

Budget 2020

ANTRAG DES REGIERUNGSRATES
VOM 10. SEPTEMBER 2019



Kanton
Obwalden

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Gesamtergebnisse der Verwaltungsrechnung	5
Artengliederung Erfolgsrechnung, Übersichten.....	7
Artengliederung Investitionsrechnung, Übersichten.....	8
Artengliederung der Erfolgsrechnung.....	9
Artengliederung der Investitionsrechnung.....	22
Institutionelle Gliederung, Erfolgsrechnung.....	25
Institutionelle Gliederung, Investitionsrechnung.....	29
Funktionale Gliederung, Erfolgsrechnung.....	31
Erfolgsrechnung	
<i>1 Räte/Staatskanzlei</i>	39
10 Kantonsrat (Gesetzgebende Behörde).....	
12 Regierungsrat.....	
14 Staatskanzlei.....	
16 Rechtsdienst.....	
17 Staatsarchiv.....	
18 Finanzkontrolle.....	
<i>2 Finanzdepartement</i>	47
20 Departementssekretariat.....	
22 Personalamt.....	
24 Finanzverwaltung.....	
26 Steuerverwaltung.....	
28 Gesundheitsamt.....	
<i>3 Sicherheits- und Justizdepartement</i>	65
30 Departementssekretariat.....	
31 Amt für Justiz.....	
32 Kantonspolizei/Bevölkerungsschutz.....	
35 Sozialamt.....	
36 Staatsanwaltschaft.....	
<i>4 Volkswirtschaftsdepartement</i>	100
40 Departementssekretariat.....	
41 Volkswirtschaftsamt.....	
42 Amt für Arbeit.....	
43 Amt für Landwirtschaft und Umwelt.....	

Seite

<i>5 Bildungs- und Kulturdepartement</i>	121
50 Departementssekretariat.....	
53 Amt für Volks- und Mittelschulen.....	
54 Amt für Berufsbildung.....	
55 Amt für Kultur und Sport.....	
<i>6 Bau- und Raumentwicklungsdepartement</i>	144
60 Departementssekretariat.....	
61 Hoch- und Tiefbauamt.....	
62 Amt für Wald und Landschaft.....	
63 Amt für Raumentwicklung und Verkehr.....	
<i>9 Gerichte</i>	163
91 Ober- und Verwaltungsgericht.....	
93 Kantonsgericht.....	
95 Gerichte allgemein.....	
Investitionsrechnung	
<i>2 Finanzdepartement</i>	173
24 Finanzverwaltung.....	
<i>3 Sicherheits- und Justizdepartement</i>	173
32 Kantonspolizei.....	
<i>4 Volkswirtschaftsdepartement</i>	173
41 Volkswirtschaftsamt.....	
43 Amt für Landwirtschaft und Umwelt.....	
<i>5 Bildungs- und Kulturdepartement</i>	175
50 Departementssekretariat.....	
<i>6 Bau- und Raumentwicklungsdepartement</i>	175
61 Hoch- und Tiefbauamt.....	
62 Amt für Wald und Landschaft.....	
Kennzahlen	185

Gesamtübersicht		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
		Betrag	Betrag	Betrag
<u>Erfolgsrechnung</u>				
Betrieblicher Aufwand		296'372'000.00	295'541'700.00	298'099'550.54
Betrieblicher Ertrag		275'532'900.00	251'257'100.00	247'068'141.41
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-20'839'100.00	-44'284'600.00	-51'031'409.13
Ergebnis aus Finanzierung		18'659'100.00	18'331'000.00	21'909'853.56
Operatives Ergebnis		-2'180'000.00	-25'953'600.00	-29'121'555.57
Ausserordentliches Ergebnis			14'500'000.00	-81'654'371.53
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-2'180'000.00	-11'453'600.00	-110'775'927.10
<u>Investitionsrechnung</u>				
Investitionsausgaben		-84'573'000.00	-65'793'800.00	-40'897'975.23
Investitionseinnahmen		59'886'100.00	47'415'600.00	26'655'999.29
Nettoinvestitionen		-24'686'900.00	-18'378'200.00	-14'241'975.94

Gesamtübersicht			
	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Betrag	Betrag	Betrag
Betrieblicher Aufwand	296'372'000.00	295'541'700.00	298'099'550.54
Personalaufwand	55'828'200.00	55'898'000.00	55'578'926.11
Sach- und übriger Aufwand	24'993'900.00	23'316'700.00	29'783'198.07
Abschreibungen	2'018'800.00	776'000.00	7'849'756.38
Einlagen	2'077'000.00	2'889'700.00	902'723.92
Transferaufwand	173'202'500.00	173'888'200.00	165'247'372.22
Durchlaufende Beiträge	38'251'600.00	38'773'100.00	38'737'573.84
Betrieblicher Ertrag	275'532'900.00	251'257'100.00	247'068'141.41
Fiskalertrag	118'942'000.00	107'741'500.00	103'583'720.85
Regalien und Konzessionen	10'659'300.00	10'654'300.00	10'718'527.05
Entgelte	13'862'900.00	14'437'700.00	14'870'445.53
Verschiedene Erträge	3'481'800.00	3'497'400.00	3'603'631.05
Entnahmen Fonds	791'300.00	552'700.00	941'995.24
Transferertrag	89'544'000.00	75'600'400.00	74'612'247.85
Durchlaufende Beiträge	38'251'600.00	38'773'100.00	38'737'573.84
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-20'839'100.00	-44'284'600.00	-51'031'409.13
Finanzaufwand	195'700.00	470'000.00	414'846.97
Finanzertrag	18'854'800.00	18'801'000.00	22'324'700.53
Ergebnis aus Finanzierung	18'659'100.00	18'331'000.00	21'909'853.56
Operatives Ergebnis	-2'180'000.00	-25'953'600.00	-29'121'555.57
Ausserordentlicher Aufwand			81'654'371.53
Ausserordentlicher Ertrag		14'500'000.00	
Ausserordentliches Ergebnis		14'500'000.00	-81'654'371.53
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-2'180'000.00	-11'453'600.00	-110'775'927.10

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	321'239'500.00		320'604'800.00		404'782'267.64	
30	Personalaufwand	55'828'200.00		55'898'000.00		55'578'926.11	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	24'993'900.00		23'316'700.00		29'783'198.07	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'018'800.00		776'000.00		7'849'756.38	
34	Finanzaufwand	195'700.00		470'000.00		414'846.97	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'077'000.00		2'889'700.00		902'723.92	
36	Transferaufwand	173'202'500.00		173'888'200.00		165'247'372.22	
37	Durchlaufende Beiträge	38'251'600.00		38'773'100.00		38'737'573.84	
38	Ausserordentlicher Aufwand					81'654'371.53	
39	Interne Verrechnungen	24'671'800.00		24'593'100.00		24'613'498.60	
4	Ertrag		319'059'500.00		309'151'200.00		294'006'340.54
40	Fiskalertrag		118'942'000.00		107'741'500.00		103'583'720.85
41	Regalien und Konzessionen		10'659'300.00		10'654'300.00		10'718'527.05
42	Entgelte		13'862'900.00		14'437'700.00		14'870'445.53
43	Verschiedene Erträge		3'481'800.00		3'497'400.00		3'603'631.05
44	Finanzertrag		18'854'800.00		18'801'000.00		22'324'700.53
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		791'300.00		552'700.00		941'995.24
46	Transferertrag		89'544'000.00		75'600'400.00		74'612'247.85
47	Durchlaufende Beiträge		38'251'600.00		38'773'100.00		38'737'573.84
48	Ausserordentlicher Ertrag				14'500'000.00		
49	Interne Verrechnungen		24'671'800.00		24'593'100.00		24'613'498.60
		321'239'500.00	319'059'500.00	320'604'800.00	309'151'200.00	404'782'267.64	294'006'340.54
	Gesamtergebnis		2'180'000.00		11'453'600.00		110'775'927.10
		321'239'500.00	321'239'500.00	320'604'800.00	320'604'800.00	404'782'267.64	404'782'267.64

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	84'573'000.00		65'793'800.00		40'897'975.23	
50	Sachanlagen	47'508'000.00		36'262'000.00		22'504'268.20	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	6'928'000.00		4'100'000.00		373'933.83	
52	Immaterielle Anlagen	1'133'500.00		1'071'100.00		362'084.80	
54	Darlehen	1'650'000.00		2'900'000.00		111'910.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	10'701'400.00		8'656'000.00		9'472'507.48	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	16'652'100.00		12'804'700.00		8'073'270.92	
6	Investitionseinnahmen		59'886'100.00		47'415'600.00		26'655'999.29
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen						308'419.45
61	Rückerstattungen		6'662'000.00		5'217'000.00		1'344'195.37
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		33'561'000.00		26'252'500.00		14'321'966.95
64	Rückzahlung von Darlehen		438'500.00		643'900.00		708'146.60
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		16'652'100.00		12'804'700.00		8'073'270.92
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen		2'572'500.00		2'497'500.00		1'900'000.00
		84'573'000.00	59'886'100.00	65'793'800.00	47'415'600.00	40'897'975.23	26'655'999.29
	Nettoinvestition		24'686'900.00		18'378'200.00		14'241'975.94
		84'573'000.00	84'573'000.00	65'793'800.00	65'793'800.00	40'897'975.23	40'897'975.23

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	321'239'500.00		320'604'800.00		404'782'267.64	
30	Personalaufwand	55'828'200.00		55'898'000.00		55'578'926.11	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	2'058'200.00		2'060'400.00		2'047'194.90	
3000	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	2'058'200.00		2'060'400.00		2'047'194.90	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'070'200.00		34'342'700.00		33'912'411.35	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'070'200.00		34'342'700.00		33'912'411.35	
302	Löhne der Lehrkräfte	9'644'400.00		9'438'500.00		9'408'061.55	
3020	Löhne der Lehrkräfte	9'644'400.00		9'438'500.00		9'408'061.55	
304	Zulagen	1'185'000.00		1'192'100.00		1'245'580.57	
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	401'700.00		387'600.00		424'429.00	
3041	Familienzulagen						
3042	Verpflegungszulagen	8'000.00		8'000.00		7'599.00	
3049	Übrige Zulagen	775'300.00		796'500.00		813'552.57	
305	Arbeitgeberbeiträge	8'128'400.00		8'116'900.00		8'039'689.05	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'617'400.00		3'628'900.00		3'555'044.95	
3051	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	4'116'500.00		4'074'500.00		4'080'573.00	
3053	AG-Beiträge an Kranken-/Unfallversicherungen	394'500.00		413'500.00		404'071.10	
306	Arbeitgeberleistungen	4'800.00				299'167.15	
3060	Ruhegehälter						
3064	Überbrückungsrenten	4'800.00				299'167.15	
309	Übriger Personalaufwand	737'200.00		747'400.00		626'821.54	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	608'000.00		616'200.00		510'477.79	

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091	Personalwerbung	54'500.00		57'500.00		54'311.55	
3099	Übriger Personalaufwand	74'700.00		73'700.00		62'032.20	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	24'993'900.00		23'316'700.00		29'783'198.07	
310	Material- und Warenaufwand	2'398'100.00		2'305'400.00		2'432'861.29	
3100	Büromaterial	462'500.00		437'900.00		530'400.82	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	472'200.00		462'400.00		473'112.87	
3102	Drucksachen, Publikationen	352'400.00		320'000.00		388'793.51	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	103'800.00		103'200.00		103'844.09	
3104	Lehrmittel	947'700.00		917'700.00		866'304.61	
3105	Lebensmittel	15'000.00		21'200.00		20'441.19	
3106	Medizinisches Material	8'000.00		8'000.00		10'127.00	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	36'500.00		35'000.00		39'837.20	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	557'300.00		516'100.00		782'769.19	
3110	Büromaschinen und -geräte	61'100.00		60'800.00		68'237.14	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	289'300.00		117'300.00		487'668.45	
3113	Hardware	206'900.00		338'000.00		226'863.60	
312	Ver- und Entsorgung	1'019'000.00		1'467'000.00		1'546'709.42	
3120	Ver- und Entsorgung	1'019'000.00		1'467'000.00		1'546'709.42	
313	Dienstleistungen und Honorare	13'256'600.00		11'974'700.00		13'012'878.41	
3130	Dienstleistungen Dritter	5'984'900.00		5'338'400.00		5'583'221.43	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'852'600.00		1'340'600.00		1'873'485.78	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	4'361'500.00		4'148'600.00		4'439'192.55	
3134	Sachversicherungsprämien	297'300.00		323'000.00		322'179.15	

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	140'100.00		140'500.00		143'140.65	
3137	Steuern und Abgaben	2'700.00		5'500.00		9'320.30	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	617'500.00		678'100.00		642'338.55	
314	Baulicher Unterhalt	4'229'700.00		3'614'500.00		4'017'153.06	
3140	Unterhalt an Grundstücken	85'000.00		10'000.00			
3141	Unterhalt Strassen	2'251'000.00		2'101'000.00		2'233'904.65	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'893'400.00		1'503'000.00		1'783'248.41	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	300.00		500.00			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	790'700.00		761'500.00		741'129.50	
3150	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	90'500.00		58'400.00		80'907.03	
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	672'700.00		675'600.00		633'417.08	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	27'500.00		27'500.00		26'805.39	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	507'500.00		727'900.00		733'280.80	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	499'500.00		719'900.00		726'495.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'000.00		8'000.00		6'785.80	
317	Spesenentschädigungen	841'800.00		765'100.00		760'765.88	
3170	Reisekosten und Spesen	757'000.00		696'600.00		720'728.08	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	84'800.00		68'500.00		40'037.80	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	806'600.00		711'700.00		5'171'081.60	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					4'342'305.20	
3181	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen	806'600.00		711'700.00		828'776.40	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	586'600.00		472'800.00		584'568.92	
3199	Übriger Betriebsaufwand	586'600.00		472'800.00		584'568.92	

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'018'800.00		776'000.00		7'849'756.38	
330	Sachanlagen VV	1'296'000.00		494'000.00		7'048'154.53	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'296'000.00		494'000.00		7'048'154.53	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	722'800.00		282'000.00		801'601.85	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	722'800.00		282'000.00		801'601.85	
34	Finanzaufwand	195'700.00		470'000.00		414'846.97	
340	Zinsaufwand	195'700.00		470'000.00		403'058.61	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	21'500.00		16'000.00		4'678.46	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	21'700.00		39'000.00		7'569.70	
3409	Übrige Passivzinsen	152'500.00		415'000.00		390'810.45	
341	Realisierte Kursverluste					1'993.06	
3419	Kursverluste Fremdwährungen					1'993.06	
349	Übriger Finanzaufwand					9'795.30	
3499	Übriger Finanzaufwand					9'795.30	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'077'000.00		2'889'700.00		902'723.92	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	2'077'000.00		2'889'700.00		607'660.42	
3500	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK	1'980'000.00		2'727'000.00			
3501	Einlagen in Fonds des FK	97'000.00		162'700.00		607'660.42	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital					295'063.50	

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital					295'063.50	
36	Transferaufwand	173'202'500.00		173'888'200.00		165'247'372.22	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	26'871'100.00		24'230'800.00		23'045'909.65	
3610	Entschädigungen an Bund	103'000.00		88'000.00		100'684.40	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'458'700.00		23'185'600.00		22'276'732.65	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'289'400.00		872'200.00		649'181.60	
3613	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen			10'000.00			
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	20'000.00		75'000.00		19'311.00	
362	Finanz- und Lastenausgleich	20'839'900.00		24'176'000.00		13'029'190.81	
3621	an Kantone und Konkordate	10'699'900.00		13'596'000.00		2'029'476.00	
3622	an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'140'000.00		10'580'000.00		10'999'714.81	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	123'665'500.00		124'218'400.00		121'697'530.11	
3630	Beiträge an Bund	4'471'500.00		4'210'000.00		3'965'849.02	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	468'500.00		406'700.00		385'958.52	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'561'500.00		3'569'400.00		3'361'066.90	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	48'132'300.00		41'746'600.00		41'641'208.81	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	17'522'900.00		21'283'900.00		22'030'629.15	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'919'800.00		7'136'400.00		7'049'225.42	
3637	Beiträge an private Haushalte	43'589'000.00		45'865'400.00		43'263'592.29	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	1'396'000.00		863'000.00		7'041'672.20	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	1'396'000.00		863'000.00		7'041'672.20	

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
369	Verschiedener Transferaufwand	430'000.00		400'000.00		433'069.45	
3690	Übriger Transferaufwand	430'000.00		400'000.00		433'069.45	
37	Durchlaufende Beiträge	38'251'600.00		38'773'100.00		38'737'573.84	
370	Durchlaufende Beiträge	38'251'600.00		38'773'100.00		38'737'573.84	
3700	Bund	1'898'400.00		1'872'700.00		1'684'580.99	
3701	Kantone und Konkordate	656'600.00		655'600.00		664'308.90	
3702	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'032'800.00		2'367'800.00		2'539'838.35	
3704	Öffentliche Unternehmungen	759'800.00		732'500.00		759'330.35	
3705	Private Unternehmungen	806'900.00		617'500.00		729'840.55	
3706	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	443'800.00		709'000.00		542'690.35	
3707	Private Haushalte	31'653'300.00		31'818'000.00		31'816'984.35	
38	Ausserordentlicher Aufwand					81'654'371.53	
383	Zusätzliche Abschreibungen					81'654'371.53	
3831	Zusätzliche Abschreibungen vom VV					81'654'371.53	
39	Interne Verrechnungen	24'671'800.00		24'593'100.00		24'613'498.60	
391	Dienstleistungen	3'070'000.00		2'965'000.00		2'832'500.75	
3910	Dienstleistungen	3'070'000.00		2'965'000.00		2'832'500.75	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	6'168'100.00		6'195'000.00		6'195'000.00	
3920	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	6'168'100.00		6'195'000.00		6'195'000.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	49'500.00		48'500.00		49'514.00	
3930	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	49'500.00		48'500.00		49'514.00	

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	118'000.00		115'000.00		1'015'618.15	
3940	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	118'000.00		115'000.00		1'015'618.15	
398	Übertragungen	121'300.00		121'300.00		121'653.80	
3980	Übertragungen	121'300.00		121'300.00		121'653.80	
399	Übrige interne Verrechnungen	15'144'900.00		15'148'300.00		14'399'211.90	
3990	Übrige interne Verrechnungen	15'144'900.00		15'148'300.00		14'399'211.90	
4	Ertrag		319'059'500.00		309'151'200.00		294'006'340.54
40	Fiskalertrag		118'942'000.00		107'741'500.00		103'583'720.85
400	Direkte Steuern natürliche Personen		88'232'000.00		80'648'500.00		75'605'273.19
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		71'810'000.00		66'662'500.00		61'769'531.30
4001	Vermögenssteuer natürliche Personen		10'720'000.00		8'788'000.00		8'766'109.55
4002	Quellensteuer natürliche Personen		3'402'000.00		2'998'000.00		2'904'889.44
4004	Kapitalabfindung		2'300'000.00		2'200'000.00		2'164'742.90
401	Direkte Steuern juristische Personen		13'800'000.00		11'154'000.00		10'880'573.76
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		13'540'000.00		8'854'000.00		8'346'351.21
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		260'000.00		2'300'000.00		2'534'222.55
402	Übrige direkte Steuern		4'800'000.00		4'265'000.00		5'802'520.40
4022	Vermögensgewinnsteuern		2'400'000.00		1'965'000.00		2'844'646.15
4023	Vermögensverkehrssteuern		2'400'000.00		2'300'000.00		2'929'304.25
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern						28'570.00
403	Besitz- und Aufwandsteuer		12'110'000.00		11'674'000.00		11'295'353.50
4030	Verkehrsabgaben		11'750'000.00		11'315'000.00		10'939'290.50

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4031	Schiffssteuer		360'000.00		359'000.00		356'063.00
41	Regalien und Konzessionen		10'659'300.00		10'654'300.00		10'718'527.05
410	Regalien		5'000.00		5'000.00		4'707.65
4100	Regalien		5'000.00		5'000.00		4'707.65
411	Schweiz. Nationalbank		5'900'000.00		5'970'000.00		5'927'863.00
4110	Anteil am Reingewinn der SNB		5'900'000.00		5'970'000.00		5'927'863.00
412	Konzessionen		2'654'300.00		2'629'300.00		2'654'210.05
4120	Konzessionen		2'654'300.00		2'629'300.00		2'654'210.05
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten		2'100'000.00		2'050'000.00		2'131'746.35
4130	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten		2'100'000.00		2'050'000.00		2'131'746.35
42	Entgelte		13'862'900.00		14'437'700.00		14'870'445.53
421	Gebühren für Amtshandlungen		5'443'100.00		5'411'300.00		5'695'027.30
4210	Gebühren für Amtshandlungen		5'443'100.00		5'411'300.00		5'695'027.30
423	Schul- und Kursgelder		808'800.00		830'900.00		884'264.15
4230	Schulgelder		541'600.00		701'400.00		762'261.10
4231	Kursgelder		267'200.00		129'500.00		122'003.05
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'466'000.00		1'231'000.00		1'085'646.77
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'466'000.00		1'231'000.00		1'085'646.77
425	Erlös aus Verkäufen		486'000.00		1'325'000.00		1'503'074.65
4250	Verkäufe		486'000.00		1'325'000.00		1'503'074.65

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426	Rückerstattungen		2'047'500.00		1'883'100.00		2'004'204.55
4260	Rückerstattungen Dritter		2'047'500.00		1'883'100.00		2'004'204.55
427	Bussen		3'601'500.00		3'734'400.00		3'687'361.81
4270	Bussen		3'601'500.00		3'734'400.00		3'687'361.81
429	Übrige Entgelte		10'000.00		22'000.00		10'866.30
4290	Übrige Entgelte		10'000.00		22'000.00		10'866.30
43	Verschiedene Erträge		3'481'800.00		3'497'400.00		3'603'631.05
430	Verschiedene betriebliche Erträge		1'491'000.00		1'475'500.00		1'383'697.03
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		1'491'000.00		1'475'500.00		1'383'697.03
431	Aktivierung Eigenleistungen		1'060'000.00		1'054'000.00		878'118.43
4312	Aktivierbare Projektierungskosten		1'060'000.00		1'054'000.00		878'118.43
439	Übriger Ertrag		930'800.00		967'900.00		1'341'815.59
4390	Übriger Ertrag		930'800.00		967'900.00		1'341'815.59
44	Finanzertrag		18'854'800.00		18'801'000.00		22'324'700.53
440	Zinsertrag		481'000.00		536'500.00		873'942.56
4400	Zinsen flüssige Mittel				500.00		
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		284'000.00		210'000.00		307'586.29
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		20'000.00		51'000.00		206'531.27
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		177'000.00		275'000.00		359'825.00
441	Realisierte Gewinne FV						3'136'237.65
4410	Gewinn aus Verkäufen von Finanzanlagen FV						391'371.65

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						2'734'735.00
4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen						10'131.00
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						6'900.00
4442	Marktwertanpassungen Beteiligungen						6'900.00
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		443'800.00		397'500.00		527'552.15
4450	Erträge aus Darlehen VV						6'605.15
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		443'800.00		397'500.00		520'947.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		13'280'000.00		13'180'000.00		13'020'000.00
4461	Öffentliche Unternehmen der Kantone mit öffentlich-rechtlicher Rechtsform, Konkordate		13'280'000.00		13'180'000.00		13'020'000.00
447	Liegenschaftenertrag VV		4'640'000.00		4'632'000.00		4'627'984.00
4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		4'640'000.00		4'632'000.00		4'627'984.00
449	Übrige Finanzanlagen		10'000.00		55'000.00		132'084.17
4499	Übriger Finanzertrag		10'000.00		55'000.00		132'084.17
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		791'300.00		552'700.00		941'995.24
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		753'300.00		514'700.00		74'370.85
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		753'300.00		514'700.00		74'370.85
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des EK		38'000.00		38'000.00		867'624.39
4511	Entnahmen aus Fonds EK		38'000.00		38'000.00		867'624.39

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46	Transferertrag		89'544'000.00		75'600'400.00		74'612'247.85
460	Ertragsanteile		26'148'000.00		21'995'000.00		21'077'402.41
4600	Anteil an Bundeserträgen		26'148'000.00		21'995'000.00		21'077'402.41
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		13'070'200.00		10'371'400.00		11'838'070.19
4610	Entschädigungen vom Bund		2'931'000.00		3'224'000.00		3'831'948.00
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'383'700.00		4'893'700.00		4'976'000.10
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'743'500.00		2'253'700.00		3'030'122.09
4613	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		12'000.00				
462	Finanz- und Lastenausgleich		17'650'000.00		11'645'100.00		11'235'679.11
4620	vom Bund		6'450'000.00		6'395'100.00		6'417'591.00
4622	von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		11'200'000.00		5'250'000.00		4'818'088.11
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		32'675'800.00		31'588'900.00		30'461'096.14
4630	Beiträge vom Bund		27'129'000.00		26'248'500.00		26'315'191.42
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'300.00		100'300.00		84'716.40
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'170'400.00		2'150'100.00		2'296'615.30
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		2'834'000.00		2'690'000.00		1'352'014.07
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						5'418.10
4637	Beiträge von privaten Haushalten		442'100.00		400'000.00		407'140.85
47	Durchlaufende Beiträge		38'251'600.00		38'773'100.00		38'737'573.84
470	Durchlaufende Beiträge		38'251'600.00		38'773'100.00		38'737'573.84

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund		33'918'000.00		34'220'000.00		34'384'063.64
4701	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		210'100.00		210'100.00		219'263.35
4702	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'614'200.00		1'834'700.00		1'628'987.80
4704	Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		955'100.00		955'100.00		952'325.00
4705	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen		1'554'200.00		1'553'200.00		1'552'934.05
48	Ausserordentlicher Ertrag				14'500'000.00		
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital (Schwankungsreserve)				14'500'000.00		
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK				14'500'000.00		
49	Interne Verrechnungen		24'671'800.00		24'593'100.00		24'613'498.60
491	Dienstleistungen		3'119'500.00		3'013'500.00		2'882'014.75
4910	Dienstleistungen		3'119'500.00		3'013'500.00		2'882'014.75
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'188'100.00		6'215'000.00		6'225'000.00
4920	Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'188'100.00		6'215'000.00		6'225'000.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		118'000.00		115'000.00		1'015'618.15
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		118'000.00		115'000.00		1'015'618.15
498	Übertragungen		117'000.00		117'000.00		117'133.80
4980	Übertragungen		117'000.00		117'000.00		117'133.80
499	Übrige interne Verrechnungen		15'129'200.00		15'132'600.00		14'373'731.90
4990	Übrige interne Verrechnungen		15'129'200.00		15'132'600.00		14'373'731.90

Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	321'239'500.00	319'059'500.00	320'604'800.00	309'151'200.00	404'782'267.64	294'006'340.54
Gesamtergebnis		2'180'000.00		11'453'600.00		110'775'927.10
	321'239'500.00	321'239'500.00	320'604'800.00	320'604'800.00	404'782'267.64	404'782'267.64

