

Veränderung der Leistungsaufträge (Beilage Bericht Budget 2016)

Lohnsummen										
Direktion	Leistungsauftrag	Grundlage Beschluss	Konto	Total	Vom LR bereits bewilligt		2016 neu	2017 Folgen aus 2016	2018 Folgen aus 2016	Auswirkungen auf der Ertragsseite / Bemerkungen
					Folgen im 2016	Folgen im 2017				
Steueramt	Elektronisches Steuerdossier (Sanning / eDossier)	LR 26.11.14	3010	163'000	163'000					
Steueramt	Integration Gemeindesteuernamt Beckenried	offen	3010	148'000			148'000			Gesetzliche Pflicht / kostenneutral
Finanzdirektion				311'000	163'000	0	148'000	0	0	
Kantonspolizei	Mengenausweitung	LR 26.11.14	3010	275'000	150'000	125'000	0			Beschluss Budget 2015
Justiz- und Sicherheitsdirektion				275'000	150'000	125'000	0	0	0	
Amt für Kultur	Bücherbestände Kapuzinerbibliothek	offen	3010	60'000			60'000			befristet bis 31.12.2016
Amt für Volksschulen	Schulung gehörloser Kinder	offen	3020	60'000			60'000			
Integratives Brückenangebot	Neue Klasse	offen	3020	192'000			192'000			
Bildungsdirektion				312'000	0	0	312'000	0	0	befristet bis 31.12.2016
Gesundheitsamt	Mengenausweitung	offen	3010	35'000			35'000			befristet bis Ende 2017 (bisher Planungssaldo) befristet bis Ende 2017
KESB	Mengenausweitung	offen	3010	203'000			203'000			
KESB	Spruchkörper (Behördenmitglied)	offen	3010	17'000			17'000			
Gesundheits- und Sozialdirektion				255'000	0	0	255'000	0	0	
Zusätzliche Leistungsaufträge				1'153'000	313'000	125'000	715'000	0	0	
Schulisches Brückenangebot		RR 19.08.14	3020	-192'000			-192'000			Massnahme Haushaltgleichgewicht
Bildungsdirektion				-192'000	0	0	-192'000	0	0	
KESB	Mengenausweitung	LR 27.11.13	3010	-203'000			-203'000			Befristet bis Ende 2015
Gesundheits- und Sozialdirektion				-203'000	0	0	-203'000	0	0	
Rückgabe Leistungsaufträge				-395'000	0	0	-395'000	0	0	
Veränderung Leistungsaufträge				758'000	313'000	125'000	320'000	0	0	
Veränderung Leistungsaufträge, aufgeteilt nach Konten										
Konto 3010, zusätzliche Leistungsaufträge			3010	901'000	313'000	125'000	463'000	0	0	
Konto 3020, zusätzliche Leistungsaufträge			3020	252'000	0	0	252'000	0	0	
Konto 3010, Rückgabe Leistungsaufträge			3010	-203'000	0	0	-203'000	0	0	
Konto 3020, Rückgabe Leistungsaufträge			3020	-192'000	0	0	-192'000	0	0	
Konto 3010, Veränderung Leistungsaufträge			3010	698'000	313'000	125'000	260'000	0	0	
Konto 3020, Veränderung Leistungsaufträge			3020	60'000	0	0	60'000	0	0	
Kontrolle				0	0	0	0	0	0	

Veränderung der Leistungsaufträge (Entscheid LR Nov. 2014)

