

Veränderung der Leistungsaufträge Budget 2025

Stand: Antrag RR an LR

| | | | | | | Lohnsummen | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-------------|-------|-------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|----------------|----------------------|--------------|---------------|---|
| Direktion | Leistungsauftrag | Grundlage Beschluss | Institution | Konto | Total Budget 2025 | Vom LR bereits bewilligt | | Total zu bewilligen LR Nov. 24 | 2025 neu | 2026 Folgen aus 2025 | Pensum | Befristet bis | Auswirkungen auf der Ertragsseite / Bemerkungen |
| | | | | | | Folgen im 2025 | Folgen 2026 | | | | | | |
| | | | | | 1 = 2+5 | 2 | 3 | 4 = 5+6 | 5 | 6 | 7 | | |
| Finanzverwaltung | Prozessorganisator/in | Antrag | 2110 | 3010 | 130'000 | | | 130'000 | 130'000 | | 100% | | |
| Steueramt | Sabe Quellensteuer | Antrag | 2130 | 3010 | 68'000 | | | 68'000 | 68'000 | | 80% | 31.12.2028 | |
| Steueramt | Veranlagungsspezialist/in NP | Antrag | 2130 | 3010 | 45'000 | | | 45'000 | 45'000 | | 50% | 31.12.2027 | |
| Steueramt | Immobilienbewerter/in | Antrag | 2130 | 3010 | 115'000 | | | 115'000 | 115'000 | | 100% | | |
| Finanzdirektion | | | | | 358'000 | | | 358'000 | 358'000 | 0 | 330% | | |
| Direktionssekretariat | Projektassistent/in | Antrag | 2205 | 3010 | 40'000 | | | 40'000 | 40'000 | | 50% | | |
| Baudirektion | | | | | 40'000 | | | 40'000 | 40'000 | 0 | 50% | | |
| Kantonspolizei | gem. Bericht Ecoplan | Antrag | | 3010 | 383'000 | | | 383'000 | 383'000 | | 400% | | |
| AMZ - Waffenplatz und Stab | Schlüsselmanagement | Antrag | 2392 | 3010 | 84'500 | | | 84'500 | 84'500 | | 100% | | |
| AMZ - Waffenplatz und Stab | Gebäude- und Anlagewart/in | Antrag | 2393 | 3010 | 170'000 | | | 170'000 | 170'000 | | 200% | | |
| AMZ - Waffenplatz und Stab | Raumpfleger/in | Antrag | 2393 | 3010 | 35'000 | | | 35'000 | 35'000 | | 50% | | |
| Justiz- und Sicherheitsdirektion | | | | | 672'500 | | | 672'500 | 672'500 | 0 | 750% | | |
| Direktionssekretariat | ICT-Fachmann/frau | Antrag | 2510 | 3010 | 77'000 | | | 77'000 | 77'000 | | 70% | 31.12.2027 | 3 Jahre befristet --> ins ILZ überführen |
| AVS - ZSP | HPS Klassenassistenz (anstelle Praktikanten) | Antrag | 2525 | 3010 | 191'400 | | | 191'400 | 191'400 | | 400% | | ab Aug. 2024 / 4 Praktikanten bereits abgezogen |
| AVS - ZSP | HPS Klassenlehrperson (neue Klasse) | Antrag | 2525 | 3020 | 50'000 | | | 120'000 | 50'000 | 70'000 | 100% | | ab Aug. 2025 |
| AVS - ZSP | HPS Klassenassistenz (neue Klasse) | Antrag | 2525 | 3010 | 27'100 | | | 65'000 | 27'100 | 37'900 | 100% | | ab Aug. 2025 |
| AVS - ZSP | HPS Tagesbetreuung Sozialpädagoge | Antrag | 2525 | 3020 | 16'700 | | | 40'000 | 16'700 | 23'300 | 40% | | ab Aug. 2025 |
| AVS - ZSP | HPS Tagesbetreuung Assistenz | Antrag | 2525 | 3010 | 35'400 | | | 85'000 | 35'400 | 49'600 | 120% | | ab Aug. 2025 |
| AVS - SD NW | Sekretariat Schuldienste (in DS-BiD) | Antrag | 2510 | 3010 | 13'600 | | | 32'600 | 13'600 | 19'000 | 50% | | ab Aug. 2025 |
| AVS - SD NW | Leitung Schuldienste | Antrag | 2520 | 3010 | 9'600 | | | 14'000 | 9'600 | 4'400 | 10% | | ab Aug. 2025 |
| Berufs- und Studienberatung | Laufbahnberatung (viamia 25-28) | Antrag | 2575 | 3010 | 26'000 | | | 26'000 | 26'000 | | 20% | 31.12.2028 | Verlängerung Befristung |
| Berufsfachschule | Brückenangebote (perspektive Berufsbildung) | Antrag | 2560 | 3020 | 37'500 | | | 37'500 | 37'500 | | 30% | | 2 anstatt 1 Semester |
| Berufsfachschule | Brückenangebot Integrativ (Klasse) | Antrag | 2560 | 3020 | 192'400 | | | 192'400 | 192'400 | | 148% | 31.07.2027 | ab Aug. 2024 |
| Amt für Kultur | Kantonsbibliothek (Sammlung Kulturgut) | Antrag | 2596 | 3010 | 66'300 | | | 66'300 | 66'300 | | 60% | | |
| Bildungsdirektion | | | | | 743'000 | | | 947'200 | 743'000 | 204'200 | 1148% | | |
| KESB | Fachstelle private Mandatsträger | Antrag | 2903 | 3010 | 62'000 | | | 62'000 | 62'000 | | 50% | | |
| Sozialamt | Schulsozialarbeit Leitung | Antrag | 2981 | 3010 | 13'600 | | | 13'600 | 13'600 | | 10% | | |
| Sozialamt | Schulsozialarbeit DAL&WOL | Antrag | 2981 | 3010 | 86'000 | | | 86'000 | 86'000 | | 80% | | ab 1.1.2025 |
| Sozialamt | Schulsozialarbeit Emmetten | Antrag | 2981 | 3010 | 37'600 | | | 37'600 | 37'600 | | 35% | | ab 1.1.2025 |
| Sozialamt | Schulsozialarbeit Ennetmoos | Antrag | 2981 | 3010 | 37'600 | | | 37'600 | 37'600 | | 35% | | ab 1.1.2025 |
| Gesundheits- und Sozialdirektion | | | | | 236'800 | | | 236'800 | 236'800 | 0 | 210% | | |