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	84'573'000.00		65'793'800.00		40'897'975.23	
50	Sachanlagen	47'508'000.00		36'262'000.00		22'504'268.20	
500	Grundstücke	1'700'000.00					
501	Strassen/Verkehrswege	1'546'000.00		790'000.00		430'555.30	
502	Wasserbau	42'200'000.00		32'260'000.00		19'481'643.69	
504	Hochbauten	1'500'000.00		3'000'000.00		2'451'509.51	
506	Mobilien, Informatik, Fahrzeuge	562'000.00		212'000.00		140'559.70	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	6'928'000.00		4'100'000.00		373'933.83	
510	Grundstücke	50'000.00		100'000.00		5'832.90	
511	Strassen	6'878'000.00		4'000'000.00		368'100.93	
52	Immaterielle Anlagen	1'133'500.00		1'071'100.00		362'084.80	
520	Software	1'133'500.00		1'071'100.00		362'084.80	
54	Darlehen	1'650'000.00		2'900'000.00		111'910.00	
546	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500'000.00		2'750'000.00			
547	Private Haushalte	150'000.00		150'000.00		111'910.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	10'701'400.00		8'656'000.00		9'472'507.48	
561	Kantone und Konkordate	2'000'000.00		2'350'000.00			
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'787'000.00		2'886'000.00		1'909'970.73	
564	Öffentliche Unternehmungen	3'114'400.00		2'620'000.00		6'709'950.75	
565	Private Unternehmungen	800'000.00		800'000.00		802'586.00	
567	Private Haushalte					50'000.00	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	16'652'100.00		12'804'700.00		8'073'270.92	
570	Bund	242'000.00		331'700.00		298'317.00	

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	9'557'000.00		5'142'000.00		3'428'210.02	
574	Öffentliche Unternehmungen	3'853'100.00		4'581'000.00		4'346'743.90	
576	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000'000.00		2'750'000.00			
6	Investitionseinnahmen		59'886'100.00		47'415'600.00		26'655'999.29
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen						308'419.45
600	Übertragung von Grundstücken						308'419.45
61	Rückerstattungen		6'662'000.00		5'217'000.00		1'344'195.37
611	Strassen		6'662'000.00		3'977'000.00		344'195.37
619	Verschiedene Sachanlagen				1'240'000.00		1'000'000.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		33'561'000.00		26'252'500.00		14'321'966.95
630	Bund		28'311'000.00		21'750'000.00		10'515'425.80
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		5'000'000.00		4'252'500.00		3'556'541.15
635	Private Unternehmungen		250'000.00		250'000.00		250'000.00
64	Rückzahlung von Darlehen		438'500.00		643'900.00		708'146.60
642	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		259'000.00		447'400.00		379'217.00
644	Öffentliche Unternehmungen		29'500.00		46'500.00		233'427.20
647	Private Haushalte		150'000.00		150'000.00		95'502.40
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		16'652'100.00		12'804'700.00		8'073'270.92
670	Bund		15'960'000.00		12'092'000.00		7'102'968.07
672	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		692'100.00		712'700.00		970'302.85
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen		2'572'500.00		2'497'500.00		1'900'000.00

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
683	Ausserordentliche Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		2'572'500.00		2'497'500.00		1'900'000.00
		84'573'000.00	59'886'100.00	65'793'800.00	47'415'600.00	40'897'975.23	26'655'999.29
	Nettoinvestition		24'686'900.00		18'378'200.00		14'241'975.94
		84'573'000.00	84'573'000.00	65'793'800.00	65'793'800.00	40'897'975.23	40'897'975.23

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Räte/Staatskanzlei	5'383'100.00	934'300.00	5'382'900.00	933'700.00	5'620'831.97	893'841.58
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'448'800.00</i>		<i>4'449'200.00</i>		<i>4'726'990.39</i>
10	Kantonsrat (Gesetzgebende Behörde)	526'800.00		524'400.00		454'445.46	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>526'800.00</i>		<i>524'400.00</i>		<i>454'445.46</i>
12	Regierungsrat	1'489'500.00	56'800.00	1'501'200.00	43'200.00	1'619'412.36	56'194.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'432'700.00</i>		<i>1'458'000.00</i>		<i>1'563'218.26</i>
14	Staatskanzlei	1'609'100.00	850'000.00	1'580'900.00	860'000.00	1'760'102.24	810'855.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>759'100.00</i>		<i>720'900.00</i>		<i>949'246.84</i>
16	Rechtsdienst	650'100.00		662'800.00		699'795.34	4'470.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>650'100.00</i>		<i>662'800.00</i>		<i>695'325.34</i>
17	Staatsarchiv	702'000.00	500.00	716'500.00	500.00	699'386.37	1'212.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>701'500.00</i>		<i>716'000.00</i>		<i>698'174.37</i>
18	Finanzkontrolle	405'600.00	27'000.00	397'100.00	30'000.00	387'690.20	21'110.08
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>378'600.00</i>		<i>367'100.00</i>		<i>366'580.12</i>
2	Finanzdepartement	114'724'300.00	197'413'300.00	118'253'900.00	189'736'500.00	104'552'509.36	171'474'322.29
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>82'689'000.00</i>		<i>71'482'600.00</i>		<i>66'921'812.93</i>	
20	Departementssekretariat	363'800.00		341'000.00		335'348.13	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>363'800.00</i>		<i>341'000.00</i>		<i>335'348.13</i>
22	Personalamt	1'202'400.00	5'000.00	980'100.00	3'000.00	829'985.72	4'448.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'197'400.00</i>		<i>977'100.00</i>		<i>825'537.22</i>
24	Finanzverwaltung	40'107'000.00	182'837'700.00	43'704'700.00	175'860'000.00	31'990'281.07	157'698'369.87
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>142'730'700.00</i>		<i>132'155'300.00</i>		<i>125'708'088.80</i>	
26	Steuerverwaltung	6'017'000.00	160'000.00	5'799'900.00	158'000.00	6'869'278.77	206'189.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'857'000.00</i>		<i>5'641'900.00</i>		<i>6'663'089.62</i>
28	Gesundheitsamt	67'034'100.00	14'410'600.00	67'428'200.00	13'715'500.00	64'527'615.67	13'565'314.77

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		52'623'500.00		53'712'700.00		50'962'300.90
3	Sicherheits- und Justizdepartement	41'272'400.00	25'834'700.00	38'912'000.00	25'212'700.00	40'496'549.07	25'390'633.88
	<i>Nettoergebnis</i>		15'437'700.00		13'699'300.00		15'105'915.19
30	SJD-Departementssekretariat	441'900.00	1'000.00	415'100.00	1'000.00	402'836.82	-800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		440'900.00		414'100.00		403'636.82
31	Amt für Justiz	1'672'000.00	1'016'900.00	1'622'700.00	1'052'900.00	1'669'367.51	1'084'884.34
	<i>Nettoergebnis</i>		655'100.00		569'800.00		584'483.17
32	Kantonspolizei/Bevölkerungsschutz	15'929'800.00	14'117'500.00	15'477'200.00	13'629'500.00	15'105'608.23	12'886'019.20
	<i>Nettoergebnis</i>		1'812'300.00		1'847'700.00		2'219'589.03
35	Sozialamt	20'412'300.00	8'814'500.00	19'149'600.00	8'347'500.00	20'370'453.25	9'539'252.08
	<i>Nettoergebnis</i>		11'597'800.00		10'802'100.00		10'831'201.17
36	Staatsanwaltschaft	2'816'400.00	1'884'800.00	2'247'400.00	2'181'800.00	2'948'283.26	1'881'278.26
	<i>Nettoergebnis</i>		931'600.00		65'600.00		1'067'005.00
4	Volkswirtschaftsdepartement	70'514'200.00	44'759'000.00	70'486'900.00	44'752'900.00	76'785'707.24	45'111'973.56
	<i>Nettoergebnis</i>		25'755'200.00		25'734'000.00		31'673'733.68
40	Departementssekretariat	1'424'800.00	1'000.00	1'588'400.00	1'000.00	1'595'987.77	500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'423'800.00		1'587'400.00		1'595'487.77
41	Volkswirtschaftsamt	12'734'800.00	4'209'800.00	12'791'300.00	4'239'200.00	15'296'225.88	4'311'980.00
	<i>Nettoergebnis</i>		8'525'000.00		8'552'100.00		10'984'245.88
42	Amt für Arbeit	21'252'100.00	7'959'700.00	20'958'900.00	7'801'600.00	20'528'821.11	7'690'322.66
	<i>Nettoergebnis</i>		13'292'400.00		13'157'300.00		12'838'498.45
43	Amt für Landwirtschaft und Umwelt	35'102'500.00	32'588'500.00	35'148'300.00	32'711'100.00	39'364'672.48	33'109'170.90
	<i>Nettoergebnis</i>		2'514'000.00		2'437'200.00		6'255'501.58
5	Bildungs- und Kulturdepartement	58'291'200.00	13'977'500.00	57'070'500.00	11'664'400.00	56'091'875.65	12'363'857.25
	<i>Nettoergebnis</i>		44'313'700.00		45'406'100.00		43'728'018.40

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
50	Departementssekretariat	17'021'300.00	365'900.00	17'775'500.00	273'200.00	17'066'801.96	276'842.65
	<i>Nettoergebnis</i>		16'655'400.00		17'502'300.00		16'789'959.31
53	Amt für Volks- und Mittelschulen	17'503'000.00	971'300.00	18'070'800.00	968'700.00	17'818'253.47	969'958.75
	<i>Nettoergebnis</i>		16'531'700.00		17'102'100.00		16'848'294.72
54	Amt für Berufsbildung	20'076'300.00	11'420'200.00	17'489'900.00	9'185'000.00	17'246'765.95	9'611'275.55
	<i>Nettoergebnis</i>		8'656'100.00		8'304'900.00		7'635'490.40
55	Amt für Kultur und Sport	3'690'600.00	1'220'100.00	3'734'300.00	1'237'500.00	3'960'054.27	1'505'780.30
	<i>Nettoergebnis</i>		2'470'500.00		2'496'800.00		2'454'273.97
6	Bau- und Raumentwicklungsdepartement	28'150'900.00	35'725'400.00	27'430'700.00	36'425'900.00	118'371'608.52	38'354'715.96
	<i>Nettoergebnis</i>		7'574'500.00		8'995'200.00		80'016'892.56
60	Departementssekretariat	545'800.00	1'000.00	542'200.00	1'000.00	542'915.88	19'220.10
	<i>Nettoergebnis</i>		544'800.00		541'200.00		523'695.78
61	Hoch- und Tiefbauamt	16'637'100.00	27'052'800.00	16'304'500.00	27'864'100.00	87'150'572.34	30'085'033.78
	<i>Nettoergebnis</i>		10'415'700.00		11'559'600.00		57'065'538.56
62	Amt für Wald und Landschaft	9'157'000.00	8'089'800.00	8'666'100.00	8'078'500.00	28'524'595.58	7'810'905.07
	<i>Nettoergebnis</i>		1'067'200.00		587'600.00		20'713'690.51
63	Amt für Raumentwicklung und Verkehr	1'811'000.00	581'800.00	1'917'900.00	482'300.00	2'153'524.72	439'557.01
	<i>Nettoergebnis</i>		1'229'200.00		1'435'600.00		1'713'967.71
9	Gerichte	2'903'400.00	415'300.00	3'067'900.00	425'100.00	2'863'185.83	416'996.02
	<i>Nettoergebnis</i>		2'488'100.00		2'642'800.00		2'446'189.81
91	Obergericht	1'151'400.00	97'100.00	1'176'100.00	96'100.00	1'102'033.76	93'370.15
	<i>Nettoergebnis</i>		1'054'300.00		1'080'000.00		1'008'663.61
93	Kantonsgericht	1'713'000.00	318'200.00	1'852'800.00	329'000.00	1'722'606.96	323'625.87
	<i>Nettoergebnis</i>		1'394'800.00		1'523'800.00		1'398'981.09
95	Gerichte allgemein	39'000.00		39'000.00		38'545.11	

Institutionelle Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>		39'000.00		39'000.00		38'545.11
	321'239'500.00	319'059'500.00	320'604'800.00	309'151'200.00	404'782'267.64	294'006'340.54
Gesamtergebnis		2'180'000.00		11'453'600.00		110'775'927.10
	321'239'500.00	321'239'500.00	320'604'800.00	320'604'800.00	404'782'267.64	404'782'267.64

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Finanzdepartement	1'415'500.00		1'071'100.00		421'613.85	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'415'500.00</i>		<i>1'071'100.00</i>		<i>421'613.85</i>
24	Finanzverwaltung	1'415'500.00		1'071'100.00		421'613.85	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'415'500.00</i>		<i>1'071'100.00</i>		<i>421'613.85</i>
3	Sicherheits- und Justizdepartement	280'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>280'000.00</i>				
32	Kantonspolizei/Bevölkerungsschutz	280'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>280'000.00</i>				
4	Volkswirtschaftsdepartement	8'392'000.00	5'103'000.00	9'831'700.00	6'775'600.00	5'960'076.00	2'405'134.20
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>3'289'000.00</i>		<i>3'056'100.00</i>		<i>3'554'941.80</i>
41	Volkswirtschaftsamt	6'742'000.00	4'253'000.00	8'181'700.00	5'925'600.00	4'198'317.00	1'495'961.20
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>2'489'000.00</i>		<i>2'256'100.00</i>		<i>2'702'355.80</i>
43	Amt für Landwirtschaft und Umwelt	1'650'000.00	850'000.00	1'650'000.00	850'000.00	1'761'759.00	909'173.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>800'000.00</i>		<i>800'000.00</i>		<i>852'586.00</i>
5	Bildungs- und Kulturdepartement	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	111'910.00	95'502.40
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>16'407.60</i>
50	Departementssekretariat	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	111'910.00	95'502.40
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>16'407.60</i>
6	Bau- und Raumentwicklungsdepartement	74'335'500.00	54'633'100.00	54'741'000.00	40'490'000.00	34'404'375.38	24'155'362.69
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>19'702'400.00</i>		<i>14'251'000.00</i>		<i>10'249'012.69</i>
61	Hoch- und Tiefbauamt	11'674'000.00	6'673'000.00	8'102'000.00	5'217'000.00	3'337'029.29	1'687'283.82
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>5'001'000.00</i>		<i>2'885'000.00</i>		<i>1'649'745.47</i>
62	Amt für Wald und Landschaft	62'661'500.00	47'960'100.00	46'639'000.00	35'273'000.00	31'067'346.09	22'468'078.87
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>14'701'400.00</i>		<i>11'366'000.00</i>		<i>8'599'267.22</i>

Institutionelle Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	84'573'000.00	59'886'100.00	65'793'800.00	47'415'600.00	40'897'975.23	26'655'999.29
Nettoinvestition		24'686'900.00		18'378'200.00		14'241'975.94
	84'573'000.00	84'573'000.00	65'793'800.00	65'793'800.00	40'897'975.23	40'897'975.23

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	20'226'400.00	7'887'200.00	19'162'500.00	7'460'600.00	76'531'678.82	10'227'244.38
01	Legislative und Exekutive	1'939'300.00	56'800.00	1'948'600.00	43'200.00	1'996'857.82	56'194.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'882'500.00</i>		<i>1'905'400.00</i>		<i>1'940'663.72</i>
02	Allgemeine Dienste	18'287'100.00	7'830'400.00	17'213'900.00	7'417'400.00	74'534'821.00	10'171'050.28
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'456'700.00</i>		<i>9'796'500.00</i>		<i>64'363'770.72</i>
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	25'666'500.00	12'518'800.00	24'671'600.00	12'642'200.00	24'876'589.95	11'825'531.07
11	Öffentliche Sicherheit	9'846'900.00	3'607'900.00	9'604'700.00	3'617'600.00	9'623'969.54	3'537'445.02
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'239'000.00</i>		<i>5'987'100.00</i>		<i>6'086'524.52</i>
12	Rechtssprechung	5'497'900.00	2'300'100.00	5'093'400.00	2'606'900.00	5'590'269.09	2'298'274.28
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'197'800.00</i>		<i>2'486'500.00</i>		<i>3'291'994.81</i>
13	Strafvollzug	1'007'100.00	198'200.00	1'074'700.00	198'200.00	1'046'774.18	153'416.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>808'900.00</i>		<i>876'500.00</i>		<i>893'357.58</i>
14	Allgemeines Rechtswesen	4'940'900.00	3'039'300.00	4'823'900.00	3'073'800.00	4'845'720.81	3'420'237.54
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'901'600.00</i>		<i>1'750'100.00</i>		<i>1'425'483.27</i>
15	Feuerwehr	2'243'300.00	2'018'300.00	1'778'900.00	1'554'400.00	1'752'597.39	1'429'790.77
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>225'000.00</i>		<i>224'500.00</i>		<i>322'806.62</i>
16	Verteidigung	2'130'400.00	1'355'000.00	2'296'000.00	1'591'300.00	2'017'258.94	986'366.86
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>775'400.00</i>		<i>704'700.00</i>		<i>1'030'892.08</i>
2	BILDUNG	51'927'100.00	12'677'400.00	50'672'500.00	10'337'900.00	49'493'968.28	10'801'858.30
21	Obligatorische Schule	2'380'700.00	171'000.00	2'564'600.00	133'000.00	2'412'795.68	143'554.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'209'700.00</i>		<i>2'431'600.00</i>		<i>2'269'241.43</i>
22	Sonderschulen	7'170'200.00	567'000.00	7'440'400.00	596'000.00	7'368'062.63	626'971.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'603'200.00</i>		<i>6'844'400.00</i>		<i>6'741'091.63</i>
23	Berufliche Grundbildung	16'942'500.00	9'771'700.00	14'529'300.00	8'041'500.00	14'247'906.25	8'317'117.90

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		7'170'800.00		6'487'800.00		5'930'788.35
25	Allgemeinbildende Schulen	9'420'500.00	1'473'700.00	9'997'500.00	847'500.00	9'970'010.91	875'528.00
	<i>Nettoergebnis</i>		7'946'800.00		9'150'000.00		9'094'482.91
26	Höhere Berufsbildung	2'221'000.00		2'431'000.00		2'545'691.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'221'000.00		2'431'000.00		2'545'691.40
27	Hochschulen	11'272'100.00		11'094'800.00		10'307'081.80	10'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		11'272'100.00		11'094'800.00		10'296'481.80
29	Übriges Bildungswesen	2'520'100.00	694'000.00	2'614'900.00	719'900.00	2'642'419.61	828'087.15
	<i>Nettoergebnis</i>		1'826'100.00		1'895'000.00		1'814'332.46
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	4'764'400.00	2'844'100.00	4'761'300.00	2'809'300.00	5'069'636.77	3'159'963.65
31	Kulturerbe	1'076'400.00	321'000.00	1'079'700.00	322'500.00	1'290'901.20	548'346.50
	<i>Nettoergebnis</i>		755'400.00		757'200.00		742'554.70
32	Übrige Kultur	2'659'100.00	2'287'000.00	2'518'500.00	2'237'000.00	2'786'569.49	2'360'221.40
	<i>Nettoergebnis</i>		372'100.00		281'500.00		426'348.09
34	Sport und Freizeit	1'028'900.00	236'100.00	1'163'100.00	249'800.00	992'166.08	251'395.75
	<i>Nettoergebnis</i>		792'800.00		913'300.00		740'770.33
4	GESUNDHEIT	43'711'300.00	860'600.00	42'243'000.00	663'500.00	41'817'137.31	816'636.27
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	40'259'000.00	600'000.00	39'053'500.00	400'000.00	38'700'229.65	551'423.75
	<i>Nettoergebnis</i>		39'659'000.00		38'653'500.00		38'148'805.90
43	Gesundheitsprävention	1'517'700.00	113'100.00	1'498'900.00	113'000.00	1'484'059.84	126'270.95
	<i>Nettoergebnis</i>		1'404'600.00		1'385'900.00		1'357'788.89
49	Übriges Gesundheitswesen	1'934'600.00	147'500.00	1'690'600.00	150'500.00	1'632'847.82	138'941.57
	<i>Nettoergebnis</i>		1'787'100.00		1'540'100.00		1'493'906.25
5	SOZIALE SICHERHEIT	62'358'500.00	27'845'000.00	62'687'500.00	26'757'000.00	60'930'291.56	27'483'205.94

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
51	Krankheit und Unfall	23'331'200.00	13'660'000.00	25'178'900.00	13'162'000.00	22'705'457.86	12'874'949.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'671'200.00</i>		<i>12'016'900.00</i>		<i>9'830'508.41</i>
52	Invalidität	5'300'000.00	2'100'000.00	5'100'000.00	2'010'000.00	4'960'730.51	1'912'799.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'200'000.00</i>		<i>3'090'000.00</i>		<i>3'047'931.51</i>
53	Alter und Hinterlassene	11'900'800.00	2'821'300.00	11'878'000.00	2'821'300.00	11'306'434.06	2'722'327.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'079'500.00</i>		<i>9'056'700.00</i>		<i>8'584'107.06</i>
54	Familie und Jugend	14'713'600.00	4'085'000.00	13'229'300.00	3'597'000.00	14'393'647.76	4'300'193.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'628'600.00</i>		<i>9'632'300.00</i>		<i>10'093'454.76</i>
55	Arbeitslosigkeit	563'700.00	244'000.00	573'900.00	251'000.00	668'719.18	256'250.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>319'700.00</i>		<i>322'900.00</i>		<i>412'468.33</i>
56	Soziales Wohnungswesen	27'000.00		33'000.00		32'519.00	1'430.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'000.00</i>		<i>33'000.00</i>		<i>31'089.00</i>
57	Sozialhilfe und Asylwesen	6'497'200.00	4'934'700.00	6'669'400.00	4'915'700.00	6'837'783.19	5'415'256.64
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'562'500.00</i>		<i>1'753'700.00</i>		<i>1'422'526.55</i>
59	Übrige Soziale Wohlfahrt	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>25'000.00</i>
6	VERKEHR	15'192'100.00	7'747'100.00	15'495'800.00	7'871'500.00	31'866'537.41	7'490'483.79
61	Strassenverkehr	6'514'400.00	6'606'600.00	6'079'300.00	6'486'800.00	19'789'609.74	6'300'192.54
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>92'200.00</i>		<i>407'500.00</i>		<i>13'489'417.20</i>
62	Öffentlicher Verkehr	8'677'700.00	1'140'500.00	9'416'500.00	1'384'700.00	12'076'927.67	1'190'291.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'537'200.00</i>		<i>8'031'800.00</i>		<i>10'886'636.42</i>
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	9'037'800.00	5'865'900.00	8'760'700.00	5'849'100.00	19'917'254.60	6'146'198.62
74	Verbauungen	5'779'100.00	4'942'000.00	5'640'900.00	4'979'000.00	16'235'069.36	4'787'272.12
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>837'100.00</i>		<i>661'900.00</i>		<i>11'447'797.24</i>
75	Arten- und Landschaftsschutz	929'900.00	672'000.00	924'400.00	672'000.00	955'585.55	690'148.35

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		257'900.00		252'400.00		265'437.20
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	207'000.00		204'400.00		202'958.41	18'570.10
	<i>Nettoergebnis</i>		207'000.00		204'400.00		184'388.31
77	Übriger Umweltschutz	995'400.00	226'900.00	980'400.00	198'100.00	1'405'679.76	648'558.05
	<i>Nettoergebnis</i>		768'500.00		782'300.00		757'121.71
79	Raumordnung	1'126'400.00	25'000.00	1'010'600.00		1'117'961.52	1'650.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'101'400.00		1'010'600.00		1'116'311.52
8	VOLKSWIRTSCHAFT	39'096'900.00	53'409'100.00	39'273'900.00	54'328'700.00	52'817'937.18	54'659'055.70
81	Landwirtschaft	33'501'500.00	31'841'000.00	33'570'700.00	32'001'000.00	37'314'724.94	31'917'033.10
	<i>Nettoergebnis</i>		1'660'500.00		1'569'700.00		5'397'691.84
82	Forstwirtschaft	753'000.00	194'300.00	459'700.00	192'500.00	9'717'439.12	154'738.50
	<i>Nettoergebnis</i>		558'700.00		267'200.00		9'562'700.62
83	Jagd und Fischerei	247'400.00	608'600.00	230'000.00	610'000.00	254'210.40	596'661.10
	<i>Nettoergebnis</i>	361'200.00		380'000.00		342'450.70	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	4'160'000.00	1'335'200.00	4'035'000.00	1'255'200.00	4'634'237.90	1'848'634.40
	<i>Nettoergebnis</i>		2'824'800.00		2'779'800.00		2'785'603.50
86	Banken		15'720'000.00		15'790'000.00		15'747'863.00
	<i>Nettoergebnis</i>	15'720'000.00		15'790'000.00		15'747'863.00	
87	Brennstoffe und Energie	435'000.00	3'710'000.00	978'500.00	4'480'000.00	897'324.82	4'394'125.60
	<i>Nettoergebnis</i>	3'275'000.00		3'501'500.00		3'496'800.78	
9	FINANZEN UND STEUERN	24'586'700.00	162'732'500.00	28'282'900.00	155'838'300.00	16'847'737.16	136'782'664.22
91	Steuern	530'000.00	104'120'000.00	540'000.00	93'324'500.00	368'752.03	89'623'607.62
	<i>Nettoergebnis</i>	103'590'000.00		92'784'500.00		89'254'855.59	
93	Finanz- und Lastenausgleich	21'061'900.00	17'334'000.00	24'406'000.00	25'810'600.00	13'181'089.31	11'071'908.11
	<i>Nettoergebnis</i>		3'727'900.00	1'404'600.00			2'109'181.20

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
94	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen		23'360'000.00		19'198'500.00		18'177'159.89
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>23'360'000.00</i>		<i>19'198'500.00</i>		<i>18'177'159.89</i>	
95	Übrige Ertragsanteile	2'799'100.00	17'003'700.00	2'866'900.00	16'566'700.00	2'906'093.50	16'181'143.49
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>14'204'600.00</i>		<i>13'699'800.00</i>		<i>13'275'049.99</i>	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	195'700.00	914'800.00	470'000.00	938'000.00	391'802.32	1'728'845.11
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>719'100.00</i>		<i>468'000.00</i>		<i>1'337'042.79</i>	
		296'567'700.00	294'387'700.00	296'011'700.00	284'558'100.00	380'168'769.04	269'392'841.94
Gesamtergebnis			2'180'000.00		11'453'600.00		110'775'927.10
		296'567'700.00	296'567'700.00	296'011'700.00	296'011'700.00	380'168'769.04	380'168'769.04

