

Budget 2019

NACH ÄNDERUNGSANTRAG DES REGIERUNGSRATS VOM
18. DEZEMBER 2018



Kanton
Obwalden

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite		Seite
Gesamtergebnisse der Verwaltungsrechnung	5	<i>5 Bildungs- und Kulturdepartement</i>	114
Artengliederung Erfolgsrechnung, Übersichten.....	6	50 Departementssekretariat.....	
Artengliederung Investitionsrechnung, Übersichten.....	7	53 Amt für Volks- und Mittelschulen.....	
Artengliederung der Erfolgsrechnung.....	8	54 Amt für Berufsbildung.....	
Artengliederung der Investitionsrechnung.....	20	55 Amt für Kultur und Sport.....	
Institutionelle Gliederung, Erfolgsrechnung.....	23	<i>6 Bau- und Raumentwicklungsdepartement</i>	137
Institutionelle Gliederung, Investitionsrechnung.....	27	60 Departementssekretariat.....	
Erfolgsrechnung		61 Hoch- und Tiefbauamt.....	
<i>1 Räte/Staatskanzlei</i>	31	62 Amt für Wald und Landschaft.....	
10 Kantonsrat (Gesetzgebende Behörde).....		63 Amt für Raumentwicklung und Verkehr.....	
12 Regierungsrat.....		<i>9 Gerichte</i>	156
14 Staatskanzlei.....		91 Ober- und Verwaltungsgericht.....	
16 Rechtsdienst.....		93 Kantonsgericht.....	
17 Staatsarchiv.....		95 Gerichte allgemein.....	
18 Finanzkontrolle.....		Investitionsrechnung	
<i>2 Finanzdepartement</i>	39	<i>2 Finanzdepartement</i>	165
20 Departementssekretariat.....		24 Finanzverwaltung.....	
22 Personalamt.....		<i>4 Volkswirtschaftsdepartement</i>	165
24 Finanzverwaltung.....		41 Volkswirtschaftsamt.....	
26 Steuerverwaltung.....		43 Amt für Landwirtschaft und Umwelt.....	
28 Gesundheitsamt.....		<i>5 Bildungs- und Kulturdepartement</i>	167
<i>3 Sicherheits- und Justizdepartement</i>	59	50 Departementssekretariat.....	
30 Departementssekretariat.....		<i>6 Bau- und Raumentwicklungsdepartement</i>	167
31 Amt für Justiz.....		61 Hoch- und Tiefbauamt.....	
32 Kantonspolizei/Bevölkerungsschutz.....		62 Amt für Wald und Landschaft.....	
35 Sozialamt.....		Kennzahlen	177
36 Staatsanwaltschaft.....			
<i>4 Volkswirtschaftsdepartement</i>	94		
40 Departementssekretariat.....			
41 Volkswirtschaftsamt.....			
42 Amt für Arbeit.....			
43 Amt für Landwirtschaft und Umwelt.....			

Gesamtübersicht	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Betrag	Betrag	Betrag
<u>Erfolgsrechnung</u>			
Betrieblicher Aufwand	295'541'700.00	296'921'800.00	290'930'526.10
Betrieblicher Ertrag	251'257'100.00	241'089'900.00	247'387'646.32
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-44'284'600.00	-55'831'900.00	-43'542'879.78
Ergebnis aus Finanzierung	18'331'000.00	19'367'400.00	22'375'280.53
Operatives Ergebnis	-25'953'600.00	-36'464'500.00	-21'167'599.25
Ausserordentliches Ergebnis	14'500'000.00	26'500'000.00	11'000'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-11'453'600.00	-9'964'500.00	-10'167'599.25
<u>Investitionsrechnung</u>			
Investitionsausgaben	-65'793'800.00	-56'080'900.00	-21'917'644.07
Investitionseinnahmen	47'415'600.00	44'206'500.00	19'626'688.75
Nettoinvestitionen	-18'378'200.00	-11'874'400.00	-2'290'955.32

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	320'604'800.00		322'096'300.00		314'318'341.33	
30	Personalaufwand	55'898'000.00		56'417'600.00		56'923'059.07	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	23'316'700.00		23'614'100.00		26'780'491.53	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	776'000.00		8'143'000.00		8'124'572.30	
34	Finanzaufwand	470'000.00		344'000.00		434'280.23	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'889'700.00		3'611'900.00		3'573'014.57	
36	Transferaufwand	173'888'200.00		166'331'600.00		156'820'915.30	
37	Durchlaufende Beiträge	38'773'100.00		38'803'600.00		38'708'473.33	
39	Interne Verrechnungen	24'593'100.00		24'830'500.00		22'953'535.00	
4	Ertrag		309'151'200.00		312'131'800.00		304'150'742.08
40	Fiskalertrag		107'741'500.00		101'588'000.00		98'814'771.01
41	Regalien und Konzessionen		10'654'300.00		10'688'600.00		9'947'892.75
42	Entgelte		14'437'700.00		14'099'200.00		18'476'290.98
43	Verschiedene Erträge		3'497'400.00		3'170'600.00		4'017'273.96
44	Finanzertrag		18'801'000.00		19'711'400.00		22'809'560.76
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		552'700.00		218'000.00		173'177.09
46	Transferertrag		75'600'400.00		72'521'900.00		77'249'767.20
47	Durchlaufende Beiträge		38'773'100.00		38'803'600.00		38'708'473.33
48	Ausserordentlicher Ertrag		14'500'000.00		26'500'000.00		11'000'000.00
49	Interne Verrechnungen		24'593'100.00		24'830'500.00		22'953'535.00
		320'604'800.00	309'151'200.00	322'096'300.00	312'131'800.00	314'318'341.33	304'150'742.08
	Gesamtergebnis		11'453'600.00		9'964'500.00		10'167'599.25
		320'604'800.00	320'604'800.00	322'096'300.00	322'096'300.00	314'318'341.33	314'318'341.33

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	65'793'800.00		56'080'900.00		21'917'644.07	
50	Sachanlagen	36'262'000.00		28'235'000.00		4'468'786.79	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	4'100'000.00		700'000.00		1'276'726.03	
52	Immaterielle Anlagen	1'071'100.00		523'000.00		924'237.25	
54	Darlehen	2'900'000.00		3'050'000.00		2'910.00	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien					240'000.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	8'656'000.00		11'058'000.00		6'170'863.85	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	12'804'700.00		12'514'900.00		8'834'120.15	
6	Investitionseinnahmen		47'415'600.00		44'206'500.00		19'626'688.75
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen						136'252.55
61	Rückerstattungen		5'217'000.00		1'679'000.00		1'027'124.95
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		26'252'500.00		19'089'000.00		4'642'203.25
64	Rückzahlung von Darlehen		643'900.00		762'600.00		861'987.95
65	Übertragung von Beteiligungen						-0.10
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		12'804'700.00		12'514'900.00		8'834'120.15
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen		2'497'500.00		10'161'000.00		4'125'000.00
		65'793'800.00	47'415'600.00	56'080'900.00	44'206'500.00	21'917'644.07	19'626'688.75
	Nettoinvestition		18'378'200.00		11'874'400.00		2'290'955.32
		65'793'800.00	65'793'800.00	56'080'900.00	56'080'900.00	21'917'644.07	21'917'644.07

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	320'604'800.00		322'096'300.00		314'318'341.33	
30	Personalaufwand	55'898'000.00		56'417'600.00		56'923'059.07	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	2'060'400.00		2'031'000.00		2'022'091.25	
3000	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	2'060'400.00		2'031'000.00		2'022'091.25	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'342'700.00		34'643'200.00		34'749'714.65	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'342'700.00		34'643'200.00		34'749'714.65	
302	Löhne der Lehrkräfte	9'438'500.00		9'576'000.00		9'538'472.25	
3020	Löhne der Lehrkräfte	9'438'500.00		9'576'000.00		9'538'472.25	
304	Zulagen	1'192'100.00		1'215'100.00		1'184'722.53	
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	387'600.00		393'700.00		420'300.75	
3041	Familienzulagen						
3042	Verpflegungszulagen	8'000.00		8'000.00		5'599.20	
3049	Übrige Zulagen	796'500.00		813'400.00		758'822.58	
305	Arbeitgeberbeiträge	8'116'900.00		8'135'100.00		8'131'253.60	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'628'900.00		3'663'900.00		3'630'136.25	
3051	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	4'074'500.00		4'089'700.00		4'128'715.50	
3053	AG-Beiträge an Kranken-/Unfallversicherungen	413'500.00		381'500.00		372'401.85	
306	Arbeitgeberleistungen					548'828.60	
3060	Ruhegehälter						
3064	Überbrückungsrenten					548'828.60	
309	Übriger Personalaufwand	747'400.00		817'200.00		747'976.19	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	616'200.00		701'000.00		628'027.74	

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091	Personalwerbung	57'500.00		50'500.00		53'515.65	
3099	Übriger Personalaufwand	73'700.00		65'700.00		66'432.80	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	23'316'700.00		23'614'100.00		26'780'491.53	
310	Material- und Warenaufwand	2'305'400.00		2'495'600.00		2'435'679.52	
3100	Büromaterial	437'900.00		560'000.00		592'780.58	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	462'400.00		497'400.00		483'908.53	
3102	Drucksachen, Publikationen	320'000.00		350'700.00		332'238.12	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	103'200.00		108'600.00		104'721.50	
3104	Lehrmittel	917'700.00		917'700.00		856'861.59	
3105	Lebensmittel	21'200.00		18'400.00		20'689.55	
3106	Medizinisches Material	8'000.00		7'800.00		10'483.80	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	35'000.00		35'000.00		33'995.85	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	516'100.00		741'000.00		459'746.58	
3110	Büromaschinen und -geräte	60'800.00		82'400.00		80'411.42	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	117'300.00		453'400.00		281'278.58	
3113	Hardware	338'000.00		205'200.00		98'056.58	
312	Ver- und Entsorgung	1'467'000.00		1'458'000.00		1'477'266.51	
3120	Ver- und Entsorgung	1'467'000.00		1'458'000.00		1'477'266.51	
313	Dienstleistungen und Honorare	11'974'700.00		11'665'000.00		13'246'294.69	
3130	Dienstleistungen Dritter	5'338'400.00		5'382'800.00		5'948'952.51	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'340'600.00		1'186'500.00		2'028'866.90	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	4'148'600.00		4'016'100.00		4'216'285.50	
3134	Sachversicherungsprämien	323'000.00		319'800.00		314'951.45	

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	140'500.00		124'500.00		124'227.25	
3137	Steuern und Abgaben	5'500.00		8'000.00		10'435.53	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	678'100.00		627'300.00		602'575.55	
314	Baulicher Unterhalt	3'614'500.00		3'730'000.00		4'032'396.86	
3140	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		10'000.00		20'097.05	
3141	Unterhalt Strassen	2'101'000.00		2'116'000.00		2'239'569.95	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'503'000.00		1'603'500.00		1'772'729.86	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	500.00		500.00			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	761'500.00		741'800.00		756'591.32	
3150	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	58'400.00		73'900.00		73'550.28	
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	675'600.00		644'900.00		657'136.69	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	27'500.00		23'000.00		25'904.35	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	727'900.00		749'700.00		2'007'137.85	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	719'900.00		742'700.00		2'000'707.25	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'000.00		7'000.00		6'430.60	
317	Spesenentschädigungen	765'100.00		744'300.00		839'369.85	
3170	Reisekosten und Spesen	696'600.00		710'500.00		819'724.55	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	68'500.00		33'800.00		19'645.30	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	711'700.00		803'900.00		907'774.44	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					179'500.00	
3181	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen	711'700.00		803'900.00		728'274.44	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	472'800.00		484'800.00		618'233.91	
3199	Übriger Betriebsaufwand	472'800.00		484'800.00		618'233.91	

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	776'000.00		8'143'000.00		8'124'572.30	
330	Sachanlagen VV	494'000.00		7'177'000.00		7'441'599.05	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	494'000.00		7'177'000.00		7'441'599.05	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	282'000.00		966'000.00		682'973.25	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	282'000.00		966'000.00		682'973.25	
34	Finanzaufwand	470'000.00		344'000.00		434'280.23	
340	Zinsaufwand	470'000.00		344'000.00		428'841.00	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	16'000.00		20'000.00		18'928.45	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	39'000.00		17'500.00		8'935.20	
3409	Übrige Passivzinsen	415'000.00		306'500.00		400'977.35	
341	Realisierte Kursverluste					-721.68	
3419	Kursverluste Fremdwährungen					-721.68	
349	Übriger Finanzaufwand					6'160.91	
3499	Übriger Finanzaufwand					6'160.91	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'889'700.00		3'611'900.00		3'573'014.57	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	2'889'700.00		3'611'900.00		2'868'876.02	
3500	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK	2'727'000.00		2'937'000.00		2'809'298.71	
3501	Einlagen in Fonds des FK	162'700.00		674'900.00		59'577.31	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital					704'138.55	

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital					473'333.85	
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					230'804.70	
36	Transferaufwand	173'888'200.00		166'331'600.00		156'820'915.30	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	24'230'800.00		24'214'200.00		23'863'928.25	
3610	Entschädigungen an Bund	88'000.00		102'000.00		87'441.35	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	23'185'600.00		23'650'600.00		22'917'930.15	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	872'200.00		386'000.00		739'814.10	
3613	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	10'000.00				36'782.90	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	75'000.00		75'600.00		81'959.75	
362	Finanz- und Lastenausgleich	24'176'000.00		10'728'000.00		9'473'028.45	
3621	an Kantone und Konkordate	13'596'000.00		2'008'000.00		480'193.00	
3622	an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'580'000.00		8'720'000.00		8'992'835.45	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	124'218'400.00		123'992'100.00		115'870'186.10	
3630	Beiträge an Bund	4'210'000.00		3'926'500.00		3'696'397.45	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	406'700.00		396'700.00		325'547.82	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'569'400.00		3'175'700.00		3'118'959.75	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	41'746'600.00		42'362'700.00		38'820'969.40	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	21'283'900.00		20'505'100.00		22'397'364.67	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'136'400.00		7'197'800.00		7'032'471.03	
3637	Beiträge an private Haushalte	45'865'400.00		46'427'600.00		40'478'475.98	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	863'000.00		7'057'300.00		7'284'001.00	

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	863'000.00		7'057'300.00		7'284'001.00	
369	Verschiedener Transferaufwand	400'000.00		340'000.00		329'771.50	
3690	Übriger Transferaufwand	400'000.00		340'000.00		329'771.50	
37	Durchlaufende Beiträge	38'773'100.00		38'803'600.00		38'708'473.33	
370	Durchlaufende Beiträge	38'773'100.00		38'803'600.00		38'708'473.33	
3700	Bund	1'872'700.00		1'876'700.00		1'655'850.23	
3701	Kantone und Konkordate	655'600.00		755'600.00		998'735.80	
3702	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'367'800.00		2'422'800.00		2'268'218.00	
3704	Öffentliche Unternehmungen	732'500.00		743'000.00		732'913.75	
3705	Private Unternehmungen	617'500.00		675'500.00		407'084.25	
3706	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	709'000.00		570'000.00		524'107.60	
3707	Private Haushalte	31'818'000.00		31'760'000.00		32'121'563.70	
39	Interne Verrechnungen	24'593'100.00		24'830'500.00		22'953'535.00	
391	Dienstleistungen	2'965'000.00		2'975'000.00		2'762'674.40	
3910	Dienstleistungen	2'965'000.00		2'975'000.00		2'762'674.40	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	6'195'000.00		6'192'800.00		4'811'011.10	
3920	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	6'195'000.00		6'192'800.00		4'811'011.10	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	48'500.00		48'500.00		51'814.00	
3930	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	48'500.00		48'500.00		51'814.00	
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	115'000.00		666'000.00		1'104'130.65	
3940	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	115'000.00		666'000.00		1'104'130.65	
398	Übertragungen	121'300.00		117'300.00		121'975.55	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980	Übertragungen	121'300.00		117'300.00		121'975.55	
399	Übrige interne Verrechnungen	15'148'300.00		14'830'900.00		14'101'929.30	
3990	Übrige interne Verrechnungen	15'148'300.00		14'830'900.00		14'101'929.30	
4	Ertrag		309'151'200.00		312'131'800.00		304'150'742.08
40	Fiskalertrag		107'741'500.00		101'588'000.00		98'814'771.01
400	Direkte Steuern natürliche Personen		80'648'500.00		75'468'000.00		74'084'156.06
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		66'662'500.00		62'530'000.00		61'533'858.50
4001	Vermögenssteuer natürliche Personen		8'788'000.00		7'850'000.00		7'906'064.15
4002	Quellensteuer natürliche Personen		2'998'000.00		2'788'000.00		2'695'298.66
4004	Kapitalabfindung		2'200'000.00		2'300'000.00		1'948'934.75
401	Direkte Steuern juristische Personen		11'154'000.00		9'490'000.00		9'974'932.45
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		8'854'000.00		7'390'000.00		7'749'915.65
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		2'300'000.00		2'100'000.00		2'225'016.80
402	Übrige direkte Steuern		4'265'000.00		4'800'000.00		3'635'596.50
4022	Vermögensgewinnsteuern		1'965'000.00		2'160'000.00		1'487'811.50
4023	Vermögensverkehrssteuern		2'300'000.00		2'640'000.00		1'776'322.50
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern						371'462.50
403	Besitz- und Aufwandsteuer		11'674'000.00		11'830'000.00		11'120'086.00
4030	Verkehrsabgaben		11'315'000.00		11'480'000.00		10'770'476.00
4031	Schiffssteuer		359'000.00		350'000.00		349'610.00
41	Regalien und Konzessionen		10'654'300.00		10'688'600.00		9'947'892.75
410	Regalien		5'000.00		4'300.00		5'598.70

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4100	Regalien		5'000.00		4'300.00		5'598.70
411	Schweiz. Nationalbank		5'970'000.00		5'970'000.00		5'145'257.00
4110	Anteil am Reingewinn der SNB		5'970'000.00		5'970'000.00		5'145'257.00
412	Konzessionen		2'629'300.00		2'654'300.00		2'581'348.05
4120	Konzessionen		2'629'300.00		2'654'300.00		2'581'348.05
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten		2'050'000.00		2'060'000.00		2'215'689.00
4130	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten		2'050'000.00		2'060'000.00		2'215'689.00
42	Entgelte		14'437'700.00		14'099'200.00		18'476'290.98
421	Gebühren für Amtshandlungen		5'411'300.00		5'271'300.00		4'953'026.24
4210	Gebühren für Amtshandlungen		5'411'300.00		5'271'300.00		4'953'026.24
423	Schul- und Kursgelder		830'900.00		958'100.00		5'435'819.70
4230	Schulgelder		701'400.00		842'100.00		5'333'638.20
4231	Kursgelder		129'500.00		116'000.00		102'181.50
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'231'000.00		1'187'300.00		1'119'742.48
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'231'000.00		1'187'300.00		1'119'742.48
425	Erlös aus Verkäufen		1'325'000.00		1'348'200.00		1'445'779.93
4250	Verkäufe		1'325'000.00		1'348'200.00		1'445'779.93
426	Rückerstattungen		1'883'100.00		1'601'300.00		1'762'411.49
4260	Rückerstattungen Dritter		1'883'100.00		1'601'300.00		1'762'411.49
427	Bussen		3'734'400.00		3'731'000.00		3'751'659.29
4270	Bussen		3'734'400.00		3'731'000.00		3'751'659.29

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
429	Übrige Entgelte		22'000.00		2'000.00		7'851.85
4290	Übrige Entgelte		22'000.00		2'000.00		7'851.85
43	Verschiedene Erträge		3'497'400.00		3'170'600.00		4'017'273.96
430	Verschiedene betriebliche Erträge		1'475'500.00		1'371'200.00		1'418'583.07
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		1'475'500.00		1'371'200.00		1'418'583.07
431	Aktivierung Eigenleistungen		1'054'000.00		925'000.00		881'197.58
4312	Aktivierbare Projektierungskosten		1'054'000.00		925'000.00		881'197.58
439	Übriger Ertrag		967'900.00		874'400.00		1'717'493.31
4390	Übriger Ertrag		967'900.00		874'400.00		1'717'493.31
44	Finanzertrag		18'801'000.00		19'711'400.00		22'809'560.76
440	Zinsertrag		536'500.00		681'500.00		915'428.81
4400	Zinsen flüssige Mittel		500.00		500.00		
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		210'000.00		220'000.00		259'250.75
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		51'000.00		179'000.00		99'247.85
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		275'000.00		282'000.00		556'930.21
441	Realisierte Gewinne FV				240'000.00		1'168.24
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV				240'000.00		
4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen						1'168.24
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						2'452'172.00
4442	Marktwertanpassungen Beteiligungen						395'126.00
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften						2'057'046.00

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		397'500.00		405'000.00		493'186.60
4450	Erträge aus Darlehen VV				5'000.00		5'560.60
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		397'500.00		400'000.00		487'626.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		13'180'000.00		12'442'300.00		12'820'000.00
4461	Öffentliche Unternehmen der Kantone mit öffentlich-rechtlicher Rechtsform, Konkordate		13'180'000.00		12'442'300.00		12'820'000.00
447	Liegenschaftenertrag VV		4'632'000.00		5'884'000.00		5'889'394.40
4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		4'632'000.00		5'884'000.00		5'889'394.40
449	Übrige Finanzanlagen		55'000.00		58'600.00		238'210.71
4499	Übriger Finanzertrag		55'000.00		58'600.00		238'210.71
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		552'700.00		218'000.00		173'177.09
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		514'700.00		180'000.00		164'278.89
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		514'700.00		180'000.00		164'278.89
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des EK		38'000.00		38'000.00		8'898.20
4511	Entnahmen aus Fonds EK		38'000.00		38'000.00		8'898.20
46	Transferertrag		75'600'400.00		72'521'900.00		77'249'767.20
460	Ertragsanteile		21'995'000.00		21'050'000.00		20'715'734.89
4600	Anteil an Bundeserträgen		21'995'000.00		21'050'000.00		20'715'734.89
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		10'371'400.00		10'672'200.00		7'171'640.53

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610	Entschädigungen vom Bund		3'224'000.00		3'694'800.00		4'495'165.00
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'893'700.00		4'959'700.00		282'897.95
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'253'700.00		2'017'700.00		2'393'577.58
462	Finanz- und Lastenausgleich		11'645'100.00		10'034'000.00		18'265'331.90
4620	vom Bund		6'395'100.00		6'554'000.00		12'404'406.15
4621	von Kantonen und Konkordaten						2'932'353.00
4622	von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		5'250'000.00		3'480'000.00		2'928'572.75
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		31'588'900.00		30'765'700.00		31'097'059.88
4630	Beiträge vom Bund		26'248'500.00		26'730'900.00		26'204'344.65
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'300.00		108'700.00		105'143.60
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'150'100.00		2'273'100.00		2'355'293.55
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		2'690'000.00		1'283'000.00		1'588'919.08
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						469'669.30
4637	Beiträge von privaten Haushalten		400'000.00		370'000.00		373'689.70
47	Durchlaufende Beiträge		38'773'100.00		38'803'600.00		38'708'473.33
470	Durchlaufende Beiträge		38'773'100.00		38'803'600.00		38'708'473.33
4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund		34'220'000.00		34'277'000.00		34'001'069.58
4701	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		210'100.00		260'100.00		375'080.05
4702	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'834'700.00		1'758'200.00		1'838'826.80
4704	Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		955'100.00		955'100.00		952'325.00

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4705	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen		1'553'200.00		1'553'200.00		1'541'171.90
48	Ausserordentlicher Ertrag		14'500'000.00		26'500'000.00		11'000'000.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital (Schwankungsreserve)		14'500'000.00		26'500'000.00		11'000'000.00
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		14'500'000.00		26'500'000.00		11'000'000.00
49	Interne Verrechnungen		24'593'100.00		24'830'500.00		22'953'535.00
491	Dienstleistungen		3'013'500.00		3'023'500.00		2'814'488.40
4910	Dienstleistungen		3'013'500.00		3'023'500.00		2'814'488.40
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'215'000.00		6'223'300.00		4'831'011.10
4920	Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'215'000.00		6'223'300.00		4'831'011.10
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		115'000.00		665'700.00		1'104'130.65
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		115'000.00		665'700.00		1'104'130.65
498	Übertragungen		117'000.00		112'800.00		117'455.55
4980	Übertragungen		117'000.00		112'800.00		117'455.55
499	Übrige interne Verrechnungen		15'132'600.00		14'805'200.00		14'086'449.30
4990	Übrige interne Verrechnungen		15'132'600.00		14'805'200.00		14'086'449.30
		320'604'800.00	309'151'200.00	322'096'300.00	312'131'800.00	314'318'341.33	304'150'742.08
	Gesamtergebnis		11'453'600.00		9'964'500.00		10'167'599.25
		320'604'800.00	320'604'800.00	322'096'300.00	322'096'300.00	314'318'341.33	314'318'341.33

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	65'793'800.00		56'080'900.00		21'917'644.07	
50	Sachanlagen	36'262'000.00		28'235'000.00		4'468'786.79	
501	Strassen/Verkehrswege	790'000.00		830'000.00		794'368.60	
502	Wasserbau	32'260'000.00		23'650'000.00		2'251'194.02	
504	Hochbauten	3'000'000.00		3'520'000.00		1'223'550.27	
506	Mobilien, Informatik, Fahrzeuge	212'000.00		235'000.00		199'673.90	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	4'100'000.00		700'000.00		1'276'726.03	
510	Grundstücke	100'000.00		100'000.00		22'561.65	
511	Strassen	4'000'000.00		600'000.00		1'254'164.38	
52	Immaterielle Anlagen	1'071'100.00		523'000.00		924'237.25	
520	Software	1'071'100.00		523'000.00		924'237.25	
54	Darlehen	2'900'000.00		3'050'000.00		2'910.00	
546	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'750'000.00		2'900'000.00		-100'000.00	
547	Private Haushalte	150'000.00		150'000.00		102'910.00	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien					240'000.00	
555	Beteiligungen an privaten Unternehmungen					240'000.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	8'656'000.00		11'058'000.00		6'170'863.85	
561	Kantone und Konkordate	2'350'000.00		1'160'000.00		19'672.20	
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'886'000.00		3'056'000.00		2'376'798.00	
564	Öffentliche Unternehmungen	2'620'000.00		5'992'000.00		2'727'548.65	
565	Private Unternehmungen	800'000.00		800'000.00		896'845.00	
567	Private Haushalte			50'000.00		150'000.00	

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	12'804'700.00		12'514'900.00		8'834'120.15	
570	Bund	331'700.00		348'300.00		265'817.00	
572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'142'000.00		5'619'000.00		4'325'858.90	
574	Öffentliche Unternehmungen	4'581'000.00		3'647'600.00		4'242'444.25	
576	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'750'000.00		2'900'000.00			
6	Investitionseinnahmen		47'415'600.00		44'206'500.00		19'626'688.75
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen						136'252.55
600	Übertragung von Grundstücken						136'252.55
61	Rückerstattungen		5'217'000.00		1'679'000.00		1'027'124.95
611	Strassen		3'977'000.00		679'000.00		1'027'124.95
619	Verschiedene Sachanlagen		1'240'000.00		1'000'000.00		
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		26'252'500.00		19'089'000.00		4'642'203.25
630	Bund		21'750'000.00		15'090'000.00		4'571'718.25
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		4'252'500.00		3'999'000.00		
635	Private Unternehmungen		250'000.00				70'485.00
64	Rückzahlung von Darlehen		643'900.00		762'600.00		861'987.95
642	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		447'400.00		560'800.00		384'917.00
644	Öffentliche Unternehmungen		46'500.00		51'800.00		370'590.95
647	Private Haushalte		150'000.00		150'000.00		106'480.00
65	Übertragung von Beteiligungen						-0.10
654	Übertragung von Beteiligungen von öffentlichen Unternehmungen						-0.10

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		12'804'700.00		12'514'900.00		8'834'120.15
670	Bund		12'092'000.00		11'825'800.00		8'051'012.60
672	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		712'700.00		689'100.00		783'107.55
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen		2'497'500.00		10'161'000.00		4'125'000.00
683	Ausserordentliche Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		2'497'500.00		10'161'000.00		4'125'000.00
		65'793'800.00	47'415'600.00	56'080'900.00	44'206'500.00	21'917'644.07	19'626'688.75
	Nettoinvestition		18'378'200.00		11'874'400.00		2'290'955.32
		65'793'800.00	65'793'800.00	56'080'900.00	56'080'900.00	21'917'644.07	21'917'644.07

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Räte/Staatskanzlei	5'382'900.00	933'700.00	5'656'400.00	994'200.00	5'701'398.30	984'947.92
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'449'200.00</i>		<i>4'662'200.00</i>		<i>4'716'450.38</i>
10	Kantonsrat (Gesetzgebende Behörde)	524'400.00		612'500.00		592'376.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>524'400.00</i>		<i>612'500.00</i>		<i>592'376.85</i>
12	Regierungsrat	1'501'200.00	43'200.00	1'497'100.00	43'700.00	1'622'403.85	46'999.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'458'000.00</i>		<i>1'453'400.00</i>		<i>1'575'404.65</i>
14	Staatskanzlei	1'580'900.00	860'000.00	1'798'300.00	920'000.00	1'816'230.15	890'238.37
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>720'900.00</i>		<i>878'300.00</i>		<i>925'991.78</i>
16	Rechtsdienst	662'800.00		666'700.00		592'001.19	3'073.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>662'800.00</i>		<i>666'700.00</i>		<i>588'928.14</i>
17	Staatsarchiv	716'500.00	500.00	692'200.00	500.00	657'191.10	821.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>716'000.00</i>		<i>691'700.00</i>		<i>656'370.10</i>
18	Finanzkontrolle	397'100.00	30'000.00	389'600.00	30'000.00	421'195.16	43'816.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>367'100.00</i>		<i>359'600.00</i>		<i>377'378.86</i>
2	Finanzdepartement	118'253'900.00	189'736'500.00	105'841'400.00	192'966'300.00	95'844'977.24	184'533'206.13
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'482'600.00</i>		<i>87'124'900.00</i>		<i>88'688'228.89</i>
20	Departementssekretariat	341'000.00		343'300.00		334'216.70	15'178.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>341'000.00</i>		<i>343'300.00</i>		<i>319'038.45</i>
22	Personalamt	980'100.00	3'000.00	835'500.00	4'000.00	864'437.72	28'124.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>977'100.00</i>		<i>831'500.00</i>		<i>836'312.92</i>
24	Finanzverwaltung	43'704'700.00	175'860'000.00	30'139'100.00	179'487'300.00	28'293'421.09	171'538'745.43
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>132'155'300.00</i>		<i>149'348'200.00</i>		<i>143'245'324.34</i>
26	Steuerverwaltung	5'799'900.00	158'000.00	6'193'300.00	178'500.00	6'429'830.84	206'924.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'641'900.00</i>		<i>6'014'800.00</i>		<i>6'222'906.34</i>
28	Gesundheitsamt	67'428'200.00	13'715'500.00	68'330'200.00	13'296'500.00	59'923'070.89	12'744'233.15

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		53'712'700.00		55'033'700.00		47'178'837.74
3	Sicherheits- und Justizdepartement	38'912'000.00	25'212'700.00	37'893'300.00	25'083'100.00	41'014'293.23	27'012'469.19
	<i>Nettoergebnis</i>		13'699'300.00		12'810'200.00		14'001'824.04
30	SJD-Departementssekretariat	415'100.00	1'000.00	414'100.00	1'000.00	406'035.55	1'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		414'100.00		413'100.00		404'735.55
31	Amt für Justiz	1'622'700.00	1'052'900.00	1'683'600.00	999'300.00	1'669'370.34	952'004.69
	<i>Nettoergebnis</i>		569'800.00		684'300.00		717'365.65
32	Kantonspolizei/Bevölkerungsschutz	15'477'200.00	13'629'500.00	15'564'600.00	13'308'500.00	14'908'625.78	13'541'099.50
	<i>Nettoergebnis</i>		1'847'700.00		2'256'100.00		1'367'526.28
35	Sozialamt	19'149'600.00	8'347'500.00	18'123'400.00	8'808'300.00	20'816'651.57	10'564'042.17
	<i>Nettoergebnis</i>		10'802'100.00		9'315'100.00		10'252'609.40
36	Staatsanwaltschaft	2'247'400.00	2'181'800.00	2'107'600.00	1'966'000.00	3'213'609.99	1'954'022.83
	<i>Nettoergebnis</i>		65'600.00		141'600.00		1'259'587.16
4	Volkswirtschaftsdepartement	70'486'900.00	44'752'900.00	71'723'900.00	44'811'300.00	70'660'672.65	44'092'562.01
	<i>Nettoergebnis</i>		25'734'000.00		26'912'600.00		26'568'110.64
40	Departementssekretariat	1'588'400.00	1'000.00	1'607'700.00	500.00	1'614'582.91	2'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'587'400.00		1'607'200.00		1'612'582.91
41	Volkswirtschaftsamt	12'791'300.00	4'239'200.00	13'201'800.00	4'093'500.00	12'996'164.43	3'793'413.04
	<i>Nettoergebnis</i>		8'552'100.00		9'108'300.00		9'202'751.39
42	Amt für Arbeit	20'958'900.00	7'801'600.00	21'097'500.00	8'278'500.00	20'154'695.02	7'739'328.67
	<i>Nettoergebnis</i>		13'157'300.00		12'819'000.00		12'415'366.35
43	Amt für Landwirtschaft und Umwelt	35'148'300.00	32'711'100.00	35'816'900.00	32'438'800.00	35'895'230.29	32'557'820.30
	<i>Nettoergebnis</i>		2'437'200.00		3'378'100.00		3'337'409.99
5	Bildungs- und Kulturdepartement	57'070'500.00	11'664'400.00	57'509'200.00	11'730'800.00	57'190'724.15	11'910'338.73
	<i>Nettoergebnis</i>		45'406'100.00		45'778'400.00		45'280'385.42

