

Massnahmen für Budget/Finanzplan 2017 bis 2020

Anhang 1

Dir.	M-Nr.	Bezeichnung/Titel	Finanzielle Wirkung Kt. Betrag (CHF) pro Jahr	davon personelle Wirkung Kt.			Zeitliche Wirkung			Gesetzes-änderungen		VO-änderung		Reglements-änderungen		Vertrags- LV-änderungen		Sonstig Änderungen	
				Ja	Stellenprozepte (%)	Nein	sofort	später	Datum	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
BD	M36.01	Informatikdienstleistungen	250'000			x		x	01.01.2017		x		x		x		x		x
BKD	M11.01	Amt für Volksschulen 2	200'000			x		x	01.01.2017		x	x			x		x		x
BKD	M11.02	Amt für Volksschulen 3	20'000			x	x				x		x		x		x		x
BKD	M12.03	Führung bzw uri	37'500	x	20.00			x	01.08.2017		x		x		x		x	x	
BKD	M36.03	Direktionssekretariat 2	50'000			x		x	01.01.2017		x		x		x		x		x
BKD	M36.07	Amt für Volksschulen 1	20'000			x		x	01.01.2018		x		x		x		x		x
FD	M36.08	Steuern, Verrech.-Modell neu	250'000			x		x	01.01.2018	x		x		x			x		x
FD	M36.09	Reduktion Stellenprotzent 2017	16'500	x	20.00			x	01.02.2017		x		x		x		x	x	
FD	M36.10	Reduktion Stellenprotzent 2020	15'400	x	15.00			x	01.01.2020		x		x		x		x	x	
FD	M36.12	Reduktion Dienstleistungen	11'000			x		x	01.01.2017		x		x		x		x		x
FD	M36.13	Reduktion Leitungsmiete	14'500			x		x	01.01.2017		x		x		x		x		x
GSUD	M09.02	Umweltschutzbeiträge 1	20'000			x		x	01.01.2017		x		x		x		x	x	
GSUD	M09.03	Umweltschutzbeiträge 2	20'000			x		x	01.01.2017		x		x		x		x	x	
GSUD	M09.04	Betriebsmittel Gewässerschutz	15'000			x		x	01.01.2017		x		x		x		x		x
GSUD	M09.06	Gewässerüberwachung	60'000	x	5.00			x	01.01.2017		x		x		x		x		x
GSUD	M09.07	iMONITRAF!	10'000			x		x	01.01.2017		x		x		x	x		x	
GSUD	M09.08	Klimaschutz	20'000			x		x	01.01.2017		x		x		x		x	x	
GSUD	M09.09	ZUDK-Massnahmenplanung	20'000			x		x	01.01.2017		x		x		x		x	x	
GSUD	M09.11	Nachhaltigkeit	50'000			x		x	01.01.2017		x		x		x		x	x	
GSUD	M26.02	Demenzzuschlag	0			x		x	01.01.2017		x	x			x		x		x
JD	M10.01	Reduktion Aufwendungen Richtplan	50'000			x	x				x		x		x		x		x
JD	M10.03	Reduktion Öffentlichkeitsarbeit	4'000			x	x				x		x		x		x		x
JD	M10.04	Differenzierte Bewilligungsgebühren	30'000			x	x				x		x		x		x	x	
LA	M36.21	Streichung Entschädigung	52'000			x	x			x			x		x		x	x	
LA	M36.22	Reduzierung Abstimmungen	0			x	x				x		x		x		x	x	
LA	M36.24	Neuregelung obl. Referendum	80'000			x		x	01.01.2018	x			x		x		x		x
VD	M34.01	Massnamen Ammoniakemissionen	34'000			x	x				x		x		x		x		x
VD	M34.02	Beitrag Viehversicherung	79'000			x		x	01.01.2017	x		x		x			x		x
VD	M34.03	Beitrag Engerlingsschäden	45'000	x	3.00		x				x		x		x		x		x
VD	M34.04	Reduktion LN	25'000			x		x	01.01.2017		x		x		x	x			x
VD	M36.25	Aushilfspersonal VD	42'500	x	35.00			x	01.01.2017		x		x		x		x		x
	31	-	1'541'400	6	98.00	25	8	23	-	4	27	4	27	2	29	2	29	12	19

- rote Zahlen bei der finanziellen Wirkung sind Mehrerträge, schwarze Zahlen sind Minderaufwände

Massnahmen für Wirkungsbericht NFAUR (WB 2016)

