

Budget 2018

VERABSCHIEDET DURCH DEN KANTONSRAT
AM 6. DEZEMBER 2017



Kanton
Obwalden

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Seite

Grundannahmen und –vorgaben	5
--	----------

Gesamtergebnisse der Verwaltungsrechnung.....	7
--	----------

Artengliederung Erfolgsrechnung, Übersichten	8
--	---

Artengliederung Investitionsrechnung, Übersichten	9
---	---

Artengliederung der Erfolgsrechnung	10
---	----

Artengliederung der Investitionsrechnung	22
--	----

Institutionelle Gliederung, Erfolgsrechnung	24
---	----

Institutionelle Gliederung, Investitionsrechnung	28
--	----

Investitionsrechnung

2 Finanzdepartement	169
24 Finanzverwaltung	

3 Sicherheits- und Justizdepartement	169
32 Kantonspolizei/Bevölkerungsschutz	

4 Volkswirtschaftsdepartement	169
41 Volkswirtschaftsamt	
43 Amt für Landwirtschaft und Umwelt	

5 Bildungs- und Kulturdepartement	171
50 Departementssekretariat	

6 Bau- und Raumentwicklungsdepartement	172
61 Hoch- und Tiefbauamt	
62 Amt für Wald und Landschaft	

Kennzahlen	179
-------------------------	------------

Erfolgsrechnung

1 Räte/Staatskanzlei	33
----------------------------	----

10 Kantonsrat (Gesetzgebende Behörde)	
---	--

12 Regierungsrat	
------------------------	--

14 Staatskanzlei	
------------------------	--

16 Rechtsdienst	
-----------------------	--

17 Staatsarchiv	
-----------------------	--

18 Finanzkontrolle	
--------------------------	--

2 Finanzdepartement	42
---------------------------	----

20 Departementssekretariat	
----------------------------------	--

22 Personalamt	
----------------------	--

24 Finanzverwaltung	
---------------------------	--

26 Steuerverwaltung	
---------------------------	--

28 Gesundheitsamt	
-------------------------	--

3 Sicherheits- und Justizdepartement	62
--	----

30 Departementssekretariat	
----------------------------------	--

31 Amt für Justiz	
-------------------------	--

32 Kantonspolizei/Bevölkerungsschutz	
--	--

35 Sozialamt	
--------------------	--

36 Staatsanwaltschaft	
-----------------------------	--

4 Volkswirtschaftsdepartement	98
-------------------------------------	----

40 Departementssekretariat	
----------------------------------	--

41 Volkswirtschaftsamt	
------------------------------	--

42 Amt für Arbeit	
-------------------------	--

43 Amt für Landwirtschaft und Umwelt	
--	--

5 Bildungs- und Kulturdepartement	119
---	-----

50 Departementssekretariat	
----------------------------------	--

53 Amt für Volks- und Mittelschulen	
---	--

54 Amt für Berufsbildung	
--------------------------------	--

55 Amt für Kultur und Sport	
-----------------------------------	--

6 Bau- und Raumentwicklungsdepartement	142
--	-----

60 Departementssekretariat	
----------------------------------	--

61 Hoch- und Tiefbauamt	
-------------------------------	--

62 Amt für Wald und Landschaft	
--------------------------------------	--

63 Amt für Raumentwicklung und Verkehr	
--	--

9 Gerichte	161
------------------	-----

91 Ober- und Verwaltungsgericht	
---------------------------------------	--

93 Kantonsgericht	
-------------------------	--

95 Gerichte allgemein	
-----------------------------	--

Bericht zum Staatsbudget 2018

1 Grundannahmen und -vorgaben

Ins Staatsbudget werden nach Massgabe von Art. 40 der Kantonsverfassung (GDB 101) die gebundenen und die im finanziellen Zuständigkeitsbereich von Kantonsrat und Regierungsrat frei bestimmbaren Aufwändungen aufgenommen. Es sind auf Grund von Art. 18 des Finanzhaushaltsgesetzes (FHG; GDB 610.1) auch Ausgaben und Einnahmen berücksichtigt, die sich aus vorgesehenen Gesetzesvorlagen und Kreditbeschlüssen ergeben. Diese Budgetkredite bleiben aber bis zur Bewilligung durch die zuständige Instanz gesperrt. Bei der Budgetierung der Erträge wird auf die bisherigen Einnahmen und ihre voraussichtliche Entwicklung abgestellt.

Zu beachten ist, dass zur Sicherung des Haushaltsgleichgewichts nach Art. 33, Abs. 3 FHG eine Mehrausgabe oder Saldoverschlechterung gegenüber dem Budgetentwurf des Regierungsrats die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Kantonsrats (nicht nur der Anwesenden) bedarf.

Als wichtige Beschlüsse und Annahmen liegen dem Budget 2018 zu Grunde:

- Staatssteuerfuss laut Art. 2 Abs. 3 des Steuergesetzes (GDB 641.4) mit 2,95 Einheiten;
- Ressourcen-, Lasten- und Härteausgleich infolge Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) gemäss Bericht des Eidg. Finanzdepartementes vom Juni 2017;
- Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen des Kantonsspitals Obwalden von 3,9 Millionen Franken sowie der stationären Leistungen von 12,9 Millionen Franken (samt Investitionszuschlag) sowie einem Regionalpolitischen Beitrag an die Miete von 2,0 Millionen Franken;
- Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Luzerner Psychiatrie von 1,35 Millionen Franken sowie der stationären Leistungen von 1,5 Millionen Franken (samt Investitionszuschlag);
- Individuelle Lohnsummenentwicklung von 0,5 Prozent sowie von Leistungsprämien von 0,2 Prozent;
- Entnahme von 26,5 Millionen Franken aus der Schwankungsreserve.

Die Rechnungen des Kantons werden seit 2012 auf der Grundlage des neuen Finanzhaushaltsgesetzes erstellt. Ein Vergleich der Kennzahlen mit den Jahren vor 2012 ist deshalb nur bedingt möglich.

Gesamtübersicht		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
		Betrag	Betrag	Betrag
<u>Erfolgsrechnung</u>				
Betrieblicher Aufwand		296'921'800.00	291'748'400.00	291'399'747.08
Betrieblicher Ertrag		241'089'900.00	242'316'100.00	260'553'821.06
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-55'831'900.00	-49'432'300.00	-30'845'926.02
Ergebnis aus Finanzierung		19'367'400.00	20'776'700.00	21'065'189.38
Operatives Ergebnis		-36'464'500.00	-28'655'600.00	-9'780'736.64
Ausserordentliches Ergebnis		26'500'000.00	18'500'000.00	-980'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-9'964'500.00	-10'155'600.00	-10'760'736.64
<u>Investitionsrechnung</u>				
Investitionsausgaben		-56'080'900.00	-46'492'400.00	-36'888'487.10
Investitionseinnahmen		44'206'500.00	35'846'400.00	19'621'087.48
Nettoinvestitionen		-11'874'400.00	-10'646'000.00	-17'267'399.62

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	322'096'300.00		315'308'500.00		315'530'947.46	
30	Personalaufwand	56'417'600.00		56'874'200.00		56'016'114.70	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	23'614'100.00		25'136'600.00		29'215'814.35	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'143'000.00		8'031'900.00		7'644'664.85	
34	Finanzaufwand	344'000.00		218'900.00		478'022.48	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'611'900.00		2'686'500.00		1'836'495.56	
36	Transferaufwand	166'331'600.00		160'075'700.00		157'620'655.40	
37	Durchlaufende Beiträge	38'803'600.00		38'943'500.00		39'066'002.22	
38	Ausserordentlicher Aufwand					980'000.00	
39	Interne Verrechnungen	24'830'500.00		23'341'200.00		22'673'177.90	
4	Ertrag		312'131'800.00		305'152'900.00		304'770'210.82
40	Fiskalertrag		101'588'000.00		98'715'500.00		97'960'225.50
41	Regalien und Konzessionen		10'688'600.00		7'652'700.00		7'615'737.75
42	Entgelte		14'099'200.00		18'616'800.00		18'588'996.29
43	Verschiedene Erträge		3'170'600.00		3'059'900.00		3'657'289.53
44	Finanzertrag		19'711'400.00		20'995'600.00		21'543'211.86
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		218'000.00		639'000.00		530'700.70
46	Transferertrag		72'521'900.00		74'688'700.00		93'134'869.07
47	Durchlaufende Beiträge		38'803'600.00		38'943'500.00		39'066'002.22
48	Ausserordentlicher Ertrag		26'500'000.00		18'500'000.00		
49	Interne Verrechnungen		24'830'500.00		23'341'200.00		22'673'177.90
		322'096'300.00	312'131'800.00	315'308'500.00	305'152'900.00	315'530'947.46	304'770'210.82
	Gesamtergebnis		9'964'500.00		10'155'600.00		10'760'736.64
		322'096'300.00	322'096'300.00	315'308'500.00	315'308'500.00	315'530'947.46	315'530'947.46

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	56'080'900.00		46'492'400.00		36'888'487.10	
50	Sachanlagen	28'235'000.00		23'810'000.00		13'773'550.09	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	700'000.00		500'000.00		3'523'171.11	
52	Immaterielle Anlagen	523'000.00		1'055'000.00		779'288.90	
54	Darlehen	3'050'000.00		2'800'000.00		73'820.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	11'058'000.00		6'527'000.00		5'826'637.13	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	12'514'900.00		11'800'400.00		12'912'019.87	
6	Investitionseinnahmen		44'206'500.00		35'846'400.00		19'621'087.48
61	Rückerstattungen		1'679'000.00		1'485'000.00		4'215'223.71
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		19'089'000.00		21'563'000.00		-16'292.50
64	Rückzahlung von Darlehen		762'600.00		913'000.00		1'660'136.40
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		12'514'900.00		11'800'400.00		12'912'019.87
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen		10'161'000.00		85'000.00		850'000.00
		56'080'900.00	44'206'500.00	46'492'400.00	35'846'400.00	36'888'487.10	19'621'087.48
	Nettoinvestition		11'874'400.00		10'646'000.00		17'267'399.62
		56'080'900.00	56'080'900.00	46'492'400.00	46'492'400.00	36'888'487.10	36'888'487.10

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	322'096'300.00		315'308'500.00		315'530'947.46	
30	Personalaufwand	56'417'600.00		56'874'200.00		56'016'114.70	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	2'031'000.00		2'081'400.00		2'007'794.00	
3000	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	2'031'000.00		2'081'400.00		2'007'794.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'643'200.00		35'061'900.00		34'923'133.15	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'643'200.00		35'061'900.00		34'923'133.15	
302	Löhne der Lehrkräfte	9'576'000.00		9'504'600.00		9'717'813.00	
3020	Löhne der Lehrkräfte	9'576'000.00		9'504'600.00		9'717'813.00	
304	Zulagen	1'215'100.00		1'203'300.00		1'068'889.80	
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	393'700.00		395'100.00		373'865.05	
3041	Familienzulagen						
3042	Verpflegungszulagen	8'000.00		6'000.00		5'599.20	
3049	Übrige Zulagen	813'400.00		802'200.00		689'425.55	
305	Arbeitgeberbeiträge	8'135'100.00		8'082'600.00		7'428'943.75	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'663'900.00		3'640'300.00		3'623'064.00	
3051	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	4'089'700.00		4'168'500.00		3'540'751.90	
3053	AG-Beiträge an Kranken-/Unfallversicherungen	381'500.00		273'800.00		265'127.85	
306	Arbeitgeberleistungen					76'507.50	
3060	Ruhegehälter						
3064	Überbrückungsrenten					76'507.50	
309	Übriger Personalaufwand	817'200.00		940'400.00		793'033.50	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	701'000.00		783'000.00		699'698.85	

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091	Personalwerbung	50'500.00		80'500.00		34'831.80	
3099	Übriger Personalaufwand	65'700.00		76'900.00		58'502.85	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	23'614'100.00		25'136'600.00		29'215'814.35	
310	Material- und Warenaufwand	2'495'600.00		2'593'000.00		2'631'961.69	
3100	Büromaterial	560'000.00		651'800.00		621'857.74	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	497'400.00		543'800.00		584'951.18	
3102	Drucksachen, Publikationen	350'700.00		380'400.00		382'232.84	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	108'600.00		122'300.00		121'555.49	
3104	Lehrmittel	917'700.00		831'200.00		852'318.44	
3105	Lebensmittel	18'400.00		20'500.00		23'557.50	
3106	Medizinisches Material	7'800.00		8'000.00		6'186.40	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	35'000.00		35'000.00		39'302.10	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	741'000.00		562'100.00		891'855.86	
3110	Büromaschinen und -geräte	82'400.00		110'700.00		175'780.52	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	453'400.00		302'500.00		431'727.95	
3113	Hardware	205'200.00		148'900.00		284'347.39	
312	Ver- und Entsorgung	1'458'000.00		1'438'000.00		1'410'345.82	
3120	Ver- und Entsorgung	1'458'000.00		1'438'000.00		1'410'345.82	
313	Dienstleistungen und Honorare	11'665'000.00		12'032'700.00		16'791'230.58	
3130	Dienstleistungen Dritter	5'382'800.00		5'611'400.00		5'427'692.82	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'186'500.00		1'312'000.00		1'861'916.49	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	4'016'100.00		3'972'000.00		3'826'913.38	
3134	Sachversicherungsprämien	319'800.00		315'700.00		245'227.73	

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	124'500.00		144'000.00		4'900'732.95	
3137	Steuern und Abgaben	8'000.00		8'000.00		-46'165.30	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	627'300.00		669'600.00		574'912.51	
314	Baulicher Unterhalt	3'730'000.00		3'356'000.00		3'810'171.32	
3140	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		5'000.00		993.35	
3141	Unterhalt Strassen	2'116'000.00		2'116'000.00		2'386'371.75	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'603'500.00		1'234'500.00		1'422'806.22	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	500.00		500.00			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	741'800.00		835'100.00		713'472.82	
3150	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	73'900.00		64'700.00		94'202.95	
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	644'900.00		741'900.00		593'003.23	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	23'000.00		28'500.00		23'223.25	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen					3'043.39	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	749'700.00		2'131'800.00		2'025'234.05	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	742'700.00		2'122'800.00		2'014'137.70	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'000.00		9'000.00		11'096.35	
317	Spesenentschädigungen	744'300.00		943'900.00		851'822.83	
3170	Reisekosten und Spesen	710'500.00		910'400.00		810'729.80	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	33'800.00		33'500.00		41'093.03	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	803'900.00		632'600.00		-440'170.22	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-1'296'764.00	
3181	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen	803'900.00		632'600.00		856'593.78	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	484'800.00		611'400.00		529'889.60	

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199	Übriger Betriebsaufwand	484'800.00		611'400.00		529'889.60	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'143'000.00		8'031'900.00		7'644'664.85	
330	Sachanlagen VV	7'177'000.00		7'272'100.00		7'003'955.80	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'177'000.00		7'272'100.00		7'003'955.80	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	966'000.00		759'800.00		640'709.05	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	966'000.00		759'800.00		640'709.05	
34	Finanzaufwand	344'000.00		218'900.00		478'022.48	
340	Zinsaufwand	344'000.00		218'900.00		402'240.76	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	20'000.00		27'000.00		12'855.39	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	17'500.00		23'500.00		10'561.42	
3409	Übrige Passivzinsen	306'500.00		168'400.00		378'823.95	
341	Realisierte Kursverluste					1'999.72	
3419	Kursverluste Fremdwährungen					1'999.72	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV					73'782.00	
3441	Wertberichtigungen Sachanlagen FV					73'782.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'611'900.00		2'686'500.00		1'836'495.56	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	3'611'900.00		2'686'500.00		1'836'495.56	
3500	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK	2'937'000.00		2'686'500.00		1'445'359.90	
3501	Einlagen in Fonds des FK	674'900.00				391'135.66	
36	Transferaufwand	166'331'600.00		160'075'700.00		157'620'655.40	

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	24'214'200.00		24'723'500.00		23'433'937.25	
3610	Entschädigungen an Bund	102'000.00		102'000.00		133'472.95	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	23'650'600.00		23'880'000.00		22'814'857.55	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	386'000.00		667'000.00		395'598.35	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	75'600.00		74'500.00		90'008.40	
362	Finanz- und Lastenausgleich	10'728'000.00		8'470'600.00		11'856'926.65	
3621	an Kantone und Konkordate	2'008'000.00		480'600.00		506'871.00	
3622	an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	8'720'000.00		7'990'000.00		11'350'055.65	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	123'992'100.00		118'834'300.00		114'195'862.92	
3630	Beiträge an Bund	3'926'500.00		3'711'800.00		3'712'507.55	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	396'700.00		331'800.00		332'258.55	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'175'700.00		3'212'600.00		3'874'553.70	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	42'362'700.00		37'939'100.00		42'146'359.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	20'505'100.00		21'029'900.00		21'639'018.90	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'197'800.00		7'107'100.00		6'855'075.69	
3637	Beiträge an private Haushalte	46'427'600.00		45'502'000.00		35'636'089.53	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	7'057'300.00		7'727'300.00		7'753'524.95	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	7'057'300.00		7'727'300.00		7'753'524.95	
369	Verschiedener Transferaufwand	340'000.00		320'000.00		380'403.63	
3690	Übriger Transferaufwand	340'000.00		320'000.00		380'403.63	
37	Durchlaufende Beiträge	38'803'600.00		38'943'500.00		39'066'002.22	

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
370	Durchlaufende Beiträge	38'803'600.00		38'943'500.00		39'066'002.22	
3700	Bund	1'876'700.00		1'802'700.00		1'989'802.47	
3701	Kantone und Konkordate	755'600.00		1'055'600.00		1'110'757.10	
3702	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'422'800.00		2'782'200.00		2'365'165.46	
3704	Öffentliche Unternehmungen	743'000.00		766'000.00		744'667.34	
3705	Private Unternehmungen	675'500.00		792'000.00		445'721.10	
3706	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	570'000.00		490'000.00		477'662.05	
3707	Private Haushalte	31'760'000.00		31'255'000.00		31'932'226.70	
38	Ausserordentlicher Aufwand					980'000.00	
383	Zusätzliche Abschreibungen					980'000.00	
3831	Zusätzliche Abschreibungen vom VV					980'000.00	
39	Interne Verrechnungen	24'830'500.00		23'341'200.00		22'673'177.90	
391	Dienstleistungen	2'975'000.00		3'064'000.00		3'057'062.30	
3910	Dienstleistungen	2'975'000.00		3'064'000.00		3'057'062.30	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	6'192'800.00		4'775'900.00		4'731'640.00	
3920	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	6'192'800.00		4'775'900.00		4'731'640.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	48'500.00		46'500.00		46'995.00	
3930	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	48'500.00		46'500.00		46'995.00	
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	666'000.00		636'700.00		1'070'931.75	
3940	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	666'000.00		636'700.00		1'070'931.75	
398	Übertragungen	117'300.00		116'300.00		119'597.15	
3980	Übertragungen	117'300.00		116'300.00		119'597.15	

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
399	Übrige interne Verrechnungen	14'830'900.00		14'701'800.00		13'646'951.70	
3990	Übrige interne Verrechnungen	14'830'900.00		14'701'800.00		13'646'951.70	
4	Ertrag		312'131'800.00		305'152'900.00		304'770'210.82
40	Fiskalertrag		101'588'000.00		98'715'500.00		97'960'225.50
400	Direkte Steuern natürliche Personen		75'468'000.00		71'085'500.00		68'771'294.97
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		62'530'000.00		58'418'500.00		57'084'354.65
4001	Vermögenssteuer natürliche Personen		7'850'000.00		7'933'000.00		7'041'257.05
4002	Quellensteuer natürliche Personen		2'788'000.00		2'234'000.00		2'534'392.07
4004	Kapitalabfindung		2'300'000.00		2'500'000.00		2'111'291.20
401	Direkte Steuern juristische Personen		9'490'000.00		10'942'000.00		8'982'439.15
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		7'390'000.00		8'442'000.00		6'841'602.25
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		2'100'000.00		2'500'000.00		2'140'836.90
402	Übrige direkte Steuern		4'800'000.00		4'950'000.00		9'357'918.10
4022	Vermögensgewinnsteuern		2'160'000.00		2'200'000.00		2'089'788.85
4023	Vermögensverkehrssteuern		2'640'000.00		2'550'000.00		2'361'239.25
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern				200'000.00		4'906'890.00
403	Besitz- und Aufwandsteuer		11'830'000.00		11'738'000.00		10'848'573.28
4030	Verkehrsabgaben		11'480'000.00		11'394'000.00		10'498'367.28
4031	Schiffssteuer		350'000.00		344'000.00		350'206.00
41	Regalien und Konzessionen		10'688'600.00		7'652'700.00		7'615'737.75
410	Regalien		4'300.00		4'000.00		4'298.55
4100	Regalien		4'300.00		4'000.00		4'298.55

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
411	Schweiz. Nationalbank		5'970'000.00		2'990'000.00		2'985'474.00
4110	Anteil am Reingewinn der SNB		5'970'000.00		2'990'000.00		2'985'474.00
412	Konzessionen		2'654'300.00		2'683'700.00		2'637'925.05
4120	Konzessionen		2'654'300.00		2'683'700.00		2'637'925.05
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten		2'060'000.00		1'975'000.00		1'988'040.15
4130	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten		2'060'000.00		1'975'000.00		1'988'040.15
42	Entgelte		14'099'200.00		18'616'800.00		18'588'996.29
421	Gebühren für Amtshandlungen		5'271'300.00		5'745'700.00		5'374'030.70
4210	Gebühren für Amtshandlungen		5'271'300.00		5'745'700.00		5'374'030.70
423	Schul- und Kursgelder		958'100.00		5'263'600.00		5'196'375.40
4230	Schulgelder		842'100.00		5'149'400.00		5'085'041.80
4231	Kursgelder		116'000.00		114'200.00		111'333.60
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'187'300.00		1'124'000.00		1'095'932.54
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'187'300.00		1'124'000.00		1'095'932.54
425	Erlös aus Verkäufen		1'348'200.00		1'343'200.00		1'437'674.15
4250	Verkäufe		1'348'200.00		1'343'200.00		1'437'674.15
426	Rückerstattungen		1'601'300.00		1'612'300.00		1'822'469.98
4260	Rückerstattungen Dritter		1'601'300.00		1'612'300.00		1'822'469.98
427	Bussen		3'731'000.00		3'527'000.00		3'653'175.27
4270	Bussen		3'731'000.00		3'527'000.00		3'653'175.27

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
429	Übrige Entgelte		2'000.00		1'000.00		9'338.25
4290	Übrige Entgelte		2'000.00		1'000.00		9'338.25
43	Verschiedene Erträge		3'170'600.00		3'059'900.00		3'657'289.53
430	Verschiedene betriebliche Erträge		1'371'200.00		1'454'800.00		1'398'289.27
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		1'371'200.00		1'454'800.00		1'398'289.27
431	Aktivierung Eigenleistungen		925'000.00		690'000.00		656'156.93
4312	Aktivierbare Projektierungskosten		925'000.00		690'000.00		656'156.93
439	Übriger Ertrag		874'400.00		915'100.00		1'602'843.33
4390	Übriger Ertrag		874'400.00		915'100.00		1'602'843.33
44	Finanzertrag		19'711'400.00		20'995'600.00		21'543'211.86
440	Zinsertrag		681'500.00		906'200.00		1'111'039.30
4400	Zinsen flüssige Mittel		500.00		5'000.00		792.75
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		220'000.00		235'000.00		333'348.66
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		179'000.00		120'500.00		55'887.05
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		282'000.00		545'700.00		721'010.84
441	Realisierte Gewinne FV		240'000.00				264.50
4410	Gewinn aus Verkäufen von Finanzanlagen FV						264.50
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV		240'000.00				
444	Wertberichtigungen Anlagen FV				2'230'000.00		173'759.30
4442	Marktwertanpassungen Beteiligungen						173'759.30
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften				2'230'000.00		

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		405'000.00		255'000.00		665'386.00
4450	Erträge aus Darlehen VV		5'000.00		5'000.00		4'875.50
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		400'000.00		250'000.00		660'510.50
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		12'442'300.00		11'865'000.00		12'242'352.94
4461	Öffentliche Unternehmen der Kantone mit öffentlich-rechtlicher Rechtsform, Konkordate		12'442'300.00		11'865'000.00		12'242'352.94
447	Liegenschaftenertrag VV		5'884'000.00		5'713'400.00		7'295'243.30
4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		5'884'000.00		5'713'400.00		7'295'243.30
449	Übrige Finanzanlagen		58'600.00		26'000.00		55'166.52
4499	Übriger Finanzertrag		58'600.00		26'000.00		55'166.52
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		218'000.00		639'000.00		530'700.70
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		180'000.00		616'000.00		493'385.05
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		180'000.00		616'000.00		493'385.05
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des EK		38'000.00		23'000.00		37'315.65
4511	Entnahmen aus Fonds EK		38'000.00		23'000.00		37'315.65
46	Transferertrag		72'521'900.00		74'688'700.00		93'134'869.07
460	Ertragsanteile		21'050'000.00		20'359'000.00		30'162'139.10
4600	Anteil an Bundeserträgen		21'050'000.00		20'359'000.00		30'162'139.10
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		10'672'200.00		7'174'500.00		2'655'958.53

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610	Entschädigungen vom Bund		3'694'800.00		5'183'700.00		12'600.00
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'959'700.00		273'000.00		375'197.65
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'017'700.00		1'717'800.00		2'268'160.88
462	Finanz- und Lastenausgleich		10'034'000.00		17'703'500.00		26'726'432.25
4620	vom Bund		6'554'000.00		12'206'000.00		17'444'953.55
4621	von Kantonen und Konkordaten				2'932'500.00		6'019'531.00
4622	von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		3'480'000.00		2'565'000.00		3'261'947.70
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		30'765'700.00		29'451'700.00		33'590'339.19
4630	Beiträge vom Bund		26'730'900.00		25'531'600.00		28'951'930.94
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		108'700.00		113'700.00		107'995.95
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'273'100.00		2'361'400.00		2'725'079.80
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		1'283'000.00		1'253'000.00		1'314'315.65
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						306'313.80
4637	Beiträge von privaten Haushalten		370'000.00		192'000.00		184'703.05
47	Durchlaufende Beiträge		38'803'600.00		38'943'500.00		39'066'002.22
470	Durchlaufende Beiträge		38'803'600.00		38'943'500.00		39'066'002.22
4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund		34'277'000.00		33'951'500.00		34'169'343.67
4701	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		260'100.00		460'100.00		246'805.00
4702	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'758'200.00		1'994'200.00		1'928'143.30
4704	Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		955'100.00		984'500.00		955'106.50

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4705	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen		1'553'200.00		1'553'200.00		1'766'603.75
48	Ausserordentlicher Ertrag		26'500'000.00		18'500'000.00		
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital (Schwankungsreserve)		26'500'000.00		18'500'000.00		
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		26'500'000.00		18'500'000.00		
49	Interne Verrechnungen		24'830'500.00		23'341'200.00		22'673'177.90
491	Dienstleistungen		3'023'500.00		3'035'500.00		3'104'057.30
4910	Dienstleistungen		3'023'500.00		3'035'500.00		3'104'057.30
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'223'300.00		4'795'900.00		4'751'640.00
4920	Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'223'300.00		4'795'900.00		4'751'640.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		665'700.00		636'700.00		1'070'931.75
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		665'700.00		636'700.00		1'070'931.75
498	Übertragungen		112'800.00		111'800.00		115'077.15
4980	Übertragungen		112'800.00		111'800.00		115'077.15
499	Übrige interne Verrechnungen		14'805'200.00		14'761'300.00		13'631'471.70
4990	Übrige interne Verrechnungen		14'805'200.00		14'761'300.00		13'631'471.70
		322'096'300.00	312'131'800.00	315'308'500.00	305'152'900.00	315'530'947.46	304'770'210.82
Gesamtergebnis			9'964'500.00		10'155'600.00		10'760'736.64
		322'096'300.00	322'096'300.00	315'308'500.00	315'308'500.00	315'530'947.46	315'530'947.46

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	56'080'900.00		46'492'400.00		36'888'487.10	
50	Sachanlagen	28'235'000.00		23'810'000.00		13'773'550.09	
500	Grundstücke					546'000.00	
501	Strassen/Verkehrswege	830'000.00		910'000.00		796'498.70	
502	Wasserbau	23'650'000.00		17'430'000.00		1'770'878.65	
504	Hochbauten	3'520'000.00		5'240'000.00		10'348'650.69	
506	Möbilen, Informatik, Fahrzeuge	235'000.00		230'000.00		311'522.05	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	700'000.00		500'000.00		3'523'171.11	
510	Grundstücke	100'000.00				36'817.40	
511	Strassen	600'000.00		500'000.00		3'486'353.71	
52	Immaterielle Anlagen	523'000.00		1'055'000.00		779'288.90	
520	Software	523'000.00		1'055'000.00		779'288.90	
54	Darlehen	3'050'000.00		2'800'000.00		73'820.00	
546	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'900'000.00		2'650'000.00			
547	Private Haushalte	150'000.00		150'000.00		73'820.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	11'058'000.00		6'527'000.00		5'826'637.13	
561	Kantone und Konkordate	1'160'000.00		100'000.00			
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'056'000.00		2'812'000.00		2'320'529.38	
564	Öffentliche Unternehmungen	5'992'000.00		2'615'000.00		2'455'586.75	
565	Private Unternehmungen	800'000.00		850'000.00		850'521.00	
567	Private Haushalte	50'000.00		150'000.00		200'000.00	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	12'514'900.00		11'800'400.00		12'912'019.87	
570	Bund	348'300.00		323'400.00		1'048'317.00	

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'619'000.00		5'305'000.00		7'558'693.52	
574	Öffentliche Unternehmungen	3'647'600.00		3'522'000.00		3'305'009.35	
576	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'900'000.00		2'650'000.00		1'000'000.00	
6	Investitionseinnahmen		44'206'500.00		35'846'400.00		19'621'087.48
61	Rückerstattungen		1'679'000.00		1'485'000.00		4'215'223.71
611	Strassen		679'000.00		485'000.00		3'463'079.01
614	Hochbauten						752'144.70
619	Verschiedene Sachanlagen		1'000'000.00		1'000'000.00		
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		19'089'000.00		21'563'000.00		-16'292.50
630	Bund		15'090'000.00		17'020'000.00		
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		3'999'000.00		4'543'000.00		-16'292.50
64	Rückzahlung von Darlehen		762'600.00		913'000.00		1'660'136.40
642	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		560'800.00		675'400.00		1'164'317.00
644	Öffentliche Unternehmungen		51'800.00		87'600.00		391'339.40
647	Private Haushalte		150'000.00		150'000.00		104'480.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		12'514'900.00		11'800'400.00		12'912'019.87
670	Bund		11'825'800.00		11'051'000.00		11'492'700.57
672	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		689'100.00		749'400.00		1'419'319.30
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen		10'161'000.00		85'000.00		850'000.00
683	Ausserordentliche Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		10'161'000.00		85'000.00		850'000.00
		56'080'900.00	44'206'500.00	46'492'400.00	35'846'400.00	36'888'487.10	19'621'087.48
Nettoinvestition			11'874'400.00		10'646'000.00		17'267'399.62
		56'080'900.00	56'080'900.00	46'492'400.00	46'492'400.00	36'888'487.10	36'888'487.10

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Räte/Staatskanzlei	5'656'400.00	994'200.00	5'946'100.00	1'002'000.00	5'650'193.34	1'174'564.77
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'662'200.00</i>		<i>4'944'100.00</i>		<i>4'475'628.57</i>
10	Kantonsrat (Gesetzgebende Behörde)	612'500.00		670'000.00		561'890.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>612'500.00</i>		<i>670'000.00</i>		<i>561'890.35</i>
12	Regierungsrat	1'497'100.00	43'700.00	1'634'400.00	34'500.00	1'495'187.30	41'510.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'453'400.00</i>		<i>1'599'900.00</i>		<i>1'453'677.30</i>
14	Staatskanzlei	1'798'300.00	920'000.00	1'870'900.00	945'000.00	1'924'241.37	1'099'027.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>878'300.00</i>		<i>925'900.00</i>		<i>825'214.07</i>
16	Rechtsdienst	666'700.00		688'700.00		642'050.23	3'773.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>666'700.00</i>		<i>688'700.00</i>		<i>638'277.08</i>
17	Staatsarchiv	692'200.00	500.00	670'200.00	500.00	642'878.47	400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>691'700.00</i>		<i>669'700.00</i>		<i>642'478.47</i>
18	Finanzkontrolle	389'600.00	30'000.00	411'900.00	22'000.00	383'945.62	29'854.32
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>359'600.00</i>		<i>389'900.00</i>		<i>354'091.30</i>
2	Finanzdepartement	105'841'400.00	192'966'300.00	97'391'200.00	186'981'700.00	98'992'626.11	185'876'171.03
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>87'124'900.00</i>		<i>89'590'500.00</i>		<i>86'883'544.92</i>	
20	Departementssekretariat	343'300.00		374'500.00		372'450.18	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>343'300.00</i>		<i>374'500.00</i>		<i>372'450.18</i>
22	Personalamt	835'500.00	4'000.00	858'800.00	1'000.00	829'605.82	17'258.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>831'500.00</i>		<i>857'800.00</i>		<i>812'347.72</i>
24	Finanzverwaltung	30'139'100.00	179'487'300.00	27'415'400.00	174'211'700.00	29'588'644.60	173'145'496.79
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>149'348'200.00</i>		<i>146'796'300.00</i>		<i>143'556'852.19</i>	
26	Steuerverwaltung	6'193'300.00	178'500.00	6'128'200.00	191'500.00	5'942'924.51	198'120.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'014'800.00</i>		<i>5'936'700.00</i>		<i>5'744'804.21</i>
28	Gesundheitsamt	68'330'200.00	13'296'500.00	62'614'300.00	12'577'500.00	62'259'001.00	12'515'295.84

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		55'033'700.00		50'036'800.00		49'743'705.16
3	Sicherheits- und Justizdepartement	37'893'300.00	25'083'100.00	39'251'000.00	26'059'500.00	41'164'207.74	30'526'740.54
	Nettoergebnis		12'810'200.00		13'191'500.00		10'637'467.20
30	SJD-Departementssekretariat	414'100.00	1'000.00	404'500.00	3'000.00	392'581.03	-900.00
	Nettoergebnis		413'100.00		401'500.00		393'481.03
31	Amt für Justiz	1'683'600.00	999'300.00	1'676'600.00	1'048'500.00	2'411'390.38	1'249'398.58
	Nettoergebnis		684'300.00		628'100.00		1'161'991.80
32	Kantonspolizei/Bevölkerungsschutz	15'564'600.00	13'308'500.00	15'519'500.00	13'106'900.00	14'465'159.16	15'935'989.88
	Nettoergebnis		2'256'100.00		2'412'600.00		1'470'830.72
35	Sozialamt	18'123'400.00	8'808'300.00	19'510'000.00	10'171'100.00	21'069'531.34	11'576'922.94
	Nettoergebnis		9'315'100.00		9'338'900.00		9'492'608.40
36	Staatsanwaltschaft	2'107'600.00	1'966'000.00	2'140'400.00	1'730'000.00	2'825'545.83	1'765'329.14
	Nettoergebnis		141'600.00		410'400.00		1'060'216.69
4	Volkswirtschaftsdepartement	71'723'900.00	44'811'300.00	70'644'700.00	44'713'200.00	70'244'688.67	44'143'347.52
	Nettoergebnis		26'912'600.00		25'931'500.00		26'101'341.15
40	Departementssekretariat	1'607'700.00	500.00	1'662'700.00	700.00	1'626'800.34	-500.00
	Nettoergebnis		1'607'200.00		1'662'000.00		1'627'300.34
41	Volkswirtschaftsamt	13'201'800.00	4'093'500.00	13'347'200.00	4'344'700.00	12'942'569.96	3'865'684.01
	Nettoergebnis		9'108'300.00		9'002'500.00		9'076'885.95
42	Amt für Arbeit	21'097'500.00	8'278'500.00	20'272'800.00	8'417'000.00	19'900'920.17	7'824'733.61
	Nettoergebnis		12'819'000.00		11'855'800.00		12'076'186.56
43	Amt für Landwirtschaft und Umwelt	35'816'900.00	32'438'800.00	35'362'000.00	31'950'800.00	35'774'398.20	32'453'429.90
	Nettoergebnis		3'378'100.00		3'411'200.00		3'320'968.30
5	Bildungs- und Kulturdepartement	57'509'200.00	11'730'800.00	58'403'200.00	11'517'100.00	57'382'240.81	11'911'391.39
	Nettoergebnis		45'778'400.00		46'886'100.00		45'470'849.42