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Räte/Staatskanzlei	5'383'100.00	934'300.00	5'382'900.00	933'700.00	5'620'831.97	893'841.58
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'448'800.00</i>		<i>4'449'200.00</i>		<i>4'726'990.39</i>
10	Kantonsrat (Gesetzgebende Behörde)	526'800.00		524'400.00		454'445.46	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>526'800.00</i>		<i>524'400.00</i>		<i>454'445.46</i>
100	Kantonsrat	526'800.00		524'400.00		454'445.46	
1000	Kantonsrat	526'800.00		524'400.00		454'445.46	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>526'800.00</i>		<i>524'400.00</i>		<i>454'445.46</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	170'000.00		170'000.00		158'471.50	
3010.00	Personal: Besoldungen	75'900.00		74'000.00		42'824.15	
3040.00	Familienzulagen	1'200.00		1'200.00		500.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	17'800.00		17'700.00		12'343.25	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	4'000.00		3'700.00		1'631.80	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	600.00		600.00		361.95	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'000.00		2'000.00		400.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	13'000.00		12'000.00		13'713.10	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	200.00		200.00		176.00	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	4'000.00		3'000.00		861.60	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	2'000.00		2'000.00		405.09	
3130.05	Porti	4'000.00		4'000.00		1'399.00	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	60'000.00		60'000.00		53'869.85	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	24'000.00		27'000.00		27'435.40	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	38'500.00		38'500.00		37'620.50	
3170.01	Repräsentationsentschädigungen	4'800.00		4'800.00		4'800.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	35'500.00		34'500.00		28'244.27	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	1'500.00		1'400.00		1'588.00	
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	1'489'500.00	56'800.00	1'501'200.00	43'200.00	1'619'412.36	56'194.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'432'700.00</i>		<i>1'458'000.00</i>		<i>1'563'218.26</i>
120	Regierungsrat	1'489'500.00	56'800.00	1'501'200.00	43'200.00	1'619'412.36	56'194.10
1200	Regierungsrat	1'489'500.00	56'800.00	1'501'200.00	43'200.00	1'619'412.36	56'194.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'432'700.00</i>		<i>1'458'000.00</i>		<i>1'563'218.26</i>
3000.00	Behördenbesoldung/Gerichtspräsidium	994'100.00		994'100.00		994'110.00	
3040.00	Familienzulagen	7'200.00		10'800.00		7'700.00	
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		78'503.55	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	146'500.00		146'600.00		152'298.50	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	7'200.00		7'200.00		7'445.40	
3060.00	Besoldungsnachgenuss	269'000.00		269'000.00		269'202.00	
3060.01	Entnahme Rückstellung Besoldungsnachgenuss	-269'000.00		-269'000.00		-269'202.00	
3064.00	Überbrückungsrente			25'400.00		29'826.00	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente			-25'400.00		-29'610.00	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	10'000.00		10'000.00		5'600.00	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	5'000.00				61'000.00	
3132.23	Arbeiten durch Dritte: Gutachten	10'000.00		18'000.00		67'129.00	
3132.36	Arbeiten durch Dritte: Parteientschädigungen			5'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	17'000.00		17'000.00		12'502.40	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	70'000.00		70'000.00		73'008.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	55'000.00		55'000.00		68'640.56	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	45'000.00		45'000.00		44'058.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	35'200.00		35'200.00		35'200.00	
4260.01	Vergütungen Verwaltungsratsmandate		56'800.00		43'200.00		56'194.10
14	Staatskanzlei	1'609'100.00	850'000.00	1'580'900.00	860'000.00	1'760'102.24	810'855.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>759'100.00</i>		<i>720'900.00</i>		<i>949'246.84</i>
140	Kanzleistab	551'400.00		548'300.00		588'819.74	
1400	Stab und Information	551'400.00		548'300.00		588'819.74	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>551'400.00</i>		<i>548'300.00</i>		<i>588'819.74</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	398'800.00		400'200.00		377'772.60	
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	4'000.00				567.45	
3040.00	Familienzulagen	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen					173.75	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	30'800.00		30'700.00		28'667.00	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	42'000.00		40'300.00		39'616.70	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'834.40	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'000.00		2'000.00		397.50	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'200.00		1'500.00		1'036.10	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00		1'000.00		1'801.69	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	12'000.00		21'000.00		34'557.20	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		2'870.60	
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	3'000.00		2'000.00		6'311.75	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand			1'000.00		600.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					45'790.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3630.05	Periodische Beitragsleistungen an Bund	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	700.00		700.00		700.00	
3631.25	Periodische Beitragsleistungen an Kantone	17'000.00		10'000.00		12'632.70	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	1'600.00		600.00		190.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	26'500.00		26'500.00		26'500.00	
142	Kanzleisekretariat	1'057'700.00	850'000.00	1'032'600.00	860'000.00	1'171'282.50	810'855.40
1420	Sekretariat Regierungsrat und Kantonsrat	344'200.00	80'000.00	347'400.00	90'000.00	405'090.55	75'335.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>264'200.00</i>		<i>257'400.00</i>		<i>329'755.55</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	205'900.00		202'500.00		227'519.65	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-18'935.40	
3040.00	Familienzulagen	2'400.00		3'600.00		1'700.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	15'900.00		15'700.00		21'349.15	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	14'000.00		13'700.00		19'331.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'600.00		1'500.00		1'639.55	
3064.00	Überbrückungsrente	20'500.00		20'300.00		57'960.00	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-20'500.00		-20'300.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'000.00		2'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	15'000.00		20'000.00		14'131.47	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	100.00		100.00		1'275.50	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen					306.00	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'100.00		1'100.00		1'049.93	
3130.05	Porti	4'500.00		4'500.00		3'779.30	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	49'000.00		50'000.00		40'421.40	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	500.00		500.00		163.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen					1'000.00	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand					200.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	32'200.00		32'200.00		32'200.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		80'000.00		90'000.00		75'273.35
4250.00	Drucksachenverkäufe						25.00
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						36.65
1422	Amtsblatt	424'800.00	390'000.00	411'400.00	390'000.00	485'555.95	405'037.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'800.00</i>		<i>21'400.00</i>		<i>80'518.33</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	46'100.00		43'500.00		51'583.55	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	3'500.00		3'400.00		4'484.85	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	4'100.00		3'400.00		4'289.95	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	300.00		300.00		392.90	
3064.00	Überbrückungsrente	2'600.00		2'500.00		7'245.00	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-2'600.00		-2'500.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		787.05	
3102.00	Abonnementsverwaltung	14'000.00		14'000.00		16'750.75	
3102.01	Druckkosten für öffentliche Publikationen	250'000.00		240'000.00		270'513.06	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	800.00		800.00		852.86	
3130.05	Porti	90'000.00		90'000.00		96'690.89	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	1'000.00		1'000.00		779.93	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	4'000.00		4'000.00		19'672.90	
3137.01	Vorsteuerminderungen					2'512.26	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
4240.11	Inserate und amtliche Publikationen		170'000.00		170'000.00		171'797.48
4240.12	Abonnemente Amtsblatt		220'000.00		220'000.00		233'240.14

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1423	Passbüro	288'700.00	380'000.00	273'800.00	380'000.00	280'636.00	330'482.78
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>91'300.00</i>		<i>106'200.00</i>		<i>49'846.78</i>	
3010.00	Personal: Besoldungen	95'200.00		84'000.00		89'630.55	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	7'300.00		6'500.00		7'423.45	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	8'200.00		5'400.00		6'247.70	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	700.00		600.00		678.90	
3064.00	Überbrückungsrente	2'600.00		2'500.00		7'245.00	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-2'600.00		-2'500.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		829.20	
3101.00	Anschaffung von Formularen (Ausweise)	155'000.00		155'000.00		148'066.40	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	14'000.00		14'000.00		14'150.80	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	500.00		500.00		264.00	
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		200.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	4'400.00		4'400.00		4'400.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		380'000.00		380'000.00		330'482.78
16	Rechtsdienst	650'100.00		662'800.00		699'795.34	4'470.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>650'100.00</i>		<i>662'800.00</i>		<i>695'325.34</i>
160	Rechtsdienst	650'100.00		662'800.00		699'795.34	4'470.00
1600	Rechtsdienst	650'100.00		662'800.00		699'795.34	4'470.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>650'100.00</i>		<i>662'800.00</i>		<i>695'325.34</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	412'200.00		437'200.00		437'190.00	
3040.00	Familienzulagen	7'800.00		7'800.00		7'800.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	31'800.00		33'500.00		33'530.30	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	38'500.00		45'100.00		45'032.90	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'100.00		3'300.00		3'264.60	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	3'000.00		3'000.00		820.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	10'400.00		10'400.00		6'335.95	
3102.02	Abstimmungen: Druckkosten, Erläuterungen und Abstimmungsmaterial	82'400.00		60'000.00		96'457.05	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	3'300.00		3'300.00		3'021.70	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen					169.00	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	700.00		1'000.00		770.14	
3130.05	Porti	200.00		200.00		180.05	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	36'000.00		37'000.00		46'329.10	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'700.00		2'000.00		594.55	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	700.00		700.00		700.00	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	900.00		900.00		200.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	17'400.00		17'400.00		17'400.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						4'470.00
17	Staatsarchiv	702'000.00	500.00	716'500.00	500.00	699'386.37	1'212.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>701'500.00</i>		<i>716'000.00</i>		<i>698'174.37</i>
170	Staatsarchiv	702'000.00	500.00	716'500.00	500.00	699'386.37	1'212.00
1700	Staatsarchiv	702'000.00	500.00	716'500.00	500.00	699'386.37	1'212.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>701'500.00</i>		<i>716'000.00</i>		<i>698'174.37</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	379'600.00		374'900.00		374'881.20	
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	10'000.00		10'000.00		9'160.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.00	Familienzulagen	4'800.00		4'800.00		4'200.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	30'100.00		29'700.00		29'656.95	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	35'800.00		34'700.00		34'684.40	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'000.00		2'900.00		2'914.85	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'500.00		2'500.00		4'781.10	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		2'000.00		1'393.19	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	3'200.00		3'200.00		2'905.46	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	500.00		1'000.00		551.75	
3130.05	Porti	100.00		100.00		40.80	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	34'000.00		34'000.00		33'190.37	
3130.49	Arbeiten durch Dritte: Zivildienste			3'300.00		3'098.80	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	77'000.00		69'000.00		83'762.60	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		1'563.65	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	26'000.00		51'000.00		21'600.00	
3630.05	Periodische Beitragsleistungen an Bund	6'500.00		6'500.00		6'266.00	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	2'000.00		2'000.00		1'835.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	82'900.00		82'900.00		82'900.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		500.00		500.00		1'212.00
18	Finanzkontrolle	405'600.00	27'000.00	397'100.00	30'000.00	387'690.20	21'110.08
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>378'600.00</i>		<i>367'100.00</i>		<i>366'580.12</i>
180	Finanzkontrolle	405'600.00	27'000.00	397'100.00	30'000.00	387'690.20	21'110.08
1800	Finanzkontrolle	405'600.00	27'000.00	397'100.00	30'000.00	387'690.20	21'110.08
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>378'600.00</i>		<i>367'100.00</i>		<i>366'580.12</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	287'200.00		284'300.00		284'310.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.00	Familienzulagen	2'400.00		3'600.00		2'600.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	22'200.00		22'000.00		21'956.20	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	27'300.00		27'100.00		27'031.25	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'200.00		2'100.00		2'158.00	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	5'000.00		5'000.00		2'740.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'200.00		2'200.00		1'803.09	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	800.00		2'000.00		174.00	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	600.00		600.00		574.06	
3130.05	Porti	600.00		600.00		565.15	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	20'000.00		21'500.00		16'801.25	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	13'000.00		6'000.00		6'227.70	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'000.00		2'000.00		2'649.50	
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		17'000.00		20'000.00		16'800.00
4312.00	Rückvergütung Nationalstrasse		10'000.00		10'000.00		4'193.33
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						116.75
2	Finanzdepartement	114'724'300.00	197'413'300.00	118'253'900.00	189'736'500.00	104'552'509.36	171'474'322.29
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>82'689'000.00</i>		<i>71'482'600.00</i>		<i>66'921'812.93</i>	
20	Departementssekretariat	363'800.00		341'000.00		335'348.13	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>363'800.00</i>		<i>341'000.00</i>		<i>335'348.13</i>
200	Departementssekretariat	363'800.00		341'000.00		335'348.13	
2000	Departementsdienste FD	363'800.00		341'000.00		335'348.13	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>363'800.00</i>		<i>341'000.00</i>		<i>335'348.13</i>

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen					570.00	
3010.00	Personal: Besoldungen	225'800.00		221'000.00		220'999.80	
3040.00	Familienzulagen	1'200.00		2'400.00		1'700.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	17'200.00		17'000.00		17'004.00	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	21'400.00		21'200.00		21'199.80	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'662.15	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'000.00		1'000.00		608.75	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		2'000.00		2'127.50	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	1'200.00		1'200.00		1'216.00	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen					1'292.50	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'500.00		1'500.00		1'341.98	
3130.05	Porti	500.00		1'000.00		361.95	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	30'000.00		15'000.00		8'782.60	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	7'000.00		5'000.00		6'489.70	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		1'870.50	
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	3'000.00		3'000.00		2'842.45	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	5'000.00		5'000.00		3'352.75	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	12'000.00		11'900.00		12'325.70	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	31'800.00		29'600.00		29'600.00	
22	Personalamt	1'202'400.00	5'000.00	980'100.00	3'000.00	829'985.72	4'448.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'197'400.00</i>		<i>977'100.00</i>		<i>825'537.22</i>
220	Personalverwaltung	1'202'400.00	5'000.00	980'100.00	3'000.00	829'985.72	4'448.50
2200	Personalamt	1'202'400.00	5'000.00	980'100.00	3'000.00	829'985.72	4'448.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'197'400.00</i>		<i>977'100.00</i>		<i>825'537.22</i>

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	600.00		600.00		720.00	
3010.00	Personal: Besoldungen	306'400.00		303'000.00		302'392.80	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	75'400.00		61'100.00		45'070.60	
3010.12	Beschützende Arbeitsplätze	55'000.00		55'000.00			
3010.50	Leistungsprämien	87'000.00		90'000.00		90'000.00	
3010.80	Lohnsummenentwicklung (Verwaltung)	306'000.00		312'000.00			
3010.81	Erwarteter Fluktuationsgewinn	-400'000.00		-400'000.00			
3010.82	Strukturelle Lohnmassnahmen (Verwaltung)	141'700.00					
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-907.10	
3020.80	Lohnsummenentwicklung (Lehrpersonen)	85'500.00		86'000.00			
3020.82	Strukturelle Lohnmassnahmen (Lehrpersonen)	39'600.00					
3040.00	Familienzulagen	1'500.00		1'900.00		1'784.45	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	33'500.00		33'800.00		28'020.30	
3050.80	Lohnsummenentwicklung Sozialversicherungsbeiträge	32'000.00		32'000.00			
3050.81	Strukturelle Lohnmassnahmen Sozialversicherungsbeiträge	14'500.00					
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	34'900.00		36'300.00		27'489.55	
3051.80	Lohnsummenentwicklung Personalversicherungsbeiträge	47'500.00		48'000.00			
3051.81	Strukturelle Lohnmassnahmen Personalversicherungsbeiträge	21'700.00					
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'300.00		3'300.00		4'515.35	
3053.80	Lohnsummenentwicklung Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00			
3053.81	Strukturelle Lohnmassnahmen Kranken- und Unfallversicherungsprämien	600.00					
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	33'300.00		33'900.00		30'956.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.05	Ausbildung der Auszubildenden	46'000.00		43'000.00		52'458.95	
3091.00	Personalwerbung: Inserate, Spesenersatz	54'000.00		57'000.00		53'441.55	
3099.00	Sonstiger Personalaufwand	67'100.00		70'900.00		59'959.10	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	6'000.00		6'000.00		6'336.64	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00		1'000.00		1'077.03	
3130.05	Porti	1'000.00		2'000.00		1'077.20	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	20'000.00		20'000.00		40'438.95	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	67'000.00		64'000.00		65'693.20	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'000.00		2'000.00		3'135.35	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand					804.90	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	600.00		600.00		220.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	15'300.00		15'300.00		15'300.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		5'000.00		3'000.00		4'448.50
24	Finanzverwaltung	40'107'000.00	182'837'700.00	43'704'700.00	175'860'000.00	31'990'281.07	157'698'369.87
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>142'730'700.00</i>		<i>132'155'300.00</i>		<i>125'708'088.80</i>	
240	Finanzverwaltung	1'212'000.00	493'300.00	1'285'600.00	438'600.00	1'781'733.83	501'643.15
2400	Finanzverwaltung	980'000.00	47'700.00	962'600.00	52'600.00	900'444.58	44'156.84
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>932'300.00</i>		<i>910'000.00</i>		<i>856'287.74</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	509'300.00		505'800.00		505'777.80	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	18'200.00		18'200.00		16'660.10	
3040.00	Familienzulagen			1'200.00		821.30	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	40'400.00		40'100.00		39'577.65	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	52'800.00		52'100.00		52'061.15	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'900.00		3'900.00		3'845.20	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	7'200.00		2'500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	7'000.00		7'900.00		7'272.54	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'000.00		2'000.00		657.20	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	2'800.00		3'000.00		2'458.94	
3130.05	Porti	2'800.00		2'600.00		4'050.45	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	1'300.00		1'300.00		1'258.15	
3130.15	Inkasso- und Betreuungskosten	1'200.00		1'200.00		1'175.70	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	209'000.00		238'000.00		221'804.55	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen					306.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'200.00		3'200.00		2'861.65	
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen					260.00	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	1'500.00		1'200.00		1'196.20	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	80'000.00		40'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	38'400.00		38'400.00		38'400.00	
4312.01	Verwaltungskostenvergütung		10'000.00		14'000.00		6'194.05
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		28'900.00		29'900.00		29'358.79
4910.00	Verrechnung Besoldungsanteile		8'800.00		8'700.00		8'604.00
2402	Allgemeine Auslagen der Gesamtverwaltung	232'000.00	445'600.00	323'000.00	386'000.00	881'289.25	457'486.31
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>213'600.00</i>		<i>63'000.00</i>			<i>423'802.94</i>
3010.00	Personal: Besoldungen; Abgrenzung Gleitzeit, Nachzahlungen	-100'000.00				-31'575.00	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung	-415'000.00		-310'000.00			
3041.00	Kinderzulagen zu Gunsten Dritter	742'000.00		780'000.00		768'350.00	
3041.01	Ausgleichskasse Obwalden: Kinderzulagen z. G. Personal	-742'000.00		-780'000.00		-768'350.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	12'000.00		-49'000.00		10'614.60	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	2'500.00		1'500.00		1'599.30	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	52'000.00		12'000.00		55'166.10	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	453'000.00		419'000.00		468'933.05	
3134.00	Versicherungen	226'500.00		248'700.00		246'898.35	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	1'000.00		800.00		1'403.30	
3170.00	Abgrenzung; Reise- und Spesenentschädigungen Vorjahr					-14'000.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					305.20	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen					20'000.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge					23'000.00	
3831.00	Zusätzliche Abschreibungen vom VV					98'944.35	
4250.00	Verkauf Nummerschilder		20'000.00				40'203.50
4250.01	Verkauf von Material		12'000.00		16'000.00		13'671.15
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		216'000.00		174'000.00		206'068.26
4990.00	Verschiedene Verrechnungen		197'600.00		196'000.00		197'543.40
242	Steuerbezug	825'400.00	463'000.00	753'300.00	450'000.00	764'095.28	577'278.90
2420	Steuerbezug/Inkassostelle	825'400.00	463'000.00	753'300.00	450'000.00	764'095.28	577'278.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>362'400.00</i>		<i>303'300.00</i>		<i>186'816.38</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	399'300.00		379'600.00		390'807.30	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	30'800.00		29'300.00		30'902.20	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	31'500.00		26'000.00		27'706.65	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'000.00		2'900.00		2'966.45	
3064.00	Überbrückungsrente	6'400.00		25'400.00		19'305.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-6'400.00		-25'400.00		-19'035.00	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'800.00		2'000.00		2'040.10	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'900.00		2'800.00		2'821.19	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'100.00		800.00		1'120.34	
3130.05	Porti	18'700.00		20'400.00		18'838.15	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	30'000.00		32'000.00		28'580.70	
3130.15	Inkasso- und Betreuungskosten	215'000.00		190'000.00		189'251.30	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	51'000.00		48'000.00		49'404.05	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	800.00		1'000.00		886.85	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	20'000.00					
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	18'500.00		18'500.00		18'500.00	
4260.02	Gebühren, Mahnungen		463'000.00		450'000.00		577'278.90
244	Finanzausgleich an Gemeinden	10'140'000.00	5'480'000.00	10'580'000.00	5'250'000.00	10'999'714.81	4'818'088.11
2440	Finanzausgleich an Gemeinden	10'140'000.00	5'480'000.00	10'580'000.00	5'250'000.00	10'999'714.81	4'818'088.11
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'660'000.00</i>		<i>5'330'000.00</i>		<i>6'181'626.70</i>
3622.51	Steuerstrategie-Ausgleich			80'000.00		120'000.00	
3622.55	Ressourcenausgleich vertikal	1'370'000.00		2'250'000.00		3'212'058.73	
3622.60	Lastenausgleich Bildung	1'490'000.00		1'300'000.00		1'249'567.97	
3622.62	Strukturausgleich Bevölkerung	1'800'000.00		1'700'000.00		1'600'000.00	
3622.70	Ressourcenausgleich horizontal	5'480'000.00		5'250'000.00		4'818'088.11	
4622.50	Ressourcenausgleich horizontal		5'480'000.00		5'250'000.00		4'818'088.11
246	Kapitaldienst	195'700.00	1'027'800.00	474'000.00	1'049'000.00	395'420.47	2'740'845.11
2464	Verzinsung der Schulden und Darlehenskosten (Passivzinsen)	195'700.00		474'000.00		395'420.47	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		195'700.00		474'000.00		395'420.47
3400.00	Konto-Korrentschulden: Zinsen und Kommissionen	21'500.00		16'000.00		4'678.46	
3401.00	Verzinsung der Darlehen	21'700.00		39'000.00		7'569.70	
3409.00	Verzinsung der Gelder von Fonds und Spezialrechnungen	20'000.00		270'000.00		206'531.27	
3409.01	Vergütungszinsen	72'500.00		81'000.00		94'110.50	
3409.02	Verzinsung Besoldungsnachgenuss	60'000.00		64'000.00		67'124.53	
3409.10	unrealisierte Kursverluste					-0.50	
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen					1'993.06	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					9'795.30	
3940.00	Verrechnung von Zinskosten			4'000.00		3'618.15	
2466	Vermögenserträge (Aktivzinsen)		1'027'800.00		1'049'000.00		2'740'845.11
	<i>Nettoergebnis</i>	1'027'800.00		1'049'000.00		2'740'845.11	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				500.00		
4401.00	Vergütungs-/Verzugszinsen		284'000.00		210'000.00		307'586.29
4409.00	Erträge des Finanzvermögens		177'000.00		275'000.00		359'825.00
4410.00	Gewinn aus Verkäufen von Finanzanlagen FV						391'371.65
4419.00	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen						10'131.00
4442.00	Marktwertanpassungen Beteiligungen						6'900.00
4451.00	Anlagen Verwaltungsvermögen		443'800.00		397'500.00		520'947.00
4499.00	Übriger Finanzertrag		10'000.00		55'000.00		132'084.17
4940.00	Verrechnung von Zinskosten		113'000.00		111'000.00		1'012'000.00
248	Abgaben und Anteile	27'733'900.00	175'373'600.00	30'611'800.00	168'672'400.00	18'049'316.68	149'060'514.60
2480	Direkte Abgaben	530'000.00	104'120'000.00	540'000.00	93'324'500.00	368'752.03	89'623'607.62

