

Haushaltgleichgewicht

Überblick über die Massnahmen Beschlüsse Regierungsrat 03.04.2012

| 1 Änderung Gesetzgebung erforderlich | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--------------|------------|
| 1.1 Zuständigkeit Landrat | | | | | | | | |
| Nr. | Massnahme | Sparpotenzial in 1'000 Franken | Umsetzung (RR an LR) | | | Bemerkungen | Federführung | Vor-schlag |
| | | | umsetzen (Vorlage an LR liegt vor bis) | näher prüfen (Bericht an LR liegt vor bis) | Verzicht auf Weiterbehandlung | | | |
| 1.1.1 | Hochwasserschutz; Höhe der maximalen Kantonsbeiträge an Gemeinden reduzieren | 400 - 600 | | 31.12.2013 | | Bericht an RR bis 30.09.2013 <u>Inhalt Bericht</u> <ul style="list-style-type: none"> . Auswirkungen auf Hochwasserschutz . Aufwandminderung für Kanton und Gemeinden . Unterstützungsbeitrag an Gemeinden | FD | 2170 |
| 1.1.2 | Kantonsstrassen; Beitragspflicht an Strassenaufwand der Gemeinden streichen (Art. 77 f Strassengesetz) | ? | | 30.06.2013 | | Bericht an RR bis 31.03.2013 <u>Inhalt Bericht</u> <ul style="list-style-type: none"> . Auswirkungen für Kanton und Gemeinden . Aufwandminderung für Kanton . - Gesetzgebung: Strassengesetz ändern) | FD | 2171 |
| 1.1.3 | Kantonsstrassen; Reduktion Kantonsstrassennetz auf Verbindungen zwischen Orten; Abtretung Innerortsstrecken an Gemeinden | ? | | 30.06.2013 | | Bericht an RR bis 31.03.2013 <u>Inhalt Bericht</u> <ul style="list-style-type: none"> . Vorschlag für Reduktion Kantonsstrassennetz . Auswirkungen für Verkehr, Kanton, Gemeinden . Aufwandminderung für Kanton | BD | 1013 |
| 1.1.4 | Bildung; Aufhebung schulisches Brückenangebot | 277 | | 30.06.2013 | | Bericht an RR bis 31.03.2013 <u>Inhalt Bericht</u> <ul style="list-style-type: none"> . Auswirkungen auf Betroffene/Bildungswesen generell . Evtl. alternative Angebote für Betroffene . Aufwandminderung (zusammen mit Massnahme 1.1.5 prüfen) | BiD | 2503 |
| 1.1.5 | Bildung; Einführen Schulgeld für Brückenangebot | 20 | | 30.06.2013 | | Bericht an RR bis 31.03.2013 <u>Inhalt Bericht</u> <ul style="list-style-type: none"> . Vorschlag für Höhe Schulgeld . Auswirkungen auf Betroffene . Aufwandminderung für Kanton (zusammen mit Massnahme 1.1.4 prüfen) | BiD | 2504 |
| 1.1.6 | Bildung; Reduktion Förderung "Hochbegabter" (heute vorwiegend Leistungssportler) | ? | | 30.06.2013 | | Bericht an RR bis 31.03.2013 <u>Inhalt Bericht</u> <ul style="list-style-type: none"> . Überblick über bisherige Zielerreichung Hochbegabtenförderungen . Überblick über alle finanziellen Leistungen Kanton, Sportfonds und Gemeinden | BiD | 2159 |

| Nr. | Massnahme | Sparpotenzial in 1'000 Franken | Umsetzung (RR an LR) | | | Bemerkungen | Federführung | Vorschlag |
|--------|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--------------|--------------|
| | | | umsetzen (Vorlage an LR liegt vor bis) | näher prüfen (Bericht an LR liegt vor bis) | Verzicht auf Weiterbehandlung | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> . Vorschläge für Neuregelung . Aufwandminderung für Kanton und Dritte | | |
| 1.1.7 | Bildung; Trägerschaft des Kantons in Bildungsinstituten reduzieren (z.B. Försterschule Maienfeld, etc.) | 20 – 50 | | 30.06.2013 | | Bericht an RR bis 31.03.2013 <u>Inhalt Bericht</u> <ul style="list-style-type: none"> . Auswirkungen auf Bildungsangebot . Auswirkungen auf Mitsprache des Kantons . Aufwandminderung für Kanton | BiD | 2158 |
| 1.1.8 | Denkmalpflege; Beiträge an geschützte Objekte auf zweckgebundenen Fondsmittel begrenzen; keine allgemeinen Staatsmittel | 0 | 30.06.2013 | | | Zusätzliche Leistungen aus allgemeinen Staatsmitteln sind heute vorgesehen Vorlage an RR bis 31.03.2013 | BiD | 2169 |
| 1.1.9 | Denkmalpflege; Beiträge an nicht geschützte Objekte neue aus Denkmalschutzfonds | 20 – 50 | 30.06.2013 | | | Leistungen heute aus allgemeinen Staatsmitteln Vorlage an RR bis 31.03.2013 | BiD | 2168 |
| 1.1.10 | Kultur; Aufhebung des Amtes für Kultur | 65 | | | X | . | BiD | 2513 |
| 1.1.11 | Mittelschule; Einführung Schuldgeldbeiträge im überobligatorischen Bereich (Sek. II) | 137 | | 30.06.2013 | | Bericht an RR bis 31.03.2013 <u>Inhalt Bericht</u> <ul style="list-style-type: none"> . Vorschlag für Höhe Schulgeld . Auswirkungen auf Betroffene . Aufwandminderung für Kanton . Allenfalls Auswirkungen auf Schulgeld Lehrbetriebe | BiD | 2511 |
| 1.1.12 | Stipendien; Reduktion Stipendien, vermehrt Darlehen | 0 – 1130 | | 30.06.2013 | | Bericht an RR bis 31.03.2013 / Koordination mit neuem Konkordat Gesetzgebungsprojekt ist in Bearbeitung | BiD | 1020 2328 |
| 1.1.13 | Personal: Abschaffung Anerkennungsprämie | 160 | | | X | Wichtiges Instrument der Personalförderung | FD | 2301 |
| 1.1.14 | Personal; Spezialregelung Abgangsentschädigung streichen | ? | 30.06.2013 | | | Vorlagen an RR bis 31.03.2013 | FD | 2152 |
| 1.1.15 | Personal; Verzicht auf Ausschreiben von intern zu besetzenden Stellen | ? | 30.06.2013 | | | Vorlagen an RR bis 31.03.2013 | FD | 2179 |
| 1.1.16 | Steuern; Penderabzug begrenzen | ? | | 31.12.2013 | | Koordinieren mit Revision des Bundesgesetzes über die Direkte Bundessteuer. Allenfalls Umsetzen bei Änderung Direkte Bundessteuern (wird zur Zeit im Rahmen OeV-Finanzierung auf Bundesebene geprüft) | FD | 1026 |
| 1.1.17 | Steuern; Steuersenkung auf Niveau Zug und Schwyz | ? | | | X | Eine weitere Senkung der Steuern würde netto kaum zu zusätzlichen Einnahmen führen | FD | 2304 |
| 1.1.18 | Steuerverschiebung Kanton/Gemeinden als Kompensation Aufgabenverschiebungen (Spitex-Pflegefinanzierung/ Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde) | 1890 | 30.06.2012 | | | Vorlage an RR bis 30.05.2012 | FD | 2150 |
| 1.1.19 | Subventionen; Generelle Kürzung oder Aufhebung aller Subventionen | ? | | 31.12.2013 | | Bericht an RR bis 30.09.2013 <u>Inhalt Bericht:</u> | FD | 2327 |