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
50	Departementssekretariat	18'279'600.00	261'000.00	18'650'900.00	363'500.00	18'004'157.94	321'419.42
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'018'600.00</i>		<i>18'287'400.00</i>		<i>17'682'738.52</i>
53	Amt für Volks- und Mittelschulen	17'905'300.00	996'800.00	18'246'500.00	1'183'700.00	18'609'796.19	1'268'370.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'908'500.00</i>		<i>17'062'800.00</i>		<i>17'341'425.74</i>
54	Amt für Berufsbildung	17'587'600.00	9'236'900.00	17'595'200.00	8'743'100.00	16'803'896.00	9'041'411.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'350'700.00</i>		<i>8'852'100.00</i>		<i>7'762'484.10</i>
55	Amt für Kultur und Sport	3'736'700.00	1'236'100.00	3'910'600.00	1'226'800.00	3'964'390.68	1'280'189.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'500'600.00</i>		<i>2'683'800.00</i>		<i>2'684'201.06</i>
6	Bau- und Raumentwicklungsdepartement	40'517'500.00	36'193'000.00	40'609'100.00	34'481'300.00	39'244'970.95	30'804'554.77
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'324'500.00</i>		<i>6'127'800.00</i>		<i>8'440'416.18</i>
60	Departementssekretariat	538'400.00	10'000.00	535'600.00	20'000.00	569'606.43	32'591.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>528'400.00</i>		<i>515'600.00</i>		<i>537'015.43</i>
61	Hoch- und Tiefbauamt	24'526'200.00	29'048'700.00	24'385'100.00	27'848'700.00	24'005'753.52	24'630'302.78
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'522'500.00</i>		<i>3'463'600.00</i>		<i>624'549.26</i>	
62	Amt für Wald und Landschaft	13'451'500.00	6'651'500.00	13'568'500.00	6'131'500.00	12'675'431.20	5'761'060.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'800'000.00</i>		<i>7'437'000.00</i>		<i>6'914'371.00</i>
63	Amt für Raumentwicklung und Verkehr	2'001'400.00	482'800.00	2'119'900.00	481'100.00	1'994'179.80	380'600.79
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'518'600.00</i>		<i>1'638'800.00</i>		<i>1'613'579.01</i>
9	Gerichte	2'954'600.00	353'100.00	3'063'200.00	398'100.00	2'852'019.84	333'440.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'601'500.00</i>		<i>2'665'100.00</i>		<i>2'518'579.04</i>
91	Obergericht	1'129'500.00	91'100.00	1'147'400.00	91'100.00	1'047'176.40	87'152.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'038'400.00</i>		<i>1'056'300.00</i>		<i>960'024.15</i>
93	Kantonsgericht	1'786'100.00	262'000.00	1'876'800.00	307'000.00	1'724'338.90	246'288.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'524'100.00</i>		<i>1'569'800.00</i>		<i>1'478'050.35</i>
95	Gerichte allgemein	39'000.00		39'000.00		80'504.54	

Institutionelle Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>		39'000.00		39'000.00		80'504.54
Gesamtergebnis	322'096'300.00	312'131'800.00	315'308'500.00	305'152'900.00	315'530'947.46	304'770'210.82
		9'964'500.00		10'155'600.00		10'760'736.64
	322'096'300.00	322'096'300.00	315'308'500.00	315'308'500.00	315'530'947.46	315'530'947.46

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Finanzdepartement	558'000.00		1'055'000.00		779'288.90	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>558'000.00</i>		<i>1'055'000.00</i>		<i>779'288.90</i>
24	Finanzverwaltung	558'000.00		1'055'000.00		779'288.90	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>558'000.00</i>		<i>1'055'000.00</i>		<i>779'288.90</i>
3	Sicherheits- und Justizdepartement					142.55	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>142.55</i>
32	Kantonspolizei/Bevölkerungsschutz					142.55	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>142.55</i>
4	Volkswirtschaftsdepartement	12'908'300.00	10'580'900.00	7'623'400.00	4'736'400.00	4'045'107.00	4'550'242.40
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>2'327'400.00</i>		<i>2'887'000.00</i>	<i>505'135.40</i>	
41	Volkswirtschaftsamt	11'208'300.00	9'730'900.00	5'723'400.00	3'836'400.00	2'048'317.00	3'603'973.40
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'477'400.00</i>		<i>1'887'000.00</i>	<i>1'555'656.40</i>	
43	Amt für Landwirtschaft und Umwelt	1'700'000.00	850'000.00	1'900'000.00	900'000.00	1'996'790.00	946'269.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>850'000.00</i>		<i>1'000'000.00</i>		<i>1'050'521.00</i>
5	Bildungs- und Kulturdepartement	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	73'820.00	104'480.00
	<i>Nettoinvestition</i>					<i>30'660.00</i>	
50	Departementssekretariat	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	73'820.00	104'480.00
	<i>Nettoinvestition</i>					<i>30'660.00</i>	
6	Bau- und Raumentwicklungsdepartement	42'464'600.00	33'475'600.00	37'664'000.00	30'960'000.00	31'990'128.65	14'966'365.08
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>8'989'000.00</i>		<i>6'704'000.00</i>		<i>17'023'763.57</i>
61	Hoch- und Tiefbauamt	5'250'000.00	1'719'000.00	6'880'000.00	1'505'000.00	15'525'700.00	4'013'262.71
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>3'531'000.00</i>		<i>5'375'000.00</i>		<i>11'512'437.29</i>
62	Amt für Wald und Landschaft	37'214'600.00	31'756'600.00	30'784'000.00	29'455'000.00	16'464'428.65	10'953'102.37
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>5'458'000.00</i>		<i>1'329'000.00</i>		<i>5'511'326.28</i>

Institutionelle Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	56'080'900.00	44'206'500.00	46'492'400.00	35'846'400.00	36'888'487.10	19'621'087.48
Nettoinvestition		11'874'400.00		10'646'000.00		17'267'399.62
	56'080'900.00	56'080'900.00	46'492'400.00	46'492'400.00	36'888'487.10	36'888'487.10

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Räte/Staatskanzlei	5'656'400.00	994'200.00	5'946'100.00	1'002'000.00	5'650'193.34	1'174'564.77
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'662'200.00</i>		<i>4'944'100.00</i>		<i>4'475'628.57</i>
10	Kantonsrat (Gesetzgebende Behörde)	612'500.00		670'000.00		561'890.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>612'500.00</i>		<i>670'000.00</i>		<i>561'890.35</i>
100	Kantonsrat	612'500.00		670'000.00		561'890.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>612'500.00</i>		<i>670'000.00</i>		<i>561'890.35</i>
1000	Kantonsrat	612'500.00		670'000.00		561'890.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>612'500.00</i>		<i>670'000.00</i>		<i>561'890.35</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	170'000.00		190'000.00		155'144.50	
3010.00	Personal: Besoldungen	147'700.00		147'400.00		147'394.00	
3040.00	Familienzulagen	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	23'400.00		23'400.00		20'903.05	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	12'300.00		12'400.00		10'742.40	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'000.00		700.00		678.80	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'000.00		3'000.00		839.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	12'000.00		18'000.00		11'685.90	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	200.00		200.00		168.00	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	3'000.00		3'000.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	2'000.00		2'000.00		2'380.15	
3130.05	Porti	4'000.00		4'000.00		3'323.60	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	60'000.00		60'000.00		57'072.00	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	28'000.00		50'000.00		23'012.35	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	40'000.00		45'000.00		34'666.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01	Representationsentschädigungen	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	30'500.00		34'500.00		18'630.20	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	1'400.00		1'400.00		250.00	
3635.04	Fraktionsentschädigungen	26'000.00		26'000.00		26'000.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	41'800.00		41'800.00		41'800.00	
12	Regierungsrat	1'497'100.00	43'700.00	1'634'400.00	34'500.00	1'495'187.30	41'510.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'453'400.00</i>		<i>1'599'900.00</i>		<i>1'453'677.30</i>
120	Regierungsrat	1'497'100.00	43'700.00	1'634'400.00	34'500.00	1'495'187.30	41'510.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'453'400.00</i>		<i>1'599'900.00</i>		<i>1'453'677.30</i>
1200	Regierungsrat	1'497'100.00	43'700.00	1'634'400.00	34'500.00	1'495'187.30	41'510.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'453'400.00</i>		<i>1'599'900.00</i>		<i>1'453'677.30</i>
3000.00	Behördenbesoldung/Gerichtspräsidium	994'100.00		994'100.00		994'110.00	
3040.00	Familienzulagen	4'800.00		3'600.00		2'400.00	
3049.05	Funktionszulage	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	75'300.00		75'600.00		78'103.70	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	146'600.00		136'700.00		105'699.40	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	6'100.00		4'200.00		4'287.75	
3060.00	Besoldungsnachgenuss	276'500.00		280'000.00		279'205.80	
3060.01	Entnahme Rückstellung Besoldungsnachgenuss	-276'500.00		-280'000.00		-279'205.80	
3064.00	Überbrückungsrente	4'200.00		25'400.00		42'300.00	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-4'200.00		-25'400.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	10'000.00		15'000.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte			10'000.00			
3132.23	Arbeiten durch Dritte: Gutachten	23'000.00		30'000.00		25'543.00	
3132.36	Arbeiten durch Dritte: Parteientschädigungen	5'000.00		5'000.00		10'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.05	Informatikaufwand ILZ	10'000.00		16'000.00		9'685.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	70'000.00		76'000.00		66'759.60	
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	60'000.00		176'000.00		66'155.85	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	45'000.00		45'000.00		42'943.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	35'200.00		35'200.00		35'200.00	
4260.01	Vergütungen Verwaltungsratsmandate		43'700.00		34'500.00		41'510.00
14	Staatskanzlei	1'798'300.00	920'000.00	1'870'900.00	945'000.00	1'924'241.37	1'099'027.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>878'300.00</i>		<i>925'900.00</i>		<i>825'214.07</i>
140	Kanzleistab	631'100.00		648'600.00		571'303.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>631'100.00</i>		<i>648'600.00</i>		<i>571'303.65</i>
1400	Stab und Information	631'100.00		648'600.00		571'303.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>631'100.00</i>		<i>648'600.00</i>		<i>571'303.65</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	407'700.00		424'300.00		414'622.00	
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	4'000.00		4'000.00		1'370.80	
3040.00	Familienzulagen	1'300.00		2'400.00		-2'239.70	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen					125.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	31'000.00		32'700.00		31'678.50	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	44'100.00		41'500.00		35'689.55	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'200.00		1'900.00		1'752.70	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	3'000.00		3'000.00		705.50	
3099.00	Sonstiger Personalaufwand					100.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'500.00		2'000.00		1'412.90	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00		1'000.00		1'130.40	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	41'000.00		31'000.00		22'367.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'000.00		4'000.00		3'276.05	
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	4'000.00		5'000.00		20'138.40	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000.00		3'000.00		324.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	46'000.00		50'000.00			
3630.05	Periodische Beitragsleistungen an Bund	1'500.00		4'000.00		1'049.85	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	700.00		700.00		700.00	
3631.25	Periodische Beitragsleistungen an Kantone	10'000.00		10'000.00		9'960.70	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	600.00		600.00		640.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	26'500.00		26'500.00		26'500.00	
142	Kanzleisekretariat	1'167'200.00	920'000.00	1'222'300.00	945'000.00	1'352'937.72	1'099'027.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>247'200.00</i>		<i>277'300.00</i>		<i>253'910.42</i>
1420	Sekretariat Regierungsrat und Kantonsrat	390'400.00	80'000.00	414'500.00	75'000.00	401'124.91	87'595.28
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>310'400.00</i>		<i>339'500.00</i>		<i>313'529.63</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	244'800.00		256'300.00		268'356.25	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-14'582.40	
3040.00	Familienzulagen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	18'900.00		19'800.00		20'078.20	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	21'200.00		22'900.00		18'717.30	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'600.00		1'100.00		1'150.00	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'000.00		2'000.00		1'069.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	20'000.00		25'000.00		21'409.91	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	900.00		1'200.00		1'280.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'100.00		1'300.00		1'164.90	
3130.05	Porti	4'500.00		4'500.00		5'437.05	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	41'000.00		46'000.00		42'833.55	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		691.15	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand					120.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	32'200.00		32'200.00		32'200.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		80'000.00		75'000.00		87'275.73
4250.00	Drucksachenverkäufe						118.90
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						200.65
1422	Amtsblatt	455'400.00	400'000.00	455'500.00	400'000.00	517'294.70	433'953.07
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'400.00</i>		<i>55'500.00</i>		<i>83'341.63</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	55'200.00		54'800.00		54'769.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	4'300.00		4'200.00		4'230.05	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	4'700.00		4'600.00		3'997.85	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	400.00		200.00		236.50	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		1'100.70	
3102.00	Abonnementsverwaltung	14'000.00		14'000.00		16'696.12	
3102.01	Druckkosten für öffentliche Publikationen	260'000.00		260'000.00		300'721.72	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	800.00		1'000.00		879.29	
3130.05	Porti	90'000.00		90'000.00		108'522.06	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	1'000.00		1'500.00		1'050.27	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	14'000.00		14'000.00		13'449.94	
3137.01	Vorsteuerkürzung					2'641.20	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen			200.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	9'000.00		9'000.00		9'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.11	Inserate und amtliche Publikationen		180'000.00		180'000.00		182'332.93
4240.12	Abonnemente Amtsblatt		220'000.00		220'000.00		251'620.14
1423	Passbüro	321'400.00	440'000.00	352'300.00	470'000.00	434'518.11	577'478.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>118'600.00</i>		<i>117'700.00</i>		<i>142'960.84</i>	
3010.00	Personal: Besoldungen	94'500.00		93'100.00		114'356.85	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	7'300.00		7'200.00		7'669.35	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	6'700.00		7'700.00		6'677.95	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	600.00		400.00		491.35	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		1'083.30	
3101.00	Anschaffung von Formulare (Ausweise)	190'000.00		220'000.00		280'500.70	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren			500.00			
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren			100.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	14'000.00		15'000.00		13'789.61	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	500.00		500.00			
3611.01	Entschädigung Kanton Luzern für Notpässe	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	400.00		400.00		4'049.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	4'400.00		4'400.00		4'400.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		440'000.00		470'000.00		577'478.95
16	Rechtsdienst	666'700.00		688'700.00		642'050.23	3'773.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>666'700.00</i>		<i>688'700.00</i>		<i>638'277.08</i>
160	Rechtsdienst	666'700.00		688'700.00		642'050.23	3'773.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>666'700.00</i>		<i>688'700.00</i>		<i>638'277.08</i>
1600	Rechtsdienst	666'700.00		688'700.00		642'050.23	3'773.15

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		666'700.00		688'700.00		638'277.08
3010.00	Personal: Besoldungen	437'600.00		432'400.00		433'030.00	
3040.00	Familienzulagen	7'200.00		7'200.00		7'200.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	33'400.00		33'200.00		33'214.20	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	41'100.00		37'200.00		35'838.05	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'800.00		1'900.00		1'841.80	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	3'000.00		3'000.00		2'667.50	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	10'400.00		5'400.00		11'476.36	
3102.02	Abstimmungen: Druckkosten, Erläuterungen und Abstimmungsmaterial	70'700.00		100'400.00		59'469.00	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	3'300.00		3'300.00		3'379.59	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00		1'000.00		630.85	
3130.05	Porti	200.00		200.00		353.20	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	35'000.00		42'000.00		33'282.93	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen			500.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		1'365.75	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					1.00	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	700.00		700.00		700.00	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	900.00		900.00		200.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	17'400.00		17'400.00		17'400.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						3'773.15
17	Staatsarchiv	692'200.00	500.00	670'200.00	500.00	642'878.47	400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		691'700.00		669'700.00		642'478.47
170	Staatsarchiv	692'200.00	500.00	670'200.00	500.00	642'878.47	400.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		691'700.00		669'700.00		642'478.47
1700	Staatsarchiv	692'200.00	500.00	670'200.00	500.00	642'878.47	400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		691'700.00		669'700.00		642'478.47
3010.00	Personal: Besoldungen	372'300.00		368'000.00		365'729.00	
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	10'000.00		10'000.00		9'176.70	
3040.00	Familienzulagen	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	29'500.00		29'000.00		28'951.20	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	34'500.00		32'800.00		28'252.15	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'500.00		1'700.00		1'612.40	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	6'300.00		9'500.00		7'773.40	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		2'500.00		1'695.23	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	3'200.00		4'000.00		4'752.57	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen					8'184.65	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00		1'000.00		393.90	
3130.05	Porti	100.00		100.00		67.10	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	34'000.00		40'000.00		37'862.90	
3130.49	Arbeiten durch Dritte: Zivildienste	3'200.00		4'000.00		3'411.60	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	81'000.00		75'000.00		53'367.22	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		1'361.45	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	20'000.00					
3630.05	Periodische Beitragsleistungen an Bund	6'500.00		6'500.00		6'362.00	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	2'000.00		2'000.00		1'825.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	77'300.00		77'300.00		77'300.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		500.00		500.00		400.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
18	Finanzkontrolle	389'600.00	30'000.00	411'900.00	22'000.00	383'945.62	29'854.32
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>359'600.00</i>		<i>389'900.00</i>		<i>354'091.30</i>
180	Finanzkontrolle	389'600.00	30'000.00	411'900.00	22'000.00	383'945.62	29'854.32
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>359'600.00</i>		<i>389'900.00</i>		<i>354'091.30</i>
1800	Finanzkontrolle	389'600.00	30'000.00	411'900.00	22'000.00	383'945.62	29'854.32
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>359'600.00</i>		<i>389'900.00</i>		<i>354'091.30</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	282'800.00		280'900.00		280'865.00	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-3'993.60	
3040.00	Familienzulagen	2'400.00		4'800.00		3'800.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	21'800.00		21'700.00		21'381.75	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	25'200.00		26'300.00		22'659.60	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'900.00		1'200.00		1'191.50	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	5'000.00		7'000.00		6'706.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'200.00		2'400.00		2'172.32	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	2'000.00		2'000.00		2'160.00	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	600.00		800.00		412.30	
3130.05	Porti	600.00		700.00		481.50	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	20'000.00		35'000.00		21'330.00	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	5'000.00		8'000.00		4'705.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000.00		3'000.00		1'974.25	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	800.00		800.00		800.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	17'300.00		17'300.00		17'300.00	
4309.00	Arbeiten für Dritte		20'000.00		17'000.00		19'340.00
4312.00	Rückvergütung Nationalstrasse		10'000.00		5'000.00		10'514.32

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Finanzdepartement	105'841'400.00	192'966'300.00	97'391'200.00	186'981'700.00	98'992'626.11	185'876'171.03
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>87'124'900.00</i>		<i>89'590'500.00</i>		<i>86'883'544.92</i>	
20	Departementssekretariat	343'300.00		374'500.00		372'450.18	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>343'300.00</i>		<i>374'500.00</i>		<i>372'450.18</i>
200	Departementssekretariat	343'300.00		374'500.00		372'450.18	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>343'300.00</i>		<i>374'500.00</i>		<i>372'450.18</i>
2000	Departementsdienste FD	343'300.00		374'500.00		372'450.18	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>343'300.00</i>		<i>374'500.00</i>		<i>372'450.18</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	226'200.00		254'200.00		254'150.00	
3040.00	Familienzulagen	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	17'400.00		19'500.00		19'566.60	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	21'800.00		24'900.00		21'464.40	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'500.00		1'100.00		1'087.60	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'000.00		2'500.00		4'655.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'500.00		2'500.00		2'784.60	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	1'200.00		1'500.00		1'375.25	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen					1'102.40	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'500.00		1'500.00		1'685.10	
3130.05	Porti	1'000.00		1'000.00		1'432.40	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	12'000.00		15'000.00		11'086.23	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	5'000.00		5'000.00		5'274.30	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'200.00		1'500.00		1'332.55	
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	8'000.00		5'000.00		3'692.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	5'000.00		5'000.00		7'892.70	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	12'500.00		12'500.00		12'069.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	23'100.00		19'400.00		19'400.00	
22	Personalamt	835'500.00	4'000.00	858'800.00	1'000.00	829'605.82	17'258.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>831'500.00</i>		<i>857'800.00</i>		<i>812'347.72</i>
220	Personalverwaltung	835'500.00	4'000.00	858'800.00	1'000.00	829'605.82	17'258.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>831'500.00</i>		<i>857'800.00</i>		<i>812'347.72</i>
2200	Personalamt	835'500.00	4'000.00	858'800.00	1'000.00	829'605.82	17'258.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>831'500.00</i>		<i>857'800.00</i>		<i>812'347.72</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	600.00		600.00		180.00	
3010.00	Personal: Besoldungen	295'100.00		292'800.00		292'838.00	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	61'100.00		60'000.00		43'222.30	
3010.12	Beschützende Arbeitsplätze	55'000.00		55'000.00			
3010.50	Leistungsprämien	90'000.00		90'000.00		87'500.00	
3010.80	Lohnsummenentwicklung (Verwaltung)	175'000.00		171'200.00			
3010.81	Erwarteter Fluktationsgewinn	-350'000.00		-350'000.00			
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-992.00	
3020.80	Lohnsummenentwicklung (Lehrpersonen)	49'000.00		48'700.00			
3040.00	Familienzulagen	2'500.00		3'600.00		256.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	33'300.00		31'600.00		27'037.65	
3050.80	Lohnsummenentwicklung Sozialversicherungsbeiträge	19'000.00		17'600.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	32'000.00		32'400.00		25'523.90	
3051.80	Lohnsummenentwicklung Personalversicherungsbeiträge	23'500.00		23'100.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'800.00		1'800.00		3'067.40	
3053.80	Lohnsummenentwicklung Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	43'200.00		48'200.00		23'084.45	
3090.05	Ausbildung der Auszubildenden	50'000.00		50'000.00		54'948.60	
3091.00	Personalwerbung: Inserate, Spesenersatz	50'000.00		80'000.00		34'308.80	
3099.00	Sonstiger Personalaufwand	62'900.00		71'500.00		52'727.80	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	7'000.00		6'000.00		7'661.93	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00		1'000.00		1'573.20	
3130.05	Porti	2'000.00		3'000.00		2'092.55	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	25'000.00		25'000.00		29'295.50	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	86'000.00		76'000.00		124'838.84	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		2'539.10	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand					1'981.80	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	800.00		1'000.00		620.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	15'300.00		15'300.00		15'300.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		4'000.00		1'000.00		17'258.10
24	Finanzverwaltung	30'139'100.00	179'487'300.00	27'415'400.00	174'211'700.00	29'588'644.60	173'145'496.79
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>149'348'200.00</i>		<i>146'796'300.00</i>		<i>143'556'852.19</i>	
240	Finanzverwaltung	1'447'600.00	419'400.00	1'459'200.00	446'300.00	1'858'744.91	362'327.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'028'200.00</i>		<i>1'012'900.00</i>		<i>1'496'417.91</i>
2400	Finanzverwaltung	986'600.00	59'600.00	942'700.00	68'300.00	896'999.09	70'225.01
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>927'000.00</i>		<i>874'400.00</i>		<i>826'774.08</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	504'500.00		502'300.00		491'478.00	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	18'200.00		18'200.00		18'542.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.00	Familienzulagen	2'400.00		3'600.00		5.55	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	40'000.00		39'700.00		39'062.15	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	50'200.00		46'100.00		39'792.50	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'300.00		2'300.00		2'161.90	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'500.00		5'000.00		6'250.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	8'000.00		9'000.00		7'807.92	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	2'000.00				1'456.60	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	3'000.00		3'000.00		7'661.60	
3130.05	Porti	2'200.00		5'000.00		2'135.56	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	1'400.00		1'500.00		1'259.08	
3130.15	Inkasso- und Betreuungskosten	1'100.00		1'100.00		1'404.05	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	225'000.00		252'000.00		233'379.38	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'200.00		4'000.00		4'521.35	
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen					270.00	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	1'200.00		1'500.00		1'410.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	80'000.00		10'000.00		1.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	38'400.00		38'400.00		38'400.00	
4312.01	Verwaltungskostenvergütung		20'000.00		25'000.00		32'500.00
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		30'900.00		34'800.00		29'200.01
4910.00	Verrechnung Besoldungsanteile		8'700.00		8'500.00		8'525.00
2402	Allgemeine Auslagen der Gesamtverwaltung	461'000.00	359'800.00	516'500.00	378'000.00	961'745.82	292'101.99
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>101'200.00</i>		<i>138'500.00</i>		<i>669'643.83</i>
3010.00	Personal: Besoldungen; Abgrenzung Gleitzeit, Nachzahlungen					104'862.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung	-290'000.00		-190'000.00			
3041.00	Kinderzulagen zu Gunsten Dritter	830'000.00		840'000.00		789'800.00	
3041.01	Ausgleichskasse Obwalden: Kinderzulagen z. G. Personal	-830'000.00		-840'000.00		-789'800.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	16'000.00		20'000.00		23'277.19	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	1'500.00		1'500.00		1'447.10	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	44'000.00					
3133.05	Informatikaufwand ILZ	397'000.00		379'000.00		391'816.83	
3134.00	Versicherungen	248'700.00		240'000.00		175'212.25	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	800.00		1'000.00		1'924.15	
3170.00	Abgrenzung; Reise- und Spesenentschädigungen Vorjahr					57'000.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					27'236.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	20'000.00		34'000.00		56'000.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					81'969.80	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	23'000.00		31'000.00		41'000.00	
4250.01	Verkauf von Material		16'000.00		20'000.00		28'529.05
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		148'000.00		148'000.00		146'972.94
4990.00	Verschiedene Verrechnungen		195'800.00		210'000.00		116'600.00
242	Steuerbezug	774'000.00	452'000.00	818'400.00	462'000.00	832'025.54	300'071.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>322'000.00</i>		<i>356'400.00</i>		<i>531'954.19</i>
2420	Steuerbezug/Inkassostelle	774'000.00	452'000.00	818'400.00	462'000.00	832'025.54	300'071.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>322'000.00</i>		<i>356'400.00</i>		<i>531'954.19</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	371'000.00		407'700.00		403'053.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.00	Familienzulagen					300.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	28'700.00		31'500.00		31'125.80	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	22'300.00		35'200.00		29'237.10	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'500.00		1'800.00		1'734.10	
3064.00	Überbrückungsrente	19'000.00					
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-19'000.00					
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'000.00		3'000.00		1'002.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'800.00		3'500.00		2'618.96	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00		1'000.00		1'489.40	
3130.05	Porti	19'200.00		19'000.00		19'763.74	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	34'000.00		35'000.00		33'392.45	
3130.15	Inkasso- und Betreibungskosten	225'000.00		210'000.00		229'954.31	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	46'000.00		51'000.00		58'582.18	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'000.00		1'200.00		1'272.20	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	18'500.00		18'500.00		18'500.00	
4260.02	Gebühren, Mahnungen		452'000.00		450'000.00		292'340.05
4612.00	Gemeindebeiträge				12'000.00		7'731.30
244	Finanzausgleich an Gemeinden	8'720'000.00	3'480'000.00	7'990'000.00	2'565'000.00	11'350'055.65	3'261'947.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'240'000.00</i>		<i>5'425'000.00</i>		<i>8'088'107.95</i>
2440	Finanzausgleich an Gemeinden	8'720'000.00	3'480'000.00	7'990'000.00	2'565'000.00	11'350'055.65	3'261'947.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'240'000.00</i>		<i>5'425'000.00</i>		<i>8'088'107.95</i>
3622.50	Ressourcenausgleich					9'653'134.65	
3622.51	Steuerstrategie-Ausgleich	120'000.00		160'000.00			
3622.55	Ressourcenausgleich vertikal	2'320'000.00		2'565'000.00			
3622.60	Lastenausgleich	1'200'000.00		1'200'000.00		1'696'921.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3622.62	Strukturausgleich	1'600'000.00		1'500'000.00			
3622.70	Ressourcenausgleich horizontal	3'480'000.00		2'565'000.00			
4622.50	Finanzausgleichsbeiträge der Gemeinden		3'480'000.00		2'565'000.00		3'261'947.70
246	Kapitaldienst	344'000.00	1'866'800.00	218'900.00	3'928'400.00	467'028.33	3'013'853.07
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'522'800.00</i>		<i>3'709'500.00</i>		<i>2'546'824.74</i>	
2464	Verzinsung der Schulden und Darlehenskosten (Passivzinsen)	344'000.00		218'900.00		467'028.33	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>344'000.00</i>		<i>218'900.00</i>		<i>467'028.33</i>
3400.00	Konto-Korrentschulden: Zinsen und Kommissionen	20'000.00		27'000.00		12'855.39	
3401.00	Verzinsung der Darlehen	17'500.00		23'500.00		10'561.42	
3409.00	Verzinsung der Gelder von Fonds und Spezialrechnungen	179'000.00		5'000.00		55'887.05	
3409.01	Vergütungszinsen	75'000.00		110'000.00		253'259.20	
3409.02	Verzinsung Besoldungsnachgenuss	52'500.00		53'400.00		56'750.24	
3409.10	unrealisierte Kursverluste					1.56	
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen					1'999.72	
3441.00	Wertberichtigungen Sachanlagen FV					73'782.00	
3940.00	Verrechnung von Zinskosten					1'931.75	
2466	Vermögenserträge (Aktivzinsen)		1'866'800.00		3'928'400.00		3'013'853.07
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'866'800.00</i>		<i>3'928'400.00</i>		<i>3'013'853.07</i>	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		500.00		5'000.00		792.75
4401.00	Vergütungs-/Verzugszinsen		220'000.00		235'000.00		333'348.66
4409.00	Erträge des Finanzvermögens		282'000.00		545'700.00		720'983.72
4409.10	unrealisierte Kursgewinne Finanzvermögen						27.12
4410.00	Gewinn aus Verkäufen von Finanzanlagen FV						264.50