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>103'590'000.00</i>		<i>92'784'500.00</i>		<i>89'254'855.59</i>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-135'000.00	
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen	530'000.00		540'000.00		503'752.03	
4000.00	Einkommenssteuer		69'700'000.00		64'499'500.00		59'678'330.00
4001.00	Vermögenssteuer		10'400'000.00		8'500'000.00		8'487'681.40
4002.00	Einkommenssteuer aus Quellensteuer		3'300'000.00		2'900'000.00		2'809'647.16
4004.00	Einkommenssteuer aus Kapitalabfindung		2'300'000.00		2'200'000.00		2'164'742.90
4010.00	Gewinnsteuer		13'200'000.00		8'500'000.00		8'020'163.21
4011.00	Kapitalsteuer		260'000.00		2'300'000.00		2'534'222.55
4022.00	Grundstückgewinnsteuer		2'400'000.00		1'965'000.00		2'844'646.15
4023.00	Handänderungssteuer		2'400'000.00		2'300'000.00		2'929'304.25
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuer						28'570.00
4270.00	Erträge aus Bussen		160'000.00		160'000.00		126'300.00
2482	Gebundene Abgaben	16'282'000.00	16'854'600.00	16'245'800.00	16'433'800.00	15'499'190.15	16'053'356.44
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>572'600.00</i>		<i>188'000.00</i>		<i>554'166.29</i>	
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen	4'700.00		3'500.00		7'155.25	
3614.00	Abgeltung Verkehrssicherheitszentrum	20'000.00		75'000.00		19'311.00	
3632.05	Anteile der Gemeinden MinÖl	1'500'000.00		1'415'000.00		1'452'535.25	
3990.05	Interne Verrechnung Kompensationszahlung für Verkehrspolizei aus Vignette	120'000.00				116'939.00	
3990.10	Verrechnung Motorfahrzeugsteuer an Bauamt für die Interne Verzinsung und Abschreibung der Strassenbauschuld	5'891'000.00		6'146'400.00		5'319'550.25	
3990.11	Interne Verrechnung Motorfahrzeugsteuer an Kommandoabteilung					1'118'654.80	
3990.12	Interne Verrechnung Motorfahrzeugsteuer an Verkehrs- und Sicherheitspolizei	5'839'000.00		5'593'000.00		4'474'619.20	
3990.15	Interne Verrechnung Schiffssteuer an Wasserbau	233'500.00		235'000.00		212'285.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.16	Interne Verrechnung Schiffssteuer an Seepolizei	122'400.00		121'500.00		143'778.00	
3990.20	Interne Verrechnung Bundesbeitrag Schadenwehren an Schadenwehren	223'600.00		306'800.00		314'094.00	
3990.21	Interne Verrechnung Bundesbeitrag Schadenwehren an Ölwehrstützpunkt	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3990.22	Schadenwehren an Chemiewehr und Strahlenschutz	50'000.00		50'000.00		48'450.00	
3990.30	Interne Verrechnung LSVA an Bauamt für Werterhaltung des Kantonsstrassennetzes	568'200.00		573'400.00		566'454.60	
3990.31	Interne Verrechnung LSVA an VSP zur Förderung der Verkehrssicherheit	511'000.00		516'100.00		509'809.14	
3990.32	Interne Verrechnung LSVA an Kdo zur Förderung der Verkehrssicherheit	56'800.00		57'300.00		56'645.46	
3990.33	Interne Verrechnung LSVA an HTA zur Förderung des Langsamverkehrs	511'000.00		516'100.00		509'809.14	
3990.34	Interne Verrechnung LSVA an ARV zur Förderung des Langsamverkehrs	56'800.00		57'300.00		56'645.46	
3990.35	Interne Verrechnung LSVA an VD zur Förderung des öffentlichen Verkehrs	568'000.00		573'400.00		566'454.60	
4030.00	Motorfahrzeugsteuer		11'750'000.00		11'315'000.00		10'939'290.50
4031.00	Schiffssteuer		360'000.00		359'000.00		356'063.00
4600.80	Kantonsanteil an LSVA		2'840'000.00		2'867'000.00		2'830'277.00
4630.01	Anteil an Mineralölsteuerertrag		1'625'000.00		1'530'000.00		1'559'181.94
4630.02	Bundesbeiträge: Schadenwehren		279'600.00		362'800.00		368'544.00
2484	Kantonsanteile an Eidg. Abgaben und Erträgen	10'921'900.00	35'219'000.00	13'826'000.00	39'764'100.00	2'181'374.50	24'435'687.54
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>24'297'100.00</i>		<i>25'938'100.00</i>		<i>22'254'313.04</i>	
3611.05	Repartitionen an Kantone	222'000.00		230'000.00		151'898.50	
3621.40	Härteausgleich an Kantone	389'900.00		416'000.00		441'586.00	
3621.41	Ressourcenausgleich NFA	10'310'000.00		13'180'000.00		1'587'890.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4100.00	Salzverkauf: Regalgebühren		5'000.00		5'000.00		4'707.65
4600.00	Anteil direkter Bundessteuern (17%)		19'600'000.00		15'763'000.00		14'590'954.19
4600.10	Anteil eidg. Verrechnungssteuern / EU-Zinsbesteuerung		3'444'000.00		3'101'000.00		3'422'434.70
4620.30	Geographisch-Topographischer Lastenausgleich		6'134'000.00		6'060'600.00		6'253'820.00
4620.90	Repartitionen		316'000.00		334'500.00		163'771.00
4622.50	Anteil Ressourcenausgleich der Gemeinden		5'720'000.00				
4893.01	Entnahme Schwankungsreserve				14'500'000.00		
2486	Reingewinnanteile Obwaldner Kantonalbank und Schweiz. Nationalbank		19'180'000.00		19'150'000.00		18'947'863.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>19'180'000.00</i>		<i>19'150'000.00</i>		<i>18'947'863.00</i>	
4110.00	Anteil an Gewinn von öffentlichen Anstalten, SNB		5'900'000.00		5'970'000.00		5'927'863.00
4461.00	Reingewinn OKB		7'480'000.00		7'480'000.00		7'480'000.00
4461.01	Abgeltung Staatsgarantie OKB		2'340'000.00		2'340'000.00		2'340'000.00
4461.02	Reingewinn EWO		3'460'000.00		3'360'000.00		3'200'000.00
26	Steuerverwaltung	6'017'000.00	160'000.00	5'799'900.00	158'000.00	6'869'278.77	206'189.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'857'000.00</i>		<i>5'641'900.00</i>		<i>6'663'089.62</i>
260	Verwaltung	3'062'300.00	160'000.00	2'755'300.00	158'000.00	3'863'096.95	206'189.15
2600	Abteilung Support & IT	2'496'700.00	110'000.00	2'165'800.00	82'000.00	2'883'725.87	91'050.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'386'700.00</i>		<i>2'083'800.00</i>		<i>2'792'675.77</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	737'100.00		718'400.00		748'585.15	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	43'500.00		29'000.00		28'385.45	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-4'433.60	
3040.00	Familienzulagen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	59'900.00		57'200.00		61'308.25	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	68'500.00		66'000.00		67'446.75	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	5'900.00		5'600.00		5'801.85	
3064.00	Überbrückungsrente	9'100.00		18'100.00		36'484.50	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-9'100.00		-18'100.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	7'100.00		7'100.00		6'169.55	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	65'000.00		65'000.00		84'685.55	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	5'000.00		5'000.00		5'138.25	
3110.00	Büromöbiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	7'200.00		3'000.00		4'170.71	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	4'300.00		3'000.00		4'323.81	
3130.05	Porti	100'000.00		110'000.00		100'485.25	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	810'000.00		808'000.00		1'004'694.40	
3133.06	Informatikaufwand übrige	77'900.00					
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	13'000.00		12'000.00		13'129.30	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand					10'133.85	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	386'800.00		171'000.00		395'661.10	
3831.00	Zusätzliche Abschreibungen vom VV					206'055.75	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	104'300.00		104'300.00		104'300.00	
4250.00	Drucksachenverkäufe						368.00
4260.02	Gebühren, Mahnungen und Fristerstreckungen		110'000.00		80'000.00		88'896.00
4309.00	Arbeiten für Dritte				2'000.00		400.00
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						1'386.10
2605	Grundstückschatzungen	565'600.00	50'000.00	589'500.00	76'000.00	979'371.08	115'139.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>515'600.00</i>		<i>513'500.00</i>		<i>864'232.03</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	397'600.00		410'700.00		492'085.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.00	Familienzulagen	6'000.00		6'000.00		7'600.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	30'700.00		31'600.00		37'557.40	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	33'800.00		34'100.00		43'178.20	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'000.00		3'100.00		3'689.00	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse					460.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen					68.90	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'800.00					
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'500.00		1'000.00		1'564.34	
3130.05	Porti					134.85	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	69'000.00		78'000.00		81'921.60	
3137.00	MWST Pauschalsteuer	2'700.00		5'500.00		6'808.04	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	8'000.00		8'000.00		12'662.80	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					169'000.00	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	11'500.00		11'500.00		10'492.90	
3831.00	Zusätzliche Abschreibungen vom VV					112'147.55	
4210.00	Gebühreneinnahmen		50'000.00		75'000.00		114'639.15
4309.00	Arbeiten für Dritte				1'000.00		
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						499.90
262	Abteilung natürliche Personen	1'610'500.00		1'711'800.00		1'682'834.56	
2620	Abteilung natürliche Personen	1'610'500.00		1'711'800.00		1'682'834.56	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'610'500.00</i>		<i>1'711'800.00</i>		<i>1'682'834.56</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	1'238'400.00		1'335'900.00		1'335'995.00	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne			14'500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-28'634.65	
3040.00	Familienzulagen	16'800.00		8'400.00		15'128.55	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen					910.20	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	95'500.00		104'000.00		101'427.20	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	110'300.00		117'800.00		116'466.15	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	9'400.00		10'200.00		9'929.10	
3064.00	Überbrückungsrente	12'200.00		20'600.00		20'919.20	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-12'200.00		-20'600.00		-20'641.80	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	18'500.00		8'000.00		14'250.35	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	4'800.00					
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	3'300.00		2'600.00		3'329.61	
3130.05	Porti	1'600.00		1'200.00		1'612.10	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	25'000.00		23'000.00		24'806.40	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'000.00		3'200.00		3'937.15	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand					400.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	82'900.00		83'000.00		83'000.00	
264	Abteilung juristische Personen	1'344'200.00		1'332'800.00		1'323'347.26	
2640	Abteilung juristische Personen	1'344'200.00		1'332'800.00		1'323'347.26	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'344'200.00</i>		<i>1'332'800.00</i>		<i>1'323'347.26</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	1'073'800.00		1'064'300.00		1'062'697.80	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-1'416.00	
3040.00	Familienzulagen	9'600.00		14'400.00		13'900.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	82'700.00		81'900.00		81'976.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	104'000.00		101'700.00		101'469.10	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	8'100.00		8'000.00		8'060.35	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'400.00		2'400.00			
3110.00	Büromöbiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	3'600.00					
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	800.00		800.00		597.46	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	21'000.00		23'000.00		17'861.20	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'500.00		1'600.00		3'500.60	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	34'700.00		34'700.00		34'700.00	
28	Gesundheitsamt	67'034'100.00	14'410'600.00	67'428'200.00	13'715'500.00	64'527'615.67	13'565'314.77
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'623'500.00</i>		<i>53'712'700.00</i>		<i>50'962'300.90</i>
280	Gesundheitsamt	26'775'100.00	13'810'600.00	28'374'700.00	13'315'500.00	25'827'386.02	13'013'891.02
2800	Amtsleitung GA	3'206'800.00	147'500.00	2'977'500.00	150'500.00	2'920'234.37	138'941.57
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'059'300.00</i>		<i>2'827'000.00</i>		<i>2'781'292.80</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	3'700.00		3'000.00		2'700.00	
3010.00	Personal: Besoldungen	371'800.00		371'900.00		368'457.60	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	31'200.00		14'500.00		7'668.85	
3010.15	Nebenamtliche Behörden: Besoldung	30'000.00		26'700.00		29'951.00	
3040.00	Familienzulagen	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	32'700.00		31'300.00		30'392.05	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	42'000.00		39'100.00		39'439.50	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'200.00		3'100.00		2'972.45	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'000.00		2'500.00		2'426.65	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	7'000.00		9'000.00		6'145.00	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	1'000.00		1'000.00		939.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00	Sanitätsmaterial/Alarmsystem KSD	8'000.00		8'000.00		10'127.00	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'200.00		1'200.00		1'040.85	
3130.05	Porti	1'200.00		1'500.00		2'663.75	
3130.36	Arbeiten durch Dritte: Amt für Statistik Luzern	13'400.00		13'400.00		15'749.10	
3132.21	Arbeiten durch Dritte: Kantonsapothekerin	25'000.00		26'800.00		24'093.60	
3132.22	Arbeiten durch Dritte: Praxisstillhaltekosten Kantonsarzt	23'100.00		23'100.00		23'121.60	
3132.24	Arbeiten durch Dritte: Umsetzung neue Pflegefinanzierung	3'000.00		8'000.00			
3132.25	Arbeiten durch Dritte: Diverse	138'000.00		66'000.00		90'333.00	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	57'000.00		55'000.00		7'965.40	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'000.00		4'000.00		5'662.10	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand					200.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	96'000.00					
3634.30	Laboratorium der Urkantone	534'000.00		534'000.00		534'000.00	
3634.31	Veterinärdienst der Urkantone	727'000.00		727'000.00		727'000.00	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	30'500.00		28'500.00		24'809.00	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	81'500.00		80'000.00		64'388.85	
3635.15	Auslagen / Vorfinanzierung HPV	40'000.00		42'000.00		38'418.90	
3636.00	Beiträge an Alters- und Betagtenbetreuung	792'800.00		753'000.00		770'059.02	
3636.08	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	45'400.00		47'300.00		38'209.00	
3637.15	Ausbildung/Übungen KSD	17'500.00		13'000.00		7'701.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	41'200.00		41'200.00		41'200.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		14'000.00		12'000.00		16'920.75
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		23'500.00		26'500.00		18'358.22

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4635.04	Rückerstattung HPV		40'000.00		42'000.00		36'415.60
4637.01	Beiträge Tierhalter		70'000.00		70'000.00		67'247.00
2804	Prämienverbilligung	22'890'400.00	13'220'000.00	24'768'200.00	12'762'000.00	22'261'662.56	12'440'799.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'670'400.00</i>		<i>12'006'200.00</i>		<i>9'820'863.51</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	160'000.00		159'100.00		159'067.80	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	12'400.00		12'300.00		12'283.15	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	15'200.00		15'200.00		15'118.70	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'207.10	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	300.00		500.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	5'500.00		5'000.00		6'580.30	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	200.00		300.00		183.11	
3130.05	Porti	9'000.00		9'000.00		10'617.30	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	34'000.00		35'000.00		12'294.80	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	200.00		200.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					49'000.00	
3637.02	Prämienverbilligung	22'644'000.00		24'522'000.00		21'954'136.35	
3831.00	Zusätzliche Abschreibungen vom VV					32'773.95	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
4630.00	Bundesbeitrag		12'856'000.00		12'432'000.00		12'109'053.00
4637.02	Rückvergütungen Prämienverbilligungen Vorjahre		364'000.00		330'000.00		331'746.05
2805	Koordinationsstelle	449'200.00	440'000.00	419'100.00	400'000.00	452'195.30	434'150.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'200.00</i>		<i>19'100.00</i>		<i>18'044.90</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	16'300.00		16'200.00		16'198.20	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	1'200.00		1'200.00		1'250.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	1'600.00		1'600.00		1'554.15	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	100.00		100.00		122.85	
3690.00	Verlustscheine der Krankenkassen	430'000.00		400'000.00		433'069.45	
4260.00	Rückvergütungen Krankenkassen		10'000.00				4'872.90
4612.00	Gemeindeanteile		430'000.00		400'000.00		429'277.50
2806	Schulgesundheitsdienst	228'700.00	3'100.00	209'900.00	3'000.00	193'293.79	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>225'600.00</i>		<i>206'900.00</i>		<i>193'293.79</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	1'000.00		500.00		900.00	
3010.00	Personal: Besoldungen	41'400.00		40'400.00		40'404.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	3'200.00		3'100.00		5'374.65	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	4'300.00		4'300.00		4'268.40	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	300.00		300.00		350.30	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	4'500.00		700.00		200.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	3'500.00		7'500.00		7'747.90	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	100.00		100.00		77.79	
3130.05	Porti	300.00		300.00		96.65	
3132.27	Arbeiten durch Dritte: Eintrittsuntersuche	36'500.00		39'500.00		34'827.80	
3132.28	Arbeiten durch Dritte: Augenuntersuche	8'000.00		7'800.00		8'211.00	
3132.31	Arbeiten durch Dritte: Zahnuntersuche	98'800.00		76'900.00		63'928.65	
3132.37	Arbeiten durch Dritte: Gesundheitsberatung	13'000.00		14'500.00		9'935.00	
3132.41	Arbeiten durch Dritte: Hörscreening	10'700.00		9'000.00		12'229.95	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	2'000.00		2'000.00		3'740.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	900.00		500.00		784.80	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	200.00		2'500.00		216.90	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		3'100.00		3'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
282	Spitalversorgung	40'259'000.00	600'000.00	39'053'500.00	400'000.00	38'700'229.65	551'423.75
2820	Akutversorgung Standort Sarnen	22'577'000.00		20'491'500.00		19'894'193.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'577'000.00</i>		<i>20'491'500.00</i>		<i>19'894'193.85</i>
3634.04	Kantonsspital: Regionalpolitischer Beitrag an Standorterhalt	3'500'000.00		2'500'000.00		2'000'000.00	
3634.07	Kantonsspital gemeinwirtschaftliche Leistung	4'380'000.00		4'005'500.00		4'005'500.00	
3634.08	Kantonsspital: stationäre Leistungen	11'550'000.00		11'700'000.00		11'550'058.95	
3634.40	Luzerner Psychiatrie gemeinwirtschaftliche Leistungen	861'000.00		808'000.00		1'368'285.00	
3634.41	Luzerner Psychiatrie stationäre Leistungen	2'286'000.00		1'478'000.00		970'349.90	
2822	Spitalversorgung Engelberg	1'400'000.00		1'370'000.00		1'479'670.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'400'000.00</i>		<i>1'370'000.00</i>		<i>1'479'670.20</i>
3634.25	Beiträge für Spitalaufenthalte im Kantonsspital Nidwalden	1'400'000.00		1'370'000.00		1'479'670.20	
2824	Ausserkantonale Spitalbehandlungen	16'282'000.00	600'000.00	17'192'000.00	400'000.00	17'326'365.60	551'423.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'682'000.00</i>		<i>16'792'000.00</i>		<i>16'774'941.85</i>
3634.01	Stationäre/ambulante Spitalbehandlungen öffentliche Unternehmungen	16'282'000.00		12'283'000.00		12'844'468.35	
3635.02	Stationäre/ambulante Spitalbehandlungen private Unternehmungen			4'909'000.00		4'481'897.25	
4260.00	Div. Rückerstattungen/Regresse		600'000.00		400'000.00		551'423.75
3	Sicherheits- und Justizdepartement	41'272'400.00	25'834'700.00	38'912'000.00	25'212'700.00	40'496'549.07	25'390'633.88
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'437'700.00</i>		<i>13'699'300.00</i>		<i>15'105'915.19</i>
30	SJD-Departementssekretariat	441'900.00	1'000.00	415'100.00	1'000.00	402'836.82	-800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>440'900.00</i>		<i>414'100.00</i>		<i>403'636.82</i>