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
50	Departementssekretariat	17'775'500.00	273'200.00	18'279'600.00	261'000.00	17'953'237.77	236'538.55
	<i>Nettoergebnis</i>		17'502'300.00		18'018'600.00		17'716'699.22
53	Amt für Volks- und Mittelschulen	18'070'800.00	968'700.00	17'905'300.00	996'800.00	17'943'488.40	1'151'752.60
	<i>Nettoergebnis</i>		17'102'100.00		16'908'500.00		16'791'735.80
54	Amt für Berufsbildung	17'489'900.00	9'185'000.00	17'587'600.00	9'236'900.00	17'570'730.65	9'312'564.23
	<i>Nettoergebnis</i>		8'304'900.00		8'350'700.00		8'258'166.42
55	Amt für Kultur und Sport	3'734'300.00	1'237'500.00	3'736'700.00	1'236'100.00	3'723'267.33	1'209'483.35
	<i>Nettoergebnis</i>		2'496'800.00		2'500'600.00		2'513'783.98
6	Bau- und Raumentwicklungsdepartement	27'430'700.00	36'425'900.00	40'517'500.00	36'193'000.00	40'997'488.80	35'183'033.10
	<i>Nettoergebnis</i>		8'995'200.00		4'324'500.00		5'814'455.70
60	Departementssekretariat	542'200.00	1'000.00	538'400.00	10'000.00	519'719.35	19'418.50
	<i>Nettoergebnis</i>		541'200.00		528'400.00		500'300.85
61	Hoch- und Tiefbauamt	16'304'500.00	27'864'100.00	24'526'200.00	29'048'700.00	24'987'431.09	27'151'385.55
	<i>Nettoergebnis</i>		11'559'600.00		4'522'500.00		2'163'954.46
62	Amt für Wald und Landschaft	8'666'100.00	8'078'500.00	13'451'500.00	6'651'500.00	13'489'827.81	7'657'855.98
	<i>Nettoergebnis</i>		587'600.00		6'800'000.00		5'831'971.83
63	Amt für Raumentwicklung und Verkehr	1'917'900.00	482'300.00	2'001'400.00	482'800.00	2'000'510.55	354'373.07
	<i>Nettoergebnis</i>		1'435'600.00		1'518'600.00		1'646'137.48
9	Gerichte	3'067'900.00	425'100.00	2'954'600.00	353'100.00	2'908'786.96	434'185.00
	<i>Nettoergebnis</i>		2'642'800.00		2'601'500.00		2'474'601.96
91	Obergericht	1'176'100.00	96'100.00	1'129'500.00	91'100.00	1'084'233.16	107'914.90
	<i>Nettoergebnis</i>		1'080'000.00		1'038'400.00		976'318.26
93	Kantonsgericht	1'852'800.00	329'000.00	1'786'100.00	262'000.00	1'792'605.88	326'270.10
	<i>Nettoergebnis</i>		1'523'800.00		1'524'100.00		1'466'335.78
95	Gerichte allgemein	39'000.00		39'000.00		31'947.92	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>		39'000.00		39'000.00		31'947.92
Gesamtergebnis	320'604'800.00	309'151'200.00	322'096'300.00	312'131'800.00	314'318'341.33	304'150'742.08
		11'453'600.00		9'964'500.00		10'167'599.25
	320'604'800.00	320'604'800.00	322'096'300.00	322'096'300.00	314'318'341.33	314'318'341.33

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Finanzdepartement	1'071'100.00		558'000.00		924'237.25	-0.10
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'071'100.00</i>		<i>558'000.00</i>		<i>924'237.35</i>
24	Finanzverwaltung	1'071'100.00		558'000.00		924'237.25	-0.10
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'071'100.00</i>		<i>558'000.00</i>		<i>924'237.35</i>
4	Volkswirtschaftsdepartement	9'831'700.00	6'775'600.00	12'908'300.00	10'580'900.00	2'149'625.00	6'136'272.95
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>3'056'100.00</i>		<i>2'327'400.00</i>	<i>3'986'647.95</i>	
41	Volkswirtschaftsamt	8'181'700.00	5'925'600.00	11'208'300.00	9'730'900.00	165'817.00	5'146'324.95
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>2'256'100.00</i>		<i>1'477'400.00</i>	<i>4'980'507.95</i>	
43	Amt für Landwirtschaft und Umwelt	1'650'000.00	850'000.00	1'700'000.00	850'000.00	1'983'808.00	989'948.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>800'000.00</i>		<i>850'000.00</i>		<i>993'860.00</i>
5	Bildungs- und Kulturdepartement	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	102'910.00	106'480.00
	<i>Nettoinvestition</i>					<i>3'570.00</i>	
50	Departementssekretariat	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	102'910.00	106'480.00
	<i>Nettoinvestition</i>					<i>3'570.00</i>	
6	Bau- und Raumentwicklungsdepartement	54'741'000.00	40'490'000.00	42'464'600.00	33'475'600.00	18'740'871.82	13'383'935.90
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>14'251'000.00</i>		<i>8'989'000.00</i>		<i>5'356'935.92</i>
61	Hoch- und Tiefbauamt	8'102'000.00	5'217'000.00	5'250'000.00	1'719'000.00	3'734'318.80	1'163'377.50
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>2'885'000.00</i>		<i>3'531'000.00</i>		<i>2'570'941.30</i>
62	Amt für Wald und Landschaft	46'639'000.00	35'273'000.00	37'214'600.00	31'756'600.00	15'006'553.02	12'220'558.40
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>11'366'000.00</i>		<i>5'458'000.00</i>		<i>2'785'994.62</i>
		65'793'800.00	47'415'600.00	56'080'900.00	44'206'500.00	21'917'644.07	19'626'688.75
	Nettoinvestition		18'378'200.00		11'874'400.00		2'290'955.32
		65'793'800.00	65'793'800.00	56'080'900.00	56'080'900.00	21'917'644.07	21'917'644.07

Erfolgsrechnung

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Räte/Staatskanzlei	5'382'900.00	933'700.00	5'656'400.00	994'200.00	5'701'398.30	984'947.92
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'449'200.00</i>		<i>4'662'200.00</i>		<i>4'716'450.38</i>
10	Kantonsrat (Gesetzgebende Behörde)	524'400.00		612'500.00		592'376.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>524'400.00</i>		<i>612'500.00</i>		<i>592'376.85</i>
100	Kantonsrat	524'400.00		612'500.00		592'376.85	
1000	Kantonsrat	524'400.00		612'500.00		592'376.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>524'400.00</i>		<i>612'500.00</i>		<i>592'376.85</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	170'000.00		170'000.00		162'483.00	
3010.00	Personal: Besoldungen	74'000.00		147'700.00		147'738.60	
3040.00	Familienzulagen	1'200.00		2'400.00		2'400.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	17'700.00		23'400.00		21'348.35	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	3'700.00		12'300.00		12'315.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	600.00		1'000.00		982.90	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'000.00		2'000.00		606.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	12'000.00		12'000.00		13'015.15	
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		864.00	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	2'000.00		2'000.00		1'849.70	
3130.05	Porti	4'000.00		4'000.00		3'490.10	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	60'000.00		60'000.00		52'796.45	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	27'000.00		28'000.00		32'687.90	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	38'500.00		40'000.00		39'276.30	
3170.01	Representationsentschädigungen	4'800.00		4'800.00		4'800.00	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	34'500.00		30'500.00		26'367.40	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	1'400.00		1'400.00		1'388.00	
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	1'501'200.00	43'200.00	1'497'100.00	43'700.00	1'622'403.85	46'999.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'458'000.00</i>		<i>1'453'400.00</i>		<i>1'575'404.65</i>
120	Regierungsrat	1'501'200.00	43'200.00	1'497'100.00	43'700.00	1'622'403.85	46'999.20
1200	Regierungsrat	1'501'200.00	43'200.00	1'497'100.00	43'700.00	1'622'403.85	46'999.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'458'000.00</i>		<i>1'453'400.00</i>		<i>1'575'404.65</i>
3000.00	Behördenbesoldung/Gerichtspräsidium	994'100.00		994'100.00		994'110.00	
3040.00	Familienzulagen	10'800.00		4'800.00		4'800.00	
3049.05	Funktionszulage	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	75'300.00		75'300.00		80'036.05	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	146'600.00		146'600.00		138'339.50	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	7'200.00		6'100.00		6'354.90	
3060.00	Besoldungsnachgenuss	269'000.00		276'500.00		275'884.85	
3060.01	Entnahme Rückstellung Besoldungsnachgenuss	-269'000.00		-276'500.00		-275'884.85	
3064.00	Überbrückungsrente	25'400.00		4'200.00		76'140.00	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-25'400.00		-4'200.00		-25'380.00	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	10'000.00		10'000.00		16'735.00	
3130.20	Arbeiten durch Dritte					6'000.00	
3132.23	Arbeiten durch Dritte: Gutachten	18'000.00		23'000.00			
3132.36	Arbeiten durch Dritte: Parteientschädigungen	5'000.00		5'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	17'000.00		10'000.00		15'388.05	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	70'000.00		70'000.00		66'836.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	55'000.00		60'000.00		151'941.40	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	45'000.00		45'000.00		43'902.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	35'200.00		35'200.00		35'200.00	
4260.01	Vergütungen Verwaltungsratsmandate		43'200.00		43'700.00		38'101.00
4511.00	Entnahme aus Fonds						8'898.20
14	Staatskanzlei	1'580'900.00	860'000.00	1'798'300.00	920'000.00	1'816'230.15	890'238.37
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>720'900.00</i>		<i>878'300.00</i>		<i>925'991.78</i>
140	Kanzleistab	548'300.00		631'100.00		627'374.85	
1400	Stab und Information	548'300.00		631'100.00		627'374.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>548'300.00</i>		<i>631'100.00</i>		<i>627'374.85</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	400'200.00		407'700.00		415'233.00	
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne			4'000.00		663.20	
3040.00	Familienzulagen	4'800.00		1'300.00		1'657.65	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen					175.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	30'700.00		31'000.00		31'730.20	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	40'300.00		44'100.00		46'382.35	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'000.00		2'200.00		2'635.40	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'000.00		3'000.00		950.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'500.00		1'500.00		1'271.35	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen					1'080.00	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00		1'000.00		1'624.60	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	21'000.00		41'000.00		38'508.80	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen			1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000.00		3'000.00		1'571.10	
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	2'000.00		4'000.00		2'804.00	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		1'182.70	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			46'000.00		39'000.00	
3630.05	Periodische Beitragsleistungen an Bund	1'000.00		1'500.00		1'000.00	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	700.00		700.00		702.00	
3631.25	Periodische Beitragsleistungen an Kantone	10'000.00		10'000.00		12'063.50	
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	1'032'600.00	860'000.00	1'167'200.00	920'000.00	1'188'855.30	890'238.37
1420	Sekretariat Regierungsrat und Kantonsrat	347'400.00	90'000.00	390'400.00	80'000.00	378'484.62	106'592.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>257'400.00</i>		<i>310'400.00</i>		<i>271'892.17</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	202'500.00		244'800.00		236'191.20	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-2'337.30	
3040.00	Familienzulagen	3'600.00		1'200.00		1'200.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	15'700.00		18'900.00		18'468.75	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	13'700.00		21'200.00		20'307.25	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'500.00		1'600.00		1'564.30	
3064.00	Überbrückungsrente	20'300.00					
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-20'300.00					
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'000.00		2'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	20'000.00		20'000.00		22'514.47	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	100.00		900.00		918.00	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'100.00		1'100.00		1'117.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Porti	4'500.00		4'500.00		4'917.85	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	50'000.00		41'000.00		36'162.60	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	500.00		1'000.00		460.50	
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen					4'800.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	32'200.00		32'200.00		32'200.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		90'000.00		80'000.00		106'025.35
4250.00	Drucksachenverkäufe						567.10
1422	Amtsblatt	411'400.00	390'000.00	455'400.00	400'000.00	506'280.53	404'072.18
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'400.00</i>		<i>55'400.00</i>		<i>102'208.35</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	43'500.00		55'200.00		55'178.40	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	3'400.00		4'300.00		4'261.40	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	3'400.00		4'700.00		4'743.65	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	300.00		400.00		361.35	
3064.00	Überbrückungsrente	2'500.00					
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-2'500.00					
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		1'293.06	
3102.00	Abonnementsverwaltung	14'000.00		14'000.00		15'311.65	
3102.01	Druckkosten für öffentliche Publikationen	240'000.00		260'000.00		286'979.77	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	800.00		800.00		902.03	
3130.05	Porti	90'000.00		90'000.00		103'778.00	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	1'000.00		1'000.00		1'010.63	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	4'000.00		14'000.00		20'268.20	
3137.01	Vorsteuerkürzung					3'192.39	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
4240.11	Inserate und amtliche Publikationen		170'000.00		180'000.00		170'465.38

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.12	Abonnemente Amtsblatt		220'000.00		220'000.00		233'606.80
1423	Passbüro	273'800.00	380'000.00	321'400.00	440'000.00	304'090.15	379'573.74
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>106'200.00</i>		<i>118'600.00</i>		<i>75'483.59</i>	
3010.00	Personal: Besoldungen	84'000.00		94'500.00		94'963.90	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	6'500.00		7'300.00		7'142.75	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	5'400.00		6'700.00		6'708.70	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	600.00		600.00		619.55	
3064.00	Überbrückungsrente	2'500.00					
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-2'500.00					
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		369.05	
3101.00	Anschaffung von Formulare (Ausweise)	155'000.00		190'000.00		175'174.30	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	14'000.00		14'000.00		12'513.90	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	500.00		500.00		148.00	
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		550.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	4'400.00		4'400.00		4'400.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		380'000.00		440'000.00		379'573.74
16	Rechtsdienst	662'800.00		666'700.00		592'001.19	3'073.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>662'800.00</i>		<i>666'700.00</i>		<i>588'928.14</i>
160	Rechtsdienst	662'800.00		666'700.00		592'001.19	3'073.05
1600	Rechtsdienst	662'800.00		666'700.00		592'001.19	3'073.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>662'800.00</i>		<i>666'700.00</i>		<i>588'928.14</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	437'200.00		437'600.00		431'161.05	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-12'857.60	
3040.00	Familienzulagen	7'800.00		7'200.00		7'850.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	33'500.00		33'400.00		32'267.00	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	45'100.00		41'100.00		44'461.95	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'300.00		2'800.00		2'682.15	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	3'000.00		3'000.00		1'920.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	10'400.00		10'400.00		2'171.49	
3102.02	Abstimmungen: Druckkosten, Erläuterungen und Abstimmungsmaterial	60'000.00		70'700.00		24'395.90	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	3'300.00		3'300.00		3'113.55	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00		1'000.00		609.50	
3130.05	Porti	200.00		200.00		400.25	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	37'000.00		35'000.00		33'587.90	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		1'736.05	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand					200.00	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	700.00		700.00		702.00	
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						3'073.05
17	Staatsarchiv	716'500.00	500.00	692'200.00	500.00	657'191.10	821.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>716'000.00</i>		<i>691'700.00</i>		<i>656'370.10</i>
170	Staatsarchiv	716'500.00	500.00	692'200.00	500.00	657'191.10	821.00
1700	Staatsarchiv	716'500.00	500.00	692'200.00	500.00	657'191.10	821.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>716'000.00</i>		<i>691'700.00</i>		<i>656'370.10</i>

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Personal: Besoldungen	374'900.00		372'300.00		373'395.60	
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	10'000.00		10'000.00		9'319.35	
3040.00	Familienzulagen	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	29'700.00		29'500.00		29'553.75	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	34'700.00		34'500.00		34'468.50	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'900.00		2'500.00		2'503.45	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'500.00		6'300.00		8'115.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		2'000.00		2'409.45	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	3'200.00		3'200.00		3'416.76	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00		1'000.00		384.35	
3130.05	Porti	100.00		100.00		59.85	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	34'000.00		34'000.00		39'753.74	
3130.49	Arbeiten durch Dritte: Zivildienste	3'300.00		3'200.00		4'171.40	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	69'000.00		81'000.00		57'837.35	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		1'515.55	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	51'000.00		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	82'900.00		77'300.00		77'300.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		500.00		500.00		821.00
18	Finanzkontrolle	397'100.00	30'000.00	389'600.00	30'000.00	421'195.16	43'816.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>367'100.00</i>		<i>359'600.00</i>		<i>377'378.86</i>
180	Finanzkontrolle	397'100.00	30'000.00	389'600.00	30'000.00	421'195.16	43'816.30
1800	Finanzkontrolle	397'100.00	30'000.00	389'600.00	30'000.00	421'195.16	43'816.30

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		367'100.00		359'600.00		377'378.86
3010.00	Personal: Besoldungen	284'300.00		282'800.00		282'815.40	
3040.00	Familienzulagen	3'600.00		2'400.00		3'100.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	22'000.00		21'800.00		21'840.55	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	27'100.00		25'200.00		25'127.80	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'100.00		1'900.00		1'849.85	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	5'000.00		5'000.00		3'087.20	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'200.00		2'200.00		1'897.16	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	2'000.00		2'000.00		643.00	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	600.00		600.00		639.05	
3130.05	Porti	600.00		600.00		520.80	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	21'500.00		20'000.00		51'146.00	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	6'000.00		5'000.00		8'010.30	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		2'418.05	
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		20'000.00		16'905.00
4312.00	Rückvergütung Nationalstrasse		10'000.00		10'000.00		8'911.30
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						18'000.00
2	Finanzdepartement	118'253'900.00	189'736'500.00	105'841'400.00	192'966'300.00	95'844'977.24	184'533'206.13
	<i>Nettoergebnis</i>		71'482'600.00		87'124'900.00		88'688'228.89
20	Departementssekretariat	341'000.00		343'300.00		334'216.70	15'178.25
	<i>Nettoergebnis</i>		341'000.00		343'300.00		319'038.45
200	Departementssekretariat	341'000.00		343'300.00		334'216.70	15'178.25

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2000	Departementsdienste FD	341'000.00		343'300.00		334'216.70	15'178.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>341'000.00</i>		<i>343'300.00</i>		<i>319'038.45</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen					3'592.50	
3010.00	Personal: Besoldungen	221'000.00		226'200.00		228'085.00	
3040.00	Familienzulagen	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	17'000.00		17'400.00		17'904.00	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	21'200.00		21'800.00		22'196.60	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'700.00		1'500.00		1'477.25	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'000.00		1'000.00		885.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		2'500.00		2'211.75	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	1'200.00		1'200.00		1'145.25	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'500.00		1'500.00		1'466.40	
3130.05	Porti	1'000.00		1'000.00		1'104.70	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	15'000.00		12'000.00		734.40	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	5'000.00		5'000.00		7'087.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'500.00		1'200.00		2'452.25	
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	3'000.00		8'000.00		1'565.80	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	5'000.00		5'000.00		4'865.25	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	11'900.00		12'500.00		11'943.55	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	29'600.00		23'100.00		23'100.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						15'178.25
22	Personalamt	980'100.00	3'000.00	835'500.00	4'000.00	864'437.72	28'124.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>977'100.00</i>		<i>831'500.00</i>		<i>836'312.92</i>
220	Personalverwaltung	980'100.00	3'000.00	835'500.00	4'000.00	864'437.72	28'124.80

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200	Personalamt	980'100.00	3'000.00	835'500.00	4'000.00	864'437.72	28'124.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>977'100.00</i>		<i>831'500.00</i>		<i>836'312.92</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	600.00		600.00		540.00	
3010.00	Personal: Besoldungen	303'000.00		295'100.00		295'087.20	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	61'100.00		61'100.00		55'206.55	
3010.12	Beschützende Arbeitsplätze	55'000.00		55'000.00			
3010.50	Leistungsprämien	90'000.00		90'000.00		90'000.00	
3010.80	Lohnsummenentwicklung (Verwaltung)	312'000.00		175'000.00			
3010.81	Erwarteter Fluktuationsgewinn	-400'000.00		-350'000.00			
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-744.00	
3020.80	Lohnsummenentwicklung (Lehrpersonen)	86'000.00		49'000.00			
3040.00	Familienzulagen	1'900.00		2'500.00		2'166.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	33'800.00		33'300.00		28'052.10	
3050.80	Lohnsummenentwicklung Sozialversicherungsbeiträge	32'000.00		19'000.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	36'300.00		32'000.00		26'140.30	
3051.80	Lohnsummenentwicklung Personalversicherungsbeiträge	48'000.00		23'500.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'300.00		2'800.00		5'053.55	
3053.80	Lohnsummenentwicklung Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	33'900.00		43'200.00		51'333.90	
3090.05	Ausbildung der Auszubildenden	43'000.00		50'000.00		45'111.95	
3091.00	Personalwerbung: Inserate, Spesenersatz	57'000.00		50'000.00		52'398.65	
3099.00	Sonstiger Personalaufwand	70'900.00		62'900.00		60'652.25	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	6'000.00		7'000.00		7'427.57	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00		1'000.00		1'171.40	
3130.05	Porti	2'000.00		2'000.00		1'513.50	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	20'000.00		25'000.00		49'724.35	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	64'000.00		86'000.00		73'530.80	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		3'695.75	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand					455.90	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	600.00		800.00		620.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	15'300.00		15'300.00		15'300.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		3'000.00		4'000.00		28'124.80
24	Finanzverwaltung	43'704'700.00	175'860'000.00	30'139'100.00	179'487'300.00	28'293'421.09	171'538'745.43
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>132'155'300.00</i>		<i>149'348'200.00</i>		<i>143'245'324.34</i>	
240	Finanzverwaltung	1'285'600.00	438'600.00	1'447'600.00	419'400.00	1'724'680.12	407'352.71
2400	Finanzverwaltung	962'600.00	52'600.00	986'600.00	59'600.00	876'554.22	47'984.31
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>910'000.00</i>		<i>927'000.00</i>		<i>828'569.91</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	505'800.00		504'500.00		496'598.25	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	18'200.00		18'200.00		18'444.45	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-11'987.15	
3040.00	Familienzulagen	1'200.00		2'400.00		2'142.60	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	40'100.00		40'000.00		38'523.50	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	52'100.00		50'200.00		49'346.65	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'900.00		3'300.00		3'212.60	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'500.00		2'500.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	7'900.00		8'000.00		7'541.25	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Büromobiliar-/maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	3'000.00		3'000.00		3'663.30	
3130.05	Porti	2'600.00		2'200.00		4'777.09	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	1'300.00		1'400.00		1'296.13	
3130.15	Inkasso- und Betreuungskosten	1'200.00		1'100.00		1'326.50	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	238'000.00		225'000.00		218'356.10	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'200.00		3'200.00		3'517.05	
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen					340.00	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	1'200.00		1'200.00		1'055.90	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	40'000.00		80'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	38'400.00		38'400.00		38'400.00	
4312.01	Verwaltungskostenvergütung		14'000.00		20'000.00		10'654.78
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		29'900.00		30'900.00		28'665.53
4910.00	Verrechnung Besoldungsanteile		8'700.00		8'700.00		8'664.00
2402	Allgemeine Auslagen der Gesamtverwaltung	323'000.00	386'000.00	461'000.00	359'800.00	848'125.90	359'368.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>63'000.00</i>			<i>101'200.00</i>		<i>488'757.50</i>
3010.00	Personal: Besoldungen; Abgrenzung Gleitzeit, Nachzahlungen					23'667.50	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung	-310'000.00		-290'000.00			
3041.00	Kinderzulagen zu Gunsten Dritter	780'000.00		830'000.00		781'378.85	
3041.01	Ausgleichskasse Obwalden: Kinderzulagen z. G. Personal	-780'000.00		-830'000.00		-781'378.85	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	-49'000.00		16'000.00		21'425.45	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	1'500.00		1'500.00		1'537.65	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	12'000.00		44'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.05	Informatikaufwand ILZ	419'000.00		397'000.00		533'763.70	
3134.00	Versicherungen	248'700.00		248'700.00		240'408.25	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	800.00		800.00		823.35	
3170.00	Abgrenzung; Reise- und Spesenentschädigungen Vorjahr					-25'000.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-13'500.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen			20'000.00		34'000.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge			23'000.00		31'000.00	
4250.01	Verkauf von Material		16'000.00		16'000.00		24'566.85
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		174'000.00		148'000.00		139'001.55
4990.00	Verschiedene Verrechnungen		196'000.00		195'800.00		195'800.00
242	Steuerbezug	753'300.00	450'000.00	774'000.00	452'000.00	801'236.45	357'161.37
2420	Steuerbezug/Inkassostelle	753'300.00	450'000.00	774'000.00	452'000.00	801'236.45	357'161.37
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>303'300.00</i>		<i>322'000.00</i>		<i>444'075.08</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	379'600.00		371'000.00		401'148.25	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	29'300.00		28'700.00		33'754.45	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	26'000.00		22'300.00		30'123.75	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'900.00		2'500.00		2'623.35	
3064.00	Überbrückungsrente	25'400.00		19'000.00		50'760.00	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-25'400.00		-19'000.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'000.00		2'000.00		8'152.70	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'800.00		2'800.00		2'921.41	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	800.00		1'000.00		1'268.75	
3130.05	Porti	20'400.00		19'200.00		20'573.12	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	32'000.00		34'000.00		31'077.27	
3130.15	Inkasso- und Betreuungskosten	190'000.00		225'000.00		147'408.65	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	48'000.00		46'000.00		52'131.85	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		792.90	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	18'500.00		18'500.00		18'500.00	
4260.02	Gebühren, Mahnungen		450'000.00		452'000.00		351'450.92
4612.00	Gemeindebeiträge						5'710.45
244	Finanzausgleich an Gemeinden	10'580'000.00	5'250'000.00	8'720'000.00	3'480'000.00	8'992'835.45	2'928'572.75
2440	Finanzausgleich an Gemeinden	10'580'000.00	5'250'000.00	8'720'000.00	3'480'000.00	8'992'835.45	2'928'572.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'330'000.00</i>		<i>5'240'000.00</i>		<i>6'064'262.70</i>
3622.51	Steuerstrategie-Ausgleich	80'000.00		120'000.00		160'000.00	
3622.55	Ressourcenausgleich vertikal	2'250'000.00		2'320'000.00		2'928'572.72	
3622.60	Lastenausgleich Bildung	1'300'000.00		1'200'000.00		1'475'690.00	
3622.62	Strukturausgleich Bevölkerung	1'700'000.00		1'600'000.00		1'500'000.00	
3622.70	Ressourcenausgleich horizontal	5'250'000.00		3'480'000.00		2'928'572.73	
4622.50	Ressourcenausgleich horizontal		5'250'000.00		3'480'000.00		2'928'572.75
246	Kapitaldienst	474'000.00	1'049'000.00	344'000.00	1'866'800.00	405'320.28	5'095'357.91
2464	Verzinsung der Schulden und Darlehenskosten (Passivzinsen)	474'000.00		344'000.00		405'320.28	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>474'000.00</i>		<i>344'000.00</i>		<i>405'320.28</i>
3400.00	Konto-Korrentschulden: Zinsen und Kommissionen	16'000.00		20'000.00		18'928.45	
3401.00	Verzinsung der Darlehen	39'000.00		17'500.00		8'935.20	
3409.00	Verzinsung der Gelder von Fonds und Spezialrechnungen	270'000.00		179'000.00		99'245.37	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3409.01	Vergütungszinsen	81'000.00		75'000.00		201'434.10	
3409.02	Verzinsung Besoldungsnachgenuss	64'000.00		52'500.00		71'217.87	
3409.10	unrealisierte Kursverluste					25.56	
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen					-721.68	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					2'124.76	
3940.00	Verrechnung von Zinskosten	4'000.00				4'130.65	
2466	Vermögenserträge (Aktivzinsen)		1'049'000.00		1'866'800.00		5'095'357.91
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'049'000.00</i>		<i>1'866'800.00</i>		<i>5'095'357.91</i>	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		500.00		500.00		
4401.00	Vergütungs-/Verzugszinsen		210'000.00		220'000.00		259'250.75
4409.00	Erträge des Finanzvermögens		275'000.00		282'000.00		556'930.21
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV				240'000.00		
4419.00	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen						1'168.24
4442.00	Marktwertanpassungen Beteiligungen						395'126.00
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften						2'057'046.00
4451.00	Anlagen Verwaltungsvermögen		397'500.00		400'000.00		487'626.00
4499.00	Übriger Finanzertrag		55'000.00		58'600.00		238'210.71
4940.00	Verrechnung von Zinskosten		111'000.00		665'700.00		1'100'000.00
248	Abgaben und Anteile	30'611'800.00	168'672'400.00	18'853'500.00	173'269'100.00	16'369'348.79	162'750'300.69
2480	Direkte Abgaben	540'000.00	93'324'500.00	580'000.00	87'170'000.00	598'293.34	85'127'467.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>92'784'500.00</i>		<i>86'590'000.00</i>		<i>84'529'174.01</i>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					146'000.00	
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen	540'000.00		580'000.00		452'293.34	
4000.00	Einkommenssteuer		64'499'500.00		60'400'000.00		59'467'207.15
4001.00	Vermögenssteuer		8'500'000.00		7'600'000.00		7'659'329.40

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4002.00	Einkommenssteuer aus Quellensteuer		2'900'000.00		2'700'000.00		2'606'902.40
4004.00	Einkommenssteuer aus Kapitalabfindung		2'200'000.00		2'300'000.00		1'948'934.75
4010.00	Gewinnsteuer		8'500'000.00		7'100'000.00		7'439'294.95
4011.00	Kapitalsteuer		2'300'000.00		2'100'000.00		2'225'016.80
4022.00	Grundstückgewinnsteuer		1'965'000.00		2'160'000.00		1'487'811.50
4023.00	Handänderungssteuer		2'300'000.00		2'640'000.00		1'776'322.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuer						371'462.50
4270.00	Erträge aus Bussen		160'000.00		170'000.00		145'185.40
2482	Gebundene Abgaben	16'245'800.00	16'433'800.00	16'051'000.00	16'752'500.00	15'102'697.90	15'692'656.96
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>188'000.00</i>		<i>701'500.00</i>		<i>589'959.06</i>	
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen	3'500.00		4'500.00		2'508.90	
3614.00	Abgeltung Verkehrssicherheitszentrum	75'000.00		75'600.00		81'959.75	
3632.05	Anteile der Gemeinden MinÖl	1'415'000.00		1'536'000.00		1'261'042.70	
3990.05	Interne Verrechnung Kompensationszahlung für Verkehrspolizei aus Vignette					103'035.00	
3990.10	Verrechnung Motorfahrzeugsteuer an Bauamt für die Interne Verzinsung und Abschreibung der Strassenbauschuld	6'146'400.00		5'706'400.00		5'135'210.75	
3990.11	Interne Verrechnung Motorfahrzeugsteuer an Kommandoabteilung			1'139'600.00		1'107'400.00	
3990.12	Interne Verrechnung Motorfahrzeugsteuer an Verkehrs- und Sicherheitspolizei	5'593'000.00		4'558'400.00		4'429'600.00	
3990.15	Interne Verrechnung Schiffssteuer an Wasserbau	235'000.00		227'500.00		193'549.00	
3990.16	Interne Verrechnung Schiffssteuer an Seepolizei	121'500.00		120'000.00		153'643.00	
3990.20	Interne Verrechnung Bundesbeitrag Schadenwehren an Schadenwehren	306'800.00		315'800.00		314'094.00	
3990.21	Interne Verrechnung Bundesbeitrag Schadenwehren an Ölwehrstützpunkt	6'000.00		6'000.00		6'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	573'400.00		577'800.00		566'551.20	
3990.31	Interne Verrechnung LSVA an VSP zur Förderung der Verkehrssicherheit	516'100.00		520'000.00		509'896.08	
3990.32	Interne Verrechnung LSVA an Kdo zur Förderung der Verkehrssicherheit	57'300.00		57'800.00		56'655.12	
3990.33	Interne Verrechnung LSVA an HTA zur Förderung des Langsamverkehrs	516'100.00		520'000.00		509'896.08	
3990.34	Interne Verrechnung LSVA an ARV zur Förderung des Langsamverkehrs	57'300.00		57'800.00		56'655.12	
3990.35	Interne Verrechnung LSVA an VD zur Förderung des öffentlichen Verkehrs	573'400.00		577'800.00		566'551.20	
4030.00	Motorfahrzeugsteuer		11'315'000.00		11'480'000.00		10'770'476.00
4031.00	Schiffssteuer		359'000.00		350'000.00		349'610.00
4600.80	Kantonsanteil an LSVA		2'867'000.00		2'889'000.00		2'832'756.00
4630.01	Anteil an Mineralölsteuerertrag		1'530'000.00		1'665'000.00		1'371'270.96
4630.02	Bundesbeiträge: Schadenwehren		362'800.00		368'500.00		368'544.00
2484	Kantonsanteile an Eidg. Abgaben und Erträgen	13'826'000.00	39'764'100.00	2'222'500.00	50'934'300.00	668'357.55	43'964'919.38
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>25'938'100.00</i>		<i>48'711'800.00</i>		<i>43'296'561.83</i>	
3611.05	Repartitionen an Kantone	230'000.00		214'500.00		188'164.55	
3621.40	Härteausgleich an Kantone	416'000.00		442'000.00		480'193.00	
3621.41	Ressourcenausgleich NFA	13'180'000.00		1'566'000.00			
4100.00	Salzverkauf: Regalgebühren		5'000.00		4'300.00		5'598.70
4600.00	Anteil direkter Bundessteuern (17%)		15'763'000.00		15'230'000.00		13'141'321.53
4600.10	Anteil eidg. Verrechnungssteuern / EU-Zinsbesteuerung		3'101'000.00		2'646'000.00		4'481'240.00

