

Veränderung der Leistungsaufträge

Direktion	Leistungsauftrag	Grundlage Beschluss	Kredit LA fällt nach Ablauf weg	Lohnsummen				Auswirkungen auf der Ertragsseite
				Vom LR bewilligt für 2012		2013 neu	2014 Folgen aus 2013	
				im 2012	im 2013			
Finanzdirektion								
Direktionssekretaria Finanzverwaltung	Stabsstelle der Direktion fehlt heute Pflegefinanzierung			11'500	81'800			
				11'500	81'800	0	0	
Baudirektion								
Direktionssekretaria Tiefbauamt	Mengenausweitung Wasserbau; Mengenausweitung, Naturgefahr Strassenbau; Agglomerationsprogramm 2. Generation Reduktion LA beim Strasseninspektora			81'800 65'000 65'000	81'800 65'000 -79'800			externe Bauherrenunterstützung entfällt (37'000.- externe Bauherrenunterstützung entfällt (130'000.- 1 Mitarbeiter zentra
Hochbauamt Raumentwicklung	Hauswartdienst Areal Garnhänk Projektleiter Raumentwicklung		130'000	-22'000	-65'000		-65'000	befristete LAE bis 30.6.2013
				189'800	-14'800	0	-65'000	
Justiz- und Sicherheitsdirektion								
E- & Kinderschutzbeh. Direktionssekretaria Kantonspolizei Amt für Militär und Bevölkerungsschutz	Neue Aufgabe gemäss ZGE Stabsstelle der Direktion fehlt heute Verkehrs- und Kriminalpräventior Betrieb Ausbildungs- und Einsatzinfrastrukt Zunahme der Belegungen auf dem Waffenplat Baulicher Sachbearbeiter (Zivilschutz)			97'600 40'900 28'600 85'000 39'000	513'400 40'900 39'000			Steuerverschiebung zL Gemeinden bzw. zG Kantor
				291'100	593'300	55'000	55'000	volle Kostenübernahme durch VBS volle Kostenübernahme durch VBS Minderaufwand im Konto 2395.3130.00
Bildungsdirektion								
Amt für Volksschulen Mittelschule	ZSP: Neuregelung der Finanzierung der IS mit Gemeinder Anpassung Führungsstruktur Schliessung der 31., 30. und 29. Klasse ab 1.8.2010 Bauliche Erweiterung in Betrieb ab Frühjahr 2010	MR 15.3.10 LR 24.11.10		-108'700 44'000 -266'000	44'000	-109'400		Mehraufwand im Konto 2525.3612.00
				-330'700	44'000	-64'400	0	
Landwirtschafts- und Umweltdirektion								
Amt für Wald u. Energie	Energiefachstelle: Neue Aufgaben und Mengenausweitung Revierförster: Kompensation 20 % Energiefachstell			27'400 -8'500				Forstingenieur übernimmt Aufgabe Revierförster kompensiert Forstingenieur
				18'900	0	0	0	
Gesundheits- und Sozialdirektion								
Direktionssekretaria Gesundheitsamt Sozialamt	Mengenausweitung bei der wissenschaftlichen Mitarbe Mengenausweitung und Trennung Dir.-Sekt. und GA (neu Amtsvormundschaft: Mengenausweitung Mandatsführung Schulsozialarbeit Ennetbürgen und Stan		30'000	65'000 55'000 55'000 90'000	65'000 55'000 77'500			befristet bis 31.12.2013 wegen LUNIS
Amt Asyl & Flüchtlinge	Mengenausweitung: B-Flüchtlinge haben sich verdoppe			90'000		88'000		volle Kostendeckung durch Schulgemeinder
				265'000	197'500	88'000	-30'000	
Volkswirtschaftsdirektion								
Arbeitsamt Standortentwicklung	Schaffung einer Gruppe Natur und Landschaf Umsetzung der neuen Steuerstrategi		55'000	88'400				volle Kostenübernahme durch ALK befristete LAE bis 31.12.2013
				88'400	0	0	-55'000	
Staatskanzlei								
Staatskanzlei	Zentrales Controlling			-175'000				
				-175'000	0	0	0	

Veränderung der Leistungsaufträge

Direktion	Leistungsauftrag	Grundlage Beschluss	Kredit LA fällt nach Ablauf weg	Lohnsummen				Auswirkungen auf der Ertragsseite
				Vom LR bewilligt für 2012		2013	2014	
				im 2012	im 2013	neu	Folgen aus 2013	
Gerichte								
Gerichtskanzle	Kantonsgerichtsschreiber: Mengenausweitung			58'500	58'500			
	Obergerichtsschreiber: Mengenausweitung			32'200	32'200			
Staatsanwaltschaft	Mengenausweitung: Staatsanwaltschaft	LR 26.5.10		65'000				
	Mengenausweitung: Assistenten	LR 26.5.10		52'000				
	Mengenausweitung: Kanzle	LR 26.5.10		39'000				
	a.o. Leistungsauftragserweiterung, befristet auf 2 Jahr	LR 24.11.10		336'600				
	LA-Reduktion	LR 24.11.10	1'090'700	-545'300	-545'400			
	a.o. Leistungsauftragserweiterung, befristet auf 2 Jahr	LR				500'000	0	
				38'000	-454'700	500'000	0	
Zusätzliche Leistungsaufträge				397'000	447'100	578'600	-95'000	
Zusätzliche Leistungsaufträge, aufgeteilt nach Konten								
	Konto 3010.06					688'000		
	Konto 3020.03					-109'400		

Die Stellen refinanzieren sich über Gebühren
einnahmen (+ Bussen u. Geldstrafen
befristet bis 31.12.2012
befristet bis 31.12.2014; separater Antrag