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300	Departementsdienste	382'200.00	1'000.00	352'800.00	1'000.00	350'028.17	-800.00
3000	Departementsdienste SJD	382'200.00	1'000.00	352'800.00	1'000.00	350'028.17	-800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>381'200.00</i>		<i>351'800.00</i>		<i>350'828.17</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	252'000.00		251'000.00		246'968.40	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-4'684.80	
3040.00	Familienzulagen	2'400.00		2'400.00		2'396.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	19'500.00		19'300.00		20'585.40	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	22'800.00		22'600.00		24'152.15	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		2'035.05	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'400.00		1'400.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		2'000.00		2'437.31	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	600.00		600.00		119.00	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen					59.75	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'900.00		1'900.00		2'033.87	
3130.05	Porti	500.00		500.00		583.72	
3130.20	Arbeiten durch Dritte					1'000.00	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	6'000.00		8'000.00		10'697.00	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	1'000.00		1'000.00		1'641.32	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	400.00		400.00		780.30	
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	34'000.00		4'000.00		5'116.00	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	400.00		400.00			
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	8'700.00		8'700.00		7'407.70	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	26'700.00		26'700.00		26'700.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühreneinnahmen		1'000.00		1'000.00		-800.00
301	Führungsstab	59'700.00		62'300.00		52'808.65	
3010	Führungsstab	59'700.00		62'300.00		52'808.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'700.00</i>		<i>62'300.00</i>		<i>52'808.65</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	24'400.00		23'700.00		18'121.80	
3040.00	Familienzulagen	3'600.00		500.00		469.20	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	1'800.00		1'800.00		1'466.45	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge			2'000.00		1'988.80	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	200.00		200.00		140.15	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	100.00		100.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	2'000.00		2'000.00		2'238.05	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	1'600.00		1'600.00		1'782.00	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	5'000.00		8'000.00		6'852.50	
3151.01	Betriebskosten Polycom/MoKoS	8'800.00		10'200.00		9'776.60	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		984.25	
3199.09	Stabsübungen	1'200.00		1'200.00		950.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone	10'000.00		10'000.00		8'038.60	
31	Amt für Justiz	1'672'000.00	1'016'900.00	1'622'700.00	1'052'900.00	1'669'367.51	1'084'884.34
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>655'100.00</i>		<i>569'800.00</i>		<i>584'483.17</i>
310	Amtsleitung	528'700.00	73'500.00	481'400.00	82'200.00	482'597.66	62'285.00
3100	Amtsleitung JV	425'800.00	60'100.00	420'700.00	69'400.00	424'316.21	53'820.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>365'700.00</i>		<i>351'300.00</i>		<i>370'496.21</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	7'500.00		10'100.00		1'022.50	
3010.00	Personal: Besoldungen	290'600.00		288'000.00		307'284.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	17'600.00		17'600.00		17'550.00	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-19'021.60	
3040.00	Familienzulagen	2'400.00		2'400.00		5'400.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	23'800.00		23'600.00		23'916.65	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	24'600.00		25'400.00		27'653.25	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'300.00		2'300.00		2'324.60	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'400.00		1'400.00		1'100.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'500.00		1'500.00		1'565.86	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	3'200.00		3'200.00		2'857.15	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	600.00		600.00		736.25	
3130.05	Porti	1'500.00		1'600.00		1'403.05	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	6'400.00		4'800.00		6'500.00	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	9'000.00		8'000.00		7'708.10	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'600.00		1'500.00		2'148.20	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	800.00		800.00		5'287.95	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	100.00				80.00	
3637.06	Entschädigungen Genugtuung Opferhilfe	1'600.00		1'600.00		2'500.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	26'300.00		26'300.00		26'300.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		60'000.00		69'300.00		53'800.00
4250.00	Drucksachenverkäufe		100.00		100.00		20.00
3101	Steuerrekurskommission	33'100.00	3'600.00	29'000.00	3'000.00	27'235.20	4'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'500.00</i>		<i>26'000.00</i>		<i>22'435.20</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	4'300.00		4'300.00		4'131.00	
3010.00	Personal: Besoldungen	21'400.00		17'000.00		17'824.10	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	1'700.00		1'300.00		1'454.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	700.00		1'400.00		301.30	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	200.00		100.00		62.50	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	200.00		200.00		208.80	
3130.05	Porti	400.00		500.00		434.10	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00		2'370.60	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	200.00		200.00		448.00	
3199.07	Zeugengelder, Parteientschädigungen	800.00		800.00			
4210.00	Gebühreneinnahmen		3'600.00		3'000.00		4'800.00
3102	Anwaltskommission	53'500.00	9'000.00	15'400.00	9'000.00	18'602.45	3'270.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'500.00</i>		<i>6'400.00</i>		<i>15'332.45</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	37'500.00		9'000.00		11'295.05	
3040.00	Familienzulagen					4.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV					624.70	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge					60.60	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien					43.70	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	100.00		100.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	800.00		800.00		555.50	
3130.05	Porti	400.00				156.75	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	2'000.00		1'000.00		1'005.10	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	12'500.00		4'300.00		4'857.05	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	200.00		200.00			
4210.00	Gebühreneinnahmen		8'000.00		8'000.00		3'270.00
4270.00	Erträge aus Bussen		1'000.00		1'000.00		
3103	Notariatskommission	16'300.00	800.00	16'300.00	800.00	12'443.80	395.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		15'500.00		15'500.00		12'048.80
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	10'000.00		10'000.00		6'632.60	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV					490.65	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	100.00		100.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'500.00		2'500.00		2'585.90	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	100.00		100.00		134.65	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		800.00		800.00		395.00
311	Betreibung und Konkurs	1'004'800.00	910'000.00	1'000'700.00	940'000.00	1'046'063.05	996'640.34
3110	Betreibung	666'200.00	800'000.00	656'100.00	790'000.00	653'693.43	827'853.47
	<i>Nettoergebnis</i>	133'800.00		133'900.00		174'160.04	
3010.00	Personal: Besoldungen	408'700.00		404'100.00		401'267.25	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	14'500.00		14'500.00			
3040.00	Familienzulagen	5'400.00		3'000.00		5'220.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	32'700.00		32'300.00		32'069.50	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	29'900.00		28'500.00		27'739.65	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'200.00		3'200.00		2'967.25	
3064.00	Überbrückungsrente	25'600.00		25'400.00		23'715.00	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-25'600.00		-25'400.00		-23'265.00	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'700.00		2'700.00		2'630.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	7'600.00		7'600.00		8'437.80	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	500.00		500.00		475.00	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'200.00		1'400.00		1'045.08	
3130.05	Porti	86'500.00		87'300.00		98'575.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	1'400.00		1'400.00		1'607.90	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	33'000.00		33'000.00		32'033.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00				540.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'000.00		4'000.00		4'421.45	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	6'600.00		6'600.00		6'486.50	
3199.08	Verschiedener Aufwand eSchKG	5'200.00		3'400.00		5'127.20	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	200.00		200.00		200.00	
3636.08	Periodische Beitragsleistungen an Vereine/Verbände	500.00		600.00		600.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	21'800.00		21'800.00		21'800.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		800'000.00		790'000.00		827'853.47
3111	Konkurs	338'600.00	110'000.00	344'600.00	150'000.00	392'369.62	168'786.87
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>228'600.00</i>		<i>194'600.00</i>		<i>223'582.75</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	236'600.00		241'400.00		241'371.00	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	14'500.00		14'500.00		14'567.20	
3040.00	Familienzulagen	600.00		600.00		580.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	19'400.00		19'800.00		19'785.10	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	19'100.00		19'800.00		19'911.50	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		1'944.35	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'600.00		1'600.00		5'935.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		1'043.90	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	900.00		1'000.00		790.57	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	28'000.00		28'000.00		26'431.20	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'400.00		1'400.00		1'204.75	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	400.00		400.00		720.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					44'885.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	13'200.00		13'200.00		13'200.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		110'000.00		150'000.00		168'786.87
313	Schlichtungsbehörde	113'900.00	30'100.00	116'500.00	30'100.00	111'890.95	18'821.00
3130	Schlichtungsbehörde	113'900.00	30'100.00	116'500.00	30'100.00	111'890.95	18'821.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'800.00</i>		<i>86'400.00</i>		<i>93'069.95</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	3'000.00		3'000.00		2'340.00	
3010.00	Personal: Besoldungen	79'600.00		78'900.00		78'897.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	6'100.00		6'100.00		6'092.50	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	7'100.00		7'400.00		7'724.30	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	600.00		600.00		598.30	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	200.00		400.00		180.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	700.00		700.00		730.75	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	400.00		400.00		380.00	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	200.00		200.00		304.50	
3130.05	Porti	4'000.00		5'500.00		3'750.25	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	1'000.00		2'000.00		1'460.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'100.00		1'100.00		780.00	
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen	500.00		500.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	500.00		500.00		496.15	
3199.07	Unentgeltliche Rechtspflege (Parteientschädigungen)	5'000.00		5'300.00		4'257.20	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	3'900.00		3'900.00		3'900.00	
4250.00	Drucksachenverkäufe		100.00		100.00		121.00
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		30'000.00		30'000.00		18'700.00
314	Zivilstandswesen	24'600.00	3'300.00	24'100.00	600.00	28'815.85	7'138.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140	Zivilstandswesen	24'600.00	3'300.00	24'100.00	600.00	28'815.85	7'138.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'300.00</i>		<i>23'500.00</i>		<i>21'677.85</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		20'129.85	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	2'500.00		2'500.00		8'686.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		100.00		100.00		450.00
4260.00	Div. Rückerstattungen/Regresse		3'200.00		500.00		6'688.00
32	Kantonspolizei/Bevölkerungsschutz	15'929'800.00	14'117'500.00	15'477'200.00	13'629'500.00	15'105'608.23	12'886'019.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'812'300.00</i>		<i>1'847'700.00</i>		<i>2'219'589.03</i>
320	Kantonspolizei	10'297'900.00	10'261'400.00	10'055'700.00	9'909'800.00	10'081'692.54	9'962'410.62
3200	Kommandoabteilung					2'511'932.57	1'441'120.96
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'070'811.61</i>
3010.00	Personal: Besoldungen					1'465'187.30	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne					16'686.90	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-49'837.30	
3040.00	Familienzulagen					12'800.00	
3049.00	Uniform und persönliche Ausrüstung					30'497.37	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen					57'569.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV					115'760.45	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge					153'863.30	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien					11'288.50	
3064.00	Überbrückungsrente					2'493.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente					-4'230.00	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse					117'310.30	
3099.00	Sonstiger Personalaufwand					526.85	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen					10'400.70	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff					6'006.90	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek					448.00	
3111.20	Fahrzeuge: Neu- und Ersatzbeschaffungen					63'726.85	
3113.00	Technische Einrichtungen					60'827.75	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren					46'629.72	
3130.05	Porti					142.50	
3133.05	Informatikaufwand ILZ					72'867.25	
3134.00	Versicherungen					3'146.65	
3144.01	Betrieblicher Unterhalt					111.00	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen					5'072.36	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate					11'103.70	
3151.01	Betriebskosten Polycom					114'402.78	
3153.00	Funkanlagen: Unterhalt und Reparaturen					2'265.39	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					140.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen					24'516.70	
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen					750.00	
3181.01	Wiedereingebrachte Forderungen					-160.00	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand					2'482.75	
3199.02	Öffentlichkeitsarbeit und Prävention					1'647.80	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS					6'515.80	
3631.25	Periodische Beitragsleistungen an Kantone und Kommissionen					41'571.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen					18'500.95	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand					88'900.00	
4240.00	Alarmanlagen: Beiträge						7'140.00
4260.00	Div. Rückerstattungen/Regresse						7'914.00
4260.04	Rückerstattungen Polycom						99'278.20
4309.00	Arbeiten für Dritte						130'323.30
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						8'926.20
4990.08	Anteil Verkehrsabgaben für die Polizeidienste						1'130'893.80
4990.09	Anteil LSVA: Verkehrssicherheit						56'645.46
3201	Verkehrs- und Sicherheitspolizei					4'965'743.63	8'256'923.96
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>3'291'180.33</i>	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen					360.00	
3010.00	Personal: Besoldungen					2'678'174.10	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-70'879.50	
3040.00	Familienzulagen					37'470.00	
3049.00	Uniform und persönliche Ausrüstung					114'076.80	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen					279'168.50	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV					221'397.25	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge					208'811.35	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien					21'945.95	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse					41'674.25	
3099.00	Sonstiger Personalaufwand					800.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen					16'606.85	
3101.05	Erhebungs-, Bergungs-, Fahndungs- und Fotomaterialien					483.12	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff					25'138.75	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek					1'713.40	
3111.20	Fahrzeuge: Neu- und Ersatzbeschaffungen					93'471.45	
3113.00	Technische Einrichtungen					37'104.55	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren					42'728.70	
3130.05	Porti					54'249.05	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren					13'468.84	
3130.34	Arbeiten durch Dritte Leistungsvereinbarungen					54'718.65	
3130.35	Arbeiten durch Dritte: Polizeihundehaltung					8'714.30	
3133.00	Funkanlagen: Konzessionsgebühren					4'829.40	
3133.05	Informatikaufwand ILZ					425'227.65	
3134.00	Versicherungen					21'672.15	
3135.01	Ermittlungs- und Transportkosten an Dritte					37'232.05	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen					11'194.85	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate					64'696.08	
3151.01	Betriebskosten Polycom					37'000.00	
3153.00	Funkanlagen: Unterhalt und Reparaturen					8'500.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					9'757.70	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen					59'920.00	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand					42'900.06	
3199.02	Öffentlichkeitsarbeit und Prävention					16'106.20	
3199.04	Verschiedener Sachaufwand Seepolizei					34'861.83	
3631.25	Periodische Beitragsleistungen an Kantone und Kommissionen					30'749.30	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen					500.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand					279'200.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Alarmanlagen: Beiträge						38'500.00
4270.00	Erträge aus Bussen						2'436'572.81
4309.00	Arbeiten für Dritte						568'159.00
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						15'685.81
4990.08	Anteil Verkehrsabgaben für die Polizeidienste						4'544'419.20
4990.09	Anteil LSVA: Verkehrssicherheit						509'809.14
4990.13	Vergütungen aus Schiffsteuer						143'778.00
3202	Kriminalpolizei					2'604'016.34	264'365.70
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>2'339'650.64</i>
3010.00	Personal: Besoldungen					1'612'212.55	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-27'314.45	
3040.00	Familienzulagen					17'558.35	
3049.00	Uniform und persönliche Ausrüstung					11'706.10	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen					134'600.50	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV					133'231.60	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge					154'139.45	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien					13'083.85	
3064.00	Überbrückungsrente					8'460.00	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente					-8'460.00	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse					10'466.00	
3099.00	Sonstiger Personalaufwand					571.55	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen					2'502.30	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff					7'549.05	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek					4'413.54	
3113.00	Technische Einrichtungen					10'077.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren					18'784.23	
3130.05	Porti					99.60	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren					135.75	
3130.34	Arbeiten durch Dritte Leistungsvereinbarungen					27'883.05	
3133.05	Informatikaufwand ILZ					217'457.75	
3134.00	Versicherungen					4'554.50	
3135.01	Ermittlungs- und Transportkosten an Dritte					66'057.30	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen					4'686.05	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate					11'766.00	
3151.01	Betriebskosten Polycom					12'000.00	
3153.00	Funkanlagen: Unterhalt und Reparaturen					4'000.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen					26'799.50	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand					24'171.81	
3199.02	Öffentlichkeitsarbeit und Prävention					4'586.31	
3631.25	Periodische Beitragsleistungen an Kantone und Kommissionen					13'336.45	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand					82'900.00	
4240.00	Alarmanlagen: Beiträge						19'700.00
4309.00	Arbeiten für Dritte						204'820.80
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						424.90
4990.00	Verschiedene Verrechnungen						4'520.00
4990.08	Anteil Verkehrsabgaben für die Polizeidienste						34'900.00
3205	Polizeikorps	10'297'900.00	10'261'400.00	10'055'700.00	9'909'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'500.00</i>		<i>145'900.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	5'860'100.00		5'740'500.00			
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	19'500.00		54'600.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung	-80'000.00		-60'000.00			
3040.00	Familienzulagen	61'600.00		63'400.00			
3049.00	Uniform und persönliche Ausrüstung	131'300.00		138'500.00			
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	485'700.00		485'700.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	482'100.00		477'600.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	482'900.00		460'000.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	47'200.00		46'600.00			
3064.00	Überbrückungsrente	19'200.00		25'400.00			
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-19'200.00		-25'400.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	208'800.00		208'800.00			
3099.00	Sonstiger Personalaufwand	7'600.00		2'800.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	28'300.00		28'200.00			
3101.05	Erhebungs-, Bergungs-, Fahndungs- und Fotomaterialien	1'000.00		1'000.00			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	40'000.00		40'000.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	7'400.00		5'500.00			
3111.20	Fahrzeuge: Neu- und Ersatzbeschaffungen	85'000.00					
3113.00	Technische Einrichtungen	78'900.00		43'500.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	95'000.00		100'100.00			
3130.05	Porti	51'500.00		51'500.00			
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	13'600.00		14'000.00			
3130.15	Inkasso- und Betreuungskosten	500.00		500.00			
3130.34	Arbeiten durch Dritte Leistungsvereinbarungen	70'400.00		75'000.00			
3130.35	Arbeiten durch Dritte: Polizeihundehaltung	17'700.00		19'200.00			
3133.00	Funkanlagen: Konzessionsgebühren	5'600.00		5'600.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	644'000.00		650'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Versicherungen	34'400.00		29'700.00			
3135.01	Ermittlungs- und Transportkosten an Dritte	107'600.00		108'000.00			
3144.01	Betrieblicher Unterhalt	6'400.00		1'000.00			
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	18'700.00		18'000.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	139'500.00		107'800.00			
3151.01	Betriebskosten Polycom	200'300.00		230'000.00			
3153.00	Funkanlagen: Unterhalt und Reparaturen	16'500.00		16'500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'400.00		14'400.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	135'400.00		126'900.00			
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen	500.00		500.00			
3181.01	Wiedereingebrachte Forderungen	-200.00		-200.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	100'200.00		83'100.00			
3199.02	Öffentlichkeitsarbeit und Prävention	15'400.00		16'700.00			
3199.04	Verschiedener Sachaufwand Seepolizei	28'200.00		25'600.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen			18'000.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	30'000.00		20'000.00			
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	6'600.00		7'500.00			
3631.25	Periodische Beitragsleistungen an Kantone	104'700.00		95'400.00			
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	4'400.00		2'600.00			
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	38'200.00		30'600.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	451'000.00		451'000.00			
4240.00	Alarmanlagen: Beiträge		65'000.00		63'000.00		
4260.00	Div. Rückerstattungen/Regresse		7'500.00		6'500.00		
4260.04	Rückerstattungen Polycom		112'200.00		128'600.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Erträge aus Bussen		2'350'000.00		2'350'000.00		
4309.00	Arbeiten für Dritte		1'057'000.00		1'063'500.00		
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		16'200.00		6'000.00		
4990.00	Verschiedene Verrechnungen		4'300.00		4'300.00		
4990.08	Anteil Verkehrsabgaben für die Polizeidienste		5'959'000.00		5'593'000.00		
4990.09	Anteil LSVA: Verkehrssicherheit		567'800.00		573'400.00		
4990.13	Vergütungen aus Schiffsteuer		122'400.00		121'500.00		
325	Militär und Bevölkerungsschutz	4'585'600.00	3'582'900.00	4'302'600.00	3'446'500.00	3'940'702.01	2'695'891.98
3250	Zivilschutz	1'417'600.00	569'400.00	1'589'200.00	804'600.00	1'433'997.87	367'249.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>848'200.00</i>		<i>784'600.00</i>		<i>1'066'747.92</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	465'700.00		499'700.00		496'206.50	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-3'757.55	
3040.00	Familienzulagen	4'800.00		2'400.00		2'400.00	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	1'000.00		1'000.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	35'900.00		39'800.00		38'729.00	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	42'000.00		49'400.00		47'758.85	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'500.00		3'900.00		3'739.10	
3064.00	Überbrückungsrente	21'300.00		25'400.00		396.00	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-21'300.00		-25'400.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	5'000.00		5'000.00		81.50	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		4'000.00		3'587.35	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	22'000.00		18'600.00		22'098.72	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek			400.00			
3111.10	Geräte, Apparate: Neu- und Ersatzbeschaffungen	42'400.00		52'600.00		83'252.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.20	Fahrzeuge: Neu- und Ersatzbeschaffungen					10'000.00	
3111.30	Kulturgüterschutz	2'000.00		2'000.00			
3113.00	Technische Einrichtungen	6'000.00		204'000.00		615.90	
3120.00	Heizung, Strom, Wasser, Kehrrecht	3'000.00		1'000.00		1'685.50	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	5'700.00		8'400.00		6'208.29	
3130.03	Betriebskosten Sirenen	62'300.00		28'000.00		42'692.80	
3130.05	Porti	2'200.00		4'000.00		2'258.50	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	500.00				14'592.87	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	80'000.00		75'000.00		66'866.75	
3134.00	Versicherungen	15'400.00		15'400.00		15'524.70	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	4'400.00		5'300.00		649.40	
3150.05	Anlagen/öffentl. SR: Betriebsbereitschaft	49'000.00		16'800.00		53'602.28	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	30'800.00		30'700.00		26'215.45	
3151.01	Betriebskosten Polycom	34'400.00		39'500.00		31'576.65	
3153.01	Alarmierung Task Force	11'000.00		11'000.00		12'040.00	
3161.00	Fahrzeug-, Apparate- und Gerätemieten	5'000.00		5'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00		3'189.80	
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	500.00		500.00		562.00	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	1'600.00		1'600.00		1'089.90	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	21'000.00					
3611.10	Entschädigungen für Kurse	128'200.00		129'800.00		108'833.20	
3611.11	Entschädigungen für Wiederholungskurse	74'200.00		68'100.00		79'735.20	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	7'000.00		7'000.00		6'556.35	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	6'500.00		6'300.00		7'010.66	
3637.08	Renovationen über Ersatzbeiträge	2'000.00		2'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	237'600.00		248'000.00		248'000.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		500.00		500.00		4'580.00
4390.06	Verschiedene Einnahmen Ersatzbeiträge		300'000.00		350'000.00		233'790.00
4501.00	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen		150'000.00		350'000.00		
4611.00	Rückerstattungen der Kantone		30'000.00		40'000.00		42'980.00
4612.00	Gemeindebeiträge		21'800.00		27'000.00		27'278.40
4630.04	Bundesbeiträge: Schutzanlagen		35'100.00		35'100.00		35'100.00
4630.05	Bundesbeiträge: Renovationen (Ersatzbeiträge)		32'000.00		2'000.00		23'521.55
3251	Schadenwehr (Feuerwehr)	283'900.00	245'500.00	279'100.00	324'400.00	337'079.60	329'353.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'400.00</i>	<i>45'300.00</i>			<i>7'726.60</i>
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'200.00		1'600.00		807.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	6'000.00		5'200.00		6'953.30	
3111.10	Geräte, Apparate: Neu- und Ersatzbeschaffungen	38'900.00		47'700.00		76'646.90	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'300.00		1'200.00		1'349.80	
3130.05	Porti	700.00		800.00		534.15	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	87'900.00		87'900.00		82'500.00	
3133.05	Informatikaufwand ILZ					1'281.65	
3138.00	Feuerwehrkurse	15'000.00		7'000.00		5'833.80	
3149.00	Leistungen durch Dritte	300.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	31'400.00		22'000.00		27'463.80	
3151.01	Betriebskosten Polycom	27'300.00		31'400.00		24'110.15	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	400.00		600.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	200.00		400.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	68'000.00		68'000.00		104'289.25	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	1'500.00		1'000.00		1'509.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	3'800.00		3'800.00		3'800.00	
4260.00	Div. Rückerstattungen/Regresse		10'000.00		10'000.00		2'310.00
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		11'900.00		7'600.00		11'949.00
4990.00	Verschiedene Verrechnungen		223'600.00		306'800.00		315'094.00
3252	Feuerwehrkasse Obwalden	1'982'400.00	1'982'400.00	1'530'800.00	1'530'800.00	1'380'172.12	1'380'172.12
	<i>Nettoergebnis</i>						
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'800.00		3'000.00		1'350.80	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	10'000.00		11'800.00		10'876.30	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	400.00		400.00		262.20	
3111.20	Fahrzeuge: Neu- und Ersatzbeschaffungen					1'040.40	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'900.00		800.00		14'551.73	
3130.01	Betriebskosten Mannschaftsalarmierungsanlage	120'500.00		115'700.00		111'400.70	
3130.02	Funkgebühren	500.00		800.00		504.00	
3130.04	Administrationssystem	14'000.00		12'000.00		13'550.54	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	164'400.00		87'900.00		89'343.65	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	6'000.00		3'000.00		12'166.50	
3134.00	Versicherungen	1'400.00		1'400.00		1'129.60	
3138.00	Feuerwehrkurse	350'000.00		281'100.00		304'209.70	
3138.03	Feuerwehr Peer	500.00		500.00		500.00	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	8'000.00		4'500.00		8'958.55	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	600.00		600.00		1'425.50	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	4'000.00		3'200.00		3'680.10	
3409.00	Verzinsung der Gelder von Fonds und Spezialrechnungen					10'131.25	
3501.05	Einlage in Fonds: Feuerwehrkasse					68'667.40	
3612.01	Pauschalbeiträge an Gemeinden	200'000.00		200'000.00		200'090.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.02	Ausserordentliche Beiträge	891'400.00		604'200.00		344'802.35	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	54'500.00		48'400.00		47'851.00	
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		122'179.85	
4260.05	Rückerstattungen Betriebskosten und Amortisation Mannschaftsalarmanlage		109'200.00		109'200.00		109'497.50
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		5'000.00		2'000.00		7'912.00
4501.01	Entnahme aus Fonds (2090.01)		573'300.00		134'700.00		
4632.14	Weiterverrechnung Versicherung AdF Obwalden		4'900.00		4'900.00		4'907.00
4635.01	Ordentliche Beiträge der Feuerversicherungsges.		960'000.00		950'000.00		927'855.62
4635.02	Extrabeitrag der Feuerversicherungsgesellschaften		330'000.00		330'000.00		330'000.00
3255	Kreiskommando	162'900.00	10'800.00	165'800.00	10'900.00	170'997.53	11'490.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>152'100.00</i>		<i>154'900.00</i>		<i>159'507.53</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	114'000.00		114'000.00		114'010.20	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	8'800.00		8'800.00		8'804.30	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	12'900.00		12'900.00		12'953.40	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	900.00		900.00		865.20	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	800.00		1'000.00		303.20	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		2'320.70	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	1'100.00		1'100.00		2'622.85	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	100.00		100.00		64.50	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	100.00		100.00		75.15	
3130.05	Porti	2'700.00		2'700.00		2'706.65	
3130.20	Arbeiten durch Dritte					6'999.98	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.37	Arbeiten durch Dritte: Orientierungstage	3'700.00		3'700.00		5'086.90	
3130.38	Arbeiten durch Dritte: Entlassungsinspektion	4'800.00		500.00		5'446.00	
3130.39	Arbeiten durch Dritte: Ausserdienstliche Anlässe/Brevetierungsfeiern	800.00		800.00		743.00	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	3'000.00		10'000.00		1'584.00	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	2'200.00		2'200.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	500.00		500.00		472.40	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	200.00		200.00		99.10	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	200.00		200.00		240.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	5'600.00		5'600.00		5'600.00	
4270.00	Erträge aus Bussen		10'500.00		10'400.00		11'190.00
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		300.00		500.00		300.00
3256	Wehrpflichtersatz	738'800.00	774'800.00	737'700.00	775'800.00	618'454.89	607'626.91
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>36'000.00</i>		<i>38'100.00</i>			<i>10'827.98</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	55'900.00		54'400.00		78'390.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	4'300.00		4'900.00		6'053.50	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	3'700.00		4'200.00		5'053.20	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	400.00		500.00		594.80	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	800.00		700.00		956.90	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		1'652.10	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	200.00		200.00		75.15	
3130.05	Porti	1'500.00		2'000.00		1'500.50	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	500.00		500.00		294.05	
3130.15	Inkasso- und Betreuungskosten	5'000.00		6'500.00		3'635.85	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	42'000.00		39'000.00		36'129.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	1'400.00		1'400.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	500.00		500.00		1'052.45	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	200.00		500.00		290.00	
3700.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung	616'000.00		616'000.00		477'376.49	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
4260.02	Gebühren, Mahnungen und Fristerstreckungen		4'000.00		5'000.00		3'049.20
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		800.00		800.00		7'734.70
4600.02	Anteil an Bundeseinnahmen (Bezugsprovision)		154'000.00		154'000.00		119'466.52
4700.13	Inkasso Wehrpflichtersatz (Bundesanteil)		616'000.00		616'000.00		477'376.49
327	Straf- und Massnahmenvollzug	1'046'300.00	273'200.00	1'118'900.00	273'200.00	1'083'213.68	227'716.60
3270	Straf- und Massnahmenvollzug	794'000.00	28'000.00	859'200.00	28'000.00	818'328.23	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>766'000.00</i>		<i>831'200.00</i>		<i>818'328.23</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	94'700.00		100'700.00		121'914.00	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	2'300.00		2'300.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	7'300.00		7'800.00		9'756.65	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	7'300.00		7'800.00		13'340.20	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	700.00		800.00		925.35	
3064.00	Überbrückungsrente			15'200.00		7'743.60	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente			-15'200.00		-7'614.00	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'000.00		1'000.00		220.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		729.20	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	300.00		300.00		169.50	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	300.00		300.00		322.58	
3130.05	Porti	500.00		1'300.00		1'397.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.05	Informatikaufwand ILZ	8'000.00		8'000.00		1'894.30	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		1'781.75	
3611.06	Beiträge an Kantone: Straf- und Massnahmenvollzug	610'500.00		670'500.00		604'835.70	
3631.25	Periodische Beitragsleistungen an Kantone	51'000.00		48'300.00		56'312.10	
3637.03	Opferhilfe/Bewährungshilfe	3'000.00		3'000.00			
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		24'000.00		
4511.00	Entnahme aus Fonds		3'000.00		3'000.00		
3271	Bewährungsdienst	66'100.00	45'100.00	60'300.00	45'100.00	57'558.00	45'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'000.00</i>		<i>15'200.00</i>		<i>12'558.00</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	49'000.00		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	3'800.00		3'300.00		3'341.00	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	3'900.00		3'500.00		3'441.25	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	400.00		300.00		328.25	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'500.00		1'500.00		100.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	100.00		100.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	300.00		200.00		277.05	
3130.05	Porti	200.00		200.00		65.75	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	1'000.00		2'000.00		1'685.30	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		175.20	
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		

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Verrechnung Besoldungsanteile		45'000.00		45'000.00		45'000.00
3272	Gefängnis	186'200.00	200'100.00	199'400.00	200'100.00	207'327.45	182'716.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'900.00</i>		<i>700.00</i>			<i>24'610.85</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	81'600.00		82'900.00		80'782.80	
3040.00	Familienzulagen	500.00		1'100.00		600.00	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	10'000.00		10'000.00		12'174.15	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	7'100.00		7'100.00		9'609.10	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	8'300.00		8'100.00		8'947.05	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	700.00		700.00		705.35	
3064.00	Überbrückungsrente	1'600.00				7'998.75	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-1'600.00					
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'000.00		1'000.00			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	1'000.00		600.00		1'124.30	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	500.00		400.00		948.55	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	10'000.00		17'000.00		13'840.30	
3134.00	Versicherungen	700.00		700.00		693.45	
3135.00	Verpflegung und Unterkunft für Gefangene	30'000.00		30'000.00		37'237.20	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	2'000.00		2'000.00		1'530.80	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	500.00		500.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	400.00		400.00		1'996.15	
3910.00	Verrechnung Besoldungsanteile	10'000.00		15'000.00		7'239.50	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	21'900.00		21'900.00		21'900.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		100.00		100.00		
4610.00	Vergütungen innerkantonale für Ausschaffungsgefangene		10'000.00		10'000.00		6'100.00
4611.05	Vergütungen von Kantonen für Straf- und Massnahmenvollzug		50'000.00		50'000.00		35'093.45

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.06	Vergütungen von Kantonen für ihre Untersuchungsgefangenen		100'000.00		100'000.00		91'623.15
4611.07	Vergütungen von Kantonen für ihre Ausschaffungsgefangenen		10'000.00		10'000.00		20'600.00
4990.06	Verrechnungen innerkantonale für Untersuchungsgefangene		30'000.00		30'000.00		29'300.00
35	Sozialamt	20'412'300.00	8'814'500.00	19'149'600.00	8'347'500.00	20'370'453.25	9'539'252.08
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'597'800.00</i>		<i>10'802'100.00</i>		<i>10'831'201.17</i>
350	Sozialamt	14'196'500.00	2'716'000.00	12'724'900.00	2'268'000.00	13'865'903.91	2'870'422.15
3500	Sozialamt	1'347'500.00	184'000.00	1'293'600.00	174'000.00	1'379'720.40	208'659.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'163'500.00</i>		<i>1'119'600.00</i>		<i>1'171'060.70</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	281'400.00		277'700.00		277'549.80	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	45'700.00		45'700.00		45'742.70	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-124.00	
3040.00	Familienzulagen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	28'200.00		28'100.00		24'373.05	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	32'600.00		34'900.00		31'964.10	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'500.00		2'400.00		2'440.15	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	5'300.00		1'800.00		2'388.10	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		2'000.00		2'815.77	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	400.00		400.00		672.00	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'500.00		1'500.00		2'371.06	
3130.05	Porti	500.00		1'000.00		324.12	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	3'000.00		3'000.00		6'028.45	
3130.34	Arbeiten durch Dritte Leistungsvereinbarungen	34'000.00		34'700.00		33'028.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.38	Arbeiten durch Dritte: Unentgeltliche Rechtspflege, amtliche Verteidigung					2'480.00	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	25'000.00		25'000.00		38'224.80	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'200.00		1'200.00		3'401.05	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	500.00		500.00		1'970.15	
3409.00	Verzinsung der Gelder von Fonds und Spezialrechnungen					1'504.90	
3632.04	Objektfinanzierung Tagesstätten/Familienplätze	530'000.00		500'000.00		531'438.85	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	11'100.00		11'100.00		11'248.90	
3635.16	Beitrag aus Fonds Alkoholzehntel	28'000.00		28'000.00		29'766.05	
3636.01	Kantonsbeitrag an Betagten- und Behinderten-Beratungsstellen	67'500.00		57'500.00		57'375.00	
3637.03	Opferhilfe/Bewährungshilfe	60'000.00		60'000.00		79'355.45	
3701.01	Weiterleitung der Beiträge an Kantone					8'021.40	
3702.01	Weiterleitung der Beiträge an Gemeinden					8'385.55	
3705.01	Weiterleitung der Beiträge an private Institutionen	67'500.00		57'500.00		57'375.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	23'400.00		23'400.00		23'400.00	
3980.03	Alkoholzehntel	95'000.00		95'000.00		95'000.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		1'500.00		1'500.00		3'606.80
4501.00	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen						12'000.95
4600.30	Bundesbeiträge: Alkoholzehntel		110'000.00		110'000.00		114'270.00
4701.00	Kantonsbeiträge zur Weiterleitung						8'947.30
4702.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		67'500.00		57'500.00		64'834.65
4910.00	Verrechnung Besoldungsanteile		5'000.00		5'000.00		5'000.00
3506	Heime	12'849'000.00	2'532'000.00	11'431'300.00	2'094'000.00	12'486'183.51	2'661'762.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'317'000.00</i>		<i>9'337'300.00</i>		<i>9'824'421.06</i>
3130.20	Arbeiten durch Dritte	8'900.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.10	Rütimattli: Wohnheim Erwachsene	2'483'000.00		2'321'900.00		2'313'059.10	
3634.11	Rütimattli: Arbeitsplätze Huetli und Kollegigärtnerei	2'006'000.00		2'095'000.00		2'091'140.60	
3634.12	Rütimattli: Arbeitsplätze Büntenpark	281'100.00		328'100.00		328'386.00	
3634.13	Rütimattli: Beschäftigungsstätten	1'310'700.00		1'216'300.00		1'093'083.30	
3634.14	Innerkantonal Wohnen und Tagesstruktur für Erwachsene	146'400.00					
3634.20	Juvenat: sozialpädagogisches Wohnen	25'000.00		25'000.00			
3635.17	Beiträge für Wohnplätze/Sozialberatung Psychischkranke			20'000.00		18'659.00	
3635.18	Ausserkantonal: sozialpädagogisches Wohnen Kinder/Jugendliche	2'264'900.00		1'700'000.00		2'264'888.64	
3635.19	Ausserkantonal: Wohnen/Arbeit Erwachsene	3'898'000.00		3'300'000.00		3'898'032.87	
3700.01	Juvenat: Bundesbeiträge Weiterleitung	400'000.00		400'000.00		478'934.00	
3705.02	Juvenat: Beiträge zur Weiterleitung	25'000.00		25'000.00			
4612.00	Gemeindebeiträge ausserkantonal: sozialpädagogisches Wohnen Kinder/Jugendliche		1'132'500.00		850'000.00		1'163'978.85
4612.01	Gemeindebeiträge ausserkantonal: Wohnen/Arbeit Erwachsene		974'500.00		819'000.00		1'018'849.60
4700.01	Juvenat: Bundesbeiträge zur Weiterleitung		400'000.00		400'000.00		478'934.00
4702.02	Juvenat: Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		25'000.00		25'000.00		
351	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	1'389'600.00	1'553'000.00	1'348'000.00	1'503'000.00	1'327'026.95	1'638'430.55
3510	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	1'389'600.00	1'553'000.00	1'348'000.00	1'503'000.00	1'327'026.95	1'638'430.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>163'400.00</i>		<i>155'000.00</i>		<i>311'403.60</i>	
3010.00	Personal: Besoldungen	899'300.00		844'600.00		832'738.40	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	35'100.00		35'100.00		12'353.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-13'431.60	
3040.00	Familienzulagen	4'800.00		6'000.00		8'200.00	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen			13'000.00		6'500.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	72'100.00		68'900.00		69'450.65	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	75'400.00		67'300.00		63'972.80	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	7'100.00		6'800.00		6'582.60	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	6'000.00		6'000.00		12'252.80	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000.00		4'000.00		8'370.79	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	1'600.00		1'600.00		1'796.70	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	3'000.00		3'000.00		3'037.16	
3130.05	Porti	6'500.00		6'500.00		9'025.00	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	13'500.00		26'000.00		9'473.40	
3132.40	Arbeiten durch Dritte: Bevorschussung Massnahmen	120'000.00		120'000.00		114'747.75	
3132.42	Arbeiten durch Dritte: Schadenfälle					41'829.70	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	46'000.00		44'000.00		42'949.90	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'800.00		4'800.00		6'020.50	
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen					600.00	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	400.00		400.00		556.80	
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		71'000.00		78'468.00
4210.16	Einnahmen Bevorschussung		120'000.00		120'000.00		117'940.95
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		2'000.00		2'000.00		2'344.65
4632.00	Beiträge von Gemeinden		1'360'000.00		1'310'000.00		1'439'676.95
352	Fachstelle für Gesellschaftsfragen	2'130'700.00	1'455'400.00	1'622'300.00	915'500.00	1'512'682.01	839'308.08