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4620.10	Ressourcenausgleich Bund						146'841.00
4620.30	Geographisch-Topographischer Lastenausgleich		6'060'600.00		6'254'000.00		6'206'949.00
4620.40	Härteausgleich Bund						5'664'939.00
4620.90	Repartitionen		334'500.00		300'000.00		385'677.15
4621.40	Härteausgleich Kantone						2'832'470.00
4621.70	Ressourcenausgleich Kantone						99'883.00
4893.01	Entnahme Schwankungsreserve		14'500'000.00		26'500'000.00		11'000'000.00
2486	Reingewinnanteile Obwaldner Kantonalbank und Schweiz. Nationalbank		19'150'000.00		18'412'300.00		17'965'257.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'150'000.00</i>		<i>18'412'300.00</i>		<i>17'965'257.00</i>
4110.00	Anteil an Gewinn von öffentlichen Anstalten, SNB		5'970'000.00		5'970'000.00		5'145'257.00
4461.00	Reingewinn OKB		7'480'000.00		7'040'000.00		7'480'000.00
4461.01	Abgeltung Staatsgarantie OKB		2'340'000.00		2'202'300.00		2'340'000.00
4461.02	Reingewinn EWO		3'360'000.00		3'200'000.00		3'000'000.00
26	Steuerverwaltung	5'799'900.00	158'000.00	6'193'300.00	178'500.00	6'429'830.84	206'924.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'641'900.00</i>		<i>6'014'800.00</i>		<i>6'222'906.34</i>
260	Verwaltung	2'755'300.00	158'000.00	3'220'300.00	178'500.00	2'567'911.01	88'825.30
2600	Abteilung Support & IT	2'165'800.00	82'000.00	2'323'900.00	62'000.00	2'567'911.01	88'825.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'083'800.00</i>		<i>2'261'900.00</i>		<i>2'479'085.71</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	718'400.00		717'400.00		1'077'024.15	
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne					4'777.50	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	29'000.00		29'000.00		43'274.05	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-6'143.80	
3040.00	Familienzulagen	1'200.00		1'200.00		6'600.00	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	57'200.00		57'400.00		85'619.70	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	66'000.00		64'500.00		94'949.65	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	5'600.00		4'800.00		7'200.65	
3064.00	Überbrückungsrente	18'100.00					
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-18'100.00					
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	7'100.00		10'000.00		11'216.50	
3099.00	Sonstiger Personalaufwand					3'821.55	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	65'000.00		105'000.00		105'548.80	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	5'000.00		6'500.00		5'273.55	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	3'000.00		5'000.00		3'049.35	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	3'000.00		4'000.00		3'110.05	
3130.05	Porti	110'000.00		110'000.00		121'236.61	
3130.20	Arbeiten durch Dritte: Scanning			2'500.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	808'000.00		684'000.00		689'301.25	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	12'000.00		9'000.00		9'903.70	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand					7'426.70	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	171'000.00		382'000.00		192'521.05	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	104'300.00		131'600.00		102'200.00	
4250.00	Drucksachenverkäufe						210.00
4260.02	Gebühren, Mahnungen und Fristerstreckungen		80'000.00		60'000.00		87'552.00
4309.00	Arbeiten für Dritte		2'000.00		2'000.00		500.00
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						563.30
2605	Grundstückschätzungen	589'500.00	76'000.00	896'400.00	116'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>513'500.00</i>		<i>779'900.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	410'700.00		532'600.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.00	Familienzulagen	6'000.00		8'400.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	31'600.00		41'100.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	34'100.00		48'000.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'100.00		3'500.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00		1'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	78'000.00		38'000.00			
3137.00	MWST Pauschalsteuer	5'500.00		8'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	8'000.00		13'000.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			193'000.00			
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	11'500.00		9'800.00			
4210.00	Gebühreneinnahmen		75'000.00		115'000.00		
4309.00	Arbeiten für Dritte		1'000.00		1'500.00		
262	Abteilung natürliche Personen	1'711'800.00		1'747'100.00		1'126'957.25	
2620	Abteilung natürliche Personen	1'711'800.00		1'747'100.00		1'126'957.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'711'800.00</i>		<i>1'747'100.00</i>		<i>1'126'957.25</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	1'335'900.00		1'358'600.00		881'718.10	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	14'500.00		14'500.00			
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-600.10	
3040.00	Familienzulagen	8'400.00		8'400.00		13'210.00	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen					606.80	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	104'000.00		106'600.00		68'091.15	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	117'800.00		125'400.00		75'865.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	10'200.00		8'700.00		5'765.75	
3064.00	Überbrückungsrente	20'600.00		20'600.00			

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-20'600.00		-20'600.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	8'000.00		8'000.00		-1'613.45	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	2'600.00		2'600.00		2'482.20	
3130.05	Porti	1'200.00		1'200.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	23'000.00		27'000.00		17'926.50	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'200.00		3'200.00		3'005.30	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	83'000.00		82'900.00		60'500.00	
263	Abteilung selbstständig Erwerbende					694'666.90	
2630	Abteilung selbstständig Erwerbende					694'666.90	
	<i>Nettoergebnis</i>						694'666.90
3010.00	Personal: Besoldungen					488'104.60	
3040.00	Familienzulagen					2'400.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV					41'763.80	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge					46'864.20	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien					3'159.65	
3064.00	Überbrückungsrente					61'925.40	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse					15'475.25	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren					1'464.35	
3133.05	Informatikaufwand ILZ					10'220.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen					889.65	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand					22'400.00	
264	Abteilung juristische Personen	1'332'800.00		1'225'900.00		844'425.25	
2640	Abteilung juristische Personen	1'332'800.00		1'225'900.00		844'425.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'332'800.00		1'225'900.00		844'425.25

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Personal: Besoldungen	1'064'300.00		989'400.00		677'754.70	
3040.00	Familienzulagen	14'400.00		14'900.00		8'940.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	81'900.00		76'400.00		52'716.95	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	101'700.00		92'000.00		64'735.95	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	8'000.00		6'500.00		4'465.00	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'400.00		2'400.00		2'380.00	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	800.00		800.00		678.45	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	23'000.00		20'000.00		7'482.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'600.00		1'600.00		3'372.20	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	34'700.00		21'900.00		21'900.00	
265	Abteilung Sondersteuern					1'195'870.43	118'099.20
2650	Abteilung Sondersteuern					168'157.15	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>168'157.15</i>
3010.00	Personal: Besoldungen					125'255.20	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV					9'672.65	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge					10'091.15	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien					819.55	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse					321.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen					28.30	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren					647.30	
3133.05	Informatikaufwand ILZ					6'220.00	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS					702.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand					14'400.00	
2655	Grundstücksbewertungen					1'027'713.28	118'099.20
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>909'614.08</i>

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Personal: Besoldungen					430'516.10	
3040.00	Familienzulagen					8'400.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV					33'247.00	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge					41'452.90	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien					2'809.90	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse					4'410.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen					955.25	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren					1'296.40	
3130.05	Porti					1'039.45	
3133.05	Informatikaufwand ILZ					63'535.25	
3137.00	MWST Pauschalsteuer					6'923.63	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen					13'625.65	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					393'000.00	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS					11'501.75	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand					15'000.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen						117'499.20
4309.00	Arbeiten für Dritte						600.00
28	Gesundheitsamt	67'428'200.00	13'715'500.00	68'330'200.00	13'296'500.00	59'923'070.89	12'744'233.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>53'712'700.00</i>		<i>55'033'700.00</i>		<i>47'178'837.74</i>
280	Gesundheitsamt	28'374'700.00	13'315'500.00	28'194'600.00	12'996'500.00	23'280'767.26	12'408'713.86
2800	Amtsleitung GA	2'977'500.00	150'500.00	2'885'000.00	126'500.00	2'831'856.36	149'657.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'827'000.00</i>		<i>2'758'500.00</i>		<i>2'682'198.70</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	3'000.00		3'000.00		2'520.00	
3010.00	Personal: Besoldungen	371'900.00		368'400.00		360'301.80	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	14'500.00		14'500.00		14'733.15	
3010.12	Beschützende Arbeitsplätze					1'690.00	
3010.15	Nebenamtliche Behörden: Besoldung	26'700.00		22'900.00		26'751.00	
3040.00	Familienzulagen	2'400.00		3'100.00		3'060.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	31'300.00		31'200.00		30'838.90	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	39'100.00		38'600.00		38'580.10	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'100.00		2'600.00		2'569.95	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'500.00		2'500.00		2'735.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	9'000.00		9'000.00		3'071.75	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	1'000.00		600.00		1'212.05	
3106.00	Sanitätsmaterial/Alarmsystem KSD	8'000.00		7'800.00		10'483.80	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen					128.00	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'200.00		1'200.00		1'295.35	
3130.05	Porti	1'500.00		1'500.00		2'599.70	
3130.36	Arbeiten durch Dritte: Amt für Statistik Luzern	13'400.00		15'000.00		14'773.00	
3132.21	Arbeiten durch Dritte: Kantonsapothekerin	26'800.00		26'800.00		25'631.20	
3132.22	Arbeiten durch Dritte: Praxisstillhaltekosten Kantonsarzt	23'100.00		23'100.00		23'121.60	
3132.24	Arbeiten durch Dritte: Umsetzung neue Pflegefinanzierung	8'000.00		10'000.00		5'155.75	
3132.25	Arbeiten durch Dritte: Diverse	66'000.00		51'000.00		23'144.10	
3132.26	Arbeiten durch Dritte: Lebensmittelkontrolleur					747.35	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	55'000.00		11'000.00		13'524.20	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'000.00		4'000.00		5'994.05	
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	28'500.00		28'500.00		21'040.00	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	80'000.00		65'200.00		65'998.70	
3635.15	Auslagen / Vorfinanzierung HPV	42'000.00		18'000.00		37'244.80	
3636.00	Beiträge an Alters- und Betagtenbetreuung	753'000.00		760'000.00		735'576.91	
3636.08	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	47'300.00		49'800.00		48'309.00	
3637.15	Ausbildung/Übungen KSD	13'000.00		13'500.00		6'825.15	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	41'200.00		41'200.00		41'200.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		12'000.00		12'000.00		10'825.00
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		26'500.00		26'500.00		30'013.46
4635.04	Rückerstattung HPV		42'000.00		18'000.00		41'997.60
4637.01	Beiträge Tierhalter		70'000.00		70'000.00		66'821.60
2804	Prämienverbilligung	24'768'200.00	12'762'000.00	24'767'300.00	12'530'000.00	19'918'264.75	11'905'261.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'006'200.00</i>		<i>12'237'300.00</i>		<i>8'013'002.90</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	159'100.00		169'100.00		167'810.70	
3040.00	Familienzulagen			500.00		440.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	12'300.00		13'100.00		12'958.70	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	15'200.00		16'500.00		16'505.20	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'200.00		1'100.00		1'096.85	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	500.00		500.00		535.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	5'000.00		4'000.00		6'549.70	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	300.00		300.00		224.15	
3130.05	Porti	9'000.00		11'500.00		8'903.90	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	35'000.00		64'000.00		13'591.80	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	200.00		300.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand					2'500.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			48'000.00		32'773.45	
3637.02	Prämienverbilligung	24'522'000.00		24'430'000.00		19'645'975.30	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
4630.00	Bundesbeitrag		12'432'000.00		12'230'000.00		11'601'447.00
4637.02	Rückvergütungen Prämienverbilligungen Vorjahre		330'000.00		300'000.00		303'814.85
2805	Koordinationsstelle	419'100.00	400'000.00	359'000.00	340'000.00	348'784.20	352'211.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'100.00</i>		<i>19'000.00</i>	<i>3'426.85</i>	
3010.00	Personal: Besoldungen	16'200.00		16'200.00		16'198.20	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	1'200.00		1'200.00		1'250.60	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	1'600.00		1'500.00		1'458.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	100.00		100.00		105.90	
3690.00	Verlustscheine der Krankenkassen	400'000.00		340'000.00		329'771.50	
4260.00	Rückvergütungen Krankenkassen						6'055.70
4612.00	Gemeindeanteile		400'000.00		340'000.00		346'155.35
2806	Schulgesundheitsdienst	209'900.00	3'000.00	183'300.00		181'861.95	1'583.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>206'900.00</i>		<i>183'300.00</i>		<i>180'278.65</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	500.00		500.00		540.00	
3010.00	Personal: Besoldungen	40'400.00		40'100.00		40'092.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	3'100.00		3'100.00		3'524.65	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	4'300.00		4'200.00		4'199.75	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	300.00		300.00		273.65	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	700.00		700.00		450.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	7'500.00		5'500.00		4'052.45	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	100.00		100.00		100.85	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Porti	300.00		300.00		283.35	
3132.27	Arbeiten durch Dritte: Eintrittsuntersuche	39'500.00		31'000.00		28'733.45	
3132.28	Arbeiten durch Dritte: Augenuntersuche	7'800.00		8'000.00		8'977.85	
3132.30	Arbeiten durch Dritte: Einzelberatungen					75.00	
3132.31	Arbeiten durch Dritte: Zahnuntersuche	76'900.00		63'000.00		64'239.70	
3132.37	Arbeiten durch Dritte: Gesundheitsberatung	14'500.00		14'500.00		16'086.00	
3132.41	Arbeiten durch Dritte: Hörscreening	9'000.00		9'000.00		5'544.00	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	2'000.00		2'000.00		3'858.40	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	500.00		500.00		506.60	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	2'500.00		500.00		324.25	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		3'000.00				1'583.30
282	Spitalversorgung	39'053'500.00	400'000.00	40'135'600.00	300'000.00	36'642'303.63	335'519.29
2820	Akutversorgung Standort Sarnen	20'491'500.00		21'649'600.00		18'029'211.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'491'500.00</i>		<i>21'649'600.00</i>		<i>18'029'211.80</i>
3634.04	Kantonsspital: Regionalpolitischer Beitrag an Miete	2'500'000.00		2'000'000.00			
3634.07	Kantonsspital gemeinwirtschaftliche Leistung	4'005'500.00		3'900'000.00		3'900'000.00	
3634.08	Kantonsspital: stationäre Leistungen	11'700'000.00		12'900'000.00		11'861'502.20	
3634.40	Luzerner Psychiatrie gemeinwirtschaftliche Leistungen	808'000.00		1'349'600.00		1'316'815.00	
3634.41	Luzerner Psychiatrie stationäre Leistungen	1'478'000.00		1'500'000.00		950'894.60	
2822	Spitalversorgung Engelberg	1'370'000.00		1'316'000.00		1'707'922.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'370'000.00</i>		<i>1'316'000.00</i>		<i>1'707'922.15</i>
3634.25	Beiträge für Spitalaufenthalte im Kantonsspital Nidwalden	1'370'000.00		1'316'000.00		1'707'922.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2824	Ausserkantonale Spitalbehandlungen	17'192'000.00	400'000.00	17'170'000.00	300'000.00	16'905'169.68	335'519.29
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'792'000.00</i>		<i>16'870'000.00</i>		<i>16'569'650.39</i>
3634.01	Stationäre/ambulante Spitalbehandlungen öffentliche Unternehmungen	12'283'000.00		12'230'000.00		11'981'924.00	
3635.02	Stationäre/ambulante Spitalbehandlungen private Unternehmungen	4'909'000.00		4'940'000.00		4'923'245.68	
4260.00	Div. Rückerstattungen/Regresse		400'000.00		300'000.00		335'519.29
3	Sicherheits- und Justizdepartement	38'912'000.00	25'212'700.00	37'893'300.00	25'083'100.00	41'014'293.23	27'012'469.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'699'300.00</i>		<i>12'810'200.00</i>		<i>14'001'824.04</i>
30	SJD-Departementssekretariat	415'100.00	1'000.00	414'100.00	1'000.00	406'035.55	1'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>414'100.00</i>		<i>413'100.00</i>		<i>404'735.55</i>
300	Departementsdienste	352'800.00	1'000.00	352'200.00	1'000.00	345'785.90	1'300.00
3000	Departementsdienste SJD	352'800.00	1'000.00	352'200.00	1'000.00	345'785.90	1'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>351'800.00</i>		<i>351'200.00</i>		<i>344'485.90</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	251'000.00		248'700.00		235'415.30	
3040.00	Familienzulagen	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	19'300.00		19'200.00		20'126.35	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	22'600.00		22'600.00		22'515.50	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'900.00		1'600.00		1'703.75	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'400.00		1'500.00		1'215.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		1'000.00		3'583.62	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	600.00		800.00		678.00	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'900.00		1'000.00		1'883.40	
3130.05	Porti	500.00		500.00		655.13	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20	Arbeiten durch Dritte			1'200.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	8'000.00		9'000.00		11'319.65	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	1'000.00		1'000.00		148.50	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	400.00		400.00		929.55	
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	4'000.00		4'000.00		6'929.25	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	400.00		400.00		600.00	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	8'700.00		10'200.00		8'982.90	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	26'700.00		26'700.00		26'700.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		1'000.00		1'000.00		1'300.00
301	Führungsstab	62'300.00		61'900.00		60'249.65	
3010	Führungsstab	62'300.00		61'900.00		60'249.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		62'300.00		61'900.00		60'249.65
3010.00	Personal: Besoldungen	23'700.00		23'000.00		18'036.60	
3040.00	Familienzulagen	500.00		500.00		469.20	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	1'800.00		1'800.00		1'457.80	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	2'000.00		2'000.00		2'017.15	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	200.00		100.00		121.95	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	100.00		100.00			
3113.00	Technische Einrichtungen			400.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	2'000.00		2'000.00		2'230.90	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	1'600.00		1'600.00		1'636.80	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	8'000.00		9'000.00		5'840.00	
3151.01	Betriebskosten Polycom/MoKoS	10'200.00		9'200.00		11'526.55	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		5'922.10	
3199.09	Stabsübungen	1'200.00		1'200.00		1'160.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone	10'000.00		10'000.00		9'830.10	
31	Amt für Justiz	1'622'700.00	1'052'900.00	1'683'600.00	999'300.00	1'669'370.34	952'004.69
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>569'800.00</i>		<i>684'300.00</i>		<i>717'365.65</i>
310	Amtsleitung	481'400.00	82'200.00	480'800.00	61'900.00	485'397.40	78'959.40
3100	Amtsleitung JV	420'700.00	69'400.00	415'600.00	46'100.00	414'894.40	62'989.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>351'300.00</i>		<i>369'500.00</i>		<i>351'905.00</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	10'100.00		100.00			
3010.00	Personal: Besoldungen	288'000.00		292'900.00		291'447.00	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	17'600.00		17'600.00		17'550.00	
3040.00	Familienzulagen	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	23'600.00		23'800.00		23'840.20	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	25'400.00		25'200.00		24'994.40	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'300.00		2'000.00		2'014.05	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'400.00		2'000.00		2'072.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'500.00		1'500.00		1'328.70	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	3'200.00		2'400.00		3'050.95	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	600.00		600.00		835.85	
3130.05	Porti	1'600.00		1'600.00		1'338.10	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	4'800.00		4'800.00		8'000.00	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	8'000.00		8'000.00		7'582.50	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		1'052.45	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	800.00		1'300.00		1'053.20	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen					35.00	
3637.06	Entschädigungen Genugtuung Opferhilfe	1'600.00		1'600.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	26'300.00		26'300.00		26'300.00	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühreneinnahmen		69'300.00		46'000.00		62'850.00
4250.00	Drucksachenverkäufe		100.00		100.00		139.40
3101	Steuerrekurskommission	29'000.00	3'000.00	35'900.00	6'000.00	28'311.90	1'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'000.00</i>		<i>29'900.00</i>		<i>27'111.90</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	4'300.00		7'000.00		4'326.50	
3010.00	Personal: Besoldungen	17'000.00		20'900.00		17'310.70	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	1'300.00		1'500.00		1'465.35	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	1'400.00		1'300.00		506.30	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	100.00		100.00		72.40	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	200.00		300.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	200.00		200.00		106.10	
3130.05	Porti	500.00		600.00		412.65	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00		3'663.90	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	200.00		200.00		448.00	
3199.07	Zeugengelder, Parteientschädigungen	800.00		800.00			
4210.00	Gebühreneinnahmen		3'000.00		6'000.00		1'200.00
3102	Anwaltskommission	15'400.00	9'000.00	15'500.00	9'000.00	22'449.40	10'060.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'400.00</i>		<i>6'500.00</i>		<i>12'389.40</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	9'000.00		9'000.00		11'829.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV					613.55	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien					24.95	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	100.00		200.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	800.00		800.00		1'415.00	
3130.05	Porti					22.30	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	1'000.00		1'000.00		3'168.50	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'300.00		4'300.00		5'376.10	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	200.00		200.00			
4210.00	Gebühreneinnahmen		8'000.00		8'000.00		10'060.00
4270.00	Erträge aus Bussen		1'000.00		1'000.00		
3103	Notariatskommission	16'300.00	800.00	13'800.00	800.00	19'741.70	4'710.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'500.00</i>		<i>13'000.00</i>		<i>15'031.70</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	10'000.00		7'500.00		10'049.95	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV					458.40	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	100.00		100.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	1'000.00		1'000.00		480.90	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'500.00		2'500.00		3'350.05	
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen					2'802.40	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	100.00		100.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		800.00		800.00		4'710.00
311	Betreibung und Konkurs	1'000'700.00	940'000.00	1'056'100.00	900'500.00	1'043'049.09	838'174.74
3110	Betreibung	656'100.00	790'000.00	674'700.00	790'000.00	705'488.44	708'316.42
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>133'900.00</i>		<i>115'300.00</i>		<i>2'827.98</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	404'100.00		406'200.00		447'907.95	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	14'500.00		14'500.00		8'067.20	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-75'350.55	
3040.00	Familienzulagen	3'000.00		2'400.00		3'070.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	32'300.00		32'500.00		33'926.40	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	28'500.00		31'400.00		36'083.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'200.00		2'800.00		2'416.60	
3064.00	Überbrückungsrente	25'400.00		23'100.00		76'140.00	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-25'400.00		-23'100.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'700.00		2'700.00		8'682.65	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	7'600.00		7'600.00		7'695.75	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	500.00		500.00		600.00	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'400.00		1'500.00		1'328.95	
3130.05	Porti	87'300.00		99'000.00		75'279.95	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	1'400.00		200.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	33'000.00		36'000.00		35'349.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					540.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'000.00		4'000.00		5'259.20	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	6'600.00		7'200.00		8'355.04	
3199.08	Verschiedener Aufwand eSchKG	3'400.00		3'500.00		6'784.30	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS					702.00	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	200.00		200.00		200.00	
3636.08	Periodische Beitragsleistungen an Vereine/Verbände	600.00		700.00		650.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	21'800.00		21'800.00		21'800.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		790'000.00		790'000.00		708'316.42
3111	Konkurs	344'600.00	150'000.00	381'400.00	110'500.00	337'560.65	129'858.32
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>194'600.00</i>		<i>270'900.00</i>		<i>207'702.33</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	241'400.00		232'200.00		232'911.45	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	14'500.00		14'500.00		12'695.80	
3040.00	Familienzulagen	600.00				530.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	19'800.00		19'100.00		18'605.90	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	19'800.00		18'300.00		17'417.10	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'900.00		1'600.00		1'575.40	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'600.00		6'700.00		5'944.85	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		2'772.25	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00		1'000.00		981.60	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	28'000.00		27'000.00		28'109.70	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'400.00		1'400.00		2'666.15	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	400.00		400.00		150.45	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			45'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	13'200.00		13'200.00		13'200.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		150'000.00		110'000.00		129'114.32
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte				500.00		744.00
313	Schlichtungsbehörde	116'500.00	30'100.00	115'900.00	30'100.00	111'824.95	27'885.55
3130	Schlichtungsbehörde	116'500.00	30'100.00	115'900.00	30'100.00	111'824.95	27'885.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'400.00</i>		<i>85'800.00</i>		<i>83'939.40</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	3'000.00		3'000.00		3'870.00	
3010.00	Personal: Besoldungen	78'900.00		78'600.00		78'591.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	6'100.00		6'100.00		6'069.15	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	7'400.00		7'000.00		7'416.70	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	600.00		500.00		514.15	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	400.00		600.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	700.00		700.00		477.40	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	400.00		400.00		500.00	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	200.00		200.00		257.05	
3130.05	Porti	5'500.00		5'500.00		4'205.70	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.05	Informatikaufwand ILZ	2'000.00		2'000.00		1'923.80	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'100.00		1'100.00		1'290.00	
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen	500.00		500.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	500.00		500.00		380.75	
3199.07	Unentgeltliche Rechtspflege (Parteientschädigungen)	5'300.00		5'300.00		2'429.25	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	3'900.00		3'900.00		3'900.00	
4250.00	Drucksachenverkäufe		100.00		100.00		7.50
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		30'000.00		30'000.00		27'878.05
314	Zivilstandswesen	24'100.00	600.00	30'800.00	6'800.00	29'098.90	6'985.00
3140	Zivilstandswesen	24'100.00	600.00	30'800.00	6'800.00	29'098.90	6'985.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'500.00</i>		<i>24'000.00</i>		<i>22'113.90</i>
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse			500.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	100.00		100.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	21'500.00		21'500.00		20'111.90	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	2'500.00		8'700.00		8'987.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		100.00		100.00		
4260.00	Div. Rückerstattungen/Regresse		500.00		6'700.00		6'985.00
32	Kantonspolizei/Bevölkerungsschutz	15'477'200.00	13'629'500.00	15'564'600.00	13'308'500.00	14'908'625.78	13'541'099.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'847'700.00</i>		<i>2'256'100.00</i>		<i>1'367'526.28</i>
320	Kantonspolizei	10'055'700.00	9'909'800.00	10'448'900.00	9'908'600.00	10'088'158.65	10'096'620.60
3200	Kommandoabteilung			2'567'600.00	1'475'700.00	2'298'550.72	1'482'360.17
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'091'900.00</i>		<i>816'190.55</i>
3010.00	Personal: Besoldungen			1'385'500.00		1'368'086.75	

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne			19'500.00		13'209.65	
3010.90 Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung			-6'000.00		-71'334.00	
3040.00 Familienzulagen			10'800.00		11'700.00	
3049.00 Uniform und persönliche Ausrüstung			30'700.00		14'521.60	
3049.05 Funktions- und Pikettzulagen			57'500.00		56'530.30	
3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV			112'100.00		108'603.45	
3051.00 Personalversicherungsbeiträge			132'100.00		140'853.80	
3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien			9'500.00		8'917.10	
3064.00 Überbrückungsrente			6'300.00		50'760.00	
3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente			-6'300.00			
3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse			155'300.00		156'527.40	
3099.00 Sonstiger Personalaufwand			500.00		250.00	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen			9'600.00		5'052.13	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff			3'900.00		5'783.45	
3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek			1'200.00		1'237.45	
3111.20 Fahrzeuge: Neu- und Ersatzbeschaffungen			45'000.00			
3113.00 Technische Einrichtungen			58'000.00		481.70	
3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren			40'700.00		33'932.10	
3130.05 Porti			100.00			
3133.05 Informatikaufwand ILZ			67'000.00		70'951.75	
3134.00 Versicherungen			2'100.00		1'642.65	
3144.01 Betrieblicher Unterhalt			1'500.00		647.70	
3150.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen			4'300.00		3'072.14	
3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate			8'900.00		10'336.75	
3151.01 Betriebskosten Polycom			127'000.00		118'320.07	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Funkanlagen: Unterhalt und Reparaturen			1'500.00		2'654.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			500.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen			32'100.00		23'336.10	
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen					862.00	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand			3'600.00		2'814.33	
3199.02	Öffentlichkeitsarbeit und Prävention			1'500.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			84'000.00		6'412.50	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS			7'800.00		7'424.20	
3631.25	Periodische Beitragsleistungen an Kantone und Kommissionen			40'900.00		44'980.90	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen			3'000.00		1'600.00	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen			27'000.00		9'482.40	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand			88'900.00		88'900.00	
4240.00	Alarmanlagen: Beiträge				6'300.00		7'500.00
4260.00	Div. Rückerstattungen/Regresse				6'500.00		6'078.00
4260.04	Rückerstattungen Polycom				114'300.00		127'567.50
4309.00	Arbeiten für Dritte				150'000.00		166'532.65
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte				1'200.00		291.90
4990.08	Anteil Verkehrsabgaben für die Polizeidienste				1'139'600.00		1'117'735.00
4990.09	Anteil LSVA: Verkehrssicherheit				57'800.00		56'655.12
3201	Verkehrs- und Sicherheitspolizei			5'029'400.00	8'185'700.00	4'973'896.66	8'328'919.13
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>3'156'300.00</i>		<i>3'355'022.47</i>	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen			800.00		540.00	
3010.00	Personal: Besoldungen			2'751'600.00		2'718'565.75	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung			-36'000.00		-59'544.35	
3040.00	Familienzulagen			34'300.00		35'620.00	
3049.00	Uniform und persönliche Ausrüstung			114'700.00		109'966.42	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen			277'300.00		277'385.55	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV			231'200.00		226'890.05	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge			182'700.00		206'730.55	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien			19'500.00		19'217.40	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse			44'400.00		25'651.45	
3099.00	Sonstiger Personalaufwand			1'400.00		709.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen			17'900.00		22'572.16	
3101.05	Erhebungs-, Bergungs-, Fahndungs- und Fotomaterialien			500.00		858.50	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff			25'000.00		24'383.60	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek			1'700.00		911.94	
3111.20	Fahrzeuge: Neu- und Ersatzbeschaffungen			85'000.00		105'277.05	
3113.00	Technische Einrichtungen			37'200.00		5'902.85	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren			37'400.00		42'317.40	
3130.05	Porti			51'300.00		51'343.10	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren			13'500.00		15'318.38	
3130.34	Arbeiten durch Dritte Leistungsvereinbarungen			57'100.00		50'074.20	
3130.35	Arbeiten durch Dritte: Polizeihundehaltung			20'800.00		22'900.60	
3133.00	Funkanlagen: Konzessionsgebühren			5'100.00		5'564.40	
3133.05	Informatikaufwand ILZ			405'000.00		395'783.05	
3134.00	Versicherungen			20'500.00		23'152.40	
3135.01	Ermittlungs- und Transportkosten an Dritte			30'000.00		28'902.80	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen			12'100.00		9'459.05	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate			75'100.00		72'473.27	
3151.01	Betriebskosten Polycom			50'000.00		53'000.00	
3153.00	Funkanlagen: Unterhalt und Reparaturen			7'500.00		8'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			8'500.00		9'060.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen			58'500.00		61'951.95	
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen			500.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand			42'500.00		31'881.86	
3199.02	Öffentlichkeitsarbeit und Prävention			10'500.00		14'715.00	
3199.04	Verschiedener Sachaufwand Seepolizei			25'800.00		58'660.41	
3631.25	Periodische Beitragsleistungen an Kantone und Kommissionen			27'700.00		18'000.87	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen			500.00		400.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand			279'300.00		279'300.00	
3940.00	Verrechnung von Zinskosten			1'000.00			
4240.00	Alarmanlagen: Beiträge				37'700.00		38'000.00
4270.00	Erträge aus Bussen				2'350'000.00		2'500'354.89
4309.00	Arbeiten für Dritte				592'800.00		599'168.55
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte				6'800.00		36'456.61
4990.08	Anteil Verkehrsabgaben für die Polizeidienste				4'558'400.00		4'491'400.00
4990.09	Anteil LSVA: Verkehrssicherheit				520'000.00		509'896.08
4990.13	Vergütungen aus Schiffsteuer				120'000.00		153'643.00
3202	Kriminalpolizei			2'851'900.00	247'200.00	2'815'711.27	285'341.30
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>2'604'700.00</i>		<i>2'530'369.97</i>
3010.00	Personal: Besoldungen			1'792'700.00		1'757'023.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung			-18'000.00		-9'609.00	
3040.00	Familienzulagen			16'800.00		16'150.00	
3049.00	Uniform und persönliche Ausrüstung			12'600.00		5'924.70	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen			151'600.00		143'389.50	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV			147'200.00		146'176.25	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge			156'700.00		169'526.20	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien			12'500.00		12'395.10	
3064.00	Überbrückungsrente			8'500.00		25'380.00	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente			-8'500.00		-25'380.00	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse			24'000.00		11'699.84	
3099.00	Sonstiger Personalaufwand			900.00		1'000.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen			2'000.00		5'011.40	
3101.05	Erhebungs-, Bergungs-, Fahndungs- und Fotomaterialien			500.00			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff			10'500.00		9'019.65	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek			3'900.00		1'639.88	
3113.00	Technische Einrichtungen			14'800.00		8'040.38	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren			16'900.00		23'752.40	
3130.05	Porti			100.00		257.45	
3130.34	Arbeiten durch Dritte Leistungsvereinbarungen			30'200.00		39'684.10	
3133.05	Informatikaufwand ILZ			202'000.00		201'528.00	
3134.00	Versicherungen			5'000.00		4'924.80	
3135.01	Ermittlungs- und Transportkosten an Dritte			62'000.00		60'224.55	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen			3'600.00		3'235.80	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate			11'500.00		19'885.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.01	Betriebskosten Polycom			25'000.00		25'000.00	
3153.00	Funkanlagen: Unterhalt und Reparaturen			3'000.00		3'000.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen			40'400.00		27'931.15	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand			24'000.00		25'385.62	
3199.02	Öffentlichkeitsarbeit und Prävention			4'700.00		11'214.40	
3631.25	Periodische Beitragsleistungen an Kantone und Kommissionen			11'500.00		9'400.50	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen			400.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand			82'900.00		82'900.00	
4240.00	Alarmanlagen: Beiträge				18'800.00		19'000.00
4309.00	Arbeiten für Dritte				223'900.00		230'921.30
4990.00	Verschiedene Verrechnungen				4'500.00		4'520.00
4990.08	Anteil Verkehrsabgaben für die Polizeidienste						30'900.00
3205	Polizeikorps	10'055'700.00	9'909'800.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>145'900.00</i>				
3010.00	Personal: Besoldungen	5'740'500.00					
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	54'600.00					
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung	-60'000.00					
3040.00	Familienzulagen	63'400.00					
3049.00	Uniform und persönliche Ausrüstung	138'500.00					
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	485'700.00					
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	477'600.00					
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	460'000.00					
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	46'600.00					
3064.00	Überbrückungsrente	25'400.00					
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-25'400.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	208'800.00					
3099.00	Sonstiger Personalaufwand	2'800.00					
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	28'200.00					
3101.05	Erhebungs-, Bergungs-, Fahndungs- und Fotomaterialien	1'000.00					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	40'000.00					
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	5'500.00					
3113.00	Technische Einrichtungen	43'500.00					
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	100'100.00					
3130.05	Porti	51'500.00					
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	14'000.00					
3130.15	Inkasso- und Betreuungskosten	500.00					
3130.34	Arbeiten durch Dritte Leistungsvereinbarungen	75'000.00					
3130.35	Arbeiten durch Dritte: Polizeihundehaltung	19'200.00					
3133.00	Funkanlagen: Konzessionsgebühren	5'600.00					
3133.05	Informatikaufwand ILZ	650'000.00					
3134.00	Versicherungen	29'700.00					
3135.01	Ermittlungs- und Transportkosten an Dritte	108'000.00					
3144.01	Betrieblicher Unterhalt	1'000.00					
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	18'000.00					
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	107'800.00					
3151.01	Betriebskosten Polycom	230'000.00					
3153.00	Funkanlagen: Unterhalt und Reparaturen	16'500.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'400.00					
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	126'900.00					
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen	500.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.01	Wiedereingebrachte Forderungen	-200.00					
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	83'100.00					
3199.02	Öffentlichkeitsarbeit und Prävention	16'700.00					
3199.04	Verschiedener Sachaufwand Seepolizei	25'600.00					
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	18'000.00					
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	20'000.00					
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	7'500.00					
3631.25	Periodische Beitragsleistungen an Kantone	95'400.00					
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	2'600.00					
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	30'600.00					
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	451'000.00					
4240.00	Alarmanlagen: Beiträge		63'000.00				
4260.00	Div. Rückerstattungen/Regresse		6'500.00				
4260.04	Rückerstattungen Polycom		128'600.00				
4270.00	Erträge aus Bussen		2'350'000.00				
4309.00	Arbeiten für Dritte		1'063'500.00				
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		6'000.00				
4990.00	Verschiedene Verrechnungen		4'300.00				
4990.08	Anteil Verkehrsabgaben für die Polizeidienste		5'593'000.00				
4990.09	Anteil LSVA: Verkehrssicherheit		573'400.00				
4990.13	Vergütungen aus Schiffsteuer		121'500.00				
325	Militär und Bevölkerungsschutz	4'302'600.00	3'446'500.00	4'107'000.00	3'125'700.00	4'203'885.83	3'214'985.90
3250	Zivilschutz	1'589'200.00	804'600.00	1'444'100.00	557'300.00	1'644'421.66	724'488.95