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV		240'000.00				
4442.00	Marktwertanpassungen Beteiligungen						173'759.30
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften				2'230'000.00		
4451.00	Anlagen Verwaltungsvermögen		400'000.00		250'000.00		660'510.50
4499.00	Übriger Finanzertrag		58'600.00		26'000.00		55'166.52
4940.00	Verrechnung von Zinskosten		665'700.00		636'700.00		1'069'000.00
248	Abgaben und Anteile	18'853'500.00	173'269'100.00	16'928'900.00	166'810'000.00	15'080'790.17	166'207'297.67
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>154'415'600.00</i>		<i>149'881'100.00</i>		<i>151'126'507.50</i>	
2480	Direkte Abgaben	580'000.00	87'170'000.00	485'000.00	84'570'000.00	-713'577.75	84'813'410.67
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>86'590'000.00</i>		<i>84'085'000.00</i>		<i>85'526'988.42</i>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-1'288'000.00	
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen	580'000.00		485'000.00		574'422.25	
4000.00	Einkommenssteuer		60'400'000.00		56'400'000.00		55'163'367.85
4001.00	Vermögenssteuer		7'600'000.00		7'700'000.00		6'841'864.95
4002.00	Einkommenssteuer aus Quellensteuer		2'700'000.00		2'150'000.00		2'451'297.27
4004.00	Einkommenssteuer aus Kapitalabfindung		2'300'000.00		2'500'000.00		2'111'291.20
4010.00	Gewinnsteuer		7'100'000.00		8'200'000.00		6'591'804.60
4011.00	Kapitalsteuer		2'100'000.00		2'500'000.00		2'140'836.90
4022.00	Grundstückgewinnsteuer		2'160'000.00		2'200'000.00		2'089'788.85
4023.00	Handänderungssteuer		2'640'000.00		2'550'000.00		2'361'239.25
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuer				200'000.00		4'906'890.00
4270.00	Erträge aus Bussen		170'000.00		170'000.00		155'029.80
2482	Gebundene Abgaben	16'051'000.00	16'752'500.00	15'801'300.00	16'457'500.00	14'934'172.32	15'452'166.83
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>701'500.00</i>		<i>656'200.00</i>		<i>517'994.51</i>	
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen	4'500.00				4'613.22	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Abgeltung Verkehrssicherheitszentrum	75'600.00		74'500.00		90'008.40	
3632.05	Anteile der Gemeinden MinÖl	1'536'000.00		1'450'000.00		1'506'203.35	
3990.05	Interne Verrechnung Kompensationszahlung für Verkehrspolizei aus Vignette					125'764.00	
3990.10	Verrechnung Motorfahrzeugsteuer an Bauamt für die Interne Verzinsung und Abschreibung der Strassenbauschuld	5'706'400.00		5'782'500.00		2'009'000.75	
3990.11	Interne Verrechnung Motorfahrzeugsteuer an Kommandoabteilung	1'139'600.00		1'107'400.00		840'314.40	
3990.12	Interne Verrechnung Motorfahrzeugsteuer an Verkehrs- und Sicherheitspolizei	4'558'400.00		4'429'600.00		5'041'886.40	
3990.13	Interne Verrechnung Motorfahrzeugsteuer an Kriminalpolizei					2'520'943.20	
3990.15	Interne Verrechnung Schiffssteuer an Wasserbau	227'500.00		182'000.00		246'662.00	
3990.16	Interne Verrechnung Schiffssteuer an Seepolizei	120'000.00		159'500.00		100'255.00	
3990.20	Interne Verrechnung Bundesbeitrag Schadenwehren an Schadenwehren	315'800.00		315'800.00		314'094.00	
3990.21	Interne Verrechnung Bundesbeitrag Schadenwehren an Ölwehrstützpunkt	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3990.22	Schadenwehren an Chemiewehr und Strahlenschutz	50'000.00		50'000.00		48'450.00	
3990.30	Interne Verrechnung LSVA an Bauamt für Werterhaltung des Kantonsstrassennetzes	577'800.00		561'000.00		519'994.40	
3990.31	Interne Verrechnung LSVA an VSP zur Förderung der Verkehrssicherheit	520'000.00		504'900.00		467'994.96	
3990.32	Interne Verrechnung LSVA an Kdo zur Förderung der Verkehrssicherheit	57'800.00		56'100.00		51'999.44	
3990.33	Interne Verrechnung LSVA an HTA zur Förderung des Langsamverkehrs	520'000.00		504'900.00		467'994.96	
3990.34	Interne Verrechnung LSVA an ARV zur Förderung des Langsamverkehrs	57'800.00		56'100.00		51'999.44	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.35	Interne Verrechnung LSVA an VD zur Förderung des öffentlichen Verkehrs	577'800.00		561'000.00		519'994.40	
4030.00	Motorfahrzeugsteuer		11'480'000.00		11'394'000.00		10'498'367.28
4031.00	Schiffssteuer		350'000.00		344'000.00		350'206.00
4600.80	Kantonsanteil an LSVA		2'889'000.00		2'805'000.00		2'599'972.00
4630.01	Anteil an Mineralölsteuerertrag		1'665'000.00		1'552'000.00		1'635'077.55
4630.02	Bundesbeiträge: Schadenwehren		368'500.00		362'500.00		368'544.00
2484	Kantonsanteile an Eidg. Abgaben und Erträgen	2'222'500.00	50'934'300.00	642'600.00	50'927'500.00	860'195.60	50'713'893.23
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>48'711'800.00</i>		<i>50'284'900.00</i>		<i>49'853'697.63</i>	
3611.05	Repartitionen an Kantone	214'500.00		162'000.00		353'324.60	
3621.40	Härteausgleich an Kantone	442'000.00		480'600.00		506'871.00	
3621.41	Ressourcenausgleich NFA	1'566'000.00					
4100.00	Salzverkauf: Regalgebühren		4'300.00		4'000.00		4'298.55
4600.00	Anteil direkter Bundessteuern (17%)		15'230'000.00		14'585'000.00		24'761'118.13
4600.10	Anteil eidg. Verrechnungssteuern / EU-Zinsbesteuerung		2'646'000.00		2'700'000.00		2'483'992.00
4620.10	Ressourcenausgleich Bund				147'000.00		4'433'217.00
4620.30	Geographisch-Topographischer Lastenausgleich		6'254'000.00		6'207'000.00		6'415'711.00
4620.40	Härteausgleich Bund				5'665'000.00		5'979'659.00
4620.90	Repartitionen		300'000.00		187'000.00		616'366.55
4621.40	Härteausgleich Kantone				2'832'500.00		2'989'829.00
4621.70	Ressourcenausgleich Kantone				100'000.00		3'029'702.00
4893.01	Entnahme Schwankungsreserve		26'500'000.00		18'500'000.00		
2486	Reingewinnanteile Obwaldner Kantonalbank und Schweiz. Nationalbank		18'412'300.00		14'855'000.00		15'227'826.94
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>18'412'300.00</i>		<i>14'855'000.00</i>		<i>15'227'826.94</i>	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4110.00	Anteil an Gewinn von öffentlichen Anstalten, SNB		5'970'000.00		2'990'000.00		2'985'474.00
4461.00	Reingewinn OKB		7'040'000.00		6'600'000.00		7'040'000.00
4461.01	Abgeltung Staatsgarantie OKB		2'202'300.00		2'065'000.00		2'202'352.94
4461.02	Reingewinn EWO		3'200'000.00		3'200'000.00		3'000'000.00
26	Steuerverwaltung	6'193'300.00	178'500.00	6'128'200.00	191'500.00	5'942'924.51	198'120.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'014'800.00</i>		<i>5'936'700.00</i>		<i>5'744'804.21</i>
260	Verwaltung	3'220'300.00	178'500.00	2'327'100.00	75'000.00	2'285'905.66	90'795.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'041'800.00</i>		<i>2'252'100.00</i>		<i>2'195'110.51</i>
2600	Abteilung Support & IT	2'323'900.00	62'000.00	2'327'100.00	75'000.00	2'285'905.66	90'795.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'261'900.00</i>		<i>2'252'100.00</i>		<i>2'195'110.51</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	717'400.00		1'064'100.00		1'036'178.50	
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne					7'192.50	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	29'000.00		43'500.00		72'053.85	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-16'896.70	
3040.00	Familienzulagen	1'200.00		6'000.00		4'500.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	57'400.00		85'100.00		84'229.75	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	64'500.00		95'100.00		79'919.10	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	4'800.00		4'800.00		4'692.05	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	10'000.00		10'000.00		20'527.75	
3091.00	Personalwerbung: Inserate, Spesenersatz					132.00	
3099.00	Sonstiger Personalaufwand					2'952.05	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	105'000.00		115'000.00		118'725.18	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	6'500.00		8'000.00		7'996.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	5'000.00		5'000.00		39'655.70	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	4'000.00		4'000.00		2'931.50	
3130.05	Porti	110'000.00		100'000.00		110'730.35	
3130.20	Arbeiten durch Dritte: Scanning	2'500.00		2'500.00		2'458.50	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	684'000.00		513'000.00		532'672.93	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	9'000.00		10'000.00		10'111.80	
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen					200.00	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand					3'573.65	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	382'000.00		158'800.00		59'168.95	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	131'600.00		102'200.00		102'200.00	
4250.00	Drucksachenverkäufe						529.00
4260.02	Gebühren, Mahnungen und Fristerstreckungen		60'000.00		70'000.00		89'580.00
4309.00	Arbeiten für Dritte		2'000.00		5'000.00		284.00
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						402.15
2605	Grundstückschatzungen	896'400.00	116'500.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>779'900.00</i>				
3010.00	Personal: Besoldungen	532'600.00					
3040.00	Familienzulagen	8'400.00					
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	41'100.00					
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	48'000.00					
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'500.00					
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00					
3133.05	Informatikaufwand ILZ	38'000.00					
3137.00	MWST Pauschalsteuer	8'000.00					
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	13'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	193'000.00					
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	9'800.00					
4210.00	Gebühreneinnahmen		115'000.00				
4309.00	Arbeiten für Dritte		1'500.00				
262	Abteilung natürliche Personen	1'747'100.00		1'122'900.00		1'128'311.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'747'100.00</i>		<i>1'122'900.00</i>		<i>1'128'311.75</i>
2620	Abteilung natürliche Personen	1'747'100.00		1'122'900.00		1'128'311.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'747'100.00</i>		<i>1'122'900.00</i>		<i>1'128'311.75</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	1'358'600.00		870'700.00		905'562.85	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	14'500.00					
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-14'974.40	
3040.00	Familienzulagen	8'400.00		2'400.00		5'200.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	106'600.00		67'200.00		68'999.45	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	125'400.00		76'400.00		68'137.50	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	8'700.00		3'900.00		3'874.55	
3064.00	Überbrückungsrente	20'600.00					
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-20'600.00					
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	8'000.00		9'000.00		8'298.25	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	2'600.00		2'300.00		2'086.00	
3130.05	Porti	1'200.00		1'500.00		827.80	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	27'000.00		27'000.00		17'623.35	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'200.00		2'000.00		2'176.40	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	82'900.00		60'500.00		60'500.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
263	Abteilung selbstständig Erwerbende			656'100.00		655'436.55	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>656'100.00</i>		<i>655'436.55</i>
2630	Abteilung selbstständig Erwerbende			656'100.00		655'436.55	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>656'100.00</i>		<i>655'436.55</i>
3010.00	Personal: Besoldungen			520'600.00		531'176.00	
3040.00	Familienzulagen			2'400.00		2'400.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV			40'200.00		41'020.00	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge			47'200.00		42'723.95	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien			2'300.00		2'283.20	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse			1'000.00		360.00	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren			1'000.00		1'271.90	
3133.05	Informatikaufwand ILZ			17'000.00		10'577.70	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen			2'000.00		1'223.80	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand			22'400.00		22'400.00	
264	Abteilung juristische Personen	1'225'900.00		800'700.00		794'959.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'225'900.00</i>		<i>800'700.00</i>		<i>794'959.80</i>
2640	Abteilung juristische Personen	1'225'900.00		800'700.00		794'959.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'225'900.00</i>		<i>800'700.00</i>		<i>794'959.80</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	989'400.00		638'200.00		643'922.50	
3040.00	Familienzulagen	14'900.00		9'600.00		8'010.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	76'400.00		49'200.00		49'726.85	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	92'000.00		61'000.00		52'464.80	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	6'500.00		2'800.00		2'769.30	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'400.00		3'000.00		4'153.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	800.00		1'000.00		602.10	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	20'000.00		12'000.00		7'693.75	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'600.00		2'000.00		3'716.70	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	21'900.00		21'900.00		21'900.00	
265	Abteilung Sondersteuern			1'221'400.00	116'500.00	1'078'310.75	107'325.15
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'104'900.00</i>		<i>970'985.60</i>
2650	Abteilung Sondersteuern			308'800.00		303'374.60	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>308'800.00</i>		<i>303'374.60</i>
3010.00	Personal: Besoldungen			240'000.00		239'148.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV			18'500.00		18'468.40	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge			21'800.00		18'804.60	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien			1'100.00		1'027.85	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse			1'000.00		855.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen					36.05	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren			1'000.00		789.10	
3133.05	Informatikaufwand ILZ			10'000.00		9'160.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen			1'000.00		685.60	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand			14'400.00		14'400.00	
2655	Grundstückschatzungen			912'600.00	116'500.00	774'936.15	107'325.15
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>796'100.00</i>		<i>667'611.00</i>
3010.00	Personal: Besoldungen			365'000.00		346'134.75	
3040.00	Familienzulagen			9'600.00		8'300.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV			28'200.00		26'729.95	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge			32'400.00		26'553.10	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien			1'600.00		1'488.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse			1'000.00		680.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen			10'000.00		1'048.05	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren			1'000.00		518.30	
3130.05	Porti			20'000.00		1'546.00	
3130.20	Arbeiten durch Dritte					4'140.00	
3133.05	Informatikaufwand ILZ			42'000.00		43'728.28	
3137.00	MWST Pauschalsteuer			8'000.00		6'168.87	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen			16'000.00		14'027.60	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand			5'000.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			348'000.00		269'000.00	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS			9'800.00		9'873.25	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand			15'000.00		15'000.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen				115'000.00		105'325.15
4309.00	Arbeiten für Dritte				1'500.00		2'000.00
28	Gesundheitsamt	68'330'200.00	13'296'500.00	62'614'300.00	12'577'500.00	62'259'001.00	12'515'295.84
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'033'700.00</i>		<i>50'036'800.00</i>		<i>49'743'705.16</i>
280	Gesundheitsamt	28'194'600.00	12'996'500.00	27'130'300.00	12'277'500.00	22'227'857.20	11'712'709.88
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'198'100.00</i>		<i>14'852'800.00</i>		<i>10'515'147.32</i>
2800	Amtsleitung GA	2'885'000.00	126'500.00	2'999'400.00	132'500.00	2'762'354.37	173'770.38
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'758'500.00</i>		<i>2'866'900.00</i>		<i>2'588'583.99</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	3'000.00		3'000.00		1'710.00	
3010.00	Personal: Besoldungen	368'400.00		367'200.00		365'558.40	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	14'500.00		14'500.00		14'787.50	
3010.12	Beschützende Arbeitsplätze			20'000.00		18'391.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.15	Nebenamtliche Behörden: Besoldung	22'900.00		16'100.00		23'764.40	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-1'628.40	
3040.00	Familienzulagen	3'100.00		3'100.00		3'280.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	31'200.00		32'200.00		32'252.35	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	38'600.00		33'600.00		29'636.90	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'600.00		1'800.00		1'782.15	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'500.00		2'500.00		4'200.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	9'000.00		7'000.00		4'437.00	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	600.00		500.00		642.10	
3106.00	Sanitätsmaterial/Alarmsystem KSD	7'800.00		8'000.00		6'186.40	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'200.00		1'300.00		947.90	
3130.05	Porti	1'500.00		1'500.00		2'512.25	
3130.36	Arbeiten durch Dritte: Amt für Statistik Luzern	15'000.00		15'200.00		14'686.85	
3132.21	Arbeiten durch Dritte: Kantonsapothekerin	26'800.00		22'000.00		25'268.90	
3132.22	Arbeiten durch Dritte: Praxisstillhaltekosten Kantonsarzt	23'100.00		23'100.00		23'121.60	
3132.24	Arbeiten durch Dritte: Umsetzung neue Pflegefinanzierung	10'000.00		10'000.00		16'722.40	
3132.25	Arbeiten durch Dritte: Diverse	51'000.00		40'000.00		21'134.30	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	11'000.00		10'000.00		9'243.25	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'000.00		5'000.00		5'809.95	
3634.30	Laboratorium der Urkantone	534'000.00		534'000.00		534'000.00	
3634.31	Veterinärdienst der Urkantone	727'000.00		727'000.00		727'000.00	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	28'500.00		25'600.00		20'602.00	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	65'200.00		67'000.00		63'862.70	
3635.15	Auslagen / Vorfinanzierung HPV	18'000.00		18'000.00		16'962.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an Alters- und Betagtenbetreuung	760'000.00		790'000.00		675'047.92	
3636.08	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	49'800.00		47'500.00		50'508.00	
3637.15	Ausbildung/Übungen KSD	13'500.00		11'500.00		8'723.90	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	41'200.00		41'200.00		41'200.00	
3990.02	Verschiedene Verrechnungen (Sockelbeitrag HFGZ)			100'000.00			
4210.00	Gebühreneinnahmen		12'000.00		12'000.00		9'847.50
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		26'500.00		30'500.00		78'910.38
4635.04	Rückerstattung HPV		18'000.00		18'000.00		17'751.00
4637.01	Beiträge Tierhalter		70'000.00		72'000.00		67'261.50
2804	Prämienvverbilligung	24'767'300.00	12'530'000.00	23'606'700.00	11'845'000.00	18'851'936.95	11'177'821.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'237'300.00</i>		<i>11'761'700.00</i>		<i>7'674'115.40</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	169'100.00		155'700.00		144'712.45	
3040.00	Familienzulagen	500.00		500.00		800.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	13'100.00		11'900.00		11'174.70	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	16'500.00		14'500.00		11'315.30	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'100.00		700.00		622.35	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	500.00		500.00		280.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000.00		4'000.00		5'314.25	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	300.00		500.00		287.95	
3130.05	Porti	11'500.00		11'500.00		10'209.00	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	64'000.00		50'000.00		24'745.55	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	300.00		500.00		63.70	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand					5'000.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	48'000.00		63'000.00		48'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.02	Prämienverbilligung	24'430'000.00		23'285'000.00		18'581'011.70	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
4630.00	Bundesbeitrag		12'230'000.00		11'725'000.00		11'060'380.00
4637.02	Rückvergütungen Prämienverbilligungen Vorjahre		300'000.00		120'000.00		117'441.55
2805	Koordinationsstelle	359'000.00	340'000.00	338'700.00	300'000.00	400'694.13	361'117.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'000.00</i>		<i>38'700.00</i>		<i>39'576.18</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	16'200.00		16'200.00		17'460.00	
3040.00	Familienzulagen					120.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	1'200.00		1'200.00		1'348.05	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	1'500.00		1'200.00		1'287.50	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	100.00		100.00		74.95	
3690.00	Verlustscheine der Krankenkassen	340'000.00		320'000.00		380'403.63	
4612.00	Gemeindeanteile		340'000.00		300'000.00		361'117.95
2806	Schulgesundheitsdienst	183'300.00		185'500.00		212'871.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>183'300.00</i>		<i>185'500.00</i>		<i>212'871.75</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	500.00				540.00	
3010.00	Personal: Besoldungen	40'100.00		40'000.00		39'988.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	3'100.00		3'100.00		3'943.40	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	4'200.00		3'400.00		3'027.70	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	300.00		200.00		186.85	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	700.00		500.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	5'500.00		6'500.00		10'733.40	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	100.00		100.00		118.95	
3130.05	Porti	300.00		300.00		341.15	
3132.27	Arbeiten durch Dritte: Eintrittsuntersuche	31'000.00		35'000.00		54'502.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.28	Arbeiten durch Dritte: Augenuntersuche	8'000.00		8'000.00		9'353.40	
3132.29	Arbeiten durch Dritte: Haltungsuntersuche					8'580.00	
3132.30	Arbeiten durch Dritte: Einzelberatungen					2'475.00	
3132.31	Arbeiten durch Dritte: Zahnuntersuche	63'000.00		63'000.00		62'069.20	
3132.37	Arbeiten durch Dritte: Gesundheitsberatung	14'500.00		16'600.00		12'210.00	
3132.41	Arbeiten durch Dritte: Hörscreening	9'000.00		4'800.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	2'000.00		3'000.00		2'922.65	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	500.00		500.00		610.45	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	500.00		500.00		1'269.20	
282	Spitalversorgung	40'135'600.00	300'000.00	35'484'000.00	300'000.00	40'031'143.80	802'585.96
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'835'600.00</i>		<i>35'184'000.00</i>		<i>39'228'557.84</i>
2820	Akutversorgung Standort Sarnen	21'649'600.00		18'434'000.00		22'957'305.55	150'138.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'649'600.00</i>		<i>18'434'000.00</i>		<i>22'807'166.65</i>
3634.00	Globalkredit					76'837.00	
3634.02	Anteil Globalkredit für Miete Liegenschaften					5'398'000.20	
3634.04	Kantonsspital: Regionalpolitischer Beitrag an Miete	2'000'000.00					
3634.07	Kantonsspital gemeinwirtschaftliche Leistung	3'900'000.00		3'900'000.00		4'500'000.00	
3634.08	Kantonsspital: stationäre Leistungen	12'900'000.00		11'764'000.00		12'982'468.35	
3634.40	Luzerner Psychiatrie gemeinwirtschaftliche Leistungen	1'349'600.00		1'300'000.00			
3634.41	Luzerner Psychiatrie stationäre Leistungen	1'500'000.00		1'470'000.00			
4611.00	Rückerstattungen der Kantone						150'138.90
2822	Spitalversorgung Engelberg	1'316'000.00		1'350'000.00		1'240'689.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'316'000.00</i>		<i>1'350'000.00</i>		<i>1'240'689.55</i>

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.25	Beiträge für Spitalaufenthalte im Kantonsspital Nidwalden	1'316'000.00		1'350'000.00		1'240'689.55	
2824	Ausserkantonale Spitalbehandlungen	17'170'000.00	300'000.00	15'700'000.00	300'000.00	15'833'148.70	652'447.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'870'000.00</i>		<i>15'400'000.00</i>		<i>15'180'701.64</i>
3634.01	Stationäre/ambulante Spitalbehandlungen öffentliche Unternehmungen	12'230'000.00		10'700'000.00		11'226'059.10	
3635.02	Stationäre/ambulante Spitalbehandlungen private Unternehmungen	4'940'000.00		5'000'000.00		4'607'089.60	
4260.00	Div. Rückerstattungen/Regresse		300'000.00		300'000.00		652'447.06
3	Sicherheits- und Justizdepartement	37'893'300.00	25'083'100.00	39'251'000.00	26'059'500.00	41'164'207.74	30'526'740.54
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'810'200.00</i>		<i>13'191'500.00</i>		<i>10'637'467.20</i>
30	SJD-Departementssekretariat	414'100.00	1'000.00	404'500.00	3'000.00	392'581.03	-900.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>413'100.00</i>		<i>401'500.00</i>		<i>393'481.03</i>
300	Departementsdienste	352'200.00	1'000.00	335'000.00	3'000.00	337'773.13	-900.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>351'200.00</i>		<i>332'000.00</i>		<i>338'673.13</i>
3000	Departementsdienste SJD	352'200.00	1'000.00	335'000.00	3'000.00	337'773.13	-900.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>351'200.00</i>		<i>332'000.00</i>		<i>338'673.13</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	248'700.00		234'600.00		232'872.25	
3040.00	Familienzulagen	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	19'200.00		18'100.00		20'131.65	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	22'600.00		21'200.00		20'137.45	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'600.00		1'000.00		1'121.30	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'500.00		2'000.00		1'320.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		2'000.00		3'749.76	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	800.00		1'000.00		1'218.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen					2'593.35	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00		1'000.00		1'174.10	
3130.05	Porti	500.00		500.00		648.07	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	1'200.00		1'500.00		900.00	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	9'000.00		10'000.00		9'042.65	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	1'000.00				314.05	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	400.00		500.00		537.60	
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	4'000.00		5'000.00		5'630.10	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	400.00		500.00		300.00	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	10'200.00		7'000.00		6'982.70	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	26'700.00		26'700.00		26'700.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		1'000.00		3'000.00		-900.00
301	Führungsstab	61'900.00		69'500.00		54'807.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'900.00</i>		<i>69'500.00</i>		<i>54'807.90</i>
3010	Führungsstab	61'900.00		69'500.00		54'807.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'900.00</i>		<i>69'500.00</i>		<i>54'807.90</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	23'000.00		23'000.00		18'599.25	
3040.00	Familienzulagen	500.00		300.00		352.20	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	1'800.00		1'800.00		1'436.40	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	2'000.00		1'700.00		1'555.90	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	100.00		100.00		80.10	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	100.00		100.00		312.10	
3113.00	Technische Einrichtungen	400.00		500.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	2'000.00		2'000.00		2'229.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20	Arbeiten durch Dritte	1'600.00		2'000.00		2'663.40	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	9'000.00		10'000.00		5'840.00	
3151.01	Betriebskosten Polycom/MoKoS	9'200.00		11'500.00		10'291.35	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000.00		5'000.00		789.85	
3199.09	Stabsübungen	1'200.00		1'500.00		658.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
31	Amt für Justiz	1'683'600.00	999'300.00	1'676'600.00	1'048'500.00	2'411'390.38	1'249'398.58
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>684'300.00</i>		<i>628'100.00</i>		<i>1'161'991.80</i>
310	Amtsleitung	480'800.00	61'900.00	443'200.00	67'900.00	409'428.45	68'269.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>418'900.00</i>		<i>375'300.00</i>		<i>341'159.45</i>
3100	Amtsleitung JV	415'600.00	46'100.00	385'900.00	54'100.00	344'024.85	55'370.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>369'500.00</i>		<i>331'800.00</i>		<i>288'654.85</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	100.00		100.00			
3010.00	Personal: Besoldungen	292'900.00		265'500.00		249'614.95	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	17'600.00		17'600.00		1'438.40	
3040.00	Familienzulagen	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	23'800.00		21'800.00		19'364.95	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	25'200.00		24'700.00		19'896.05	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'000.00		1'300.00		1'078.00	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'000.00		3'100.00		1'420.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'500.00		1'900.00		3'156.57	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	2'400.00		3'000.00		2'545.85	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	600.00		600.00		562.20	
3130.05	Porti	1'600.00		1'200.00		1'567.00	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	4'800.00		4'000.00		4'800.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.05	Informatikaufwand ILZ	8'000.00		7'000.00		5'171.75	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'500.00		1'000.00		1'741.35	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	1'300.00		900.00		1'732.78	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen			300.00		35.00	
3637.06	Entschädigungen Genugtuung Opferhilfe	1'600.00		2'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	26'300.00		27'500.00		27'500.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		46'000.00		54'000.00		55'250.00
4250.00	Drucksachenverkäufe		100.00		100.00		120.00
3101	Steuerrekurskommission	35'900.00	6'000.00	30'400.00	4'000.00	33'004.05	6'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'900.00</i>		<i>26'400.00</i>		<i>26'404.05</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	7'000.00		12'000.00		6'441.00	
3010.00	Personal: Besoldungen	20'900.00		13'400.00		19'851.35	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	1'500.00		1'000.00		1'720.85	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	1'300.00		1'100.00		544.20	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	100.00		100.00		66.95	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	300.00		300.00		448.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	200.00		200.00		175.60	
3130.05	Porti	600.00		700.00		515.80	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'000.00		100.00		3'079.20	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	200.00		500.00		161.10	
3199.07	Zeugengelder, Parteientschädigungen	800.00		1'000.00			
4210.00	Gebühreneinnahmen		6'000.00		4'000.00		6'600.00
3102	Anwaltskommission	15'500.00	9'000.00	15'700.00	9'000.00	23'364.10	5'570.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'500.00</i>		<i>6'700.00</i>		<i>17'794.10</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	9'000.00		12'000.00		13'793.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV					676.65	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien					21.30	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	800.00		1'000.00		468.70	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	1'000.00		1'000.00		1'565.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'300.00		1'300.00		6'839.30	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	200.00		200.00			
4210.00	Gebühreneinnahmen		8'000.00		8'000.00		5'570.00
4270.00	Erträge aus Bussen		1'000.00		1'000.00		
3103	Notariatskommission	13'800.00	800.00	11'200.00	800.00	9'035.45	729.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'000.00</i>		<i>10'400.00</i>		<i>8'306.45</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	7'500.00		10'000.00		6'486.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV					377.55	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	100.00		100.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'500.00				2'128.70	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	100.00		100.00		43.20	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	2'600.00					
4210.00	Gebühreneinnahmen		800.00		800.00		729.00
311	Betreibung und Konkurs	1'056'100.00	900'500.00	1'083'800.00	950'500.00	1'044'579.11	871'120.53
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>155'600.00</i>		<i>133'300.00</i>		<i>173'458.58</i>
3110	Betreibung	674'700.00	790'000.00	707'400.00	850'000.00	688'192.96	781'679.25
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>115'300.00</i>		<i>142'600.00</i>		<i>93'486.29</i>	
3010.00	Personal: Besoldungen	406'200.00		429'800.00		453'341.65	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	14'500.00		14'500.00		14'130.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-39'467.05	
3040.00	Familienzulagen	2'400.00		3'600.00		3'050.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	32'500.00		34'300.00		33'053.10	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	31'400.00		37'200.00		32'967.50	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'800.00		2'000.00		1'819.60	
3064.00	Überbrückungsrente	23'100.00					
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-23'100.00					
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'700.00		6'400.00		3'688.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	7'600.00		9'500.00		14'028.55	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	500.00		600.00		490.00	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'500.00		1'500.00		1'365.85	
3130.05	Porti	99'000.00		95'000.00		99'302.49	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	200.00				1'583.57	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	36'000.00		37'000.00		34'691.70	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen					135.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			600.00		540.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'000.00		5'000.00		3'709.35	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	7'200.00		8'400.00		7'403.30	
3199.08	Verschiedener Aufwand eSchKG	3'500.00		1'000.00		410.00	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS					700.00	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	200.00		200.00		200.00	
3636.08	Periodische Beitragsleistungen an Vereine/Verbände	700.00		600.00		850.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	21'800.00		20'200.00		20'200.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		790'000.00		850'000.00		781'679.25

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111	Konkurs	381'400.00	110'500.00	376'400.00	100'500.00	356'386.15	89'441.28
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>270'900.00</i>		<i>275'900.00</i>		<i>266'944.87</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	232'200.00		260'900.00		263'356.95	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	14'500.00		14'500.00		10'542.60	
3040.00	Familienzulagen					50.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	19'100.00		21'300.00		21'151.15	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	18'300.00		23'400.00		19'503.60	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'600.00		1'200.00		1'177.35	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	6'700.00		6'100.00		1'990.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'300.00		790.10	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00		1'000.00		954.75	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	27'000.00		31'000.00		20'027.90	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'400.00		1'800.00		2'307.30	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	400.00		500.00		1'134.45	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	45'000.00					
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	13'200.00		13'400.00		13'400.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		110'000.00		100'000.00		88'784.08
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		500.00		500.00		657.20
312	Straf- und Massnahmenvollzug					797'145.90	271'157.40
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>525'988.50</i>
3120	Straf- und Massnahmenvollzug					572'724.15	67'717.40
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>505'006.75</i>
3010.00	Personal: Besoldungen					124'956.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV					9'649.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3051.00	Personalversicherungsbeiträge					10'529.40	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien					537.50	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse					100.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen					1'101.40	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek					107.40	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren					316.25	
3130.05	Porti					1'518.15	
3133.05	Informatikaufwand ILZ					9'391.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen					1'598.60	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand					690.95	
3611.06	Kosten des Straf- und Massnahmevollzugs					381'587.15	
3631.25	Periodische Beitragsleistungen an Kantone und Konkordate					26'279.25	
3637.03	Fonds für Straftentlassene: Bewährungshilfe					461.80	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand					3'900.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						67'593.80
4511.00	Fonds für Straftentlassene: Entnahme aus Fonds						123.60
3121	Bewährungsdienst					56'874.95	45'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>11'874.95</i>
3010.00	Personal: Besoldungen					43'108.00	
3040.00	Familienzulagen					1'200.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV					3'329.25	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge					3'018.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien					185.25	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen					146.30	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren					271.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Porti					177.10	
3133.05	Informatikaufwand ILZ					1'460.00	
3631.25	Periodische Beitragsleistungen an Kantone					980.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand					3'000.00	
4910.00	Verrechnung Besoldungsanteile Bewährungsdienst						45'000.00
3122	Gefängnis					167'546.80	158'440.00
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>9'106.80</i>
3010.00	Personal: Besoldungen					78'864.50	
3040.00	Familienzulagen					1'055.40	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen					10'645.10	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV					6'912.40	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge					6'572.20	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien					384.55	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse					683.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff					671.40	
3133.05	Informatikaufwand ILZ					2'920.00	
3134.00	Versicherungen					714.65	
3135.00	Verpflegung und Unterkunft für Gefangene					24'308.80	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate					4'575.80	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen					914.70	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand					67.80	
3910.00	Verrechnung Besoldungsanteile					9'356.50	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand					18'900.00	
4610.00	Vergütungen innerkantonale für Ausschaffungsgefangene						12'600.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.05	Vergütungen von Kantonen für Straf- und Massnahmenvollzug						37'800.00
4611.06	Vergütungen von Kantonen für ihre Untersuchungsgefangenen						41'040.00
4611.07	Vergütungen von Kantonen für ihre Ausschaffungsgefangenen						19'200.00
4990.06	Verrechnungen innerkantonale für Untersuchungsgefangene						47'800.00
313	Schlichtungsbehörde	115'900.00	30'100.00	116'100.00	20'100.00	117'394.75	31'545.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'800.00</i>		<i>96'000.00</i>		<i>85'849.45</i>
3130	Schlichtungsbehörde	115'900.00	30'100.00	116'100.00	20'100.00	117'394.75	31'545.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'800.00</i>		<i>96'000.00</i>		<i>85'849.45</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	3'000.00		4'000.00		2'700.00	
3010.00	Personal: Besoldungen	78'600.00		78'300.00		78'230.80	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	6'100.00		6'000.00		6'041.70	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	7'000.00		6'600.00		6'200.80	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	500.00		300.00		336.10	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	600.00		600.00		360.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	700.00		900.00		965.70	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	400.00		500.00		490.20	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	200.00		200.00		176.75	
3130.05	Porti	5'500.00		6'000.00		4'627.20	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	2'000.00		2'000.00		1'460.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'100.00		100.00		900.00	
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen	500.00		800.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	500.00		600.00		639.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.07	Unentgeltliche Rechtspflege (Parteientschädigungen)	5'300.00		5'300.00		10'365.85	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	3'900.00		3'900.00		3'900.00	
4250.00	Drucksachenverkäufe		100.00		100.00		82.00
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		30'000.00		20'000.00		31'463.30
314	Zivilstandswesen	30'800.00	6'800.00	33'500.00	10'000.00	42'842.17	7'306.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'000.00</i>		<i>23'500.00</i>		<i>35'535.82</i>
3140	Zivilstandswesen	30'800.00	6'800.00	33'500.00	10'000.00	42'842.17	7'306.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'000.00</i>		<i>23'500.00</i>		<i>35'535.82</i>
3010.15	Nebenamtliche Behörden: Besoldung					11'249.85	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV					96.15	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien					48.25	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	500.00		1'000.00		168.00	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek					98.87	
3133.05	Informatikaufwand ILZ			2'000.00		1'460.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	100.00				4'491.40	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	21'500.00		21'500.00		16'038.65	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	8'700.00		9'000.00		9'191.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		100.00				210.35
4260.00	Div. Rückerstattungen/Regresse		6'700.00		10'000.00		7'096.00
32	Kantonspolizei/Bevölkerungsschutz	15'564'600.00	13'308'500.00	15'519'500.00	13'106'900.00	14'465'159.16	15'935'989.88
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'256'100.00</i>		<i>2'412'600.00</i>	<i>1'470'830.72</i>	
320	Kantonspolizei	10'448'900.00	9'908'600.00	10'479'300.00	9'688'800.00	10'132'023.38	12'801'882.86
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>540'300.00</i>		<i>790'500.00</i>	<i>2'669'859.48</i>	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3200	Kommandoabteilung	2'567'600.00	1'475'700.00	2'392'800.00	1'470'300.00	2'535'555.50	1'170'664.84
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'091'900.00</i>		<i>922'500.00</i>		<i>1'364'890.66</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	1'385'500.00		1'343'300.00		1'466'508.35	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	19'500.00		19'500.00		19'147.05	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung	-6'000.00		-11'000.00			
3040.00	Familienzulagen	10'800.00		9'600.00		12'500.00	
3049.00	Uniform und persönliche Ausrüstung	30'700.00		20'400.00		13'911.15	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	57'500.00		68'500.00		57'502.45	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	112'100.00		109'700.00		118'938.30	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	132'100.00		142'600.00		115'825.05	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	9'500.00		6'300.00		6'636.40	
3064.00	Überbrückungsrente	6'300.00				10'575.00	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-6'300.00				-10'530.00	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	155'300.00		160'800.00		167'891.20	
3099.00	Sonstiger Personalaufwand	500.00		900.00		500.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	9'600.00		6'000.00		10'593.72	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	3'900.00		4'500.00		3'587.05	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	1'200.00		1'500.00		1'429.60	
3111.20	Fahrzeuge: Neu- und Ersatzbeschaffungen	45'000.00					
3113.00	Technische Einrichtungen	58'000.00		2'000.00		143'954.80	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	40'700.00		31'500.00		19'951.45	
3130.05	Porti	100.00		500.00		50.00	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	67'000.00		63'000.00		76'912.86	
3134.00	Versicherungen	2'100.00		1'700.00		1'642.65	
3135.01	Ermittlungs- und Transportkosten an Dritte			1'000.00		420.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Betrieblicher Unterhalt	1'500.00		1'500.00		1'508.65	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	4'300.00		3'000.00		4'162.20	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	8'900.00		8'900.00		5'849.25	
3151.01	Betriebskosten Polycom	127'000.00		154'000.00		104'296.67	
3153.00	Funkanlagen: Unterhalt und Reparaturen	1'500.00		3'500.00		1'023.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	32'100.00		40'000.00		32'530.70	
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen					666.00	
3181.01	Wiedereingebrachte Forderungen			-200.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	3'600.00		2'000.00		1'549.05	
3199.02	Öffentlichkeitsarbeit und Prävention	1'500.00		1'700.00		1'723.20	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	84'000.00		45'000.00		4'003.00	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	7'800.00		7'800.00		7'780.05	
3631.25	Periodische Beitragsleistungen an Kantone und Kommissionen	40'900.00		54'000.00		43'567.40	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	3'000.00		3'000.00		3'149.00	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	27'000.00					
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	88'900.00		85'800.00		85'800.00	
4240.00	Alarmanlagen: Beiträge		6'300.00		6'000.00		7'830.00
4260.00	Div. Rückerstattungen/Regresse		6'500.00		7'000.00		6'204.00
4260.04	Rückerstattungen Polycom		114'300.00		151'500.00		110'959.35
4309.00	Arbeiten für Dritte		150'000.00		141'300.00		139'570.20
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		1'200.00		1'000.00		1'223.45
4990.08	Anteil Verkehrsabgaben für die Polizeidienste		1'139'600.00		1'107'400.00		852'878.40
4990.09	Anteil LSVA: Verkehrssicherheit		57'800.00		56'100.00		51'999.44

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3201	Verkehrs- und Sicherheitspolizei	5'029'400.00	8'185'700.00	5'148'800.00	7'998'000.00	4'867'481.66	8'875'104.52
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'156'300.00</i>		<i>2'849'200.00</i>		<i>4'007'622.86</i>	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	800.00		1'000.00		540.00	
3010.00	Personal: Besoldungen	2'751'600.00		2'785'300.00		2'556'736.50	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung	-36'000.00		-66'000.00		-7'183.40	
3040.00	Familienzulagen	34'300.00		31'900.00		33'270.00	
3049.00	Uniform und persönliche Ausrüstung	114'700.00		129'000.00		41'757.20	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	277'300.00		277'300.00		268'989.20	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	231'200.00		214'500.00		217'776.75	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	182'700.00		238'600.00		187'748.75	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	19'500.00		12'300.00		12'148.10	
3064.00	Überbrückungsrente					19'035.00	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente					-19'035.00	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	44'400.00		45'000.00		25'279.75	
3099.00	Sonstiger Personalaufwand	1'400.00		2'800.00		400.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	17'900.00		23'000.00		14'696.20	
3101.05	Erhebungs-, Bergungs-, Fahndungs- und Fotomaterialien	500.00		1'500.00		734.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	25'000.00		25'000.00		22'204.80	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	1'700.00		2'500.00		1'889.58	
3111.20	Fahrzeuge: Neu- und Ersatzbeschaffungen	85'000.00		110'000.00		225'920.10	
3113.00	Technische Einrichtungen	37'200.00		10'500.00		38'404.60	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	37'400.00		40'500.00		26'039.30	
3130.05	Porti	51'300.00		50'000.00		53'571.60	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	13'500.00		14'000.00		13'724.22	
3130.15	Inkasso- und Betreuungskosten			500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.34	Arbeiten durch Dritte Leistungsvereinbarungen	57'100.00		57'000.00		103'901.00	
3130.35	Arbeiten durch Dritte: Polizeihundehaltung	20'800.00		29'000.00		29'166.77	
3133.00	Funkanlagen: Konzessionsgebühren	5'100.00		6'000.00		3'225.70	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	405'000.00		379'000.00		368'356.47	
3134.00	Versicherungen	20'500.00		22'400.00		19'694.15	
3135.01	Ermittlungs- und Transportkosten an Dritte	30'000.00		39'000.00		22'629.55	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	12'100.00		16'700.00		11'344.40	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	75'100.00		76'000.00		62'307.12	
3151.01	Betriebskosten Polycom	50'000.00		68'000.00		40'080.00	
3153.00	Funkanlagen: Unterhalt und Reparaturen	7'500.00		9'000.00		7'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'500.00		8'500.00		8'000.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	58'500.00		61'000.00		58'797.60	
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen	500.00		500.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	42'500.00		44'000.00		45'853.65	
3199.02	Öffentlichkeitsarbeit und Prävention	10'500.00		15'000.00		11'094.80	
3199.04	Verschiedener Sachaufwand Seepolizei	25'800.00		65'400.00		21'989.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen					30'085.90	
3631.25	Periodische Beitragsleistungen an Kantone und Kommissionen	27'700.00		27'000.00		14'308.30	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	500.00		500.00		400.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	279'300.00		274'600.00		274'600.00	
3940.00	Verrechnung von Zinskosten	1'000.00		1'000.00			
4240.00	Alarmanlagen: Beiträge		37'700.00		36'000.00		39'000.00
4270.00	Erträge aus Bussen		2'350'000.00		2'350'000.00		2'472'337.47
4309.00	Arbeiten für Dritte		592'800.00		512'000.00		670'815.70