| Nr. | Massnahme | Sparpotential in 1'000 Franken | Umsetzung (RR an LR) | | | Bemerkungen | Federführung | Vorschlag |
|--------|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--------------|------------------|
| | | | umsetzen (Vorlage an LR liegt vor bis) | näher prüfen (Bericht an LR liegt vor bis) | Verzicht auf Weiterbehandlung | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> . Auflisten aller Subventionen und Beiträge des Kantons . Beurteilung der Notwendigkeit . auf Aufhebung/Kürzung | | |
| 1.1.20 | Pflege- und Heimfinanzierung; Kostenstruktur versus Beitragsleistung prüfen | 300 – 500 | | 31.12.2013 | | Bericht an RR bis 30.09.2013 <u>Inhalt Bericht:</u> <ul style="list-style-type: none"> . Strukturen überprüfen . Beitragsleistungen überprüfen . Auswirkungen auf Ergänzungsleistungen | GSD | 2164 |
| 1.1.21 | Ausgleichskasse; Dienstleistungen an Kanton neu nach ausgehandelten Pauschalen statt nach Aufwand | 0 – 100 | | | X | gemäss Bundesgesetz müssen die Vollkosten in Rechnung gestellt werden | GSD | 2166, 2901, 2902 |
| 1.1.22 | Familienergänzende Kinderbetreuung; Kantonsbeitrag neu regeln/reduzieren/streichen | 0 – 200 | läuft | | | Gesetzesänderung ist bereits in Vernehmlassung | GSD | 1027 |
| 1.1.23 | Prämienverbilligung; Reduktion der IPV Krankenversicherung | 3000 | läuft | | | Gesetzesänderung ist bereits in Vernehmlassung | GSD | 1028 2902 |
| 1.1.24 | Fischerei; Aufhebung der Fischereikommission | 1 | | | X | Fachkommission; dient der Meinungsbildung | JSD | 2309 |
| 1.1.25 | Gefängnis; Aufgabe des Untersuchungs- und Strafgefängnisses; Verkauf an Luzern | ? | | | X | Keine Kosteneinsparung ersichtlich! | JSD | 2315 |
| 1.1.26 | Hochwasserschutz; Kantonsbeitrag an Fonds für Überflutungskorridore streichen | ? | 30.06.2013 | | | Vorlage an RR bis 31.03.2013 | JSD | 2172 |
| 1.1.27 | Hundesteuern; Erhöhung der Hundesteuern insbesondere bei 2 und mehr Hunde | 70 | | | X | Kein staatlicher Steuerungsbedarf für die Haltung der Anzahl Hunde | JSD | 2310 |
| 1.1.28 | Jagd; Verkleinern oder Aufheben Jagdkommission | 3 | | | X | Fachkommission; dient der Meinungsbildung | JSD | 2311 |
| 1.1.29 | Landrat, Vereinfachung Landratsprotokoll | ? | | | X | Investition von mindestens 180'000 CHF sowie allenfalls Umbau des Landrats-saales zur Folge | LRB | 3602 |
| 1.1.30 | Landrat; Gesetze nur noch auf mit 2. Lesung | ? | 30.06.2013 | | | Vorlage LRB an Landrat bis 31.03.2013 | LRB | 2176 |
| 1.1.31 | Bergregal/Wasserrecht: Einführen von Gebühren für landseitigen Abbau von Bodenschätzen insbesondere von nutzbaren Steinen und Erden sowie der Nutzung von Erdwärme ab 200 m Tiefe | ? | 30.06.2013 | | | Vorlage an RR bis 31.03.2013 Zusammen mit Massnahme 1.1.34 | LUD | 2722 |
| 1.1.32 | Forstliche Verbauungen; Höhe der maximalen Kantonsbeiträge an Gemeinden reduzieren | 100 – 200 | | 31.12.2013 | | Bericht an RR bis 30.09.2013 <u>Inhalt Bericht</u> <ul style="list-style-type: none"> . Auswirkungen auf Gefahrenschutz . Aufwandminderung für Kanton und Gemeinden | FD | 2170 |
| 1.1.33 | Landwirtschaft; Streichung Kantonsbeiträge an Viehversicherungskasse | 51 | umgesetzt | | | Bereits ab 2012 umgesetzt; neues Lebensmittel- und Veterinärsgesetz (NG 717.1) und Anpassung Gesetz über Viehversicherung (NG 826.2) | LUD | 2715 |
| 1.1.34 | Wasserrecht; Einführung von Gebühren für | ? | 30.06.2013 | | | Vorlage an RR bis 31.03.2013 | LUD | 2722 |

| Nr. | Massnahme | Sparpotential in 1'000 Franken | Umsetzung (RR an LR) | | | Bemerkungen | Federführung | Vorschlag |
|--------|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--------------|-----------|
| | | | umsetzen (Vorlage an LR liegt vor bis) | näher prüfen (Bericht an LR liegt vor bis) | Verzicht auf Weiterbehandlung | | | |
| | Materialablagerungen in den See | | | | | Zusammen mit Massnahme 1.1.31 | | |
| 1.1.35 | Pflegeheime; Abschaffung der bedingt rückzahlbaren, zinslosen Darlehen; Abschaffung der Investitionsbeiträge an Pflegeheime | ? | | 30.06.2013 | | Bericht an RR bis 31.03.2013 <u>Inhalt Bericht</u> <ul style="list-style-type: none"> . Vorschlag für Neuregelung/Zuständigkeit . Auswirkungen . Vor- und Nachteile | GSD | 2908 |