Direktion	Leistungsauftrag	Grundlage Beschluss	Konto	Total	Lohnsummen		2015 neu	2016 Folgen aus 2015	2017 Folgen aus 2015	2018 Folgen aus 2015	Auswirkungen auf der Ertragsseite / Bemerkungen
					Vom LR im 2014 bewilligt	Folgen im 2015					
Personalamt	Lohnadministration - Übernahme von Pensionskasse durch Personalamt	LR 26.11.14	3010	63'000			63'000				Entschädigung an die PK fällt weg / Reduktion Sachaufwand
Steueramt	Elektronisches Steuerdossier (Sanning / eDossier)	LR 26.11.14	3010	213'000			50'000	163'000			Minderaufwand bei den Entschädigungen an die Gemeinden
Finanzdirektion				276'000	0	0	113'000	163'000	0	0	
Zivilschutz	Baulicher Sachbearbeiter	LR 24.10.12	3010	55'000	55'000						Minderaufwand im Konto 2395.3130.01
Amt für Migration	Mengenausweitung	LR 26.11.14	3010	80'000			80'000				
Kantonspolizei	Mengenausweitung	LR 26.11.14	3010	510'000			235'000	150'000	125'000	0	
Justiz- und Sicherheitsdirektion				645'000	55'000	0	315'000	150'000	125'000	0	
Amt für Volksschule	Sonderpädagogik	LR 27.11.13	3020	146'000	146'000						
Mittelschule	Neue Klasse (29.)	LR 27.11.13	3020	198'000	198'000						
Bildungsdirektion				344'000	344'000	0	0	0	0	0	
KESB	Mengenausweitung (mehr Fälle als geplant)	LR 27.11.13	3010	203'000	203'000						
Amt für Asyl & Flüchtlinge	Mengenausweitung / Betreuung	LR 27.11.13	3010	189'000	189'000						
Gesundheits- und Sozialdirektion				392'000	392'000	0	0	0	0	0	
Gerichtskanzlei	Verwaltungsangestellte (Mengenausweitung)	LR 27.11.13	3010	45'000	45'000						
Ober- und Kantonsgericht	Gerichtsschreiber (Mengenausweitung)	LR 27.11.13	3010	110'000	110'000						
Staatsanwaltschaft	Mengenausweitung	LR 27.11.13	3010	320'000	320'000						
Gerichte				475'000	475'000	0	0	0	0	0	
Zusätzliche Leistungsaufträge				2'132'000	1'266'000	0	428'000	313'000	125'000	0	
Zusätzliche Leistungsaufträge, aufgeteilt nach Konten											
Konto 3010			3010	1'788'000	922'000	0	428'000	313'000	125'000	0	
Konto 3020			3020	344'000	344'000	0	0	0	0	0	
			Kontrolle	0	0	0	0	0	0	0	

Veränderung der Leistungsaufträge

Direktion	Leistungsauftrag	Grundlage Beschluss	Konto	Total	Lohnsummen		2015 neu	2016 Folgen aus 2015	2017 Folgen aus 2015	2018 Folgen aus 2015	Auswirkungen auf der Ertragsseite / Bemerkungen
					Vom LR im 2014 bewilligt						
					Folgen im 2014	Folgen im 2015					
Personalamt	Lohnadministration - Übernahme von Pensionskasse durch Personalamt	offen	3010	63'000			63'000				Entschädigung an die PK fällt weg / Reduktion Sachaufwand
Steueramt	Elektronisches Steuerdossier (Sanning / eDossier)	offen	3010	213'000			50'000	163'000			Minderaufwand bei den Entschädigungen an die Gemeinden
Finanzdirektion				276'000	0	0	113'000	163'000	0	0	
Zivilschutz	Baulicher Sachbearbeiter	LR 24.10.12	3010	55'000	55'000						Minderaufwand im Konto 2395.3130.01
Amt für Migration	Mengenausweitung	offen	3010	80'000			80'000				
Kantonspolizei	Mengenausweitung	offen	3010	850'000			300'000	150'000	300'000	100'000	
Justiz- und Sicherheitsdirektion				985'000	55'000	0	380'000	150'000	300'000	100'000	
Amt für Volksschule	Sonderpädagogik	LR 27.11.13	3020	146'000	146'000						
Mittelschule	Neue Klasse (29.)	LR 27.11.13	3020	198'000	198'000						
Bildungsdirektion				344'000	344'000	0	0	0	0	0	
KESB	Mengenausweitung (mehr Fälle als geplant)	LR 27.11.13	3010	203'000	203'000						
Amt für Asyl & Flüchtlinge	Mengenausweitung / Betreuung	LR 27.11.13	3010	189'000	189'000						
Gesundheits- und Sozialdirektion				392'000	392'000	0	0	0	0	0	
Gerichtskanzlei	Verwaltungsangestellte (Mengenausweitung)	LR 27.11.13	3010	45'000	45'000						
Ober- und Kantonsgericht	Gerichtsschreiber (Mengenausweitung)	LR 27.11.13	3010	110'000	110'000						
Staatsanwaltschaft	Mengenausweitung	LR 27.11.13	3010	320'000	320'000						
Gerichte				475'000	475'000	0	0	0	0	0	
Zusätzliche Leistungsaufträge				2'472'000	1'266'000	0	493'000	313'000	300'000	100'000	
Zusätzliche Leistungsaufträge, aufgeteilt nach Konten											
Konto 3010			3010	2'128'000	922'000	0	493'000	313'000	300'000	100'000	
Konto 3020			3020	344'000	344'000	0	0	0	0	0	
			Kontrolle	0	0	0	0	0	0	0	
