

## Beilage 1 - Finanzierung Kosten Umsetzung HR-Strategie

### Wiederkehrende Kosten (finanziert durch Ämter)

Lohnkosten

125'000 (50% von 2 Business Partnern und 1 strat. Recruiting für 6 Monate)

Sachkosten

(Arbeitgebermarketing, Kulturförderung)

Total

125'000 Verteilung gemäss untenstehender Tabelle

Globalbudget	Stand 31.12.2022		Verteilung nach Anzahl MA IST	
	Pensen (FTE) IST	Mitarbeitende IST	Anteil % an MA IST	Anteil Fr. an MA IST
Polizei	571.5	619	19.59%	24'494
Steuerwesen	195.7	215	6.81%	8'507
Justizvollzug	190.9	214	6.77%	8'468
Amtschreiberei-Dienstleistungen	180.5	211	6.68%	8'349
Wirtschaft und Arbeit	159.9	188	5.95%	7'439
Strassenbau	118.7	125	3.96%	4'946
Admin. u. technische Verkehrssicherheit	101.2	125	3.96%	4'946
Hochbau	64.8	120	3.80%	4'748
Gesellschaft und Soziales	91.2	119	3.77%	4'709
Landwirtschaft	74.0	110	3.48%	4'353
Berufsschulbildung (ohne Lehrpersonen)	64.0	102	3.23%	4'036
Staatsanwaltschaft	76.1	88	2.79%	3'482
Volksschule (ohne HPSZ)	45.8	61	1.93%	2'414
Mittelschulbildung (ohne Lehrpersonen)	60.9	84	2.66%	3'324
Gesundheitsversorgung	67.6	84	2.66%	3'324
Migration	61.8	71	2.25%	2'809
Umwelt	53.2	64	2.03%	2'532
Informationstechnologie	59.1	63	1.99%	2'493
Dienstleistungen der Staatskanzlei	40.7	56	1.77%	2'216
Berufsbildung, Mittel- u. Hochschulwesen	41.3	53	1.68%	2'097
Führungsunterst. DdI, Swisslos-Fonds u. OA	36.5	44	1.39%	1'741
Gemeinden und Zivilstandsdienst	34.3	42	1.33%	1'662
Raumplanung	27.1	34	1.08%	1'345
Militär und Bevölkerungsschutz	29.0	31	0.98%	1'227
Führungsunterst. BJD u. amtl. Geoinform.	23.2	30	0.95%	1'187
Personalwesen	22.4	29	0.92%	1'148
Finanzen und Statistik	21.3	25	0.79%	989
Denkmalpflege und Archäologie	14.9	22	0.70%	871
Wald, Jagd und Fischerei	17.4	21	0.66%	831
Kultur und Sport	11.9	18	0.57%	712
Führungsunterstützung DBK	11.6	15	0.47%	594
Führungsunterst. VVD u. Stiftungsaufsicht	11.8	14	0.44%	554
Führungsunterstützung FD u. AS-Aufsicht	9.4	12	0.38%	475
Jugendanwaltschaft	7.7	10	0.32%	396
Staatsaufsichtswesen	7.5	10	0.32%	396
Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat	6.1	9	0.28%	356
Drucksachen/Lehrmittel	6.5	8	0.25%	317
Energiefachstelle	6.5	8	0.25%	317
Öffentlicher Verkehr	4.5	5	0.16%	198
<b>Total</b>	<b>2628.1</b>	<b>3'159</b>	<b>100.00%</b>	<b>125'000</b>