1.2 Zuständigkeit Regierungsrat

| Nr. | Massnahme | Sparpotential in 1'000 Franken | Umsetzung (RR an LR) | | | Bemerkungen | Federführung | Vorschlag |
|--------|--|--------------------------------|--|--|-------------------------------|---|--------------|-----------|
| | | | umsetzen (Vorlage an RR liegt vor bis) | näher prüfen (Bericht an RR liegt vor bis) | Verzicht auf Weiterbehandlung | | | |
| 1.2.1 | Planung; Verzicht auf touristische Feinkonzepte aufgrund Landschaftsschutzverordnung | ? | | | X | TFK's schaffen Planungssicherheit | BD | 3605 |
| 1.2.2 | Mittelschule; Vereinheitlichung der Unterrichtsverpflichtungen zwischen Unter- und Obergymnasium | 103 | | 30.06.2013 | | Bericht an RR bis 31.03.2013 <u>Inhalt Bericht</u> <ul style="list-style-type: none"> . Auswirkungen . Vor- und Nachteile | BiD | 2512 |
| 1.2.3 | Lehrerweiterbildung Volksschule; Übertragung der Kosten an die Gemeinden | 115 | 30.06.2013 | | | Kostentragung durch Körperschaft, welche die Weiterbildung anordnet | BiD | 2512 |
| 1.2.4 | Mittelschule; Voraussetzung für Führung Schwerpunktfach mind. 12 Schüler oder begrenzen auf maximal 4 Schwerpunktfächer; Wahlpflichtfächerangebot überprüfen und allenfalls reduzieren | ? | | 31.12.2013 | | Heute 5 Schüler bzw. 7 Schwerpunktfächer Bericht an RR bis 31.03.2013 <u>Inhalt Bericht</u> <ul style="list-style-type: none"> . Auswirkungen . Vor- und Nachteile | BiD | 2157 |
| 1.2.5 | Mittelschule; Einführen teilweise Kostenpflicht für Instrumentalunterricht | 90 | | | X | NG 314.11 §44 Unentgeltlicher Einzelunterricht zu wöchentlich 45 Minuten in der 4. Klasse sowie in der 5.-6. Klasse bei der Wahl eines Ergänzungsfach/Wahlpflichtfach | BiD | 2509 |
| 1.2.6 | Personal; Anpassen Parkplatzgebühren | 0 - 15 | | | X | | FD | 1025 |
| 1.2.7 | Personal: Treueprämien (ab 20 Jahren) müssen zur Hälfte als Ferien bezogen werden | 55 | | | X | heute Ferien oder Barauszahlung | FD | 2101 |
| 1.2.8 | Ergänzungsleistungen; Begrenzung Leistungen Krankheits- und Behinderungskosten sowie Heim- und Spitalkosten | ? | 30.06.2013 | | | | GSD | 2901 |
| 1.2.9 | Hebammen; Abschaffung Wartgeld für Hebammen und Entbindungshelfer | 30 | | 30.06.2013 | | Anpassung Gesundheitsgesetz | GSD | 2903 |
| 1.2.10 | Spitex; Abgeltung für gemeinwirtschaftliche Leistungen reduzieren | 20 – 50 | 30.09.2012 | | | Mit Leistungsvereinbarung 2013 neu regeln | GSD | 2165 |
| 1.2.11 | Behindertenbetriebe; Reduktion des Kantons- | 50 | | 30.06.2013 | | Bericht an RR bis 31.03.2013 (mit Leistungsauftrag 2014 - evtl. Bezug externe | GSD | 2905 |

| Nr. | Massnahme | Sparpotential in 1'000 Franken | Umsetzung (RR an LR) | | | Bemerkungen | Federführung | Vorschlag |
|--------|--|--------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--------------|-----------|
| | | | umsetzen (Vorlage an RR liegt vor bis) | näher prüfen (Bericht an RR liegt vor bis) | Verzicht auf Weiterbehandlung | | | |
| | beitrages | | | | | Unterstützung) <u>Inhalt Bericht:</u> <ul style="list-style-type: none"> . Auswirkungen auf Behinderte, Stiftung, Eltern . Aufwandminderung für Kanton, Stiftung, Eltern | | |
| 1.2.12 | Gebühren generell; Stundenansätze für Festlegung der Gebühren anpassen | 50 – 100 | 30.06.2013 | | | | JSD | 2302 |
| 1.2.13 | Fischerei; Erhöhen der Gebühren um 10 % | 8 | 30.06.2013 | | | | JSD | 2308 |
| 1.2.14 | Jagd; Erhöhung der Gebühren um 10 % | 11 | 30.06.2013 | | | | JSD | 2312 |
| 1.2.15 | Ausländerbewilligungen; Erhöhung der Gebühren | 0 – 25 | 30.06.2013 | | | | JSD | 2313 |
| 1.2.16 | Zivilschutz; Anpassung der Pauschalen für Rekrutenschule (Konkordat) | 10 | 30.06.2013 | | | | JSD | 2317 |
| 1.2.17 | Amtsblatt; Verzicht auf Druckausgabe (nur noch Internet) | 0 | | | X | Der amtliche Teil kostet den Kanton nichts. | StK | 2151 |