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		6'800.00		6'000.00		7'314.99
4990.08	Anteil Verkehrsabgaben für die Polizeidienste		4'558'400.00		4'429'600.00		5'117'386.40
4990.09	Anteil LSVA: Verkehrssicherheit		520'000.00		504'900.00		467'994.96
4990.13	Vergütungen aus Schiffsteuer		120'000.00		159'500.00		100'255.00
3202	Kriminalpolizei	2'851'900.00	247'200.00	2'937'700.00	220'500.00	2'728'986.22	2'756'113.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'604'700.00</i>		<i>2'717'200.00</i>	<i>27'127.28</i>	
3010.00	Personal: Besoldungen	1'792'700.00		1'786'800.00		1'772'367.00	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne			35'100.00			
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung	-18'000.00		-33'000.00		-38'613.60	
3040.00	Familienzulagen	16'800.00		12'400.00		13'070.00	
3049.00	Uniform und persönliche Ausrüstung	12'600.00		15'400.00		6'658.30	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	151'600.00		139'600.00		144'446.60	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	147'200.00		148'500.00		145'382.65	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	156'700.00		170'800.00		142'373.30	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	12'500.00		8'500.00		8'142.85	
3064.00	Überbrückungsrente	8'500.00		25'400.00		27'495.00	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-8'500.00		-25'400.00		-27'495.00	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	24'000.00		39'000.00		28'273.50	
3099.00	Sonstiger Personalaufwand	900.00		1'700.00		1'823.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		6'000.00		2'001.35	
3101.05	Erhebungs-, Bergungs-, Fahndungs- und Fotomaterialien	500.00		500.00			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	10'500.00		10'500.00		9'105.30	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	3'900.00		4'500.00		3'753.45	
3113.00	Technische Einrichtungen	14'800.00		48'000.00		13'944.54	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	16'900.00		19'000.00		15'367.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Porti	100.00		500.00		91.00	
3130.34	Arbeiten durch Dritte Leistungsvereinbarungen	30'200.00		29'000.00		25'868.35	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	202'000.00		189'000.00		180'633.33	
3134.00	Versicherungen	5'000.00		5'200.00		5'160.93	
3135.01	Ermittlungs- und Transportkosten an Dritte	62'000.00		71'500.00		57'060.40	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	3'600.00		4'400.00		3'304.40	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	11'500.00		11'500.00		15'333.15	
3151.01	Betriebskosten Polycom	25'000.00		34'000.00		20'000.00	
3153.00	Funkanlagen: Unterhalt und Reparaturen	3'000.00		4'000.00		4'000.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	40'400.00		41'000.00		39'518.55	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	24'000.00		29'500.00		17'529.68	
3199.02	Öffentlichkeitsarbeit und Prävention	4'700.00		11'800.00		4'771.19	
3631.25	Periodische Beitragsleistungen an Kantone und Kommissionen	11'500.00		9'500.00		4'719.50	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	400.00		600.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	82'900.00		82'900.00		82'900.00	
4240.00	Alarmanlagen: Beiträge		18'800.00		18'000.00		18'000.00
4309.00	Arbeiten für Dritte		223'900.00		198'000.00		174'950.30
4990.00	Verschiedene Verrechnungen		4'500.00		4'500.00		4'520.00
4990.08	Anteil Verkehrsabgaben für die Polizeidienste						2'558'643.20
325	Militär und Bevölkerungsschutz	4'107'000.00	3'125'700.00	4'197'400.00	3'124'900.00	4'333'135.78	3'134'107.02
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>981'300.00</i>		<i>1'072'500.00</i>		<i>1'199'028.76</i>
3250	Zivilschutz	1'444'100.00	557'300.00	1'627'000.00	657'500.00	1'557'909.74	410'008.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>886'800.00</i>		<i>969'500.00</i>		<i>1'147'901.69</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	491'800.00		499'400.00		521'034.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.00	Familienzulagen	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	1'000.00		1'000.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	37'900.00		38'600.00		40'215.25	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	47'900.00		44'900.00		40'524.50	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'200.00		2'200.00		2'240.00	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	5'000.00		5'000.00		4'675.20	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	4'800.00		6'000.00		6'656.66	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	18'000.00		20'000.00		30'861.33	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	400.00		500.00		468.50	
3111.10	Geräte, Apparate: Neu- und Ersatzbeschaffungen	87'800.00		107'000.00		97'574.75	
3111.20	Fahrzeuge: Neu- und Ersatzbeschaffungen			51'500.00		51'940.00	
3111.30	Kulturgüterschutz	4'000.00		4'000.00			
3113.00	Technische Einrichtungen	4'000.00		6'500.00		3'316.50	
3120.00	Heizung, Strom, Wasser, Kehrrecht	1'000.00		1'000.00		1'019.80	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	5'600.00		4'000.00		4'245.30	
3130.03	Betriebskosten Sirenen	40'400.00		106'500.00		23'439.60	
3130.05	Porti	2'000.00		3'500.00		2'092.15	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	12'500.00					
3133.05	Informatikaufwand ILZ	67'000.00		82'000.00		57'206.45	
3134.00	Versicherungen	14'400.00		15'200.00		14'324.55	
3150.00	Büromöbiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	1'900.00		200.00		438.00	
3150.05	Anlagen/öffentl. SR: Betriebsbereitschaft	35'000.00		33'500.00		72'586.60	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	31'500.00		41'500.00		26'961.40	
3151.01	Betriebskosten Polycom	34'200.00		44'300.00		33'046.05	
3153.01	Alarmierung Task Force	11'000.00		12'000.00		11'200.00	
3161.00	Fahrzeug-, Apparate- und Gerätemieten	4'000.00		4'000.00		6'930.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'400.00		3'000.00		3'771.80	
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	500.00		500.00		1'778.60	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	1'600.00		2'000.00		4'412.75	
3611.10	Entschädigungen für Kurse	137'500.00		132'000.00		141'785.00	
3611.11	Entschädigungen für Wiederholungskurse	69'200.00		81'500.00		89'507.65	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	7'700.00		7'000.00		5'945.30	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	6'500.00		6'300.00		6'619.00	
3637.08	Renovationen über Ersatzbeiträge	2'000.00		11'500.00		2'192.40	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	248'000.00		246'500.00		246'500.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		500.00		4'000.00		15'346.05
4390.06	Verschiedene Einnahmen Ersatzbeiträge		280'000.00		300'000.00		254'840.00
4501.00	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen		150'000.00		150'000.00		
4611.00	Rückerstattungen der Kantone		40'000.00		60'000.00		38'640.00
4612.00	Gemeindebeiträge		21'200.00		21'300.00		20'940.35
4630.04	Bundesbeiträge: Schutzanlagen		35'100.00		35'100.00		35'100.00
4630.05	Bundesbeiträge: Renovationen (Ersatzbeiträge)		30'500.00		87'100.00		45'141.65
3251	Schadenwehr (Feuerwehr)	295'100.00	331'400.00	260'100.00	323'800.00	288'106.60	343'507.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>36'300.00</i>		<i>63'700.00</i>		<i>55'400.80</i>	
3010.00	Personal: Besoldungen			80'100.00		96'310.50	
3040.00	Familienzulagen			1'200.00		1'200.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV			7'400.00		7'437.05	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge			6'800.00		7'880.50	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien			400.00		413.70	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'600.00		2'000.00		1'220.50	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	3'000.00		3'000.00		2'617.10	
3111.10	Geräte, Apparate: Neu- und Ersatzbeschaffungen	74'600.00		21'500.00		33'249.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'400.00		1'500.00		1'404.15	
3130.05	Porti	800.00		1'000.00		748.05	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	87'900.00					
3133.05	Informatikaufwand ILZ			2'000.00		3'228.50	
3138.00	Feuerwehrkurse	7'000.00		5'000.00		6'129.60	
3149.00	Leistungen durch Dritte	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	17'000.00		17'000.00		32'734.35	
3151.01	Betriebskosten Polycom	25'500.00		33'000.00		24'574.70	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	600.00		2'000.00		2'292.00	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	400.00		500.00		99.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	70'000.00		70'000.00		61'374.65	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	1'000.00		1'000.00		991.95	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	3'800.00		4'200.00		4'200.00	
4260.00	Div. Rückerstattungen/Regresse		8'000.00		8'000.00		14'828.40
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		7'600.00				7'585.00
4990.00	Verschiedene Verrechnungen		315'800.00		315'800.00		321'094.00
3252	Feuerwehrkasse Obwalden	1'341'200.00	1'341'200.00	1'354'600.00	1'354'600.00	1'328'972.28	1'328'972.28
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Personal: Besoldungen			75'200.00		87'577.50	
3040.00	Familienzulagen			1'200.00		1'200.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV			6'300.00		6'763.95	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge			6'300.00		6'583.70	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien			300.00		359.80	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	3'500.00		4'400.00		2'433.47	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	16'700.00		9'100.00		1'609.15	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	400.00		500.00		252.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen			25'000.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	700.00					
3130.01	Betriebskosten Mannschaftsalarmierungsanlage	85'300.00		130'000.00		70'126.80	
3130.02	Funkgebühren	1'100.00		1'600.00		859.00	
3130.04	Administrationssystem	11'000.00		29'000.00			
3130.05	Porti	100.00					
3130.20	Arbeiten durch Dritte	87'900.00					
3133.05	Informatikaufwand ILZ	3'000.00		3'000.00		26'616.90	
3134.00	Versicherungen	1'300.00		1'500.00		2'040.30	
3138.00	Feuerwehrkurse	245'200.00		250'000.00		243'050.20	
3138.03	Feuerwehr Peer	500.00		500.00		500.00	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	4'500.00		6'000.00		23'338.45	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	600.00		1'000.00		276.80	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	3'200.00		4'000.00		105.05	
3409.00	Verzinsung der Gelder von Fonds und Spezialrechnungen					5'105.50	
3501.05	Einlage in Fonds: Feuerwehrrasse	353'200.00				341'135.66	
3612.01	Pauschalbeiträge an Gemeinden	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
3612.02	Ausserordentliche Beiträge	116'000.00		397'000.00		134'223.70	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	55'500.00		51'000.00		43'910.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	4'000.00		4'200.00		4'200.00	
3930.00	Verwaltungskosten	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
3990.02	Verschiedene Verrechnungen	140'000.00		140'000.00		119'204.35	
4260.05	Rückerstattungen Betriebskosten und Amortisation Mannschaftsalarmierungsanlage		109'200.00		113'400.00		109'130.00
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		2'000.00		2'000.00		339.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4407.01	Fondszinsen				1'500.00		
4501.01	Entnahme aus Fonds (2090.01)				27'700.00		
4635.01	Ordentliche Beiträge der Feuerversicherungsges.		900'000.00		880'000.00		889'503.28
4635.02	Extrabeitrag der Feuerversicherungsgesellschaften		330'000.00		330'000.00		330'000.00
3255	Kreiskommando	179'200.00	14'500.00	184'700.00	14'500.00	192'566.86	14'240.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>164'700.00</i>		<i>170'200.00</i>		<i>178'326.86</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	114'000.00		125'400.00		143'676.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	8'800.00		9'600.00		11'094.75	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	13'000.00		11'700.00		11'977.20	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	700.00		600.00		618.75	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'800.00		3'500.00		2'942.31	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	3'700.00		2'900.00		2'667.20	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	100.00		200.00		62.50	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	100.00		200.00		105.75	
3130.05	Porti	3'300.00		4'000.00		3'332.40	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	12'500.00					
3130.37	Arbeiten durch Dritte: Orientierungstage	5'200.00		5'500.00		5'189.40	
3130.38	Arbeiten durch Dritte: Entlassungsinspektion	500.00		1'500.00		1'036.10	
3130.39	Arbeiten durch Dritte: Ausserdienstliche Anlässe/Brevetierungsfeiern	900.00		1'500.00		533.80	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	6'000.00		8'000.00		1'522.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	500.00		1'000.00		294.40	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	200.00		500.00		144.30	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	300.00		400.00		170.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	5'600.00		7'200.00		7'200.00	
4270.00	Erträge aus Bussen		14'000.00		14'000.00		13'940.00
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		500.00		500.00		300.00
3256	Wehrpflichtersatz	847'400.00	881'300.00	771'000.00	774'500.00	965'580.30	1'037'379.29
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>33'900.00</i>		<i>3'500.00</i>		<i>71'798.99</i>	
3010.00	Personal: Besoldungen	76'800.00		75'700.00		75'660.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	5'900.00		5'800.00		5'842.85	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	5'000.00		6'200.00		5'353.80	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	500.00		300.00		325.60	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'000.00		1'000.00		1'281.40	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'700.00		2'000.00		1'559.95	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	100.00		200.00		105.75	
3130.05	Porti	2'000.00		2'000.00		2'030.73	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	500.00		700.00		497.50	
3130.15	Inkasso- und Betreuungskosten	9'500.00		7'500.00		9'468.15	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	38'000.00		46'000.00		31'387.70	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	500.00		1'000.00		802.40	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	500.00		500.00		170.00	
3700.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung	700'000.00		616'000.00		824'994.47	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	5'400.00		6'100.00		6'100.00	
4260.02	Gebühren, Mahnungen und Fristerstreckungen		5'500.00		3'500.00		5'509.20
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		800.00		1'000.00		543.65
4600.02	Anteil an Bundeseinnahmen (Bezugsprovision)		175'000.00		154'000.00		206'331.97
4700.13	Inkasso Wehrpflichtersatz (Bundesanteil)		700'000.00		616'000.00		824'994.47
327	Straf- und Massnahmenvollzug	1'008'700.00	274'200.00	842'800.00	293'200.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		734'500.00		549'600.00		
3270	Straf- und Massnahmenvollzug	758'000.00	44'000.00	595'400.00	28'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		714'000.00		567'400.00		
3010.00	Personal: Besoldungen	125'000.00		125'000.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	9'700.00		9'700.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	14'500.00		12'100.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	800.00		600.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	400.00		100.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'100.00		1'100.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	300.00		500.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	300.00		300.00			
3130.05	Porti	1'300.00		1'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	9'000.00		7'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	900.00		1'100.00			
3611.06	Beiträge an Kantone: Straf- und Massnahmenvollzug	530'000.00		400'000.00			
3631.25	Periodische Beitragsleistungen an Kantone	57'100.00		30'000.00			
3637.03	Opferhilfe/Bewährungshilfe	3'000.00		3'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	4'600.00		3'900.00			
4260.03	Vergütungen von Privaten für Straf- und Massnahmenvollzug		1'000.00		1'000.00		
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		40'000.00		24'000.00		
4511.00	Entnahme aus Fonds		3'000.00		3'000.00		
3271	Bewährungsdienst	60'000.00	45'100.00	59'600.00	45'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		14'900.00		14'500.00		
3010.00	Personal: Besoldungen	43'300.00		43'100.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.00	Familienzulagen	1'200.00		1'200.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	3'300.00		3'300.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	3'500.00		3'400.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	300.00		200.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'500.00		1'500.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	100.00		100.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	200.00		200.00			
3130.05	Porti	200.00		200.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	2'000.00		2'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	700.00		400.00			
3631.25	Periodische Beitragsleistungen an Kantone	1'000.00		1'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	2'700.00		3'000.00			
4210.00	Gebühreneinnahmen		100.00		100.00		
4910.00	Verrechnung Besoldungsanteile		45'000.00		45'000.00		
3272	Gefängnis	190'700.00	185'100.00	187'800.00	220'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'600.00</i>	<i>32'300.00</i>			
3010.00	Personal: Besoldungen	79'200.00		80'200.00			
3040.00	Familienzulagen	1'000.00		1'000.00			
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	10'000.00		7'000.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	6'900.00		6'600.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	7'700.00		6'700.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	600.00		400.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	700.00		700.00			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	600.00		500.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	500.00		200.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	13'000.00		17'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Versicherungen	700.00		600.00			
3135.00	Verpflegung und Unterkunft für Gefangene	30'000.00		30'000.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	2'000.00		2'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	500.00		500.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	400.00		500.00			
3910.00	Verrechnung Besoldungsanteile	15'000.00		15'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	21'900.00		18'900.00			
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		100.00		100.00		
4610.00	Vergütungen innerkantonale für Ausschaffungsgefangene		15'000.00		40'000.00		
4611.05	Vergütungen von Kantonen für Straf- und Massnahmenvollzug		50'000.00		60'000.00		
4611.06	Vergütungen von Kantonen für ihre Untersuchungsgefangenen		80'000.00		80'000.00		
4611.07	Vergütungen von Kantonen für ihre Ausschaffungsgefangenen		10'000.00		10'000.00		
4990.06	Verrechnungen innerkantonale für Untersuchungsgefangene		30'000.00		30'000.00		
35	Sozialamt	18'123'400.00	8'808'300.00	19'510'000.00	10'171'100.00	21'069'531.34	11'576'922.94
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'315'100.00</i>		<i>9'338'900.00</i>		<i>9'492'608.40</i>
350	Sozialamt	11'451'400.00	2'199'000.00	11'522'200.00	2'506'000.00	17'500'963.73	8'391'861.22
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'252'400.00</i>		<i>9'016'200.00</i>		<i>9'109'102.51</i>
3500	Sozialamt	1'256'300.00	324'000.00	1'785'100.00	831'000.00	2'034'707.77	878'277.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>932'300.00</i>		<i>954'100.00</i>		<i>1'156'429.82</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	277'500.00		266'900.00		270'972.50	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	45'700.00		45'700.00		43'450.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-932.30	
3040.00	Familienzulagen			1'700.00		1'315.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	28'100.00		24'100.00		24'162.55	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	31'100.00		25'900.00		24'087.90	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'100.00		1'400.00		1'343.75	
3064.00	Überbrückungsrente					6'979.50	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente					-6'916.20	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'600.00		2'600.00		2'132.40	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		3'000.00		3'631.64	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	400.00		500.00		862.00	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	2'000.00		1'500.00		2'370.40	
3130.05	Porti	1'000.00		1'500.00		1'052.75	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	6'100.00		1'000.00		582.40	
3130.34	Arbeiten durch Dritte Leistungsvereinbarungen	34'700.00		34'700.00		33'514.00	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	35'000.00		36'000.00		26'555.63	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'200.00		1'500.00		2'830.95	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	500.00		800.00		556.80	
3409.00	Verzinsung der Gelder von Fonds und Spezialrechnungen					874.25	
3632.04	Objektfinanzierung Tagesstätten/Familienplätze	310'000.00		360'000.00		580'587.80	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	10'900.00		10'900.00		10'986.85	
3635.16	Beitrag aus Fonds Alkoholzehntel	28'000.00		28'000.00		27'886.25	
3636.01	Kantonsbeitrag an Betagten- und Behinderten- Beratungsstellen	57'500.00		57'500.00		67'375.00	
3637.03	Opferhilfe/Bewährungshilfe	50'000.00		50'000.00		42'602.45	
3701.01	Weiterleitung der Beiträge an Kantone	100'000.00		400'000.00		454'469.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3702.01	Weiterleitung der Beiträge an Gemeinden	50'000.00		250'000.00		221'598.15	
3705.01	Weiterleitung der Beiträge an private Institutionen	57'500.00		57'500.00		67'375.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	27'400.00		27'400.00		27'400.00	
3980.03	Alkoholzehntel	95'000.00		95'000.00		95'000.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		1'500.00		3'500.00		1'128.00
4501.00	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen						12'982.20
4600.30	Bundesbeiträge: Alkoholzehntel		110'000.00		115'000.00		110'725.00
4701.00	Kantonsbeiträge zur Weiterleitung		50'000.00		250'000.00		246'805.00
4702.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		157'500.00		457'500.00		496'637.75
4910.00	Verrechnung Besoldungsanteile		5'000.00		5'000.00		10'000.00
3504	Asylsuchende, Flüchtlinge					5'260'228.50	5'400'801.30
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>140'572.80</i>	
3010.00	Personal: Besoldungen					76'359.00	
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne					13'110.65	
3040.00	Familienzulagen					65.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV					7'255.30	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge					6'172.20	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien					371.60	
3064.00	Überbrückungsrente					9'306.00	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente					-9'300.00	
3130.20	Arbeiten durch Dritte: Verwendung Fonds für Flüchtlinge					68'191.55	
3135.05	Verwaltungskosten					1'411.20	
3135.10	Gesundheits- und Unterstützungskosten					4'794'903.00	
3501.09	Fonds für Flüchtlinge					50'000.00	
3702.01	Weiterleitung der Beiträge an Gemeinden					190'311.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3704.00	Weiterleitung von Beiträgen an öffentliche Unternehmungen					40'772.00	
3980.04	Verrechnungen Aufwand Migration/KAPO					11'300.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						64'615.00
4501.00	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen						68'191.55
4630.08	Bundesbeiträge: Verwaltungskosten						37'375.75
4630.09	Bundesbeiträge: Gesundheits- und Unterstützungskosten						4'999'536.00
4700.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung						231'083.00
3506	Heime	10'195'100.00	1'875'000.00	9'737'100.00	1'675'000.00	10'206'027.46	2'112'781.97
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'320'100.00</i>		<i>8'062'100.00</i>		<i>8'093'245.49</i>
3634.10	Rütimattli: Wohnheim Erwachsene	2'015'500.00		2'077'800.00		1'860'795.35	
3634.11	Rütimattli: Arbeitsplätze Huetli und Kollegigärtnerei	2'036'800.00		2'099'800.00		2'022'820.25	
3634.12	Rütimattli: Arbeitsplätze Büntenpark	336'500.00		346'900.00		309'006.70	
3634.13	Rütimattli: Beschäftigungsstätten	1'011'300.00		1'042'600.00		855'783.40	
3634.20	Juvenat: sozialpädagogisches Wohnen	50'000.00		100'000.00		27.00	
3635.17	Beiträge für Wohnplätze/Sozialberatung Psychischkranke	20'000.00		20'000.00		19'520.35	
3635.18	Ausserkantonat: sozialpädagogisches Wohnen Kinder/Jugendliche	1'500'000.00		1'300'000.00		1'579'385.85	
3635.19	Ausserkantonat: Wohnheim/Arbeit Erwachsene	2'800'000.00		2'300'000.00		3'082'530.56	
3700.01	Juvenat: Bundesbeiträge Weiterleitung	400'000.00		400'000.00		476'158.00	
3705.02	Juvenat: Beiträge zur Weiterleitung	25'000.00		50'000.00			
4612.00	Gemeindebeiträge ausserkantonale Heime		1'450'000.00		1'225'000.00		1'636'623.97
4700.01	Juvenat: Bundesbeiträge zur Weiterleitung		400'000.00		400'000.00		476'158.00
4702.02	Juvenat: Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		25'000.00		50'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
351	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	1'363'400.00	1'599'000.00	1'476'100.00	1'571'500.00	1'496'693.62	1'805'302.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>235'600.00</i>		<i>95'400.00</i>		<i>308'608.78</i>	
3510	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	1'363'400.00	1'599'000.00	1'476'100.00	1'571'500.00	1'496'693.62	1'805'302.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>235'600.00</i>		<i>95'400.00</i>		<i>308'608.78</i>	
3010.00	Personal: Besoldungen	864'300.00		941'600.00		979'631.25	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	35'100.00		35'100.00		9'100.00	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-3'302.00	
3040.00	Familienzulagen	3'600.00		7'200.00		9'520.00	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	13'000.00		13'000.00		6'541.65	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	70'500.00		76'400.00		79'604.05	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	68'500.00		80'500.00		69'502.55	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	6'000.00		4'400.00		4'341.75	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	8'600.00		9'400.00		20'684.60	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000.00		5'000.00		8'431.88	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	1'600.00		2'000.00		1'503.30	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	2'000.00		2'000.00		2'857.35	
3130.05	Porti	5'000.00		5'000.00		6'000.00	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	39'000.00		9'000.00		32'215.45	
3132.38	Unentgeltliche Rechtspflege					4'937.70	
3132.40	Arbeiten durch Dritte: Bevorschussung Massnahmen	95'000.00		130'000.00		92'378.69	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	52'000.00		59'000.00		70'809.45	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'800.00		6'000.00		6'490.05	
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen					166.00	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	400.00		500.00		278.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					1.00	
3910.00	Verrechnung Besoldungsanteile	50'000.00		50'000.00		55'000.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		80'000.00		60'000.00		83'230.00
4210.16	Einnahmen Bevorschussung		95'000.00		130'000.00		96'407.35
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		4'000.00		1'500.00		1'521.20
4632.00	Beiträge von Gemeinden		1'420'000.00		1'380'000.00		1'624'143.85
352	Fachstelle für Gesellschaftsfragen	1'516'500.00	863'500.00	1'238'000.00	519'900.00	1'767'560.19	1'075'445.52
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>653'000.00</i>		<i>718'100.00</i>		<i>692'114.67</i>
3520	Fachstelle für Gesellschaftsfragen	1'516'500.00	863'500.00	1'238'000.00	519'900.00	1'767'560.19	1'075'445.52
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>653'000.00</i>		<i>718'100.00</i>		<i>692'114.67</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	600.00		1'700.00		547.50	
3010.00	Personal: Besoldungen	480'100.00		473'200.00		548'103.95	
3010.05	Projektmitarbeitende			35'100.00		117'015.75	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-10'600.05	
3040.00	Familienzulagen	6'000.00		5'700.00		9'795.05	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	37'100.00		36'500.00		48'987.15	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	39'300.00		39'900.00		39'650.75	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'100.00		2'100.00		2'580.45	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	7'300.00		8'000.00		7'860.20	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000.00		5'000.00		8'230.30	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	400.00		500.00		464.70	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00		1'000.00		940.95	
3130.05	Porti	1'500.00		1'500.00		1'579.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20	Arbeiten durch Dritte	400.00		500.00			
3130.33	Integrationsprojekte AuG	236'000.00		187'600.00		252'360.10	
3130.50	Integrationsprojekte Flüchtlinge und VA	350'000.00		220'900.00		409'008.05	
3130.52	Kant. Programm Ernährung und Bewegung	45'000.00		40'600.00		45'288.95	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	25'000.00		29'000.00		23'390.97	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	8'000.00		10'000.00		9'738.90	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	800.00		1'000.00		1'810.85	
3635.00	Kantonsbeiträge an diverse Projekte	40'000.00		50'000.00		91'009.70	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen	13'400.00		16'700.00		14'798.45	
3636.05	Projekt "Zämä uf ä Weg"			5'000.00		73'368.57	
3636.06	Projekte Bekämpfung Spielsucht	11'000.00		10'000.00		12'784.80	
3636.07	Kant. Programm Aufbau und Weiterentwicklung Kinder- und Jugendpolitik	150'000.00					
3636.10	Netzwerk Gesundheitsfördernde Schulen					2'345.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	27'300.00		27'300.00		27'300.00	
3920.04	Raumaufwand Juko-Pavillon	29'200.00		29'200.00		29'200.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		500.00		500.00		266'253.80
4630.12	Bundes- und Gemeindebeiträge Integration		757'000.00		409'400.00		625'526.00
4635.03	Beiträge "zämä uf ä Weg"				5'000.00		73'368.57
4636.00	Verrechnung Radix "Netzwerk Schulen"						2'000.00
4980.02	Verrechnung aus Swisslosfonds		11'000.00		10'000.00		13'297.15
4980.03	Alkoholzehntel		95'000.00		95'000.00		95'000.00
353	Soziale Dienste Asyl	3'792'100.00	4'146'800.00	5'273'700.00	5'573'700.00	304'313.80	304'313.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>354'700.00</i>		<i>300'000.00</i>			
3530	Soziale Dienste Asyl	3'792'100.00	4'146'800.00	5'273'700.00	5'573'700.00	304'313.80	304'313.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>354'700.00</i>		<i>300'000.00</i>			

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Personal: Besoldungen	598'300.00		610'900.00		106'154.25	
3040.00	Familienzulagen	4'800.00		700.00		1'805.70	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	49'300.00		47'200.00		7'178.35	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	55'500.00		55'100.00		7'663.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'900.00		2'700.00		418.60	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	6'000.00		6'100.00		1'972.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'800.00		3'500.00		663.10	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	400.00		500.00			
3110.00	Büromöbiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen					26'723.40	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	2'000.00		2'000.00			
3130.05	Porti	2'000.00		2'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	38'000.00		40'000.00		108'402.55	
3134.00	Versicherungen	1'000.00		3'000.00			
3135.05	Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	4'000.00		2'000.00		711.60	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'000.00		10'000.00		107.05	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	400.00		500.00		2'599.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (WSH) Asylsuchende	731'300.00		1'348'000.00			
3637.07	Miete für Flüchtlinge aus GP 2	620'000.00					
3637.09	Beiträge an private Haushalte (WSH) Flüchtlinge und VA	820'400.00		2'248'000.00			
3637.30	Miete und Nebenkosten Asyl (Strom, Kehrlicht, Öl)	380'000.00		450'000.00		9'719.85	
3637.31	Vulnerable Personen WSH Gemeinden	22'000.00					
3637.32	Unterhalt für Asylunterkünfte					1'239.85	
3637.33	Deutschkurse und Beschäftigung Asyl					1'254.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3702.01	Weiterleitung der Beiträge an Gemeinden	400'000.00		400'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	32'200.00		27'700.00		27'700.00	
3980.04	Verrechnungen Aufwand Migration/KAPO	11'300.00		11'300.00			
4610.01	Bundesbeitrag Asylsuchende		1'514'000.00		2'725'400.00		
4610.02	Bundesbeitrag Flüchtlinge und VA		1'830'800.00		2'083'300.00		
4610.03	Bundesbeitrag Verwaltungskosten Sockelbeitrag		335'000.00		335'000.00		
4612.00	Rückerstattung Vulnerable Personen WSH Gemeinden		37'000.00				
4630.08	Bundesbeiträge: Verwaltungskosten		30'000.00		30'000.00		
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						304'313.80
4700.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		400'000.00		400'000.00		
36	Staatsanwaltschaft	2'107'600.00	1'966'000.00	2'140'400.00	1'730'000.00	2'825'545.83	1'765'329.14
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>141'600.00</i>		<i>410'400.00</i>		<i>1'060'216.69</i>
360	Staatsanwaltschaft	1'901'100.00	1'925'000.00	1'928'000.00	1'700'000.00	2'649'819.17	1'722'120.44
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>23'900.00</i>			<i>228'000.00</i>		<i>927'698.73</i>
3600	Staatsanwaltschaft	1'901'100.00	1'925'000.00	1'928'000.00	1'700'000.00	2'649'819.17	1'722'120.44
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>23'900.00</i>			<i>228'000.00</i>		<i>927'698.73</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	816'800.00		820'600.00		929'663.05	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	48'600.00		48'600.00		46'349.20	
3040.00	Familienzulagen	4'800.00		6'000.00		4'985.70	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	16'500.00		16'500.00		16'499.80	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	67'900.00		68'100.00		77'110.75	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	73'200.00		75'700.00		76'577.90	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	5'700.00		3'900.00		4'275.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	3'000.00		3'000.00		6'939.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	3'000.00		4'000.00		9'546.55	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	1'600.00		2'000.00		6'641.30	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen					230.00	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	500.00		2'000.00		3'845.65	
3130.05	Porti	9'000.00		10'000.00		14'399.70	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	1'000.00		1'500.00		2'102.22	
3132.23	Arbeiten durch Dritte: Gutachten	8'000.00		10'000.00		52'854.85	
3132.32	Arbeiten durch Dritte: Amtliche Verteidigung	12'000.00		15'000.00		41'055.90	
3132.33	Arbeiten durch Dritte: Entschädigung für Verfolgung von Wirtschaftsdelikten	170'000.00		170'000.00		205'426.75	
3132.34	Arbeiten durch Dritte: a.o. Staatsanwalt					8'594.05	
3132.35	Arbeiten durch Dritte: Untersuchungskosten	320'000.00		400'000.00		721'694.40	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	43'000.00		63'000.00		37'180.49	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen					388.80	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'600.00		2'000.00		6'316.95	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-36'000.00	
3181.00	Abschreibungen	175'000.00		90'000.00		225'445.21	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand					4'354.25	
3199.07	Zeugengelder, Parteientschädigungen	20'000.00		20'000.00		65'009.65	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	3'800.00				4'431.30	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	66'100.00		66'100.00		66'100.00	
3990.06	Verrechnungen innerkantonale für Untersuchungsgefangene	30'000.00		30'000.00		47'800.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		350'000.00		350'000.00		329'773.40
4260.06	Untersuchungskosten		400'000.00		400'000.00		390'319.89

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Erträge aus Bussen		900'000.00		800'000.00		815'129.00
4270.02	Einnahmen aus Geldstrafen		250'000.00		150'000.00		154'330.00
4290.00	Übrige Entgelte						6'967.90
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		25'000.00				25'600.25
362	Jugendanwaltschaft	206'500.00	41'000.00	212'400.00	30'000.00	175'726.66	43'208.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>165'500.00</i>		<i>182'400.00</i>		<i>132'517.96</i>
3620	Jugendanwaltschaft	206'500.00	41'000.00	212'400.00	30'000.00	175'726.66	43'208.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>165'500.00</i>		<i>182'400.00</i>		<i>132'517.96</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	159'000.00		158'500.00		124'763.30	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-1'524.65	
3040.00	Familienzulagen					399.25	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	12'300.00		12'200.00		8'945.90	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	11'500.00		13'400.00		8'742.65	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'000.00		700.00		498.40	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	4'000.00		1'000.00		1'373.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	300.00					
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	100.00				57.90	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	200.00		300.00		334.75	
3130.05	Porti	1'000.00		1'000.00		837.25	
3132.35	Arbeiten durch Dritte: Untersuchungskosten	1'000.00		10'000.00		12'757.30	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	3'000.00		3'000.00		2'370.01	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'000.00		800.00		554.00	
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen					4'182.90	
3199.07	Zeugengelder, Parteientschädigungen	1'000.00		500.00		1'085.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	200.00		100.00		150.00	
3636.07	Strafvollzugskosten	7'000.00		7'000.00		6'299.10	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	3'900.00		3'900.00		3'900.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		4'000.00		25'000.00		2'810.00
4260.06	Untersuchungskosten		32'000.00				32'014.50
4270.00	Erträge aus Bussen		5'000.00		5'000.00		4'040.00
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						4'344.20
4	Volkswirtschaftsdepartement	71'723'900.00	44'811'300.00	70'644'700.00	44'713'200.00	70'244'688.67	44'143'347.52
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'912'600.00</i>		<i>25'931'500.00</i>		<i>26'101'341.15</i>
40	Departementssekretariat	1'607'700.00	500.00	1'662'700.00	700.00	1'626'800.34	-500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'607'200.00</i>		<i>1'662'000.00</i>		<i>1'627'300.34</i>
400	Departementssekretariat	1'607'700.00	500.00	1'662'700.00	700.00	1'626'800.34	-500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'607'200.00</i>		<i>1'662'000.00</i>		<i>1'627'300.34</i>
4000	Departementsdienste VD	338'200.00	500.00	412'500.00	700.00	374'632.84	-500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>337'700.00</i>		<i>411'800.00</i>		<i>375'132.84</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	236'100.00		272'000.00		268'053.80	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-19'208.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	18'200.00		20'900.00		20'045.65	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	17'600.00		23'300.00		22'890.85	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'500.00		1'200.00		1'158.50	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	300.00		1'500.00		163.20	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'800.00		3'500.00		3'562.84	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	1'200.00		1'500.00		793.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'600.00		2'000.00		1'374.50	
3130.05	Porti	1'000.00		1'200.00		1'132.00	
3130.20	Arbeiten durch Dritte			11'000.00		10'800.00	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	4'000.00		5'000.00		3'989.80	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'600.00		2'000.00		1'073.10	
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	5'000.00		9'000.00		2'687.60	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	1'600.00		2'000.00			
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	700.00		700.00		700.00	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	5'000.00		5'300.00		5'016.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	40'000.00		50'400.00		50'400.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		500.00		500.00		-500.00
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte				200.00		
4001	Aussenbeziehungen	9'500.00		12'200.00		7'033.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'500.00</i>		<i>12'200.00</i>		<i>7'033.00</i>
3635.14	Periodische Beitragsleistungen	9'500.00		12'200.00		7'033.00	
4002	Wirtschaftsförderung	1'260'000.00		1'238'000.00		1'245'134.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'260'000.00</i>		<i>1'238'000.00</i>		<i>1'245'134.50</i>
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	490'000.00		470'000.00		485'659.50	
3635.21	Kantonsbeitrag (Mikro-Elektronik)	735'000.00		735'000.00		727'925.00	
3636.02	Kantonsbeiträge an allgemeine Wirtschaftsförderung	35'000.00		33'000.00		31'550.00	
41	Volkswirtschaftsamt	13'201'800.00	4'093'500.00	13'347'200.00	4'344'700.00	12'942'569.96	3'865'684.01
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'108'300.00</i>		<i>9'002'500.00</i>		<i>9'076'885.95</i>
410	Volkswirtschaftsamt	1'300'900.00	321'100.00	1'573'000.00	429'100.00	997'887.45	151'215.50

