



Regierungsratsbeschluss

RRB Nr.: 330/2023
Datum RR-Sitzung: 22. März 2023
Direktion: Direktion für Inneres und Justiz
Geschäftsnummer: 2023.DIJ.2868
Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Kantonale Datenschutzaufsichtsstelle (DSA), Produktgruppe Datenschutz (PG 11.01.9101); Kreditüberschreitung 2022

1. Gegenstand

Kreditüberschreitung 2022 von CHF 55'129.20 in der Produktgruppe Datenschutz.

2. Rechtsgrundlagen

- Gesetz vom 26. März 2002 über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLG, BSG 620), Art. 59
- Verordnung vom 18. Oktober 1995 über die Organisation und die Aufgaben der Direktion für Inneres und Justiz (OrV DIJ; BSG 152.221.131), Art. 13a

3. Kreditsumme und Produktgruppe

3.1 Produktgruppe, für die eine Kreditüberschreitung beantragt wird

Produktgruppe Nr. 11.01.9101, Datenschutz	Beträge in CHF
Voranschlagskredit 2022	1'261'835.60
Rechnung 2022	-1'316'964.80
Kreditüberschreitung	-55'129.20

3.2 Produktgruppe(n), in der/denen die Kompensation vorgesehen ist

Produktgruppe Nr. 05.04.9103, Steuerung der Ressourcen und Supportdienstleistungen	Beträge in CHF
Saldo 2022 vor Kompensation	2'565'933.36
Bereits erfolgte Kompensationen	693'761.35

Kompensation gemäss aktuellem Antrag	55'129.20
Saldo 2022 nach erfolgter Kompensation	1'817'042.81

4. Auswirkungen auf die Leistungsrechnung

Die Kompensation in der Produktgruppe Steuerung der Ressourcen und Supportdienstleistungen hat keine Auswirkungen auf das Erreichen der Leistungsziele.

5. Auswirkungen auf die Finanzbuchhaltung

Die Abweichung zum Voranschlagskredit in der Finanzbuchhaltung beträgt CHF 54'473.20.

6. Begründung

Der Saldo I (Globalbudget) der Produktgruppe Nr. 11.01.9101, Datenschutz, fällt im Vergleich zum Voranschlagskredit um CHF 55'129.20 schlechter aus.

Positionen / Beträge in CHF	Voranschlagskredit	Rechnung IST	Abweichung
Erlöse	-30'000.00	-32'945.00	-2'945.00
Personalkosten	1'073'035.60	1'070'090.93	-2'944.67
Sachkosten	218'800.00	279'874.87	61'074.87
Kalk. Zinsen und Abschreibungen	0.00	-56.00	-56.00
Übrige Kosten	0.00	0.00	0.00
Saldo I (Globalbudget)	1'261'835.60	1'316'964.80	55'129.20

Drei Rechnungen für im Jahr 2021 erbrachte Dienstleistungen durch Dritte über insgesamt CHF 69'208.00 konnten erst im Jahr 2022 verbucht werden.

Im Namen des Regierungsrates



**Christoph Auer
Staatsschreiber**

Verteiler

– Direktion für Inneres und Justiz