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>			784'600.00		886'800.00		919'932.71
3010.00	Personal: Besoldungen	499'700.00		491'800.00		500'184.20	
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	39'800.00		37'900.00		41'278.10	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	49'400.00		47'900.00		48'564.20	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'900.00		3'200.00		3'269.00	
3064.00	Überbrückungsrente	25'400.00				46'530.00	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-25'400.00					
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	5'000.00		5'000.00		3'373.65	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000.00		4'800.00		3'026.55	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	18'600.00		18'000.00		25'267.11	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	400.00		400.00		60.00	
3111.10	Geräte, Apparate: Neu- und Ersatzbeschaffungen	52'600.00		87'800.00		83'040.60	
3111.20	Fahrzeuge: Neu- und Ersatzbeschaffungen					50'975.00	
3111.30	Kulturgüterschutz	2'000.00		4'000.00			
3113.00	Technische Einrichtungen	204'000.00		4'000.00		3'754.50	
3120.00	Heizung, Strom, Wasser, Kehricht	1'000.00		1'000.00		626.75	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	8'400.00		5'600.00		6'311.05	
3130.03	Betriebskosten Sirenen	28'000.00		40'400.00		134'920.95	
3130.05	Porti	4'000.00		2'000.00		4'715.85	
3130.20	Arbeiten durch Dritte			12'500.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	75'000.00		67'000.00		65'810.65	
3134.00	Versicherungen	15'400.00		14'400.00		15'972.55	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	5'300.00		1'900.00		5'203.10	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.05	Anlagen/öffentl. SR: Betriebsbereitschaft	16'800.00		35'000.00		43'307.74	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	30'700.00		31'500.00		25'610.25	
3151.01	Betriebskosten Polycom	39'500.00		34'200.00		37'855.45	
3153.01	Alarmierung Task Force	11'000.00		11'000.00		12'250.00	
3161.00	Fahrzeug-, Apparate- und Gerätemieten	5'000.00		4'000.00		2'509.90	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'000.00		2'400.00		3'241.40	
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	500.00		500.00		553.70	
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen					619.70	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	1'600.00		1'600.00		4'061.95	
3611.10	Entschädigungen für Kurse	129'800.00		137'500.00		128'473.15	
3611.11	Entschädigungen für Wiederholungskurse	68'100.00		69'200.00		69'360.30	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	7'000.00		7'700.00		6'436.05	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	6'300.00		6'500.00		7'222.50	
3637.08	Renovationen über Ersatzbeiträge	2'000.00		2'000.00		9'635.76	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	248'000.00		248'000.00		248'000.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		500.00		500.00		7'820.20
4390.06	Verschiedene Einnahmen Ersatzbeiträge		350'000.00		280'000.00		442'835.00
4501.00	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen		350'000.00		150'000.00		
4611.00	Rückerstattungen der Kantone		40'000.00		40'000.00		45'720.00
4612.00	Gemeindebeiträge		27'000.00		21'200.00		47'264.55
4630.04	Bundesbeiträge: Schutzanlagen		35'100.00		35'100.00		35'100.00
4630.05	Bundesbeiträge: Renovationen (Ersatzbeiträge)		2'000.00		30'500.00		145'749.20
3251	Schadenwehr (Feuerwehr)	279'100.00	324'400.00	295'100.00	331'400.00	275'250.28	350'695.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>45'300.00</i>		<i>36'300.00</i>		<i>75'445.32</i>	
3010.00	Personal: Besoldungen					28'420.20	
3040.00	Familienzulagen					300.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV					2'194.50	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge					3'055.40	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien					185.70	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'600.00		1'600.00			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	5'200.00		3'000.00		3'506.50	
3111.10	Geräte, Apparate: Neu- und Ersatzbeschaffungen	47'700.00		74'600.00		18'211.13	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'200.00		1'400.00		984.65	
3130.05	Porti	800.00		800.00		620.60	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	87'900.00		87'900.00		69'375.00	
3133.05	Informatikaufwand ILZ					3'426.40	
3138.00	Feuerwehrkurse	7'000.00		7'000.00		4'622.60	
3149.00	Leistungen durch Dritte	500.00		500.00			
3150.00	Büromöbiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen					967.00	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	22'000.00		17'000.00		25'304.35	
3151.01	Betriebskosten Polycom	31'400.00		25'500.00		28'148.95	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	600.00		600.00		442.00	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	400.00		400.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	68'000.00		70'000.00		80'819.30	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	1'000.00		1'000.00		866.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	3'800.00		3'800.00		3'800.00	
4260.00	Div. Rückerstattungen/Regresse		10'000.00		8'000.00		28'016.60
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		7'600.00		7'600.00		7'585.00
4990.00	Verschiedene Verrechnungen		306'800.00		315'800.00		315'094.00
3252	Feuerwehrkasse Obwalden	1'530'800.00	1'530'800.00	1'341'200.00	1'341'200.00	1'374'591.81	1'374'591.81
	<i>Nettoergebnis</i>						

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Personal: Besoldungen					31'754.55	
3040.00	Familienzulagen					300.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV					2'452.50	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge					2'457.95	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien					171.25	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	3'000.00		3'500.00		1'677.70	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	11'800.00		16'700.00		6'691.90	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	400.00		400.00		150.00	
3110.00	Büromöbiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen					22'576.30	
3111.20	Fahrzeuge: Neu- und Ersatzbeschaffungen					14'990.00	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	800.00		700.00		186.95	
3130.01	Betriebskosten Mannschaftsalarmierungsanlage	115'700.00		85'300.00		93'839.90	
3130.02	Funkgebühren	800.00		1'100.00		504.00	
3130.04	Administrationssystem	12'000.00		11'000.00		14'594.90	
3130.05	Porti			100.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	87'900.00		87'900.00		69'375.00	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	3'000.00		3'000.00		3'382.40	
3134.00	Versicherungen	1'400.00		1'300.00		1'395.25	
3138.00	Feuerwehrkurse	281'100.00		245'200.00		196'497.95	
3138.03	Feuerwehr Peer	500.00		500.00		500.00	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	4'500.00		4'500.00		8'785.20	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	600.00		600.00		1'078.50	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	3'200.00		3'200.00		6'495.60	
3409.00	Verzinsung der Gelder von Fonds und Spezialrechnungen					12'538.15	
3501.05	Einlage in Fonds: Feuerwehrrkasse			353'200.00		59'577.31	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Pauschalbeiträge an Gemeinden	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
3612.02	Ausserordentliche Beiträge	604'200.00		116'000.00		458'994.80	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	48'400.00		55'500.00		41'081.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3930.00	Verwaltungskosten	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
3990.02	Verschiedene Verrechnungen	140'000.00		140'000.00		111'042.75	
4260.05	Rückerstattungen Betriebskosten und Amortisation Mannschaftsalarmanlage		109'200.00		109'200.00		111'510.00
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		2'000.00		2'000.00		2'432.00
4501.01	Entnahme aus Fonds (2090.01)		134'700.00				
4632.14	Weiterverrechnung Versicherung AdF Obwalden		4'900.00				
4635.01	Ordentliche Beiträge der Feuerversicherungsges.		950'000.00		900'000.00		930'649.81
4635.02	Extrabeitrag der Feuerversicherungsgesellschaften		330'000.00		330'000.00		330'000.00
3255	Kreiskommando	165'800.00	10'900.00	179'200.00	14'500.00	173'764.90	13'700.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>154'900.00</i>		<i>164'700.00</i>		<i>160'064.90</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	114'000.00		114'000.00		123'898.80	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	8'800.00		8'800.00		9'567.80	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	12'900.00		13'000.00		14'148.60	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	900.00		700.00		810.15	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'000.00		1'000.00		676.90	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		2'800.00		981.65	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	1'100.00		3'700.00		2'260.20	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	100.00		100.00		64.50	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	100.00		100.00		99.15	
3130.05	Porti	2'700.00		3'300.00		2'552.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20	Arbeiten durch Dritte			12'500.00			
3130.37	Arbeiten durch Dritte: Orientierungstage	3'700.00		5'200.00		5'457.90	
3130.38	Arbeiten durch Dritte: Entlassungsinspektion	500.00		500.00		1'121.90	
3130.39	Arbeiten durch Dritte: Ausserdienstliche Anlässe/Brevetierungsfeiern	800.00		900.00		1'227.80	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	10'000.00		6'000.00		2'623.75	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	2'200.00				2'069.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	500.00		500.00		388.40	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	200.00		200.00		86.00	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	200.00		300.00		130.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	5'600.00		5'600.00		5'600.00	
4270.00	Erträge aus Bussen		10'400.00		14'000.00		13'400.00
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		500.00		500.00		300.00
3256	Wehrpflichtersatz	737'700.00	775'800.00	847'400.00	881'300.00	735'857.18	751'509.54
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>38'100.00</i>		<i>33'900.00</i>		<i>15'652.36</i>	
3010.00	Personal: Besoldungen	54'400.00		76'800.00		76'830.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	4'900.00		5'900.00		5'933.20	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	4'200.00		5'000.00		4'905.60	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	500.00		500.00		502.50	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	700.00		1'000.00		235.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'700.00		609.65	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	200.00		100.00		158.05	
3130.05	Porti	2'000.00		2'000.00		1'845.40	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	500.00		500.00		405.65	
3130.15	Inkasso- und Betreuungskosten	6'500.00		9'500.00		5'967.30	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.05	Informatikaufwand ILZ	39'000.00		38'000.00		33'725.60	
3150.00	Büromöbiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	1'400.00				1'209.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	500.00		500.00		380.00	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	500.00		500.00		170.00	
3700.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung	616'000.00		700'000.00		597'580.23	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
4260.02	Gebühren, Mahnungen und Fristerstreckungen		5'000.00		5'500.00		4'500.95
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		800.00		800.00		
4600.02	Anteil an Bundeseinnahmen (Bezugsprovision)		154'000.00		175'000.00		149'428.36
4700.13	Inkasso Wehrpflichtersatz (Bundesanteil)		616'000.00		700'000.00		597'580.23
327	Straf- und Massnahmenvollzug (bis 2016 unter 312)	1'118'900.00	273'200.00	1'008'700.00	274'200.00	616'581.30	229'493.00
3270	Straf- und Massnahmenvollzug	859'200.00	28'000.00	758'000.00	44'000.00	377'412.30	623.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>831'200.00</i>		<i>714'000.00</i>		<i>376'789.30</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	100'700.00		125'000.00		124'956.00	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	2'300.00					
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	7'800.00		9'700.00		11'027.15	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	7'800.00		14'500.00		14'541.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	800.00		800.00		817.05	
3064.00	Überbrückungsrente	15'200.00				22'842.00	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-15'200.00					
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'000.00		400.00		100.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		1'100.00		197.95	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	300.00		300.00		73.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	300.00		300.00		338.50	
3130.05	Porti	1'300.00		1'300.00		1'493.40	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	8'000.00		9'000.00		10'268.50	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen					308.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000.00		900.00		1'347.40	
3611.06	Beiträge an Kantone: Straf- und Massnahmenvollzug	670'500.00		530'000.00		156'985.70	
3631.25	Periodische Beitragsleistungen an Kantone	48'300.00		57'100.00		27'416.65	
3637.03	Opferhilfe/Bewährungshilfe	3'000.00		3'000.00		100.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	4'600.00		4'600.00		4'600.00	
4260.03	Vergütungen von Privaten für Straf- und Massnahmenvollzug		1'000.00		1'000.00		
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		24'000.00		40'000.00		623.00
4511.00	Entnahme aus Fonds		3'000.00		3'000.00		
3271	Bewährungsdienst	60'300.00	45'100.00	60'000.00	45'100.00	59'790.55	45'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'200.00</i>		<i>14'900.00</i>		<i>14'790.55</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	43'300.00		43'300.00		43'264.20	
3040.00	Familienzulagen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	3'300.00		3'300.00		3'341.00	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	3'500.00		3'500.00		3'441.25	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	300.00		300.00		284.95	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'500.00		1'500.00		1'241.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	100.00		100.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	200.00		200.00		280.25	
3130.05	Porti	200.00		200.00		605.60	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	2'000.00		2'000.00		1'460.00	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'000.00		700.00		992.30	
3631.25	Periodische Beitragsleistungen an Kantone	1'000.00		1'000.00		980.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		100.00		100.00		
4910.00	Verrechnung Besoldungsanteile		45'000.00		45'000.00		45'000.00
3272	Gefängnis	199'400.00	200'100.00	190'700.00	185'100.00	179'378.45	183'870.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>700.00</i>			<i>5'600.00</i>	<i>4'491.55</i>	
3010.00	Personal: Besoldungen	82'900.00		79'200.00		78'987.60	
3040.00	Familienzulagen	1'100.00		1'000.00		525.90	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	10'000.00		10'000.00		10'613.65	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	7'100.00		6'900.00		6'918.50	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	8'100.00		7'700.00		8'860.70	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	700.00		600.00		585.75	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'000.00		700.00		131.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	600.00		600.00		1'058.65	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	400.00		500.00		72.00	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	17'000.00		13'000.00		2'920.00	
3134.00	Versicherungen	700.00		700.00			
3135.00	Verpflegung und Unterkunft für Gefangene	30'000.00		30'000.00		32'322.30	
3150.00	Büromobiliar-/maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen					135.00	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	2'000.00		2'000.00		287.65	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	500.00		500.00		928.00	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	400.00		400.00		1'292.75	
3910.00	Verrechnung Besoldungsanteile	15'000.00		15'000.00		11'839.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	21'900.00		21'900.00		21'900.00	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		100.00		100.00		
4610.00	Vergütungen innerkantonale für Ausschaffungsgefangene		10'000.00		15'000.00		8'600.00
4611.05	Vergütungen von Kantonen für Straf- und Massnahmenvollzug		50'000.00		50'000.00		42'320.00
4611.06	Vergütungen von Kantonen für ihre Untersuchungsgefangenen		100'000.00		80'000.00		111'910.00
4611.07	Vergütungen von Kantonen für ihre Ausschaffungsgefangenen		10'000.00		10'000.00		3'140.00
4990.06	Verrechnungen innerkantonale für Untersuchungsgefangene		30'000.00		30'000.00		17'900.00
35	Sozialamt	19'149'600.00	8'347'500.00	18'123'400.00	8'808'300.00	20'816'651.57	10'564'042.17
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'802'100.00</i>		<i>9'315'100.00</i>		<i>10'252'609.40</i>
350	Sozialamt	12'724'900.00	2'268'000.00	11'451'400.00	2'199'000.00	13'083'426.28	2'856'051.51
3500	Sozialamt	1'293'600.00	174'000.00	1'256'300.00	324'000.00	1'801'973.46	708'154.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'119'600.00</i>		<i>932'300.00</i>		<i>1'093'818.51</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	277'700.00		277'500.00		250'760.05	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	45'700.00		45'700.00		39'956.05	
3040.00	Familienzulagen	1'200.00				700.65	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	28'100.00		28'100.00		22'391.20	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	34'900.00		31'100.00		28'115.70	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'400.00		2'100.00		2'917.20	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'800.00		2'600.00		2'259.70	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		2'000.00		3'177.83	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	400.00		400.00		1'026.00	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen					746.00	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'500.00		2'000.00		1'319.10	
3130.05	Porti	1'000.00		1'000.00		690.53	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	3'000.00		6'100.00		181.95	
3130.34	Arbeiten durch Dritte Leistungsvereinbarungen	34'700.00		34'700.00		35'717.20	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	25'000.00		35'000.00		41'121.20	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'200.00		1'200.00		3'502.75	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	500.00		500.00		879.95	
3409.00	Verzinsung der Gelder von Fonds und Spezialrechnungen					1'856.05	
3632.04	Objektfinanzierung Tagesstätten/Familienplätze	500'000.00		310'000.00		504'792.55	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	11'100.00		10'900.00		10'687.00	
3635.16	Beitrag aus Fonds Alkoholzehntel	28'000.00		28'000.00		29'186.35	
3636.01	Kantonsbeitrag an Betagten- und Behinderten-Beratungsstellen	57'500.00		57'500.00		57'375.15	
3637.03	Opferhilfe/Bewährungshilfe	60'000.00		50'000.00		77'880.80	
3701.01	Weiterleitung der Beiträge an Kantone			100'000.00		342'448.30	
3702.01	Weiterleitung der Beiträge an Gemeinden			50'000.00		162'509.20	
3705.01	Weiterleitung der Beiträge an private Institutionen	57'500.00		57'500.00		57'375.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	23'400.00		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		1'500.00		14'780.05
4501.00	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen						15'053.40
4600.30	Bundesbeiträge: Alkoholzehntel		110'000.00		110'000.00		110'989.00
4701.00	Kantonsbeiträge zur Weiterleitung				50'000.00		164'764.00
4702.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		57'500.00		157'500.00		397'568.50
4910.00	Verrechnung Besoldungsanteile		5'000.00		5'000.00		5'000.00
3506	Heime	11'431'300.00	2'094'000.00	10'195'100.00	1'875'000.00	11'281'452.82	2'147'896.56

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		9'337'300.00		8'320'100.00		9'133'556.26
3634.10	Rütimattli: Wohnheim Erwachsene	2'321'900.00		2'015'500.00		2'069'262.00	
3634.11	Rütimattli: Arbeitsplätze Huetli und Kollegigärtnerei	2'095'000.00		2'036'800.00		2'141'428.15	
3634.12	Rütimattli: Arbeitsplätze Büntenpark	328'100.00		336'500.00		358'095.85	
3634.13	Rütimattli: Beschäftigungsstätten	1'216'300.00		1'011'300.00		957'955.35	
3634.20	Juvenat: sozialpädagogisches Wohnen	25'000.00		50'000.00			
3635.17	Beiträge für Wohnplätze/Sozialberatung Psychischkranke	20'000.00		20'000.00		17'348.10	
3635.18	Ausserkantonal: sozialpädagogisches Wohnen Kinder/Jugendliche	1'700'000.00		1'500'000.00		1'762'140.99	
3635.19	Ausserkantonal: Wohnen/Arbeit Erwachsene	3'300'000.00		2'800'000.00		3'610'702.38	
3700.01	Juvenat: Bundesbeiträge Weiterleitung	400'000.00		400'000.00		364'520.00	
3705.02	Juvenat: Beiträge zur Weiterleitung	25'000.00		25'000.00			
4612.00	Gemeindebeiträge ausserkantonal: sozialpädagogisches Wohnen Kinder/Jugendliche		850'000.00		1'450'000.00		1'783'376.56
4612.01	Gemeindebeiträge ausserkantonal: Wohnen/Arbeit Erwachsene		819'000.00				
4700.01	Juvenat: Bundesbeiträge zur Weiterleitung		400'000.00		400'000.00		364'520.00
4702.02	Juvenat: Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		25'000.00		25'000.00		
351	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	1'348'000.00	1'503'000.00	1'363'400.00	1'599'000.00	1'388'863.01	1'564'093.95
3510	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	1'348'000.00	1'503'000.00	1'363'400.00	1'599'000.00	1'388'863.01	1'564'093.95
	<i>Nettoergebnis</i>		155'000.00		235'600.00		175'230.94
3010.00	Personal: Besoldungen	844'600.00		864'300.00		889'013.85	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	35'100.00		35'100.00		32'329.00	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-13'621.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.00	Familienzulagen	6'000.00		3'600.00		8'800.00	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	13'000.00		13'000.00		2'900.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	68'900.00		70'500.00		74'648.85	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	67'300.00		68'500.00		67'755.75	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	6'800.00		6'000.00		6'179.10	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	6'000.00		8'600.00		13'888.50	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000.00		4'000.00		8'192.27	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	1'600.00		1'600.00		2'259.64	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	3'000.00		2'000.00		3'182.65	
3130.05	Porti	6'500.00		5'000.00		6'600.00	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	26'000.00		39'000.00		13'062.40	
3132.38	Unentgeltliche Rechtspflege					1'767.75	
3132.40	Arbeiten durch Dritte: Bevorschussung Massnahmen	120'000.00		95'000.00		120'246.35	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	44'000.00		52'000.00		54'536.20	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'800.00		4'800.00		4'728.60	
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen					630.00	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	400.00		400.00		1'763.70	
3910.00	Verrechnung Besoldungsanteile	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		71'000.00		80'000.00		71'440.00
4210.16	Einnahmen Bevorschussung		120'000.00		95'000.00		111'665.75
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		2'000.00		4'000.00		994.70
4632.00	Beiträge von Gemeinden		1'310'000.00		1'420'000.00		1'379'993.50
352	Fachstelle für Gesellschaftsfragen	1'622'300.00	915'500.00	1'516'500.00	863'500.00	1'534'330.36	854'441.16
3520	Fachstelle für Gesellschaftsfragen	1'622'300.00	915'500.00	1'516'500.00	863'500.00	1'534'330.36	854'441.16

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>			706'800.00		653'000.00		679'889.20
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	600.00		600.00		660.00	
3010.00	Personal: Besoldungen	482'700.00		480'100.00		500'062.95	
3010.05	Projektmitarbeitende					105'699.80	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-1'198.40	
3040.00	Familienzulagen	3'600.00		6'000.00		5'900.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	45'000.00		37'100.00		46'989.55	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	50'700.00		39'300.00		43'218.70	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	4'400.00		3'100.00		2'729.35	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	6'300.00		7'300.00		8'272.50	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000.00		4'000.00		4'620.87	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	400.00		400.00		275.55	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00		1'000.00		1'168.80	
3130.05	Porti	1'500.00		1'500.00		1'446.80	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	400.00		400.00		98.00	
3130.33	Integrationsprojekte AuG	236'000.00		236'000.00		204'276.70	
3130.50	Integrationsprojekte Flüchtlinge und VA	350'000.00		350'000.00		326'598.50	
3130.52	Kant. Programm Ernährung und Bewegung	70'000.00		45'000.00		50'166.55	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	28'000.00		25'000.00		42'539.80	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	8'000.00		8'000.00		8'400.75	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	800.00		800.00		929.75	
3635.00	Kantonsbeiträge an diverse Projekte	40'000.00		40'000.00		52'183.77	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen	15'400.00		13'400.00		17'536.00	
3636.05	Projekt "Zämä uf ä Weg"	48'000.00				40'485.97	
3636.06	Projekte Bekämpfung Spielsucht	15'000.00		11'000.00		13'641.90	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.07	Kant. Programm Aufbau und Weiterentwicklung Kinder- und Jugendpolitik	150'000.00		150'000.00			
3636.10	Schulnetz 21 OW					1'126.20	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	31'300.00		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		201'508.55
4630.12	Bundes- und Gemeindebeiträge Integration		757'000.00		757'000.00		505'435.64
4635.03	Beiträge "zämä uf ä Weg"		48'000.00				40'485.97
4636.00	Schulnetz 21 OW Beiträge						-3'664.55
4980.02	Verrechnung aus Swisslosfonds		15'000.00		11'000.00		15'675.55
4980.03	Alkoholzehntel		95'000.00		95'000.00		95'000.00
353	Soziale Dienste Asyl	3'454'400.00	3'661'000.00	3'792'100.00	4'146'800.00	4'810'031.92	5'289'455.55
3530	Soziale Dienste Asyl	3'454'400.00	3'661'000.00	3'792'100.00	4'146'800.00	4'810'031.92	5'289'455.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>206'600.00</i>		<i>354'700.00</i>		<i>479'423.63</i>	
3010.00	Personal: Besoldungen	567'200.00		598'300.00		717'569.65	
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne					12'096.40	
3040.00	Familienzulagen	4'800.00		4'800.00		7'476.90	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	46'900.00		49'300.00		56'402.50	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	58'800.00		55'500.00		64'351.25	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	4'300.00		3'900.00		4'751.50	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	4'300.00		6'000.00		6'002.90	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'800.00		2'800.00		5'699.26	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	400.00		400.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00		2'000.00		1'162.30	
3130.05	Porti	1'500.00		2'000.00		1'552.45	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20	Arbeiten durch Dritte, Verwendung Fonds für Flüchtlinge					57'526.90	
3130.49	Arbeiten durch Dritte: Zivildienste					8'569.80	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	37'000.00		38'000.00		39'153.75	
3134.00	Versicherungen	1'000.00		1'000.00		1'315.35	
3135.05	Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00		2'777.60	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	4'000.00		4'000.00		4'547.85	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'000.00		4'000.00		4'711.50	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	400.00		400.00		1'416.25	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					4'036.15	
3510.01	Einlage in Fonds Schwankungsreserven Flüchtlinge					247'243.85	
3510.02	Einlage in Fonds Wohnraumbeschaffung für Asylsuchende					226'090.00	
3613.02	AHV-Mindestbeiträge Flüchtlinge	10'000.00				36'782.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (WSH) Asylsuchende	690'000.00		731'300.00		1'049'214.80	
3637.07	Miete für Flüchtlinge aus GP 1			620'000.00			
3637.09	Beiträge an private Haushalte (WSH) Flüchtlinge und VA	1'295'000.00		820'400.00		1'662'369.76	
3637.30	Miete und Nebenkosten Asyl (Strom, Kehricht, Öl)	210'000.00		380'000.00		285'884.25	
3637.31	Vulnerable Personen WSH Gemeinden	12'000.00		22'000.00		12'381.30	
3637.32	Unterhalt für Asylunterkünfte	40'000.00				50'642.20	
3637.33	Deutschkurse und Beschäftigung Asyl	10'000.00				5'609.70	
3637.34	Diverse Kosten Asylsuchende	3'000.00				4'271.90	
3702.01	Weiterleitung der Beiträge an Gemeinden	400'000.00		400'000.00		142'349.00	
3704.00	Weiterleitung von Beiträgen an öffentliche Unternehmungen					42'572.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	32'200.00		32'200.00		32'200.00	
3980.04	Verrechnungen Aufwand Migration/KAPO	11'300.00		11'300.00		11'300.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						40'006.80
4501.00	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen						57'526.90
4610.01	Bundesbeitrag Asylsuchende		1'151'000.00		1'514'000.00		1'916'765.00
4610.02	Bundesbeitrag Flüchtlinge und VA		1'733'000.00		1'830'800.00		2'240'604.00
4610.03	Bundesbeitrag Verwaltungskosten Sockelbeitrag		330'000.00		335'000.00		329'196.00
4612.00	Rückerstattung Vulnerable Personen WSH Gemeinden		15'000.00		37'000.00		19'245.50
4630.08	Bundesbeiträge: Verwaltungskosten		12'000.00		30'000.00		24'803.25
4630.20	Bundesbeiträge Frühzeitige Sprachförderung		20'000.00				
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						473'333.85
4637.03	Übrige Beiträge						3'053.25
4700.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		400'000.00		400'000.00		184'921.00
36	Staatsanwaltschaft	2'247'400.00	2'181'800.00	2'107'600.00	1'966'000.00	3'213'609.99	1'954'022.83
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'600.00</i>		<i>141'600.00</i>		<i>1'259'587.16</i>
360	Staatsanwaltschaft	2'021'200.00	2'146'000.00	1'901'100.00	1'925'000.00	3'014'762.69	1'933'247.12
3600	Staatsanwaltschaft	2'021'200.00	2'146'000.00	1'901'100.00	1'925'000.00	3'014'762.69	1'933'247.12
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>124'800.00</i>		<i>23'900.00</i>		<i>1'081'515.57</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	856'000.00		816'800.00		852'834.00	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	13'500.00		48'600.00		47'792.30	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-15'940.50	
3040.00	Familienzulagen	6'000.00		4'800.00		8'300.00	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	16'500.00		16'500.00		16'500.00	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	70'600.00		67'900.00		70'231.45	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	76'800.00		73'200.00		78'741.10	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	6'900.00		5'700.00		5'913.85	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'100.00		3'000.00		6'005.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'500.00		3'000.00		6'667.04	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	1'600.00		1'600.00		5'695.85	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	500.00		500.00		3'972.60	
3130.05	Porti	15'000.00		9'000.00		13'763.30	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	1'000.00		1'000.00		2'609.55	
3130.15	Betriebskosten	70'000.00				10'227.90	
3132.23	Arbeiten durch Dritte: Gutachten	16'000.00		8'000.00		38'925.25	
3132.32	Arbeiten durch Dritte: Amtliche Verteidigung	50'000.00		12'000.00		73'928.25	
3132.33	Arbeiten durch Dritte: Entschädigung für Verfolgung von Wirtschaftsdelikten	170'000.00		170'000.00		191'751.65	
3132.34	Arbeiten durch Dritte: a.o. Staatsanwalt					14'490.00	
3132.35	Arbeiten durch Dritte: Untersuchungskosten	380'000.00		320'000.00		1'093'533.45	
3132.36	Arbeiten durch Dritte: Parteientschädigungen					12'110.00	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	42'000.00		43'000.00		66'328.25	
3150.00	Büromöbiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen					1'555.20	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'600.00		1'600.00		7'643.05	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					47'000.00	
3181.00	Abschreibungen	100'000.00		175'000.00		154'625.05	
3181.02	Abschreibungen infolge Vollzug					4'050.00	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand					522.50	
3199.07	Zeugengelder, Parteientschädigungen	20'000.00		20'000.00		108'175.60	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	6'500.00		3'800.00		2'811.00	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		17'900.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		350'000.00		350'000.00		345'385.92
4260.02	Weiterverrechnung Betriebskosten		56'000.00				76'513.30
4260.06	Untersuchungskosten		450'000.00		400'000.00		441'532.54
4270.00	Erträge aus Bussen		920'000.00		900'000.00		922'462.00
4270.02	Einnahmen aus Geldstrafen		250'000.00		250'000.00		122'820.00
4290.00	Übrige Entgelte		20'000.00				7'851.85
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		100'000.00		25'000.00		16'681.51
362	Jugendanwaltschaft	226'200.00	35'800.00	206'500.00	41'000.00	198'847.30	20'775.71
3620	Jugendanwaltschaft	226'200.00	35'800.00	206'500.00	41'000.00	198'847.30	20'775.71
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>190'400.00</i>		<i>165'500.00</i>		<i>178'071.59</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	158'700.00		159'000.00		126'787.75	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	12'300.00		12'300.00		9'783.50	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	12'300.00		11'500.00		11'524.15	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'200.00		1'000.00		829.45	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	700.00		4'000.00		5'017.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	300.00		300.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	100.00		100.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	200.00		200.00		542.50	
3130.05	Porti	1'000.00		1'000.00		965.75	
3130.15	Betriebskosten	1'000.00					
3130.20	Arbeiten durch Dritte					230.00	
3132.35	Arbeiten durch Dritte: Untersuchungskosten	15'000.00		1'000.00		15'058.20	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	3'000.00		3'000.00		2'370.00	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		2'143.65	
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen	6'000.00				6'039.85	
3199.07	Zeugengelder, Parteientschädigungen	500.00		1'000.00			
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	2'000.00		200.00		200.00	
3636.07	Strafvollzugskosten	7'000.00		7'000.00		13'455.50	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	3'900.00		3'900.00		3'900.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		5'000.00		4'000.00		2'260.00
4260.02	Weiterverrechnung Betriebskosten		800.00				605.71
4260.06	Untersuchungskosten		25'000.00		32'000.00		15'040.00
4270.00	Erträge aus Bussen		5'000.00		5'000.00		2'870.00
4	Volkswirtschaftsdepartement	70'486'900.00	44'752'900.00	71'723'900.00	44'811'300.00	70'660'672.65	44'092'562.01
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'734'000.00</i>		<i>26'912'600.00</i>		<i>26'568'110.64</i>
40	Departementssekretariat	1'588'400.00	1'000.00	1'607'700.00	500.00	1'614'582.91	2'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'587'400.00</i>		<i>1'607'200.00</i>		<i>1'612'582.91</i>
400	Departementssekretariat	1'588'400.00	1'000.00	1'607'700.00	500.00	1'614'582.91	2'000.00
4000	Departementsdienste VD	347'900.00	1'000.00	338'200.00	500.00	353'233.21	2'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>346'900.00</i>		<i>337'700.00</i>		<i>351'233.21</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	241'000.00		236'100.00		237'250.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	18'600.00		18'200.00		19'208.15	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	18'300.00		17'600.00		18'023.85	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'800.00		1'500.00		1'627.25	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	300.00		300.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'800.00		2'800.00		3'386.06	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	800.00		1'200.00		816.00	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	2'000.00		1'600.00		2'393.70	
3130.05	Porti	1'000.00		1'000.00		1'826.70	
3130.20	Arbeiten durch Dritte					5'400.00	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	5'000.00		4'000.00		13'470.40	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'600.00		1'600.00		847.10	
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	3'000.00		5'000.00		3'266.00	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand			1'600.00			
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	700.00		700.00		702.00	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	5'000.00		5'000.00		5'016.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	46'000.00		40'000.00		40'000.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		1'000.00		500.00		2'000.00
4001	Aussenbeziehungen	7'500.00		9'500.00		7'068.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'500.00</i>		<i>9'500.00</i>		<i>7'068.00</i>
3635.14	Periodische Beitragsleistungen	7'500.00		9'500.00		7'068.00	
4002	Wirtschaftsförderung	1'233'000.00		1'260'000.00		1'254'281.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'233'000.00</i>		<i>1'260'000.00</i>		<i>1'254'281.70</i>
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	470'000.00		490'000.00		486'026.70	
3635.21	Kantonsbeitrag (Mikro-Elektronik)	735'000.00		735'000.00		734'040.00	
3636.02	Kantonsbeiträge an allgemeine Wirtschaftsförderung	28'000.00		35'000.00		34'215.00	
41	Volkswirtschaftsamt	12'791'300.00	4'239'200.00	13'201'800.00	4'093'500.00	12'996'164.43	3'793'413.04
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'552'100.00</i>		<i>9'108'300.00</i>		<i>9'202'751.39</i>
410	Volkswirtschaftsamt	1'140'300.00	276'200.00	1'300'900.00	321'100.00	1'332'760.65	308'423.55