2 Umsetzung im Rahmen Budget / Finanzplan

2.1 Massnahmen < 20'000 Franken

| Nr. | Massnahme | Sparpotential in 1'000 Franken | Umsetzung (RR an LR) | | | Bemerkungen | Federführung | Vorschlag |
|-----|-----------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--------------|-----------|
| | | | Umsetzen mit Budget (umsetzen im Budgetjahr) näher prüfen (Kurzbericht mit Budgeteingabe für Budgetjahr) Verzicht auf Weiterbehandlung | | | | | |
| 2.1 | Massnahmen < 20'000 Franken | 300 | | | | aus Gründen der Wesentlichkeit wird auf eine gesonderte Behandlung vom Massnahmen < 20'000 Franken verzichtet. Die vorgeschlagenen Massnahmen sind von den Direktion und Gerichten im Rahmen der Budgeteingaben vorzusehen bzw. vertieft zu prüfen | alle | |

2.2 Umsetzung mit Budget / Finanzplan (> 20'000 Franken)

| Nr. | Massnahme | Sparpotential in 1'000 Franken | Umsetzung (RR an LR) | | | Bemerkungen | Federführung | Vorschlag |
|-------|--|--------------------------------|--|---|-------------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | Umsetzen mit Budget (umsetzen im Budgetjahr) | näher prüfen (Kurzbericht mit Budgeteingabe für Budgetjahr) | Verzicht auf Weiterbehandlung | | | |
| 2.2.1 | Externe Berater, Gutachten, Berichte; generelle Reduktion der Kosten | 50 | 2013 | | | Vertiefte Diskussion im Rahmen der Budgetvorbereitung (grössere Berichte, Konzepte) Analyse Kosten-Nutzenverhältnis vor Auftragserteilung | alle | 1004 2203 |

| Nr. | Massnahme | Sparpotential in 1'000 Franken | Umsetzung (RR an LR) | | | Bemerkungen | Federführung | Vorschlag |
|--------|---|--------------------------------|--|---|-------------------------------|--|--------------|----------------------|
| | | | Umsetzen mit Budget (umsetzen im Budgetjahr) | näher prüfen (Kurzbericht mit Budgeteingabe für Budgetjahr) | Verzicht auf Weiterbehandlung | | | |
| 2.2.2 | Investitionen, Plafonierung | ? | 2013 | | | Richtgrösse wird in finanzpolitischen Zielsetzungen 2013 – 2015 festgelegt | alle/FD | 1006 1008 |
| 2.2.3 | Leistungsauftrag, Plafonierung Leistungsauftrag Kanton (3010 und 3020) | 1700 – 2250 | | | X | Anforderungen an Verwaltung steigen; angemessene Leistungsauftragsverweigerungen müssen möglich sein | alle/FD | 1007 2105 2323 |
| 2.2.4 | Leistungsauftrag, befristete Plafonierung Leistungsauftrag Kanton (3010 und 3020) | 1700 – 2250 | 2013 | | | Der Regierungsrat stellt in den Jahren 2013-2015 keine neuen Leistungsaufträge. Ausnahmen gibt es nur, wenn Leistungsaufträge durch neue Gesetze beschlossen oder durch Dritte vollständig finanziert werden. | alle/FD | 1007 2105 2323 |
| 2.2.5 | Agglomerationsprogramm; Streichung/Verschiebung der Umsetzung | ? | | | X | Keine Planungen auf Vorrat; Planungen im Zusammenhang auf Umsetzung Agglomerationsprogramm auf die wesentlichsten Bereiche begrenzen <u>Inhalt Bericht:</u> <ul style="list-style-type: none"> . Auflisten wesentliches Projektierungen in den Budgetjahren 2013 - 2015 . Auflisten der zurückgestellten Projektierungen in den Budgetjahren 2013 – 2015 | BD | 1010 |
| 2.2.6 | Gebäudeunterhalt; Einbau neue Fenster im Verwaltungsgebäude Kreuzstrasse 2 zur Reduktion des Energiebedarfs | ? | | 2013 | | <u>Inhalt Bericht</u> <ul style="list-style-type: none"> . Zustand heute/nach Einbau der Fenster . Auswirkungen auf Energiebedarf Koordinieren mit 4.5 | BD | 2306 |
| 2.2.7 | Berufs- und Studienberatung; Reduktion der Öffnungszeiten | 30 | 2013 | | | | BiD | 2508 |
| 2.2.8 | Berufs- und Studienberatung; Reduktion des Beratungspensums um 20 % | 30 | | 2013 | | <u>Inhalt Bericht</u> <ul style="list-style-type: none"> . Auswirkungen auf Beratungstätigkeit . Auswirkungen auf Schulabgänger . Aufwandminderung für Kanton | BiD | 2507 |
| 2.2.9 | Berufsbildung; Verzicht auf Diplomfeier der Lehrabschlussprüfungen | 15 | | | X | Wichtiger Anlass als Anerkennung der Berufsbildung | BiD | 2505 |
| 2.2.10 | Kantonsbibliothek; Reduktion des jährlichen Budgets auf TCHF 300 | 250 | | | X | <u>Inhalt Bericht:</u> <ul style="list-style-type: none"> . Vorgesehene Massnahmen zur Zielerreichung . Auswirkungen auf Bibliothek/ Bibliothekbenützer . Aufwandminderung für Kanton Koordinieren mit 4.12 | BiD | 1017 |
| 2.2.11 | Kultur; Reduktion der Beiträge an Denkmalpflege, Buchprojekte | 0 | | | X | Kaum Auswirkungen auf Staatshaushalt, da über Denkmal- und Kulturfondsmittel finanziert Siehe auch Massnahme 1.1.9/1.1.10 | BiD | 1018 |
| 2.2.12 | Kulturlastenausgleich, Hinterfragen des interkantonalen Kulturlastenausgleichs | 0 | | | X | Kein Beitritt zur Kulturlasten-Vereinbarung | BiD | 1023 |