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3520	Fachstelle für Gesellschaftsfragen	2'130'700.00	1'455'400.00	1'622'300.00	915'500.00	1'512'682.01	839'308.08
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>675'300.00</i>		<i>706'800.00</i>		<i>673'373.93</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen			600.00		1'020.00	
3010.00	Personal: Besoldungen	487'600.00		482'700.00		550'985.90	
3010.05	Projektmitarbeitende					111'336.70	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-18'885.85	
3040.00	Familienzulagen	4'800.00		3'600.00		4'100.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	27'800.00		45'000.00		48'695.55	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	34'400.00		50'700.00		49'337.50	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'700.00		4'400.00		4'533.20	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	6'300.00		6'300.00		9'361.26	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000.00		4'000.00		7'355.66	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	400.00		400.00		163.50	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00		1'000.00		976.59	
3130.05	Porti	800.00		1'500.00		756.40	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	400.00		400.00			
3130.33	Integrationsprojekte AIG	236'000.00		236'000.00		193'698.10	
3130.50	Integrationsprojekte Flüchtlinge und VA	839'900.00		350'000.00		175'179.85	
3130.52	Kant. Programm Ernährung und Bewegung	120'000.00		70'000.00		80'954.00	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	27'000.00		28'000.00		22'182.30	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	8'000.00		8'000.00		8'894.80	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	800.00		800.00		116.30	
3635.00	Kantonsbeiträge an diverse Projekte	40'000.00		40'000.00		43'226.85	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen	15'300.00		15'400.00		13'300.20	
3636.05	Projekt "Zämä uf ä Weg"	48'000.00		48'000.00		30'974.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.06	Projekte Bekämpfung Spielsucht	15'000.00		15'000.00		15'353.80	
3636.07	Kant. Programm Aufbau und Weiterentwicklung Kinder- und Jugendpolitik	150'000.00		150'000.00		93'146.45	
3636.10	Schulnetz 21 OW					5'418.10	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	31'300.00		31'300.00		31'300.00	
3920.04	Raumaufwand Juko-Pavillon	29'200.00		29'200.00		29'200.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		500.00		500.00		202'901.40
4630.12	Bundes- und Gemeindebeiträge Integration		1'296'900.00		757'000.00		489'659.93
4635.03	Beiträge "zämä uf ä Weg"		48'000.00		48'000.00		30'974.85
4636.00	Schulnetz 21 OW Beiträge						5'418.10
4980.02	Verrechnung aus Swisslosfonds		15'000.00		15'000.00		15'353.80
4980.03	Alkoholzehntel		95'000.00		95'000.00		95'000.00
353	Soziale Dienste Asyl	2'695'500.00	3'090'100.00	3'454'400.00	3'661'000.00	3'664'840.38	4'191'091.30
3530	Soziale Dienste Asyl	2'695'500.00	3'090'100.00	3'454'400.00	3'661'000.00	3'664'840.38	4'191'091.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>394'600.00</i>		<i>206'600.00</i>		<i>526'250.92</i>	
3010.00	Personal: Besoldungen	572'900.00		567'200.00		619'024.60	
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne					31'613.75	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne					350.00	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-14'896.00	
3040.00	Familienzulagen	7'200.00		4'800.00		8'850.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	47'400.00		46'900.00		48'331.70	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	56'800.00		58'800.00		59'605.80	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	4'300.00		4'300.00		4'677.85	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	4'300.00		4'300.00		4'010.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'800.00		2'800.00		6'211.83	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	400.00		400.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	500.00		1'000.00		489.10	
3130.05	Porti	1'300.00		1'500.00		1'230.23	
3130.20	Arbeiten durch Dritte, Verwendung Fonds für Flüchtlinge					47'369.90	
3130.49	Arbeiten durch Dritte: Zivildienste	25'000.00				21'132.80	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	60'000.00		37'000.00		35'087.20	
3134.00	Versicherungen	1'300.00		1'000.00		1'315.35	
3135.05	Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00		2'614.10	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	4'000.00		4'000.00		5'559.15	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'000.00		4'000.00		3'969.15	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	400.00		400.00		255.70	
3501.09	Fonds für Flüchtlinge					38'000.00	
3510.02	Einlage in Fonds Wohnraumbeschaffung für Asylsuchende					295'063.50	
3613.02	AHV-Mindestbeiträge Flüchtlinge			10'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte (WSH) Asylsuchende	521'900.00		690'000.00		652'375.67	
3637.09	Beiträge an private Haushalte (WSH) Flüchtlinge und VA	961'000.00		1'295'000.00		1'201'448.20	
3637.30	Miete und Nebenkosten Asyl (Strom, Kehricht, Öl)	200'000.00		210'000.00		235'060.80	
3637.31	Vulnerable Personen WSH Gemeinden	14'000.00		12'000.00		1'510.00	
3637.32	Unterhalt für Asylunterkünfte	30'000.00		40'000.00		36'220.55	
3637.33	Deutschkurse und Beschäftigung Asyl	10'000.00		10'000.00		11'792.20	
3637.34	Diverse Kosten Asylsuchende	10'000.00		3'000.00		11'054.15	
3637.35	Diverse Kosten Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene					58'022.10	
3702.01	Weiterleitung der Beiträge an Gemeinden	70'000.00		400'000.00		153'819.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3704.00	Weiterleitung von Beiträgen an öffentliche Unternehmungen	40'000.00				40'172.00	
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						75'729.50
4501.00	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen						47'369.90
4610.01	Bundesbeitrag Asylsuchende		1'028'000.00		1'151'000.00		1'389'217.00
4610.02	Bundesbeitrag Flüchtlinge und VA		1'558'000.00		1'733'000.00		2'105'407.00
4610.03	Bundesbeitrag Verwaltungskosten Sockelbeitrag		335'000.00		330'000.00		331'224.00
4612.00	Rückerstattung Vulnerable Personen WSH Gemeinden		20'000.00		15'000.00		2'953.10
4613.01	Rückerstattung AHV		12'000.00				
4630.08	Bundesbeiträge: Verwaltungskosten		9'000.00		12'000.00		21'052.00
4630.20	Bundesbeiträge Frühzeitige Sprachförderung		10'000.00		20'000.00		16'000.00
4637.03	Übrige Beiträge		8'100.00				8'147.80
4700.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		110'000.00		400'000.00		193'991.00
36	Staatsanwaltschaft	2'816'400.00	1'884'800.00	2'247'400.00	2'181'800.00	2'948'283.26	1'881'278.26
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>931'600.00</i>		<i>65'600.00</i>		<i>1'067'005.00</i>
360	Staatsanwaltschaft	2'624'900.00	1'859'000.00	2'021'200.00	2'146'000.00	2'759'902.38	1'863'389.16
3600	Staatsanwaltschaft	2'624'900.00	1'859'000.00	2'021'200.00	2'146'000.00	2'759'902.38	1'863'389.16
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>765'900.00</i>	<i>124'800.00</i>			<i>896'513.22</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	857'300.00		856'000.00		872'772.25	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	53'300.00		13'500.00		43'231.85	
3040.00	Familienzulagen	6'000.00		6'000.00		7'200.00	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	16'500.00		16'500.00		16'499.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	71'200.00		70'600.00		72'235.10	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	79'400.00		76'800.00		77'666.70	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	7'000.00		6'900.00		7'020.70	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'100.00		2'100.00		5'897.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'500.00		2'500.00		10'671.55	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	1'600.00		1'600.00		5'018.19	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen					3'000.00	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	500.00		500.00		4'158.96	
3130.05	Porti	15'000.00		15'000.00		20'795.10	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	1'000.00		1'000.00		2'787.57	
3130.15	Betreibungskosten	60'000.00		70'000.00		55'879.80	
3132.23	Arbeiten durch Dritte: Gutachten	16'000.00		16'000.00		12'322.35	
3132.32	Arbeiten durch Dritte: Amtliche Verteidigung	68'000.00		50'000.00		88'734.50	
3132.33	Arbeiten durch Dritte: Entschädigung für Verfolgung von Wirtschaftsdelikten	216'000.00		170'000.00		240'244.75	
3132.34	Arbeiten durch Dritte: a.o. Staatsanwalt	10'000.00				10'820.00	
3132.35	Arbeiten durch Dritte: Untersuchungskosten	680'000.00		380'000.00		681'398.25	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	47'000.00		42'000.00		48'074.90	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen					654.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'600.00		1'600.00		4'537.40	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					27'000.00	
3181.00	Abschreibungen	210'000.00		100'000.00		241'454.82	
3181.02	Abschreibungen infolge Vollzug	20'000.00				36'030.00	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand					430.90	
3199.07	Zeugengelder, Parteientschädigungen	79'000.00		20'000.00		64'024.04	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	7'800.00		6'500.00		3'942.30	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	66'100.00		66'100.00		66'100.00	
3990.06	Verrechnungen innerkantonale für Untersuchungsgefangene	30'000.00		30'000.00		29'300.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		330'000.00		350'000.00		317'817.50
4260.02	Weiterverrechnung Betreuungskosten		50'000.00		56'000.00		51'695.08
4260.06	Untersuchungskosten		400'000.00		450'000.00		358'796.52
4270.00	Erträge aus Bussen		880'000.00		920'000.00		907'077.00
4270.02	Einnahmen aus Geldstrafen		150'000.00		250'000.00		162'230.00
4290.00	Übrige Entgelte		9'000.00		20'000.00		10'866.30
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		40'000.00		100'000.00		54'906.76
362	Jugendanwaltschaft	191'500.00	25'800.00	226'200.00	35'800.00	188'380.88	17'889.10
3620	Jugendanwaltschaft	191'500.00	25'800.00	226'200.00	35'800.00	188'380.88	17'889.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>165'700.00</i>		<i>190'400.00</i>		<i>170'491.78</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	127'500.00		158'700.00		125'339.20	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	9'800.00		12'300.00		9'685.25	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	11'700.00		12'300.00		11'573.40	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	900.00		1'200.00		951.75	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	700.00		700.00		1'718.75	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	300.00		300.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	100.00		100.00		247.00	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	200.00		200.00		505.43	
3130.05	Porti	1'000.00		1'000.00		1'177.05	
3130.15	Betreibungskosten	1'000.00		1'000.00			
3132.35	Arbeiten durch Dritte: Untersuchungskosten	12'000.00		15'000.00		8'784.35	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	4'000.00		3'000.00		2'920.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		1'694.35	
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen	3'700.00		6'000.00		695.00	
3199.07	Zeugengelder, Parteientschädigungen	500.00		500.00		201.00	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	200.00		2'000.00		50.00	
3636.07	Strafvollzugskosten	13'000.00		7'000.00		18'938.35	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	3'900.00		3'900.00		3'900.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		2'300.00		5'000.00		1'890.00
4260.02	Weiterverrechnung Betreuungskosten		400.00		800.00		96.10
4260.06	Untersuchungskosten		20'100.00		25'000.00		13'543.00
4270.00	Erträge aus Bussen		3'000.00		5'000.00		2'360.00
4	Volkswirtschaftsdepartement	70'514'200.00	44'759'000.00	70'486'900.00	44'752'900.00	76'785'707.24	45'111'973.56
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'755'200.00</i>		<i>25'734'000.00</i>		<i>31'673'733.68</i>
40	Departementssekretariat	1'424'800.00	1'000.00	1'588'400.00	1'000.00	1'595'987.77	500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'423'800.00</i>		<i>1'587'400.00</i>		<i>1'595'487.77</i>
400	Departementssekretariat	1'424'800.00	1'000.00	1'588'400.00	1'000.00	1'595'987.77	500.00
4000	Departementsdienste VD	334'700.00	1'000.00	347'900.00	1'000.00	325'360.07	500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>333'700.00</i>		<i>346'900.00</i>		<i>324'860.07</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	223'200.00		241'000.00		238'898.55	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-19'208.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	17'200.00		18'600.00		18'025.15	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	15'000.00		18'300.00		18'308.85	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'700.00		1'800.00		1'743.25	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	300.00		300.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'800.00		2'800.00		3'544.62	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	800.00		800.00		836.00	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen					1'292.50	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	2'000.00		2'000.00		1'387.70	
3130.05	Porti	1'000.00		1'000.00		975.30	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	7'000.00		5'000.00		3'756.50	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'000.00		1'600.00		664.10	
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	3'000.00		3'000.00		3'419.55	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	10'000.00					
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	700.00		700.00		700.00	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	5'100.00		5'000.00		5'016.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	43'900.00		46'000.00		46'000.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		1'000.00		1'000.00		500.00
4001	Aussenbeziehungen	7'100.00		7'500.00		7'096.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'100.00</i>		<i>7'500.00</i>		<i>7'096.00</i>
3635.14	Periodische Beitragsleistungen	7'100.00		7'500.00		7'096.00	
4002	Wirtschaftsförderung	1'083'000.00		1'233'000.00		1'263'531.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'083'000.00</i>		<i>1'233'000.00</i>		<i>1'263'531.70</i>
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	470'000.00		470'000.00		496'752.50	
3635.21	Kantonsbeitrag (Mikro-Elektronik)	585'000.00		735'000.00		734'040.00	
3636.02	Kantonsbeiträge an allgemeine Wirtschaftsförderung	28'000.00		28'000.00		32'739.20	
41	Volkswirtschaftsamt	12'734'800.00	4'209'800.00	12'791'300.00	4'239'200.00	15'296'225.88	4'311'980.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'525'000.00</i>		<i>8'552'100.00</i>		<i>10'984'245.88</i>

