

Veränderung der Leistungsaufträge (17. September 2013)

Lohnsummen

Direktion	Leistungsauftrag	Grundlage Beschluss	Kredit LA fällt nach Ablauf weg	Vom LR bewilligt für 2013		2014	2015	Auswirkungen auf der Ertragsseite
				im 2013	im 2014	neu	Folgen aus 2014	
Finanzdirektion								
Direktionssekretariat	Stabsstelle der Direktion fehlt heute			81'800				
				81'800	0	0	0	
Baudirektion								
Tiefbauamt	Wasserbau; Mengenausweitung, Naturgefahren			65'000				externe Bauherrenunterstützung entfällt (37'000.-)
	Strassenbau; Agglomerationsprogramm 2. Generatior			65'000				externe Bauherrenunterstützung entfällt (130'000.-)
	Reduktion LA beim Strasseninspektoral			-79'800				1 Mitarbeiter zentras
Raumentwicklung	Projektleiter Raumentwicklung		130'000	-65'000	-65'000			befristete LAE bis 30.6.2013
				-14'800	-65'000	0	0	
Justiz- und Sicherheitsdirektion								
E- & Kinderschutzbeh.	Neue Aufgabe gemäss ZGB			513'400				Steuerverschiebung zL Gemeinden bzw. zG Kantor
Direktionssekretariat	Stabsstelle der Direktion fehlt heute			40'900				
Bevölkerungsschutz	Zunahme der Belegungen auf dem Waffenplatz			39'000				volle Kostenübernahme durch VBS
	Baulicher Sachbearbeiter (Zivilschutz)				55'000	55'000		Minderaufwand im Konto 2395.3130.01
				593'300	55'000	55'000	0	
Bildungsdirektion								
Amt für Volksschulen	ZSP: Neuregelung der Finanzierung der IS mit Gemeinder			-109'400				Mehraufwand im Konto 2525.3612.00
	Sonderpädagogik					146'000		
Mittelschule	Anpassung Führungsstrukturen			44'000				
	Neue Klasse (29.)	MR 11.3.2013				198'000		
	Bauliche Erweiterung in Betrieb ab Frühjahr 2013	LR 24.11.10		45'000				
				-20'400	0	344'000	0	
Gesundheits- und Sozialdirektion								
Direktionssekretariat	Mengenausweitung bei der wissenschaftlichen Mitarbei		30'000		-30'000			befristet bis 31.12.2013 wegen LUNIS
Gesundheitsamt	Mengenausweitung und Trennung Dir.-Sekt. und GA (neu)			65'000				
Sozialamt	Amts Vormundschaft: Mengenausweitung Mandatsführung			55'000				
	Amts Vormundschaft: Mengenausweitung Mandatsführung			88'000				
	Schulsozialarbeit Stans / Ennetbürgen			77'500				volle Kostendeckung durch SG
KESB	Mengenausweitung (mehr Fälle als geplant)					203'000	0	befristet bis 31.12.2015
Amt Asyl & Flüchtlinge	Mengenausweitung/Betreuung					189'000	0	
				285'500	-30'000	392'000	0	
Volkswirtschaftsdirektion								
Standortentwicklung	Umsetzung der neuen Steuerstrategie		55'000		-55'000			befristete LAE bis 31.12.2013
				0	-55'000	0	0	
Staatskanzlei								
Gerichte								
	Gerichtskanzlei, Verwaltungsangestellte: Mengenausweitung					45'000		
	Ober- und Kantonsgerichtsschreiber: Mengenauswertung					110'000		
	Kantonsgerichtsschreiber: Mengenausweitung			58'500				
	Obergerichtsschreiber: Mengenausweitung			32'200				
	LA-Reduktion	LR 24.11.10	1'090'700	-545'400				befristet bis 31.12.2012
	a.o. Leistungsauftragserweiterung, unbefristet					420'000		
	a.o. Leistungsauftragserweiterung, befristet auf 1 Jah	LR 24.10.12		500'000	-500'000	0	0	befristet bis 31.12.2013
				45'300	-500'000	575'000	0	
Zusätzliche Leistungsaufträge				970'700	-595'000	1'366'000	0	
Zusätzliche Leistungsaufträge, aufgeteilt nach Konten								
Konto 3010				1'080'100	-595'000	1'022'000	0	
Konto 3020				-109'400	0	344'000	0	