| Nr. | Massnahme | Sparpotential in 1'000 Franken | Umsetzung (RR an LR) | | | Bemerkungen | Federführung | Vorschlag |
|--------|---|--------------------------------|--|---|-------------------------------|--|--------------|----------------------|
| | | | Umsetzen mit Budget (umsetzen im Budgetjahr) | näher prüfen (Kurzbericht mit Budgeteingabe für Budgetjahr) | Verzicht auf Weiterbehandlung | | | |
| | | | | | | Beitrag im Budget bleibt bis auf weiteres auf TCHF 1000 plafoniert | | |
| 2.2.13 | Museum; Aufgabe der Museumspädagogik | 35 | | 2014 | | <u>Inhalt Bericht</u> <ul style="list-style-type: none"> . Auswirkungen auf Museumskonzept NW . Auswirkungen ausserschulische Bildung . Aufwandminderung für Kanton | BiD | 2517 |
| 2.2.14 | Museum; Schliessung des Museums Festung Fürigen für Besucher | ? | | | X | Gut besuchtes Museum; wurde vor kurzem unter Schutz gestellt | BiD | 2514 |
| 2.2.15 | Museum; Schliessung Museum Höfli (Stans) | 28 | 2013 | | | Kündigung des Mietvertrages ist bereits erfolgt | BiD | 2515 |
| 2.2.16 | Museum; Senkung des Aufwandes um ca. TCHF 400 | 400 | | | X | Museum erfüllt wichtige kulturelle Funktion; Öffnungszeiten der Museen werden laufend überprüft. | BiD | 1019 |
| 2.2.17 | Büromaschinen und Geräte; Reduktion und Plafonierung des Aufwandes über alle Direktionen und Gerichte | 150 – 400 | 2013 | | | Umsetzung im Rahmen interner Budgetberatung mit Direktion und Gerichte; Konzept liegt vor | FD | 1022 2321 2331 |
| 2.2.18 | Drucksachen; Reduktion der Informationsbroschüren und Amtdruckschriften | 0 | 2013 | | | Umsetzung im Rahmen interner Budgetberatung mit Direktion und Gerichte; allenfalls nur noch in elektronischer Form zur Verfügung stellen | FD | 3604 |
| 2.2.19 | Kurierdienst; Verzicht auf einen internen Kurierdienst | 26 | | | X | Heutige Lösung ist hat sich bewährt und ist kostengünstig | FD | 2104 |
| 2.2.20 | Maschinen, Geräte, Fahrzeuge; Reduktion und Plafonierung über alle Direktionen und Gerichte | ? | 2013 | | | Umsetzung im Rahmen interner Budgetberatung mit Direktion und Gerichte | FD | 2324 |
| 2.2.21 | Mitgliedschaften in Institutionen; Reduktion der Mitgliedschaften | ? | 2013 | | | Umsetzung im Rahmen interner Budgetberatung mit Direktion und Gerichte | FD | 3606 |
| 2.2.22 | Personal; Reduktion der Personalwerbung um TCHF 20 | 20 | 2013 | | | Weniger Inserate, vermehrt Internet benutzen | FD | 2103 |
| 2.2.23 | Personal; Plafonierung Aus- und Weiterbildungskosten | 0 – 150 | 2013 | | | Keine Plafonierung; Führungsaufgabe wahrnehmen | FD | 1002 |
| 2.2.24 | Informatik; Plafonierung der Investitionsausgaben | ? | | | X | Festlegung im Rahmen interner Budgetberatung mit Direktion und Gerichte | FD | 1024 |
| 2.2.25 | Sozialamt; Verzicht auf Erhöhung von externen Leistungsvereinbarungen | 38 | 2013 | | | Umsetzung im Rahmen der auszuhandelnden Leistungsaufträge | GSD | 2907 |
| 2.2.26 | Spital; Reduktion der Gemeinwirtschaftlichen Leistungen auf ein absolutes Minimum | 1500 – 2500 | | 2013 | | Erarbeiten eines Berichtes mit externer Fachberatung <u>Inhalt Bericht</u> <ul style="list-style-type: none"> . Definition der Gemeinwirtschaftlichen Leistungen (GWL) . Ermittlung der Höhe der anspruchsberechtigten GWL . Vergleich mit anderen Spitälern, insbesondere der Zentralschweiz . Auswirkungen auf Kantonsspital NW . Aufwandminderung für Kanton | GSD | 1029 2904 |

| Nr. | Massnahme | Sparpotential in 1'000 Franken | Umsetzung (RR an LR) | | | Bemerkungen | Federführung | Vorschlag |
|--------|--|--------------------------------|--|---|-------------------------------|--|--------------|-----------|
| | | | Umsetzen mit Budget (umsetzen im Budgetjahr) | näher prüfen (Kurzbericht mit Budgeteingabe für Budgetjahr) | Verzicht auf Weiterbehandlung | | | |
| 2.2.27 | Zivilschutz; Finanzierung der Ausrüstung über Ersatzbeitragsfonds | 80 | 2013 | | | | JSD | 2318 |
| 2.2.28 | Energie; Reduktion der Förderbeiträge für erneuerbare Energie und für die Energieeffizienz | 25 | 2013 | | | | LUD | 2710 |
| 2.2.29 | Landwirtschaft; Verzicht auf Sonderbeitrag Wohnbausergänzung | 100 | 2013 | | | Beschluss Landrat im Zusammenhang mit Rahmenkredit 2012-2015: Jährlich TCHF 100 | LUD | 1035 |
| 2.2.30 | Gesetzessammlung; Verzicht auf Druckausgabe Gesetzessammlung (nur noch Internet) | 5 – 10 | | | X | Neu müsste chronologische Gesetzessammlung geführt werden; keine Kostenersparnis möglich | StK | 2155 |
| 2.2.31 | Wirtschaftsförderung; Verzicht auf Repräsentation Deutschland (dafür Aufstockung Leistungsauftrag) | 0 – 100 | (umgesetzt) | | | Verschiebung nur im Rahmen des bestehenden Leistungsauftrages möglich (Kompensation mit Abbau eines bestehenden Leistungsauftrags) | VD | 3107 |