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4100	Amtsleitung VWA	323'000.00	135'000.00	328'100.00	125'000.00	314'941.50	114'778.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>188'000.00</i>		<i>203'100.00</i>		<i>200'163.50</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	252'000.00		255'500.00		244'186.65	
3040.00	Familienzulagen	1'200.00				100.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	19'800.00		19'700.00		18'815.20	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	20'900.00		23'100.00		22'926.80	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'900.00		1'700.00		1'587.60	
3064.00	Überbrückungsrente	11'600.00					
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-11'600.00					
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	800.00		800.00		710.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'500.00		2'000.00		1'084.80	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	100.00		100.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	600.00		800.00		482.65	
3130.05	Porti	600.00		800.00		348.20	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	4'000.00		4'000.00		6'158.40	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'500.00		2'500.00		2'470.20	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	12'900.00		12'900.00		11'871.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		35'000.00		25'000.00		14'778.00
4910.00	Verrechnung Besoldungsanteile		100'000.00		100'000.00		100'000.00
4101	Regionalpolitik	784'300.00	141'200.00	937'800.00	196'100.00	984'828.15	164'908.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>643'100.00</i>		<i>741'700.00</i>		<i>819'919.60</i>
3130.20	Arbeiten durch Dritte	16'000.00		16'000.00		5'443.20	
3632.01	Beiträge an Gemeinden (Zinskostenbeiträge)	37'300.00		31'800.00		37'830.90	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	50'000.00		50'000.00		51'000.00	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.22	NRP-Beiträge	77'000.00		192'000.00		285'396.00	
3636.03	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	404'000.00		379'000.00		413'576.20	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge			13'000.00		17'000.00	
3705.01	Weiterleitung von Bundes- und Gemeindebeiträge	133'000.00		191'000.00		118'581.85	
3940.00	Verrechnung von Zinskosten	67'000.00		65'000.00		56'000.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden		8'200.00		5'100.00		46'326.70
4700.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		130'000.00		185'000.00		108'816.70
4702.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		3'000.00		6'000.00		9'765.15
4102	Wohnbau- und Eigentumsförderung	33'000.00		35'000.00		32'991.00	28'737.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'000.00</i>		<i>35'000.00</i>		<i>4'254.00</i>
3635.01	Beiträge an Eigentümer privater Unternehmungen	20'000.00		20'000.00		32'991.00	
3637.10	Beiträge an Eigentümer privater Haushalte	13'000.00		15'000.00			
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						28'737.00
411	Handelsregister und Stiftungsaufsicht	402'700.00	352'000.00	407'800.00	352'000.00	411'696.25	336'967.31
4110	Handelsregister und Stiftungsaufsicht	402'700.00	352'000.00	407'800.00	352'000.00	411'696.25	336'967.31
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'700.00</i>		<i>55'800.00</i>		<i>74'728.94</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	268'600.00		272'900.00		272'908.80	
3040.00	Familienzulagen	1'200.00		2'400.00		2'100.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	21'100.00		21'000.00		21'033.40	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	26'200.00		28'000.00		27'979.20	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'000.00		1'800.00		1'775.95	
3064.00	Überbrückungsrente	11'600.00					

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-11'600.00					
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'500.00		2'500.00		2'132.65	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	500.00		800.00		99.15	
3130.05	Porti	3'500.00		3'500.00		3'248.85	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	200.00		200.00		115.05	
3130.15	Inkasso- und Betreuungskosten	1'000.00		1'200.00		492.70	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	26'000.00		23'000.00		24'242.90	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen			500.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	800.00		800.00		654.60	
3630.00	Beiträge an Bund	35'000.00		35'000.00		40'801.00	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	1'300.00		1'400.00		1'312.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	12'800.00		12'800.00		12'800.00	
4210.05	Handelsregistergebühren		350'000.00		350'000.00		335'671.11
4260.02	Gebühren, Mahnungen und Fristerstreckungen		2'000.00		2'000.00		1'296.20
412	Öffentlicher Verkehr	9'251'400.00	1'933'100.00	9'496'200.00	1'747'500.00	9'331'033.10	1'649'408.80
4120	Öffentlicher Verkehr	9'251'400.00	1'933'100.00	9'496'200.00	1'747'500.00	9'331'033.10	1'649'408.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'318'300.00</i>		<i>7'748'700.00</i>		<i>7'681'624.30</i>
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	200.00		500.00		158.25	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	15'000.00		35'000.00		5'677.00	
3630.00	Kantonsbeitrag BIF	3'687'500.00		3'398'500.00		3'166'250.00	
3635.23	Periodische Beitragsleistungen	7'000.00		6'500.00		14'601.05	
3636.03	Beiträge: ÖV-Angebote und Tarifverbund	3'750'000.00		3'950'000.00		3'846'489.20	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	332'000.00		836'000.00		1'115'000.00	
3700.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung BIF	650'700.00		599'700.00		558'750.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3706.04	Weiterleitung von Beiträgen: ÖV-Angebote und Tarifverbund	709'000.00		570'000.00		524'107.60	
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
4702.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung ÖV-Angebot und Tarifverbund		709'000.00		570'000.00		524'107.60
4702.04	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung BIF		650'700.00		599'700.00		558'750.00
4990.09	Anteil LSVA: Öffentlicher Verkehr		573'400.00		577'800.00		566'551.20
413	Grundbuch	1'465'100.00	1'540'500.00	1'449'300.00	1'540'500.00	1'437'054.03	1'369'947.38
4130	Grundbuch	1'465'100.00	1'540'500.00	1'449'300.00	1'540'500.00	1'437'054.03	1'369'947.38
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>75'400.00</i>		<i>91'200.00</i>			<i>67'106.65</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	1'073'600.00		1'066'900.00		1'033'306.30	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne					564.35	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	82'600.00		82'100.00		79'796.70	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	93'600.00		93'000.00		91'161.35	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	8'100.00		7'000.00		6'762.45	
3064.00	Überbrückungsrente			2'100.00		25'380.00	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente			-2'100.00		-25'380.00	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'000.00		2'000.00		390.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	10'000.00		13'000.00		9'252.84	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	1'600.00		1'600.00		2'626.35	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen					7'210.20	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	2'600.00		2'600.00		2'363.60	
3130.05	Porti	12'000.00		12'000.00		9'982.85	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	700.00		700.00		551.99	
3130.15	Inkasso- und Betreuungskosten					33.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.20	Arbeiten durch Dritte: Expertisen	10'000.00		1'500.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	76'000.00		77'000.00		99'738.60	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	500.00		500.00		78.20	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'200.00		3'200.00		4'547.90	
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen					842.00	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		3'866.05	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	7'300.00		7'200.00		6'979.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	79'300.00		77'000.00		77'000.00	
4210.10	Gebühreneinnahmen: Grundbuch		1'500'000.00		1'500'000.00		1'324'060.10
4210.11	Gebühreneinnahmen: Grundbuchbereinigung						10'064.30
4260.00	Div. Rückerstattungen/Regresse		30'000.00		30'000.00		24'908.38
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		500.00		500.00		914.60
4910.01	Verrechnung Kostenanteile		10'000.00		10'000.00		10'000.00
414	Vermessung LIS/GIS	531'800.00	137'400.00	547'600.00	132'400.00	483'620.40	128'666.00
4140	Vermessung LIS/GIS	531'800.00	137'400.00	547'600.00	132'400.00	483'620.40	128'666.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>394'400.00</i>		<i>415'200.00</i>		<i>354'954.40</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	234'000.00		235'000.00		189'239.85	
3130.21	Arbeiten durch Dritte: Nomenklatur	40'000.00		40'000.00			
3130.22	Arbeiten durch Dritte: Nachführung	95'000.00		100'000.00		139'527.15	
3130.48	Kataster ÖREB	92'400.00		92'400.00		92'396.00	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	4'000.00		4'000.00		7'745.65	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	800.00		800.00			
3610.00	Bundesanteil an Gebühren	35'000.00		50'000.00		32'050.15	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	2'600.00		2'400.00		2'410.65	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	16'000.00		11'000.00		10'250.95	
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						770.00
4630.00	Bundesbeitrag		80'000.00		75'000.00		70'500.00
4630.19	Kataster ÖREB		57'400.00		57'400.00		57'396.00
42	Amt für Arbeit	20'958'900.00	7'801'600.00	21'097'500.00	8'278'500.00	20'154'695.02	7'739'328.67
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'157'300.00</i>		<i>12'819'000.00</i>		<i>12'415'366.35</i>
420	Amt für Arbeit	594'700.00	255'100.00	618'400.00	260'100.00	611'279.45	262'446.55
4200	Amtsleitung AA	594'700.00	255'100.00	618'400.00	260'100.00	611'279.45	262'446.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>339'600.00</i>		<i>358'300.00</i>		<i>348'832.90</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	1'500.00		1'500.00		450.00	
3010.00	Personal: Besoldungen	203'800.00		221'600.00		211'198.20	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	15'700.00		16'800.00		16'217.50	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	18'800.00		24'400.00		24'424.80	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'500.00		1'400.00		1'360.25	
3064.00	Überbrückungsrente	25'400.00					
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-25'400.00					
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'500.00		1'500.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	800.00		1'600.00		813.50	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	600.00		600.00		549.65	
3130.05	Porti	800.00		800.00		624.35	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	54'500.00		48'500.00		50'572.60	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	4'000.00		4'000.00		4'074.70	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'600.00		2'600.00		2'543.50	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	800.00		800.00		586.40	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3630.04	Kantonsbeiträge (arbeitsmarktliche Massnahmen)	130'000.00		135'000.00		135'000.00	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	7'000.00		1'500.00		7'064.00	
3700.00	Beiträge an Bund Weiterleitung	130'000.00		135'000.00		135'000.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	20'800.00		20'800.00		20'800.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		10'000.00		10'000.00		4'130.00
4240.01	Arbeiten für Dritte (AVIG)		110'000.00		110'000.00		110'562.10
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		1'000.00		1'000.00		8'134.45
4702.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		130'000.00		135'000.00		135'000.00
4910.02	Verrechnung Verwaltungskosten Swisslosfonds		4'100.00		4'100.00		4'620.00
421	Abteilung Migration	543'800.00	397'200.00	634'400.00	432'400.00	594'070.02	389'917.83
4210	Aufenthalt und Asyl	543'800.00	397'200.00	634'400.00	432'400.00	594'070.02	389'917.83
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>146'600.00</i>		<i>202'000.00</i>		<i>204'152.19</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	307'000.00		341'800.00		337'552.30	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-1'436.00	
3040.00	Familienzulagen	1'200.00		3'600.00		3'600.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	23'700.00		26'300.00		26'002.00	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	23'500.00		27'100.00		28'337.40	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'300.00		2'200.00		2'199.95	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	4'000.00		4'000.00		6'055.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	20'000.00		20'000.00		18'585.16	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'200.00		1'700.00		1'203.95	
3130.05	Porti	6'000.00		6'000.00		6'460.95	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	1'600.00		1'600.00		1'818.36	
3130.15	Inkasso- und Betreuungskosten	600.00		400.00		542.80	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20	Arbeiten durch Dritte	42'000.00		40'000.00		45'075.40	
3130.42	Arbeiten durch Dritte: Ausschaffungskosten	20'000.00		65'000.00		34'105.95	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	39'000.00		44'000.00		31'693.40	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen					212.75	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'400.00		1'400.00		1'712.65	
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen	400.00		400.00			
3610.00	Bundesanteil an Gebühren	23'000.00		22'000.00		23'148.00	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	2'600.00		2'600.00		2'900.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	24'300.00		24'300.00		24'300.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		310'000.00		280'000.00		300'159.48
4210.01	Gewerbebewilligung						6'812.00
4260.00	Div. Rückerstattungen/Regresse				100.00		
4260.02	Gebühren, Mahnungen und Fristerstreckungen		200.00		200.00		90.90
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte				300.00		
4630.10	Bundesbeiträge: Vollzug Asyl		80'000.00		145'000.00		76'075.45
4980.01	Verrechnungen Aufwand Asylsuchende		7'000.00		6'800.00		6'780.00
422	Technische Inspektorate	210'400.00	268'000.00	224'700.00	245'000.00	237'877.75	230'055.05
4220	Technische Inspektorate	210'400.00	268'000.00	224'700.00	245'000.00	237'877.75	230'055.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>57'600.00</i>		<i>20'300.00</i>			<i>7'822.70</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	147'600.00		146'000.00		143'977.30	
3010.12	Integrierende Arbeitsplätze					26'637.00	
3040.00	Familienzulagen					1'200.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	11'400.00		11'300.00		13'176.00	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	10'900.00		9'600.00		9'356.30	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'100.00		1'000.00		1'116.10	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	3'000.00		4'000.00		2'704.40	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		2'400.00		1'784.70	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	400.00		400.00		336.25	
3130.05	Porti	500.00		500.00		431.30	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	20'000.00		36'000.00		25'256.05	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	4'000.00		4'000.00		3'096.90	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'800.00		2'800.00		2'295.45	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	800.00		800.00		610.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	5'900.00		5'900.00		5'900.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		60'000.00		40'000.00		61'550.00
4309.00	Arbeiten für Dritte		68'000.00		65'000.00		58'462.30
4990.00	Verschiedene Verrechnungen		140'000.00		140'000.00		110'042.75
427	Swisslos	2'050'000.00	2'050'000.00	2'060'000.00	2'060'000.00	2'331'276.24	2'331'276.24
4270	Gewinnanteil und Beiträge allgemein	826'000.00	2'050'000.00	841'000.00	2'060'000.00	757'702.05	2'320'980.24
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'224'000.00</i>		<i>1'219'000.00</i>		<i>1'563'278.19</i>	
3409.00	Verzinsung der Gelder von Fonds und Spezialrechnungen					14'660.25	
3501.02	Einlage in Fonds: Swisslos-Fonds	162'700.00		321'700.00			
3632.03	Beiträge an Investitionen im Sportbereich	120'000.00				100'000.00	
3635.05	Beiträge an kulturelle Aufwendungen	52'000.00		72'000.00		62'000.00	
3635.06	Verschiedene Beiträge	150'000.00		150'000.00		128'291.00	
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	190'000.00		150'000.00		300'000.00	
3635.11	Vergabungen Sozialamt	30'000.00		30'000.00		27'593.25	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.12	Vergabungen Gesundheitsamt	15'300.00		15'300.00		15'168.00	
3930.00	Verwaltungskosten	41'000.00		41'000.00		44'314.00	
3980.00	Überweisung soziale Fürsorge/Spielsuchtabgabe	15'000.00		11'000.00		15'675.55	
4130.00	Kantonsanteil Swisslos		2'050'000.00		2'060'000.00		2'215'689.00
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						18'592.65
4501.00	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen						86'698.59
4271	Vergabungen Kulturabteilung	774'000.00		769'000.00		1'121'195.79	9'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>774'000.00</i>		<i>769'000.00</i>		<i>1'112'195.79</i>
3635.13	Vergabungen Denkmalpflege	100'000.00		100'000.00		100'579.00	
3635.27	Projekte Jubiläumsjahr Bruder Klaus					404'856.50	
3635.28	Vergabungen an Kulturförderung	500'000.00		500'000.00		470'935.40	
3635.29	Vergabungen an Kulturpflege	65'000.00		65'000.00		58'745.00	
3635.30	Vergabungen an Kantonsbibliothek	80'000.00		75'000.00		65'454.39	
3635.31	Vergabungen an Sport	29'000.00		29'000.00		20'625.50	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						9'000.00
4272	Vergabungen Sportabteilung	450'000.00		450'000.00		452'378.40	1'296.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>450'000.00</i>		<i>450'000.00</i>		<i>451'082.40</i>
3635.44	Beiträge an Verbände und Sportvereine	250'000.00		250'000.00		253'808.40	
3635.45	Beiträge an Anlässe und Begabtenförderung	100'000.00		100'000.00		111'910.00	
3635.46	Beiträge an verschiedene Institutionen für Sportanlagen	100'000.00		100'000.00		86'660.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						1'296.00
429	Sozialversicherungen/Ausgleichskasse	17'560'000.00	4'831'300.00	17'560'000.00	5'281'000.00	16'380'191.56	4'525'633.00
4292	Ergänzungsleistungen zur AHV und IV	17'020'000.00	4'831'300.00	16'950'000.00	5'281'000.00	15'901'389.46	4'525'633.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		12'188'700.00		11'669'000.00		11'375'756.46
3130.20	Arbeiten durch Dritte	570'000.00		600'000.00		606'000.00	
3637.11	Beiträge an AHV-Ergänzungsleistungen	11'350'000.00		11'350'000.00		10'553'740.81	
3637.12	Beiträge an IV-Ergänzungsleistungen	5'100'000.00		5'000'000.00		4'741'648.65	
4630.13	Bundesbeiträge: AHV-Ergänzungsleistungen		2'606'000.00		2'906'000.00		2'500'408.00
4630.14	Bundesbeiträge: IV-Ergänzungsleistungen		2'010'000.00		2'165'000.00		1'821'735.00
4630.15	Bundesbeiträge: Verwaltungskosten EL AHV und IV		215'300.00		210'000.00		203'490.00
4294	Familienzulagen	540'000.00		610'000.00		478'802.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		540'000.00		610'000.00		478'802.10
3130.20	Arbeiten durch Dritte	10'000.00		10'000.00		6'348.75	
3630.02	Kinderzulagen für Kleinbauern und landwirtsch. Arbeitnehmer	350'000.00		350'000.00		345'478.30	
3637.13	Kinderzulagen Nichterwerbstätige	180'000.00		250'000.00		126'975.05	
43	Amt für Landwirtschaft und Umwelt	35'148'300.00	32'711'100.00	35'816'900.00	32'438'800.00	35'895'230.29	32'557'820.30
	<i>Nettoergebnis</i>		2'437'200.00		3'378'100.00		3'337'409.99
430	Amt für Landwirtschaft und Umwelt	374'900.00	2'000.00	384'400.00	2'000.00	393'518.41	650.00
4300	Amtsleitung ALU	374'900.00	2'000.00	384'400.00	2'000.00	393'518.41	650.00
	<i>Nettoergebnis</i>		372'900.00		382'400.00		392'868.41
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	4'000.00		4'000.00		3'985.00	
3010.00	Personal: Besoldungen	223'200.00		221'200.00		221'247.00	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	22'000.00		22'000.00		23'954.40	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	18'800.00		18'700.00		18'390.70	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	23'500.00		23'400.00		23'788.50	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'800.00		1'600.00		1'530.60	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'000.00		1'000.00		1'048.05	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	3'500.00		3'500.00		4'695.76	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	400.00		400.00		440.20	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	700.00		800.00		648.05	
3130.05	Porti	1'200.00		1'200.00		1'004.10	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	15'000.00		20'000.00		26'011.50	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	7'000.00		6'000.00		7'717.40	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'600.00		1'600.00		2'770.40	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	500.00		500.00			
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	15'100.00		14'000.00		11'216.75	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	2'300.00		2'000.00		2'340.00	
3636.08	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	5'300.00		14'500.00		14'730.00	
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		
431	Beratung und Strukturverbesserungen	637'700.00	229'000.00	1'479'300.00	190'000.00	1'462'620.70	180'195.45
4311	Beratung	311'100.00	141'000.00	299'700.00	142'000.00	302'878.90	138'655.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>170'100.00</i>		<i>157'700.00</i>		<i>164'223.45</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	213'100.00		202'400.00		202'442.40	
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	20'000.00		20'000.00		22'623.75	
3040.00	Familienzulagen	4'800.00		6'000.00		4'576.95	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	18'000.00		17'200.00		17'471.50	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	20'500.00		19'400.00		19'353.45	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'800.00		1'500.00		1'462.85	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'500.00		2'000.00		1'865.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	4'800.00		4'800.00		5'326.20	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	400.00		400.00		743.20	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	400.00		400.00		773.10	
3130.05	Porti	1'200.00		1'200.00		1'357.00	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	7'000.00		8'000.00		9'253.45	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	4'000.00		5'000.00		2'951.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'700.00		2'500.00		4'579.05	
3637.14	Beiträge an Private (Pflanzenschutz)	800.00		800.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	8'100.00		8'100.00		8'100.00	
4309.00	Arbeiten für Dritte		65'000.00		65'000.00		63'555.45
4630.00	Bundesbeitrag		1'000.00		2'000.00		100.00
4910.04	Verrechnung Kostenanteile: Baukoordination		75'000.00		75'000.00		75'000.00
4312	Strukturverbesserungen	326'600.00	88'000.00	1'179'600.00	48'000.00	1'159'741.80	41'540.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>238'600.00</i>		<i>1'131'600.00</i>		<i>1'118'201.80</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	185'700.00		150'100.00		150'104.40	
3040.00	Familienzulagen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	14'300.00		11'600.00		11'590.95	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	12'800.00		10'200.00		10'237.20	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'400.00		1'000.00		981.60	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'500.00		2'000.00		1'815.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	800.00		800.00		500.00	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	100.00		100.00		90.00	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00		300.00		330.40	
3130.05	Porti	1'000.00		1'000.00		500.00	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	6'000.00		4'000.00		1'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.05	Informatikaufwand ILZ	4'000.00		4'000.00		3'598.40	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'700.00		1'200.00		1'693.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			8'000.00			
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	85'000.00		976'000.00		968'000.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	7'800.00		7'800.00		7'800.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen Bodenrecht		32'000.00		32'000.00		20'920.00
4210.20	Gebühreneinnahmen Schätzungen		40'000.00				
4309.00	Arbeiten für Dritte		16'000.00		16'000.00		20'620.00
432	Landwirtschaftliche Beiträge	32'588'300.00	31'845'000.00	32'352'000.00	31'600'000.00	32'491'276.65	31'741'047.40
4321	Direktzahlungen	32'488'300.00	31'845'000.00	32'222'000.00	31'600'000.00	32'331'070.50	31'741'047.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>643'300.00</i>		<i>622'000.00</i>		<i>590'023.10</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	163'000.00		162'500.00		162'538.80	
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	25'000.00		25'000.00		21'294.00	
3040.00	Familienzulagen	4'800.00		6'000.00		3'236.65	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	14'500.00		14'500.00		14'196.00	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	16'800.00		16'700.00		16'516.25	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'400.00		1'200.00		1'154.05	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'000.00		1'000.00		460.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'800.00		3'000.00		1'698.50	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	200.00		400.00		133.30	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	500.00		500.00		411.40	
3130.05	Porti	3'000.00		3'500.00		3'336.90	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	20'000.00		24'000.00		30'389.00	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	124'000.00		97'000.00		68'306.40	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'000.00		2'400.00		6'163.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	3'000.00		3'000.00		2'886.00	
3637.28	Kantonsbeiträge (Gegenleistung Landschaftsqualitätsbeitrag)	186'000.00		185'000.00		185'928.85	
3637.29	Kantonsbeiträge (Vernetzung)	98'000.00		95'000.00		94'757.20	
3707.10	Weiterleitung Kulturlandschaftsbeiträge	11'880'000.00		11'800'000.00		11'870'851.45	
3707.11	Weiterleitung Versorgungssicherheitsbeiträge	8'550'000.00		8'550'000.00		8'494'924.15	
3707.12	Weiterleitung Biodiversitätsbeiträge	3'850'000.00		3'500'000.00		3'749'362.75	
3707.14	Weiterleitung Produktionssystembeiträge	4'750'000.00		4'700'000.00		4'740'298.15	
3707.15	Weiterleitung Ressourceneffizienzbeiträge	150'000.00		140'000.00		127'987.60	
3707.16	Weiterleitung Übergangsbeiträge	950'000.00		1'200'000.00		1'048'006.50	
3707.17	Weiterleitung Landschaftsqualitätsbeiträge	1'680'000.00		1'680'000.00		1'674'933.10	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	11'300.00		11'300.00		11'300.00	
4309.00	Arbeiten für Dritte		35'000.00		30'000.00		34'683.70
4700.10	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Kulturlandschaftsbeiträge)		11'880'000.00		11'800'000.00		11'870'851.45
4700.11	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Versorgungssicherheitsbeiträge)		8'550'000.00		8'550'000.00		8'494'924.15
4700.12	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Biodiversitätsbeiträge)		3'850'000.00		3'500'000.00		3'749'362.75
4700.14	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Produktionssystembeiträge)		4'750'000.00		4'700'000.00		4'740'298.15
4700.15	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Ressourceneffizienzbeiträge)		150'000.00		140'000.00		127'987.60
4700.16	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Übergangsbeiträge)		950'000.00		1'200'000.00		1'048'006.50
4700.17	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Landschaftsqualitätsbeiträge)		1'680'000.00		1'680'000.00		1'674'933.10
4322	Viehwirtschaft	100'000.00		130'000.00		160'206.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'000.00</i>		<i>130'000.00</i>		<i>160'206.15</i>

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3630.03	Beitrag versch. Förderungsmassnahmen					1'506.15	
3635.25	Kantonsbeitrag an Tierzucht	65'000.00		65'000.00		80'000.00	
3635.26	Kantonsbeitrag an Schlachtvieh	35'000.00		35'000.00		40'000.00	
3637.04	Kantonsbeitrag arbeitsteilige Aufzucht			30'000.00		38'700.00	
433	Umwelt	1'547'400.00	635'100.00	1'601'200.00	646'800.00	1'547'814.53	635'927.45
4330	Abteilungsleitung	209'700.00		208'700.00	10'000.00	208'651.85	18'518.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>209'700.00</i>		<i>198'700.00</i>		<i>190'133.35</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	164'700.00		163'900.00		163'903.80	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	12'700.00		12'700.00		12'657.40	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	17'700.00		16'400.00		16'337.65	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'200.00		1'100.00		1'071.30	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	500.00		1'500.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	400.00		400.00		344.90	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	200.00		400.00		199.30	
3130.05	Porti	500.00		500.00		500.00	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	4'000.00		4'000.00		5'710.50	
3134.00	Versicherungen	300.00		300.00		265.80	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	200.00		200.00		550.05	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		1'811.15	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	5'300.00		5'300.00		5'300.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte				10'000.00		18'518.50
4331	Gewässer- und Umweltschutz	997'500.00	323'100.00	1'011'600.00	326'800.00	999'987.39	332'697.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>674'400.00</i>		<i>684'800.00</i>		<i>667'289.94</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	508'200.00		503'200.00		503'151.60	
3040.00	Familienzulagen	8'400.00		4'800.00		7'200.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	39'200.00		38'900.00		38'856.15	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	43'700.00		43'100.00		43'081.80	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'900.00		3'300.00		3'289.75	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	5'000.00		5'000.00		1'400.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	7'500.00		7'500.00		7'886.62	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	500.00		500.00		973.89	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'600.00		1'600.00		2'203.15	
3130.05	Porti	2'000.00		2'000.00		1'912.08	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	5'000.00		5'000.00		5'700.10	
3130.23	Arbeiten durch Dritte: Gewässerschutz	77'500.00		66'000.00		83'088.15	
3130.24	Arbeiten durch Dritte: Umweltschutz	47'000.00		72'000.00		55'402.40	
3130.25	Arbeiten durch Dritte: Luftreinhaltung	158'000.00		173'000.00		164'904.35	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	24'000.00		22'000.00		24'446.65	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	6'400.00		6'400.00		7'303.70	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	18'900.00		11'600.00		11'110.00	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	8'600.00		8'600.00		8'092.00	
3702.14	Weiterleitung der Bundesbeiträge an Gemeinden	15'000.00		20'000.00		12'885.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	17'100.00		17'100.00		17'100.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		110'000.00		110'000.00		114'813.45
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		10'000.00		10'000.00		5'810.00
4630.00	Bundesbeitrag		63'100.00		61'800.00		74'189.00
4700.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		15'000.00		20'000.00		12'885.00
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	215'900.00	250'000.00	218'100.00	250'000.00	210'157.30	226'227.50

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>		34'100.00		31'900.00		16'070.20
3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen	1'500.00		1'500.00		1'140.00	
3010.05 Aushilfspersonal: Löhne	4'000.00		4'000.00		5'574.50	
3042.00 Verpflegungszulagen	2'000.00		2'000.00			
3049.00 Übrige Zulagen	16'000.00		16'000.00			
3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	300.00		300.00			
3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien					11.70	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	3'000.00		3'000.00		4'589.50	
3109.00 Ankauf von Besatzfischen	35'000.00		35'000.00		33'995.85	
3111.00 Fischereiaufseher: Ausrüstung					3'499.80	
3120.00 Heizung, Strom, Wasser, Kehricht	1'000.00		2'000.00		637.90	
3130.26 Arbeiten durch Dritte: Fischeinsätze	2'000.00		2'400.00		1'884.30	
3130.27 Arbeiten durch Dritte: Fischgewässer	2'000.00		4'000.00			
3130.28 Arbeiten durch Dritte: Patentausgaben	5'000.00		5'000.00		4'705.50	
3130.29 Arbeiten durch Dritte: Rückvergütung Statistikgebühr	8'000.00		8'000.00		7'520.00	
3132.23 Arbeiten durch Dritte: Gutachten	2'000.00		2'000.00		873.60	
3134.00 Versicherungen	300.00		300.00		282.50	
3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	1'500.00		3'000.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	25'500.00		22'000.00		25'560.00	
3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		14'879.60	
3181.00 Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen					30.00	
3199.00 Verschiedener Sachaufwand	2'000.00		2'800.00		1'342.55	
3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	3'800.00		3'800.00		3'630.00	
3910.01 Verrechnung Kostenanteile	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
4120.10 Patentgebühren		200'000.00		200'000.00		178'805.00

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		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		26'672.50
4333	Chemiewehr- und Strahlenschutz	93'300.00	52'000.00	131'800.00	50'000.00	110'762.89	48'450.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'300.00</i>		<i>81'800.00</i>		<i>62'312.89</i>
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	300.00		300.00		330.20	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	53'000.00		81'000.00		68'127.39	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		2'316.80	
3637.19	Beiträge für Ausbildung Chemiewehr und Strahlenschutz	30'000.00		40'000.00		32'363.15	
3637.20	Beiträge für Ausbildung: C-Fachberater	500.00		1'000.00		244.35	
3637.21	Beitrag an Strahlenschutz ZCH	7'500.00		7'500.00		7'381.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		2'000.00				
4990.05	Verschiedene Verrechnungen: div. Bundesbeiträge		50'000.00		50'000.00		48'450.00
4334	Ölwehrstützpunkt	31'000.00	10'000.00	31'000.00	10'000.00	18'255.10	10'034.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'000.00</i>		<i>21'000.00</i>		<i>8'221.10</i>
3130.20	Arbeiten durch Dritte	5'000.00		5'000.00		4'724.00	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	20'000.00		20'000.00		8'731.10	
3637.01	Beiträge an Private: Ausbildung Ölwehr	6'000.00		6'000.00		4'800.00	
4309.00	Arbeiten für Dritte		4'000.00		4'000.00		4'034.00
4990.05	Verschiedene Verrechnungen: div. Bundesbeiträge		6'000.00		6'000.00		6'000.00
5	Bildungs- und Kulturdepartement	57'070'500.00	11'664'400.00	57'509'200.00	11'730'800.00	57'190'724.15	11'910'338.73
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'406'100.00</i>		<i>45'778'400.00</i>		<i>45'280'385.42</i>
50	Departementssekretariat	17'775'500.00	273'200.00	18'279'600.00	261'000.00	17'953'237.77	236'538.55