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
410	Volkswirtschaftsamt	1'506'500.00	469'900.00	1'140'300.00	276'200.00	1'152'157.87	249'509.95
4100	Amtsleitung VWA	317'700.00	135'000.00	323'000.00	135'000.00	332'534.27	126'720.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>182'700.00</i>		<i>188'000.00</i>		<i>205'814.27</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	246'200.00		252'000.00		247'546.35	
3040.00	Familienzulagen			1'200.00		2'350.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	19'300.00		19'800.00		20'119.65	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	21'100.00		20'900.00		22'607.40	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		1'869.85	
3064.00	Überbrückungsrente			11'600.00		14'904.00	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente			-11'600.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	800.00		800.00		512.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'500.00		1'500.00		1'266.75	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	100.00		100.00		46.84	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	600.00		600.00		387.03	
3130.05	Porti	600.00		600.00		458.30	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	6'000.00		4'000.00		4'852.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'500.00		2'500.00		2'145.95	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	12'900.00		12'900.00		9'268.15	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		35'000.00		35'000.00		26'720.00
4910.00	Verrechnung Besoldungsanteile		100'000.00		100'000.00		100'000.00
4101	Regionalpolitik	1'161'800.00	334'900.00	784'300.00	141'200.00	787'104.60	121'359.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>826'900.00</i>		<i>643'100.00</i>		<i>665'744.65</i>
3130.20	Arbeiten durch Dritte	10'000.00		16'000.00		16'289.70	
3632.01	Beiträge an Gemeinden (Zinskostenbeiträge)	34'500.00		37'300.00		31'287.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	50'000.00		50'000.00		32'000.00	
3635.22	NRP-Beiträge	305'000.00		77'000.00		118'245.35	
3636.03	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	375'900.00		404'000.00		378'551.90	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge					13'000.00	
3705.01	Weiterleitung von Bundes- und Gemeindebeiträge	327'400.00		133'000.00		115'639.90	
3831.00	Zusätzliche Abschreibungen vom VV					38'090.30	
3940.00	Verrechnung von Zinskosten	59'000.00		67'000.00		44'000.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden		7'500.00		8'200.00		5'720.05
4700.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		325'000.00		130'000.00		105'638.15
4702.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		2'400.00		3'000.00		10'001.75
4102	Wohnbau- und Eigentumsförderung	27'000.00		33'000.00		32'519.00	1'430.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'000.00</i>		<i>33'000.00</i>		<i>31'089.00</i>
3635.01	Beiträge an Eigentümer privater Unternehmungen	17'000.00		20'000.00		47'564.00	
3637.10	Beiträge an Eigentümer privater Haushalte	10'000.00		13'000.00		-15'045.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						1'430.00
411	Handelsregister und Stiftungsaufsicht	439'900.00	352'000.00	402'700.00	352'000.00	424'149.85	350'476.70
4110	Handelsregister und Stiftungsaufsicht	439'900.00	352'000.00	402'700.00	352'000.00	424'149.85	350'476.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>87'900.00</i>		<i>50'700.00</i>		<i>73'673.15</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	271'000.00		268'600.00		272'531.70	
3040.00	Familienzulagen	1'200.00		1'200.00		1'750.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	21'200.00		21'100.00		22'051.90	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	26'300.00		26'200.00		27'958.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		2'061.45	
3064.00	Überbrückungsrente			11'600.00		14'904.00	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente			-11'600.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	500.00				240.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'500.00		2'500.00		868.55	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	500.00		500.00		75.15	
3130.05	Porti	3'500.00		3'500.00		2'895.45	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	200.00		200.00		121.95	
3130.15	Inkasso- und Betreuungskosten	1'000.00		1'000.00		824.30	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	31'000.00		26'000.00		22'996.90	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	800.00		800.00		743.70	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	25'000.00					
3630.00	Beiträge an Bund	39'000.00		35'000.00		39'974.00	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	1'400.00		1'300.00		1'352.45	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	12'800.00		12'800.00		12'800.00	
4210.05	Handelsregistergebühren		50'000.00		350'000.00		348'446.40
4210.06	Kantonale Gebühren Handelsregister		300'000.00				
4260.02	Gebühren, Mahnungen und Fristerstreckungen		2'000.00		2'000.00		2'030.30
412	Öffentlicher Verkehr	8'777'700.00	1'708'500.00	9'251'400.00	1'933'100.00	11'803'538.22	1'720'786.85
4120	Öffentlicher Verkehr	8'777'700.00	1'708'500.00	9'251'400.00	1'933'100.00	11'803'538.22	1'720'786.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'069'200.00</i>		<i>7'318'300.00</i>		<i>10'082'751.37</i>
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	200.00		200.00		127.00	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	26'000.00		15'000.00		26'364.65	
3630.00	Kantonsbeitrag BIF	3'949'000.00		3'687'500.00		3'398'699.52	
3635.23	Periodische Beitragsleistungen	14'000.00		7'000.00		10'908.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.03	Beiträge: ÖV-Angebote und Tarifverbund	3'250'000.00		3'750'000.00		3'779'679.75	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	298'000.00		332'000.00		836'000.00	
3700.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung BIF	696'700.00		650'700.00		599'770.50	
3706.04	Weiterleitung von Beiträgen: ÖV-Angebote und Tarifverbund	443'800.00		709'000.00		542'690.35	
3831.00	Zusätzliche Abschreibungen vom VV					2'509'298.00	
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						11'871.40
4702.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung ÖV-Angebot und Tarifverbund		443'800.00		709'000.00		542'690.35
4702.04	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung BIF		696'700.00		650'700.00		599'770.50
4990.09	Anteil LSVA: Öffentlicher Verkehr		568'000.00		573'400.00		566'454.60
413	Grundbuch	961'300.00	1'540'500.00	1'465'100.00	1'540'500.00	1'418'233.24	1'880'470.50
4130	Grundbuch	961'300.00	1'540'500.00	1'465'100.00	1'540'500.00	1'418'233.24	1'880'470.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>579'200.00</i>		<i>75'400.00</i>		<i>462'237.26</i>	
3010.00	Personal: Besoldungen	677'800.00		1'073'600.00		1'043'209.80	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-9'399.30	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	52'300.00		82'600.00		79'834.65	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	56'300.00		93'600.00		92'205.65	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	5'100.00		8'100.00		7'849.20	
3064.00	Überbrückungsrente					2'115.00	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente					-2'115.00	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'000.00		2'000.00		80.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	7'000.00		10'000.00		13'496.70	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	1'500.00		1'600.00		1'494.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	500.00				1'486.28	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'800.00		2'600.00		1'651.08	
3130.05	Porti	10'800.00		12'000.00		8'660.65	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	700.00		700.00		699.88	
3130.15	Inkasso- und Betreuungskosten					73.60	
3132.20	Arbeiten durch Dritte: Expertisen	2'000.00		10'000.00		1'110.40	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	74'000.00		76'000.00		82'413.80	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	500.00		500.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'200.00		3'200.00		5'240.20	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand			2'000.00		1'626.30	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	5'200.00		7'300.00		7'200.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	60'600.00		79'300.00		79'300.00	
4210.10	Gebühreneinnahmen: Grundbuch		1'500'000.00		1'500'000.00		1'840'850.60
4210.11	Gebühreneinnahmen: Grundbuchbereinigung						1'230.00
4260.00	Div. Rückerstattungen/Regresse		30'000.00		30'000.00		28'189.90
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		500.00		500.00		200.00
4910.01	Verrechnung Kostenanteile		10'000.00		10'000.00		10'000.00
414	Vermessung LIS/GIS	554'000.00	138'900.00	531'800.00	137'400.00	498'146.70	110'736.00
4140	Vermessung LIS/GIS	554'000.00	138'900.00	531'800.00	137'400.00	498'146.70	110'736.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>415'100.00</i>		<i>394'400.00</i>		<i>387'410.70</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		460.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV					19.65	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien					0.20	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	246'000.00		234'000.00		235'518.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.21	Arbeiten durch Dritte: Nomenklatur	40'000.00		40'000.00			
3130.22	Arbeiten durch Dritte: Nachführung	95'000.00		95'000.00		91'480.45	
3130.48	Kataster ÖREB	92'400.00		92'400.00		92'396.00	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	3'000.00		4'000.00		7'675.70	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'000.00		800.00		120.00	
3610.00	Bundesanteil an Gebühren	50'000.00		35'000.00		46'532.40	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	12'000.00		16'000.00		11'344.15	
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		1'500.00				1'540.00
4630.00	Bundesbeitrag		80'000.00		80'000.00		51'800.00
4630.19	Kataster ÖREB		57'400.00		57'400.00		57'396.00
415	Grundbuchbereinigung	495'400.00					
4150	Grundbuchbereinigung	495'400.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>495'400.00</i>				
3010.00	Personal: Besoldungen	383'500.00					
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	29'600.00					
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	40'700.00					
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'900.00					
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'000.00					
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	3'000.00					
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	500.00					
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	800.00					
3130.05	Porti	1'200.00					
3132.20	Arbeiten durch Dritte: Expertisen	1'500.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.05	Informatikaufwand ILZ	7'000.00					
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	800.00					
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	2'000.00					
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	2'200.00					
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	18'700.00					
42	Amt für Arbeit	21'252'100.00	7'959'700.00	20'958'900.00	7'801'600.00	20'528'821.11	7'690'322.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'292'400.00</i>		<i>13'157'300.00</i>		<i>12'838'498.45</i>
420	Amt für Arbeit	584'500.00	248'200.00	594'700.00	255'100.00	689'519.18	260'630.85
4200	Amtsleitung AA	584'500.00	248'200.00	594'700.00	255'100.00	689'519.18	260'630.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>336'300.00</i>		<i>339'600.00</i>		<i>428'888.33</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	1'500.00		1'500.00		1'020.00	
3010.00	Personal: Besoldungen	204'000.00		203'800.00		222'144.20	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	15'800.00		15'700.00		22'037.75	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	18'800.00		18'800.00		25'370.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'663.60	
3064.00	Überbrückungsrente	25'600.00		25'400.00		72'522.00	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-25'600.00		-25'400.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'500.00		1'500.00		601.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		800.00		1'249.85	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	600.00		600.00		458.13	
3130.05	Porti	600.00		800.00		472.95	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	58'000.00		54'500.00		46'974.75	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	4'000.00		4'000.00		4'386.80	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'600.00		2'600.00		3'026.15	
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen					2'500.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	800.00		800.00		407.00	
3630.04	Kantonsbeiträge (arbeitsmarktliche Massnahmen)	123'000.00		130'000.00		128'500.00	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	7'000.00		7'000.00		6'885.00	
3700.00	Beiträge an Bund Weiterleitung	123'000.00		130'000.00		128'500.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	20'800.00		20'800.00		20'800.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		10'000.00		10'000.00		14'064.00
4240.01	Arbeiten für Dritte (AVIG)		110'000.00		110'000.00		107'906.85
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		1'000.00		1'000.00		5'780.00
4702.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		123'000.00		130'000.00		128'500.00
4910.02	Verrechnung Verwaltungskosten Swisslosfonds		4'200.00		4'100.00		4'380.00
421	Abteilung Migration	568'200.00	437'200.00	543'800.00	397'200.00	527'256.85	424'602.31
4210	Aufenthalt und Asyl	568'200.00	437'200.00	543'800.00	397'200.00	527'256.85	424'602.31
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>131'000.00</i>		<i>146'600.00</i>		<i>102'654.54</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	337'800.00		307'000.00		297'814.40	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-18'580.80	
3040.00	Familienzulagen	1'200.00		1'200.00		1'600.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	26'000.00		23'700.00		21'882.90	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	26'500.00		23'500.00		24'013.25	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'600.00		2'300.00		2'148.95	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	4'000.00		4'000.00		2'494.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	20'000.00		20'000.00		21'165.48	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'200.00		1'200.00		676.95	
3130.05	Porti	6'000.00		6'000.00		5'829.35	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	1'600.00		1'600.00		1'919.42	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.15	Inkasso- und Betreuungskosten	600.00		600.00		484.50	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	43'000.00		42'000.00		42'760.00	
3130.42	Arbeiten durch Dritte: Anschaffungskosten	15'000.00		20'000.00		15'410.70	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	31'000.00		39'000.00		57'258.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'400.00		1'400.00		1'713.75	
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen	400.00		400.00			
3610.00	Bundesanteil an Gebühren	23'000.00		23'000.00		21'766.00	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	24'300.00		24'300.00		24'300.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		350'000.00		310'000.00		338'191.61
4260.00	Div. Rückerstattungen/Regresse						73.30
4260.02	Gebühren, Mahnungen und Fristerstreckungen		200.00		200.00		142.20
4630.10	Bundesbeiträge: Vollzug Asyl		80'000.00		80'000.00		79'415.20
4980.01	Verrechnungen Aufwand Asylsuchende		7'000.00		7'000.00		6'780.00
422	Technische Inspektorate	214'400.00	253'000.00	210'400.00	268'000.00	212'505.46	236'750.15
4220	Technische Inspektorate	214'400.00	253'000.00	210'400.00	268'000.00	212'505.46	236'750.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>38'600.00</i>		<i>57'600.00</i>		<i>24'244.69</i>	
3010.00	Personal: Besoldungen	150'200.00		147'600.00		147'576.00	
3040.00	Familienzulagen					400.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	11'600.00		11'400.00		11'396.45	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	11'100.00		10'900.00		10'925.40	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'120.50	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	4'000.00		3'000.00		11'209.35	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		2'000.00		1'683.05	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	400.00		400.00		335.61	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Porti	500.00		500.00		286.05	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	20'000.00		20'000.00		15'744.65	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	4'000.00		4'000.00		2'951.00	
3150.00	Büromöbiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen					68.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'800.00		2'800.00		2'299.40	
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		45'000.00		60'000.00		46'800.00
4309.00	Arbeiten für Dritte		68'000.00		68'000.00		68'770.30
4990.00	Verschiedene Verrechnungen		140'000.00		140'000.00		121'179.85
427	Swisslos	2'100'000.00	2'100'000.00	2'050'000.00	2'050'000.00	2'133'213.35	2'133'213.35
4270	Gewinnanteil und Beiträge allgemein	856'000.00	2'100'000.00	826'000.00	2'050'000.00	910'623.37	2'131'746.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'244'000.00</i>		<i>1'224'000.00</i>		<i>1'221'122.98</i>	
3409.00	Verzinsung der Gelder von Fonds und Spezialrechnungen					11'408.50	
3501.02	Einlage in Fonds: Swisslos-Fonds	97'000.00		162'700.00		500'993.02	
3632.03	Beiträge an Investitionen im Sportbereich			120'000.00			
3635.05	Beiträge an kulturelle Aufwendungen	102'000.00		52'000.00		52'000.00	
3635.06	Verschiedene Beiträge	300'000.00		150'000.00		44'291.00	
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		190'000.00		150'000.00	
3635.11	Vergabungen Sozialamt	30'000.00		30'000.00		29'749.60	
3635.12	Vergabungen Gesundheitsamt	30'000.00		15'300.00		14'813.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Verwaltungskosten	42'000.00		41'000.00		42'014.00	
3980.00	Überweisung soziale Fürsorge/Spielsuchtabgabe	15'000.00		15'000.00		15'353.80	
4130.00	Kantonsanteil Swisslos		2'100'000.00		2'050'000.00		2'131'746.35
4271	Vergabungen Kulturabteilung	774'000.00		774'000.00		755'184.78	50.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>774'000.00</i>		<i>774'000.00</i>		<i>755'134.78</i>
3635.13	Vergabungen Denkmalpflege	100'000.00		100'000.00		99'703.00	
3635.27	Projekte Jubiläumsjahr Bruder Klaus					2'000.00	
3635.28	Vergabungen an Kulturförderung	500'000.00		500'000.00		497'902.90	
3635.29	Vergabungen an Kulturpflege	65'000.00		65'000.00		64'160.25	
3635.30	Bildung und Forschung	80'000.00		80'000.00		73'495.23	
3635.31	Vergabungen an Sport	29'000.00		29'000.00		17'923.40	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						50.00
4272	Vergabungen Sportabteilung	470'000.00		450'000.00		467'405.20	1'417.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>470'000.00</i>		<i>450'000.00</i>		<i>465'988.20</i>
3635.44	Beiträge an Verbände und Sportvereine	270'000.00		250'000.00		253'723.20	
3635.45	Beiträge an Anlässe und Begabtenförderung	100'000.00		100'000.00		117'570.00	
3635.46	Beiträge an verschiedene Institutionen für Sportanlagen	100'000.00		100'000.00		96'112.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						1'417.00
429	Sozialversicherungen/Ausgleichskasse	17'785'000.00	4'921'300.00	17'560'000.00	4'831'300.00	16'966'326.27	4'635'126.00
4292	Ergänzungsleistungen zur AHV und IV	17'220'000.00	4'921'300.00	17'020'000.00	4'831'300.00	16'295'888.97	4'635'126.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'298'700.00</i>		<i>12'188'700.00</i>		<i>11'660'762.97</i>
3130.20	Arbeiten durch Dritte	570'000.00		570'000.00		606'000.00	
3637.11	Beiträge an AHV-Ergänzungsleistungen	11'350'000.00		11'350'000.00		10'729'158.46	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.12	Beiträge an IV-Ergänzungsleistungen	5'300'000.00		5'100'000.00		4'960'730.51	
4630.13	Bundesbeiträge: AHV-Ergänzungsleistungen		2'606'000.00		2'606'000.00		2'515'477.00
4630.14	Bundesbeiträge: IV-Ergänzungsleistungen		2'100'000.00		2'010'000.00		1'912'799.00
4630.15	Bundesbeiträge: Verwaltungskosten EL AHV und IV		215'300.00		215'300.00		206'850.00
4294	Familienzulagen	565'000.00		540'000.00		670'437.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>565'000.00</i>		<i>540'000.00</i>		<i>670'437.30</i>
3130.20	Arbeiten durch Dritte	12'000.00		10'000.00		13'287.05	
3630.02	Kinderzulagen für Kleinbauern und landwirtsch. Arbeitnehmer	353'000.00		350'000.00		391'409.50	
3637.13	Kinderzulagen Nichterwerbstätige	200'000.00		180'000.00		265'740.75	
43	Amt für Landwirtschaft und Umwelt	35'102'500.00	32'588'500.00	35'148'300.00	32'711'100.00	39'364'672.48	33'109'170.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'514'000.00</i>		<i>2'437'200.00</i>		<i>6'255'501.58</i>
430	Amt für Landwirtschaft und Umwelt	382'400.00	2'000.00	374'900.00	2'000.00	391'340.04	650.00
4300	Amtsleitung ALU	382'400.00	2'000.00	374'900.00	2'000.00	391'340.04	650.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>380'400.00</i>		<i>372'900.00</i>		<i>390'690.04</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	3'500.00		4'000.00		2'827.50	
3010.00	Personal: Besoldungen	226'700.00		223'200.00		223'158.00	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	22'000.00		22'000.00		24'385.50	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	19'100.00		18'800.00		18'022.40	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	23'700.00		23'500.00		24'076.75	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'900.00		1'800.00		1'778.75	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	500.00		1'000.00		250.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	3'500.00		3'500.00		3'489.57	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	400.00		400.00		373.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	700.00		700.00		739.69	
3130.05	Porti	1'200.00		1'200.00		1'123.48	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	15'000.00		15'000.00		20'750.65	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	9'000.00		7'000.00		8'537.50	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000.00		1'600.00		3'377.00	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	500.00		500.00			
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	16'200.00		15'100.00		13'130.25	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	3'200.00		2'300.00		1'990.00	
3636.08	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	5'300.00		5'300.00		15'330.00	
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	720'800.00	229'000.00	637'700.00	229'000.00	4'395'725.95	185'256.90
4311	Beratung	314'600.00	141'000.00	311'100.00	141'000.00	291'917.07	148'056.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>173'600.00</i>		<i>170'100.00</i>		<i>143'860.17</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	216'300.00		213'100.00		206'422.80	
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	20'000.00		20'000.00		8'291.25	
3040.00	Familienzulagen	3'600.00		4'800.00		4'338.30	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	18'100.00		18'000.00		16'581.10	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	20'600.00		20'500.00		19'677.95	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'625.35	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'000.00		2'500.00		2'100.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	4'800.00		4'800.00		4'819.20	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	400.00		400.00		394.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	900.00		400.00		858.07	
3130.05	Porti	500.00		1'200.00		1'109.15	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	7'000.00		7'000.00		8'034.05	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	4'000.00		4'000.00		4'765.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'500.00		3'700.00		4'800.05	
3637.14	Beiträge an Private (Pflanzenschutz)	2'000.00		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		73'056.90
4630.00	Bundesbeitrag		1'000.00		1'000.00		
4910.04	Verrechnung Kostenanteile: Baukoordination		75'000.00		75'000.00		75'000.00
4312	Strukturverbesserungen	406'200.00	88'000.00	326'600.00	88'000.00	4'103'808.88	37'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>318'200.00</i>		<i>238'600.00</i>		<i>4'066'608.88</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	186'100.00		185'700.00		153'356.25	
3040.00	Familienzulagen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	14'300.00		14'300.00		11'842.75	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	12'700.00		12'800.00		10'297.05	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'164.00	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'500.00		2'500.00		2'470.00	
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		1'000.00		493.58	
3130.05	Porti	800.00		1'000.00		697.50	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	13'500.00		6'000.00		4'199.65	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	4'000.00		4'000.00		2'987.50	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'700.00		2'700.00		1'015.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					8'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.00	Planmässige Abschreibungen	157'000.00		85'000.00		974'000.00	
	Investitionsbeiträge						
3831.00	Zusätzliche Abschreibungen vom VV					2'923'395.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	7'800.00		7'800.00		7'800.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen Bodenrecht		27'000.00		32'000.00		22'000.00
4210.20	Gebühreneinnahmen Schätzungen		45'000.00		40'000.00		
4309.00	Arbeiten für Dritte		16'000.00		16'000.00		15'200.00
432	Landwirtschaftliche Beiträge	32'428'500.00	31'685'000.00	32'588'300.00	31'845'000.00	32'557'858.95	31'806'126.20
4321	Direktzahlungen	32'328'500.00	31'685'000.00	32'488'300.00	31'845'000.00	32'409'708.95	31'806'126.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>643'500.00</i>		<i>643'300.00</i>		<i>603'582.75</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	160'000.00		163'000.00		159'441.75	
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	25'000.00		25'000.00		25'006.35	
3040.00	Familienzulagen	3'600.00		4'800.00		2'601.45	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	14'300.00		14'500.00		14'210.30	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	14'900.00		16'800.00		16'601.75	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'317.20	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'800.00		1'800.00		2'858.80	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	200.00		200.00		403.85	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	500.00		500.00		460.05	
3130.05	Porti	2'500.00		3'000.00		2'789.85	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	20'000.00		20'000.00		25'004.25	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	130'000.00		124'000.00		81'685.40	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'000.00		4'000.00		5'319.15	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	3'000.00		3'000.00		3'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.28	Kantonsbeiträge (Gegenleistung Landschaftsqualitätsbeitrag)	186'000.00		186'000.00		185'799.95	
3637.29	Kantonsbeiträge (Vernetzung)	99'000.00		98'000.00		97'324.50	
3707.10	Weiterleitung Kulturlandschaftsbeiträge	11'880'000.00		11'880'000.00		11'863'523.85	
3707.11	Weiterleitung Versorgungssicherheitsbeiträge	8'550'000.00		8'550'000.00		8'519'475.15	
3707.12	Weiterleitung Biodiversitätsbeiträge	3'800'000.00		3'850'000.00		3'760'146.65	
3707.14	Weiterleitung Produktionssystembeiträge	4'850'000.00		4'750'000.00		4'852'661.55	
3707.15	Weiterleitung Ressourceneffizienzbeiträge	40'000.00		150'000.00		160'381.20	
3707.16	Weiterleitung Übergangsbeiträge	850'000.00		950'000.00		946'183.70	
3707.17	Weiterleitung Landschaftsqualitätsbeiträge	1'680'000.00		1'680'000.00		1'672'212.25	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	11'300.00		11'300.00		11'300.00	
4309.00	Arbeiten für Dritte		35'000.00		35'000.00		31'541.85
4700.10	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Kulturlandschaftsbeiträge)		11'880'000.00		11'880'000.00		11'863'523.85
4700.11	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Versorgungssicherheitsbeiträge)		8'550'000.00		8'550'000.00		8'519'475.15
4700.12	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Biodiversitätsbeiträge)		3'800'000.00		3'850'000.00		3'760'146.65
4700.14	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Produktionssystembeiträge)		4'850'000.00		4'750'000.00		4'852'661.55
4700.15	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Ressourceneffizienzbeiträge)		40'000.00		150'000.00		160'381.20
4700.16	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Übergangsbeiträge)		850'000.00		950'000.00		946'183.70
4700.17	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Landschaftsqualitätsbeiträge)		1'680'000.00		1'680'000.00		1'672'212.25
4322	Viehwirtschaft	100'000.00		100'000.00		148'150.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'000.00</i>		<i>100'000.00</i>		<i>148'150.00</i>
3635.25	Kantonsbeitrag an Tierzucht	65'000.00		65'000.00		65'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.26	Kantonsbeitrag an Schlachtvieh	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
3637.04	Kantonsbeitrag arbeitsteilige Aufzucht					48'150.00	
433	Umwelt	1'570'800.00	672'500.00	1'547'400.00	635'100.00	2'019'747.54	1'117'137.80
4330	Abteilungsleitung	212'300.00		209'700.00		208'258.41	18'570.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>212'300.00</i>		<i>209'700.00</i>		<i>189'688.31</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	166'100.00		164'700.00		164'658.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	12'800.00		12'700.00		12'715.35	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	17'800.00		17'700.00		17'685.75	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'300.00		1'200.00		1'249.95	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	500.00		500.00		825.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	400.00		400.00		183.25	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	200.00		200.00		150.61	
3130.05	Porti	400.00		500.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	5'000.00		4'000.00		3'306.30	
3134.00	Versicherungen	300.00		300.00		265.80	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	200.00		200.00		207.90	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		1'710.50	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	5'300.00		5'300.00		5'300.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						18'570.10
4331	Gewässer- und Umweltschutz	1'012'500.00	351'900.00	997'500.00	323'100.00	1'422'779.76	773'558.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>660'600.00</i>		<i>674'400.00</i>		<i>649'221.71</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	505'000.00		508'200.00		512'840.75	
3040.00	Familienzulagen	6'800.00		8'400.00		7'700.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	38'900.00		39'200.00		39'603.85	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	44'800.00		43'700.00		43'779.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'800.00		3'900.00		3'891.50	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	4'000.00		5'000.00		1'517.85	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	8'000.00		7'500.00		11'629.80	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	500.00		500.00		820.76	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'600.00		1'600.00		1'650.53	
3130.05	Porti	2'000.00		2'000.00		2'114.72	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	5'000.00		5'000.00		5'611.00	
3130.23	Arbeiten durch Dritte: Gewässerschutz	81'000.00		77'500.00		64'226.25	
3130.24	Arbeiten durch Dritte: Umweltschutz	52'000.00		47'000.00		63'654.15	
3130.25	Arbeiten durch Dritte: Luftreinhaltung	161'000.00		158'000.00		170'099.20	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	25'000.00		24'000.00		21'679.90	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	6'400.00		6'400.00		7'151.70	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	19'000.00					
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	12'000.00		18'900.00		11'900.00	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	8'600.00		8'600.00		8'649.00	
3702.14	Weiterleitung der Bundesbeiträge an Gemeinden	10'000.00		15'000.00		427'159.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	17'100.00		17'100.00		17'100.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		120'000.00		110'000.00		128'911.80
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		10'000.00		10'000.00		16'000.00
4630.00	Bundesbeitrag		86'900.00		63'100.00		76'487.25
4700.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		10'000.00		15'000.00		427'159.00
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	213'700.00	250'600.00	215'900.00	250'000.00	215'883.85	235'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>36'900.00</i>		<i>34'100.00</i>		<i>19'316.15</i>	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	1'500.00		1'500.00		1'140.00	
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	4'000.00		4'000.00		3'000.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'000.00		2'000.00		1'999.80	
3049.00	Übrige Zulagen	16'000.00		16'000.00		15'999.60	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	300.00		300.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien					6.35	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	3'000.00		3'000.00		1'919.10	
3109.00	Ankauf von Besatzfischen	36'500.00		35'000.00		39'837.20	
3120.00	Heizung, Strom, Wasser, Kehricht	1'000.00		1'000.00		1'199.85	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren					403.00	
3130.26	Arbeiten durch Dritte: Fischeinsätze	2'000.00		2'000.00		2'646.00	
3130.27	Arbeiten durch Dritte: Fischgewässer	2'000.00		2'000.00		3'350.50	
3130.28	Arbeiten durch Dritte: Patentausgaben	5'000.00		5'000.00		5'265.00	
3130.29	Arbeiten durch Dritte: Rückvergütung Statistikgebühr	8'000.00		8'000.00		7'660.00	
3132.23	Arbeiten durch Dritte: Gutachten	2'000.00		2'000.00		1'752.00	
3134.00	Versicherungen	300.00		300.00		282.50	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	1'000.00		1'500.00		821.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25'500.00		25'500.00		25'560.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	500.00		1'000.00		537.00	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000.00		2'000.00		404.15	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	2'100.00		3'800.00		2'100.00	
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
4120.10	Patentgebühren		200'000.00		200'000.00		193'980.00
4260.00	Div. Rückerstattungen/Regresse		20'600.00		20'000.00		20'750.00
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		30'000.00		30'000.00		20'470.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4333	Chemiewehr- und Strahlenschutz	98'300.00	52'000.00	93'300.00	52'000.00	128'860.02	50'958.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>46'300.00</i>		<i>41'300.00</i>		<i>77'902.02</i>
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	300.00		300.00		323.40	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	53'000.00		53'000.00		83'270.82	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		3'197.50	
3637.19	Beiträge für Ausbildung Chemiewehr und Strahlenschutz	35'000.00		30'000.00		34'497.55	
3637.20	Beiträge für Ausbildung: C-Fachberater	500.00		500.00		189.75	
3637.21	Beitrag an Strahlenschutz ZCH	7'500.00		7'500.00		7'381.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		2'000.00		2'000.00		2'508.00
4990.05	Verschiedene Verrechnungen: div. Bundesbeiträge		50'000.00		50'000.00		48'450.00
4334	Ölwehrstützpunkt	34'000.00	18'000.00	31'000.00	10'000.00	43'965.50	38'851.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'000.00</i>		<i>21'000.00</i>		<i>5'113.85</i>
3130.20	Arbeiten durch Dritte	10'000.00		5'000.00		24'816.65	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	14'000.00		20'000.00		15'921.30	
3637.01	Beiträge an Private: Ausbildung Ölwehr	10'000.00		6'000.00		3'227.55	
4309.00	Arbeiten für Dritte		12'000.00		4'000.00		32'851.65
4990.05	Verschiedene Verrechnungen: div. Bundesbeiträge		6'000.00		6'000.00		6'000.00
5	Bildungs- und Kulturdepartement	58'291'200.00	13'977'500.00	57'070'500.00	11'664'400.00	56'091'875.65	12'363'857.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'313'700.00</i>		<i>45'406'100.00</i>		<i>43'728'018.40</i>
50	Departementssekretariat	17'021'300.00	365'900.00	17'775'500.00	273'200.00	17'066'801.96	276'842.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'655'400.00</i>		<i>17'502'300.00</i>		<i>16'789'959.31</i>
500	Departementssekretariat	1'442'500.00	163'500.00	1'515'100.00	159'500.00	1'526'133.76	185'692.65

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5000	Departementsdienste BKD	512'500.00	16'500.00	585'100.00	16'500.00	541'291.76	46'737.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>496'000.00</i>		<i>568'600.00</i>		<i>494'554.41</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen					1'610.00	
3010.00	Personal: Besoldungen	254'500.00		297'400.00		279'386.50	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	14'500.00		29'000.00		12'991.40	
3040.00	Familienzulagen	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	20'800.00		26'100.00		24'195.35	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	22'300.00		25'200.00		21'291.45	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'000.00		2'600.00		2'405.55	
3064.00	Überbrückungsrente	10'600.00					
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-10'600.00					
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'100.00		2'100.00		4'531.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	5'100.00		7'000.00		5'133.94	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	1'400.00		1'200.00		1'206.00	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	2'000.00		2'000.00		2'194.27	
3130.05	Porti	500.00		500.00		-2'637.45	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	100.00		200.00		125.10	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	16'000.00		16'000.00		14'715.25	
3132.23	Arbeiten durch Dritte: Gutachten	1'000.00		2'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	13'000.00		12'000.00		17'896.35	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	500.00		300.00		306.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00		6'172.80	
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	3'000.00		5'000.00		3'055.65	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	1'300.00		1'300.00		1'282.60	
3634.03	Periodische Beitragsleistungen an öffentliche Unternehmungen	6'800.00		7'800.00		8'646.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	98'000.00		99'800.00		92'184.00	
3637.22	Beiträge an Private (Landeswallfahrten)	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		16'000.00		15'878.35
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		500.00		500.00		30'859.00
5002	Stipendien	930'000.00	147'000.00	930'000.00	143'000.00	984'842.00	138'955.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>783'000.00</i>		<i>787'000.00</i>		<i>845'886.70</i>
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen					837.00	
3637.23	Stipendien	900'000.00		900'000.00		969'005.00	
3637.24	Vergabungen Kathriner-Egger-Fonds	30'000.00		30'000.00		15'000.00	
4260.00	Div. Rückerstattungen/Regresse						7'580.00
4450.00	Zinsertrag Stipendiendarlehen						6'605.15
4501.02	Entnahme Kathriner-Egger-Fonds		30'000.00		30'000.00		15'000.00
4630.00	Bundesbeitrag		112'000.00		109'000.00		106'152.00
4940.00	Verrechnung von Zinskosten		5'000.00		4'000.00		3'618.15
501	Kantonsbeiträge an Schulen	15'578'800.00	202'400.00	16'260'400.00	113'700.00	15'540'668.20	91'150.00
5011	Mittelschulen	2'085'700.00	202'400.00	2'734'600.00	113'700.00	2'687'895.00	80'550.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'883'300.00</i>		<i>2'620'900.00</i>		<i>2'607'345.00</i>
3611.07	Schulen: Entschädigungen an ausserkantonale Institutionen	827'300.00		863'900.00		875'045.00	
3612.01	Gemeindebeiträge BAZ Glauenberg	130'000.00					
3636.04	Beiträge an Stiftschule Engelberg	807'700.00		1'481'000.00		1'812'850.00	
3636.11	Beiträge an Sportmittelschule Engelberg	320'700.00		389'700.00			
4612.00	Gemeindebeiträge		49'700.00		37'700.00		80'550.00
4630.00	Bundesbeitrag für Sportmittelschule Engelberg		62'700.00		76'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.05	Bundesbeiträge BAZ Glarbenberg		90'000.00				
5013	Tertiäre Bildung	13'493'100.00		13'525'800.00		12'852'773.20	10'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'493'100.00</i>		<i>13'525'800.00</i>		<i>12'842'173.20</i>
3611.13	Universitäten	3'935'800.00		3'904'800.00		3'807'283.45	
3611.14	Fachhochschule Zentralschweiz	3'400'000.00		3'178'000.00		2'910'485.90	
3611.15	Fachhochschulen und Pädagogische Hochschulen	3'936'300.00		4'012'000.00		3'589'312.45	
3611.16	Höhere Fachschulen	2'121'000.00		2'131'000.00		2'196'190.80	
3611.17	Berufsprüfungen und höhere Berufsprüfungen	100'000.00		300'000.00		349'500.60	
4260.00	Rückerstattungen						10'600.00
53	Amt für Volks- und Mittelschulen	17'503'000.00	971'300.00	18'070'800.00	968'700.00	17'818'253.47	969'958.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'531'700.00</i>		<i>17'102'100.00</i>		<i>16'848'294.72</i>
530	Amt für Volks- und Mittelschulen	1'689'500.00	171'000.00	1'865'900.00	133'000.00	1'747'987.41	143'518.25
5300	Amtsleitung AVM	1'528'100.00	8'000.00	1'512'100.00	-27'000.00	1'478'780.21	8'138.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'520'100.00</i>		<i>1'539'100.00</i>		<i>1'470'641.46</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	14'000.00		15'000.00		13'977.50	
3010.00	Personal: Besoldungen	579'900.00		588'400.00		573'960.90	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	14'500.00		14'500.00		15'112.40	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-1'201.05	
3040.00	Familienzulagen	3'600.00		4'000.00		3'110.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	45'800.00		46'500.00		46'306.45	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	52'900.00		56'700.00		56'472.45	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		4'505.90	
3064.00	Überbrückungsrente			2'100.00		10'804.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente			-2'100.00		-10'786.50	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	5'000.00		3'200.00		5'750.50	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	16'000.00		18'000.00		6'516.60	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	1'000.00		1'000.00		964.58	
3104.00	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial, Therapiematerial	521'500.00		486'500.00		445'304.90	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00		1'500.00		1'454.58	
3130.05	Porti	3'500.00		3'500.00		3'303.90	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	78'900.00		106'600.00		76'820.70	
3130.43	Arbeiten durch Dritte: Maturafeier	2'500.00		2'500.00		2'623.50	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	105'000.00		76'000.00		93'615.20	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	11'000.00		13'000.00		11'245.80	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	800.00		800.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					41'100.00	
3632.00	Betriebsbeiträge an Gemeinden	34'100.00		37'300.00		45'217.00	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	500.00		500.00		500.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	32'100.00		32'100.00		32'100.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		8'000.00		-27'000.00		8'138.75
5302	Weiterbildung und Schulentwicklung	161'400.00	163'000.00	353'800.00	160'000.00	269'207.20	135'379.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'600.00</i>			<i>193'800.00</i>		<i>133'827.70</i>
3010.23	Kursleiter: Honorar	45'500.00		45'500.00		50'675.00	
3010.24	Kursleiter: Honorar (ohne Sozialleistungen)	25'000.00		25'000.00		35'944.40	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	3'500.00		3'500.00		1'495.35	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	300.00		300.00		109.45	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren					30.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20	Arbeiten durch Dritte	2'100.00		75'000.00		3'568.20	
3138.01	LWB Fachkurse ohne Diplomabschluss	70'000.00		149'500.00		126'148.15	
3138.02	LWB Fachkurse mit Diplomabschluss			40'000.00		31'937.50	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	15'000.00		15'000.00		19'298.90	
4230.00	Schulgelder		30'000.00		30'000.00		27'800.50
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		3'000.00		10'000.00		6'312.45
4611.00	Rückerstattungen der Kantone		30'000.00		30'000.00		23'470.40
4612.00	Gemeindebeiträge		100'000.00		90'000.00		77'796.15
532	Abteilung Sonderschulung	6'731'900.00	567'000.00	7'011'800.00	596'000.00	6'928'028.35	626'971.00
5320	Sonderschulung	6'731'900.00	567'000.00	7'011'800.00	596'000.00	6'928'028.35	626'971.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'164'900.00</i>		<i>6'415'800.00</i>		<i>6'301'057.35</i>
3130.20	Arbeiten durch Dritte	3'000.00		5'000.00		5'875.00	
3632.25	Integrative Sonderschulmassnahmen bei Gemeinden	1'285'000.00		1'265'000.00		1'137'025.95	
3635.32	Sonderschulung Rütimattli	2'615'100.00		2'804'000.00		2'758'715.75	
3635.33	Heilpädagogische Früherziehung Rütimattli	314'800.00		318'800.00		343'700.00	
3635.34	Sonderschulung Juvenat	280'000.00		97'000.00		96'236.00	
3635.35	Sonderschulung ausserkantonale	1'746'000.00		2'056'000.00		2'151'268.80	
3635.37	Beratung und Unterstützung ausserkantonale	176'000.00		182'000.00		133'371.95	
3635.38	Timeout-Angebote			5'000.00			
3635.39	Beiträge an Privatschulen	122'000.00		119'000.00		167'458.00	
3635.49	Transportkostenvergütung an private Unternehmungen	125'000.00		90'000.00		102'670.15	
3637.25	Transportkostenvergütung an private Haushalte	10'000.00		15'000.00		9'106.25	
3910.00	Verrechnung Besoldungsanteile	55'000.00		55'000.00		22'600.50	
4632.00	Beiträge von Gemeinden		567'000.00		596'000.00		626'971.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
533	Abteilung Schulpsychologischer Dienst	774'000.00		781'500.00		747'608.27	1'436.00
5330	Schulpsychologischer Dienst	774'000.00		781'500.00		747'608.27	1'436.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>774'000.00</i>		<i>781'500.00</i>		<i>746'172.27</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	531'200.00		527'700.00		527'367.60	
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	20'000.00		20'000.00		4'294.10	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	17'600.00		17'600.00			
3020.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne					1'600.00	
3040.00	Familienzulagen	9'600.00		9'600.00		9'600.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	43'900.00		43'600.00		41'103.30	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	42'100.00		41'600.00		41'224.70	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	4'300.00		4'300.00		4'036.55	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	10'000.00		13'500.00		22'185.70	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000.00		4'000.00		5'294.60	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	4'000.00		10'000.00		4'442.00	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	1'200.00		1'200.00		963.31	
3104.00	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial, Therapiematerial	5'000.00		5'000.00		5'021.91	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren			2'500.00		3'169.95	
3130.05	Porti			800.00		734.40	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	4'000.00		4'000.00		3'636.90	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	15'000.00		14'000.00		11'151.70	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	8'000.00		8'000.00		7'778.55	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	400.00		400.00		37.00	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	3'000.00		3'000.00		2'946.00	
3637.26	Beitrag an Therapien					320.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	50'700.00		50'700.00		50'700.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						36.00
4910.00	Verrechnung Besoldungsanteile						1'400.00
534	Abteilung Logopädischer Dienst	508'200.00	55'000.00	498'500.00	55'000.00	477'534.78	21'200.50
5340	Logopädischer Dienst	508'200.00	55'000.00	498'500.00	55'000.00	477'534.78	21'200.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>453'200.00</i>		<i>443'500.00</i>		<i>456'334.28</i>
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne für Sonderschulung	55'000.00		55'000.00		21'200.50	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	4'000.00		4'000.00		6'435.05	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-1'008.70	
3020.00	Personal: Besoldung	333'200.00		322'900.00		302'638.10	
3040.00	Familienzulagen	2'800.00		1'500.00		2'036.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	30'300.00		29'500.00		27'546.65	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	25'600.00		22'200.00		23'858.50	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'000.00		2'900.00		2'499.45	
3064.00	Überbrückungsrente	14'700.00				35'462.65	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-14'700.00					
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	4'000.00		6'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		1'467.55	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial	3'200.00		3'200.00		3'480.95	
3104.00	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial, Therapiematerial	800.00		800.00		760.70	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	3'500.00		3'500.00		4'182.43	
3130.05	Porti	100.00		100.00		68.00	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	3'800.00		4'000.00		5'440.25	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	11'000.00		15'000.00		14'943.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	12'000.00		12'000.00		11'623.20	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	14'900.00		14'900.00		14'900.00	
4910.00	Verrechnung Besoldungsanteile		55'000.00		55'000.00		21'200.50
535	Abteilung Kantonsschule	7'799'400.00	178'300.00	7'913'100.00	184'700.00	7'917'094.66	176'833.00
5350	Kantonsschule	7'799'400.00	178'300.00	7'913'100.00	184'700.00	7'917'094.66	176'833.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'621'100.00</i>		<i>7'728'400.00</i>		<i>7'740'261.66</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	410'700.00		448'600.00		451'013.20	
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	19'500.00		19'500.00		11'549.60	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	8'000.00		14'500.00		9'331.25	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung	-60'000.00		-60'000.00		-98'627.15	
3020.00	Personal: Besoldung	4'211'100.00		4'289'400.00		4'384'786.60	
3020.06	Stellvertreter: Löhne	150'000.00		150'000.00		67'039.65	
3040.00	Familienzulagen	54'600.00		52'200.00		58'886.90	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	26'000.00		26'000.00		25'999.20	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	371'900.00		382'300.00		371'963.70	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	451'800.00		461'300.00		465'740.05	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	36'400.00		37'300.00		36'091.80	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	40'000.00		20'000.00		25'972.63	
3091.00	Personalwerbung: Inserate, Spesenersatz	500.00		500.00		870.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	9'600.00		9'600.00		7'551.80	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	4'500.00		3'800.00		4'500.00	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	8'000.00		8'000.00		8'538.50	
3104.00	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial, Therapiematerial	132'900.00		151'900.00		127'497.78	
3105.00	Lebensmittel	15'000.00		21'200.00		20'349.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	8'700.00		13'800.00		17'326.15	
3113.01	Informatikanschaffungen	39'600.00		22'800.00		37'508.05	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	3'200.00		3'200.00		2'898.10	
3130.05	Porti	6'400.00		6'400.00		5'971.95	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	8'000.00		8'000.00		9'095.65	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	133'000.00		115'000.00		170'798.65	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen					170.15	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	7'000.00		7'000.00		10'084.45	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	17'200.00		16'900.00		25'547.05	
3171.00	Exkursionen, Schulveranstaltungen	42'300.00		32'000.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	5'800.00		5'800.00		21'268.75	
3199.05	Mittagsverpflegung KSO	4'000.00		4'000.00		1'905.45	
3199.10	Projektarbeiten: Entschädigungen	22'100.00		21'600.00		29'534.75	
3632.02	Beiträge an Gemeinden (Instrumentalunterricht)	93'500.00		100'400.00		84'450.00	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	700.00		700.00		2'081.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	1'224'400.00		1'224'400.00		1'224'400.00	
3920.02	Benützung Turnhalle	293'000.00		295'000.00		295'000.00	
4230.00	Schulgelder		149'600.00		152'000.00		143'200.00
4240.02	Benützungsgebühren		14'000.00		14'000.00		17'900.00
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		14'700.00		18'700.00		15'733.00
54	Amt für Berufsbildung	20'076'300.00	11'420'200.00	17'489'900.00	9'185'000.00	17'246'765.95	9'611'275.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'656'100.00</i>		<i>8'304'900.00</i>		<i>7'635'490.40</i>
540	Amt für Berufsbildung	11'699'900.00	3'441'000.00	9'320'500.00	3'691'000.00	9'160'489.10	3'878'338.40