3. Objektkredite / Rahmenkredite

| Nr. | Massnahme | Sparpotential in 1'000 Franken | Umsetzung (FD an RR) | | | Bemerkungen | Federführung | Vorschlag |
|-----|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------|---|--------------|-----------|
| | | | Kürzung beschlossener Verpflichtungskredit | Vertiefte Prüfung (Bericht an Landrat liegt vor bis) | Verzicht auf Weiterbehandlung | | | |
| 3.1 | OeV; Reduktion/Streichung Verkehrsangebot | 500 – 2000 | | 30.06.2013 | | an RR bis 31.03.2013 (neuer Rahmenkredit) | BD | 1009 |
| 3.2 | OeV; Verzicht auf Linien mit Deckungsgrad < als 30 % (ausser bei Kostenbeteiligung der Gemeinden) | ? | | 30.06.2013 | | an RR bis 31.03.2013 (neuer Rahmenkredit) | BD | 2156 |
| 3.3 | OeV; Verzicht auf Nachtbusangebot | 53 | | 30.06.2013 | | an RR bis 31.03.2013 (neuer Rahmenkredit) | BD | 2205 |
| 3.4 | Hochwasserschutz; Reduktion Beiträge an Hochwasserschutzmassnahmen der Gemeinden | ? | | 30.04.2012 | | an RR bis 31.03.2013 (neuer Rahmenkredit) Vgl. Ziffer 1.1.1. | BD | 2178 |
| 3.5 | Hochwasserschutz; Reduktion Rahmenkredit Schutzbauten Wasser | ? | | 30.04.2012 | | an RR bis 30.04.2012 (Rahmenkredit 2012-2015) | BD | 2178 |
| 3.6 | Lärm; Reduktion Rahmenkredit Lärm- und Schallschutz | ? | | 30.04.2012 | | an RR bis 30.04.2012 (Rahmenkredit 2012-2015) | BD | 2178 |
| 3.7 | Jagd; Reduktion Rahmenkredit Wild- und Wasservögelschutzgebiete | ? | | 30.04.2012 | | an RR bis 30.04.2012 (Rahmenkredit 2012-2015) | JSD | 2178 |

| Nr. | Massnahme | Sparpotential in 1'000 Franken | Umsetzung (FD an RR) | | | Bemerkungen | Federführung | Vorschlag |
|------|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------|---|--------------|----------------------|
| | | | Kürzung beschlossener Verpflichtungskredit | Vertiefte Prüfung (Bericht an Landrat liegt vor bis) | Verzicht auf Weiterbehandlung | | | |
| 3.8 | Landwirtschaft; Rahmenkredit 2012-2015 kantonale Fördermassnahmen | 100 – 300 | | | X | Rahmenkredit ist vom Landrat bewilligt | LUD | 1031 |
| 3.9 | Landwirtschaft; Rahmenkredit 2016 - 2019 kantonale Fördermassnahmen | 100 – 300 | | 30.06.2015 | | an RR bis 31.12.2014 | LUD | 1031 |
| 3.10 | Landwirtschaft; Rahmenkredit 2012-2015 Strukturverbesserung | 100 – 200 | | | X | Rahmenkredit ist vom Landrat bewilligt | LUD | 1032 1033 1034 |
| 3.11 | Landwirtschaft; Rahmenkredit 2016-2019 Strukturverbesserung | 100 – 200 | | 30.06.2015 | | an RR bis 31.12.2014 | LUD | 1032 1033 |
| 3.12 | Landwirtschaft; genereller Verzicht auf landw. Wohnbauförderung | ? | | 30.06.2015 | | an RR bis 31.12.2014 | LUD | 1034 |
| 3.13 | Forst; Reduktion Rahmenkredit Wald (Schutzbauten, Schutzwald, Biodiversität, Waldwirtschaft) | 4 | | 30.04.2012 | | an RR bis 30.04.2012 (Rahmenkredit 2012-2015) | LUD | 2706 2707 2708 |
| 3.15 | Umwelt; Reduktion Rahmenkredite Umwelt (Natur- und Landschaftsschutz, Revitalisierung Gewässer) | ? | | 30.04.2012 | | an RR bis 30.04.2012 (Rahmenkredit 2012-2015) | BD | 2178 |
| 3.16 | Neue Regionalpolitik; Reduktion der Darlehen und Beiträge | ? | | 30.04.2012 | | an RR bis 30.04.2012 (Rahmenkredit 2012-2015) | VD | 2178 |

4. Weitere Massnahmen

| Nr. | Massnahme | Sparpotential in 1'000 Franken | Umsetzung (RR an LR) | | | Bemerkungen | Federführung | Vorschlag |
|-----|---|--------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|---|--------------|-----------|
| | | | Umsetzen (Umsetzen bis) | näher prüfen (Bericht an LR liegt vor bis) | Verzicht auf Weiterbehandlung | | | |
| 4.1 | Gebühren; Überprüfung aller Gebühren | ? | 31.12.2013 | | | Bericht an RR bis 30.06.2013 Koordination durch Direktionssekretärenkonferenz vgl. Ziff. 1.2.12, 1.2.13 und 1.2.14 | alle | 1003 |
| 4.2 | Büroflächen; Reduktion Büroflächen in alle Direktionen/Gerichten | ? | umgesetzt | | | Massnahme ist bereits umgesetzt (Konzept Büroraumplanung RRB Nr. 101 vom 07.02.2012) | BD | 1005 |
| 4.3 | Flugplatz Nidwalden; Eigenwirtschaftlichkeit ohne Kantonsbeiträge | ? | | 31.12.2012 | | Bericht an RR bis 30.09.2012 Wird im Rahmen der Gesamtvorlage behandelt | BD | 1011 |