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		17'502'300.00		18'018'600.00		17'716'699.22
500	Departementssekretariat	1'515'100.00	159'500.00	1'646'500.00	196'500.00	1'503'995.97	180'138.55
5000	Departementsdienste BKD	585'100.00	16'500.00	608'500.00	47'500.00	610'685.97	48'208.30
	<i>Nettoergebnis</i>		568'600.00		561'000.00		562'477.67
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen			3'100.00		2'550.00	
3010.00	Personal: Besoldungen	297'400.00		319'100.00		319'123.80	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	29'000.00		29'000.00		11'761.20	
3040.00	Familienzulagen	2'400.00		2'400.00		2'500.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	26'100.00		26'900.00		26'769.30	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	25'200.00		27'900.00		31'508.10	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'600.00		2'300.00		2'304.15	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'100.00		4'000.00		2'470.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	7'000.00		7'200.00		6'617.00	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	1'200.00		1'100.00		1'133.00	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	2'000.00		2'000.00		1'761.25	
3130.05	Porti	500.00		500.00		451.02	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	200.00		200.00		76.80	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	16'000.00		16'500.00		17'638.10	
3132.23	Arbeiten durch Dritte: Gutachten	2'000.00		1'600.00		1'969.90	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	12'000.00		11'000.00		22'920.45	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	300.00		200.00		581.60	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00		5'730.95	
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	5'000.00		5'000.00		6'336.90	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	1'300.00		1'300.00		1'157.85	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.03	Periodische Beitragsleistungen an öffentliche Unternehmungen	7'800.00		9'000.00		7'472.60	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	99'800.00		93'000.00		94'492.00	
3635.27	Beiträge an verschiedene Institutionen					1'160.00	
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		16'000.00		16'500.00		16'652.90
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		500.00		31'000.00		31'555.40
5002	Stipendien	930'000.00	143'000.00	1'038'000.00	149'000.00	893'310.00	131'930.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>787'000.00</i>		<i>889'000.00</i>		<i>761'379.75</i>
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen					16'000.00	
3637.23	Stipendien	900'000.00		1'000'000.00		872'310.00	
3637.24	Vergabungen Kathriner-Egger-Fonds	30'000.00		30'000.00		5'000.00	
3940.00	Verrechnung von Zinskosten			8'000.00			
4260.00	Div. Rückerstattungen/Regresse						5'365.00
4450.00	Zinsertrag Stipendiendarlehen				5'000.00		5'560.60
4501.02	Entnahme Kathriner-Egger-Fonds		30'000.00		30'000.00		5'000.00
4630.00	Bundesbeitrag		109'000.00		114'000.00		111'874.00
4940.00	Verrechnung von Zinskosten		4'000.00				4'130.65
501	Kantonsbeiträge an Schulen	16'260'400.00	113'700.00	16'633'100.00	64'500.00	16'449'241.80	56'400.00
5011	Mittelschulen	2'734'600.00	113'700.00	2'603'700.00	64'500.00	2'515'497.00	56'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'620'900.00</i>		<i>2'539'200.00</i>		<i>2'459'097.00</i>
3611.07	Schulen: Entschädigungen an ausserkantonale Institutionen	863'900.00		820'400.00		702'657.00	
3636.04	Beiträge an Stiftschule Engelberg	1'481'000.00		1'783'300.00		1'812'840.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.11	Beiträge an Sportmittelschule Engelberg	389'700.00					
4612.00	Gemeindebeiträge		37'700.00		64'500.00		56'400.00
4630.00	Bundesbeitrag für Sportmittelschule Engelberg		76'000.00				
5013	Tertiäre Bildung	13'525'800.00		14'029'400.00		13'933'744.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'525'800.00</i>		<i>14'029'400.00</i>		<i>13'933'744.80</i>
3611.13	Universitäten	3'904'800.00		3'782'500.00		3'813'210.25	
3611.14	Fachhochschule Zentralschweiz	3'178'000.00		2'795'200.00		2'950'006.15	
3611.15	Fachhochschulen und Pädagogische Hochschulen	4'012'000.00		4'655'000.00		4'196'691.00	
3611.16	Höhere Fachschulen	2'131'000.00		2'336'700.00		2'268'884.80	
3611.17	Berufsprüfungen und höhere Berufsprüfungen	300'000.00		460'000.00		704'952.60	
53	Amt für Volks- und Mittelschulen	18'070'800.00	968'700.00	17'905'300.00	996'800.00	17'943'488.40	1'151'752.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'102'100.00</i>		<i>16'908'500.00</i>		<i>16'791'735.80</i>
530	Amt für Volks- und Mittelschulen	1'865'900.00	133'000.00	1'818'400.00	150'000.00	1'933'858.84	208'483.15
5300	Amtsleitung AVM	1'512'100.00	-27'000.00	1'534'700.00	-10'000.00	1'527'833.31	46'932.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'539'100.00</i>		<i>1'544'700.00</i>		<i>1'480'901.06</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	15'000.00		16'000.00		12'462.50	
3010.00	Personal: Besoldungen	588'400.00		599'600.00		599'604.60	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	14'500.00		14'500.00		12'183.80	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-350.60	
3040.00	Familienzulagen	4'000.00		4'300.00		4'170.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	46'500.00		53'300.00		49'801.75	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	56'700.00		57'800.00		57'594.50	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		4'098.70	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3064.00	Überbrückungsrente	2'100.00			12'943.80	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-2'100.00				
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	3'200.00	6'000.00		2'775.35	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	18'000.00	27'500.00		48'282.46	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	1'000.00	800.00		649.38	
3104.00	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial, Therapiematerial	486'500.00	465'000.00		410'299.25	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'500.00	1'500.00		1'690.85	
3130.05	Porti	3'500.00	5'500.00		3'583.18	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	106'600.00	77'000.00		114'629.90	
3130.43	Arbeiten durch Dritte: Maturafeier	2'500.00	2'500.00		1'928.00	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	76'000.00	74'000.00		92'137.35	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	13'000.00	13'000.00		12'037.85	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	800.00	800.00		581.79	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		38'000.00		16'734.60	
3632.00	Betriebsbeiträge an Gemeinden	37'300.00	40'000.00		37'494.30	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	500.00	1'000.00		400.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	32'100.00	32'100.00		32'100.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte			-10'000.00		46'932.25
5302	Weiterbildung und Schulentwicklung	353'800.00	160'000.00	283'700.00	160'000.00	406'025.53
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>193'800.00</i>		<i>123'700.00</i>	<i>244'474.63</i>
3010.23	Kursleiter: Honorar	45'500.00	50'000.00		44'950.00	
3010.24	Kursleiter: Honorar (ohne Sozialleistungen)	25'000.00	20'000.00		24'171.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	3'500.00	3'900.00		1'166.00	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge				53.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	300.00		300.00		145.05	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren					8.95	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	75'000.00		5'000.00		77'299.83	
3138.01	LWB Fachkurse ohne Diplomabschluss	149'500.00		149'500.00		211'111.60	
3138.02	LWB Fachkurse mit Diplomabschluss	40'000.00		40'000.00		35'671.50	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	15'000.00		15'000.00		11'448.25	
4230.00	Schulgelder		30'000.00		30'000.00		21'800.60
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		10'000.00		10'000.00		2'887.50
4611.00	Rückerstattungen der Kantone		30'000.00		30'000.00		18'985.00
4612.00	Gemeindebeiträge		90'000.00		90'000.00		117'877.80
532	Abteilung Sonderschulung	7'011'800.00	596'000.00	6'708'800.00	617'000.00	6'782'782.71	723'466.75
5320	Sonderschulung	7'011'800.00	596'000.00	6'708'800.00	617'000.00	6'782'782.71	723'466.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'415'800.00</i>		<i>6'091'800.00</i>		<i>6'059'315.96</i>
3130.20	Arbeiten durch Dritte	5'000.00		10'000.00			
3632.25	Integrative Sonderschulmassnahmen bei Gemeinden	1'265'000.00		1'076'000.00		1'017'370.40	
3635.32	Sonderschulung Rütimattli	2'804'000.00		2'693'100.00		2'462'508.55	
3635.33	Heilpädagogische Früherziehung Rütimattli	318'800.00		343'700.00		354'200.00	
3635.34	Sonderschulung Juvenat	97'000.00		182'000.00		182'095.00	
3635.35	Sonderschulung ausserkantonale	2'056'000.00		1'827'000.00		2'192'631.56	
3635.37	Beratung und Unterstützung ausserkantonale	182'000.00		155'000.00		172'369.85	
3635.38	Timeout-Angebote	5'000.00		5'000.00			
3635.39	Beiträge an Privatschulen	119'000.00		227'000.00		217'365.40	
3635.49	Transportkostenvergütung an private Unternehmungen	90'000.00		130'000.00		119'932.55	
3637.25	Transportkostenvergütung an private Haushalte	15'000.00		20'000.00		14'309.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Verrechnung Besoldungsanteile	55'000.00		40'000.00		50'000.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden		596'000.00		617'000.00		723'466.75
533	Abteilung Schulpsychologischer Dienst	781'500.00		767'900.00	10'500.00	782'475.45	7'210.00
5330	Schulpsychologischer Dienst	781'500.00		767'900.00	10'500.00	782'475.45	7'210.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>781'500.00</i>		<i>757'400.00</i>		<i>775'265.45</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	527'700.00		512'200.00		549'498.85	
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	20'000.00		20'000.00		21'454.40	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	17'600.00		17'600.00			
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-5'488.00	
3040.00	Familienzulagen	9'600.00		12'000.00		12'000.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	43'600.00		42'400.00		43'953.70	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	41'600.00		40'500.00		42'183.85	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	4'300.00		3'600.00		3'705.15	
3064.00	Überbrückungsrente					16'920.00	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente					-16'920.00	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	13'500.00		21'000.00		15'852.05	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000.00		4'000.00		4'798.60	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	10'000.00		4'500.00		5'508.30	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	1'200.00		1'200.00		633.89	
3104.00	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial, Therapiematerial	5'000.00		5'000.00		5'043.71	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	2'500.00		2'500.00		3'055.75	
3130.05	Porti	800.00		800.00		453.75	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	4'000.00		4'000.00		4'590.60	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	14'000.00		14'000.00		13'301.40	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	8'000.00		8'000.00		7'431.45	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	400.00		400.00			
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	3'000.00		3'000.00		3'588.00	
3637.26	Beitrag an Therapien			500.00		210.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	50'700.00		50'700.00		50'700.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte				500.00		210.00
4910.00	Verrechnung Besoldungsanteile				10'000.00		7'000.00
534	Abteilung Logopädischer Dienst	498'500.00	55'000.00	565'200.00	30'000.00	448'845.20	44'911.10
5340	Logopädischer Dienst	498'500.00	55'000.00	565'200.00	30'000.00	448'845.20	44'911.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>443'500.00</i>		<i>535'200.00</i>		<i>403'934.10</i>
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne für Sonderschulung	55'000.00		30'000.00		37'602.90	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	4'000.00		4'000.00		1'000.00	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-12'393.00	
3020.00	Personal: Besoldung	322'900.00		395'000.00		313'030.85	
3040.00	Familienzulagen	1'500.00		1'500.00		1'536.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	29'500.00		33'100.00		25'032.90	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	22'200.00		27'400.00		28'212.30	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'900.00		2'800.00		2'220.20	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	6'000.00		8'500.00		3'140.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		1'296.35	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial	3'200.00		3'200.00		2'980.65	
3104.00	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial, Therapiematerial	800.00		800.00		464.35	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	3'500.00		3'500.00		3'655.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Porti	100.00		100.00		21.55	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	4'000.00		10'000.00		1'500.00	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	15'000.00		17'000.00		12'648.20	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	12'000.00		12'000.00		11'996.45	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand			400.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	14'900.00		14'900.00		14'900.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						1'911.10
4910.00	Verrechnung Besoldungsanteile		55'000.00		30'000.00		43'000.00
535	Abteilung Kantonsschule	7'913'100.00	184'700.00	8'045'000.00	189'300.00	7'995'526.20	167'681.60
5350	Kantonsschule	7'913'100.00	184'700.00	8'045'000.00	189'300.00	7'995'526.20	167'681.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'728'400.00</i>		<i>7'855'700.00</i>		<i>7'827'844.60</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	448'600.00		449'400.00		444'448.00	
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	19'500.00		18'700.00		19'894.70	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	14'500.00		14'500.00		10'686.45	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung	-60'000.00		-70'000.00		-90'436.00	
3020.00	Personal: Besoldung	4'289'400.00		4'420'200.00		4'434'609.70	
3020.06	Stellvertreter: Löhne	150'000.00		150'000.00		115'027.90	
3040.00	Familienzulagen	52'200.00		51'500.00		59'587.45	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	26'000.00		26'000.00		25'999.20	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	382'300.00		391'900.00		382'406.45	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	461'300.00		458'100.00		467'492.40	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	37'300.00		33'000.00		32'371.00	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	20'000.00		20'000.00		21'693.05	
3091.00	Personalwerbung: Inserate, Spesenersatz	500.00		500.00		1'117.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	9'600.00		9'600.00		4'681.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	3'800.00		5'200.00		4'725.00	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	8'000.00		8'000.00		10'580.68	
3104.00	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial, Therapiematerial	151'900.00		155'700.00		135'686.25	
3105.00	Lebensmittel	21'200.00		18'400.00		20'672.00	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	13'800.00		22'800.00		14'600.02	
3113.01	Informatikanschaffungen	22'800.00		22'800.00		18'938.55	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	3'200.00		3'200.00		3'982.30	
3130.05	Porti	6'400.00		6'400.00		6'766.35	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	8'000.00		8'000.00		6'609.10	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	115'000.00		147'000.00		171'428.40	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	7'000.00		7'000.00		8'809.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					716'018.80	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	16'900.00		18'500.00		25'527.50	
3171.00	Exkursionen, Schulveranstaltungen	32'000.00					
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	5'800.00		17'400.00		30'348.95	
3199.05	Mittagsverpflegung KSO	4'000.00		4'000.00		4'049.15	
3199.10	Projektarbeiten: Entschädigungen	21'600.00		20'600.00		22'942.95	
3632.02	Beiträge an Gemeinden (Instrumentalunterricht)	100'400.00		86'500.00		86'600.00	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	700.00		700.00		1'181.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	1'224'400.00		1'224'400.00		508'381.10	
3920.02	Benützung Turnhalle	295'000.00		295'000.00		268'100.00	
4230.00	Schulgelder		152'000.00		158'400.00		142'400.00
4240.02	Benützungsgebühren		14'000.00		14'000.00		9'540.00
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		18'700.00		16'900.00		15'741.60
54	Amt für Berufsbildung	17'489'900.00	9'185'000.00	17'587'600.00	9'236'900.00	17'570'730.65	9'312'564.23

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		8'304'900.00		8'350'700.00		8'258'166.42
540	Amt für Berufsbildung	9'320'500.00	3'691'000.00	9'486'700.00	3'500'000.00	9'313'860.45	3'748'120.60
5400	Amtsleitung AfB	671'800.00		701'800.00		703'105.80	120.00
	<i>Nettoergebnis</i>		671'800.00		701'800.00		702'985.80
3010.00	Personal: Besoldungen	418'300.00		439'600.00		435'890.40	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	17'500.00		17'500.00		22'215.35	
3040.00	Familienzulagen	4'700.00		6'900.00		4'450.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	33'600.00		34'900.00		35'300.75	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	42'000.00		43'100.00		42'718.70	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'300.00		2'900.00		2'983.65	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	6'000.00		4'500.00		4'366.05	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	5'000.00		6'000.00		3'605.65	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	800.00		800.00		572.75	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'500.00		2'000.00		1'976.40	
3130.05	Porti	5'000.00		4'000.00		5'164.40	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	15'000.00		6'000.00		28'708.95	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	46'000.00		30'000.00		40'941.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	9'000.00		10'300.00		11'966.75	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	500.00		500.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			30'000.00			
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	43'600.00		42'800.00		42'454.00	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	1'300.00		1'300.00		1'091.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	18'700.00		18'700.00		18'700.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						120.00

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5402	Auswärtige Schulen, Kurse, Qualifikationsverfahren	8'648'700.00	3'691'000.00	8'784'900.00	3'500'000.00	8'610'754.65	3'748'000.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'957'700.00</i>		<i>5'284'900.00</i>		<i>4'862'754.05</i>
3010.21	Expertenhonorare Qualifikationsverfahren	100'000.00		104'000.00		98'786.00	
3010.22	Honorare: CM, FIB, Beratungen	40'000.00		61'500.00		33'185.75	
3040.00	Familienzulagen					9'747.80	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	10'800.00		12'800.00		3'596.25	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge					1'581.55	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		479.15	
3104.10	Prüfungsmaterial: Qualifikationsverfahren	6'000.00		8'000.00		5'527.30	
3130.44	Arbeiten durch Dritte: Feierlichkeiten, Empfänge, QV-Feier	25'000.00		23'100.00		24'959.20	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	9'000.00		11'300.00		11'394.35	
3199.10	Projektarbeiten: Entschädigungen	25'800.00		17'000.00		29'514.40	
3611.20	Entschädigungen an Kantone: Schulgelder BFS	7'208'000.00		7'350'100.00		7'266'077.00	
3611.21	Beiträge für Prüfungen: Qualifikationsverfahren	471'000.00		481'000.00		455'636.65	
3634.50	Raum- und Materialkosten, Qualifikationsverfahren	15'000.00		30'000.00		14'639.25	
3635.40	Beiträge an Kurse (ük) und KfB	540'000.00		520'000.00		539'230.00	
3635.41	Beiträge an auswärtige Schulen und Kurse (Tertiär)	91'000.00		91'000.00		90'000.00	
3635.55	Beiträge an Berufsbildnerkurse	30'000.00		32'000.00		26'400.00	
3700.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung	76'000.00		42'000.00			
4630.00	Bundesbeitrag		3'500'000.00		3'328'000.00		3'636'897.00
4631.01	Beiträge der Kantone: QV		100'000.00		100'000.00		96'463.60
4635.50	Beiträge an Raum- und Materialkosten, QV		15'000.00		30'000.00		14'640.00
4700.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		76'000.00		42'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
543	Berufs- und Weiterbildungsberatung	591'800.00	8'800.00	604'200.00	22'700.00	581'929.93	14'120.00
5430	Berufs- und Weiterbildungsberatung	591'800.00	8'800.00	604'200.00	22'700.00	581'929.93	14'120.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>583'000.00</i>		<i>581'500.00</i>		<i>567'809.93</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	315'900.00		334'800.00		335'214.05	
3040.00	Familienzulagen	1'200.00		1'100.00		1'124.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	24'300.00		25'900.00		26'082.50	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	29'500.00		32'700.00		29'042.65	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'400.00		2'200.00		2'208.95	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	6'500.00		9'000.00		9'495.50	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	14'600.00		16'000.00		9'218.92	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	7'000.00		7'000.00		4'389.65	
3104.00	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial, Therapiematerial	3'700.00		2'200.00		1'827.50	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	9'500.00					
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00		1'000.00		868.60	
3130.05	Porti	1'500.00		1'500.00		1'176.26	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	48'000.00		40'000.00		36'661.30	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	6'200.00		6'300.00		5'951.85	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	16'800.00		20'800.00		15'268.20	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	1'500.00		1'500.00		1'200.00	
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		8'500.00		14'000.00		5'440.00
4631.00	Beiträge der Kantone		300.00		8'700.00		8'680.00

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544	Berufs- und Weiterbildungszentrum BWZ	7'577'600.00	5'485'200.00	7'496'700.00	5'714'200.00	7'674'940.27	5'550'323.63
5440	Berufs- und Weiterbildungszentrum	1'643'000.00	90'500.00	1'598'200.00	90'000.00	1'561'558.16	84'497.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'552'500.00</i>		<i>1'508'200.00</i>		<i>1'477'060.41</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	366'000.00		350'500.00		338'519.80	
3040.00	Familienzulagen	3'000.00		3'100.00		3'251.20	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	6'500.00		6'500.00		6'499.80	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	28'800.00		27'000.00		26'577.75	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	34'400.00		32'000.00		33'027.50	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'800.00		2'300.00		2'240.60	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	7'000.00		6'900.00		5'184.76	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	20'000.00		16'000.00		22'955.03	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	7'000.00		9'000.00		4'628.57	
3104.01	Verbrauchsmaterial für Unterricht	75'000.00		70'000.00		75'344.92	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen					2'730.10	
3113.00	Technische Einrichtungen	2'500.00		2'500.00		1'628.70	
3113.01	Informatikanschaffungen	62'800.00		61'400.00		58'594.10	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	2'500.00		2'500.00		1'711.30	
3130.05	Porti	7'000.00		6'000.00		8'617.80	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	1'000.00		1'000.00		971.55	
3130.15	Inkasso- und Betreuungskosten					770.00	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	6'500.00		6'000.00		5'124.20	
3130.51	Betriebs- und Schulentwicklungspool	37'200.00		30'500.00		13'496.93	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	50'000.00		36'000.00		37'253.70	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	2'500.00		3'000.00		1'778.80	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00		5'500.00		4'697.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen					195.70	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	5'000.00		6'000.00		4'922.70	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	3'000.00		3'100.00		2'905.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	760'000.00		763'900.00		763'900.00	
3920.03	Kostenanteil BWZ für Turnen	147'500.00		147'500.00		134'030.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		60'500.00		60'000.00		64'497.75
4920.01	Verrechnung Raumaufwand						20'000.00
4920.02	Verschiedene Verrechnungen		20'000.00		30'000.00		
4990.04	Verschiedene Verrechnungen (Informatik an BWZ/WB)		10'000.00				
5441	BWZ: Brückenangebot	526'050.00	4'800.00	487'900.00	36'400.00	584'892.41	6'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>521'250.00</i>		<i>451'500.00</i>		<i>578'492.41</i>
3020.00	Personal: Besoldung	420'200.00		401'700.00		462'066.05	
3020.06	Stellvertreter: Löhne					280.25	
3040.00	Familienzulagen	500.00		900.00		277.25	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	32'400.00		31'000.00		37'778.50	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	38'500.00		40'300.00		45'383.05	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'200.00		2'600.00		3'024.15	
3064.00	Überbrückungsrente			20'800.00		31'147.50	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente			-20'800.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	20'050.00		2'400.00		7'340.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		2'000.00		1'655.11	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'500.00		2'000.00		930.00	
3171.00	Exkursionen, Schulveranstaltungen	6'700.00		5'000.00		-4'989.45	
4230.00	Schulgelder		4'800.00		5'600.00		6'400.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen				30'800.00		

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5442	BWZ: Grundausbildung	3'735'150.00	4'096'400.00	3'711'400.00	4'111'800.00	3'869'333.21	4'133'700.00
	<i>Nettoergebnis</i>		361'250.00	400'400.00		264'366.79	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-21'724.20	
3020.00	Personal: Besoldung	3'061'900.00		3'005'200.00		3'057'051.15	
3020.02	Lehrbeauftragte: Besoldung	5'800.00		5'800.00			
3020.06	Stellvertreter: Löhne	20'000.00		15'000.00		56'228.30	
3040.00	Familienzulagen	22'100.00		35'500.00		27'322.10	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	238'000.00		233'300.00		243'487.05	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	280'500.00		275'700.00		283'720.85	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	23'400.00		19'700.00		19'990.45	
3064.00	Überbrückungsrente	42'000.00		24'900.00		118'363.80	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-42'000.00		-24'900.00		-11'556.30	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	26'750.00		68'000.00		34'570.65	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	10'000.00		8'000.00		11'714.56	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	18'700.00		18'200.00		24'982.10	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	14'000.00		14'000.00		13'657.45	
3171.00	Exkursionen, Schulveranstaltungen	14'000.00		13'000.00		11'525.25	
4230.00	Schulgelder						4'133'700.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		4'096'400.00		4'111'800.00		
5443	BWZ: Berufsmaturität	869'200.00	549'100.00	815'700.00	583'800.00	788'460.76	422'615.00
	<i>Nettoergebnis</i>		320'100.00		231'900.00		365'845.76
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen			4'000.00		3'440.00	
3010.21	Expertenhonorare Berufsmaturität	6'000.00					
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-13'429.75	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Personal: Besoldung	699'500.00		672'200.00		626'349.25	
3020.06	Stellvertreter: Löhne					13'325.00	
3040.00	Familienzulagen	4'800.00		1'200.00		2'215.50	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	54'100.00		51'900.00		49'836.70	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	48'300.00		53'900.00		49'664.05	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	5'300.00		4'400.00		4'048.75	
3064.00	Überbrückungsrente	10'200.00				21'292.40	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-10'200.00					
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	29'700.00		10'100.00		9'282.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'500.00		2'000.00		4'555.91	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	1'000.00				1'092.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00		3'000.00		5'614.45	
3171.00	Exkursionen, Schulveranstaltungen	13'000.00		13'000.00		11'174.50	
4230.00	Schulgelder						407'700.00
4231.00	Kursgelder BM Vorbereitungskurse und Aufnahmeprüfungen		12'600.00		10'500.00		14'915.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		536'500.00		573'300.00		
5444	BWZ: Weiterbildung	615'400.00	555'600.00	672'500.00	680'200.00	647'707.91	688'231.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'800.00</i>	<i>7'700.00</i>		<i>40'523.69</i>	
3010.00	Personal: Besoldungen	76'500.00		49'700.00		53'372.20	
3010.21	Expertenhonorare Hauswirtschaft	7'700.00					
3020.00	Personal: Besoldung	106'200.00		137'900.00		89'471.05	
3020.02	Lehrbeauftragte: Besoldung	276'600.00		324'000.00		371'032.75	
3040.00	Familienzulagen	8'100.00		17'200.00		13'923.25	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	34'700.00		38'400.00		39'361.65	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	40'100.00		43'200.00		30'728.15	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'300.00		3'100.00		3'300.75	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	4'000.00		2'000.00		2'834.24	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	22'000.00		22'000.00		18'521.22	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	1'500.00		1'500.00		1'491.40	
3105.00	Lebensmittel					17.55	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	1'200.00					
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		1'278.00	
3171.00	Exkursionen, Schulveranstaltungen	2'000.00		2'000.00		1'935.00	
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen					440.70	
3990.02	Verschiedene Verrechnungen	30'000.00		30'000.00		20'000.00	
4210.00	Einbürgerungsangebote: Prüfungsgebühren		14'800.00		9'300.00		17'520.00
4210.02	Hauswirtschaft: Prüfungsgebühren		7'700.00				
4230.00	Schulgelder		514'600.00		648'100.00		621'637.60
4231.00	Einbürgerungsangebote: Kursgebühren		8'500.00		3'800.00		4'350.00
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		1'500.00		1'500.00		1'200.00
4611.00	Beiträge der Kantone (Schulgelder)		8'500.00		17'500.00		43'524.00
5445	BWZ: Lehrmittel, Kostgeld	188'800.00	188'800.00	211'000.00	212'000.00	222'987.82	214'879.28
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>1'000.00</i>			<i>8'108.54</i>
3104.05	Brückenangebot Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial	6'000.00		6'000.00		4'596.12	
3104.06	Grundbildung Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial	175'000.00		175'000.00		169'347.10	
3104.07	Berufsmatura Fachbücher Lehrmittel, Schulmaterial	7'800.00		20'000.00		29'621.76	
3104.08	Weiterbildung Fachbücher Lehrmittel, Schulmaterial			10'000.00		19'103.33	
3137.01	Vorsteuerkürzung					319.51	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.20	Brückenangebot Lehrmittelverkäufe Bücher 2.5%		2'000.00		3'000.00		2'120.54
4250.21	Brückenangebot Lehrmittelverkäufe div. Material		3'000.00		3'000.00		3'067.21
4250.22	Brückenangebot Lehrmittelverkäufe Bücher inkl. CD 8%		1'000.00		1'000.00		353.24
4250.30	Grundbildung Lehrmittelverkäufe Bücher 2.5%		120'000.00		120'000.00		114'756.96
4250.31	Grundbildung Lehrmittelverkäufe div. Material		52'000.00		52'500.00		55'181.94
4250.32	Grundbildung Lehrmittelverkäufe Bücher inkl. CD 8%		3'000.00		2'500.00		
4250.40	Berufsmatura Lehrmittelverkäufe Bücher 2.5%				14'000.00		13'335.17
4250.41	Berufsmatura Lehrmittelverkäufe div. Material		7'800.00		4'500.00		5'138.89
4250.42	Berufsmatura Lehrmittelverkäufe Bücher inkl. CD 8%				1'500.00		2'664.40
4250.50	Weiterbildung Lehrmittelverkäufe Bücher 2.5%				7'500.00		10'907.31
4250.51	Weiterbildung Lehrmittelverkäufe div. Material				2'000.00		7'194.45
4250.52	Weiterbildung Lehrmittelverkäufe Bücher inkl. CD 8%				500.00		159.17
55	Amt für Kultur und Sport	3'734'300.00	1'237'500.00	3'736'700.00	1'236'100.00	3'723'267.33	1'209'483.35
	<i>Nettoergebnis</i>		2'496'800.00		2'500'600.00		2'513'783.98
550	Kulturabteilung	2'020'300.00	336'900.00	2'056'800.00	335'400.00	2'172'338.20	390'915.85
5500	Kulturförderung	810'600.00	14'400.00	854'900.00	14'400.00	1'143'924.19	241'526.45
	<i>Nettoergebnis</i>		796'200.00		840'500.00		902'397.74
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	8'000.00		9'000.00		5'282.50	
3010.00	Personal: Besoldungen	141'600.00		166'900.00		306'951.60	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	10'500.00		10'500.00		50'491.80	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					1'530.20	
3040.00	Familienzulagen	2'400.00				3'100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	12'700.00		13'700.00		27'787.15	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	14'600.00		15'800.00		27'192.95	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'200.00		1'100.00		2'066.75	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'200.00		1'200.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	400.00		400.00		402.90	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	600.00		600.00		409.00	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	700.00		700.00		1'235.30	
3130.05	Porti	2'600.00		2'600.00		2'101.84	
3130.45	Arbeiten durch Dritte: Kulturgüterschutz	30'000.00		30'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	7'000.00		10'000.00		6'820.70	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'500.00		3'500.00		9'854.95	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	8'000.00		8'000.00		9'364.55	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	541'000.00		541'300.00		644'732.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge			15'000.00		20'000.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	24'600.00		24'600.00		24'600.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						226'116.45
4910.02	Verrechnung Verwaltungskosten Swisslosfonds		14'400.00		14'400.00		15'410.00
5501	Denkmalpflege und Archäologie	1'209'700.00	322'500.00	1'201'900.00	321'000.00	1'028'414.01	149'389.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>887'200.00</i>		<i>880'900.00</i>		<i>879'024.61</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	7'000.00		7'000.00		7'065.00	
3010.00	Personal: Besoldungen	144'800.00		144'600.00		144'529.50	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	11'200.00		11'200.00		11'608.40	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	14'300.00		13'800.00		13'808.35	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'100.00		900.00		956.75	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	400.00		400.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		88.00	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	500.00		500.00		414.16	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	500.00		500.00		820.60	
3130.05	Porti	700.00		800.00		595.00	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	38'000.00		31'000.00		53'363.00	
3130.45	Arbeiten durch Dritte: Kulturgüterschutz					6'681.70	
3130.49	Arbeiten durch Dritte: Zivildienste	15'000.00		15'000.00		12'440.80	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	6'000.00		6'000.00		5'727.50	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'000.00		4'000.00		7'782.75	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		2'967.85	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	14'800.00		14'800.00		25'646.25	
3631.40	Beiträge Archäologie	40'000.00		40'000.00			
3632.20	Betriebsbeiträge öff. Körperschaften	50'000.00		50'000.00		46'087.00	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	4'900.00		4'900.00		4'883.00	
3635.42	Kostenbeiträge für Restaurationen	404'000.00		404'000.00		403'704.00	
3705.12	Weiterleitung Bundesbeiträge	270'000.00		270'000.00		128'792.00	
3705.13	Weiterleitung Gemeindebeiträge	50'000.00		50'000.00		20'452.40	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	130'000.00		130'000.00		130'000.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		2'500.00		1'000.00		145.00
4700.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		270'000.00		270'000.00		128'792.00
4702.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		50'000.00		50'000.00		20'452.40
552	Kantonsbibliothek	524'500.00	187'000.00	505'200.00	197'000.00	493'821.51	184'648.05
5520	Kantonsbibliothek	524'500.00	187'000.00	505'200.00	197'000.00	493'821.51	184'648.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>337'500.00</i>		<i>308'200.00</i>		<i>309'173.46</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	278'700.00		279'300.00		279'115.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.00	Familienzulagen	4'200.00		5'400.00		5'339.60	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	21'500.00		21'500.00		21'554.20	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	25'400.00		24'400.00		24'040.15	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'100.00		1'800.00		1'827.50	
3064.00	Überbrückungsrente	7'400.00					
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-7'400.00					
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'500.00		2'000.00		1'810.50	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	13'000.00		13'000.00		16'255.44	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'000.00		1'100.00		444.40	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00		1'500.00		964.25	
3130.05	Porti	2'000.00		2'000.00		1'720.60	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	29'000.00		8'500.00		6'377.95	
3130.47	Arbeiten durch Dritte: Gebühren an Dritte	7'500.00		6'500.00		5'380.72	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	41'000.00		41'000.00		33'961.60	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	100.00		1'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		1'151.10	
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen					94.90	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	800.00		1'500.00		657.95	
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	
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		52'000.00		62'000.00		51'148.05
4632.00	Beiträge von Gemeinden		135'000.00		135'000.00		133'500.00
556	Sportabteilung	1'189'500.00	713'600.00	1'174'700.00	703'700.00	1'057'107.62	633'919.45

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5560	Jugend und Sport	580'600.00	246'100.00	562'800.00	231'200.00	494'645.32	205'451.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>334'500.00</i>		<i>331'600.00</i>		<i>289'193.87</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	1'800.00		2'000.00		2'257.50	
3010.00	Personal: Besoldungen	210'600.00		192'100.00		192'139.80	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	10'500.00				10'400.00	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-974.40	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	16'300.00		14'800.00		16'491.60	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	21'100.00		18'400.00		18'486.05	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'600.00		1'300.00		1'456.40	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'500.00		1'500.00		535.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	6'000.00		6'000.00		4'790.57	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek					664.00	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen					45.65	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	600.00		600.00		653.30	
3130.05	Porti	1'500.00		1'600.00		1'222.80	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	14'000.00		15'300.00		13'205.40	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	8'000.00		8'000.00		11'036.80	
3138.05	J+S Kurse	200'000.00		185'100.00		154'171.90	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	500.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			25'000.00		23'101.80	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'000.00		4'000.00		5'227.30	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	5'500.00		8'500.00		5'789.05	
3611.10	Entschädigungen für J + S Kurse (ausserkantonal)	7'000.00		7'000.00		5'500.90	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	700.00		700.00		702.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.10	periodische Beitragsleistungen an Gemeinden	44'400.00		45'400.00		27'741.90	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	25'000.00		25'000.00			
4231.00	J & S Teilnehmerbeiträge		108'400.00		101'700.00		82'916.50
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		20'300.00		20'300.00		20'645.00
4611.00	J & S Rückerstattungen der Kantone		22'300.00		16'300.00		17'298.95
4630.00	Bundesbeiträge		73'800.00		71'600.00		61'471.00
4910.02	Verrechnung Verwaltungskosten Swisslosfonds		21'300.00		21'300.00		23'120.00
5561	Turnhalle und Sportanlagen	608'900.00	467'500.00	611'900.00	472'500.00	562'462.30	428'468.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>141'400.00</i>		<i>139'400.00</i>		<i>133'994.30</i>
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	8'000.00		11'000.00		6'409.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					555'878.60	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	500.00		500.00		174.10	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	600'400.00		600'400.00			
4240.02	Benützungsgebühren		25'000.00		30'000.00		25'240.00
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						1'098.00
4920.00	Kostenanteil BWZ/KSO für Turnen		442'500.00		442'500.00		402'130.00
6	Bau- und Raumentwicklungsdepartement	27'430'700.00	36'425'900.00	40'517'500.00	36'193'000.00	40'997'488.80	35'183'033.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'995'200.00</i>		<i>4'324'500.00</i>		<i>5'814'455.70</i>
60	Departementssekretariat	542'200.00	1'000.00	538'400.00	10'000.00	519'719.35	19'418.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>541'200.00</i>		<i>528'400.00</i>		<i>500'300.85</i>
600	Departementsdienste	542'200.00	1'000.00	538'400.00	10'000.00	519'719.35	19'418.50
6000	Departementsdienste BRD	542'200.00	1'000.00	538'400.00	10'000.00	519'719.35	19'418.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>541'200.00</i>		<i>528'400.00</i>		<i>500'300.85</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	354'600.00		347'900.00		342'209.35	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-2'940.00	
3040.00	Familienzulagen	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	27'400.00		26'900.00		26'530.15	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	27'000.00		24'500.00		26'106.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	7'000.00		7'300.00		7'238.20	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	6'000.00		8'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	12'000.00		12'000.00		10'396.35	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	800.00		800.00		912.20	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen					711.65	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	3'000.00		3'000.00		2'826.90	
3130.05	Porti	2'000.00		2'000.00		1'573.75	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	1'500.00		2'400.00		50.20	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	11'000.00		12'000.00		28'313.75	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	300.00		300.00		1'000.25	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'800.00		4'800.00		5'557.90	
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	4'000.00		4'000.00		4'125.80	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	3'200.00		3'200.00		731.50	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	800.00		900.00		702.00	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	41'000.00		43'000.00		28'273.40	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	33'400.00		33'000.00		33'000.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		1'000.00		10'000.00		19'418.50
61	Hoch- und Tiefbauamt	16'304'500.00	27'864'100.00	24'526'200.00	29'048'700.00	24'987'431.09	27'151'385.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'559'600.00</i>		<i>4'522'500.00</i>		<i>2'163'954.46</i>	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
610	Hoch- und Tiefbauamt	1'526'000.00	9'320'900.00	3'338'200.00	8'869'200.00	3'037'662.84	8'222'339.48
6100	Verwaltung HTA	876'000.00	580'000.00	937'900.00	675'000.00	684'829.39	451'435.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>296'000.00</i>		<i>262'900.00</i>		<i>233'393.99</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	644'300.00		682'200.00		465'041.25	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-9'527.95	
3040.00	Familienzulagen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	49'600.00		52'400.00		35'053.45	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	56'100.00		70'300.00		51'862.75	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	12'600.00		13'700.00		9'157.30	
3064.00	Überbrückungsrente					16'920.00	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'100.00		2'000.00		560.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	12'000.00		12'000.00		15'218.20	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	1'000.00		1'000.00		120.00	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	4'000.00		4'000.00		4'659.99	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen					67.00	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'600.00		1'600.00		1'943.15	
3130.05	Porti	2'400.00		2'400.00		1'577.10	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	15'000.00		20'000.00		13'923.40	
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		74.00	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	8'000.00		8'000.00		10'744.25	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'200.00		3'200.00		5'349.55	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	800.00		800.00			