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		979'800.00		1'143'900.00		846'671.95
4100	Amtsleitung VWA	328'100.00	125'000.00	349'600.00	125'000.00	324'512.70	111'734.00
	<i>Nettoergebnis</i>		203'100.00		224'600.00		212'778.70
3010.00	Personal: Besoldungen	255'500.00		269'500.00		256'826.90	
3040.00	Familienzulagen			3'000.00		2'600.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	19'700.00		20'800.00		19'791.20	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	23'100.00		24'700.00		20'004.20	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'700.00		1'400.00		1'098.55	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	800.00		1'000.00		410.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		2'500.00		1'328.30	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	100.00		200.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	800.00		1'000.00		539.60	
3130.05	Porti	800.00		1'000.00		353.15	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	4'000.00		5'000.00		3'800.90	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'500.00		3'000.00		2'427.90	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand			500.00			
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	12'900.00		12'600.00		11'932.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	4'200.00		3'400.00		3'400.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		25'000.00		25'000.00		11'734.00
4910.00	Verrechnung Besoldungsanteile		100'000.00		100'000.00		100'000.00
4101	Regionalpolitik	937'800.00	196'100.00	1'193'400.00	304'100.00	635'451.75	39'481.50
	<i>Nettoergebnis</i>		741'700.00		889'300.00		595'970.25
3130.20	Arbeiten durch Dritte	16'000.00		10'000.00		8'049.75	
3610.00	Entschädigung an Bund					45'875.00	
3632.01	Beiträge an Gemeinden (Zinskostenbeiträge)	31'800.00		33'200.00		30'973.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	50'000.00		45'000.00		64'500.00	
3635.22	NRP-Beiträge	192'000.00		282'000.00		44'936.75	
3636.03	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	379'000.00		420'000.00		308'569.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	13'000.00		17'000.00		23'000.00	
3705.01	Weiterleitung von Bundes- und Gemeindebeiträge	191'000.00		297'500.00		32'548.10	
3940.00	Verrechnung von Zinskosten	65'000.00		88'700.00		77'000.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden		5'100.00		6'600.00		6'933.40
4700.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		185'000.00		287'500.00		25'000.00
4702.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		6'000.00		10'000.00		7'548.10
4102	Wohnbau- und Eigentumsförderung	35'000.00		30'000.00		37'923.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>37'923.00</i>
3635.01	Beiträge an Eigentümer privater Unternehmungen	20'000.00		16'000.00		37'923.00	
3637.10	Beiträge an Eigentümer privater Haushalte	15'000.00		14'000.00			
411	Handelsregister und Stiftungsaufsicht	407'800.00	352'000.00	405'000.00	403'000.00	452'533.45	381'373.33
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'800.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>71'160.12</i>
4110	Handelsregister und Stiftungsaufsicht	407'800.00	352'000.00	405'000.00	403'000.00	452'533.45	381'373.33
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'800.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>71'160.12</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	272'900.00		272'200.00		272'220.00	
3040.00	Familienzulagen	2'400.00		4'200.00		3'900.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	21'000.00		21'000.00		20'982.45	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	28'000.00		25'800.00		22'313.40	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'800.00		1'200.00		1'167.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'500.00		3'000.00		757.70	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	800.00		1'000.00		105.75	
3130.05	Porti	3'500.00		4'000.00		3'773.00	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	200.00		300.00		143.55	
3130.15	Inkasso- und Betreuungskosten	1'200.00		1'500.00		542.00	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	23'000.00		26'000.00		24'154.85	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	500.00		500.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	800.00		1'000.00		387.80	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					49'788.00	
3630.00	Beiträge an Bund	35'000.00		35'000.00		44'186.00	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	1'400.00		1'500.00		1'311.15	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	12'800.00		6'800.00		6'800.00	
4210.05	Handelsregistergebühren		350'000.00		400'000.00		375'233.48
4210.06	Gebühreneinnahmen: Verurkundungen						4'311.00
4260.02	Gebühren, Mahnungen und Fristerstreckungen		2'000.00		3'000.00		1'828.85
412	Öffentlicher Verkehr	9'496'200.00	1'747'500.00	9'348'500.00	1'609'700.00	9'626'989.90	1'561'806.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'748'700.00</i>		<i>7'738'800.00</i>		<i>8'065'183.45</i>
4120	Öffentlicher Verkehr	9'496'200.00	1'747'500.00	9'348'500.00	1'609'700.00	9'626'989.90	1'561'806.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'748'700.00</i>		<i>7'738'800.00</i>		<i>8'065'183.45</i>
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		169.05	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	35'000.00		10'000.00		24'132.60	
3630.00	Kantonsbeitrag BIF	3'398'500.00		3'166'300.00		3'196'850.00	
3635.23	Periodische Beitragsleistungen	6'500.00		7'000.00		6'567.90	
3636.03	Beiträge: ÖV-Angebote und Tarifverbund	3'950'000.00		3'900'000.00		3'770'458.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	836'000.00		1'116'000.00		1'487'000.00	
3700.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung BIF	599'700.00		558'700.00		564'150.00	
3706.04	Weiterleitung von Beiträgen: ÖV-Angebote und Tarifverbund	570'000.00		490'000.00		477'662.05	
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
4702.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung ÖV-Angebot und Tarifverbund		570'000.00		490'000.00		477'662.05
4702.04	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung BIF		599'700.00		558'700.00		564'150.00
4990.09	Anteil LSVA: Öffentlicher Verkehr		577'800.00		561'000.00		519'994.40
413	Grundbuch	1'449'300.00	1'540'500.00	1'467'900.00	1'770'500.00	1'380'007.56	1'653'056.83
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>91'200.00</i>		<i>302'600.00</i>		<i>273'049.27</i>	
4130	Grundbuch	1'449'300.00	1'540'500.00	1'467'900.00	1'770'500.00	1'380'007.56	1'653'056.83
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>91'200.00</i>		<i>302'600.00</i>		<i>273'049.27</i>	
3010.00	Personal: Besoldungen	1'066'900.00		1'058'500.00		993'346.40	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne			14'500.00		7'536.15	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-1'940.35	
3040.00	Familienzulagen			1'200.00		-4'100.00	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen					975.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	82'100.00		82'700.00		79'636.85	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	93'000.00		92'400.00		75'565.15	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	7'000.00		4'800.00		4'302.90	
3064.00	Überbrückungsrente	2'100.00		25'400.00		33'840.00	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-2'100.00		-25'400.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'000.00		1'000.00		2'548.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	13'000.00		10'000.00		7'805.96	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	1'600.00		2'000.00		1'687.25	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen					1'758.85	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	2'600.00		3'000.00		2'353.55	
3130.05	Porti	12'000.00		13'000.00		12'139.30	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	700.00		500.00		720.60	
3132.20	Arbeiten durch Dritte: Expertisen	1'500.00		1'500.00		1'332.50	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	77'000.00		89'000.00		69'851.20	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	500.00		500.00		24.95	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'200.00		4'000.00		3'023.00	
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen					301.25	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	2'000.00		3'000.00		1'449.05	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	7'200.00		7'000.00		6'550.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	77'000.00		79'300.00		79'300.00	
4210.10	Gebühreneinnahmen: Grundbuch		1'500'000.00		1'700'000.00		1'568'807.05
4210.11	Gebühreneinnahmen: Grundbuchbereinigung				30'000.00		42'989.60
4260.00	Div. Rückerstattungen/Regresse		30'000.00		30'000.00		30'685.18
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		500.00		500.00		575.00
4910.01	Verrechnung Kostenanteile		10'000.00		10'000.00		10'000.00
414	Vermessung LIS/GIS	547'600.00	132'400.00	552'800.00	132'400.00	485'151.60	118'231.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>415'200.00</i>		<i>420'400.00</i>		<i>366'919.70</i>
4140	Vermessung LIS/GIS	547'600.00	132'400.00	552'800.00	132'400.00	485'151.60	118'231.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>415'200.00</i>		<i>420'400.00</i>		<i>366'919.70</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		460.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV					14.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien					0.05	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	235'000.00		260'000.00		235'047.40	
3130.21	Arbeiten durch Dritte: Nomenklatur	40'000.00		20'000.00		10'000.00	
3130.22	Arbeiten durch Dritte: Nachführung	100'000.00		97'000.00		84'776.40	
3130.48	Kataster ÖREB	92'400.00		92'400.00		92'396.00	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	4'000.00		7'000.00		5'730.70	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	800.00		1'000.00		442.75	
3610.00	Bundesanteil an Gebühren	50'000.00		50'000.00		33'855.35	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	2'400.00		2'400.00		2'173.45	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	11'000.00		11'000.00		10'254.80	
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						770.00
4630.00	Bundesbeitrag		75'000.00		75'000.00		60'065.90
4630.19	Kataster ÖREB		57'400.00		57'400.00		57'396.00
42	Amt für Arbeit	21'097'500.00	8'278'500.00	20'272'800.00	8'417'000.00	19'900'920.17	7'824'733.61
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'819'000.00</i>		<i>11'855'800.00</i>		<i>12'076'186.56</i>
420	Amt für Arbeit	618'400.00	260'100.00	630'100.00	268'100.00	577'408.60	230'964.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>358'300.00</i>		<i>362'000.00</i>		<i>346'444.55</i>
4200	Amtsleitung AA	618'400.00	260'100.00	630'100.00	268'100.00	577'408.60	230'964.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>358'300.00</i>		<i>362'000.00</i>		<i>346'444.55</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	1'500.00		1'500.00		540.00	
3010.00	Personal: Besoldungen	221'600.00		218'800.00		210'860.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	16'800.00		16'800.00		21'846.40	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	24'400.00		20'700.00		17'884.20	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'400.00		1'000.00		898.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'500.00		1'500.00		1'805.50	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'600.00		2'000.00		1'264.10	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	600.00		800.00		504.30	
3130.05	Porti	800.00		1'000.00		667.25	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	48'500.00		48'500.00		43'455.20	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	4'000.00		5'000.00		3'342.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'600.00		3'200.00		2'891.25	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	800.00		1'000.00			
3630.04	Kantonsbeiträge (arbeitsmarktliche Massnahmen)	135'000.00		138'000.00		124'500.00	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	1'500.00		1'500.00		1'650.00	
3700.00	Beiträge an Bund Weiterleitung	135'000.00		148'000.00		124'500.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	20'800.00		20'800.00		20'800.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		10'000.00		5'000.00		570.00
4240.01	Arbeiten für Dritte (AVIG)		110'000.00		110'000.00		101'774.05
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		1'000.00		1'000.00		
4702.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		135'000.00		148'000.00		124'500.00
4910.02	Verrechnung Verwaltungskosten Swisslosfonds		4'100.00		4'100.00		4'120.00
421	Abteilung Migration	634'400.00	432'400.00	637'800.00	544'400.00	618'500.24	421'044.86
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>202'000.00</i>		<i>93'400.00</i>		<i>197'455.38</i>
4210	Aufenthalt und Asyl	634'400.00	432'400.00	637'800.00	544'400.00	618'500.24	421'044.86
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>202'000.00</i>		<i>93'400.00</i>		<i>197'455.38</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	341'800.00		340'400.00		337'220.00	
3040.00	Familienzulagen	3'600.00		2'400.00		3'400.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	26'300.00		26'300.00		26'112.90	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	27'100.00		25'200.00		25'451.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'200.00		1'700.00		1'451.45	
3064.00	Überbrückungsrente					25'380.00	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente					-25'380.00	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	4'000.00		6'000.00		3'719.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	20'000.00		20'000.00		19'147.36	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen					2'402.50	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'700.00		2'200.00		1'645.60	
3130.05	Porti	6'000.00		7'000.00		6'273.40	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	1'600.00		2'000.00		1'653.83	
3130.15	Inkasso- und Betreuungskosten	400.00		500.00		173.50	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	40'000.00		40'000.00		41'794.40	
3130.42	Arbeiten durch Dritte: Ausschaffungskosten	65'000.00		80'000.00		61'956.85	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	44'000.00		33'000.00		33'854.20	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen					369.35	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'400.00		1'700.00		2'809.15	
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen	400.00		500.00			
3610.00	Bundesanteil an Gebühren	22'000.00		22'000.00		21'925.00	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	2'600.00		2'600.00		2'840.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	24'300.00		24'300.00		24'300.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		280'000.00		300'000.00		262'993.91
4210.01	Gewerbebewilligung				7'000.00		7'022.00
4260.00	Div. Rückerstattungen/Regresse		100.00		100.00		
4260.02	Gebühren, Mahnungen und Fristerstreckungen		200.00		200.00		63.30
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		300.00		300.00		-0.20
4630.10	Bundesbeiträge: Vollzug Asyl		145'000.00		230'000.00		144'185.85

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.01	Verrechnungen Aufwand Asylsuchende		6'800.00		6'800.00		6'780.00
422	Technische Inspektorate	224'700.00	245'000.00	241'600.00	240'000.00	224'498.05	225'165.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'300.00</i>			<i>1'600.00</i>	<i>667.70</i>	
4220	Technische Inspektorate	224'700.00	245'000.00	241'600.00	240'000.00	224'498.05	225'165.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'300.00</i>			<i>1'600.00</i>	<i>667.70</i>	
3010.00	Personal: Besoldungen	146'000.00		149'500.00		149'526.00	
3040.00	Familienzulagen			2'400.00		1'900.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	11'300.00		11'500.00		5'894.15	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	9'600.00		13'000.00		11'956.40	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'000.00		700.00		642.85	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	4'000.00		10'000.00		13'279.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'400.00		3'000.00		2'912.70	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	400.00		500.00		290.85	
3130.05	Porti	500.00		600.00		490.40	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	36'000.00		36'000.00		24'959.30	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	4'000.00		4'000.00		3'218.25	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'800.00		3'500.00		2'918.15	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	800.00		1'000.00		610.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	5'900.00		5'900.00		5'900.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		40'000.00		35'000.00		37'888.00
4309.00	Arbeiten für Dritte		65'000.00		65'000.00		75'073.40
4990.00	Verschiedene Verrechnungen		140'000.00		140'000.00		112'204.35
427	Swisslos	2'060'000.00	2'060'000.00	2'393'300.00	2'393'300.00	2'440'554.95	2'440'554.95
	<i>Nettoergebnis</i>						

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270	Gewinnanteil und Beiträge allgemein	841'000.00	2'060'000.00	754'300.00	2'393'300.00	1'090'792.30	2'402'251.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'219'000.00</i>		<i>1'639'000.00</i>		<i>1'311'459.15</i>	
3409.00	Verzinsung der Gelder von Fonds und Spezialrechnungen					6'946.15	
3501.02	Einlage in Fonds: Swisslos-Fonds	321'700.00					
3632.03	Beiträge an Investitionen im Sportbereich			100'000.00		650'000.00	
3635.05	Beiträge an kulturelle Aufwändungen	72'000.00		60'000.00		62'000.00	
3635.06	Verschiedene Beiträge	150'000.00		150'000.00		74'291.00	
3635.07	Beiträge Bereich Natur	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3635.09	Beiträge für verschiedene Hilfsaktionen	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3635.10	Winter Universiade 2021	150'000.00		300'000.00		150'000.00	
3635.11	Vergabungen Sozialamt	30'000.00		30'000.00		29'783.00	
3635.12	Vergabungen Gesundheitsamt	15'300.00		15'300.00		14'980.00	
3930.00	Verwaltungskosten	41'000.00		39'000.00		39'495.00	
3980.00	Überweisung soziale Fürsorge/Spielsuchtabgabe	11'000.00		10'000.00		13'297.15	
4130.00	Kantonsanteil Swisslos		2'060'000.00		1'975'000.00		1'988'040.15
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						10'000.00
4407.01	Fondszinsen				10'000.00		
4501.00	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen				408'300.00		404'211.30
4271	Vergabungen Kulturabteilung	769'000.00		1'189'000.00		883'789.65	36'777.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>769'000.00</i>		<i>1'189'000.00</i>		<i>847'012.15</i>
3635.13	Vergabungen Denkmalpflege	100'000.00		100'000.00		99'966.00	
3635.27	Projekte Jubiläumsjahr Bruder Klaus			420'000.00		131'076.00	
3635.28	Vergabungen an Kulturförderung	500'000.00		500'000.00		489'914.45	
3635.29	Vergabungen an Kulturpflege	65'000.00		65'000.00		76'749.40	
3635.30	Vergabungen an Kantonsbibliothek	75'000.00		75'000.00		69'733.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.31	Vergabungen an Sport	29'000.00		29'000.00		16'350.60	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						36'777.50
4272	Vergabungen Sportabteilung	450'000.00		450'000.00		465'973.00	1'526.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>450'000.00</i>		<i>450'000.00</i>		<i>464'447.00</i>
3635.44	Beiträge an Verbände und Sportvereine	250'000.00		250'000.00		261'642.00	
3635.45	Beiträge an Anlässe und Begabtenförderung	100'000.00		100'000.00		91'170.00	
3635.46	Beiträge an verschiedene Institutionen für Sportanlagen	100'000.00		100'000.00		113'161.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						1'526.00
429	Sozialversicherungen/Ausgleichskasse	17'560'000.00	5'281'000.00	16'370'000.00	4'971'200.00	16'039'958.33	4'507'004.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'279'000.00</i>		<i>11'398'800.00</i>		<i>11'532'954.33</i>
4292	Ergänzungsleistungen zur AHV und IV	16'950'000.00	5'281'000.00	15'700'000.00	4'971'200.00	15'428'345.83	4'507'004.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'669'000.00</i>		<i>10'728'800.00</i>		<i>10'921'341.83</i>
3130.20	Arbeiten durch Dritte	600'000.00		600'000.00		599'000.00	
3637.11	Beiträge an AHV-Ergänzungsleistungen	11'350'000.00		10'500'000.00		10'146'924.28	
3637.12	Beiträge an IV-Ergänzungsleistungen	5'000'000.00		4'600'000.00		4'682'421.55	
4630.13	Bundesbeiträge: AHV-Ergänzungsleistungen		2'906'000.00		2'730'000.00		2'448'939.00
4630.14	Bundesbeiträge: IV-Ergänzungsleistungen		2'165'000.00		2'033'200.00		1'860'035.00
4630.15	Bundesbeiträge: Verwaltungskosten EL AHV und IV		210'000.00		208'000.00		198'030.00
4294	Familienzulagen	610'000.00		670'000.00		611'612.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>610'000.00</i>		<i>670'000.00</i>		<i>611'612.50</i>
3130.20	Arbeiten durch Dritte	10'000.00		10'000.00		13'002.20	
3630.02	Kinderzulagen für Kleinbauern und landwirtsch. Arbeitnehmer	350'000.00		360'000.00		338'566.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.13	Kinderzulagen Nichterwerbstätige	250'000.00		300'000.00		260'044.00	
43	Amt für Landwirtschaft und Umwelt	35'816'900.00	32'438'800.00	35'362'000.00	31'950'800.00	35'774'398.20	32'453'429.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'378'100.00</i>		<i>3'411'200.00</i>		<i>3'320'968.30</i>
430	Amt für Landwirtschaft und Umwelt	384'400.00	2'000.00	395'600.00	2'000.00	374'847.35	800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>382'400.00</i>		<i>393'600.00</i>		<i>374'047.35</i>
4300	Amtsleitung ALU	384'400.00	2'000.00	395'600.00	2'000.00	374'847.35	800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>382'400.00</i>		<i>393'600.00</i>		<i>374'047.35</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	4'000.00		5'000.00		3'080.00	
3010.00	Personal: Besoldungen	221'200.00		219'700.00		219'674.00	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	22'000.00		22'000.00		17'418.95	
3040.00	Familienzulagen			1'200.00		700.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	18'700.00		18'600.00		17'947.80	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	23'400.00		21'500.00		15'627.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'600.00		1'100.00		1'009.55	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'000.00		1'000.00		465.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	3'500.00		4'500.00		4'163.70	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	400.00		500.00		419.10	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	800.00		1'000.00		517.85	
3130.05	Porti	1'200.00		1'500.00		1'638.80	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	20'000.00		30'000.00		11'042.65	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	6'000.00		7'000.00		5'466.10	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'600.00		2'000.00		2'928.00	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	500.00		1'000.00			
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	14'000.00		13'000.00		28'548.85	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	2'000.00		2'000.00		1'970.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.08	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	14'500.00		15'000.00		14'230.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		500.00		500.00		
4309.00	Arbeiten für Dritte		1'000.00		1'000.00		650.00
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		500.00		500.00		150.00
431	Beratung und Strukturverbesserungen	1'479'300.00	190'000.00	1'476'700.00	187'000.00	1'449'372.17	196'705.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'289'300.00</i>		<i>1'289'700.00</i>		<i>1'252'666.82</i>
4311	Beratung	299'700.00	142'000.00	301'200.00	142'000.00	306'842.22	148'715.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>157'700.00</i>		<i>159'200.00</i>		<i>158'126.87</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	202'400.00		201'300.00		201'279.00	
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	20'000.00		20'000.00		26'205.00	
3040.00	Familienzulagen	6'000.00		3'600.00		4'492.25	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	17'200.00		17'100.00		17'567.10	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	19'400.00		18'500.00		17'222.70	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'500.00		1'000.00		960.10	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'000.00		3'000.00		3'005.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	4'800.00		6'000.00		6'800.70	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	400.00		600.00		374.35	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	400.00		500.00		488.15	
3130.05	Porti	1'200.00		1'500.00		1'254.97	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	8'000.00		10'000.00		10'251.40	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	5'000.00		6'000.00		3'822.50	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'500.00		3'000.00		4'379.50	
3637.14	Beiträge an Private (Pflanzenschutz)	800.00		1'000.00		639.50	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	8'100.00		8'100.00		8'100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4309.00	Arbeiten für Dritte		65'000.00		65'000.00		67'869.85
4630.00	Bundesbeitrag		2'000.00		2'000.00		5'845.50
4910.04	Verrechnung Kostenanteile: Baukoordination		75'000.00		75'000.00		75'000.00
4312	Strukturverbesserungen	1'179'600.00	48'000.00	1'175'500.00	45'000.00	1'142'529.95	47'990.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'131'600.00</i>		<i>1'130'500.00</i>		<i>1'094'539.95</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	150'100.00		148'500.00		148'492.50	
3040.00	Familienzulagen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	11'600.00		11'500.00		11'466.70	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	10'200.00		12'300.00		10'568.40	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'000.00		700.00		638.45	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'000.00		2'000.00		2'128.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	800.00		1'000.00		1'153.25	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	100.00		200.00		90.00	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	300.00		300.00		287.25	
3130.05	Porti	1'000.00		1'000.00		1'085.00	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	4'000.00		5'000.00		4'200.00	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	4'000.00		5'000.00		2'920.00	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen			200.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'200.00		1'500.00		1'200.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'000.00		10'000.00		10'000.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	976'000.00		967'000.00		939'000.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	7'800.00		7'800.00		7'800.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		32'000.00		30'000.00		31'690.00
4309.00	Arbeiten für Dritte		16'000.00		15'000.00		16'300.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
432	Landwirtschaftliche Beiträge	32'352'000.00	31'600'000.00	31'744'800.00	30'985'000.00	32'436'054.58	31'673'932.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>752'000.00</i>		<i>759'800.00</i>		<i>762'121.68</i>
4321	Direktzahlungen	32'222'000.00	31'600'000.00	31'582'800.00	30'985'000.00	32'276'061.18	31'673'932.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>622'000.00</i>		<i>597'800.00</i>		<i>602'128.28</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	162'500.00		163'700.00		162'331.00	
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	25'000.00		25'000.00		29'068.10	
3040.00	Familienzulagen	6'000.00		4'800.00		4'947.25	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	14'500.00		14'900.00		14'777.55	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	16'700.00		16'800.00		13'146.95	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'200.00		900.00		770.65	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'000.00		1'000.00		419.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	3'000.00		4'500.00		1'738.25	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	400.00		500.00		102.60	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	500.00		500.00		439.65	
3130.05	Porti	3'500.00		5'000.00		2'902.98	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	24'000.00		30'000.00		37'075.65	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	97'000.00		68'000.00		74'511.15	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'400.00		3'000.00		4'549.50	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand					178.20	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					1.00	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	3'000.00		2'900.00		2'770.00	
3637.28	Kantonsbeiträge (Gegenleistung Landschaftsqualitätsbeitrag)	185'000.00		185'000.00		186'404.50	
3637.29	Kantonsbeiträge (Vernetzung)	95'000.00		90'000.00		90'300.50	
3707.10	Weiterleitung Kulturlandschaftsbeiträge	11'800'000.00		11'800'000.00		11'797'547.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3707.11	Weiterleitung Versorgungssicherheitsbeiträge	8'550'000.00		8'550'000.00		8'502'838.75	
3707.12	Weiterleitung Biodiversitätsbeiträge	3'500'000.00		3'400'000.00		3'635'558.80	
3707.14	Weiterleitung Produktionssystembeiträge	4'700'000.00		4'600'000.00		4'622'331.95	
3707.15	Weiterleitung Ressourceneffizienzbeiträge	140'000.00		125'000.00		102'141.90	
3707.16	Weiterleitung Übergangsbeiträge	1'200'000.00		800'000.00		1'300'259.75	
3707.17	Weiterleitung Landschaftsqualitätsbeiträge	1'680'000.00		1'680'000.00		1'677'647.70	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	11'300.00		11'300.00		11'300.00	
4309.00	Arbeiten für Dritte		30'000.00		30'000.00		35'606.20
4700.10	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Kulturlandschaftsbeiträge)		11'800'000.00		11'800'000.00		11'797'547.85
4700.11	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Versorgungssicherheitsbeiträge)		8'550'000.00		8'550'000.00		8'502'838.75
4700.12	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Biodiversitätsbeiträge)		3'500'000.00		3'400'000.00		3'635'558.80
4700.14	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Produktionssystembeiträge)		4'700'000.00		4'600'000.00		4'622'331.95
4700.15	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Ressourceneffizienzbeiträge)		140'000.00		125'000.00		102'141.90
4700.16	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Übergangsbeiträge)		1'200'000.00		800'000.00		1'300'259.75
4700.17	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Landschaftsqualitätsbeiträge)		1'680'000.00		1'680'000.00		1'677'647.70
4322	Viehwirtschaft	130'000.00		162'000.00		159'993.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>130'000.00</i>		<i>162'000.00</i>		<i>159'993.40</i>
3630.03	Beitrag versch. Förderungsmassnahmen			2'000.00		993.40	
3635.25	Kantonsbeitrag an Tierzucht	65'000.00		80'000.00		80'000.00	
3635.26	Kantonsbeitrag an Schlachtvieh	35'000.00		40'000.00		40'000.00	
3637.04	Kantonsbeitrag arbeitsteilige Aufzucht	30'000.00		40'000.00		39'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433	Umwelt	1'601'200.00	646'800.00	1'744'900.00	776'800.00	1'514'124.10	581'991.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>954'400.00</i>		<i>968'100.00</i>		<i>932'132.45</i>
4330	Abteilungsleitung	208'700.00	10'000.00	210'200.00	20'000.00	207'282.40	8'046.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>198'700.00</i>		<i>190'200.00</i>		<i>199'236.40</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	163'900.00		163'200.00		164'702.00	
3040.00	Familienzulagen			1'200.00		1'000.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	12'700.00		12'600.00		12'718.75	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	16'400.00		15'700.00		13'535.05	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'100.00		700.00		707.90	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'500.00		1'500.00		2'503.30	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	400.00		500.00		412.25	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	400.00		500.00		212.25	
3130.05	Porti	500.00		500.00		500.00	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	4'000.00		5'000.00		3'469.45	
3134.00	Versicherungen	300.00		300.00		265.80	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	200.00		200.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000.00		3'000.00		1'955.65	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	5'300.00		5'300.00		5'300.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		10'000.00		20'000.00		8'046.00
4331	Gewässer- und Umweltschutz	1'011'600.00	326'800.00	1'174'400.00	446'800.00	990'667.86	301'550.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>684'800.00</i>		<i>727'600.00</i>		<i>689'117.21</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	503'200.00		499'500.00		500'960.00	
3040.00	Familienzulagen	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	38'900.00		38'600.00		38'686.25	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	43'100.00		44'500.00		38'334.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'300.00		2'200.00		2'154.60	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	5'000.00		6'000.00		4'896.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	7'500.00		9'400.00		8'714.46	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	500.00		600.00		1'230.40	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'600.00		2'000.00		1'674.20	
3130.05	Porti	2'000.00		3'000.00		1'672.95	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	5'000.00		5'000.00		5'976.90	
3130.23	Arbeiten durch Dritte: Gewässerschutz	66'000.00		83'000.00		86'656.25	
3130.24	Arbeiten durch Dritte: Umweltschutz	72'000.00		82'000.00		65'142.90	
3130.25	Arbeiten durch Dritte: Luftreinhaltung	173'000.00		175'000.00		164'501.90	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	22'000.00		24'000.00		21'313.15	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	6'400.00		8'000.00		7'429.00	
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen					250.00	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	11'600.00		11'100.00		10'580.00	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	8'600.00		8'600.00		8'594.00	
3702.14	Weiterleitung der Bundesbeiträge an Gemeinden	20'000.00		150'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	17'100.00		17'100.00		17'100.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		110'000.00		100'000.00		117'095.65
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		10'000.00		10'000.00		
4630.00	Bundesbeitrag		61'800.00		61'800.00		59'455.00
4700.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		20'000.00		150'000.00		
4910.00	Verrechnung Besoldungsanteile		100'000.00		100'000.00		100'000.00
4910.04	Verrechnung Kostenanteile: Baukoordination		25'000.00		25'000.00		25'000.00
4332	Fischerei	218'100.00	250'000.00	221'800.00	250'000.00	209'479.05	217'072.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>31'900.00</i>		<i>28'200.00</i>		<i>7'592.95</i>	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	1'500.00		1'500.00		937.50	
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	4'000.00		4'000.00		3'500.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'000.00					
3049.00	Übrige Zulagen	16'000.00					
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	300.00		200.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien					4.50	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	3'000.00		3'000.00		3'963.50	
3109.00	Ankauf von Besatzfischen	35'000.00		35'000.00		39'302.10	
3111.00	Fischereiaufseher: Ausrüstung			3'500.00		3'499.80	
3120.00	Heizung, Strom, Wasser, Kehricht	2'000.00		2'000.00		4'586.55	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren					320.00	
3130.26	Arbeiten durch Dritte: Fischeinsätze	2'400.00		3'000.00		2'412.40	
3130.27	Arbeiten durch Dritte: Fischgewässer	4'000.00		5'000.00		5'000.00	
3130.28	Arbeiten durch Dritte: Patentausgaben	5'000.00		5'000.00		4'732.00	
3130.29	Arbeiten durch Dritte: Rückvergütung Statistikgebühr	8'000.00		8'000.00		8'240.00	
3132.23	Arbeiten durch Dritte: Gutachten	2'000.00		3'000.00		1'909.85	
3134.00	Versicherungen	300.00		300.00		282.50	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	3'000.00		3'000.00		5'273.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'000.00		22'000.00		4'710.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'000.00		16'000.00		14'886.50	
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen					89.70	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	2'800.00		3'500.00		2'168.25	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	3'800.00		3'800.00		3'660.00	
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
4120.10	Patentgebühren		200'000.00		200'000.00		174'690.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Div. Rückerstattungen/Regresse		20'000.00		20'000.00		20'750.00
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		30'000.00		30'000.00		21'632.00
4333	Chemiewehr- und Strahlenschutz	131'800.00	50'000.00	118'500.00	50'000.00	99'078.99	49'323.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81'800.00</i>		<i>68'500.00</i>		<i>49'755.99</i>
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	300.00		500.00		336.00	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	81'000.00		77'000.00		62'369.39	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	2'000.00		2'500.00		2'172.20	
3637.19	Beiträge für Ausbildung Chemiewehr und Strahlenschutz	40'000.00		30'000.00		26'733.10	
3637.20	Beiträge für Ausbildung: C-Fachberater	1'000.00		1'000.00		87.30	
3637.21	Beitrag an Strahlenschutz ZCH	7'500.00		7'500.00		7'381.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						873.00
4990.05	Verschiedene Verrechnungen: div. Bundesbeiträge		50'000.00		50'000.00		48'450.00
4334	Ölwehrstützpunkt	31'000.00	10'000.00	20'000.00	10'000.00	7'615.80	6'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		<i>1'615.80</i>
3130.20	Arbeiten durch Dritte	5'000.00		5'000.00		206.10	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	20'000.00		9'000.00		4'787.20	
3637.01	Beiträge an Private: Ausbildung Ölwehr	6'000.00		6'000.00		2'622.50	
4309.00	Arbeiten für Dritte		4'000.00		4'000.00		
4990.05	Verschiedene Verrechnungen: div. Bundesbeiträge		6'000.00		6'000.00		6'000.00
5	Bildungs- und Kulturdepartement	57'509'200.00	11'730'800.00	58'403'200.00	11'517'100.00	57'382'240.81	11'911'391.39
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'778'400.00</i>		<i>46'886'100.00</i>		<i>45'470'849.42</i>
50	Departementssekretariat	18'279'600.00	261'000.00	18'650'900.00	363'500.00	18'004'157.94	321'419.42

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		18'018'600.00		18'287'400.00		17'682'738.52
500	Departementssekretariat	1'646'500.00	196'500.00	1'660'200.00	199'000.00	1'679'760.09	209'819.42
	<i>Nettoergebnis</i>		1'450'000.00		1'461'200.00		1'469'940.67
5000	Departementsdienste BKD	608'500.00	47'500.00	621'200.00	50'000.00	600'390.09	76'737.17
	<i>Nettoergebnis</i>		561'000.00		571'200.00		523'652.92
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	3'100.00		4'000.00		3'122.50	
3010.00	Personal: Besoldungen	319'100.00		316'600.00		320'209.50	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	29'000.00		29'000.00		9'618.95	
3040.00	Familienzulagen	2'400.00		3'600.00		3'701.50	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	26'900.00		26'700.00		27'145.15	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	27'900.00		27'300.00		26'754.60	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'300.00		1'500.00		1'521.80	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	4'000.00		4'000.00		4'782.70	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	7'200.00		9'000.00		6'948.42	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	1'100.00		1'400.00		1'555.00	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	2'000.00		2'000.00		2'718.95	
3130.05	Porti	500.00		500.00		4'563.67	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	200.00		200.00		171.55	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	16'500.00		19'000.00		16'419.75	
3132.23	Arbeiten durch Dritte: Gutachten	1'600.00		2'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	11'000.00		13'000.00		12'046.10	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	200.00		200.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'000.00		4'500.00		5'346.80	
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	5'000.00		8'000.00		4'830.50	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	1'300.00		1'500.00		1'330.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.03	Periodische Beitragsleistungen an öffentliche Unternehmungen	9'000.00		10'000.00		7'115.50	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	93'000.00		95'000.00		95'667.00	
3635.27	Beiträge an verschiedene Institutionen					2'620.00	
3637.22	Beiträge an Private (Landeswahlfahrten)	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	40'200.00		40'200.00		40'200.00	
4240.02	Benützungsgebühren		16'500.00		19'000.00		16'419.85
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		31'000.00		31'000.00		60'317.32
5002	Stipendien	1'038'000.00	149'000.00	1'039'000.00	149'000.00	1'079'370.00	133'082.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>889'000.00</i>		<i>890'000.00</i>		<i>946'287.75</i>
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen					6'370.00	
3637.23	Stipendien	1'000'000.00		1'000'000.00		1'065'000.00	
3637.24	Vergabungen Kathriner-Egger-Fonds	30'000.00		30'000.00		8'000.00	
3940.00	Verrechnung von Zinskosten	8'000.00		9'000.00			
4260.00	Div. Rückerstattungen/Regresse						5'140.00
4450.00	Zinsertrag Stipendiendarlehen		5'000.00		5'000.00		4'875.50
4501.02	Entnahme Kathriner-Egger-Fonds		30'000.00		30'000.00		8'000.00
4630.00	Bundesbeitrag		114'000.00		114'000.00		113'135.00
4940.00	Verrechnung von Zinskosten						1'931.75
501	Kantonsbeiträge an Schulen	16'633'100.00	64'500.00	16'990'700.00	164'500.00	16'324'397.85	111'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'568'600.00</i>		<i>16'826'200.00</i>		<i>16'212'797.85</i>
5011	Mittelschulen	2'603'700.00	64'500.00	2'575'200.00	64'500.00	2'572'223.00	111'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'539'200.00</i>		<i>2'510'700.00</i>		<i>2'460'623.00</i>
3611.07	Schulen: Entschädigungen an ausserkantonale Institutionen	820'400.00		753'700.00		730'533.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.04	Beiträge an private Institutionen	1'783'300.00		1'821'500.00		1'841'690.00	
4612.00	Gemeindebeiträge		64'500.00		64'500.00		111'600.00
5013	Tertiäre Bildung	14'029'400.00		14'415'500.00	100'000.00	13'752'174.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'029'400.00</i>		<i>14'315'500.00</i>		<i>13'752'174.85</i>
3611.13	Universitäten	3'782'500.00		4'028'800.00		3'956'510.00	
3611.14	Fachhochschule Zentralschweiz	2'795'200.00		2'975'200.00		2'920'222.25	
3611.15	Fachhochschulen und Pädagogische Hochschulen	4'655'000.00		4'829'600.00		4'122'894.00	
3611.16	Höhere Fachschulen	2'336'700.00		2'031'900.00		2'110'417.00	
3611.17	Berufsprüfungen und höhere Berufsprüfungen	460'000.00		550'000.00		642'131.60	
4990.00	Verschiedene Verrechnungen (Sockelbeitrag HFGZ)				100'000.00		
53	Amt für Volks- und Mittelschulen	17'905'300.00	996'800.00	18'246'500.00	1'183'700.00	18'609'796.19	1'268'370.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'908'500.00</i>		<i>17'062'800.00</i>		<i>17'341'425.74</i>
530	Amt für Volks- und Mittelschulen	1'818'400.00	150'000.00	1'892'800.00	200'000.00	1'727'090.27	175'429.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'668'400.00</i>		<i>1'692'800.00</i>		<i>1'551'660.77</i>
5300	Amtsleitung AVM	1'534'700.00	-10'000.00	1'507'700.00	30'000.00	1'444'569.26	9'060.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'544'700.00</i>		<i>1'477'700.00</i>		<i>1'435'508.71</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	16'000.00		25'000.00		13'385.00	
3010.00	Personal: Besoldungen	599'600.00		597'400.00		605'552.50	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	14'500.00		14'500.00		16'746.20	
3040.00	Familienzulagen	4'300.00		7'400.00		5'820.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	53'300.00		47'200.00		48'180.70	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	57'800.00		54'400.00		47'337.80	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	4'500.00		2'700.00		2'681.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	6'000.00		7'000.00		4'536.05	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	27'500.00		40'000.00		29'698.28	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	800.00		1'000.00		769.63	
3104.00	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial, Therapiematerial	465'000.00		386'000.00		404'312.17	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'500.00		2'000.00		1'456.55	
3130.05	Porti	5'500.00		4'000.00		5'257.95	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	77'000.00		85'000.00		70'426.10	
3130.43	Arbeiten durch Dritte: Maturafeier	2'500.00		3'000.00		2'079.10	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	74'000.00		67'000.00		75'654.13	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	13'000.00		10'000.00		11'475.10	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	800.00		1'000.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	38'000.00		35'000.00		31'954.10	
3632.00	Betriebsbeiträge an Gemeinden	40'000.00		85'000.00		34'146.70	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	32'100.00		32'100.00		32'100.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		-10'000.00		30'000.00		9'060.55
5302	Weiterbildung und Schulentwicklung	283'700.00	160'000.00	385'100.00	170'000.00	282'521.01	166'368.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>123'700.00</i>		<i>215'100.00</i>		<i>116'152.06</i>
3010.23	Kursleiter: Honorar	50'000.00		50'000.00		49'560.00	
3010.24	Kursleiter: Honorar (ohne Sozialleistungen)	20'000.00		20'000.00		12'736.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	3'900.00		3'900.00		1'506.65	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge					209.95	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	300.00		200.00		95.20	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	5'000.00		75'000.00		55'287.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3138.01	LWB Fachkurse ohne Diplomabschluss	149'500.00		206'000.00		125'029.95	
3138.02	LWB Fachkurse mit Diplomabschluss	40'000.00		30'000.00		38'095.71	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	15'000.00					
4230.00	Schulgelder		30'000.00		40'000.00		16'117.60
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		10'000.00		20'000.00		17'066.10
4611.00	Rückerstattungen der Kantone		30'000.00		30'000.00		20'325.50
4612.00	Gemeindebeiträge		90'000.00		80'000.00		112'859.75
532	Abteilung Sonderschulung	6'708'800.00	617'000.00	6'991'000.00	743'800.00	7'508'181.17	875'520.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'091'800.00</i>		<i>6'247'200.00</i>		<i>6'632'660.47</i>
5320	Sonderschulung	6'708'800.00	617'000.00	6'991'000.00	743'800.00	7'508'181.17	875'520.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'091'800.00</i>		<i>6'247'200.00</i>		<i>6'632'660.47</i>
3130.20	Arbeiten durch Dritte	10'000.00				120.15	
3632.25	Integrative Sonderschulmassnahmen bei Gemeinden	1'076'000.00		1'001'800.00		902'618.35	
3635.32	Sonderschulung Rütimattli	2'693'100.00		2'521'400.00		2'586'934.15	
3635.33	Heilpädagogische Früherziehung Rütimattli	343'700.00		354'200.00		332'115.60	
3635.34	Sonderschulung Juvenat	182'000.00		292'000.00		425'013.00	
3635.35	Sonderschulung ausserkantonale	1'827'000.00		2'238'000.00		2'661'707.47	
3635.37	Beratung und Unterstützung ausserkantonale	155'000.00		122'600.00		137'856.25	
3635.38	Timeout-Angebote	5'000.00		5'000.00			
3635.39	Beiträge an Privatschulen	227'000.00		220'000.00		232'808.90	
3635.49	Transportkostenvergütung an private Unternehmungen	130'000.00		160'000.00		148'144.15	
3637.25	Transportkostenvergütung an private Haushalte	20'000.00		20'000.00		30'863.15	
3910.00	Verrechnung Besoldungsanteile	40'000.00		56'000.00		50'000.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden		617'000.00		743'800.00		875'520.70