| Nr. | Massnahme | Sparpotential in 1'000 Franken | Umsetzung (RR an LR) | | | Bemerkungen | Federführung | Vorschlag |
|------|--|--------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|--|--------------|-----------|
| | | | Umsetzen (Umsetzen bis) | näher prüfen (Bericht an LR liegt vor bis) | Verzicht auf Weiterbehandlung | | | |
| 4.4 | Hochbauten; Ausschreiben von kantonalen Projekten als Totalunternehmerwettbewerb und nicht als Architekturwettbewerb | ? | dauernd | | | Ist jeweils im Rahmen der Bewilligung von Projektierungskrediten projektbezogen zu beurteilen | BD | 1012 |
| 4.5 | Hochbauten; Unterhaltsanforderungen für kantonale Hochbauten ist zu definieren und Unterhaltskosten sind zu plafonieren | ? | | 31.12.2013 | | an RR bis 30.09.2013 <u>Inhalt Bericht:</u> <ul style="list-style-type: none"> . Anlagewert kantonale Hochbauten . Beurteilung jährlicher Unterhaltsbedarf . Vorschlag für pauschale jährliche Budgetierung | BD | 1014 |
| 4.6 | Hochwasserschutz. Schutzziele neu festlegen | ? | | | X | Festgelegte Schutzziele sind plausibel | BD | 1016 |
| 4.7 | Kantonsstrassen; Unterhaltsanforderungen für kantonale Strassen ist zu definieren und Unterhaltskosten sind zu plafonieren | ? | | 31.12.2013 | | an RR bis 30.09.2013 <u>Inhalt Bericht:</u> <ul style="list-style-type: none"> . Anlagewert Kantonsstrassen . Beurteilung jährlicher Unterhaltsbedarf . Vorschlag für pauschale jährliche Budgetierung | BD | 1014 |
| 4.8 | Strasseninspektorat. Werkhof. Freiflächen an Dritte vermieten | 10 – 20 | | | X | Wurde bereits geprüft und umgesetzt. | BD | 1015 |
| 4.9 | Berufsbildung. Verzicht auf Beschulung der Autoberufe an der Berufsschule NW | - 87 | | | X | Es würden Mehrkosten verursacht | BiD | 2501 |
| 4.10 | Berufsbildung. Verzicht auf Beschulung der Coiffeure an der Berufsschule NW | - 84 | | | X | Es würden Mehrkosten verursacht | BiD | 2502 |
| 4.11 | Bildung; Reduktion Löhne bei Stellvertretungen von Lehrpersonen um 15 % (Begrenzung auf eigentliche Lehrtätigkeit) | 30 – 50 | 31.12.2012 | | | Weisung Personalamt bis 31.10.2012 (für externe Stellvertretungen) | BiD | 2175 |
| 4.12 | Mittelschule. Übernahme der Mittelschulbibliothek durch die Kantonsbibliothek | 12 | | 30.06.2013 | | Bericht an RR bis 31.03.2013 <u>Inhalt Bericht:</u> <ul style="list-style-type: none"> . Auswirkungen auf Mittelschule . Auswirkungen auf Kantonsbibliothek . Aufwandminderung für Kanton . Vorschläge für allfällige Neuorganisation Koordinieren mit 2.2.9 | BiD | 2516 |
| 4.13 | Mittelschule; Benchmark-Vergleich mit anderen Mittelschulen (vgl. Feststellung RRB 673/13.09.2011 S. 11) | ? | | 2015 | | Bericht an RR bis 31.02.2013 <u>Inhalt Bericht:</u> <ul style="list-style-type: none"> . Kostenanalyse unter Beizug externe Fachinstanz . Vorschläge für Aufwandminderung . vgl. Umsetzung Massnahmen Stundendotation Mittelschullehrer; SPF; Bericht mit Kostenanalyse 2015 in Auftrag geben | BiD | 2162 |

| Nr. | Massnahme | Sparpotential in 1'000 Franken | Umsetzung (RR an LR) | | | Bemerkungen | Federführung | Vorschlag |
|------|--|--------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | Umsetzen (Umsetzen bis) | näher prüfen (Bericht an LR liegt vor bis) | Verzicht auf Weiterbehandlung | | | |
| 4.15 | Museum; Verkauf der Museumssammlung und Schliessung der Depots | 139 | | | X | Sicherung des Kulturgutes Nidwalden ist eine wichtige Staatsaufgabe | BiD | 2518 |
| 4.16 | Justiz- und Sicherheitsdirektion; eigene Kostenstelle im Budget für Direktionssekretariat | 0 | 01.01.2013 | | | Wird mit Budget 2013 umgesetzt | FD | 2329 |
| 4.17 | Personal. Bahnбилette und Halbtaxabonnemente zentral online über Portal "SBB Business-Travel" bestellen | 3 | 31.12.2012 | | | Weisung durch Regierungsrat erlassen | FD | 2102 |
| 4.18 | Personal. Einführungstag neue Mitarbeitende nur noch ½ Tag (bisher 1 Tag) | 1 | 31.12.2013 | | | Umsetzung durch Personalamt | FD | 2307 |
| 4.19 | Personal. Wohnsitzzwang für kantonale Mitarbeitende | 0 | | | X | Keine Kosteneinsparung ersichtlich | FD | 2322 |
| 4.20 | Personal; konsequent Rückerstattung von Aus- und Weiterbildungskosten beim Austritt aus dem Staatsdienst | 0 | dauernd | | | Wird bereits konsequent vollzogen | FD | 2330 |
| 4.21 | Personal; Abschaffung des Personalabends | 15 | | 2013 | | Findet alle 3 - 4 Jahre statt (Kosten jeweils ca. TCHF 60) Wichtiger Anlass in der Personalpolitik; wird nach Personalanlass 2012 überprüft | FD | 2303 |
| 4.22 | Staatsanwaltschaft; Analyse betreffend Effizienzsteigerung | | | | | durch Landrat zu beurteilen | Gerichte | 2167 |
| 4.23 | Fischerei. Verzicht auf Fischbrutanstalt Beckenried | 0 – 200 | | 30.06.2013 | | Bericht an RR bis 31.03.2013 <u>Inhalt Bericht:</u> <ul style="list-style-type: none"> . Auswirkungen auf Fischerei Nidwalden . Alternativen . Aufwandminderung für Kanton | JSD | 2153 2202 |
| 4.24 | Gefängnis. Nachtessen neu nur noch Suppe und Brot | 0 - 40 | | | X | | JSD | 2314 |
| 4.25 | Nofallorganisation; Kündigung externe Leistungsauftrag für Care-Team | 0 – 18 | | | X | Care-Team ist bei grösseren Ereignissen von grosser Bedeutung | JSD | 2320 |
| 4.26 | Zivilschutz; Reduktion der Anzahl kommunaler Zivilschutzkommandostellen | 0 | | | X | Abwicklung über Schutzraumfonds | JSD | 2154 |
| 4.27 | Zivilschutz; Verzicht auf Einsätze zu Gunsten der Allgemeinheit | 0 | | | X | Sinnvolle Tätigkeit; Einsätze zu Gunsten der Allgemeinheit vermehrt in ordentliche Ausbildung integrieren | JSD | 2316 |
| 4.28 | Zivilschutz; Verzicht auf externe Unterstüt- | 0 | | 30.06.2013 | | Bericht an Regierungsrat bis 31.03.2013 | JSD | 2319 |