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	14'300.00		14'300.00		13'722.25	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	2'000.00		2'000.00		1'746.65	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	42'800.00		42'800.00		42'800.00	
4910.01	Verrechnung Kostenanteile: Strassenbau		500'000.00		600'000.00		363'257.85
4910.03	Verrechnung Kostenanteile: Baulicher Strassenunterhalt		5'000.00		5'000.00		3'647.70
4910.05	Verrechnung Kostenanteile: Hochbau		50'000.00		65'000.00		76'135.00
4910.06	Verrechnungen Kostenanteile: Betrieblicher Strassenunterhalt		5'000.00		5'000.00		3'507.35
4910.07	Verrechnung Kostenanteile: Wasserbauprojekt Sarneraatal		20'000.00				4'887.50
6102	Strassenbau	650'000.00	8'740'900.00	2'400'300.00	8'194'200.00	2'352'833.45	7'770'904.08
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'090'900.00</i>		<i>5'793'900.00</i>		<i>5'418'070.63</i>	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	20'000.00		15'000.00		12'527.55	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Strassenbau	110'000.00		1'303'000.00		1'415'598.05	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	2'000.00		277'300.00		353'000.00	
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	500'000.00		600'000.00		372'707.85	
3940.00	Verrechnung von Zinskosten	18'000.00		205'000.00		199'000.00	
4240.03	Arbeiten für Nationalstrassenfiliale		5'000.00		10'000.00		32'424.60
4312.02	Eigenleistungen		400'000.00		300'000.00		481'646.45
4630.16	Globalbeiträge Hauptstrasse		1'100'000.00		1'080'000.00		1'045'175.00
4990.07	Anteil Verkehrsabgaben für den Strassenbau		6'146'400.00		5'706'400.00		5'135'210.75
4990.10	Anteil LSVA für Strassenbau		1'089'500.00		1'097'800.00		1'076'447.28
612	Strasseninspektorat	4'093'100.00	237'000.00	4'366'600.00	237'000.00	4'395'483.20	240'191.60
6120	Betrieblicher Strassenunterhalt	2'526'100.00	237'000.00	2'799'600.00	237'000.00	2'841'731.25	240'191.60

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		2'289'100.00		2'562'600.00		2'601'539.65
3010.00	Personal: Besoldungen	991'700.00		987'400.00		991'169.50	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	14'500.00		14'500.00		10'735.40	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-15'875.05	
3040.00	Familienzulagen	11'000.00		10'400.00		10'940.00	
3049.00	Übrige Zulagen	6'500.00		6'500.00		7'644.60	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	37'500.00		37'500.00		37'507.95	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	80'700.00		80'800.00		79'040.00	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	98'100.00		96'300.00		96'341.40	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	20'500.00		21'700.00		21'246.05	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	6'500.00		6'500.00		6'949.65	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	4'200.00		4'200.00		15'289.29	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		25'000.00		25'734.45	
3101.15	Ankauf Treibstoff	110'000.00		110'000.00		105'220.75	
3111.20	Fahrzeuge: Neu- und Ersatzbeschaffungen			142'000.00		1'179.50	
3120.00	Heizung, Strom, Wasser, Kehricht	15'000.00		15'000.00		13'391.95	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	6'000.00		6'000.00		7'488.80	
3130.40	Arbeiten durch Dritte: Betriebsrechnung	15'000.00		10'000.00		21'919.45	
3130.47	Gebühren an Dritte: Entsorgung	30'000.00		30'000.00		33'586.90	
3133.00	Funkanlagen: Konzessionsgebühren	10'000.00		10'000.00		12'618.50	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	8'000.00		13'000.00		7'124.30	
3134.00	Versicherungen	13'000.00		13'000.00		13'392.00	
3141.00	Einbau- und Ersatzmaterial Strasse	43'000.00		58'000.00		46'237.50	
3141.05	Materialien für Winterdienst	42'000.00		42'000.00		88'378.95	
3141.06	Leistungen durch Dritte: Winterdienst	230'000.00		230'000.00		445'539.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.07	Leistungen durch Dritte: Beheben von Unfallschäden	6'000.00		6'000.00		1'515.95	
3141.10	Leistungen durch Dritte: Behebung von Unwetterschäden	150'000.00		150'000.00		52'958.55	
3141.15	Leistungen durch Dritte: Unterhaltsleistungen	80'000.00		80'000.00		62'501.15	
3144.01	Betrieblicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00		1'321.95	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	60'000.00		50'000.00		74'850.81	
3161.00	Fahrzeug-, Apparate- und Gerätemieten	3'000.00		3'000.00		3'920.70	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	9'600.00		9'600.00		13'424.65	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		813.25	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen			132'000.00		147'000.00	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	7'300.00		7'200.00		6'871.00	
3634.05	Perimeterbeiträge					244.10	
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	5'000.00		5'000.00		3'507.35	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	384'000.00		384'000.00		384'000.00	
3940.00	Verrechnung von Zinskosten					6'000.00	
4240.04	Rückvergütung Dritter für Dienstleistungen und Materialien		95'000.00		95'000.00		110'596.65
4240.05	Rückvergütung Dritter für Treibstoffe		83'000.00		83'000.00		76'292.30
4240.06	Rückvergütung aus Unfallschäden		20'000.00		20'000.00		13'877.60
4260.00	Div. Rückerstattungen/Regresse						455.00
4312.02	Eigenleistungen		20'000.00		20'000.00		18'200.05
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		4'000.00		4'000.00		200.00
4910.01	Verrechnung Kostenanteile		15'000.00		15'000.00		20'570.00
6122	Baulicher Strassenunterhalt	1'567'000.00		1'567'000.00		1'553'751.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'567'000.00</i>		<i>1'567'000.00</i>		<i>1'553'751.95</i>

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20	Arbeiten durch Dritte	12'000.00		12'000.00		7'666.35	
3141.00	Baulicher Unterhalt: Kantonsstrassen	1'550'000.00		1'550'000.00		1'542'437.90	
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	5'000.00		5'000.00		3'647.70	
614	Hochbau und Energie	10'685'400.00	18'306'200.00	16'821'400.00	19'942'500.00	17'554'285.05	18'688'854.47
6140	Hochbauten und Liegenschaften	5'351'500.00	11'348'500.00	11'087'500.00	12'524'800.00	12'016'038.23	11'132'865.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'997'000.00</i>		<i>1'437'300.00</i>			<i>883'172.88</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	1'539'200.00		1'512'700.00		1'532'799.45	
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	30'000.00		40'000.00		27'758.95	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	74'700.00		93'100.00		84'098.80	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-31'473.35	
3040.00	Familienzulagen	16'100.00		19'500.00		15'874.10	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	1'000.00				609.10	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	127'500.00		127'000.00		121'204.05	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	129'800.00		125'000.00		128'163.70	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	19'200.00		18'600.00		17'867.60	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	7'000.00		10'000.00		3'232.95	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'400.00		2'400.00		3'477.25	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'000.00		55'000.00		62'480.22	
3110.00	Büromobiliar: Neu- und Ersatzanschaffungen nach BGM	20'000.00		40'000.00		22'050.20	
3111.01	Reinigungsmaschinen/Geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	15'000.00		15'000.00		4'105.50	
3120.00	Heizung, Strom, Wasser, Kehricht	750'000.00		740'000.00		722'941.25	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	16'000.00		16'000.00		32'324.60	
3132.23	Arbeiten durch Dritte: Gutachten	20'000.00		30'000.00		46'613.45	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.05	Informatikaufwand ILZ	12'000.00		49'000.00		46'091.80	
3134.00	Versicherungen					544.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		10'000.00		20'097.05	
3144.00	Baulicher Unterhalt	1'100'000.00		1'200'000.00		1'580'170.06	
3144.01	Betrieblicher Unterhalt	150'000.00		150'000.00		125'279.09	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	10'000.00		10'000.00		235.00	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	15'000.00		15'000.00		15'667.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	497'000.00		503'700.00		499'203.05	
3160.10	Baurechtszins	182'000.00		182'000.00		170'450.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	5'400.00		5'400.00		5'293.25	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	4'000.00		4'000.00		8'172.11	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Hochbauten	216'000.00		5'411'000.00		5'585'001.00	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	7'300.00		7'200.00		6'871.00	
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	50'000.00		65'000.00		76'135.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	47'900.00		47'900.00		47'900.00	
3940.00	Verrechnung von Zinskosten	26'000.00		387'000.00		839'000.00	
3990.02	Verschiedene Verrechnungen	196'000.00		196'000.00		195'800.00	
4240.07	Benützungsgebühren, Parkplätze		177'000.00		103'000.00		25'473.60
4240.08	Benützungsgebühren: Seeflächen		156'000.00		156'000.00		156'774.00
4312.02	Eigenleistungen		200'000.00		200'000.00		188'175.00
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		20'000.00		20'000.00		46'491.65
4470.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen		4'632'000.00		5'884'000.00		5'889'394.40
4632.00	Beiträge von Gemeinden		96'000.00		96'000.00		72'006.60
4910.00	Verrechnung Besoldungsanteile		15'000.00		15'000.00		11'839.00
4910.01	Verrechnung Kostenanteile		300'000.00		300'000.00		333'830.00
4920.01	Verrechnung Raumaufwand ohne MWST		5'752'500.00		5'750'800.00		4'408'881.10

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6141	Energie	1'532'000.00	950'000.00	1'932'000.00	1'410'000.00	1'909'373.45	1'509'308.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>582'000.00</i>		<i>522'000.00</i>		<i>400'065.45</i>
3132.23	Arbeiten durch Dritte: Gutachten	60'000.00		45'000.00		78'462.60	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	15'000.00		20'000.00		19'447.60	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	22'000.00		10'000.00		15'819.80	
3637.05	Kantonsbeiträge: Vollzugskosten Gebäudeprogramm	5'000.00		5'000.00		6'768.45	
3637.07	Förderung Erneuerbare Energien			900'000.00		138'272.00	
3637.17	Förderung Hülle			350'000.00		962'620.00	
3637.27	Energieberatung und Förderbeiträge			50'000.00		-128'915.00	
3637.35	Energieförderprogramm ab 2018	1'060'000.00					
3705.00	Weiterleitung Rechnungen an Energiestadt	67'000.00		67'000.00		66'883.00	
3705.01	Energieregion	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3707.00	Nationales Gebäudeprogramm	8'000.00		190'000.00		415'200.00	
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	280'000.00		280'000.00		319'815.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						1'500.00
4630.00	Bundesbeitrag Verwaltungskosten				18'000.00		4'725.00
4630.05	Bundesbeiträge: Vollzugskosten Gebäudeprogramm				50'000.00		
4630.17	Bundesbeiträge (Globalbeiträge für Hülle und EE)				950'000.00		1'006'000.00
4630.18	Bundesbeitrag Kant. Förderprojekt				120'000.00		
4630.35	Energieförderprogramm ab 2018 (Bundesbeiträge)		860'000.00				
4700.00	Bundesbeiträge Nationales Gebäudeprogramm		8'000.00		190'000.00		415'200.00
4700.18	Energieregion		15'000.00		15'000.00		15'000.00
4702.00	Weiterleitung Beiträge an Energiestadt		67'000.00		67'000.00		66'883.00

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6142	Wasserzinsen	2'788'400.00	4'887'700.00	2'788'400.00	4'887'700.00	2'759'596.65	4'841'271.37
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'099'300.00</i>		<i>2'099'300.00</i>		<i>2'081'674.72</i>	
3132.20	Arbeiten durch Dritte: Expertisen	40'000.00		40'000.00		23'540.50	
3610.00	Bundesanteil an Gebühren	30'000.00		30'000.00		32'243.20	
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		955'100.00		952'325.00	
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		97'050.65	
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		97'050.65
4120.03	Kraftwerk Obermatt: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr Kantonsanteil		859'100.00		859'100.00		839'386.05
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		955'100.00		952'325.00
4612.00	Gemeindebeiträge		15'000.00		15'000.00		17'547.37
4701.01	Kraftwerk Dallenwil: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr für Gemeinde Engelberg		210'100.00		210'100.00		210'316.05
4704.05	Lungererseewerk: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr Gemeinde		955'100.00		955'100.00		952'325.00
4705.00	Kraftwerk Sarneraa AG: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr Gemeinde		110'000.00		110'000.00		97'050.65

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4705.06	Kraftwerk Obermatt: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr für Gemeinde Engelberg und Kanton NW		1'443'200.00		1'443'200.00		1'444'121.25
6143	Wärmeverbund Sarnen	1'013'500.00	1'120'000.00	1'013'500.00	1'120'000.00	869'276.72	1'205'409.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>106'500.00</i>		<i>106'500.00</i>		<i>336'133.03</i>	
3120.00	Heizung, Strom, Wasser, Kehricht	700'000.00		700'000.00		739'668.66	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	20'000.00		20'000.00		31'275.00	
3134.00	Versicherungen	8'500.00		8'500.00		7'887.00	
3144.00	Baulicher Unterhalt	100'000.00		130'000.00		2'249.95	
3144.01	Betrieblicher Unterhalt	150'000.00		120'000.00		63'061.11	
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	35'000.00		35'000.00		25'135.00	
4250.61	Stromverkauf andere Gemeinwesen		25'000.00		25'000.00		26'739.60
4250.62	Stromverkauf gleiches Gemeinwesen		240'000.00		240'000.00		274'371.30
4250.65	Wärmeverkauf (Leistung) Dritte		35'000.00		35'000.00		39'550.00
4250.66	Wärmeverkauf (Leistung) andere Gemeinwesen		35'000.00		35'000.00		46'060.00
4250.67	Wärmeverkauf (Leistung) gleiches Gemeinwesen		60'000.00		60'000.00		56'945.00
4250.70	Wärmeverkauf (Arbeit) Dritte		180'000.00		180'000.00		181'351.20
4250.71	Wärmeverkauf (Arbeit) andere Gemeinwesen		125'000.00		125'000.00		154'184.40
4250.72	Wärmeverkauf (Arbeit) gleiches Gemeinwesen		260'000.00		260'000.00		263'758.80
4250.75	Kälteverkauf		110'000.00		110'000.00		113'334.65
4250.76	Propanverkauf		50'000.00		50'000.00		49'114.85
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						-0.05
62	Amt für Wald und Landschaft	8'666'100.00	8'078'500.00	13'451'500.00	6'651'500.00	13'489'827.81	7'657'855.98
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>587'600.00</i>		<i>6'800'000.00</i>		<i>5'831'971.83</i>
620	Wald und Landschaft	2'396'200.00	2'330'000.00	2'326'000.00	2'215'000.00	2'192'547.65	2'167'427.12

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6200	Verwaltung AWL	2'396'200.00	2'330'000.00	2'326'000.00	2'215'000.00	2'192'547.65	2'167'427.12
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'200.00</i>		<i>111'000.00</i>		<i>25'120.53</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	1'737'300.00		1'695'900.00		1'559'461.40	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	49'600.00		49'600.00		35'497.05	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung			-10'000.00		-5'493.60	
3040.00	Familienzulagen	21'800.00		11'600.00		11'404.35	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen					6'499.80	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	137'800.00		134'600.00		122'479.60	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	146'400.00		143'900.00		131'130.60	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	34'600.00		35'800.00		32'831.20	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	7'000.00		11'000.00		14'018.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	16'000.00		16'000.00		19'169.60	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	5'000.00		5'000.00		5'017.35	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	2'000.00		2'500.00		1'998.15	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen					532.40	
3113.00	Technische Einrichtungen	1'600.00		1'600.00		489.00	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	7'500.00		7'500.00		9'947.30	
3130.05	Porti	5'000.00		5'000.00		3'477.50	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	40'000.00		40'000.00		48'046.60	
3130.46	Arbeiten durch Dritte: Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	5'000.00		2'000.00		2'642.50	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	40'000.00		38'000.00		37'893.70	
3134.00	Versicherungen	1'000.00		1'000.00		1'151.70	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen					328.90	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	8'000.00		8'000.00		11'162.30	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	10'000.00		10'000.00		11'612.45	
3171.00	Exkursionen, Schulveranstaltungen	800.00		800.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	8'000.00		8'000.00		6'707.50	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	34'600.00		32'000.00		33'358.50	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	3'200.00		3'200.00		12'135.00	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	7'000.00		7'000.00		13'048.80	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	67'000.00		66'000.00		66'000.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		80'000.00		70'000.00		64'292.00
4309.00	Arbeiten für Dritte		200'000.00		200'000.00		221'950.12
4312.02	Eigenleistungen		410'000.00		375'000.00		173'610.00
4630.00	Bundesbeitrag						172'575.00
4910.01	Verrechnung Kostenanteile		1'440'000.00		1'370'000.00		1'335'000.00
4910.04	Verrechnung Kostenanteile: Baukoordination		200'000.00		200'000.00		200'000.00
621	Wald und Natur	2'308'200.00	1'224'500.00	4'533'000.00	1'212'000.00	4'611'699.71	1'434'534.00
6214	Wald	789'700.00	192'500.00	2'943'700.00	198'000.00	3'069'254.45	377'595.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>597'200.00</i>		<i>2'745'700.00</i>		<i>2'691'658.75</i>
3113.00	Technische Einrichtungen			1'500.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	65'000.00		65'000.00		94'642.35	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	3'200.00		3'200.00		11'843.50	
3511.00	Fonds Rodungersatzleistung: Einlage in Fonds					230'804.70	
3634.06	Fonds Rodungersatzleistung: Auszahlung für Massnahmen	40'000.00		40'000.00		341.00	
3634.91	Waldwirtschaft: Kantonsbeitrag	50'000.00		75'000.00		50'103.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	209'000.00		2'356'000.00		2'269'000.00	
3704.90	Waldwirtschaft: Gemeindebeitrag	22'500.00		28'000.00		19'777.95	
3704.91	Waldwirtschaft: Bundesbeitrag	70'000.00		75'000.00		52'741.00	
3910.01	Verrechnung Kostenanteile Personalaufwand	330'000.00		300'000.00		340'000.00	
4511.00	Fonds Rodungersatzleistung: Entnahme aus Fonds		35'000.00		35'000.00		
4630.00	Forstliche Planungsgrundlagen: Bundesbeitrag		60'000.00		55'000.00		73'931.05
4635.09	Fonds Rodungersatzleistung: Einzahlung Ersatzleistung der Bauherrschaft		5'000.00		5'000.00		231'145.70
4700.91	Waldwirtschaft: Bundesbeitrag		70'000.00		75'000.00		52'741.00
4702.90	Waldwirtschaft: Gemeindebeitrag		22'500.00		28'000.00		19'777.95
6218	Natur und Landschaft	1'144'400.00	672'000.00	1'216'900.00	672'000.00	1'168'229.00	671'214.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>472'400.00</i>		<i>544'900.00</i>		<i>497'015.00</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	1'000.00		1'500.00		670.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien					4.05	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	100'000.00		100'000.00		150'535.85	
3132.23	Arbeiten durch Dritte: Gutachten	10'000.00		10'000.00		9'854.35	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	16'000.00		16'000.00		12'782.40	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	22'400.00		14'400.00		13'874.00	
3634.90	Bewirtschaftungsvereinbarungen: Kantonsbeitrag	240'000.00		300'000.00		239'736.20	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	5'000.00		5'000.00			
3704.92	Bewirtschaftungsvereinbarungen: Bundesbeitrag	410'000.00		410'000.00		414'249.95	
3704.93	Bewirtschaftungsvereinbarungen: Gemeindebeitrag	120'000.00		120'000.00		106'522.20	
3910.01	Verrechnung Kostenanteile Personalaufwand	220'000.00		240'000.00		220'000.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		5'000.00		5'000.00		

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	NFA Projekte (Ausnahme Bewirtschaftungsvereinbarungen): Bundesbeitrag		137'000.00		137'000.00		150'441.85
4700.92	Bewirtschaftungsvereinbarungen: Bundesbeitrag		410'000.00		410'000.00		414'249.95
4702.93	Bewirtschaftungsvereinbarungen: Gemeindebeitrag		120'000.00		120'000.00		106'522.20
6219	Jagd	374'100.00	360'000.00	372'400.00	342'000.00	374'216.26	385'724.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'100.00</i>		<i>30'400.00</i>	<i>11'508.04</i>	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	6'000.00		6'000.00		5'702.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'000.00		6'000.00		5'599.20	
3049.00	Übrige Zulagen	9'000.00		9'000.00		9'133.01	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV					72.40	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien					1.40	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'000.00		3'000.00		2'130.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	10'000.00		10'000.00		10'499.40	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	2'400.00		2'400.00		2'179.40	
3130.20	Arbeiten durch Dritte: Konzepte und Planungen	5'000.00		5'000.00			
3130.30	Arbeiten durch Dritte: Freiwillige Jagdaufsicht	6'400.00		6'400.00		5'128.20	
3130.31	Arbeiten durch Dritte: Abschussprämien für Raubwild	7'500.00		4'000.00		7'811.00	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	1'000.00		2'000.00		367.95	
3160.10	Baurechtszins	1'000.00		1'000.00		895.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	26'000.00		26'000.00		27'679.90	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	4'000.00		8'000.00		2'372.25	
3199.06	Entschädigung für Schweiss Hunde	7'000.00		4'800.00		6'026.30	
3635.48	Kantonsbeiträge an Hegemassnahmen	800.00		800.00		47.20	
3637.05	Kantonsbeiträge: Wildschadenvergütungen und -verhütung	20'000.00		8'000.00		8'571.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	260'000.00		270'000.00		280'000.00	
4120.10	Patentgebühren		240'000.00		240'000.00		249'074.00
4210.00	Gebühreneinnahmen		20'000.00		1'000.00		27'200.00
4270.03	Wilderlös, Fehlabschüsse		30'000.00		30'000.00		40'867.00
4390.00	Verschiedene Einnahmen		1'000.00		2'000.00		709.00
4630.00	Bundesbeitrag		69'000.00		69'000.00		67'874.30
622	Naturgefahren	3'961'700.00	4'524'000.00	6'592'500.00	3'224'500.00	6'685'580.45	4'055'894.86
6224	Naturgefahren	703'700.00	1'570'000.00	1'555'500.00	287'500.00	1'725'992.19	262'078.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>866'300.00</i>			<i>1'268'000.00</i>		<i>1'463'913.29</i>
3113.00	Technische Einrichtungen	800.00		1'000.00		226.80	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	90'000.00		120'000.00		221'778.34	
3130.32	Arbeiten durch Dritte: Massnahmen an Ufern und Seen	50'000.00		50'000.00		303'551.30	
3151.00	Unterhalt Messstationen	8'000.00		10'000.00		8'031.75	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	20'900.00		12'500.00		12'404.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	154'000.00		942'000.00		810'000.00	
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	380'000.00		420'000.00		370'000.00	
4120.00	Wasserrechte und Konzessionsgebühren		35'000.00		60'000.00		33'558.00
4630.00	Bundesbeitrag						34'971.90
4635.10	Zusatzfinanzierung für Naturgefahrenabwehrprojekte		1'300'000.00				
4990.13	Vergütungen aus Schiffsteuer		235'000.00		227'500.00		193'549.00
6228	Wasserbauprojekt Sameraatal	2'954'000.00	2'954'000.00	3'077'000.00	2'937'000.00	2'941'538.41	2'811'650.91
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>140'000.00</i>		<i>129'887.50</i>
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen					2'352.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	-43'000.00					
3500.00	Einlage in Spezialfinanzierungen FK	2'727'000.00		2'937'000.00		2'809'298.71	
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	250'000.00		140'000.00		125'000.00	
3910.02	Verrechnung Kostenanteile HTA	20'000.00				4'887.50	
4000.00	Einkommenssteuer (Zwecksteuer)		2'163'000.00		2'130'000.00		2'066'651.35
4001.00	Vermögenssteuer (Zwecksteuer)		288'000.00		250'000.00		246'734.75
4002.00	Einkommenssteuer aus Quellensteuer (Zwecksteuer)		98'000.00		88'000.00		88'396.26
4010.00	Gewinnsteuer (Zwecksteuer)		354'000.00		290'000.00		310'620.70
4407.01	Fondszinsen		51'000.00		179'000.00		99'247.85
6229	Gefahrenabwehr nach Unwetterereignissen	304'000.00		1'960'000.00		2'018'049.85	982'165.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>304'000.00</i>		<i>1'960'000.00</i>		<i>1'035'884.80</i>
3130.20	Arbeiten durch Dritte	30'000.00		30'000.00		57'048.85	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	193'000.00		311'000.00		260'000.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	81'000.00		1'619'000.00		1'701'001.00	
4630.00	Bundesbeitrag						982'165.05
63	Amt für Raumentwicklung und Verkehr	1'917'900.00	482'300.00	2'001'400.00	482'800.00	2'000'510.55	354'373.07
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'435'600.00</i>		<i>1'518'600.00</i>		<i>1'646'137.48</i>
631	Raumentwicklung und Verkehr	1'917'900.00	482'300.00	2'001'400.00	482'800.00	2'000'510.55	354'373.07
6310	Verwaltung ARV	411'600.00		204'000.00		245'851.95	2'750.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>411'600.00</i>		<i>204'000.00</i>		<i>243'101.95</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	205'700.00		15'700.00		72'565.50	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	35'100.00		35'100.00		3'865.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	18'600.00		3'900.00		5'306.50	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	22'100.00		3'600.00		6'374.45	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	4'200.00		600.00		1'538.85	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	5'000.00		6'000.00		14'739.20	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	6'400.00		6'400.00		9'205.90	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	100.00		100.00		24.55	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	500.00		500.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'500.00		1'500.00		1'902.10	
3130.05	Porti	3'000.00		3'000.00		1'661.55	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	69'000.00		61'000.00		55'290.80	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen					74.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	6'400.00		6'400.00		8'179.05	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		52.90	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					9'250.20	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS			25'000.00		22'343.00	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	5'000.00		5'000.00		5'278.35	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	27'000.00		28'200.00		28'200.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen						2'750.00
6311	Raumplanung	626'000.00		671'300.00		706'448.40	19'892.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>626'000.00</i>		<i>671'300.00</i>		<i>686'555.70</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	310'700.00		345'400.00		335'002.95	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-9'256.40	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	24'000.00		26'600.00		25'456.50	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	28'200.00		33'100.00		31'999.20	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	6'100.00		7'200.00		6'837.60	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse			2'000.00		-437.75	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		221.10	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	256'000.00		256'000.00		316'625.20	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						19'892.70
6312	Baukoordination	615'200.00	400'000.00	712'600.00	400'000.00	660'329.80	250'736.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>215'200.00</i>		<i>312'600.00</i>		<i>409'593.05</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	242'800.00		324'200.00		254'614.80	
3040.00	Familienzulagen			1'200.00		800.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	18'500.00		25'000.00		19'656.05	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	23'600.00		26'400.00		21'152.45	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	4'300.00		6'800.00		5'315.95	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse			3'000.00		1'260.00	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	24'000.00		24'000.00		55'897.55	
3634.30	Laboratorium der Urkantone, Begutachtungen	2'000.00		2'000.00		1'633.00	
3910.04	Kostenanteile AWL/ALU	300'000.00		300'000.00		300'000.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		400'000.00		400'000.00		241'890.60
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						8'846.15
6313	Verkehrsplanung	265'100.00	82'300.00	413'500.00	82'800.00	387'880.40	80'993.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>182'800.00</i>		<i>330'700.00</i>		<i>306'886.78</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	80'100.00		230'600.00		200'136.30	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-11'616.95	
3040.00	Familienzulagen			600.00		535.65	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	6'200.00		17'800.00		13'717.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	7'200.00		24'200.00		16'705.45	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'600.00		4'800.00		3'451.15	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse			500.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	72'000.00		72'000.00		114'332.20	
3635.47	Beiträge an MISTRA	45'000.00		10'000.00		1'890.00	
3635.50	Konkordatsbeiträge	25'000.00		25'000.00		23'944.90	
3635.51	Beiträge SchweizMobil	18'000.00		18'000.00		17'488.00	
3635.52	Beiträge an Wanderwege	10'000.00		10'000.00		7'296.40	
4210.00	Gebühreneinnahmen						1'750.00
4240.10	Entgelte für Konkordatsbeiträge		25'000.00		25'000.00		22'588.50
4990.09	Anteil LSVA: Planung Langsamverkehr		57'300.00		57'800.00		56'655.12
9	Gerichte	3'067'900.00	425'100.00	2'954'600.00	353'100.00	2'908'786.96	434'185.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'642'800.00</i>		<i>2'601'500.00</i>		<i>2'474'601.96</i>
91	Obergericht	1'176'100.00	96'100.00	1'129'500.00	91'100.00	1'084'233.16	107'914.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'080'000.00</i>		<i>1'038'400.00</i>		<i>976'318.26</i>
910	Abteilung Obergericht	610'300.00	51'000.00	582'400.00	51'000.00	571'555.56	46'492.50
9100	Abteilung Obergericht	610'300.00	51'000.00	582'400.00	51'000.00	571'555.56	46'492.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>559'300.00</i>		<i>531'400.00</i>		<i>525'063.06</i>
3000.00	Behördenbesoldung/Gerichtspräsidium	162'000.00		149'900.00		149'896.20	
3000.10	Sitzungsgelder/Entschädigung Aktenstudium	15'000.00		15'000.00		12'896.50	
3010.00	Personal: Besoldungen	202'800.00		199'200.00		199'200.00	
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	10'000.00		10'000.00			
3010.07	Weibelamtliche Zustellungen	300.00		500.00		150.00	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	17'600.00		17'600.00		17'550.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.50	Leistungsprämien	2'000.00		2'000.00		810.00	
3040.00	Familienzulagen	1'200.00		1'800.00		1'500.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	30'100.00		29'000.00		28'969.65	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	33'800.00		32'400.00		32'006.40	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'000.00		2'500.00		2'388.60	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	7'000.00		4'000.00		4'122.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	5'000.00		5'000.00		3'041.61	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00		1'000.00		1'036.70	
3130.05	Porti	3'000.00		2'000.00		3'052.75	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	100.00		100.00		55.25	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	10'000.00		10'000.00			
3132.38	Unentgeltliche Rechtspflege, amtliche Verteidigung	10'000.00		10'000.00		2'098.35	
3132.39	Arbeiten durch Dritte: Revision Betreibungsämter und Konkursamt	8'000.00		8'000.00		7'560.00	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	30'000.00		32'000.00		43'892.30	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	500.00		500.00		74.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00		2'924.95	
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	2'500.00		2'500.00			
3181.00	Abschreibungen	10'000.00		2'000.00		23'575.40	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	300.00		300.00			
3199.07	Expertisen, Zeugengelder, Parteientschädigungen	10'000.00		10'000.00		4'654.90	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	30'100.00		30'100.00		30'100.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		50'000.00		50'000.00		46'492.50

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Erträge aus Bussen		1'000.00		1'000.00		
915	Abteilung Verwaltungsgericht	565'800.00	45'100.00	547'100.00	40'100.00	512'677.60	61'422.40
9150	Abteilung Verwaltungsgericht	565'800.00	45'100.00	547'100.00	40'100.00	512'677.60	61'422.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>520'700.00</i>		<i>507'000.00</i>		<i>451'255.20</i>
3000.00	Behördenbesoldung/Gerichtspräsidium	162'000.00		149'900.00		149'895.60	
3000.10	Sitzungsgelder/Entschädigung Aktenstudium	13'000.00		10'000.00		13'542.50	
3010.00	Personal: Besoldungen	202'800.00		199'200.00		199'198.20	
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	10'000.00		10'000.00			
3010.07	Weibelamtliche Zustellungen	300.00		500.00			
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	17'600.00		17'600.00		17'550.00	
3040.00	Familienzulagen	1'200.00		1'800.00		1'500.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	30'100.00		29'000.00		28'671.65	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	33'800.00		32'400.00		32'000.95	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'000.00		2'500.00		2'378.25	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	6'000.00		3'000.00		2'340.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'500.00		2'500.00		1'526.90	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	300.00				244.00	
3130.05	Porti	3'500.00		4'000.00		3'520.65	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	100.00		100.00		19.15	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	10'000.00		10'000.00			
3132.38	Unentgeltliche Rechtspflege	8'000.00		8'000.00		7'613.20	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	24'000.00		24'000.00		24'490.00	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	500.00		500.00		74.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00		3'047.75	
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	2'500.00		2'500.00		1'592.00	
3181.00	Abschreibungen	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	300.00		300.00			
3199.07	Expertisen, Zeugengelder, Parteientschädigungen	5'000.00		10'000.00		172.80	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	23'300.00		23'300.00		23'300.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		40'000.00		30'000.00		49'049.05
4260.00	Rückerstattung Expertisen		5'000.00		10'000.00		12'373.35
4260.02	Weiterverrechnung Betriebskosten		100.00		100.00		
93	Kantonsgericht	1'852'800.00	329'000.00	1'786'100.00	262'000.00	1'792'605.88	326'270.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'523'800.00</i>		<i>1'524'100.00</i>		<i>1'466'335.78</i>
930	Kantonsgericht	1'852'800.00	329'000.00	1'786'100.00	262'000.00	1'792'605.88	326'270.10
9300	Kantonsgericht	1'852'800.00	329'000.00	1'786'100.00	262'000.00	1'792'605.88	326'270.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'523'800.00</i>		<i>1'524'100.00</i>		<i>1'466'335.78</i>
3000.00	Behördenbesoldung/Gerichtspräsidium	437'400.00		437'400.00		437'424.00	
3000.10	Sitzungsgelder/Entschädigung Aktenstudium	18'000.00		15'000.00		18'370.50	
3010.00	Personal: Besoldungen	587'200.00		589'200.00		647'042.75	
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	120'000.00		20'000.00		62'104.05	
3010.07	Weibelamtliche Zustellungen	3'000.00		4'000.00		2'250.00	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	35'100.00		35'100.00		35'100.00	
3010.50	Leistungsprämien					1'190.00	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-27'753.60	
3040.00	Familienzulagen	15'800.00		14'600.00		16'280.00	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	15'000.00		15'000.00		14'415.60	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	83'200.00		88'100.00		92'015.10	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	88'300.00		93'700.00		99'802.85	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	8'300.00		7'500.00		7'679.05	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	14'000.00		14'000.00		9'514.70	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	8'000.00		9'000.00		6'605.43	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	4'000.00		4'000.00		3'576.15	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	3'000.00		3'000.00		2'445.60	
3130.05	Porti	20'000.00		22'000.00		19'259.75	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	500.00		500.00		232.20	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	20'000.00		20'000.00		250.00	
3132.38	Arbeiten durch Dritte: Unentgeltliche Rechtspflege, amtliche Verteidigung	125'000.00		160'000.00		87'014.05	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	42'000.00		41'000.00		56'094.95	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	500.00		500.00		148.05	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00		3'000.00		4'968.65	
3181.00	Abschreibungen	50'000.00		40'000.00		55'172.30	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000.00		1'000.00			
3199.07	Expertisen, Zeugengelder, Parteientschädigungen	80'000.00		80'000.00		72'903.75	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	68'500.00		68'500.00		68'500.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		260'000.00		250'000.00		262'425.95
4260.03	Weiterverrechnung amtl. Verteidigung		60'000.00				60'144.15
4270.00	Erträge aus Bussen		4'000.00		5'000.00		3'700.00
4270.02	Einnahmen aus Geldstrafen		3'000.00		5'000.00		
4290.00	Übrige Entgelte		2'000.00		2'000.00		

