

Veränderung der Leistungsaufträge

Direktion	Leistungsauftrag	Grundlage Beschluss	Kredit LA fällt nach Ablauf weg	Lohnsummen			Auswirkungen auf der Ertragsseite	
				2011	2012			2013
					Folge LA 2011	neu		Folge LA 2012
Finanzdirektion								
Direktionssekretaria Finanzverwaltung	Stabsstelle der Direktion fehlt heute Pflegefinanzierung			11'500	11'500		81'800	
			11'500	11'500	0		81'800	
Baudirektion								
Direktionssekretaria Tiefbauamt	Mengenausweitung Wasserbau; Mengenausweitung, Naturgefahr Strassenbau; Agglomerationsprogramm 2. Generation					81'800 65'000 65'000	65'000 externe Bauherrenunterstützung entfällt (37'000.- 65'000 externe Bauherrenunterstützung entfällt (130'000.- befristete LAE bis 30.6.2013	
Raumentwicklung	Projektleiter Raumentwicklung Natur- und Landschaftsschutz; Mengenausweitung		130'000	65'000		16'900	16'900	
			65'000	0	228'700		146'900	
Justiz- und Sicherheitsdirektion								
Schlichtungsbehörde E- & Kinderschutzbeh. Direktionssekretaria Amt für Justiz Kantonspolize	Sekretariat Neue Aufgabe gemäss ZGE Stabsstelle der Direktion fehlt heute Wegfall Massnahmenvollzug bei Jugendlicher Mengenausweitung Jugendgewalt/Wirtschaftskriminalität Verkehrs- und Kriminalprävention	LR 26.5.10		45'000		97'600 40'900	513'400 davon 30'000 Franken von Richter 40'900 Steuerverschiebung zL Gemeinden bzw. zG Kantor zu Gunsten neue Einheitsstaatsanwaltschaft	
Amt für Militär	Wartung neues Zentrum Bevölkerungsschutz Betrieb Ausbildungs- und Einsatzinfrastruktur Zunahme der Belegungen auf dem Waffenplatz	LR 22.10.07		42'500		85'000 39'000	volle Kostenübernahme durch VBS 39'000 volle Kostenübernahme durch VBS	
			112'500	0	291'100		593'300	
Bildungsdirektion								
Amt für Volksschulen	ZSP: Neuregelung der Finanzierung der IS mit Gemeinder ZSP: Mengenausweitung Sekretaria ZSP: Erweiterung der Integrierten Sonderschulung			7'800 30'400	-108'700		volle Kostenübernahme durch Gemeinder	
Berufsschulen Mittelschule	Ausbau des Integrativen Brückenangebots (IBA Anpassung Führungsstruktur Schliessung der 31., 30. und 29. Klasse ab 1.8.2010	MR 15.3.10		46'500 -323'000	-266'000	44'000	44'000	
			-238'300	-374'700	44'000		44'000	
Landwirtschafts- und Umweltdirektion								
Amt für Wald u. Energie Amt für Umwelt	Energiefachstelle: Neue Aufgaben und Mengenausweitung Revierförster: Kompensation 20 % Energiefachstell Umweltbaubegleitung zL ASTRA					27'400 -8'500 44'600	Forstingenieur übernimmt Aufgabe Revierförster kompensiert Forstingenieur volle Kostenübernahme durch ASTRA	
			0	0	63'500		0	
Gesundheits- und Sozialdirektion								
Direktionssekretaria Gesundheitsamt Pilzkontrolle Sozialamt	Mengenausweitung bei der wissenschaftlichen Mitarbe Mengenausweitung und Trennung Dir.-Sekt. und GA (neu wird nicht mehr angeboten Amtsvormundschaft: Mengenausweitung Mandatsführung		30'000	30'000		65'000	65'000 befristet bis 31.12.2013 wegen LUNIS	
			83'500	0	120'000		120'000	
Volkswirtschaftsdirektion								
Arbeitsamt Standortentwicklung	Schaffung einer Gruppe Natur und Landschaft Umsetzung der neuen Steuerstrategie		55'000	55'000		88'400	volle Kostenübernahme durch ALK befristete LAE bis 31.12.2013	
			55'000	0	88'400		0	
Staatskanzlei								
Staatskanzlei	Zentrales Controlling			87'500		-175'000		
			87'500	0	-175'000		0	

Veränderung der Leistungsaufträge

Direktion	Leistungsauftrag	Grundlage Beschluss	Kredit LA fällt nach Ablauf weg	Lohnsummen			Auswirkungen auf der Ertragsseite	
				2011	2012			2013
					Folge LA 2011	neu		Folge LA 2012
Gerichte								
Gerichtskanzle	Schaffung neue Schlichtungsbehörde Kantonsgerichtsschreiber: Mengenausweitung Obergerichtsschreiber: Mengenausweitung			-30'000				zu Gunsten neue Schlichtungsbehörde
Staatsanwaltschaft	Mengenausweitung: Staatsanwaltschaft	LR 26.5.10		65'000	65'000			
	Mengenausweitung: Assistenten	LR 26.5.10		92'000	52'000			
	Mengenausweitung: Kanzle	LR 26.5.10		39'000	39'000			
	Wegfall des Pikettdienstes bei der Jugendanwaltschaft a.o. Leistungsauftragserweiterung, befristet auf 2 Jahr	LR 26.5.10 LR 24.11.10		-30'000 701'100				
	Mengenausweitung: Staatsanwaltschaft WC	LR 24.11.10	1'090'700	241'100	366'600			davon 20'000 Franken von Amt für Justiz Die Stellen refinanzieren sich über Gebühren einnahmen (+ Bussen u. Geldstrafen zu Gunsten neue Einheitsstaatsanwaltschaft befristet bis 31.12.2012 Aufteilung auf UR, OW und NW
				1'078'200	522'600	90'700		90'700
Zusätzliche Leistungsaufträge				1'254'900	159'400	751'400		1'076'700
Zusätzliche Leistungsaufträge, aufgeteilt nach Konten								
Konto 3010						1'241'500		
Konto 3020						-330'700		