| Nr. | Massnahme | Sparpotential in 1'000 Franken | Umsetzung (RR an LR) | | | Bemerkungen | Federführung | Vorschlag |
|------|---|--------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|--|--------------|-----------|
| | | | Umsetzen (Umsetzen bis) | näher prüfen (Bericht an LR liegt vor bis) | Verzicht auf Weiterbehandlung | | | |
| | zung baulicher Unterhalt, dafür neu eine 100 % neue Stelle beim Amt für Bevölkerungsschutz | | | | | <u>Inhalt Bericht:</u> <ul style="list-style-type: none"> . Möglichkeiten zur Reduktion des externen Aufwandes . Alternativen . Aufwandminderung für Kanton Koordinieren mit 4.29 | | |
| 4.29 | Zivilschutz; Überprüfung externe Unterstützung baulicher Unterhalt | 20 | | 30.06.2013 | | Bericht an Regierungsrat bis 31.03.2013 <u>Inhalt Bericht:</u> <ul style="list-style-type: none"> . Möglichkeiten zur Reduktion des externen Aufwandes . Alternativen . Aufwandminderung für Kanton Koordinieren mit 4.28 | JSD | 2319 |
| 4.30 | Landrat. Beantwortung parlamentarische Vorstösse erfolgt nur noch konzentriert (in der Regel max. 2 Seiten) | 0 | 31.12.2012 | | | Kurzbeantwortung von parlamentarischen Vorstössen wie auf Bundesebene Weisung Landratsbüro bis 31.10.2012 | LRB | 2177 |
| 4.31 | Forst; Verkauf Staatswald Waseneggli, Wolfenschiessen | 5 – 10 | | | X | es bestehen erhebliche Risiken im Zusammenhang mit der Gefahrensituation am Buoholzbach | LUD | 2701 |
| 4.32 | Forst; Verzicht auf Bewirtschaftung Staatswald Hinterberg (Ennetmoos) | 5 – 10 | 31.12.2013 | | | Überführung in Totalreservat | LUD | 2702 |
| 4.33 | Forst; Verkauf Staatswald Siechenwald (Stans) | 0 | 31.12.2013 | | | | LUD | 2703 |
| 4.34 | Rechtsdienst; Reduktion der Dienstleistungen zu Gunsten der Gemeinden | 0 | dauernd | | | Bereits umgesetzt; Rechtsdienst steht den Gemeinden nur noch begrenzt (Rechtsfragen im Verhältnis Kanton/Gemeinden) für Auskünfte zur Verfügung | StK | 2160 |
| 4.35 | Rechtsdienst; Verursachergerechte Gebühren im Beschwerdeverfahren konsequent umsetzen | 2- 5 | 30.06.2012 | | | | StK | 3607 |
| 4.36 | Arbeitsamt/Migration; Zusammenlegen der Abteilung Migration und Arbeitsamt | 0 | | 30.06.2013 | | Bericht an RR bis 31.03.2013 <u>Inhalt Bericht:</u> <ul style="list-style-type: none"> . Auswirkungen / Vor- und Nachteile . Alternativen Aufwandminderung für Kanton | VD | 3101 |
| 4.37 | Heilpädagogische Schule; Reorganisation | ? | | 30.06.2013 | | Es bestehen auf der Ebene der Zentralschweiz Koordinationsbestrebungen Bericht an RR bis 31.03.2013 <u>Inhalt Bericht:</u> <ul style="list-style-type: none"> . Auswirkungen / Vor- und Nachteile . Alternativen . Aufwandminderung für Kanton | BiD | 2909 |

5. **Behandlung ausserhalb Projekt „Haushaltgleichgewicht“**

| Nr. | Massnahme | Sparpotential in 1'000 Franken | Umsetzung (RR an LR) | | | Bemerkungen | Federführung | Vorschlag |
|-----|--|--------------------------------|--|---|-------------------------------|--|--------------|--------------|
| | | | Vertiefte Prüfung (Bericht an Landrat bis) | Postulat/ Abwarten parlamentarischer Vorstoss | Verzicht auf Weiterbehandlung | | | |
| 5.1 | Landrat. Reduktion der Mitgliederzahl auf 40 | 20 – 50 | | X | | Geschäft mit grosser politischer Tragweite | LRB | 1030 2326 |
| 5.2 | Regierungsrat. Reduktion der Mitgliederzahl auf 5 | ? | | X | | Geschäft mit grosser politischer Tragweite | JSD | 2325 |
| 5.3 | Gemeinden. Reduktion der Gemeinden auf 3 - 5 Einheitsgemeinden | ? | | X | | Geschäft mit grosser politischer Tragweite | JSD | 1001 |
| 5.4 | Gemeinden. Zentralisieren der Gemeindebauämter beim Kanton | ? | | X | | Geschäft mit grosser politischer Tragweite | BD | 1021 |
| 5.5 | Gemeinden. Zentralisierung der Gemeindesteuerämter (natürliche Personen <u>ohne</u> Selbständigerwerbende beim Kanton) | ? | | X | | Geschäft mit grosser politischer Tragweite Wesentliches Einsparpotential durch Aufgabenverschiebung von Gemeinden zum Kanton. Auf einer Gemeinde wäre eine Verschiebung schon heute möglich. | FD | 1021 2106 |
| 5.6 | Gemeinden. Zentralisierung der Gemeindesteuerämter (natürliche Personen Selbständigerwerbende beim Kanton) | ? | 30.06.2013 | | | Der Kanton verfolgt bereits die Strategie, die Veranlagungen aller Selbständigerwerbenden mittel- bis längerfristig zu zentralisieren (heute bereits 5 Gemeinden). Die Zentrale Veranlagung erfolgt, wenn die Qualität nicht sichergestellt ist oder auf der Gemeinden (insbesondere bei Stellenwechsel). an RR bis 31.03.2013: | FD | 1021 2106 |
| 5.7 | Gemeinden. Zentralisierung der wirtschaftlichen Sozialhilfe beim Kanton (Lastenverschiebung mit Steuerverschiebung) | ? | | X | | Geschäft mit grosser politischer Tragweite | GSD | 1021 |
| 5.8 | Mittelschule. Umwandlung Langzeitgymnasium in ein Kurzzeitgymnasium | 1702 | | X | | Geschäft mit grosser politischer Tragweite | BiD | 2510 |
| 5.9 | Gemeinden; Zentralisierung der Sozialämter | | | X | | Geschäft mit grosser politischer Tragweite | GSD | |

Stans, 3. April 2012