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
95	Gerichte allgemein <i>Nettoergebnis</i>	39'000.00	39'000.00	39'000.00	39'000.00	31'947.92	31'947.92
950	Gerichte allgemein	39'000.00		39'000.00		31'947.92	
9500	Gerichte allgemein <i>Nettoergebnis</i>	39'000.00	39'000.00	39'000.00	39'000.00	31'947.92	31'947.92
3102.03	Amtsbericht über die Rechtspflege	6'000.00		6'000.00		5'550.80	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	33'000.00		33'000.00		33'115.67	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					-6'718.55	
	Gesamtergebnis	320'604'800.00	309'151'200.00	322'096'300.00	312'131'800.00	314'318'341.33	304'150'742.08
			11'453'600.00		9'964'500.00		10'167'599.25
		320'604'800.00	320'604'800.00	322'096'300.00	322'096'300.00	314'318'341.33	314'318'341.33

Investitionsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Finanzdepartement	1'071'100.00		558'000.00		924'237.25	-0.10
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'071'100.00</i>		<i>558'000.00</i>		<i>924'237.35</i>
24	Finanzverwaltung	1'071'100.00		558'000.00		924'237.25	-0.10
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'071'100.00</i>		<i>558'000.00</i>		<i>924'237.35</i>
240	Finanzverwaltung	1'071'100.00		558'000.00		924'237.25	-0.10
2402	Allgemeine Auslagen der Gesamtverwaltung	1'071'100.00		558'000.00		924'237.25	-0.10
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'071'100.00</i>		<i>558'000.00</i>		<i>924'237.35</i>
5061.10	Informatik-Investitionen			35'000.00			
5200.00	Software	1'071'100.00		523'000.00		924'237.25	
6540.00	Übertragung von Beteiligungen von öffentlichen Unternehmungen						-0.10
4	Volkswirtschaftsdepartement	9'831'700.00	6'775'600.00	12'908'300.00	10'580'900.00	2'149'625.00	6'136'272.95
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>3'056'100.00</i>		<i>2'327'400.00</i>	<i>3'986'647.95</i>	
41	Volkswirtschaftsamt	8'181'700.00	5'925'600.00	11'208'300.00	9'730'900.00	165'817.00	5'146'324.95
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>2'256'100.00</i>		<i>1'477'400.00</i>	<i>4'980'507.95</i>	
410	Volkswirtschaftsamt	5'831'700.00	3'529'100.00	6'148'300.00	7'934'100.00	165'817.00	5'058'684.00
4101	Regionalpolitik	5'831'700.00	3'529'100.00	6'148'300.00	7'934'100.00	165'817.00	5'058'684.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>2'302'600.00</i>	<i>1'785'800.00</i>		<i>4'892'867.00</i>	
5460.00	Kantonsbeiträge Darlehen NRP	2'750'000.00		2'900'000.00		-100'000.00	
5700.01	Weiterleitung der Rückzahlungsraten NRP an Bund	331'700.00		348'300.00		265'817.00	
5760.01	Weiterleitung der Bundesbeiträge NRP	2'750'000.00		2'900'000.00			
6420.00	Rückzahlungsraten Darlehen NRP		215'800.00		215'800.00		188'317.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6420.01	Rückzahlungsraten IHG-Darlehen von Gemeinden		231'600.00		345'000.00		196'600.00
6440.01	Rückzahlungsraten IHG-Darlehen von öffentlichen Unternehmungen						282'950.00
6700.02	Bundesbeiträge zur Weiterleitung NRP		2'750'000.00		2'900'000.00		
6720.05	Rückzahlungsraten NRP zur Weiterleitung an Bund		331'700.00		348'300.00		265'817.00
6830.00	Auflösung Vorfinanzierung Park+Ride				4'125'000.00		4'125'000.00
412	Öffentlicher Verkehr	2'350'000.00	2'396'500.00	5'060'000.00	1'796'800.00		87'640.95
4120	Öffentlicher Verkehr	2'350'000.00	2'396'500.00	5'060'000.00	1'796'800.00		87'640.95
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>46'500.00</i>		<i>3'263'200.00</i>	<i>87'640.95</i>	
5610.01	Beiträge: Tieflegung und Doppelspurausbau zb Zentralbahn	2'350'000.00		1'160'000.00			
5640.05	Kantonsbeitrag an öffentliche Unternehmungen (Haltestelle Sarnen Industrie)			3'900'000.00			
6320.00	Rückerstattungen von Gemeinden (Haltestelle Sarnen Industrie)				585'000.00		
6320.01	Gemeindebeiträge an Tieflegung		352'500.00		174'000.00		
6440.00	Rückzahlung von Darlehen ZB 480		46'500.00		51'800.00		87'640.95
6830.00	Auflösung Vorfinanzierung Tieflegung		1'997'500.00		986'000.00		
43	Amt für Landwirtschaft und Umwelt	1'650'000.00	850'000.00	1'700'000.00	850'000.00	1'983'808.00	989'948.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>800'000.00</i>		<i>850'000.00</i>		<i>993'860.00</i>
431	Beratung und Strukturverbesserungen	1'650'000.00	850'000.00	1'700'000.00	850'000.00	1'983'808.00	989'948.00
4312	Strukturverbesserungen	1'650'000.00	850'000.00	1'700'000.00	850'000.00	1'983'808.00	989'948.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>800'000.00</i>		<i>850'000.00</i>		<i>993'860.00</i>
5650.00	Kantonsbeitrag an Projekte	800'000.00		800'000.00		896'845.00	
5670.01	Kantonsbeiträge Wohnbausanierung im Berggebiet			50'000.00		150'000.00	
5740.00	Weiterleitung der Bundesbeiträge	850'000.00		850'000.00		936'963.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6350.00	Rückerstattungen von privaten Unternehmungen						52'985.00
6700.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		850'000.00		850'000.00		936'963.00
5	Bildungs- und Kulturdepartement	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	102'910.00	106'480.00
	<i>Nettoinvestition</i>					<i>3'570.00</i>	
50	Departementssekretariat	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	102'910.00	106'480.00
	<i>Nettoinvestition</i>					<i>3'570.00</i>	
500	Departementssekretariat	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	102'910.00	106'480.00
5002	Stipendien	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	102'910.00	106'480.00
	<i>Nettoinvestition</i>					<i>3'570.00</i>	
5470.00	Studiendarlehen	150'000.00		150'000.00		102'910.00	
6470.00	Rückzahlung Studiendarlehen		150'000.00		150'000.00		106'480.00
6	Bau- und Raumentwicklungsdepartement	54'741'000.00	40'490'000.00	42'464'600.00	33'475'600.00	18'740'871.82	13'383'935.90
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>14'251'000.00</i>		<i>8'989'000.00</i>		<i>5'356'935.92</i>
61	Hoch- und Tiefbauamt	8'102'000.00	5'217'000.00	5'250'000.00	1'719'000.00	3'734'318.80	1'163'377.50
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>2'885'000.00</i>		<i>3'531'000.00</i>		<i>2'570'941.30</i>
610	Hoch- und Tiefbauamt	790'000.00		830'000.00	40'000.00	794'368.60	136'252.55
6100	Verwaltung HTA						136'252.55
	<i>Nettoinvestition</i>					<i>136'252.55</i>	
6000.00	Übertragung von Grundstücken						136'252.55
6105	Kantonsstrassen	790'000.00		830'000.00	40'000.00	782'615.65	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>790'000.00</i>		<i>790'000.00</i>		<i>782'615.65</i>

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.02	Ersatzbauten	60'000.00		60'000.00		43'484.00	
5010.06	Lärmschutzmassnahmen	10'000.00		150'000.00		44'557.65	
5010.20	Kantonsstrassen	720'000.00		620'000.00		694'574.00	
6300.00	Bundesbeitrag				40'000.00		
6108	Radrouten					11'752.95	
	<i>Nettoinvestition</i>						11'752.95
5010.00	Projektierung					11'752.95	
611	Nationalstrassen	4'100'000.00	3'977'000.00	700'000.00	679'000.00	1'276'726.03	1'027'124.95
6112	Nationalstrassen A8: Abschnitt Umfahrung Lungern					89'620.63	49'912.45
	<i>Nettoinvestition</i>						39'708.18
5110.00	Projekt, Bauleitung					51'099.90	
5110.01	Baukosten					34'835.70	
5110.03	Bundesanteil an Einnahmen					3'685.03	
6110.00	Rückerstattungen Nationalstrasse A8						49'912.45
6113	Nationalstrassen A8: Abschnitt Lungern Nord - Giswil Süd	4'100'000.00	3'977'000.00	700'000.00	679'000.00	1'187'105.40	977'212.50
	<i>Nettoinvestition</i>		123'000.00		21'000.00		209'892.90
5100.00	Landerwerb	100'000.00		100'000.00		22'561.65	
5110.00	Projekt, Bauleitung	1'700'000.00		600'000.00		1'164'543.75	
5110.01	Baukosten	2'300'000.00					
6110.00	Rückerstattungen Nationalstrasse A8		3'977'000.00		679'000.00		977'212.50
612	Strasseninspektorat	112'000.00				129'711.55	
6120	Betrieblicher Strassenunterhalt	112'000.00				129'711.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoinvestition</i>		112'000.00				129'711.55
5060.00	Mobilien	112'000.00					
5062.00	Fahrzeuge					129'711.55	
614	Hochbau und Energie	3'100'000.00	1'240'000.00	3'720'000.00	1'000'000.00	1'533'512.62	
6140	Hochbauten und Liegenschaften	100'000.00		200'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		100'000.00		200'000.00		
5060.00	Parkplatzbewirtschaftung	100'000.00		200'000.00			
6150	Verwaltungsgebäude Hostett	100'000.00		50'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		100'000.00		50'000.00		
5040.00	Projektierung, Baukosten	100'000.00		50'000.00			
6152	Polizeigebäude	50'000.00		540'000.00		421'207.85	
	<i>Nettoinvestition</i>		50'000.00		540'000.00		421'207.85
5040.00	Projektierung, Baukosten	50'000.00		540'000.00		421'207.85	
6155	Kantonsschule/Mehrfachhalle					69'962.35	
	<i>Nettoinvestition</i>						69'962.35
5060.00	Mobilien					69'962.35	
6156	Alte Schreinerei Kantonsschule	50'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		50'000.00				
5040.00	Projektierung, Baukosten	50'000.00					
6157	BWZ Obwalden, Giswil	50'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		50'000.00				
5040.00	Projektierung, Baukosten	50'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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			
6162	Kantonsbibliothek			30'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				30'000.00		
5040.00	Projektierung, Baukosten			30'000.00			
6163	Werkhof Foribach			150'000.00		115'192.10	
	<i>Nettoinvestition</i>				150'000.00		115'192.10
5040.00	Projektierung, Baukosten			150'000.00		115'192.10	
6164	Armee-Liegenschaften	2'150'000.00	1'000'000.00	2'150'000.00	1'000'000.00	90'270.45	
	<i>Nettoinvestition</i>		1'150'000.00		1'150'000.00		90'270.45
5040.00	Projektierung Baukosten	2'000'000.00		2'000'000.00		85'568.80	
5040.02	Projektierung, Baukosten Holzhalle, Kägiswil	150'000.00		150'000.00		4'701.65	
6190.01	Verschiedene Rückerstattungen		1'000'000.00		1'000'000.00		
6165	Kantonsspital: Bettentrakt					367'583.10	
	<i>Nettoinvestition</i>						367'583.10
5040.00	Projektierung, Baukosten					367'583.10	
6166	Kantonsspital: Wärmeverbund		240'000.00			266'597.22	
	<i>Nettoinvestition</i>	240'000.00					266'597.22
5040.00	Projektierung, Baukosten (Wärme)					26'597.22	
5550.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen					240'000.00	
6190.01	Verschiedene Rückerstattungen		240'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6167	Kantonsspital: Psychiatrie	500'000.00		500'000.00		22'780.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		500'000.00		500'000.00		22'780.00
5040.00	Projektierung, Baukosten			500'000.00			
5040.02	Projektierung, Baukosten (Strategie 13)	500'000.00				22'780.00	
6168	Professorenheim	50'000.00		50'000.00		179'919.55	
	<i>Nettoinvestition</i>		50'000.00		50'000.00		179'919.55
5040.00	Projektierung, Baukosten	50'000.00		50'000.00		179'919.55	
62	Amt für Wald und Landschaft	46'639'000.00	35'273'000.00	37'214'600.00	31'756'600.00	15'006'553.02	12'220'558.40
	<i>Nettoinvestition</i>		11'366'000.00		5'458'000.00		2'785'994.62
621	Wald und Natur	6'351'000.00	3'731'000.00	4'889'600.00	2'797'600.00	6'033'029.90	3'305'481.25
6214	Wald	6'351'000.00	3'731'000.00	4'889'600.00	2'797'600.00	6'033'029.90	3'305'481.25
	<i>Nettoinvestition</i>		2'620'000.00		2'092'000.00		2'727'548.65
5640.90	Biodiversität im Wald: Kantonsbeitrag	120'000.00		92'000.00		115'220.15	
5640.91	Schutzwald: Kantonsbeitrag	2'500'000.00		2'000'000.00		2'612'328.50	
5740.85	Schutzwald: Bundesbeitrag ASTRA	300'000.00		300'000.00		258'107.10	
5740.90	Schutzwald: Gemeindebeiträge	360'000.00		320'000.00		489'433.50	
5740.91	Schutzwald: Bundesbeitrag BAFU	2'400'000.00		1'660'800.00		2'432'038.15	
5740.92	Biodiversität im Wald: Gemeindebeitrag	21'000.00		20'800.00		27'857.05	
5740.95	Biodiversität im Wald: Bundesbeitrag	650'000.00		496'000.00		98'045.45	
6700.85	Schutzwald: Bundesbeitrag ASTRA		300'000.00		300'000.00		258'107.10
6700.91	Schutzwald: Bundesbeitrag BAFU		2'400'000.00		1'660'800.00		2'432'038.15
6700.95	Biodiversität im Wald: Bundesbeitrag		650'000.00		496'000.00		98'045.45
6720.90	Schutzwald: Gemeindebeitrag		360'000.00		320'000.00		489'433.50
6720.92	Biodiversität im Wald: Gemeindebeitrag		21'000.00		20'800.00		27'857.05

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
622	Naturgefahren	37'028'000.00	27'292'000.00	27'225'000.00	25'009'000.00	8'239'730.45	8'915'077.15
6225	Naturgefahren WaG	902'000.00	390'000.00	519'000.00	246'000.00	677'503.40	339'951.15
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>512'000.00</i>		<i>273'000.00</i>		<i>337'552.25</i>
5620.91	Schutzbauten WaG: Kantonsbeitrag	512'000.00		273'000.00		337'552.25	
5720.94	Schutzbauten WaG: Bundesbeitrag	390'000.00		246'000.00		339'951.15	
6700.94	Schutzbauten WaG: Bundesbeitrag		390'000.00		246'000.00		339'951.15
6226	Naturgefahren WBG	2'288'000.00	1'204'000.00	2'546'000.00	1'673'000.00	2'097'531.00	1'065'978.55
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'084'000.00</i>		<i>873'000.00</i>		<i>1'031'552.45</i>
5610.00	Kantonsbeitrag an Seeregulierung Vierwaldstättersee					19'672.20	
5620.90	Schutzbauten WBG: Kantonsbeitrag	1'204'000.00		1'273'000.00		1'038'929.40	
5620.98	Reduktion Planungsungewissheit (-10%)	-120'000.00					
5720.93	Schutzbauten WBG: Bundesbeitrag	1'204'000.00		1'273'000.00		1'038'929.40	
6300.00	Bundesbeitrag Seeregulierung						27'049.15
6700.93	Schutzbauten WBG: Bundesbeitrag		1'204'000.00		1'273'000.00		1'038'929.40
6830.00	Auflösung Vorfinanzierung				400'000.00		
6228	Wasserbauprojekt Sarneraatal	29'000'000.00	21'650'000.00	18'550'000.00	18'290'000.00	1'517'401.35	4'562'169.10
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>7'350'000.00</i>		<i>260'000.00</i>	<i>3'044'767.75</i>	
5020.00	Sarneraa	29'000'000.00		18'550'000.00		1'517'401.35	
6300.00	Bundesbeitrag		17'500'000.00		15'050'000.00		4'544'669.10
6320.00	Rückerstattungen von Gemeinden		3'900'000.00		3'240'000.00		
6350.00	Rückerstattungen von privaten Unternehmungen		250'000.00				17'500.00
6229	Gefahrenabwehr nach Unwetterereignissen	4'838'000.00	4'048'000.00	5'610'000.00	4'800'000.00	3'947'294.70	2'946'978.35
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>790'000.00</i>		<i>810'000.00</i>		<i>1'000'316.35</i>
5620.00	Kantonsbeitrag Einzelprojekte	1'290'000.00		1'510'000.00		1'000'316.35	

Budget 2019 nach Änderungsantrag des Regierungsrates vom 18.12.2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5720.00	Bundesbeitrag Einzelprojekte	3'548'000.00		4'100'000.00		2'946'978.35	
6700.06	Bundesbeiträge Einzelprojekte		3'548'000.00		4'100'000.00		2'946'978.35
6830.00	Auflösung Vorfinanzierung		500'000.00		700'000.00		
623	Wasserbauprojekte Kanton	3'260'000.00	4'250'000.00	5'100'000.00	3'950'000.00	733'792.67	
6230	Wasserbauprojekte Kanton	3'260'000.00	4'250'000.00	5'100'000.00	3'950'000.00	733'792.67	
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>990'000.00</i>			<i>1'150'000.00</i>		<i>733'792.67</i>
5020.00	Sarneraa Alpnach	3'060'000.00		4'100'000.00		733'792.67	
5020.01	Aufwertung Seeufer Alpnachersee	200'000.00		1'000'000.00			
6300.00	Bundesbeitrag		4'250'000.00				
6830.00	Auflösung Vorfinanzierung				3'950'000.00		
		65'793'800.00	47'415'600.00	56'080'900.00	44'206'500.00	21'917'644.07	19'626'688.75
	Nettoinvestition		18'378'200.00		11'874'400.00		2'290'955.32
		65'793'800.00	65'793'800.00	56'080'900.00	56'080'900.00	21'917'644.07	21'917'644.07

Kennzahlen

Berechnung der Kennzahl	Konto				Kommentar
Nettoverschuldungsquotient	<u>Nettoschulden I x 100</u>			27.51%	Richtwerte HRM2: unter 100%: gut 100% bis 150%: genügend über 150%: schlecht
Nettoschulden I in Prozenten des Fiskalertrags	Fiskalertrag			gut	
	<i>Wert 2013:</i>	<i>-67.97%</i>	<i>Wert B 2018</i>	<i>0.58%</i>	
	<i>Wert 2014:</i>	<i>-45.68%</i>	<i>Wert 2017:</i>	<i>-40.95%</i>	
	<i>Wert 2015:</i>	<i>-65.33%</i>	<i>Wert 2016:</i>	<i>-52.91%</i>	
Nettoschulden I					
Fremdkapital	20	Fr.	132'698'668.58		
Passivierte Investitionsbeiträge	2068	- Fr.	0.00		
Finanzvermögen	10	- Fr.	103'063'249.79		
Nettoschuld		Fr.	29'635'418.79		
Fiskalertrag					
Fiskalertrag	40	Fr.	107'741'500.00		
Selbstfinanzierungsgrad	<u>Selbstfinanzierung x 100</u>			-119.59%	Richtwerte HRM2: Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt. Je nach Konjunkturlage sollte der Selbstfinanzierungsgrad betragen: Hochkonjunktur: über 100% Normalfall: 80 bis 100% Abschwung: 50 bis 80%
Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen	Nettoinvestitionen			Abschwung (schlecht)	
	<i>Wert 2013:</i>	<i>33.60%</i>	<i>Wert B 2018</i>	<i>-150.49%</i>	
	<i>Wert 2014:</i>	<i>7.97%</i>	<i>Wert 2017:</i>	<i>-102.98%</i>	
	<i>Wert 2015:</i>	<i>322.79%</i>	<i>Wert 2016:</i>	<i>40.09%</i>	
Selbstfinanzierung					
Saldo der Erfolgsrechnung	4 - 3	Fr.	-11'453'600.00		
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	+ Fr.	776'000.00		
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	35	+ Fr.	2'889'700.00		
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	45	- Fr.	552'700.00		
Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen	364	+ Fr.	0.00		
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	365	+ Fr.	0.00		
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	+ Fr.	863'000.00		
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	466	- Fr.	0.00		
Zusätzliche Abschreibungen	383	+ Fr.	0.00		
Zusätzl. Abschreibungen Darl./Beteiligungen/Invest.beträge	387	+ Fr.	0.00		
Zusätzliche Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	487	- Fr.	0.00		
Einlagen in das Eigenkapital	389	+ Fr.	0.00		
Entnahmen aus dem Eigenkapital	489	- Fr.	14'500'000.00		
Aufwertungen Verwaltungsvermögen	4490	- Fr.	0.00		
		Fr.	-21'977'600.00		
Nettoinvestitionen					
Nettoinvestitionen (Zahl kann negativ sein)		Fr.	18'378'200.00		

Finanzhaushaltsgesetz Obwalden, Artikel 34, Absatz 3:
Der Selbstfinanzierungsgrad der Investitionsrechnung hat über die Zeitdauer von 5 Jahren beim Kanton bzw. 10 Jahren bei den Gemeinden mindestens 100% zu betragen. Beim Kanton werden die dem Budget vorangegangenen zwei letzten Rechnungsabschlüsse, das Budget des laufenden Jahres, das zu erstellende Budget sowie das dem zu erstellenden Budget folgende Finanzplanjahr gerechnet. Bei den Gemeinden werden die letzten fünf Rechnungsabschlüsse, zwei Budgets sowie drei Finanzplanjahre gerechnet.

Berechnung der Kennzahl	Konto				Kommentar
Zinsbelastungsanteil	Nettozinsaufwand x 100			-0.03%	Richtwerte HRM2: 0 bis 4%: gut 4% bis 9%: genügend 9% und mehr: schlecht
	Laufender Ertrag			gut	
	<i>Wert 2013:</i>	-0.61%	<i>Wert B 2018:</i>	-0.15%	
Nettozinsaufwand in Prozenten des Laufenden Ertrags	<i>Wert 2014:</i>	-0.44%	<i>Wert 2017:</i>	-0.21%	
	<i>Wert 2015:</i>	-0.25%	<i>Wert 2016:</i>	-0.29%	
Nettozinsaufwand					
Zinsaufwand	340	Fr.	470'000.00		
Zinsertrag	440	- Fr.	536'500.00		
		Fr.	-66'500.00		
Laufender Ertrag					
Fiskalertrag	40	Fr.	107'741'500.00		
Regalien und Konzessionen	41	+ Fr.	10'654'300.00		
Entgelte	42	+ Fr.	14'437'700.00		
Verschiedene Erträge	43	+ Fr.	3'497'400.00		
Finanzertrag	44	+ Fr.	18'801'000.00		
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	45	+ Fr.	552'700.00		
Transferertrag	46	+ Fr.	75'600'400.00		
Ausserordentlicher Ertrag	48	+ Fr.	14'500'000.00		
Zusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	487	- Fr.	0.00		
Entnahmen aus dem Eigenkapital	489	- Fr.	14'500'000.00		
Entnahmen aus der Aufwertungsreserve	4895	+ Fr.	0.00		
		Fr.	231'285'000.00		
Nettoschulden I in Franken je Einwohner	Nettoschulden I			Fr. 775.80	Richtwerte HRM2: unter 0 Fr.: Nettovermögen 0 bis 1'000 Fr.: geringe Verschuldung 1'001 bis 2'500 Fr.: mittlere Verschuldung 2'501 bis 5'000 Fr.: hohe Verschuldung über Fr. 5'000: sehr hohe Verschuldung
Nettoschulden I je Einwohner	Wohnbevölkerung			geringe Verschuldung	
	<i>Wert 2013:</i>	-Fr. 1'715.46	<i>Wert B 2018:</i>	-Fr. 15.74	
	<i>Wert 2014:</i>	-Fr. 1'085.65	<i>Wert 2017:</i>	-Fr. 1'073.29	
	<i>Wert 2015:</i>	-Fr. 1'731.25	<i>Wert 2016:</i>	-Fr. 1'383.70	
Nettoschulden I					
Fremdkapital	20	Fr.	132'698'668.58		
Passivierte Investitionsbeiträge	2068	- Fr.	0.00		
Finanzvermögen	10	- Fr.	103'063'249.79		
		Fr.	29'635'418.79		
Wohnbevölkerung					
Wohnbevölkerung per 31. Dezember			38'200 Personen		

Berechnung der Kennzahl	Konto				Kommentar
Selbstfinanzierungsanteil	Selbstfinanzierung x 100			-9.50%	Richtwerte HRM2: über 20%: gut 10 bis 20%: mittel unter 10%: schlecht
	Laufender Ertrag			schlecht	
	Wert 2013:	4.15%	Wert B 2018:	-8.05%	
Selbstfinanzierung in Prozenten des Laufenden Ertrags	Wert 2014:	0.88%	Wert 2017:	-1.02%	
	Wert 2015:	14.20%	Wert 2016:	2.85%	
Selbstfinanzierung					
Saldo der Erfolgsrechnung	4 - 3	Fr.	-11'453'600.00		
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	+ Fr.	776'000.00		
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	35	+ Fr.	2'889'700.00		
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	45	- Fr.	552'700.00		
Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen	364	+ Fr.	0.00		
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	365	+ Fr.	0.00		
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	+ Fr.	863'000.00		
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	466	- Fr.	0.00		
Zusätzliche Abschreibungen	383	+ Fr.	0.00		
Zusätzl. Abschreibungen Darl./Beteiligungen/Invest.beträge	387	+ Fr.	0.00		
Zusätzliche Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	487	- Fr.	0.00		
Einlagen in das Eigenkapital	389	+ Fr.	0.00		
Entnahmen aus dem Eigenkapital	489	- Fr.	14'500'000.00		
Aufwertungen Verwaltungsvermögen	4490	- Fr.	0.00		
		Fr.	-21'977'600.00		
Laufender Ertrag					
Fiskalertrag	40	Fr.	107'741'500.00		
Regalien und Konzessionen	41	+ Fr.	10'654'300.00		
Entgelte	42	+ Fr.	14'437'700.00		
Verschiedene Erträge	43	+ Fr.	3'497'400.00		
Finanzertrag	44	+ Fr.	18'801'000.00		
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	45	+ Fr.	552'700.00		
Transferertrag	46	+ Fr.	75'600'400.00		
Ausserordentlicher Ertrag	48	+ Fr.	14'500'000.00		
Zusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	487	- Fr.	0.00		
Entnahmen aus dem Eigenkapital	489	- Fr.	14'500'000.00		
Entnahmen aus Aufwertungsreserve	4895	+ Fr.	0.00		
		Fr.	231'285'000.00		

Berechnung der Kennzahl	Konto				Kommentar
Kapitaldienstanteil	Kapitaldienst x 100 Laufender Ertrag			0.68%	Richtwerte HRM2: unter 5%: geringe Belastung 5 bis 15%: tragbare Belastung über 15%: hohe Belastung
Kapitaldienst in Prozenten des Laufenden Ertrags	<i>Wert 2013:</i>	<i>6.01%</i>	<i>Wert B 2018:</i>	geringe Belastung	
	<i>Wert 2014:</i>	<i>7.06%</i>	<i>Wert 2017:</i>	6.70%	
	<i>Wert 2015:</i>	<i>6.29%</i>	<i>Wert 2016:</i>	6.45%	
				6.04%	
Kapitaldienst					
Zinsaufwand	340	Fr.	470'000.00		
Zinsertrag	440	- Fr.	536'500.00		
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	+ Fr.	776'000.00		
Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen	364	+ Fr.	0.00		
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	365	+ Fr.	0.00		
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	+ Fr.	863'000.00		
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	466	- Fr.	0.00		
		Fr.	1'572'500.00		
Laufender Ertrag					
Fiskalertrag	40	Fr.	107'741'500.00		
Regalien und Konzessionen	41	+ Fr.	10'654'300.00		
Entgelte	42	+ Fr.	14'437'700.00		
Verschiedene Erträge	43	+ Fr.	3'497'400.00		
Finanzertrag	44	+ Fr.	18'801'000.00		
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	45	+ Fr.	552'700.00		
Transferertrag	46	+ Fr.	75'600'400.00		
Ausserordentlicher Ertrag	48	+ Fr.	14'500'000.00		
Zusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	487	- Fr.	0.00		
Entnahmen aus dem Eigenkapital	489	- Fr.	14'500'000.00		
Entnahmen aus Aufwertungsreserve	4895	+ Fr.	0.00		
		Fr.	231'285'000.00		

Berechnung der Kennzahl	Konto				Kommentar
Bruttoverschuldungsanteil			Bruttoschulden x 100	29.05%	Richtwerte HRM2: unter 50%: sehr gut 50 bis 100%: gut 100 bis 150%: mittel 150 bis 200%: schlecht über 200%: kritisch
		Laufender Ertrag		sehr gut	
	<i>Wert 2013:</i>	23.75%	<i>Wert B 2018:</i>	17.51%	
Bruttoschulden in Prozenten des Laufenden Ertrags	<i>Wert 2014:</i>	32.53%	<i>Wert 2017:</i>	29.03%	
	<i>Wert 2015:</i>	19.34%	<i>Wert 2016:</i>	15.99%	
Bruttoschulden					
Laufende Verbindlichkeiten	200	Fr.	40'470'999.34		
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	201	+ Fr.	21'728'106.36		
Derivative Finanzinstrumente	2016	- Fr.	0.00		
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	206	+ Fr.	5'000'000.00		
Passivierte Investitionsbeiträge	2068	- Fr.	0.00		
		Fr.	67'199'105.70		
Laufender Ertrag					
Fiskalertrag	40	Fr.	107'741'500.00		
Regalien und Konzessionen	41	+ Fr.	10'654'300.00		
Entgelte	42	+ Fr.	14'437'700.00		
Verschiedene Erträge	43	+ Fr.	3'497'400.00		
Finanzertrag	44	+ Fr.	18'801'000.00		
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	45	+ Fr.	552'700.00		
Transferertrag	46	+ Fr.	75'600'400.00		
Ausserordentlicher Ertrag	48	+ Fr.	14'500'000.00		
Zusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	487	- Fr.	0.00		
Entnahmen aus dem Eigenkapital	489	- Fr.	14'500'000.00		
Entnahmen aus der Aufwertungsreserve	4895	+ Fr.	0.00		
		Fr.	231'285'000.00		

Berechnung der Kennzahl	Konto		Kommentar
Investitionsanteil	Bruttoinvestitionen x 100		17.33%
Bruttoinvestitionen in Prozenten der Gesamtausgaben	Gesamtausgaben		mittlere Investitions-tätigkeit
	<i>Wert B 2018:</i>	<i>15.38%</i>	
	<i>Wert 2017:</i>	<i>5.31%</i>	
	<i>Wert 2016:</i>	<i>9.19%</i>	
	<i>Wert 2015:</i>	<i>6.56%</i>	
	<i>Wert 2014:</i>	<i>12.31%</i>	
	<i>Wert 2013:</i>	<i>17.81%</i>	
Bruttoinvestitionen			
Sachanlagen	50	Fr. 36'262'000.00	
Investitionen auf Rechnung Dritter	51	+ Fr. 4'100'000.00	
Immaterielle Anlagen	52	+ Fr. 1'071'100.00	
Darlehen	54	+ Fr. 2'900'000.00	
Beteiligungen und Grundkapitalien	55	+ Fr. 0.00	
Eigene Investitionsbeiträge	56	+ Fr. 8'656'000.00	
Ausserordentliche Investitionen	58	+ Fr. 0.00	
		Fr. 52'989'100.00	
Gesamtausgaben			
Personalaufwand	30	Fr. 55'898'000.00	
Sach- und übriger Betriebsaufwand	31	+ Fr. 23'316'700.00	
Wertberichtigungen auf Forderungen	3180	- Fr. 0.00	
Finanzaufwand	34	+ Fr. 470'000.00	
Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen	344	- Fr. 0.00	
Transferaufwand	36	+ Fr. 173'888'200.00	
Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen	364	- Fr. 0.00	
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	365	- Fr. 0.00	
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	- Fr. 863'000.00	
Ausserordentlicher Personalaufwand	380	+ Fr. 0.00	
Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	381	+ Fr. 0.00	
Ausserordentlicher Finanzaufwand (geldflusswirksam)	3840	+ Fr. 0.00	
Ausserordentlicher Transferaufwand	386	+ Fr. 0.00	
Bruttoinvestitionen		+ Fr. 52'989'100.00	
		Fr. 305'699'000.00	

Richtwerte HRM2:

unter 10%: schwache Investitionstätigkeit
10 bis 20%: mittlere Investitionstätigkeit
20 bis 30%: starke Investitionstätigkeit
über 30%: sehr starke Investitionstätigkeit

Stellenplan Budget 2019 (in FTE)

	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	325.77	69.19	394.96	10.00
Budget 2019	322.60	68.36	390.96	11.00

Begründung:

Sämtliche Penseneinsparungen sind geplante Vorleistungen im Rahmen der Finanzvorlage 2019/2020.

Staatskanzlei: Reorganisation Ratssekretariat/Kanzleisekretariat (-80%), Amtsblatt/Passbüro (-20%)

Finanzdepartement: Stellenabbau Departementssekretariat (-20%)

Sicherheits- und Justizdepartement: Stellenabbau Soziale Dienste Asyl Sekretariat (-60%)

Volkswirtschaftsdepartement: Stellenabbau Departementssekretariat (-30%), Amt für Arbeit (-40%)

Bildungs- und Kulturdepartement: Stellenabbau Departementssekretariat (-15%), Berufsberatung (-20%), Kultur (-35%)

Gerichte: zusätzliche Gerichtsschreiberstelle KG I (+100%)

Ebenfalls wurden kleinere Pensenkorekturen berücksichtigt.