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
533	Abteilung Schulpsychologischer Dienst	767'900.00	10'500.00	757'300.00	10'500.00	754'734.09	630.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>757'400.00</i>		<i>746'800.00</i>		<i>754'104.09</i>
5330	Schulpsychologischer Dienst	767'900.00	10'500.00	757'300.00	10'500.00	754'734.09	630.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>757'400.00</i>		<i>746'800.00</i>		<i>754'104.09</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	512'200.00		511'900.00		574'161.15	
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	20'000.00		20'000.00		14'548.90	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	17'600.00					
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-43'746.30	
3020.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne			17'600.00			
3040.00	Familienzulagen	12'000.00		12'000.00		12'800.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	42'400.00		40'800.00		42'759.75	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	40'500.00		42'300.00		39'206.25	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'600.00		2'300.00		2'374.45	
3064.00	Überbrückungsrente			16'900.00		25'380.00	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente			-16'900.00		-25'380.00	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	21'000.00		12'000.00		14'445.20	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000.00		5'000.00		5'623.62	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	4'500.00		4'500.00		4'339.60	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	1'200.00		1'500.00		963.11	
3104.00	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial, Therapiematerial	5'000.00		5'000.00		4'892.81	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen					1'095.05	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	2'500.00		2'500.00		2'479.45	
3130.05	Porti	800.00		1'000.00		826.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20	Arbeiten durch Dritte	4'000.00		1'500.00		3'725.85	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	14'000.00		16'000.00		14'261.55	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	8'000.00		10'000.00		9'542.45	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	400.00		500.00			
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	3'000.00		3'000.00		3'035.00	
3637.26	Beitrag an Therapien	500.00		500.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	50'700.00		47'400.00		47'400.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		500.00		500.00		630.00
4910.00	Verrechnung Besoldungsanteile		10'000.00		10'000.00		
534	Abteilung Logopädischer Dienst	565'200.00	30'000.00	541'200.00	46'000.00	551'779.64	50'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>535'200.00</i>		<i>495'200.00</i>		<i>501'779.64</i>
5340	Logopädischer Dienst	565'200.00	30'000.00	541'200.00	46'000.00	551'779.64	50'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>535'200.00</i>		<i>495'200.00</i>		<i>501'779.64</i>
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne für Sonderschulung	30'000.00		40'000.00		1'295.10	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	4'000.00		4'000.00			
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-14'817.60	
3020.00	Personal: Besoldung	395'000.00		363'600.00		431'482.35	
3040.00	Familienzulagen	1'500.00		1'500.00		1'536.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	33'100.00		31'500.00		32'499.15	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	27'400.00		30'200.00		30'393.55	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'800.00		1'800.00		1'842.20	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	8'500.00		6'000.00		3'829.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'500.00		933.15	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial	3'200.00		4'000.00		4'022.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial, Therapiematerial	800.00		1'000.00		681.94	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	3'500.00		3'500.00		3'868.35	
3130.05	Porti	100.00		200.00		28.00	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	10'000.00		4'000.00		5'375.00	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	17'000.00		18'000.00		18'187.30	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	12'000.00		15'000.00		15'723.60	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	400.00		500.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	14'900.00		14'900.00		14'900.00	
4910.00	Verrechnung Besoldungsanteile		30'000.00		46'000.00		50'000.00
535	Abteilung Kantonsschule	8'045'000.00	189'300.00	8'064'200.00	183'400.00	8'068'011.02	166'790.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'855'700.00</i>		<i>7'880'800.00</i>		<i>7'901'220.77</i>
5350	Kantonsschule	8'045'000.00	189'300.00	8'064'200.00	183'400.00	8'068'011.02	166'790.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'855'700.00</i>		<i>7'880'800.00</i>		<i>7'901'220.77</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	449'400.00		449'700.00		465'657.70	
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	18'700.00		20'000.00		13'343.85	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	14'500.00		14'500.00		11'048.25	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung	-70'000.00		-60'000.00		-77'612.50	
3020.00	Personal: Besoldung	4'420'200.00		4'469'700.00		4'502'373.45	
3020.06	Stellvertreter: Löhne	150'000.00		100'000.00		189'880.90	
3040.00	Familienzulagen	51'500.00		50'400.00		50'429.55	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	26'000.00		26'000.00		25'999.20	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	391'900.00		389'200.00		394'711.15	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	458'100.00		459'100.00		404'184.90	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	33'000.00		22'400.00		21'870.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3064.00	Überbrückungsrente					19'842.00	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente					-19'588.80	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	20'000.00		30'000.00		9'247.40	
3091.00	Personalwerbung: Inserate, Spesenersatz	500.00		500.00		391.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	9'600.00		12'000.00		11'397.25	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	5'200.00		4'700.00		2'325.00	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	8'000.00		10'000.00		9'921.65	
3104.00	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial, Therapiematerial	155'700.00		155'700.00		131'229.47	
3105.00	Lebensmittel	18'400.00		20'500.00		23'557.50	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	22'800.00		18'700.00		28'750.07	
3113.01	Informatikanschaffungen	22'800.00		22'800.00		38'201.05	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	3'200.00		4'000.00		4'005.50	
3130.05	Porti	6'400.00		8'000.00		4'377.15	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	8'000.00		10'000.00		17'209.20	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	147'000.00		135'000.00		182'864.53	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen					264.60	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	7'000.00		9'000.00		5'819.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			773'300.00		716'018.80	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	18'500.00		23'100.00		24'748.90	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	17'400.00		21'800.00		25'832.55	
3199.05	Mittagsverpflegung KSO	4'000.00		5'000.00		2'488.65	
3199.10	Projektarbeiten: Entschädigungen	20'600.00		25'800.00		24'179.30	
3632.02	Beiträge an Gemeinden (Instrumentalunterricht)	86'500.00		86'500.00		85'461.25	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	700.00		700.00		980.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	1'224'400.00		451'100.00		451'100.00	
3920.02	Benützung Turnhalle	295'000.00		295'000.00		265'500.00	
4230.00	Schulgelder		158'400.00		152'000.00		135'200.00
4240.02	Benützungsgebühren		14'000.00		14'000.00		13'290.00
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		16'900.00		17'400.00		18'300.25
54	Amt für Berufsbildung	17'587'600.00	9'236'900.00	17'595'200.00	8'743'100.00	16'803'896.00	9'041'411.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'350'700.00</i>		<i>8'852'100.00</i>		<i>7'762'484.10</i>
540	Amt für Berufsbildung	9'486'700.00	3'500'000.00	9'612'400.00	3'435'000.00	8'829'331.77	3'689'170.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'986'700.00</i>		<i>6'177'400.00</i>		<i>5'140'161.02</i>
5400	Amtsleitung AfB	701'800.00		682'800.00		630'854.02	12'906.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>701'800.00</i>		<i>682'800.00</i>		<i>617'947.22</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	439'600.00		419'100.00		408'425.30	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	17'500.00		17'500.00		20'244.35	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-2'433.55	
3040.00	Familienzulagen	6'900.00		4'800.00		5'500.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	34'900.00		33'600.00		32'846.20	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	43'100.00		39'600.00		32'775.05	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'900.00		1'900.00		1'826.40	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	4'500.00		5'500.00		1'871.50	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	6'000.00		6'000.00		8'732.97	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	800.00		1'000.00		688.40	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	2'000.00		2'000.00		1'345.55	
3130.05	Porti	4'000.00		4'000.00		5'212.30	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	6'000.00		23'000.00		18'676.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.05	Informatikaufwand ILZ	30'000.00		49'000.00		27'013.90	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	10'300.00		12'300.00		6'924.15	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	500.00		700.00		465.25	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	30'000.00				1.00	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	42'800.00		42'800.00		40'945.00	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	1'300.00		1'300.00		1'094.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	18'700.00		18'700.00		18'700.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						12'906.80
5402	Auswärtige Schulen, Kurse, Qualifikationsverfahren	8'784'900.00	3'500'000.00	8'929'600.00	3'435'000.00	8'198'477.75	3'676'263.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'284'900.00</i>		<i>5'494'600.00</i>		<i>4'522'213.80</i>
3010.21	Expertenhonorare: Qualifikationsverfahren	104'000.00		120'000.00		86'732.00	
3010.22	Honorare: CM, FIB, Beratungen	61'500.00		66'000.00		38'619.75	
3040.00	Familienzulagen					4'171.80	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	12'800.00		14'400.00		3'867.50	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge					1'699.95	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'100.00		800.00		216.95	
3104.10	Prüfungsmaterial: Qualifikationsverfahren	8'000.00		8'000.00		5'231.80	
3130.44	Arbeiten durch Dritte: Feierlichkeiten, Empfänge, QV-Feier	23'100.00		25'100.00		24'300.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'500.00		80.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	11'300.00		17'000.00		8'958.55	
3199.10	Projektarbeiten: Entschädigungen	17'000.00		26'000.00		22'542.30	
3611.20	Entschädigungen an Kantone: Schulgelder BFS	7'350'100.00		7'436'300.00		6'878'688.50	
3611.21	Beiträge für Prüfungen: Qualifikationsverfahren	481'000.00		480'500.00		469'088.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.50	Raum- und Materialkosten, Qualifikationsverfahren	30'000.00					
3635.40	Beiträge an Kurse (ük) und KfB	520'000.00		530'000.00		534'680.00	
3635.41	Beiträge an auswärtige Schulen und Kurse (Tertiär)	91'000.00		92'000.00		90'000.00	
3635.55	Beiträge an Berufsbildnerkurse	32'000.00		32'000.00		29'600.00	
3700.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung	42'000.00		80'000.00			
4630.00	Bundesbeitrag		3'328'000.00		3'250'000.00		3'577'108.00
4631.01	Beiträge der Kantone: QV		100'000.00		105'000.00		99'155.95
4635.50	Beiträge an Raum- und Materialkosten, QV		30'000.00				
4700.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		42'000.00		80'000.00		
543	Berufs- und Weiterbildungsberatung	604'200.00	22'700.00	600'200.00	14'700.00	574'310.26	15'812.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>581'500.00</i>		<i>585'500.00</i>		<i>558'498.16</i>
5430	Berufs- und Weiterbildungsberatung	604'200.00	22'700.00	600'200.00	14'700.00	574'310.26	15'812.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>581'500.00</i>		<i>585'500.00</i>		<i>558'498.16</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	334'800.00		330'200.00		334'892.55	
3040.00	Familienzulagen	1'100.00		1'000.00		990.40	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	25'900.00		25'400.00		25'940.55	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	32'700.00		27'900.00		24'520.85	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'200.00		1'500.00		1'444.50	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	9'000.00		14'200.00		8'845.50	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	16'000.00		12'600.00		7'540.77	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	7'000.00		7'000.00		7'039.85	
3104.00	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial, Therapiematerial	2'200.00		2'500.00		1'631.50	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00		1'000.00		864.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Porti	1'500.00		1'500.00		1'342.09	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	40'000.00		46'000.00		34'170.20	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	6'300.00		7'700.00		3'397.30	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	20'800.00		17'800.00		17'989.80	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	1'500.00		1'700.00		1'500.00	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	37'200.00		37'200.00		37'200.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		14'000.00		6'000.00		6'972.10
4631.00	Beiträge der Kantone		8'700.00		8'700.00		8'840.00
544	Berufs- und Weiterbildungszentrum BWZ	7'496'700.00	5'714'200.00	7'382'600.00	5'293'400.00	7'400'253.97	5'336'429.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'782'500.00</i>		<i>2'089'200.00</i>		<i>2'063'824.92</i>
5440	Berufs- und Weiterbildungszentrum	1'598'200.00	90'000.00	1'628'800.00	90'000.00	1'586'279.38	96'800.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'508'200.00</i>		<i>1'538'800.00</i>		<i>1'489'478.43</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	350'500.00		368'800.00		364'484.70	
3040.00	Familienzulagen	3'100.00		3'700.00		3'523.80	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	6'500.00		6'500.00		6'499.80	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	27'000.00		28'300.00		31'668.15	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	32'000.00		34'600.00		33'119.45	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'300.00		1'600.00		1'762.15	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	6'900.00		7'900.00		4'351.50	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	16'000.00		22'000.00		16'317.49	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	9'000.00		9'000.00		9'225.06	
3104.01	Verbrauchsmaterial für Unterricht	70'000.00		70'000.00		78'471.29	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen					76.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Technische Einrichtungen	2'500.00		2'500.00		3'401.50	
3113.01	Informatikanschaffungen	61'400.00		51'600.00		41'339.65	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	2'500.00		4'000.00		2'053.05	
3130.05	Porti	6'000.00		7'000.00		5'645.30	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	1'000.00		1'000.00		736.78	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	6'000.00		6'000.00		8'679.55	
3130.51	Betriebs- und Schulentwicklungspool	30'500.00		38'000.00		15'137.32	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	36'000.00		37'000.00		46'987.75	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	3'000.00		3'000.00		2'124.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					3'043.39	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	5'500.00		5'800.00		3'937.75	
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen					150.00	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	6'000.00		6'000.00		3'888.40	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	3'100.00		3'100.00		3'015.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	763'900.00		763'900.00		763'900.00	
3920.03	Kostenanteil BWZ für Turnen	147'500.00		147'500.00		132'740.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		60'000.00		70'000.00		66'800.95
4920.01	Verrechnung Raumaufwand				20'000.00		20'000.00
4920.02	Verschiedene Verrechnungen		30'000.00				
4990.04	Verschiedene Verrechnungen (Informatik an BWZ/WB)						10'000.00
5441	BWZ: Brückenangebot	487'900.00	36'400.00	529'000.00	4'800.00	528'863.20	4'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>451'500.00</i>		<i>524'200.00</i>		<i>524'063.20</i>
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-16'515.70	
3020.00	Personal: Besoldung	401'700.00		439'700.00		444'286.25	
3020.06	Stellvertreter: Löhne					13'651.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.00	Familienzulagen	900.00		700.00		2'102.70	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	31'000.00		34'000.00		33'853.50	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	40'300.00		40'700.00		35'505.50	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'600.00		2'000.00		1'865.60	
3064.00	Überbrückungsrente	20'800.00					
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-20'800.00					
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'400.00		2'400.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		2'000.00		2'150.30	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000.00		2'500.00		956.40	
3171.00	Exkursionen, Schulveranstaltungen	5'000.00		5'000.00		11'006.70	
4230.00	Schulgelder		5'600.00		4'800.00		4'800.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		30'800.00				
5442	BWZ: Grundausbildung	3'711'400.00	4'111'800.00	3'733'300.00	4'042'500.00	3'680'215.71	4'028'650.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>400'400.00</i>		<i>309'200.00</i>		<i>348'434.29</i>	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-8'571.60	
3020.00	Personal: Besoldung	3'005'200.00		2'976'900.00		2'974'987.40	
3020.02	Lehrbeauftragte: Besoldung	5'800.00		5'800.00			
3020.06	Stellvertreter: Löhne	15'000.00		65'000.00		82'362.80	
3040.00	Familienzulagen	35'500.00		40'300.00		27'210.80	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	233'300.00		233'100.00		231'936.80	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	275'700.00		272'600.00		235'294.50	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	19'700.00		13'400.00		12'896.30	
3064.00	Überbrückungsrente	24'900.00		11'600.00		19'810.80	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-24'900.00		-11'600.00		-19'810.80	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	68'000.00		73'400.00		76'106.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	8'000.00		10'000.00		6'059.71	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	18'200.00		14'800.00		18'810.20	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	14'000.00		15'000.00		11'996.55	
3171.00	Exkursionen, Schulveranstaltungen	13'000.00		13'000.00		11'125.75	
4230.00	Schulgelder				4'042'500.00		4'028'650.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		4'111'800.00				
5443	BWZ: Berufsmaturität	815'700.00	583'800.00	715'400.00	401'400.00	765'060.73	336'355.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>231'900.00</i>		<i>314'000.00</i>		<i>428'705.73</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	4'000.00		5'500.00		3'290.00	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-8'284.85	
3020.00	Personal: Besoldung	672'200.00		580'200.00		648'418.90	
3040.00	Familienzulagen	1'200.00				-1'545.60	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	51'900.00		44'800.00		49'177.10	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	53'900.00		47'600.00		45'774.85	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	4'400.00		2'600.00		2'747.60	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	10'100.00		16'700.00		6'900.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		2'000.00		1'192.85	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00		614.10	
3171.00	Exkursionen, Schulveranstaltungen	13'000.00		13'000.00		16'775.78	
4230.00	Schulgelder				392'600.00		322'400.00
4231.00	Kursgelder BM Vorbereitungskurse und Aufnahmeprüfungen		10'500.00		8'800.00		13'955.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		573'300.00				
5444	BWZ: Weiterbildung	672'500.00	680'200.00	573'100.00	551'700.00	613'847.15	646'876.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'700.00</i>			<i>21'400.00</i>	<i>33'029.05</i>	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Personal: Besoldungen	49'700.00				54'970.50	
3020.00	Personal: Besoldung	137'900.00		137'400.00		84'316.60	
3020.02	Lehrbeauftragte: Besoldung	324'000.00		300'000.00		346'052.40	
3040.00	Familienzulagen	17'200.00		12'000.00		9'159.75	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	38'400.00		29'600.00		36'810.30	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	43'200.00		39'500.00		24'220.15	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'100.00		1'600.00		2'018.80	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'000.00		2'000.00		2'050.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	22'000.00		27'000.00		19'588.85	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	1'500.00		1'500.00		1'436.45	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'500.00		1'000.00		1'378.25	
3171.00	Exkursionen, Schulveranstaltungen	2'000.00		1'500.00		1'845.10	
3990.02	Verschiedene Verrechnungen	30'000.00		20'000.00		30'000.00	
4210.00	Einbürgerungsangebote: Prüfungsgebühren		9'300.00		10'800.00		10'680.00
4230.00	Schulgelder		648'100.00		517'500.00		577'874.20
4231.00	Einbürgerungsangebote: Kursgebühren		3'800.00		4'400.00		3'770.00
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		1'500.00		1'500.00		1'416.00
4611.00	Beiträge der Kantone (Schulgelder)		17'500.00		17'500.00		53'136.00
5445	BWZ: Lehrmittel, Kostgeld	211'000.00	212'000.00	203'000.00	203'000.00	225'987.80	222'946.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'000.00</i>					<i>3'040.90</i>
3104.05	Brückenangebot Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial	6'000.00		8'000.00		6'292.47	
3104.06	Grundbildung Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial	175'000.00		165'000.00		182'502.85	
3104.07	Berufsmatura Fachbücher Lehrmittel, Schulmaterial	20'000.00		20'000.00		20'027.57	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.08	Weiterbildung Fachbücher Lehrmittel, Schulmaterial	10'000.00		10'000.00		17'044.57	
3137.01	Vorsteuerkürzung					120.34	
4250.20	Brückenangebot Lehrmittelverkäufe Bücher 2.5%		3'000.00		3'000.00		1'235.81
4250.21	Brückenangebot Lehrmittelverkäufe div. Material		3'000.00		3'000.00		1'890.42
4250.22	Brückenangebot Lehrmittelverkäufe Bücher inkl. CD 8%		1'000.00		2'000.00		197.22
4250.30	Grundbildung Lehrmittelverkäufe Bücher 2.5%		120'000.00		110'000.00		120'118.14
4250.31	Grundbildung Lehrmittelverkäufe div. Material		52'500.00		50'000.00		55'408.66
4250.32	Grundbildung Lehrmittelverkäufe Bücher inkl. CD 8%		2'500.00		5'000.00		2'907.92
4250.40	Berufsmatura Lehrmittelverkäufe Bücher 2.5%		14'000.00		13'000.00		14'250.63
4250.41	Berufsmatura Lehrmittelverkäufe div. Material		4'500.00		5'000.00		4'814.81
4250.42	Berufsmatura Lehrmittelverkäufe Bücher inkl. CD 8%		1'500.00		2'000.00		2'108.10
4250.50	Weiterbildung Lehrmittelverkäufe Bücher 2.5%		7'500.00		3'500.00		12'465.94
4250.51	Weiterbildung Lehrmittelverkäufe div. Material		2'000.00		6'000.00		7'287.03
4250.52	Weiterbildung Lehrmittelverkäufe Bücher inkl. CD 8%		500.00		500.00		262.22
55	Amt für Kultur und Sport	3'736'700.00	1'236'100.00	3'910'600.00	1'226'800.00	3'964'390.68	1'280'189.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'500'600.00</i>		<i>2'683'800.00</i>		<i>2'684'201.06</i>
550	Kulturabteilung	2'056'800.00	335'400.00	2'223'100.00	334'100.00	2'416'025.32	454'874.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'721'400.00</i>		<i>1'889'000.00</i>		<i>1'961'151.07</i>
5500	Kulturförderung	854'900.00	14'400.00	983'900.00	13'600.00	1'149'399.56	187'614.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>840'500.00</i>		<i>970'300.00</i>		<i>961'785.31</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	9'000.00		12'300.00		8'115.00	
3010.00	Personal: Besoldungen	166'900.00		167'500.00		264'952.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	10'500.00		10'500.00		55'022.05	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-2'013.90	
3040.00	Familienzulagen			1'200.00		2'200.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	13'700.00		13'800.00		24'832.50	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	15'800.00		15'300.00		21'719.60	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'100.00		800.00		1'209.35	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'200.00		1'200.00		642.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	400.00		1'000.00		336.90	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	600.00		600.00		531.10	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	700.00		800.00		833.60	
3130.05	Porti	2'600.00		3'000.00		2'532.66	
3130.45	Arbeiten durch Dritte: Kulturgüterschutz	30'000.00					
3133.05	Informatikaufwand ILZ	10'000.00		11'000.00		4'952.50	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'500.00		4'000.00		10'389.50	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	8'000.00		8'000.00		7'901.30	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	541'300.00		688'300.00		694'642.75	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	15'000.00		20'000.00		26'000.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	24'600.00		24'600.00		24'600.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						173'874.25
4910.02	Verrechnung Verwaltungskosten Swisslosfonds		14'400.00		13'600.00		13'740.00
5501	Denkmalpflege und Archäologie	1'201'900.00	321'000.00	1'239'200.00	320'500.00	1'266'625.76	267'260.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>880'900.00</i>		<i>918'700.00</i>		<i>999'365.76</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	7'000.00		9'000.00		6'345.00	
3010.00	Personal: Besoldungen	144'600.00		144'000.00		145'188.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	11'200.00		11'100.00		11'304.05	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	13'800.00		12'700.00		11'030.40	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	900.00		600.00		624.05	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	400.00		1'100.00		392.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		632.70	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	500.00		600.00		383.92	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	500.00		500.00		485.80	
3130.05	Porti	800.00		1'000.00		694.40	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	31'000.00		66'000.00		101'511.94	
3130.45	Arbeiten durch Dritte: Kulturgüterschutz			40'000.00		40'195.25	
3130.49	Arbeiten durch Dritte: Zivildienste	15'000.00		15'000.00		16'129.05	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	6'000.00		7'000.00		4'852.50	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'000.00		5'000.00		3'590.10	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	2'000.00		2'500.00		2'084.05	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	14'800.00		14'800.00		18'388.55	
3631.40	Beiträge Archäologie	40'000.00					
3632.20	Betriebsbeiträge öff. Körperschaften	50'000.00		50'000.00		50'164.00	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	4'900.00		3'800.00		4'883.00	
3635.42	Kostenbeiträge für Restaurationen	404'000.00		404'000.00		453'832.00	
3705.12	Weiterleitung Bundesbeiträge	270'000.00		270'000.00		209'260.00	
3705.13	Weiterleitung Gemeindebeiträge	50'000.00		50'000.00		54'655.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	130'000.00		130'000.00		130'000.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		1'000.00		500.00		3'345.00
4700.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		270'000.00		270'000.00		209'260.00
4702.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		50'000.00		50'000.00		54'655.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
552	Kantonsbibliothek	505'200.00	197'000.00	513'000.00	197'000.00	483'686.62	181'203.82
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>308'200.00</i>		<i>316'000.00</i>		<i>302'482.80</i>
5520	Kantonsbibliothek	505'200.00	197'000.00	513'000.00	197'000.00	483'686.62	181'203.82
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>308'200.00</i>		<i>316'000.00</i>		<i>302'482.80</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	279'300.00		277'600.00		276'088.55	
3040.00	Familienzulagen	5'400.00		4'200.00		620.80	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	21'500.00		21'400.00		21'321.20	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	24'400.00		22'900.00		19'072.50	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'800.00		1'200.00		1'189.35	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'000.00		3'000.00		1'420.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	13'000.00		16'000.00		16'249.21	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'100.00		1'000.00		2'399.75	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'500.00		1'500.00		1'107.50	
3130.05	Porti	2'000.00		2'500.00		1'151.63	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	8'500.00		9'000.00		8'376.55	
3130.47	Arbeiten durch Dritte: Gebühren an Dritte	6'500.00		6'500.00		5'683.12	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	41'000.00		49'000.00		33'934.21	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		1'322.20	
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen					119.00	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	1'500.00		1'500.00		506.05	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	1'500.00		1'500.00		1'425.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	91'700.00		91'700.00		91'700.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		62'000.00		62'000.00		48'248.82
4632.00	Beiträge von Gemeinden		135'000.00		135'000.00		132'955.00
556	Sportabteilung	1'174'700.00	703'700.00	1'174'500.00	695'700.00	1'064'678.74	644'111.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>471'000.00</i>		<i>478'800.00</i>		<i>420'567.19</i>
5560	Jugend und Sport	562'800.00	231'200.00	562'600.00	228'200.00	499'278.04	211'447.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>331'600.00</i>		<i>334'400.00</i>		<i>287'830.84</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	2'000.00		3'000.00		1'482.50	
3010.00	Personal: Besoldungen	192'100.00		198'600.00		187'913.35	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne			14'500.00		9'273.00	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-346.40	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	14'800.00		16'500.00		16'459.25	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	18'400.00		18'300.00		15'156.10	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'300.00		900.00		914.30	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'500.00		1'500.00		288.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	6'000.00		6'000.00		6'022.44	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek			500.00		431.00	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	600.00		600.00		597.60	
3130.05	Porti	1'600.00		2'500.00		1'585.70	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	15'300.00		15'300.00		14'825.40	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	8'000.00		14'000.00		11'429.65	
3138.05	J+S Kurse	185'100.00		178'100.00		162'107.05	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	500.00		1'000.00		112.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25'000.00		25'000.00		23'101.80	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'000.00		4'000.00		3'226.35	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	8'500.00		8'500.00		2'930.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.10	Entschädigungen für J + S Kurse (ausserkantonal)	7'000.00		7'000.00		6'668.70	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	700.00		700.00		700.00	
3632.10	periodische Beitragsleistungen an Gemeinden	45'400.00		46'100.00		34'399.10	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	25'000.00					
4231.00	J & S Teilnehmerbeiträge		101'700.00		101'000.00		93'608.60
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		20'300.00		20'300.00		13'593.35
4611.00	J & S Rückerstattungen der Kantone		16'300.00		15'500.00		14'917.25
4630.00	Bundesbeiträge		71'600.00		71'100.00		68'718.00
4910.02	Verrechnung Verwaltungskosten Swisslosfonds		21'300.00		20'300.00		20'610.00
5561	Turnhalle und Sportanlagen	611'900.00	472'500.00	611'900.00	467'500.00	565'400.70	432'664.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>139'400.00</i>		<i>144'400.00</i>		<i>132'736.35</i>
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	11'000.00		11'000.00		9'522.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			600'400.00		555'878.60	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	500.00		500.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	600'400.00					
4240.02	Benützungsgebühren		30'000.00		25'000.00		33'484.35
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						940.00
4920.00	Kostenanteil BWZ/KSO für Turnen		442'500.00		442'500.00		398'240.00
6	Bau- und Raumentwicklungsdepartement	40'517'500.00	36'193'000.00	40'609'100.00	34'481'300.00	39'244'970.95	30'804'554.77
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'324'500.00</i>		<i>6'127'800.00</i>		<i>8'440'416.18</i>
60	Departementssekretariat	538'400.00	10'000.00	535'600.00	20'000.00	569'606.43	32'591.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>528'400.00</i>		<i>515'600.00</i>		<i>537'015.43</i>
600	Departementsdienste	538'400.00	10'000.00	535'600.00	20'000.00	569'606.43	32'591.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		528'400.00		515'600.00		537'015.43
6000	Departementsdienste BRD	538'400.00	10'000.00	535'600.00	20'000.00	569'606.43	32'591.00
	<i>Nettoergebnis</i>		528'400.00		515'600.00		537'015.43
3010.00	Personal: Besoldungen	347'900.00		348'200.00		359'235.50	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne					8'775.00	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-3'724.00	
3040.00	Familienzulagen	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	26'900.00		26'900.00		28'944.75	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	24'500.00		31'200.00		27'870.15	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	7'300.00		6'000.00		6'241.95	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	8'000.00		8'000.00		1'872.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	12'000.00		11'000.00		12'572.63	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	800.00		1'000.00		2'003.75	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen					4'928.15	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	3'000.00		3'000.00		3'260.95	
3130.05	Porti	2'000.00		1'500.00		2'500.00	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	2'400.00		3'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	12'000.00		13'000.00		11'576.00	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	300.00		500.00		173.05	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'800.00		6'000.00		5'575.85	
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	4'000.00		5'000.00		5'436.70	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	3'200.00		4'000.00		27'219.20	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	900.00		900.00		1'600.00	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	43'000.00		31'000.00		28'144.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	33'000.00		33'000.00		33'000.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		10'000.00		20'000.00		32'591.00
61	Hoch- und Tiefbauamt	24'526'200.00	29'048'700.00	24'385'100.00	27'848'700.00	24'005'753.52	24'630'302.78
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'522'500.00</i>		<i>3'463'600.00</i>		<i>624'549.26</i>	
610	Hoch- und Tiefbauamt	3'338'200.00	8'869'200.00	3'611'900.00	9'113'400.00	3'601'834.34	5'192'062.77
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'531'000.00</i>		<i>5'501'500.00</i>		<i>1'590'228.43</i>	
6100	Verwaltung HTA	937'900.00	675'000.00	940'500.00	795'000.00	950'227.74	741'745.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>262'900.00</i>		<i>145'500.00</i>		<i>208'481.94</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	682'200.00		684'300.00		703'677.00	
3040.00	Familienzulagen	1'200.00		1'200.00		2'000.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	52'400.00		52'500.00		55'456.75	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	70'300.00		65'400.00		57'969.55	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	13'700.00		11'300.00		11'571.35	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'000.00		3'000.00		1'747.80	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	12'000.00		15'000.00		15'430.82	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	1'000.00		1'000.00		120.00	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	4'000.00		5'000.00		4'522.92	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'600.00		2'000.00		1'719.50	
3130.05	Porti	2'400.00		3'000.00		3'299.05	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	20'000.00		18'000.00		11'467.90	
3134.00	Versicherungen	3'000.00		3'000.00		2'617.05	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	8'000.00		8'000.00		11'093.40	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'200.00		4'000.00		4'096.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	800.00		1'000.00			
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	14'300.00		14'000.00		18'893.35	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	2'000.00		5'000.00		1'745.25	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	42'800.00		42'800.00		42'800.00	
4910.01	Verrechnung Kostenanteile: Strassenbau		600'000.00		720'000.00		638'347.30
4910.03	Verrechnung Kostenanteile: Baulicher Strassenunterhalt		5'000.00		5'000.00		4'532.35
4910.05	Verrechnung Kostenanteile: Hochbau		65'000.00		65'000.00		94'460.00
4910.06	Verrechnungen Kostenanteile: Betrieblicher Strassenunterhalt		5'000.00		5'000.00		4'406.15
6102	Strassenbau	2'400'300.00	8'194'200.00	2'671'400.00	8'318'400.00	2'651'606.60	4'450'316.97
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'793'900.00</i>		<i>5'647'000.00</i>		<i>1'798'710.37</i>	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	15'000.00		25'000.00		4'258.55	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Strassenbau	1'303'000.00		1'395'100.00		1'341'476.80	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					-1.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	277'300.00		366'300.00		482'524.95	
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	600'000.00		720'000.00		638'347.30	
3940.00	Verrechnung von Zinskosten	205'000.00		165'000.00		185'000.00	
4240.03	Arbeiten für Nationalstrassenfiliale		10'000.00		10'000.00		4'950.40
4312.02	Eigenleistungen		300'000.00		400'000.00		407'083.46
4630.16	Globalbeiträge Hauptstrasse		1'080'000.00		1'060'000.00		1'041'293.00
4990.07	Anteil Verkehrsabgaben für den Strassenbau		5'706'400.00		5'782'500.00		2'009'000.75
4990.10	Anteil LSVA für Strassenbau		1'097'800.00		1'065'900.00		987'989.36
612	Strasseninspektorat	4'366'600.00	237'000.00	4'290'300.00	292'000.00	4'382'526.17	220'032.60

