

Veränderung der Leistungsaufträge

Stand: Antrag an LR

		Lohnsummen								
Direktion	Leistungsauftrag	Grundlage Beschluss	Konto	Total	Vom LR bereits bewilligt		2019 neu	2020 Folgen aus 2019	2021 Folgen aus 2020	Auswirkungen auf der Ertragsseite / Bemerkungen
					Folgen im 2019	Folgen im 2020				
Sonderpädagogik Berufsschule Bildungsdirektion	SHP für Gemeinden	LR 23.11.16	3020	-30'000			-30'000			befristet bis Ende 2018 / Budget 2017
	Klasse Brückenangebot		3020	-115'000			-115'000			
				-145'000	0	0	-145'000	0	0	
Staatsanwaltschaft Gerichte	Abbau Kanzlei (Abgang wird nicht ersetzt)		3010	-75'000			-75'000			Pensum: 90%
				-75'000	0	0	-75'000	0	0	
Rückgabe Leistungsaufträge (zur Information)				-220'000	0	0	-220'000	0	0	
Steueramt Finanzdirektion	AIA (autom. Informationsaustausch)	LR xx.xx.18	3010	140'000			140'000			Pensum: 150%
				140'000	0	0	140'000	0	0	
Gefahrenmanagement	Ingenieur Wasserbau	LR xx.xx.18	3010	117'000			117'000			Pensum: 100%, teilweise Weiterverrechnung
Raumentwicklung Baudirektion	GIS Stelle (gemeinsam mit OW)	LR xx.xx.18	3010	9'500			9'500			Pensum: 10%, Weiterverrechnung an OW
				126'500	0	0	126'500	0	0	
Kantonspolizei Kantonspolizei Kantonspolizei Kantonspolizei Jusitz- und Sicherheitsdirektion	Verkehr- und Sicherheit (VSP)	LR xx.xx.18	3010	135'000			135'000			Pensum: 200%
	Kripo, Ermittler	LR xx.xx.18	3010	80'600			80'600			Pensum: 100%
	IT-Forensiker	LR xx.xx.18	3010	80'600			80'600			Pensum: 100%
	Zentralist	LR xx.xx.18	3010	80'600			80'600			Pensum: 100%
				376'800	0	0	376'800	0	0	
Heilpädagogische Schule Heilpädagogische Schule Amt für Kultur, Denkmalpflege Bildungsdirektion	Neue Klasse	LR xx.xx.18	3020	120'000			120'000			Pensum: 100%
	Klassenassistenz	LR xx.xx.18	3020	60'000			60'000			Pensum: 100%
	Wissenschaftl. Mitarbeiter	LR xx.xx.18	3010	44'000			44'000			Pensum: 40%
				224'000	0	0	224'000	0	0	
Gerichtskanzlei Gerichte	Verwaltungsangestellte	LR xx.xx.18	3010	35'000			35'000			Pensum: 50%
				35'000	0	0	35'000	0	0	
Anträge Leistungsaufträge				902'300	0	0	902'300	0	0	
Saldo aus Rückgabe und Anträge				682'300	0	0	682'300	0	0	

Rückgabe ausserordentlicher Leistungsauftrag Amt für Asyl
 Amt für Asyl und Flüchtlinge
 Gesundheits- und Sozialdirektion

LR 20.04.16

-2'513'000
-2'513'000

Mit RRB Nr. 27 vom 19. Januar 2016 hat der Regierungsrat dem Landrat eine ausserordentliche Veränderung des Leistungsauftrags für das Amt für Asyl und Flüchtlinge beantragt. Der Landrat hat dem Antrag am 20. April 2016 zugestimmt.

Die ausserordentliche Veränderung des Leistungsauftrages wurde bisher nie in der Staatsrechnung eingesetzt. Aufgrund der Entwicklung der Lage im Asyl- und Flüchtlingsbereich sowie der vorausschauenden Planung und dem vorsichtigen Umgang mit dem bestehenden Personalbestand musste die Lohnsumme im Rahmen der Budgets nie vom Landratsbeschluss vom 20. April 2016 Gebrauch machen.

Der Regierungsrat beantragt dem Landrat den Beschluss vom 16. April 2016 aufzuheben. Dies hat keine Auswirkungen auf die Staatsrechnung und die aktuell zur Verfügung stehende Lohnsumme. Ziel ist es, dass keine Leistungsaufträge auf Vorrat bestehen.

Veränderungen innerhalb Direktionen (zur Kenntnisnahme)									
Direktion			0			0			
Direktion			0			0			

Veränderung Leistungsaufträge, aufgeteilt nach Konten

Konto 3010, zusätzliche Leistungsaufträge	3010	722'300	0	0	722'300	0	0	
Konto 3020, zusätzliche Leistungsaufträge	3020	180'000	0	0	180'000	0	0	
Konto 3010, Rückgabe Leistungsaufträge	3010	-75'000	0	0	-75'000	0	0	
Konto 3020, Rückgabe Leistungsaufträge	3020	-145'000	0	0	-145'000	0	0	
Konto 3010, Veränderung Leistungsaufträge	3010	647'300	0	0	647'300	0	0	
Konto 3020, Veränderung Leistungsaufträge	3020	35'000	0	0	35'000	0	0	
Kontrolle			0	0	0	0	0	0

Laufende, befristete Leistungsaufträge (zur Kenntnisnahme)

keine	3010	0				0		
Direktion		0	0	0	0	0	0	0

1.50

1.00

0.10

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.40

0.50

10.50