Anhang 2

Dir.	M-Nr.	Bezeichnung/Titel	Finanzielle Wirkung Kt. Betrag (CHF) pro Jahr	davon personelle Wirkung Kt.			Zeitliche Wirkung			Gesetzesänderungen		VO-änderung		Reglementsänderungen		Vertrags- LV-änderungen		Sonstig Änderungen	
				Ja	Stellenprozenz (%)	Nein	sofort	später	Datum	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
GSUD	M09.05	Betriebsmittel	25'000			x		x	01.01.2017		x		x		x		x		x
GSUD	M25.01	Betriebsbeiträge Behinderteninstitutionen	6'031'185			x		x		x		x		x		x		x	
GSUD	M26.01	Anrechenbare Höchsttaxe	1'650'000			x		x	01.01.2018	x		x		x		x		x	
GSUD	M26.03	Baukosten Pflegeheimplätze	0			x		x		x		x		x		x		x	
GSUD	M26.05	Stationäre Pflegerestkosten	2'580'000			x		x		x		x		x		x		x	
GSUD	M26.07	Teilung EL-Kosten	5'063'000			x		x	01.01.2018	x			x		x		x		x
BKD	M36.02	Direktionssekretariat 1	75'000	x	80.00			x	01.01.2017		x		x		x		x		x
	7	-	15'424'185	1	80.00	6	0	7	-	5	2	4	3	0	7	2	5	0	7

Massnahmen, die nicht umgesetzt werden sollen

Anhang 3

Dir.	M-Nr.	Bezeichnung/Titel	Finanzielle Wirkung Kt.	davon personelle Wirkung Kt.			Zeitliche Wirkung			Aufgabenverschiebung					Gesetzes-änderungen		VO-änderung		Reglements-änderungen		Vertrags- LV-änderungen		Sonstig Änderungen	
				Betrag (CHF) pro Jahr	Ja	Stellenprozentage (%)	Nein	sofort	später	Datum	Ja	Kanton	Gde	Dritte	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja
BD	M20.01	Abtretung Unterhalt öffentl. Gewässer	600'000			x		x	01.01.2018	x		x			x			x		x		x		x
BKD	M12.01	Amt für Berufsbildung 3	5'000			x		x	01.01.2017					x		x		x		x		x		x
BKD	M12.02	Amt für Berufsbildung 2	10'000			x		x	01.01.2017					x		x		x		x		x		x
BKD	M17.01	Abteilung Sport 4	30'000			x		x	01.01.2017	x		x			x			x	x			x		x
BKD	M36.04	Direktionsdeklarariat 4	20'000			x		x	01.01.2018					x		x		x		x		x		x
BKD	M36.05	Abteilung Sport	25'000			x		x	01.01.2018	x			x			x		x		x		x		x
BKD	M36.06	Staatsarchiv 1	35'000			x	x							x		x		x		x		x		x
FD	M36.11	Reduktion a.o. Zuwendungen	35'000			x		x	01.01.2017					x		x		x		x		x	x	
FD	M36.14	Reduktion HW-Unterhalt	10'000			x		x	01.01.2017					x		x		x		x		x		x
FD	M36.15	Personalreduktion 2020	40'000	x	30.00			x	01.01.2020					x		x		x		x	x		x	
GSUD	M09.01	Abfallplanung	30'000			x		x	01.01.2017					x		x		x		x		x	x	
GSUD	M09.10	Monitoring Verkehr	70'000			x		x	01.01.2017	x	x				x		x		x		x			x
GSUD	M09.12	Nachhaltigkeit tra	45'000			x		x	01.01.2017					x		x		x		x		x		x
GSUD	M09.13	Neobiota	15'000	x	5.00			x	01.01.2017	x		x	x			x		x		x		x	x	
GSUD	M09.14	Beseitigen von Treibgut	40'000			x		x	01.01.2017	x	x				x		x		x		x		x	
GSUD	M09.15	Verzicht auf Unterhaltsarbeiten Reussdelta	100'000			x		x	01.01.2017	x		x			x		x	x				x		x
GSUD	M26.04	Spitex Aufgabe Gemeinden	2'456'000	x	10.00			x		x		x			x		x		x		x		x	
GSUD	M26.06	Erhöhung Hauswirtschaftstarife	400'000			x		x	01.01.2017					x		x		x		x		x		x
GSUD	M36.16	Gesundheitsstatistik / Berichte	65'000			x		x	01.01.2020					x		x		x		x		x		x
GSUD	M36.17	Beitrag Therapiestelle HPZ	175'000			x		x	01.01.2017					x		x		x		x		x		x
GSUD	M36.18	Beitrag KJPD	160'000			x	x							x		x		x		x		x		x
GSUD	M36.19	Beitrag Kolonkarzinom-Screening	34'000			x		x	01.01.2017					x		x		x		x		x		x
GSUD	M36.20	Beitrag an SPD Uri	145'000			x	x							x		x		x		x		x		x
JD	M10.02	Verzicht Planungskosten Nutzungsplanung	129'000			x		x	01.01.2017	x		x			x			x	x			x		x
LA	M36.23	Reduktion e-Gov	50'000	x	40.00			x	01.01.2019					x		x		x		x		x		x
	25	-	4'724'000	4	85.00	21	3	22	-	9	2	6	2	16	5	20	1	24	3	22	9	16	5	20