Veränderung der Leistungsaufträge Budget 2025

Stand: Antrag RR an LR

| Direktion | Leistungsauftrag | Grundlage Beschluss | Institution | Konto | Total Budget 2025 | Vom LR bereits bewilligt | | Lohnsummen | | | Pensum | Befristet bis | Auswirkungen auf der Ertragsseite / Bemerkungen |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|-------|-------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------|---------------|---|
| | | | | | | Folgen im 2025 | Folgen 2026 | Total zu bewilligen LR Nov. 24 | 2025 neu | 2026 Folgen aus 2025 | | | |
| Betreibungs- und Konkursamt | | Antrag | 3190 | 3010 | 100'000 | | | 100'000 | 100'000 | | 100% | 31.12.2027 | |
| Volkswirtschaftsdirektion | | | | | 100'000 | | | 100'000 | 100'000 | 0 | 100% | | |
| Staatskanzlei | Digital Transformation Manager | Antrag | 3610 | 3010 | 125'000 | | | 125'000 | 125'000 | | 100% | | |
| Staatskanzlei | | | | | 125'000 | | | 125'000 | 125'000 | 0 | 100% | | |
| Kantonsgericht | Sachbearbeitung Gerichtskanzlei | Antrag | 4010 | 3010 | 15'000 | | | 15'000 | 15'000 | | 20% | 31.12.2027 | |
| Gerichte | | | | | 15'000 | | | 15'000 | 15'000 | 0 | 20% | | |
| Anträge Leistungsaufträge | | | | | 2'290'300 | | | 2'494'500 | 2'290'300 | 204'200 | 2708% | | |

| Bereits vom LR bewilligte Leistungsaufträge | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------|------|----------------|----------------|--|--|--|--|------|--|---|
| Finanzdirektion | Anpassung bewilligte Lohnsumme | LR 29.11.23 | 3010 | 3010 | 107'900 | 107'900 | | | | | | | aus Budget 2024 mit Folgen 2025 (gemäss Abstimmung mit Finanzkontrolle) |
| Hochbauamt | Raumpflege (HPS neue Klassen) | LR 29.11.23 | 3010 | 3010 | 14'700 | 14'700 | | | | | 40% | | ab Aug. 2024 |
| AVS | ZSP Klassenlehrerson Autismuspektrum (2 Gruppen) | LR 29.11.23 | 2525 | 3020 | 140'000 | 140'000 | | | | | 200% | | ab Aug. 2024 |
| AVS | ZSP. Autismuspektrum Sozialpädagoge | LR 29.11.23 | 2525 | 3020 | 58'300 | 58'300 | | | | | 100% | | ab Aug. 2024 |
| Bereits vom LR bewilligte Leistungsaufträge | | | | | 320'900 | 320'900 | | | | | | | |

