), der ausführlicher zu verschiedenen Themen Auskunft gibt, kann an dieser Stelle ebenfalls verwiesen werden.

3. Rechtliche Aspekte

Nach Art. 16 Abs. 1 des Finanzhaushaltsgesetzes (FHG; bGS 612.0) kann für geeignete Organisationseinheiten ein Globalkredit mit Leistungsauftrag bewilligt werden. Für die Genehmigung von Globalkredit und Leistungsauftrag ist der Kantonsrat zuständig (Art. 16 Abs. 2 FHG). Nach Art. 17 Abs. 4 des Gesetzes über den Justizvollzug (bGS 341.1) kann die Strafanstalt Gmünden ihren Finanzhaushalt gemäss dem System der Globalbudgetierung führen.

4. Finanzielles Ergebnis 2025

Die Berechnung des Voranschlagskredites ist primär von der Auslastung der beiden Gefängnisse abhängig. Als Anhaltspunkte werden die Zahlen der Rechnung 2023 und die Planzahlen 2024 aufgeführt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in den Jahren 2023 und 2024 eine schweizweite Überbelegung herrschte, die zu aussergewöhnlich hohen Erträgen durch die Entgelte der Kostgelder geführt hat. Für das Jahr 2024 wird deshalb ein höherer Ertragsüberschuss als Fr. 700'000.– erwartet. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Belegung mittelfristig wieder normalisieren wird.

Nettoertrag / Nettoaufw. in TFr.	RE 2023	VA 2024	Prognose 2024	VA 2025
Entgelte Kostgelder	6597	5694	7100	6545
Erlös aus Verkäufen	654	550	550	550
Verschiedene Erträge	285	163	163	163
Personalaufwand	3418	3558	4333	4240
Mietaufwand	501	518	518	518
Sach- und übriger Aufwand	2777	1631	2112	1800
Ertragsüberschuss (gerundet)	840	700	850	700



Der hohe Sachaufwand in der Rechnung 2023 erklärt sich mit einer aussergewöhnlich hohen Zahl an Dienstleistungen Dritter (vakante Stellen mussten vorübergehend durch Freelancer/Drittfirmen besetzt werden). Im Jahr 2024 konnten diese Stellen wieder besetzt werden. Dies führt zu einer Verschiebung von Sachaufwand im Jahr 2023 zu Personalaufwand im Jahr 2024.

Für das kommende Jahr sind die bisherigen Zahlen für die Planung ohne grössere Änderungen übernommen worden. Es handelt sich bei diesen Zahlen um Schätzgrössen, die nur bedingt beeinflusst werden können. Insbesondere die Kostgeld-Einnahmen hängen direkt von der Nachfrage nach den Haftplätzen ab, die nur bedingt vorausgesagt werden kann. Im Bereich der Verkaufserlöse ist von einer Nachfrage nach Holz im üblichen Rahmen auszugehen.

5. Bauliche Entwicklung

Die Strafanstalt befindet sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Deshalb wurde im Rahmen des Projektes «Strassenverkehrs- und Sicherheitszentrum Appenzell Ausserrhoden» ein Neu- und Umbau der Gefängnisse Gmünden ausgearbeitet. Im Sommer 2024 wurde die Vernehmlassung durchgeführt. Die 1. Lesung des Kantonsrates des Objektkredits wird voraussichtlich Mitte 2025 erfolgen.

C. Finanzierung

Die Finanzierung für die Jahre 2026–2028 basiert wesentlich auf der erwarteten Auslastung der beiden Gefängnisse. Beeinflussbar ist die Auslastung insbesondere durch eine flexible Aufnahmepolitik und durch die Diversifizierung im Angebot. Die Auslastung hängt aber auch von verschiedenen externen, nicht beeinflussbaren Faktoren ab. Dazu gehört beispielsweise die Zahl der rechtskräftigen Urteile, welche von den Gerichten und den Staatsanwaltschaften im Konkordatsgebiet ausgesprochen werden. Die Kostgeldtarife werden von der Ostschweizer Strafvollzugskommission festgesetzt und regelmässig der Teuerung angepasst. Es ist vorgesehen, dass der Beginn der Bauphase eines allfälligen Neubaus in die laufende Planungsperiode fällt. Falls es zu einem Neubau kommen wird, sollte die Bauphase keinen negativen Einfluss auf das Ergebnis haben, da die bestehenden Räumlichkeiten bis zum Bezug des Neubaus weiterhin genutzt werden können und erst im Anschluss abgerissen werden sollen.

Finanzplanung Gefängnisse Gmünden (Beträge in TFr.)	VA 2025	FiPI 2026	FiPI 2027	FiPI 2028
Ertragsüberschuss	700	700	700	700

Die Ertragsüberschüsse werden in einen Schwankungsfonds eingelegt. Diese Rücklagen sollen zur Deckung von zukünftigen schlechteren Ergebnissen verwendet werden.

Schwankungsfonds Gefängnisse Gmünden (Beträge in TFr.)	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023
Rücklagen Ende Jahr	735	976	828	968



D. Antrag

Der Regierungsrat beantragt Ihnen, den Globalkredit mit Leistungsauftrag 2025 der Gefängnisse Gmünden mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 700'000.– zu genehmigen.

Im Namen des Regierungsrates

sign. Yves Noël Balmer

sign. Roger Nobs

Yves Noël Balmer, Landammann

Roger Nobs, Ratschreiber

Beilagen

Beilage 1.1 Globalkredit mit Leistungsauftrag 2025

Beilage 1.2 Leistungsvereinbarung 2025