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		4'129'600.00		3'998'300.00		4'162'493.57
6120	Betrieblicher Strassenunterhalt	2'799'600.00	237'000.00	2'720'300.00	292'000.00	2'854'031.52	220'032.60
	<i>Nettoergebnis</i>		2'562'600.00		2'428'300.00		2'633'998.92
3010.00	Personal: Besoldungen	987'400.00		982'600.00		980'585.70	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	14'500.00		14'500.00		3'695.55	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-1'430.20	
3040.00	Familienzulagen	10'400.00		9'600.00		10'110.00	
3049.00	Übrige Zulagen	6'500.00		6'500.00		10'702.15	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	37'500.00		37'500.00		36'508.35	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	80'800.00		80'300.00		78'441.45	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	96'300.00		89'000.00		74'212.60	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	21'700.00		17'900.00		17'338.55	
3064.00	Überbrückungsrente					25'380.00	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente					-25'380.00	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	6'500.00		6'500.00		8'556.55	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	4'200.00		5'000.00		11'662.12	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		25'000.00		29'768.95	
3101.15	Ankauf Treibstoff	110'000.00		130'000.00		96'975.50	
3111.20	Fahrzeuge: Neu- und Ersatzbeschaffungen	142'000.00				1'619.50	
3120.00	Heizung, Strom, Wasser, Kehricht	15'000.00		15'000.00		15'285.40	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	6'000.00		6'000.00		5'595.20	
3130.40	Arbeiten durch Dritte: Betriebsrechnung	10'000.00		10'000.00		15'529.30	
3130.47	Gebühren an Dritte: Entsorgung	30'000.00		30'000.00		33'786.65	
3133.00	Funkanlagen: Konzessionsgebühren	10'000.00		15'000.00		11'008.85	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	13'000.00		27'000.00		16'606.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Versicherungen	13'000.00		13'000.00		13'547.10	
3141.00	Einbau- und Ersatzmaterial Strasse	58'000.00		58'000.00		45'835.40	
3141.05	Materialien für Winterdienst	42'000.00		42'000.00		45'256.40	
3141.06	Leistungen durch Dritte: Winterdienst	230'000.00		230'000.00		274'224.15	
3141.07	Leistungen durch Dritte: Beheben von Unfallschäden	6'000.00		6'000.00		13'759.50	
3141.10	Leistungen durch Dritte: Behebung von Unwetterschäden	150'000.00		150'000.00		434'320.65	
3141.15	Leistungen durch Dritte: Unterhaltsleistungen	80'000.00		80'000.00		63'961.50	
3144.01	Betrieblicher Unterhalt	2'000.00		3'000.00		911.70	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	50'000.00		75'000.00		53'993.45	
3161.00	Fahrzeug-, Apparate- und Gerätemieten	3'000.00		5'000.00		4'166.25	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	9'600.00		12'000.00		14'129.20	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		410.05	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	132'000.00		142'000.00		37'000.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					1.00	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	7'200.00		6'900.00		6'550.00	
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	5'000.00		5'000.00		4'406.15	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	384'000.00		384'000.00		384'000.00	
3940.00	Verrechnung von Zinskosten					1'000.00	
4240.04	Rückvergütung Dritter für Dienstleistungen und Materialien		95'000.00		95'000.00		91'819.55
4240.05	Rückvergütung Dritter für Treibstoffe		83'000.00		100'000.00		70'701.00
4240.06	Rückvergütung aus Unfallschäden		20'000.00		20'000.00		26'243.45
4260.00	Div. Rückerstattungen/Regresse						991.25
4312.02	Eigenleistungen		20'000.00		60'000.00		14'124.15

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		4'000.00		4'000.00		683.20
4910.01	Verrechnung Kostenanteile		15'000.00		13'000.00		15'470.00
6122	Baulicher Strassenunterhalt	1'567'000.00		1'570'000.00		1'528'494.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'567'000.00</i>		<i>1'570'000.00</i>		<i>1'528'494.65</i>
3130.20	Arbeiten durch Dritte	12'000.00		15'000.00		14'948.15	
3141.00	Baulicher Unterhalt: Kantonsstrassen	1'550'000.00		1'550'000.00		1'509'014.15	
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	5'000.00		5'000.00		4'532.35	
614	Hochbau und Energie	16'821'400.00	19'942'500.00	16'482'900.00	18'443'300.00	16'021'393.01	19'218'207.41
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'121'100.00</i>		<i>1'960'400.00</i>		<i>3'196'814.40</i>	
6140	Hochbauten und Liegenschaften	11'087'500.00	12'524'800.00	10'751'600.00	10'841'800.00	11'255'876.99	12'500'399.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'437'300.00</i>		<i>90'200.00</i>		<i>1'244'522.76</i>	
3010.00	Personal: Besoldungen	1'512'700.00		1'511'600.00		1'532'249.35	
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	40'000.00		40'000.00		29'614.00	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	93'100.00		70'000.00		69'219.40	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung			-30'000.00		-70'624.95	
3040.00	Familienzulagen	19'500.00		17'600.00		17'734.60	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	127'000.00		126'600.00		117'160.90	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	125'000.00		132'900.00		109'244.35	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	18'600.00		14'100.00		13'087.20	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	10'000.00		10'000.00		4'764.35	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'400.00		3'000.00		1'625.20	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'000.00		55'000.00		70'795.05	
3110.00	Büromobiliar: Neu- und Ersatzanschaffungen nach BGM	40'000.00		50'000.00		45'928.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01	Reinigungsmaschinen/Geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	15'000.00		5'000.00		17'923.85	
3120.00	Heizung, Strom, Wasser, Kehricht	740'000.00		720'000.00		737'734.95	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	16'000.00		20'000.00		25'523.40	
3132.23	Arbeiten durch Dritte: Gutachten	30'000.00		25'000.00		117'709.15	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	49'000.00		36'000.00		46'506.90	
3134.00	Versicherungen					505.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		5'000.00		993.35	
3144.00	Baulicher Unterhalt	1'200'000.00		900'000.00		1'234'364.49	
3144.01	Betrieblicher Unterhalt	150'000.00		150'000.00		131'977.05	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	10'000.00					
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	15'000.00		15'000.00		11'946.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	503'700.00		508'000.00		523'208.50	
3160.10	Baurechtszins	182'000.00		182'000.00		181'835.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	5'400.00		7'000.00		7'479.50	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	4'000.00		5'000.00		8'859.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Hochbauten	5'411'000.00		5'470'000.00		5'197'001.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					1.00	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	7'200.00		6'900.00		6'550.00	
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	65'000.00		140'000.00		94'460.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	47'900.00		47'900.00		47'900.00	
3940.00	Verrechnung von Zinskosten	387'000.00		373'000.00		806'000.00	
3990.02	Verschiedene Verrechnungen	196'000.00		135'000.00		116'600.00	
4240.07	Benützungsgebühren, Parkplätze		103'000.00		28'000.00		21'868.50
4240.08	Benützungsgebühren: Seeflächen		156'000.00		156'000.00		145'309.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4312.02	Eigenleistungen		200'000.00		200'000.00		191'935.00
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		20'000.00		20'000.00		62'270.60
4470.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen		5'884'000.00		5'713'400.00		7'295'243.30
4632.00	Beiträge von Gemeinden		96'000.00		96'000.00		85'526.85
4910.00	Verrechnung Besoldungsanteile		15'000.00		15'000.00		9'356.50
4910.01	Verrechnung Kostenanteile		300'000.00		280'000.00		355'490.00
4920.01	Verrechnung Raumaufwand ohne MWST		5'750'800.00		4'333'400.00		4'333'400.00
6141	Energie	1'932'000.00	1'410'000.00	1'967'000.00	1'535'000.00	1'256'345.07	620'908.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>522'000.00</i>		<i>432'000.00</i>		<i>635'437.07</i>
3132.23	Arbeiten durch Dritte: Gutachten	45'000.00		50'000.00		92'874.05	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	20'000.00		18'000.00		10'318.05	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	10'000.00		12'000.00		10'354.97	
3637.05	Kantonsbeiträge: Vollzugskosten Gebäudeprogramm	5'000.00					
3637.07	Förderung Erneuerbare Energien	900'000.00		200'000.00			
3637.17	Förderung Hülle	350'000.00		900'000.00			
3637.27	Energieberatung und Förderbeiträge	50'000.00		150'000.00		417'245.00	
3705.00	Weiterleitung Rechnungen an Energiestadt	67'000.00		67'000.00		66'883.00	
3705.01	Energierregion	15'000.00				15'000.00	
3707.00	Nationales Gebäudeprogramm	190'000.00		300'000.00		293'900.00	
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	280'000.00		270'000.00		349'770.00	
4630.00	Bundesbeitrag Verwaltungskosten		18'000.00		18'000.00		26'325.00
4630.05	Bundesbeiträge: Vollzugskosten Gebäudeprogramm		50'000.00				
4630.17	Bundesbeiträge (Globalbeiträge für Hülle und EE)		950'000.00		1'000'000.00		
4630.18	Bundesbeitrag Kant. Förderprojekt		120'000.00		150'000.00		218'800.00
4700.00	Bundesbeiträge Nationales Gebäudeprogramm		190'000.00		300'000.00		293'900.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4700.18	Energierregion		15'000.00				15'000.00
4702.00	Weiterleitung Beiträge an Energiestadt		67'000.00		67'000.00		66'883.00
6142	Wasserzinsen	2'788'400.00	4'887'700.00	2'827'800.00	4'946'500.00	2'793'094.21	4'911'551.36
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'099'300.00</i>		<i>2'118'700.00</i>		<i>2'118'457.15</i>	
3132.20	Arbeiten durch Dritte: Expertisen	40'000.00		50'000.00		39'566.35	
3610.00	Bundesanteil an Gebühren	30'000.00		30'000.00		31'817.60	
3701.06	Kraftwerk Obermatt: Weiterleitung Anteil Kanton NW	655'600.00		655'600.00		656'287.50	
3702.05	Lungererseewerk: Weiterleitung Anteil der Gemeinden	955'100.00		984'500.00		955'106.51	
3702.06	Kraftwerk Obermatt: Weiterleitung Anteil Gemeinde Engelberg	787'600.00		787'600.00		787'833.75	
3702.07	Kraftwerk Dallenwil: Weiterleitung Anteil Gemeinde Engelberg	210'100.00		210'100.00		210'316.05	
3704.02	Kraftwerk Sarneraa AG: Weiterleitung Anteil der Gemeinden	110'000.00		110'000.00		112'166.45	
4120.01	Kraftwerk Sarneraa AG: Konzessionsertrag		20'000.00		20'000.00		20'833.30
4120.02	Kraftwerk Sarneraa AG: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr Kantonsanteil		110'000.00		110'000.00		112'166.45
4120.03	Kraftwerk Obermatt: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr Kantonsanteil		859'100.00		859'100.00		874'131.25
4120.04	Kraftwerk Dallenwil und Trübsee NW: Kantonsanteil Wasserrechts- und Konzessionsgebühr		210'100.00		210'100.00		210'316.05
4120.05	Lungererseewerk: Kantonsanteil Wasserrechts- und Konzessionsgebühr		955'100.00		984'500.00		955'106.50
4612.00	Gemeindebeiträge		15'000.00		15'000.00		17'287.56
4701.01	Kraftwerk Dallenwil: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr für Gemeinde Engelberg		210'100.00		210'100.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4704.05	Lungererseewerk: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr Gemeinde		955'100.00		984'500.00		955'106.50
4705.00	Kraftwerk Sarneraa AG: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr Gemeinde		110'000.00		110'000.00		112'166.45
4705.06	Kraftwerk Obermatt: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr für Gemeinde Engelberg und Kanton NW		1'443'200.00		1'443'200.00		1'654'437.30
6143	Wärmeverbund Sarnen	1'013'500.00	1'120'000.00	936'500.00	1'120'000.00	716'076.74	1'185'348.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>106'500.00</i>		<i>183'500.00</i>		<i>469'271.56</i>	
3120.00	Heizung, Strom, Wasser, Kehricht	700'000.00		700'000.00		651'719.12	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	20'000.00		25'000.00		36'150.00	
3134.00	Versicherungen	8'500.00		8'500.00		8'069.00	
3137.01	Vorsteuerkürzung					-55'095.71	
3144.00	Baulicher Unterhalt	130'000.00		30'000.00		1'856.00	
3144.01	Betrieblicher Unterhalt	120'000.00		150'000.00		52'188.33	
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	35'000.00		23'000.00		21'190.00	
4250.61	Stromverkauf andere Gemeinwesen		25'000.00		30'000.00		24'850.30
4250.62	Stromverkauf gleiches Gemeinwesen		240'000.00		240'000.00		270'875.30
4250.65	Wärmeverkauf (Leistung) Dritte		35'000.00		36'000.00		39'550.00
4250.66	Wärmeverkauf (Leistung) andere Gemeinwesen		35'000.00		34'000.00		37'205.00
4250.67	Wärmeverkauf (Leistung) gleiches Gemeinwesen		60'000.00		60'000.00		65'800.00
4250.70	Wärmeverkauf (Arbeit) Dritte		180'000.00		180'000.00		183'478.80
4250.71	Wärmeverkauf (Arbeit) andere Gemeinwesen		125'000.00		130'000.00		123'492.00
4250.72	Wärmeverkauf (Arbeit) gleiches Gemeinwesen		260'000.00		260'000.00		285'554.40
4250.75	Kälteverkauf		110'000.00		100'000.00		110'645.20
4250.76	Propanverkauf		50'000.00		50'000.00		43'897.30
62	Amt für Wald und Landschaft	13'451'500.00	6'651'500.00	13'568'500.00	6'131'500.00	12'675'431.20	5'761'060.20

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		6'800'000.00		7'437'000.00		6'914'371.00
620	Wald und Landschaft	2'326'000.00	2'215'000.00	2'240'300.00	1'940'000.00	2'204'779.81	1'758'853.67
	Nettoergebnis		111'000.00		300'300.00		445'926.14
6200	Verwaltung AWL	2'326'000.00	2'215'000.00	2'240'300.00	1'940'000.00	2'204'779.81	1'758'853.67
	Nettoergebnis		111'000.00		300'300.00		445'926.14
3010.00	Personal: Besoldungen	1'695'900.00		1'589'400.00		1'596'784.65	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	49'600.00		40'000.00		27'818.95	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung	-10'000.00		-10'000.00		-17'602.55	
3040.00	Familienzulagen	11'600.00		11'600.00		12'970.40	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen					4'549.90	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	134'600.00		126'300.00		123'294.45	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	143'900.00		146'400.00		120'369.50	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	35'800.00		27'900.00		26'616.05	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	11'000.00		11'000.00		20'594.75	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	16'000.00		20'000.00		19'130.06	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	5'000.00		6'000.00		4'387.95	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	2'500.00		3'000.00		2'322.95	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen					1'397.05	
3113.00	Technische Einrichtungen	1'600.00		2'000.00		1'557.95	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	7'500.00		9'000.00		7'327.65	
3130.05	Porti	5'000.00		5'000.00		5'157.75	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	40'000.00		50'000.00		51'878.90	
3130.46	Arbeiten durch Dritte: Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	2'000.00		2'000.00		1'808.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.05	Informatikaufwand ILZ	38'000.00		51'000.00		39'293.55	
3134.00	Versicherungen	1'000.00		1'000.00		1'151.70	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen					267.85	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	8'000.00		8'000.00		12'914.35	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	10'000.00		15'000.00		9'961.15	
3171.00	Exkursionen, Schulveranstaltungen	800.00		1'000.00		339.70	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	8'000.00		10'000.00		5'778.95	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					1.00	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	32'000.00		28'700.00		35'628.10	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	3'200.00		13'000.00		14'324.60	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	7'000.00		7'000.00		8'753.80	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	66'000.00		66'000.00		66'000.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		70'000.00		70'000.00		67'160.90
4309.00	Arbeiten für Dritte		200'000.00		400'000.00		171'699.42
4312.02	Eigenleistungen		375'000.00				
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						-6.65
4910.01	Verrechnung Kostenanteile		1'370'000.00		1'270'000.00		1'370'000.00
4910.04	Verrechnung Kostenanteile: Baukoordination		200'000.00		200'000.00		150'000.00
621	Wald und Natur	4'533'000.00	1'212'000.00	4'706'800.00	1'263'000.00	4'372'433.44	1'174'149.43
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'321'000.00</i>		<i>3'443'800.00</i>		<i>3'198'284.01</i>
6214	Wald	2'943'700.00	198'000.00	2'919'500.00	212'000.00	2'733'293.90	156'622.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'745'700.00</i>		<i>2'707'500.00</i>		<i>2'576'671.35</i>
3113.00	Technische Einrichtungen	1'500.00		1'500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20	Arbeiten durch Dritte	65'000.00		97'000.00		68'049.65	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	3'200.00		4'000.00		8'570.00	
3634.06	Fonds Rodungersatzleistung: Auszahlung für Massnahmen	40'000.00		40'000.00		40'884.85	
3634.91	Waldwirtschaft: Kantonsbeitrag	75'000.00		75'000.00		45'806.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	2'356'000.00		2'309'000.00		2'207'000.00	
3704.90	Waldwirtschaft: Gemeindebeitrag	28'000.00		28'000.00		17'177.40	
3704.91	Waldwirtschaft: Bundesbeitrag	75'000.00		75'000.00		45'806.00	
3910.01	Verrechnung Kostenanteile Personalaufwand	300'000.00		290'000.00		300'000.00	
4511.00	Fonds Rodungersatzleistung: Entnahme aus Fonds		35'000.00		20'000.00		37'192.05
4630.00	Forstliche Planungsgrundlagen: Bundesbeitrag		55'000.00		69'000.00		52'754.30
4635.09	Fonds Rodungersatzleistung: Einzahlung Ersatzleistung der Bauherrschaft		5'000.00		20'000.00		3'692.80
4700.91	Waldwirtschaft: Bundesbeitrag		75'000.00		75'000.00		45'806.00
4702.90	Waldwirtschaft: Gemeindebeitrag		28'000.00		28'000.00		17'177.40
6218	Natur und Landschaft	1'216'900.00	672'000.00	1'433'300.00	695'000.00	1'259'045.04	671'139.68
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>544'900.00</i>		<i>738'300.00</i>		<i>587'905.36</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	1'500.00		1'500.00		580.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien					1.45	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	100'000.00		150'000.00		126'930.25	
3132.23	Arbeiten durch Dritte: Gutachten	10'000.00		10'000.00		11'845.65	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	16'000.00		20'000.00		16'880.25	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	14'400.00		13'800.00		13'100.00	
3634.90	Bewirtschaftungsvereinbarungen: Kantonsbeitrag	300'000.00		400'000.00		317'461.95	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	5'000.00		5'000.00		3'500.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3704.92	Bewirtschaftungsvereinbarungen: Bundesbeitrag	410'000.00		418'000.00		409'815.44	
3704.93	Bewirtschaftungsvereinbarungen: Gemeindebeitrag	120'000.00		135'000.00		118'930.05	
3910.01	Verrechnung Kostenanteile Personalaufwand	240'000.00		280'000.00		240'000.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		5'000.00		5'000.00		272.94
4630.00	NFA Projekte (Ausnahme Bewirtschaftungsvereinbarungen): Bundesbeitrag		137'000.00		137'000.00		142'121.24
4700.92	Bewirtschaftungsvereinbarungen: Bundesbeitrag		410'000.00		418'000.00		409'815.50
4702.93	Bewirtschaftungsvereinbarungen: Gemeindebeitrag		120'000.00		135'000.00		118'930.00
6219	Jagd	372'400.00	342'000.00	354'000.00	356'000.00	380'094.50	346'387.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'400.00</i>	<i>2'000.00</i>			<i>33'707.30</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	6'000.00		6'000.00		7'420.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'000.00		6'000.00		5'599.20	
3049.00	Übrige Zulagen	9'000.00		11'000.00		10'937.40	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV					92.15	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	3'000.00		3'000.00		3'552.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	10'000.00		10'000.00		10'499.40	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	2'400.00		3'000.00		3'217.95	
3130.20	Arbeiten durch Dritte: Konzepte und Planungen	5'000.00					
3130.30	Arbeiten durch Dritte: Freiwillige Jagdaufsicht	6'400.00		8'000.00		3'995.25	
3130.31	Arbeiten durch Dritte: Abschussprämien für Raubwild	4'000.00		5'000.00		4'850.00	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	2'000.00		2'000.00		297.00	
3160.10	Baurechtszins	1'000.00		1'000.00		765.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	26'000.00		26'000.00		28'195.80	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	8'000.00		10'000.00		12'409.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.06	Entschädigung für Schweiss Hunde	4'800.00		6'000.00		4'899.80	
3635.48	Kantonsbeiträge an Hegemassnahmen	800.00		1'000.00		148.00	
3637.05	Kantonsbeiträge: Wildschadenvergütungen und -verhütung	8'000.00		6'000.00		13'216.50	
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	270'000.00		250'000.00		270'000.00	
4120.10	Patentgebühren		240'000.00		240'000.00		242'575.00
4210.00	Gebühreneinnahmen		1'000.00		20'000.00		-240.00
4270.03	Wilderlös, Fehlabschüsse		30'000.00		30'000.00		32'169.00
4390.00	Verschiedene Einnahmen		2'000.00		2'000.00		840.00
4630.00	Bundesbeitrag		69'000.00		64'000.00		71'043.20
622	Naturgefahren	6'592'500.00	3'224'500.00	6'621'400.00	2'928'500.00	6'098'217.95	2'828'057.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'368'000.00</i>		<i>3'692'900.00</i>		<i>3'270'160.85</i>
6224	Naturgefahren	1'555'500.00	287'500.00	1'783'900.00	242'000.00	1'467'910.15	294'768.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'268'000.00</i>		<i>1'541'900.00</i>		<i>1'173'141.65</i>
3113.00	Technische Einrichtungen	1'000.00		1'000.00		226.80	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	120'000.00		220'000.00		57'539.10	
3130.32	Arbeiten durch Dritte: Massnahmen an Ufern und Seen	50'000.00		50'000.00		32'019.15	
3151.00	Unterhalt Messstationen	10'000.00		10'000.00		6'725.10	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	12'500.00		11'900.00		11'400.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	942'000.00		1'041'000.00		940'000.00	
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	420'000.00		450'000.00		420'000.00	
4120.00	Wasserrechte und Konzessionsgebühren		60'000.00		60'000.00		48'106.50
4990.13	Vergütungen aus Schiffsteuer		227'500.00		182'000.00		246'662.00
6228	Wasserbauprojekt Sarneraatal	3'077'000.00	2'937'000.00	2'686'500.00	2'686'500.00	2'673'288.60	2'533'288.60

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		140'000.00				140'000.00
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen					536.60	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen					107'392.10	
3500.00	Einlage in Spezialfinanzierungen FK	2'937'000.00		2'686'500.00		1'445'359.90	
3831.00	Zusätzliche Abschreibungen vom VV					980'000.00	
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	140'000.00				140'000.00	
4000.00	Einkommenssteuer (Zwecksteuer)		2'130'000.00		2'018'500.00		1'920'986.80
4001.00	Vermögenssteuer (Zwecksteuer)		250'000.00		233'000.00		199'392.10
4002.00	Einkommenssteuer aus Quellensteuer (Zwecksteuer)		88'000.00		84'000.00		83'094.80
4010.00	Gewinnsteuer (Zwecksteuer)		290'000.00		242'000.00		249'797.65
4309.00	Arbeiten für Dritte						24'130.20
4407.01	Fondszinsen		179'000.00		109'000.00		55'887.05
6229	Gefahrenabwehr nach Unwetterereignissen	1'960'000.00		2'151'000.00		1'957'019.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'960'000.00		2'151'000.00		1'957'019.20
3130.20	Arbeiten durch Dritte	30'000.00		60'000.00		114'019.20	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	311'000.00		231'000.00		235'000.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	1'619'000.00		1'860'000.00		1'608'000.00	
63	Amt für Raumentwicklung und Verkehr	2'001'400.00	482'800.00	2'119'900.00	481'100.00	1'994'179.80	380'600.79
	<i>Nettoergebnis</i>		1'518'600.00		1'638'800.00		1'613'579.01
631	Raumentwicklung und Verkehr	2'001'400.00	482'800.00	2'119'900.00	481'100.00	1'994'179.80	380'600.79
	<i>Nettoergebnis</i>		1'518'600.00		1'638'800.00		1'613'579.01
6310	Verwaltung ARV	204'000.00		322'300.00		369'656.48	1'100.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		204'000.00		322'300.00		368'556.48
3010.00	Personal: Besoldungen	15'700.00		79'900.00		79'852.50	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	35'100.00		35'100.00		19'550.95	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	3'900.00		8'900.00		7'669.30	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	3'600.00		5'100.00		6'173.60	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	600.00		2'000.00		1'430.15	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	6'000.00		6'000.00		39'409.50	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	6'400.00		8'000.00		11'259.47	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	100.00		100.00		67.55	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	500.00				498.95	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'500.00		1'500.00		2'659.05	
3130.05	Porti	3'000.00		3'000.00		3'326.40	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	61'000.00		54'000.00		68'719.46	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	6'400.00		8'000.00		9'586.15	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	2'000.00		2'500.00		2'309.60	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			50'000.00		54'003.55	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	25'000.00		25'000.00		29'688.55	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	5'000.00		5'000.00		5'251.75	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	28'200.00		28'200.00		28'200.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen						1'100.00
6311	Raumplanung	671'300.00		727'700.00		655'960.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		671'300.00		727'700.00		655'960.48
3010.00	Personal: Besoldungen	345'400.00		341'000.00		333'523.90	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	26'600.00		26'300.00		29'173.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	33'100.00		31'600.00		26'299.65	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	7'200.00		5'800.00		5'732.25	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'000.00		2'000.00		3'931.98	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		438.25	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	256'000.00		320'000.00		256'861.20	
6312	Baukoordination	712'600.00	400'000.00	657'600.00	400'000.00	603'087.72	303'710.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>312'600.00</i>		<i>257'600.00</i>		<i>299'376.87</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	324'200.00		273'400.00		262'580.50	
3040.00	Familienzulagen	1'200.00				400.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	25'000.00		21'100.00		20'245.65	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	26'400.00		23'500.00		19'249.55	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	6'800.00		4'600.00		4'406.65	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	3'000.00		3'000.00		306.00	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	24'000.00		30'000.00		44'295.57	
3634.30	Laboratorium der Urkantone, Begutachtungen	2'000.00		2'000.00		1'603.80	
3910.04	Kostenanteile AWL/ALU	300'000.00		300'000.00		250'000.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		400'000.00		400'000.00		303'710.85
6313	Verkehrsplanung	413'500.00	82'800.00	412'300.00	81'100.00	365'475.12	75'789.94
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>330'700.00</i>		<i>331'200.00</i>		<i>289'685.18</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	230'600.00		187'600.00		203'686.15	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-25'939.95	
3040.00	Familienzulagen	600.00		600.00		1'169.60	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	17'800.00		14'500.00		13'716.25	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	24'200.00		17'900.00		17'176.75	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	4'800.00		3'200.00		3'011.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	500.00		500.00		164.07	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	72'000.00		90'000.00		94'900.65	
3635.47	Beiträge an MISTRA	10'000.00		45'000.00		9'773.45	
3635.50	Konkordatsbeiträge	25'000.00		25'000.00		24'250.45	
3635.51	Beiträge SchweizMobil	18'000.00		18'000.00		18'074.60	
3635.52	Beiträge an Wanderwege	10'000.00		10'000.00		5'491.90	
4210.00	Gebühreneinnahmen						750.00
4240.10	Entgelte für Konkordatsbeiträge		25'000.00		25'000.00		23'040.50
4990.09	Anteil LSVA: Planung Langsamverkehr		57'800.00		56'100.00		51'999.44
9	Gerichte	2'954'600.00	353'100.00	3'063'200.00	398'100.00	2'852'019.84	333'440.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'601'500.00</i>		<i>2'665'100.00</i>		<i>2'518'579.04</i>
91	Obergericht	1'129'500.00	91'100.00	1'147'400.00	91'100.00	1'047'176.40	87'152.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'038'400.00</i>		<i>1'056'300.00</i>		<i>960'024.15</i>
910	Abteilung Obergericht	582'400.00	51'000.00	586'200.00	51'000.00	552'882.00	55'223.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>531'400.00</i>		<i>535'200.00</i>		<i>497'658.95</i>
9100	Abteilung Obergericht	582'400.00	51'000.00	586'200.00	51'000.00	552'882.00	55'223.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>531'400.00</i>		<i>535'200.00</i>		<i>497'658.95</i>
3000.00	Behördenbesoldung/Gerichtspräsidium	149'900.00		145'100.00		153'119.45	
3000.10	Sitzungsgelder/Entschädigung Aktenstudium	15'000.00		15'000.00		15'013.00	
3010.00	Personal: Besoldungen	199'200.00		201'600.00		197'938.10	
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	10'000.00		10'000.00		355.00	
3010.07	Weibelamtliche Zustellungen	500.00		500.00			
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	17'600.00		17'600.00		17'550.00	
3010.50	Leistungsprämien	2'000.00		2'000.00		870.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-6'860.00	
3040.00	Familienzulagen	1'800.00		1'800.00		2'014.30	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	29'000.00		28'800.00		28'832.95	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	32'400.00		31'700.00		28'585.95	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'500.00		1'600.00		1'580.20	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	4'000.00		4'000.00		2'310.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	5'000.00		4'000.00		4'583.65	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	2'000.00		2'000.00		1'945.55	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00		1'000.00		823.40	
3130.05	Porti	2'000.00		3'000.00		1'112.85	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	100.00		100.00		33.45	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	10'000.00		10'000.00		7'975.00	
3132.38	Unentgeltliche Rechtspflege, amtliche Verteidigung	10'000.00		10'000.00		10'907.95	
3132.39	Arbeiten durch Dritte: Revision Betreibungsämter und Konkursamt	8'000.00		8'000.00		8'806.60	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	32'000.00		39'000.00		30'477.15	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	500.00		500.00		180.35	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'000.00		1'000.00		2'931.25	
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	2'500.00		2'500.00		2'169.00	
3181.00	Abschreibungen	2'000.00		5'000.00		43.85	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	300.00		300.00		54.00	
3199.07	Expertisen, Zeugengelder, Parteientschädigungen	10'000.00		10'000.00		9'429.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	30'100.00		30'100.00		30'100.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		50'000.00		50'000.00		55'223.05

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Erträge aus Bussen		1'000.00		1'000.00		
915	Abteilung Verwaltungsgericht	547'100.00	40'100.00	561'200.00	40'100.00	494'294.40	31'929.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>507'000.00</i>		<i>521'100.00</i>		<i>462'365.20</i>
9150	Abteilung Verwaltungsgericht	547'100.00	40'100.00	561'200.00	40'100.00	494'294.40	31'929.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>507'000.00</i>		<i>521'100.00</i>		<i>462'365.20</i>
3000.00	Behördenbesoldung/Gerichtspräsidium	149'900.00		145'100.00		153'119.40	
3000.10	Sitzungsgelder/Entschädigung Aktenstudium	10'000.00		12'000.00		10'253.00	
3010.00	Personal: Besoldungen	199'200.00		201'600.00		197'937.95	
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	10'000.00		10'000.00			
3010.07	Weibelamtliche Zustellungen	500.00		500.00			
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	17'600.00		17'600.00		17'550.00	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-6'860.00	
3040.00	Familienzulagen	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	29'000.00		28'800.00		28'269.95	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	32'400.00		31'700.00		28'621.65	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'500.00		1'600.00		1'566.00	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	3'000.00		3'000.00		980.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'500.00		2'000.00		2'526.50	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	2'000.00		2'000.00		871.75	
3130.05	Porti	4'000.00		4'000.00		3'672.65	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	100.00		100.00		25.95	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	10'000.00		10'000.00			
3132.38	Unentgeltliche Rechtspflege	8'000.00		10'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	24'000.00		36'000.00		23'692.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	500.00		500.00		83.15	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'000.00		800.00		2'838.95	
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	2'500.00		2'500.00		2'500.20	
3181.00	Abschreibungen	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	300.00		300.00		45.00	
3199.07	Expertisen, Zeugengelder, Parteientschädigungen	10'000.00		15'000.00		1'500.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	23'300.00		23'300.00		23'300.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		30'000.00		30'000.00		20'856.25
4260.00	Rückerstattung Expertisen		10'000.00		10'000.00		11'072.95
4260.02	Rückerstattung Betreibungsgebühren		100.00		100.00		
93	Kantonsgericht	1'786'100.00	262'000.00	1'876'800.00	307'000.00	1'724'338.90	246'288.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'524'100.00</i>		<i>1'569'800.00</i>		<i>1'478'050.35</i>
930	Kantonsgericht	1'786'100.00	262'000.00	1'876'800.00	307'000.00	1'724'338.90	246'288.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'524'100.00</i>		<i>1'569'800.00</i>		<i>1'478'050.35</i>
9300	Kantonsgericht	1'786'100.00	262'000.00	1'876'800.00	307'000.00	1'724'338.90	246'288.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'524'100.00</i>		<i>1'569'800.00</i>		<i>1'478'050.35</i>
3000.00	Behördenbesoldung/Gerichtspräsidium	437'400.00		437'400.00		437'424.00	
3000.10	Sitzungsgelder/Entschädigung Aktenstudium	15'000.00		22'000.00		7'915.50	
3010.00	Personal: Besoldungen	589'200.00		592'800.00		614'356.45	
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	20'000.00		80'000.00		28'199.40	
3010.07	Weibelamtliche Zustellungen	4'000.00		4'000.00		2'950.00	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	35'100.00		35'100.00		35'100.00	
3010.50	Leistungsprämien					1'130.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-24'129.75	
3040.00	Familienzulagen	14'600.00		14'900.00		12'740.00	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	15'000.00		15'000.00		14'177.30	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	88'100.00		88'200.00		85'926.30	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	93'700.00		95'800.00		82'750.25	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	7'500.00		5'100.00		4'811.10	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	14'000.00		14'000.00		8'867.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	9'000.00		8'000.00		9'602.05	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	4'000.00		4'000.00		3'782.35	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	3'000.00		3'000.00		2'361.75	
3130.05	Porti	22'000.00		22'000.00		21'203.45	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	500.00		500.00		239.80	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	20'000.00		10'000.00			
3132.38	Arbeiten durch Dritte: Unentgeltliche Rechtspflege, amtliche Verteidigung	160'000.00		150'000.00		166'284.55	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	41'000.00		53'000.00		42'185.25	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	500.00		500.00		166.20	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'000.00		2'000.00		2'901.50	
3181.00	Abschreibungen	40'000.00		50'000.00		38'767.80	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		679.75	
3199.07	Expertisen, Zeugengelder, Parteientschädigungen	80'000.00		100'000.00		55'446.90	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	68'500.00		68'500.00		68'500.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		250'000.00		300'000.00		237'718.20
4270.00	Erträge aus Bussen		5'000.00		1'000.00		6'200.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.02	Einnahmen aus Geldstrafen		5'000.00		5'000.00		
4290.00	Übrige Entgelte		2'000.00		1'000.00		2'370.35
95	Gerichte allgemein	39'000.00		39'000.00		80'504.54	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'000.00</i>		<i>39'000.00</i>		<i>80'504.54</i>
950	Gerichte allgemein	39'000.00		39'000.00		80'504.54	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'000.00</i>		<i>39'000.00</i>		<i>80'504.54</i>
9500	Gerichte allgemein	39'000.00		39'000.00		80'504.54	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'000.00</i>		<i>39'000.00</i>		<i>80'504.54</i>
3102.03	Amtsbericht über die Rechtspflege	6'000.00		6'000.00		5'346.00	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	33'000.00		33'000.00		32'343.89	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					42'814.65	
		322'096'300.00	312'131'800.00	315'308'500.00	305'152'900.00	315'530'947.46	304'770'210.82
Gesamtergebnis			9'964'500.00		10'155'600.00		10'760'736.64
		322'096'300.00	322'096'300.00	315'308'500.00	315'308'500.00	315'530'947.46	315'530'947.46

Investitionsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Finanzdepartement	558'000.00		1'055'000.00		779'288.90	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>558'000.00</i>		<i>1'055'000.00</i>		<i>779'288.90</i>
24	Finanzverwaltung	558'000.00		1'055'000.00		779'288.90	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>558'000.00</i>		<i>1'055'000.00</i>		<i>779'288.90</i>
240	Finanzverwaltung	558'000.00		1'055'000.00		779'288.90	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>558'000.00</i>		<i>1'055'000.00</i>		<i>779'288.90</i>
2402	Allgemeine Auslagen der Gesamtverwaltung	558'000.00		1'055'000.00		779'288.90	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>558'000.00</i>		<i>1'055'000.00</i>		<i>779'288.90</i>
5061.10	Informatik-Investitionen	35'000.00					
5200.00	Software	523'000.00		1'055'000.00		786'007.45	
5200.01	Software Gerichte					-6'718.55	
3	Sicherheits- und Justizdepartement					142.55	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>142.55</i>
32	Kantonspolizei/Bevölkerungsschutz					142.55	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>142.55</i>
320	Kantonspolizei					142.55	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>142.55</i>
3201	Verkehrs- und Sicherheitspolizei					142.55	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>142.55</i>
5061.10	Informatik-Investitionen					142.55	
4	Volkswirtschaftsdepartement	12'908'300.00	10'580'900.00	7'623'400.00	4'736'400.00	4'045'107.00	4'550'242.40