| Rückgabe Leistungsaufträge (zur Information) | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|------|------|-----------------|--|--|--|--|--|--------------|------------|--|
| Steueramt | Immobilienbewerter/in | LR 24.11.21 | 2130 | 3010 | -155'000 | | | | | | -150% | 31.12.2024 | |
| Berufs- und Studienberatung | Standortbestimmung Ü40 | LR 24.11.21 | 2575 | 3010 | -26'000 | | | | | | -20% | 31.12.2024 | |
| Staatsarchiv | Aktenschliessung, wissenschaftl. Mitarbeiter | LR 27.11.19 | 3617 | 3010 | -95'000 | | | | | | -100% | 31.12.2024 | |
| Rückgabe Leistungsaufträge (zur Information) | | | | | -276'000 | | | | | | -270% | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--------------|--|--|
| Saldo aus Rückgabe und Anträge | | | | | 2'335'200 | | | | | | 2438% | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--------------|--|--|

Erhöhung Lohnsumme Budget 2025

2'335'200

Veränderung der Leistungsaufträge Budget 2025

Stand: Antrag RR an LR

| Direktion | Leistungsauftrag | Grundlage Beschluss | Institution | Konto | Total Budget 2025 | Vom LR bereits bewilligt | | Lohnsummen | | | Pensum | Befristet bis | Auswirkungen auf der Ertragsseite / Bemerkungen |
|---|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------|-------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|----------|----------------------|-------------|---------------|---|
| | | | | | | Folgen im 2025 | Folgen 2026 | Total zu bewilligen LR Nov. 24 | 2025 neu | 2026 Folgen aus 2025 | | | |
| Laufende, befristete Leistungsaufträge (zur Kenntnisnahme) | | | | | | | | | | | | | |
| Direktionssekretariat | Sachbearbeitung Gesetzgebungsprojekte | LR 29.11.23 | 2301 | 3010 | 90'000 | | | | | | 100% | 31.12.2026 | |
| Grundbuchamt | Sachbearbeitung | LR 24.11.21 | 2345 | 3010 | 36'000 | | | | | | 50% | 31.12.2026 | |
| Grundbuchamt | Sachbearbeitung Bereinigung | LR 24.11.21 | 2345 | 3010 | 108'000 | | | | | | 150% | 31.12.2026 | |
| Justiz- und Sicherheitsdirektion | | | | | 234'000 | | | | | | 300% | | |
| Amt für Naturgefahren | Projektleit. Wasserbau | LR 24.11.21 | 2730 | 3010 | 55'000 | | | | | | 40% | 31.12.2026 | |
| Amt für Wald und Energie | Wander- und Bikewege | LR 30.11.22 | 2770 | 3010 | 55'000 | | | | | | 40% | 31.12.2026 | |
| Landwirtschafts- und Umweltdirektion | | | | | 55'000 | | | | | | 40% | | |
| Summe | | | | | 316'500 | | | | | | 360% | | |

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

| Veränderung Leistungsaufträge, aufgeteilt nach Konten | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|------------------|----------------|----------|------------------|------------------|----------------|--|--|--|
| Konto 3010, zusätzliche Leistungsaufträge | | | | 3010 | 2'116'300 | 122'600 | 0 | 2'104'600 | 1'993'700 | 110'900 | | | |
| Konto 3020, zusätzliche Leistungsaufträge | | | | 3020 | 494'900 | 198'300 | 0 | 389'900 | 296'600 | 93'300 | | | |
| Konto 3010, Rückgabe Leistungsaufträge | | | | 3010 | -276'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konto 3020, Rückgabe Leistungsaufträge | | | | 3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konto 3010, Veränderung Leistungsaufträge | | | | 3010 | 1'840'300 | 122'600 | 0 | 2'104'600 | 1'993'700 | 110'900 | | | |
| Konto 3020, Veränderung Leistungsaufträge | | | | 3020 | 494'900 | 198'300 | 0 | 389'900 | 296'600 | 93'300 | | | |

Kontrolle 0 0 0 0 0 0