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoinvestition		2'327'400.00		2'887'000.00	505'135.40	
41	Volkswirtschaftsamt	11'208'300.00	9'730'900.00	5'723'400.00	3'836'400.00	2'048'317.00	3'603'973.40
	Nettoinvestition		1'477'400.00		1'887'000.00	1'555'656.40	
410	Volkswirtschaftsamt	6'148'300.00	7'934'100.00	5'623'400.00	3'648'800.00	2'048'317.00	3'516'284.00
	Nettoinvestition	1'785'800.00			1'974'600.00	1'467'967.00	
4101	Regionalpolitik	6'148'300.00	7'934'100.00	5'623'400.00	3'648'800.00	2'048'317.00	3'516'284.00
	Nettoinvestition	1'785'800.00			1'974'600.00	1'467'967.00	
5460.00	Kantonsbeiträge Darlehen NRP	2'900'000.00		2'650'000.00			
5700.01	Weiterleitung der Rückzahlungsraten NRP an Bund	348'300.00		323'400.00		1'048'317.00	
5760.01	Weiterleitung der Bundesbeiträge NRP	2'900'000.00		2'650'000.00		1'000'000.00	
6420.00	Rückzahlungsraten Darlehen NRP		215'800.00		195'800.00		968'317.00
6420.01	Rückzahlungsraten IHG-Darlehen von Gemeinden		345'000.00		479'600.00		196'000.00
6440.01	Rückzahlungsraten IHG-Darlehen von öffentlichen Unternehmungen						303'650.00
6700.02	Bundesbeiträge zur Weiterleitung NRP		2'900'000.00		2'650'000.00		1'000'000.00
6720.05	Rückzahlungsraten NRP zur Weiterleitung an Bund		348'300.00		323'400.00		1'048'317.00
6830.00	Auflösung Vorfinanzierung Park+Ride		4'125'000.00				
412	Öffentlicher Verkehr	5'060'000.00	1'796'800.00	100'000.00	187'600.00		87'689.40
	Nettoinvestition		3'263'200.00	87'600.00		87'689.40	
4120	Öffentlicher Verkehr	5'060'000.00	1'796'800.00	100'000.00	187'600.00		87'689.40
	Nettoinvestition		3'263'200.00	87'600.00		87'689.40	
5610.01	Beiträge: Tieflegung und Doppelspurausbau zb Zentralbahn	1'160'000.00		100'000.00			
5640.05	Kantonsbeitrag an öffentliche Unternehmungen (Haltestelle Sarnen Industrie)	3'900'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6320.00	Rückerstattungen von Gemeinden (Haltestelle Sarnen Industrie)		585'000.00				
6320.01	Gemeindebeiträge an Tieflegung		174'000.00		15'000.00		
6440.00	Rückzahlung von Darlehen ZB 480		51'800.00		87'600.00		87'689.40
6830.00	Auflösung Vorfinanzierung Tieflegung		986'000.00		85'000.00		
43	Amt für Landwirtschaft und Umwelt	1'700'000.00	850'000.00	1'900'000.00	900'000.00	1'996'790.00	946'269.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>850'000.00</i>		<i>1'000'000.00</i>		<i>1'050'521.00</i>
431	Beratung und Strukturverbesserungen	1'700'000.00	850'000.00	1'900'000.00	900'000.00	1'996'790.00	946'269.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>850'000.00</i>		<i>1'000'000.00</i>		<i>1'050'521.00</i>
4312	Strukturverbesserungen	1'700'000.00	850'000.00	1'900'000.00	900'000.00	1'996'790.00	946'269.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>850'000.00</i>		<i>1'000'000.00</i>		<i>1'050'521.00</i>
5650.00	Kantonsbeitrag an Projekte	800'000.00		850'000.00		850'521.00	
5670.01	Kantonsbeiträge Wohnbausanierung im Berggebiet	50'000.00		150'000.00		200'000.00	
5740.00	Weiterleitung der Bundesbeiträge	850'000.00		900'000.00		946'269.00	
6700.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		850'000.00		900'000.00		946'269.00
5	Bildungs- und Kulturdepartement	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	73'820.00	104'480.00
	<i>Nettoinvestition</i>					<i>30'660.00</i>	
50	Departementssekretariat	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	73'820.00	104'480.00
	<i>Nettoinvestition</i>					<i>30'660.00</i>	
500	Departementssekretariat	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	73'820.00	104'480.00
	<i>Nettoinvestition</i>					<i>30'660.00</i>	
5002	Stipendien	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	73'820.00	104'480.00
	<i>Nettoinvestition</i>					<i>30'660.00</i>	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5470.00	Studiendarlehen	150'000.00		150'000.00		73'820.00	
6470.00	Rückzahlung Studiendarlehen		150'000.00		150'000.00		104'480.00
6	Bau- und Raumentwicklungsdepartement	42'464'600.00	33'475'600.00	37'664'000.00	30'960'000.00	31'990'128.65	14'966'365.08
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>8'989'000.00</i>		<i>6'704'000.00</i>		<i>17'023'763.57</i>
61	Hoch- und Tiefbauamt	5'250'000.00	1'719'000.00	6'880'000.00	1'505'000.00	15'525'700.00	4'013'262.71
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>3'531'000.00</i>		<i>5'375'000.00</i>		<i>11'512'437.29</i>
610	Hoch- und Tiefbauamt	830'000.00	40'000.00	910'000.00	20'000.00	796'498.70	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>790'000.00</i>		<i>890'000.00</i>		<i>796'498.70</i>
6105	Kantonsstrassen	830'000.00	40'000.00	810'000.00	20'000.00	792'187.45	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>790'000.00</i>		<i>790'000.00</i>		<i>792'187.45</i>
5010.02	Ersatzbauten	60'000.00		70'000.00		1'174.30	
5010.06	Lärmschutzmassnahmen	150'000.00		130'000.00		13'264.65	
5010.20	Kantonsstrassen	620'000.00		610'000.00		777'748.50	
6300.00	Bundesbeitrag		40'000.00		20'000.00		
6108	Radrouten			100'000.00		4'311.25	
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>100'000.00</i>		<i>4'311.25</i>
5010.00	Projektierung			100'000.00		4'311.25	
611	Nationalstrassen	700'000.00	679'000.00	500'000.00	485'000.00	3'523'171.11	3'463'079.01
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>21'000.00</i>		<i>15'000.00</i>		<i>60'092.10</i>
6111	Nationalstrassen A8: Abschnitt Giswil Nord - Ewil					1'003.95	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>1'003.95</i>
5110.00	Projekt, Bauleitung					1'003.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6112	Nationalstrassen A8: Abschnitt Umfahrung Lungern					378'051.91	282'504.15
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>95'547.76</i>
5100.00	Landerwerb					8'317.30	
5110.00	Projekt, Bauleitung					275'784.80	
5110.01	Baukosten					90'220.45	
5110.03	Bundesanteil an Einnahmen					3'729.36	
6110.00	Rückerstattungen Nationalstrasse A8						282'504.15
6113	Nationalstrassen A8: Abschnitt Lungern Nord - Giswil Süd	700'000.00	679'000.00	500'000.00	485'000.00	3'144'115.25	3'180'574.86
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>21'000.00</i>		<i>15'000.00</i>	<i>36'459.61</i>	
5100.00	Landerwerb	100'000.00				28'500.10	
5110.00	Projekt, Bauleitung	600'000.00		500'000.00		2'928'327.55	
5110.03	Bundesanteil an Einnahmen					187'287.60	
6110.00	Rückerstattungen Nationalstrasse A8		679'000.00		485'000.00		2'987'494.86
6110.02	Land- und Materialverkäufe						193'080.00
612	Strasseninspektorat			110'000.00		311'379.50	
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>110'000.00</i>		<i>311'379.50</i>
6120	Betrieblicher Strassenunterhalt			110'000.00		311'379.50	
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>110'000.00</i>		<i>311'379.50</i>
5062.00	Fahrzeuge			110'000.00		311'379.50	
614	Hochbau und Energie	3'720'000.00	1'000'000.00	5'360'000.00	1'000'000.00	10'894'650.69	550'183.70
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>2'720'000.00</i>		<i>4'360'000.00</i>		<i>10'344'466.99</i>
6140	Hochbauten und Liegenschaften	200'000.00		200'000.00		117'701.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoinvestition</i>		200'000.00		200'000.00		117'701.45
5040.00	Projektierung, Baukosten			200'000.00		117'701.45	
5060.00	Parkplatzbewirtschaftung	200'000.00					
6150	Verwaltungsgebäude Hostett	50'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		50'000.00				
5040.00	Projektierung, Baukosten	50'000.00					
6152	Polizeigebäude	540'000.00		510'000.00		30'157.50	
	<i>Nettoinvestition</i>		540'000.00		510'000.00		30'157.50
5040.00	Projektierung, Baukosten	540'000.00		510'000.00		30'157.50	
6155	Kantonsschule/Mehrfachhalle			120'000.00		2'015'141.20	-201'961.00
	<i>Nettoinvestition</i>				120'000.00		2'217'102.20
5040.00	Projektierung, Baukosten					2'015'141.20	
5060.00	Möbilen			120'000.00			
6320.00	Rückerstattungen von Gemeinden						-201'961.00
6160	Staatsarchiv	50'000.00		50'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		50'000.00		50'000.00		
5040.00	Projektierung, Baukosten	50'000.00		50'000.00			
6161	Historisches Museum			50'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				50'000.00		
5040.00	Projektierung, Baukosten			50'000.00			
6162	Kantonsbibliothek	30'000.00		30'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		30'000.00		30'000.00		
5040.00	Projektierung, Baukosten	30'000.00		30'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6163	Werkhof Foribach	150'000.00		200'000.00		2'647'491.55	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>150'000.00</i>		<i>200'000.00</i>		<i>2'647'491.55</i>
5000.00	Grundstücke					546'000.00	
5040.00	Projektierung, Baukosten	150'000.00		200'000.00		147'491.55	
5040.03	Werkhof Foribach					1'954'000.00	
6164	Armee-Liegenschaften	2'150'000.00	1'000'000.00	1'950'000.00	1'000'000.00	9'109.40	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'150'000.00</i>		<i>950'000.00</i>		<i>9'109.40</i>
5040.00	Projektierung Baukosten	2'000'000.00		1'800'000.00		9'109.40	
5040.02	Projektierung, Baukosten Holzhalle, Kägiswil	150'000.00		150'000.00			
6190.01	Verschiedene Rückerstattungen		1'000'000.00		1'000'000.00		
6165	Kantonsspital: Bettentrakt			1'600'000.00		5'838'731.57	752'144.70
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>1'600'000.00</i>		<i>5'086'586.87</i>
5040.00	Projektierung, Baukosten			1'600'000.00		5'838'731.57	
6140.00	Rückerstattungen						752'144.70
6166	Kantonsspital: Wärmeverbund			50'000.00		93'848.02	
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>50'000.00</i>		<i>93'848.02</i>
5040.00	Projektierung, Baukosten (Wärme)			50'000.00		28'742.60	
5040.02	Projektierung, Baukosten (Kälte)					65'105.42	
6167	Kantonsspital: Psychiatrie	500'000.00		500'000.00		42'470.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>500'000.00</i>		<i>500'000.00</i>		<i>42'470.00</i>
5040.00	Projektierung, Baukosten	500'000.00					
5040.02	Projektierung, Baukosten (Strategie 13)			500'000.00		42'470.00	
6168	Professorenheim	50'000.00		100'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoinvestition</i>		50'000.00		100'000.00		
5040.00	Projektierung, Baukosten	50'000.00		100'000.00			
6169	Flugplatz Kägiswil					100'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>						100'000.00
5040.00	Projektierung, Baukosten					100'000.00	
62	Amt für Wald und Landschaft	37'214'600.00	31'756'600.00	30'784'000.00	29'455'000.00	16'464'428.65	10'953'102.37
	<i>Nettoinvestition</i>		5'458'000.00		1'329'000.00		5'511'326.28
621	Wald und Natur	4'889'600.00	2'797'600.00	5'237'000.00	2'622'000.00	4'814'327.10	2'358'740.35
	<i>Nettoinvestition</i>		2'092'000.00		2'615'000.00		2'455'586.75
6214	Wald	4'889'600.00	2'797'600.00	5'237'000.00	2'622'000.00	4'814'327.10	2'358'740.35
	<i>Nettoinvestition</i>		2'092'000.00		2'615'000.00		2'455'586.75
5640.90	Biodiversität im Wald: Kantonsbeitrag	92'000.00		115'000.00		130'464.15	
5640.91	Schutzwald: Kantonsbeitrag	2'000'000.00		2'500'000.00		2'325'122.60	
5740.85	Schutzwald: Bundesbeitrag ASTRA	300'000.00					
5740.90	Schutzwald: Gemeindebeiträge	320'000.00		400'000.00		343'114.20	
5740.91	Schutzwald: Bundesbeitrag BAFU	1'660'800.00		2'076'000.00		1'882'169.90	
5740.92	Biodiversität im Wald: Gemeindebeitrag	20'800.00		26'000.00		27'888.10	
5740.95	Biodiversität im Wald: Bundesbeitrag	496'000.00		120'000.00		105'568.15	
6700.85	Schutzwald: Bundesbeitrag ASTRA		300'000.00				
6700.91	Schutzwald: Bundesbeitrag BAFU		1'660'800.00		2'076'000.00		1'882'169.90
6700.95	Biodiversität im Wald: Bundesbeitrag		496'000.00		120'000.00		105'568.15
6720.90	Schutzwald: Gemeindebeitrag		320'000.00		400'000.00		343'114.20
6720.92	Biodiversität im Wald: Gemeindebeitrag		20'800.00		26'000.00		27'888.10
622	Naturgefahren	27'225'000.00	25'009'000.00	24'947'000.00	26'833'000.00	11'031'114.30	8'594'362.02

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoinvestition</i>		2'216'000.00	1'886'000.00			2'436'752.28
6225	Naturgefahren WaG	519'000.00	246'000.00	868'000.00	398'000.00	241'680.15	151'906.57
	<i>Nettoinvestition</i>		273'000.00		470'000.00		89'773.58
5620.91	Schutzbauten WaG: Kantonsbeitrag	273'000.00		470'000.00		89'773.58	
5720.94	Schutzbauten WaG: Bundesbeitrag	246'000.00		398'000.00		151'906.57	
6700.94	Schutzbauten WaG: Bundesbeitrag		246'000.00		398'000.00		151'906.57
6226	Naturgefahren WBG	2'546'000.00	1'673'000.00	1'778'000.00	909'000.00	668'783.10	334'391.55
	<i>Nettoinvestition</i>		873'000.00		869'000.00		334'391.55
5620.90	Schutzbauten WBG: Kantonsbeitrag	1'273'000.00		889'000.00		334'391.55	
5720.93	Schutzbauten WBG: Bundesbeitrag	1'273'000.00		889'000.00		334'391.55	
6300.00	Bundesbeitrag Seeregulierung				20'000.00		
6700.93	Schutzbauten WBG: Bundesbeitrag		1'273'000.00		889'000.00		334'391.55
6830.00	Auflösung Vorfinanzierung		400'000.00				
6228	Wasserbauprojekt Sarneraatal	18'550'000.00	18'290'000.00	16'830'000.00	21'508'000.00	1'151'891.40	185'668.50
	<i>Nettoinvestition</i>		260'000.00		4'678'000.00		966'222.90
5020.00	Sarneraa	18'550'000.00		18'700'000.00		1'151'891.40	
5020.98	Reduktion Planungsungewissheit			-1'870'000.00			
6300.00	Bundesbeitrag		15'050'000.00		16'980'000.00		
6320.00	Rückerstattungen von Gemeinden		3'240'000.00		4'528'000.00		185'668.50
6229	Gefahrenabwehr nach Unwetterereignissen	5'610'000.00	4'800'000.00	5'471'000.00	4'018'000.00	8'968'759.65	7'922'395.40
	<i>Nettoinvestition</i>		810'000.00		1'453'000.00		1'046'364.25
5620.00	Kantonsbeitrag Einzelprojekte	1'510'000.00		1'453'000.00		1'896'364.25	
5720.00	Bundesbeitrag Einzelprojekte	4'100'000.00		4'018'000.00		7'072'395.40	
6700.06	Bundesbeiträge Einzelprojekte		4'100'000.00		4'018'000.00		7'072'395.40

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6830.00	Auflösung Vorfinanzierung		700'000.00				850'000.00
623	Wasserbauprojekte Kanton	5'100'000.00	3'950'000.00	600'000.00		618'987.25	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'150'000.00</i>		<i>600'000.00</i>		<i>618'987.25</i>
6230	Wasserbauprojekte Kanton	5'100'000.00	3'950'000.00	600'000.00		618'987.25	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'150'000.00</i>		<i>600'000.00</i>		<i>618'987.25</i>
5020.00	Sarneraa Alpnach	4'100'000.00		600'000.00		618'987.25	
5020.01	Aufwertung Seeufer Alpnachersee	1'000'000.00					
6830.00	Auflösung Vorfinanzierung		3'950'000.00				
		56'080'900.00	44'206'500.00	46'492'400.00	35'846'400.00	36'888'487.10	19'621'087.48
	Nettoinvestition		11'874'400.00		10'646'000.00		17'267'399.62
		56'080'900.00	56'080'900.00	46'492'400.00	46'492'400.00	36'888'487.10	36'888'487.10

Kennzahlen

5 Kennzahlen

Haushaltsgleichgewicht

Bei den Kennzahlen steht in erster Linie die per 1. Januar 2006 gesetzlich verankerte Schuldenbegrenzung im Vordergrund. Diese ist in Art. 33 und Art. 34 des Finanzhaushaltsgesetzes (GDB 610.1) wie folgt definiert:

1. Das vom Kantonsrat genehmigte Budget darf in der Erfolgsrechnung höchstens ein Defizit von drei Prozent der veranschlagten Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen sowie Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen aufweisen.
2. Die Investitionsrechnung ist über eine Zeitperiode von fünf Jahren zu 100 Prozent selbstfinanziert; vorbehalten bleiben Investitionen bei grösseren ausserordentlichen Ereignissen. Als Messgrössen für die Fünf-Jahres-Periode der Selbstfinanzierung gelten die zwei letzten Staatsrechnungsabschlüsse, das Budget des laufenden Jahres, das zu erstellende Budget sowie das erste Finanzplanjahr.
3. Eine Mehrausgabe oder Saldoverschlechterung gegenüber dem Budgetentwurf des Regierungsrats bedarf zur Sicherung des Haushaltgleichgewichts der Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Kantonsrats.

Als Messgrösse für ein ausserordentliches Ereignis gilt gemäss Botschaft des Regierungsrates zum FHG der Bezug zum Volkseinkommen des Kantons Obwalden. Sollte ein Ereignis eine finanzielle Auswirkung für den Kanton von mehr als einem Prozent des Volkseinkommens aufweisen, unterliegen diese Ausgaben nicht direkt der Schuldenbremse. Wie bereits früher dargelegt, übertrafen die finanziellen Auswirkungen der Hochwasserkatastrophe 2005 diese Grenze bei weitem. Die Auswirkungen der Hochwasserkatastrophe 2005 sind in den Kostenstellen 6229 der Erfolgsrechnung bzw. 6228 und 6229 der Investitionsrechnung enthalten.

Zusätzlich haben die Stimmberechtigten anlässlich der Volksabstimmung vom 11. März 2012 zum Kantonsratsbeschluss über den Umbau und Ersatz des Bettentrakts des Kantonsspitals Obwalden beschlossen, dass dieses Geschäft nicht der Ausgabenbremse untersteht.

Die Berechnung der Schuldenbegrenzung präsentiert sich – unter Berücksichtigung der verschiedenen Aufrechnungen – wie folgt:

in 1'000 Fr.		Investitionen	Abschreibungen (zzgl. Veränderung Fonds)	Ergebnis Erfolgsrechnung	Massgebende Selbstfinanzierung	Selbstfinanzierungsgrad	Veränderung Schwankungsreserve
Ergebnisse Rechnung / Budget / Finanzplan	Re 2015	11'643	20'083	17'500	37'583	322.8%	20'000
	Re 2016	17'267	17'684	-10'761	6'923	40.1%	20'000
	B 2017	10'646	17'807	-28'656	-10'849	-101.9%	-16'000
	B 2018	11'874	18'594	-36'465	-17'871	-150.5%	-26'500
	IAFP 2019	15'987	13'656	-1'480	12'176	76.2%	-7'000
		67'417	87'824	-59'862	27'962	41.5%	
Auswirkungen Hochwasserkatastrophe 2005 auf Schuldenbremse	Re 2015	1'351	5'253	2'475			
	Re 2016	2'012	4'375	2'097			
	B 2017	-3'225	4'777	2'151			
	B 2018	1'070	4'867	2'100			
	IAFP 2019	5'416	4'737	1'979			
Auswirkung Umbau und Ersatz des Bettentrakts Kantonsspital Obwalden auf Schuldenbremse	Re 2015	1'198	3'161	3'161			
	Re 2016	5'087	2'961	2'961			
	B 2017	1'100	3'020	3'020			
	B 2018		2'961	2'961			
	IAFP 2019		2'447	2'447			
Budgetkorrekturen 2017:	B 2017	1'500		3'000			
Budgetkorrektur 2018 (IPV):	B 2018			3'000			
Auflösung bzw. Bildung Schwankungsreserve	Re 2015			-20'000			
	Re 2016						
	B 2017			18'500			
	B 2018			26'500			
	IAFP 2019			7'000			
Schuldenbegrenzung unter Berücksichtigung Art. 34 Abs. 4 FHG (Hochwasserkatastrophe 2005, Bau Bettentrakt)	Re 2015	9'094	11'669	3'136	14'805	162.8%	33'500
	Re 2016	10'168	10'348	-5'703	4'645	45.7%	
	B 2017	11'271	10'010	-1'985	8'025	71.2%	
	B 2018	10'804	10'766	-1'904	8'862	82.0%	
	IAFP 2019	10'571	6'472	9'946	16'418	155.3%	
		51'908	49'265	3'490	52'755	101.6%	

Die Vorgabe einer ausgeglichenen Erfolgsrechnung kann erreicht werden. Das ausgewiesene ordentliche Defizit der Erfolgsrechnung von 36,5 Millionen beinhaltet Aufwendungen von 2,1 Millionen als Folge der Hochwasserkatastrophe (hauptsächlich Abschreibungen der getätigten Investitionen) sowie Abschreibungen von 2,961 Millionen Franken für den Umbau und Ersatz des Bettentrakts des Kantonsspitals. Die Erfolgsrechnung 2017 wird zudem voraussichtlich drei Millionen Franken besser abschliessen als budgetiert. Die Erfolgsrechnung 2018 schliesst unter Berücksichtigung dieser Aufwände mit einem Defizit von 1,904 Millionen Franken ab und liegt damit innerhalb der Toleranzgrenze von drei Prozent der massgebenden Steuereinnahmen.

Übrige Kennzahlen

Gemäss Artikel 35 des Finanzhaushaltsgesetzes vom 11. März 2010 (FHG) ist die Finanzlage in erster Priorität anhand der folgenden Finanzkennzahlen aufzuzeigen:

- Nettoverschuldungsquotient,
- Selbstfinanzierungsrad und
- Zinsbelastungsanteil.

Diese Kennzahlen richten sich nach dem Handbuch "Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden HRM2" und sollten inskünftig einen besseren Vergleich über die einzelnen Gemeinwesen erlauben.

Als Finanzkennzahlen zweiter Priorität gelten:

- die Nettoschuld in Franken/Einwohner,
- der Selbstfinanzierungsanteil,
- der Kapitaldienstanteil,
- der Bruttoverschuldungsanteil sowie
- der Investitionsanteil.

Auch für die Fünfjahresperiode 2015 bis 2019 kann unter Aufrechnung der Ausnahmen und unter Berücksichtigung der Auflösung der Schwankungsreserven ein Selbstfinanzierungsgrad von 101 Prozent erreicht werden.

Übrige Kennzahlen

Gemäss Artikel 35 des Finanzhaushaltsgesetzes vom 11. März 2010 (FHG) ist die Finanzlage in erster Priorität anhand der folgenden Finanzkennzahlen aufzuzeigen:

- Nettoverschuldungsquotient,
- Selbstfinanzierungsrad und
- Zinsbelastungsanteil.

Diese Kennzahlen richten sich nach dem Handbuch "Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden HRM2" und sollten inskünftig einen besseren Vergleich über die einzelnen Gemeinwesen erlauben.

Als Finanzkennzahlen zweiter Priorität gelten:

- die Nettoschuld in Franken/Einwohner,
- der Selbstfinanzierungsanteil,
- der Kapitaldienstanteil,
- der Bruttoverschuldungsanteil sowie
- der Investitionsanteil.

Nettoverschuldungsquotient und Nettovermögen in Franken je Einwohner/in

Die Nettoverschuldung wird als Differenz zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen berechnet. Beim Nettoverschuldungsquotient wird nun die Nettoschuld in Prozenten des Fiskalertrags errechnet.

					Wert
Nettoverschuldungsquotient				<u>Nettoschulden I x 100</u>	-0.58%
Nettoschulden I in Prozenten des Fiskalertrags				Fiskalertrag	gut
	<i>R 2015: -65.33%</i>			<i>Budget 16: -7,08%</i>	<i>Budget 17: -23,42%</i>
Nettoschulden I					
Fremdkapital	20		Fr.	105'641'874.47	
Passivierte Investitionsbeiträge	2068	-	Fr.	0.00	
Finanzvermögen	10	-	Fr.	106'235'497.15	
			Fr.	-593'622.68	
Fiskalertrag					
Fiskalertrag	40		Fr.	101'588'000.00	

Diese Kennzahl zeigt, welcher Anteil der Fiskalerträge erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. Gemäss HRM2 ist eine Kennzahl unter 100% als gut zu bezeichnen.

Der Kanton Obwalden weist seit 2005 keine Nettoschuld sondern ein Nettovermögen aus. Durch die Anwendung des neuen Finanzhaushaltsgesetzes nach HRM2 wird das Nettovermögen um rund zwanzig Millionen Franken höher ausgewiesen. Durch die Finanzierungsdefizite des Budgets 2017 und des Budgets 2018 wird dieses Nettovermögen weiter abnehmen und per Ende 2018 noch 0,7 Millionen Franken betragen.

Nettoschulden I in Franken je Einwohner		Nettoschulden I		-15.74	
Nettoschulden I je Einwohner		Ständige Wohnbevölkerung		Netto- vermögen	
<i>R 2015: -Fr. 1'731.25</i>		<i>Budget 16: -Fr. 186.15</i>		<i>Budget 17: -Fr. 611.69</i>	
Nettoschulden I					
Fremdkapital	20		Fr.	105'641'874.47	
Passivierte Investitionsbeiträge	2068	-	Fr.	0.00	
Finanzvermögen	10	-	Fr.	106'235'497.15	
Nettoschuld (+) bzw. Nettovermögen (-)			Fr.	-593'622.68	
<i>Veränderung Nettoschuld (+) bzw. Nettovermögen (-) zu Vorjahr</i>			Fr.	-29'744'700.00	<i>Abnahme</i>
Wohnbevölkerung					
Wohnbevölkerung per 31. Dezember, Annahme				37'710 Personen	

Selbstfinanzierungsgrad

Der Selbstfinanzierungsgrad ist die Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen.

Selbstfinanzierungsgrad		Selbstfinanzierung x 100				-150.49%	
Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen		Nettoinvestitionen					
R 2015: 322.79%		Budget 16: -34.04%				Budget 17: -101,91%	
Selbstfinanzierung							
Saldo der Erfolgsrechnung	4 - 3			Fr.	-9'964'500.00		
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	+		Fr.	8'143'000.00		
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	35	+		Fr.	3'611'900.00		
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	45	-		Fr.	218'000.00		
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	+		Fr.	7'057'300.00		
Entnahmen aus dem Eigenkapital	489	-		Fr.	26'500'000.00		
				Fr.	-17'870'300.00		
Nettoinvestitionen							
Nettoinvestitionen				Fr.	11'874'400.00		

Mittelfristig hat der Selbstfinanzierungsgrad 100 Prozent zu betragen. Im Vergleich zum Selbstfinanzierungsgrad nach HRM1 berücksichtigt der Selbstfinanzierungsgrad nach HRM2 ebenfalls die Veränderungen der Spezialfinanzierungen mit Eigenkapitalcharakter. Das heisst in Jahren mit einer Bildung bzw. Äufnung einer Spezialfinanzierung wird inskünftig der Selbstfinanzierungsgrad höher ausgewiesen. Für das Jahr 2018 wird auf Grund der negativen Selbstfinanzierung ein Selbstfinanzierungsgrad von minus 101,9 Prozent ausgewiesen.

Zinsbelastungsanteil

Der Zinsbelastungsanteil ist die Differenz zwischen Zinsaufwand und Zinsertrag in Prozenten des Laufenden Ertrags (Betrieblicher Ertrag ohne durchlaufende Beiträge, Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen sowie interne Verrechnungen).

Zinsbelastungsanteil		<u>Nettozinsaufwand x 100</u>		-0.15%
Nettozinsaufwand in Prozenten des Laufenden Ertrags		Laufender Ertrag		gut
	<i>R 2015: -0.25%</i>		<i>Budget 16: -0.37%</i>	<i>Budget 17: -0,31%</i>
Nettozinsaufwand				
Zinsaufwand	340	Fr.	344'000.00	
Zinsertrag	440	- Fr.	681'500.00	
		Fr.	-337'500.00	
Laufender Ertrag				
Fiskalertrag	40	Fr.	101'588'000.00	
Regalien und Konzessionen	41	+	Fr. 10'688'600.00	
Entgelte	42	+	Fr. 14'099'200.00	
Verschiedene Erträge	43	+	Fr. 3'170'600.00	
Finanzertrag	44	+	Fr. 19'711'400.00	
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	45	+	Fr. 218'000.00	
Transferertrag	46	+	Fr. 72'521'900.00	
Ausserordentlicher Ertrag	48	+	Fr. 26'500'000.00	
Entnahmen aus dem Eigenkapital	489	-	Fr. 26'500'000.00	
		Fr.	221'997'700.00	

Auf Grund des hohen Zinsertrages ergibt sich ein Wert von -0,15%, was als gut bezeichnet werden kann.

Selbstfinanzierungsanteil

Der Selbstfinanzierungsanteil ist die Selbstfinanzierung in Prozenten des Laufenden Ertrags.

Selbstfinanzierungsanteil	Selbstfinanzierung x 100					-8.05%
Selbstfinanzierung in Prozenten des Laufenden Ertrags	Laufender Ertrag					schlecht
	R 2015: 14.20%		Budget 16: -2.26%		Budget 17: -4,84%	
Selbstfinanzierung						
Saldo der Erfolgsrechnung	4 - 3		Fr.	-9'964'500.00		
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	+	Fr.	8'143'000.00		
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	35	+	Fr.	3'611'900.00		
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	45	-	Fr.	218'000.00		
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	+	Fr.	7'057'300.00		
Entnahmen aus dem Eigenkapital	489	-	Fr.	26'500'000.00		
			Fr.	-17'870'300.00		
Laufender Ertrag						
Fiskalertrag	40		Fr.	101'588'000.00		
Regalien und Konzessionen	41	+	Fr.	10'688'600.00		
Entgelte	42	+	Fr.	14'099'200.00		
Verschiedene Erträge	43	+	Fr.	3'170'600.00		
Finanzertrag	44	+	Fr.	19'711'400.00		
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	45	+	Fr.	218'000.00		
Transferertrag	46	+	Fr.	72'521'900.00		
Ausserordentlicher Ertrag	48	+	Fr.	26'500'000.00		
Entnahmen aus dem Eigenkapital	489	-	Fr.	26'500'000.00		
			Fr.	221'997'700.00		

Als Richtwert wird von HRM2 ein Prozentsatz zwischen 10 und 20 Prozent als Mittel betrachtet, über 20 % werden als gut, unter 10 % als schlecht bewertet.

Kapitaldienstanteil

Der Kapitaldienstanteil sind der Nettozinsaufwand und die ordentlichen Abschreibungen in Prozenten des Laufenden Ertrags.

Kapitaldienstanteil	Kapitaldienst x 100				6.70%
Kapitaldienst in Prozenten des Laufenden Ertrags	Laufender Ertrag				tragbare Belastung
<i>R 2015: 6.71%</i>	<i>Budget 16: 7.14%</i>		<i>Budget 17: 6.72%</i>		
Kapitaldienst					
Zinsaufwand	340		Fr.	344'000.00	
Zinsertrag	440	-	Fr.	681'500.00	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	+	Fr.	8'143'000.00	
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	+	Fr.	7'057'300.00	
			Fr.	14'862'800.00	
Laufender Ertrag					
Fiskalertrag	40		Fr.	101'588'000.00	
Regalien und Konzessionen	41	+	Fr.	10'688'600.00	
Entgelte	42	+	Fr.	14'099'200.00	
Verschiedene Erträge	43	+	Fr.	3'170'600.00	
Finanzertrag	44	+	Fr.	19'711'400.00	
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	45	+	Fr.	218'000.00	
Transferertrag	46	+	Fr.	72'521'900.00	
Ausserordentlicher Ertrag	48	+	Fr.	26'500'000.00	
Entnahmen aus dem Eigenkapital	489	-	Fr.	26'500'000.00	
			Fr.	221'997'700.00	

Als Richtwert wird von HRM2 ein Prozentsatz bis 5 Prozent als geringe Belastung und bis 15 Prozent als tragbare Belastung angesehen.

Bruttoverschuldungsanteil

Der Bruttoverschuldungsanteil entspricht den Bruttoschulden in Prozenten des Laufenden Ertrags.

Bruttoverschuldungsanteil		Bruttoschulden x 100				17.51%
Bruttoschulden in Prozenten des Laufenden Ertrags		Laufender Ertrag				sehr gut
R 2015: 19.34%		Budget 16: 32.52%				Budget 17: 22,82%
Bruttoschulden						
Laufende Verbindlichkeiten	200			Fr.	28'828'484.87	
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	201	+		Fr.	33'949.75	
				Fr.	38'862'434.62	
Laufender Ertrag						
Fiskalertrag	40			Fr.	101'588'000.00	
Regalien und Konzessionen	41	+		Fr.	10'688'600.00	
Entgelte	42	+		Fr.	14'099'200.00	
Verschiedene Erträge	43	+		Fr.	3'170'600.00	
Finanzertrag	44	+		Fr.	19'711'400.00	
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	45	+		Fr.	218'000.00	
Transferertrag	46	+		Fr.	72'521'900.00	
Ausserordentlicher Ertrag	48	+		Fr.	26'500'000.00	
Entnahmen aus dem Eigenkapital	489	-		Fr.	26'500'000.00	
				Fr.	221'997'700.00	

Als Richtwert wird von HRM2 ein Prozentsatz unter 50 Prozent als sehr gut angesehen.

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil entspricht den Bruttoinvestitionen (ohne ausserordentliche Investitionen und durchlaufende Beiträge) in Prozenten des konsolidierten Gesamtaufwandes.

Investitionsanteil	Bruttoinvestitionen x 100						15.38%
Bruttoinvestitionen in Prozenten der Gesamtausgaben	Gesamtausgaben						mittlere Investitionstätigkeit
	R 2015: 6.56%	Budget 16: 7.99%	Budget 17: 127.88%				
Bruttoinvestitionen							
Sachanlagen	50			Fr.	28'235'000.00		
Investitionen auf Rechnung Dritter	51	+		Fr.	700'000.00		
Immaterielle Anlagen	52	+		Fr.	523'000.00		
Darlehen	54	+		Fr.	3'050'000.00		
Eigene Investitionsbeiträge	56	+		Fr.	11'058'000.00		
				Fr.	43'566'000.00		
Gesamtausgaben							
Personalaufwand	30			Fr.	56'417'600.00		
Sach- und übriger Betriebsaufwand	31	+		Fr.	23'614'100.00		
Wertberichtigungen auf Forderungen	3180	-		Fr.	0.00		
Finanzaufwand	34	+		Fr.	344'000.00		
Transferaufwand	36	+		Fr.	166'331'600.00		
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	-		Fr.	7'057'300.00		
Bruttoinvestitionen		+		Fr.	43'566'000.00		
				Fr.	283'216'000.00		

Als Richtwert gemäss HRM2 gilt ein Wert von 10 bis 20 Prozent als mittlere Investitionstätigkeit.

Stellenplan

	Verwaltung	Schulen	insgesamt ohne Gerichte	Gerichte
Voranschlag 2006	279.51	74.58	354.09	11.45
Voranschlag 2007	284.11	75.91	360.02	11.45
Voranschlag 2008	288.73	78.59	367.32	11.84
Voranschlag 2009	294.13	80.81	374.94	11.45
Voranschlag 2010	289.33	83.25	372.58	12.05
Voranschlag 2011	294.68	80.35	375.03	12.05
Budget 2012	306.58	79.15	385.73	12.05
Budget 2013	310.08	77.89	387.97	12.00
Budget 2014	319.28	75.75	395.03	12.00
Budget 2015	323.28	73.09	396.37	12.00
Budget 2016	325.03	74.15	399.21	10.50
Budget 2017	333.46	68.63	402.09	10.50
Budget 2018	325.67	69.19	394.86	10.00

Begründung:

Finanzdepartement: Stellenabbau Finanzverwaltung (-20%) und Steuerverwaltung (-90%)

Sicherheits- und Justizdepartement: Steuerrekurskommission (+5%), Reorganisation und Outsourcing Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz (-230%), Ablauf befristete Arbeitsverhältnisse im Sozialamt (-175%)

Volkswirtschaftsdepartement: Stellenabbau Departementssektretariat (-30%), Volkswirtschaftsamt (-20%) und Amt für Landwirtschaft und Umwelt (-20%)

Bau- und Raumentwicklungsdepartement: Oberbauleitung Hochwasserschutz (+100%), Stellenabbau Amt für Wald und Landschaft (-100%)

Gerichte: Stellenabbau (-50%)

Ebenfalls wurden kleinere Penssenkorrekturen berücksichtigt.