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5400	Amtsleitung AfB	660'200.00		671'800.00		703'994.20	120.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>660'200.00</i>		<i>671'800.00</i>		<i>703'874.20</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	408'300.00		418'300.00		427'377.05	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	18'200.00		17'500.00		17'955.20	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-3'910.40	
3040.00	Familienzulagen	3'300.00		4'700.00		4'750.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	32'900.00		33'600.00		34'049.85	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	39'700.00		42'000.00		44'236.75	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'200.00		3'300.00		3'341.80	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	4'100.00		6'000.00		2'618.75	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	3'000.00		5'000.00		1'752.99	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	800.00		800.00		1'116.15	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'500.00		1'500.00		2'083.76	
3130.05	Porti	4'000.00		5'000.00		4'861.95	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	12'000.00		15'000.00		14'731.65	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	56'000.00		46'000.00		42'918.10	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	7'500.00		9'000.00		8'488.20	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	500.00		500.00		650.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					34'565.40	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	45'300.00		43'600.00		42'619.00	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	1'200.00		1'300.00		1'088.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	18'700.00		18'700.00		18'700.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						120.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5402	Auswärtige Schulen, Kurse, Qualifikationsverfahren	11'039'700.00	3'441'000.00	8'648'700.00	3'691'000.00	8'456'494.90	3'878'218.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'598'700.00</i>		<i>4'957'700.00</i>		<i>4'578'276.50</i>
3010.21	Expertenhonorare Qualifikationsverfahren	100'000.00		100'000.00		97'126.00	
3010.22	Honorare: CM, FIB, Beratungen	40'000.00		40'000.00		35'452.45	
3040.00	Familienzulagen					9'168.25	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	10'800.00		10'800.00		4'040.90	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge					1'789.35	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		482.65	
3104.10	Prüfungsmaterial: Qualifikationsverfahren	6'000.00		6'000.00		6'279.90	
3130.44	Arbeiten durch Dritte: Feierlichkeiten, Empfänge, QV-Feier	28'400.00		25'000.00		22'573.40	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	9'000.00		9'000.00		11'709.25	
3199.10	Projektarbeiten: Entschädigungen	25'800.00		25'800.00		12'373.40	
3611.20	Entschädigungen an Kantone: Schulgelder BFS	9'634'700.00		7'208'000.00		7'149'447.00	
3611.21	Beiträge für Prüfungen: Qualifikationsverfahren	450'200.00		471'000.00		439'830.75	
3634.50	Raum- und Materialkosten, Qualifikationsverfahren	11'000.00		15'000.00		6'471.60	
3635.40	Beiträge an Kurse (ük) und KfB	540'000.00		540'000.00		536'150.00	
3635.41	Beiträge an auswärtige Schulen und Kurse (Tertiär)	90'000.00		91'000.00		90'000.00	
3635.55	Beiträge an Berufsbildnerkurse	30'000.00		30'000.00		33'600.00	
3700.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung	62'700.00		76'000.00			
4630.00	Bundesbeitrag		3'267'300.00		3'500'000.00		3'789'386.00
4631.01	Beiträge der Kantone: QV		100'000.00		100'000.00		82'356.40
4635.50	Beiträge an Raum- und Materialkosten, QV		11'000.00		15'000.00		6'476.00
4700.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		62'700.00		76'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
543	Berufs- und Weiterbildungsberatung	584'700.00	300.00	591'800.00	8'800.00	551'058.32	15'589.65
5430	Berufs- und Weiterbildungsberatung	584'700.00	300.00	591'800.00	8'800.00	551'058.32	15'589.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>584'400.00</i>		<i>583'000.00</i>		<i>535'468.67</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	318'200.00		315'900.00		314'926.25	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	5'000.00					
3040.00	Familienzulagen	2'400.00		1'200.00		2'382.55	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	24'900.00		24'300.00		24'398.45	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	28'800.00		29'500.00		27'551.80	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'400.00		2'400.00		2'397.60	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	5'000.00		6'500.00		-4'451.60	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	6'600.00		14'600.00		19'516.77	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	7'000.00		7'000.00		4'742.46	
3104.00	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial, Therapiematerial	2'700.00		3'700.00		981.62	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen			9'500.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00		1'000.00		872.28	
3130.05	Porti	1'500.00		1'500.00		1'241.24	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	47'000.00		48'000.00		32'842.20	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00		6'200.00		4'024.20	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	23'500.00		16'800.00		16'232.50	
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		13'229.65

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge der Kantone		300.00		300.00		2'360.00
544	Berufs- und Weiterbildungszentrum BWZ	7'791'700.00	7'978'900.00	7'577'600.00	5'485'200.00	7'535'218.53	5'717'347.50
5440	Berufs- und Weiterbildungszentrum	1'595'100.00	80'500.00	1'643'000.00	90'500.00	1'586'639.92	92'589.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'514'600.00</i>		<i>1'552'500.00</i>		<i>1'494'050.82</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	329'900.00		366'000.00		331'587.70	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-2'455.90	
3040.00	Familienzulagen	2'500.00		3'000.00		2'900.00	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	6'500.00		6'500.00		6'499.80	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	25'600.00		28'800.00		25'708.80	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	30'600.00		34'400.00		31'658.90	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'500.00		2'800.00		2'535.45	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	6'000.00		7'000.00		7'046.58	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	20'000.00		20'000.00		16'418.41	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	7'000.00		7'000.00		5'886.39	
3104.01	Verbrauchsmaterial für Unterricht	75'000.00		75'000.00		63'517.59	
3113.00	Technische Einrichtungen	2'500.00		2'500.00		2'750.15	
3113.01	Informatikanschaffungen	77'500.00		62'800.00		77'791.40	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	2'000.00		2'500.00		1'632.51	
3130.05	Porti	7'000.00		7'000.00		7'310.90	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	1'000.00		1'000.00		1'080.92	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	5'000.00		6'500.00		5'335.92	
3130.51	Betriebs- und Schulentwicklungspool	26'000.00		37'200.00		36'501.95	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	45'000.00		50'000.00		36'268.25	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	2'500.00		2'500.00		4'034.75	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	5'500.00		5'000.00		5'922.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	6'000.00		5'000.00		5'686.90	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	3'000.00		3'000.00		3'520.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	760'000.00		760'000.00		760'000.00	
3920.03	Kostenanteil BWZ für Turnen	146'500.00		147'500.00		147'500.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		60'500.00		60'500.00		62'589.10
4920.02	Verschiedene Verrechnungen		20'000.00		20'000.00		30'000.00
4990.04	Verschiedene Verrechnungen (Informatik an BWZ/WB)				10'000.00		
5441	BWZ: Brückenangebot	573'400.00	325'600.00	526'050.00	4'800.00	506'807.70	41'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>247'800.00</i>		<i>521'250.00</i>		<i>465'607.70</i>
3020.00	Personal: Besoldung	464'400.00		420'200.00		422'334.50	
3020.06	Stellvertreter: Löhne	5'000.00					
3040.00	Familienzulagen	700.00		500.00		189.60	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	36'100.00		32'400.00		32'600.85	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	44'100.00		38'500.00		39'408.30	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'600.00		3'200.00		3'204.35	
3064.00	Überbrückungsrente					20'765.00	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente					-20'765.00	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	8'800.00		20'050.00		570.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		2'000.00		2'029.80	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000.00		2'500.00		1'758.30	
3171.00	Exkursionen, Schulveranstaltungen	6'700.00		6'700.00		4'712.00	
4230.00	Schulgelder		8'000.00		4'800.00		10'400.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		317'600.00				30'800.00
5442	BWZ: Grundausbildung	3'776'300.00	5'740'800.00	3'735'150.00	4'096'400.00	3'667'689.73	4'080'450.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'964'500.00</i>		<i>361'250.00</i>		<i>412'760.27</i>	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-9'149.15	
3020.00	Personal: Besoldung	3'093'000.00		3'061'900.00		3'020'957.50	
3020.02	Lehrbeauftragte: Besoldung			5'800.00			
3020.06	Stellvertreter: Löhne	20'000.00		20'000.00		22'765.80	
3040.00	Familienzulagen	27'300.00		22'100.00		21'225.30	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	239'900.00		238'000.00		234'065.00	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	293'400.00		280'500.00		276'822.20	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	23'400.00		23'400.00		22'873.40	
3064.00	Überbrückungsrente	19'200.00		42'000.00		35'966.60	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-19'200.00		-42'000.00		-35'447.40	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	26'500.00		26'750.00		26'768.55	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	6'000.00		10'000.00		5'679.93	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	13'800.00		18'700.00		20'824.55	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	14'000.00		14'000.00		9'035.00	
3171.00	Exkursionen, Schulveranstaltungen	19'000.00		14'000.00		15'302.45	
4230.00	Schulgelder						2'400.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		5'740'800.00		4'096'400.00		4'078'050.00
5443	BWZ: Berufsmaturität	1'052'800.00	1'093'000.00	869'200.00	549'100.00	884'421.25	618'145.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>40'200.00</i>			<i>320'100.00</i>		<i>266'276.25</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen					6'700.00	
3010.21	Expertenhonorare Berufsmaturität	6'000.00		6'000.00			
3020.00	Personal: Besoldung	871'100.00		699'500.00		726'342.80	
3020.06	Stellvertreter: Löhne	5'000.00				910.00	
3040.00	Familienzulagen	3'100.00		4'800.00		4'140.95	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	67'800.00		54'100.00		56'643.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	67'700.00		48'300.00		53'875.55	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	6'600.00		5'300.00		5'522.75	
3064.00	Überbrückungsrente			10'200.00		11'222.40	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente			-10'200.00		-11'135.90	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	3'500.00		29'700.00		4'210.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		2'500.00		1'074.40	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	1'000.00		1'000.00		1'092.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00		5'000.00		5'420.60	
3171.00	Exkursionen, Schulveranstaltungen	14'000.00		13'000.00		18'402.50	
4231.00	Kursgelder BM Vorbereitungskurse und Aufnahmeprüfungen		12'600.00		12'600.00		15'445.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		1'080'400.00		536'500.00		602'700.00
5444	BWZ: Weiterbildung	590'300.00	535'200.00	615'400.00	555'600.00	672'627.53	630'423.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'100.00</i>		<i>59'800.00</i>		<i>42'204.53</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	77'500.00		76'500.00		61'021.70	
3010.21	Expertenhonorare Hauswirtschaft/Einbürgerungsangebote	10'900.00		7'700.00			
3020.00	Personal: Besoldung	109'100.00		106'200.00		76'901.10	
3020.02	Lehrbeauftragte: Besoldung	257'400.00		276'600.00		381'785.50	
3040.00	Familienzulagen	11'700.00		8'100.00		14'324.75	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	33'200.00		34'700.00		39'758.15	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	38'000.00		40'100.00		33'824.65	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'200.00		3'300.00		3'872.60	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'000.00		4'000.00		1'999.02	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	20'000.00		22'000.00		22'871.81	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	3'600.00		1'500.00		1'220.55	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	1'200.00		1'200.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		2'139.85	
3171.00	Exkursionen, Schulveranstaltungen	2'000.00		2'000.00		1'620.85	
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen					1'287.00	
3990.02	Verschiedene Verrechnungen	20'000.00		30'000.00		30'000.00	
4210.00	Einbürgerungsangebote: Prüfungsgebühren		14'000.00		14'800.00		15'870.00
4210.02	Hauswirtschaft: Prüfungsgebühren		7'700.00		7'700.00		
4230.00	Schulgelder		354'000.00		514'600.00		578'460.60
4231.00	Einbürgerungsangebote: Kursgebühren		7'000.00		8'500.00		8'525.40
4231.01	Schulgelder Hauswirtschaft		146'000.00				
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		1'500.00		1'500.00		1'755.00
4611.00	Beiträge der Kantone (Schulgelder)		5'000.00		8'500.00		25'812.00
5445	BWZ: Lehrmittel, Kostgeld	203'800.00	203'800.00	188'800.00	188'800.00	217'032.40	254'540.40
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>37'508.00</i>	
3104.05	Brückenangebot Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial	6'000.00		6'000.00		5'456.01	
3104.06	Grundbildung Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial	175'000.00		175'000.00		190'803.72	
3104.07	Berufsmatura Fachbücher Lehrmittel, Schulmaterial	7'800.00		7'800.00		6'751.98	
3104.08	Weiterbildung Fachbücher Lehrmittel, Schulmaterial	15'000.00				13'928.50	
3105.00	Weiterbildung Lebensmittel					92.19	
4250.20	Brückenangebot Lehrmittelverkäufe Bücher 2.5%		2'000.00		2'000.00		2'682.29
4250.21	Brückenangebot Lehrmittelverkäufe div. Material		3'000.00		3'000.00		3'832.08
4250.22	Brückenangebot Lehrmittelverkäufe Bücher inkl. CD 7.7%		1'000.00		1'000.00		386.63
4250.30	Grundbildung Lehrmittelverkäufe Bücher 2.5%		125'000.00		120'000.00		134'489.18
4250.31	Grundbildung Lehrmittelverkäufe div. Material		50'000.00		52'000.00		57'870.44

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.32	Grundbildung Lehrmittelverkäufe Bücher inkl. CD 7.7%				3'000.00		
4250.40	Berufsmatura Lehrmittelverkäufe Bücher 2.5%						19'971.12
4250.41	Berufsmatura Lehrmittelverkäufe div. Material		7'800.00		7'800.00		16'350.98
4250.42	Berufsmatura Lehrmittelverkäufe Bücher inkl. CD 7.7%						2'685.33
4250.50	Weiterbildung Lehrmittelverkäufe Bücher 2.5%		8'000.00				8'534.92
4250.51	Weiterbildung Lehrmittelverkäufe div. Material		6'000.00				7'046.62
4250.52	Weiterbildung Lehrmittelverkäufe Bücher inkl. CD 7.7%		1'000.00				690.81
55	Amt für Kultur und Sport	3'690'600.00	1'220'100.00	3'734'300.00	1'237'500.00	3'960'054.27	1'505'780.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'470'500.00</i>		<i>2'496'800.00</i>		<i>2'454'273.97</i>
550	Kulturabteilung	2'029'900.00	335'700.00	2'020'300.00	336'900.00	2'333'219.62	607'994.75
5500	Kulturförderung	836'000.00	14'700.00	810'600.00	14'400.00	912'318.42	59'648.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>821'300.00</i>		<i>796'200.00</i>		<i>852'670.17</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	8'000.00		8'000.00		5'840.00	
3010.00	Personal: Besoldungen	160'700.00		141'600.00		188'763.30	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	10'500.00		10'500.00		7'551.75	
3040.00	Familienzulagen	2'400.00		2'400.00		3'200.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	13'200.00		12'700.00		15'541.85	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	13'200.00		14'600.00		16'950.05	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'513.65	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'200.00		1'200.00		3'570.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	400.00		400.00		79.70	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	600.00		600.00		479.00	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	700.00		700.00		661.12	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Porti	2'600.00		2'600.00		1'454.35	
3130.45	Arbeiten durch Dritte: Kulturgüterschutz	30'000.00		30'000.00		17'951.35	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	10'000.00		7'000.00		7'975.45	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'500.00		3'500.00		9'109.05	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	12'200.00		8'000.00		6'744.45	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	541'000.00		541'000.00		541'333.35	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge					15'000.00	
3831.00	Zusätzliche Abschreibungen vom VV					44'000.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	24'600.00		24'600.00		24'600.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						45'038.25
4910.02	Verrechnung Verwaltungskosten Swisslosfonds		14'700.00		14'400.00		14'610.00
5501	Denkmalpflege und Archäologie	1'193'900.00	321'000.00	1'209'700.00	322'500.00	1'420'901.20	548'346.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>872'900.00</i>		<i>887'200.00</i>		<i>872'554.70</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	7'000.00		7'000.00		5'112.50	
3010.00	Personal: Besoldungen	145'900.00		144'800.00		144'820.20	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	11'300.00		11'200.00		11'160.80	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	15'100.00		14'300.00		14'194.80	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'099.05	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	400.00		400.00		135.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		12.95	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	500.00		500.00		396.00	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	500.00		500.00		445.77	
3130.05	Porti	700.00		700.00		1'440.41	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	38'000.00		38'000.00		34'047.10	
3130.49	Arbeiten durch Dritte: Zivildienste	15'000.00		15'000.00		14'664.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.05	Informatikaufwand ILZ	1'000.00		6'000.00		4'380.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'000.00		4'000.00		3'019.95	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		570.60	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	14'800.00		14'800.00		11'797.15	
3631.40	Beiträge Archäologie	40'000.00		40'000.00		36'564.47	
3632.20	Betriebsbeiträge öff. Körperschaften	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	4'600.00		4'900.00		4'688.00	
3635.42	Kostenbeiträge für Restaurationen	404'000.00		404'000.00		404'005.00	
3705.12	Weiterleitung Bundesbeiträge	270'000.00		270'000.00		401'310.00	
3705.13	Weiterleitung Gemeindebeiträge	50'000.00		50'000.00		147'036.50	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	117'500.00		130'000.00		130'000.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		1'000.00		2'500.00		
4700.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		270'000.00		270'000.00		401'310.00
4702.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		50'000.00		50'000.00		147'036.50
552	Kantonsbibliothek	505'400.00	187'000.00	524'500.00	187'000.00	494'597.17	183'386.80
5520	Kantonsbibliothek	505'400.00	187'000.00	524'500.00	187'000.00	494'597.17	183'386.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>318'400.00</i>		<i>337'500.00</i>		<i>311'210.37</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	264'800.00		278'700.00		276'004.30	
3040.00	Familienzulagen	3'300.00		4'200.00		4'959.80	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	20'400.00		21'500.00		22'048.65	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	22'700.00		25'400.00		24'800.10	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'000.00		2'100.00		2'095.00	
3064.00	Überbrückungsrente			7'400.00		9'580.50	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente			-7'400.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'500.00		2'500.00		1'600.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	13'000.00		13'000.00		12'522.51	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'000.00		1'000.00		1'125.15	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00		1'000.00		712.51	
3130.05	Porti	2'000.00		2'000.00		883.95	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	26'400.00		29'000.00		5'364.40	
3130.47	Arbeiten durch Dritte: Gebühren an Dritte	9'000.00		7'500.00		4'462.80	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	42'000.00		41'000.00		32'310.90	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen			100.00		390.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'900.00		1'500.00		1'914.40	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	700.00		800.00		547.20	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	1'000.00		1'500.00		1'575.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	91'700.00		91'700.00		91'700.00	
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		52'000.00		52'000.00		48'250.80
4632.00	Beiträge von Gemeinden		135'000.00		135'000.00		135'136.00
556	Sportabteilung	1'155'300.00	697'400.00	1'189'500.00	713'600.00	1'132'237.48	714'398.75
5560	Jugend und Sport	548'400.00	232'900.00	580'600.00	246'100.00	526'735.00	236'052.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>315'500.00</i>		<i>334'500.00</i>		<i>290'682.25</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	1'800.00		1'800.00		1'415.00	
3010.00	Personal: Besoldungen	212'000.00		210'600.00		196'432.25	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne			10'500.00		9'273.00	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-196.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	16'400.00		16'300.00		18'583.35	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	22'100.00		21'100.00		19'587.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'736.10	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'500.00		1'500.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	6'000.00		6'000.00		2'511.61	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek					448.00	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	600.00		600.00		534.49	
3130.05	Porti	1'500.00		1'500.00		1'345.60	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	14'000.00		14'000.00		16'455.70	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	8'000.00		8'000.00		10'698.10	
3138.05	J+S Kurse	182'000.00		200'000.00		173'709.40	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	500.00		500.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'500.00		4'000.00		4'436.15	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	9'500.00		5'500.00		10'156.90	
3611.10	Entschädigungen für J + S Kurse (ausserkantonal)	7'000.00		7'000.00		4'795.50	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS			700.00		700.00	
3632.10	periodische Beitragsleistungen an Gemeinden	34'400.00		44'400.00		29'112.40	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
4231.00	J & S Teilnehmerbeiträge		101'600.00		108'400.00		98'032.65
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		20'300.00		20'300.00		20'875.00
4611.00	J & S Rückerstattungen der Kantone		19'900.00		22'300.00		24'871.10
4630.00	Bundesbeiträge		69'300.00		73'800.00		70'354.00
4910.02	Verrechnung Verwaltungskosten Swisslosfonds		21'800.00		21'300.00		21'920.00
5561	Turnhalle und Sportanlagen	606'900.00	464'500.00	608'900.00	467'500.00	605'502.48	478'346.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>142'400.00</i>		<i>141'400.00</i>		<i>127'156.48</i>
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	6'000.00		8'000.00		5'075.88	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	500.00		500.00		26.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	600'400.00		600'400.00		600'400.00	
4240.02	Benützungsgebühren		25'000.00		25'000.00		35'080.00
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						766.00
4920.00	Kostenanteil BWZ/KSO für Turnen		439'500.00		442'500.00		442'500.00
6	Bau- und Raumentwicklungsdepartement	28'150'900.00	35'725'400.00	27'430'700.00	36'425'900.00	118'371'608.52	38'354'715.96
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'574'500.00</i>		<i>8'995'200.00</i>			<i>80'016'892.56</i>
60	Departementssekretariat	545'800.00	1'000.00	542'200.00	1'000.00	542'915.88	19'220.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>544'800.00</i>		<i>541'200.00</i>		<i>523'695.78</i>
600	Departementsdienste	545'800.00	1'000.00	542'200.00	1'000.00	542'915.88	19'220.10
6000	Departementsdienste BRD	545'800.00	1'000.00	542'200.00	1'000.00	542'915.88	19'220.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>544'800.00</i>		<i>541'200.00</i>		<i>523'695.78</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	356'800.00		354'600.00		349'623.80	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	1'000.00					
3040.00	Familienzulagen	2'400.00		2'400.00		2'089.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	27'400.00		27'400.00		27'975.55	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	28'500.00		27'000.00		27'466.95	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	5'800.00		7'000.00		7'030.20	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	6'000.00		6'000.00		2'909.40	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	10'000.00		12'000.00		10'601.11	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	800.00		800.00		1'055.30	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen					2'492.00	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	3'000.00		3'000.00		2'843.57	
3130.05	Porti	2'000.00		2'000.00		2'224.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20	Arbeiten durch Dritte	2'300.00		1'500.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	10'000.00		11'000.00		13'075.90	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	300.00		300.00		319.90	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'800.00		4'800.00		815.20	
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	8'000.00		4'000.00		5'024.90	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	2'200.00		3'200.00		1'915.65	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	700.00		800.00		700.00	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	41'000.00		41'000.00		51'352.85	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	32'800.00		33'400.00		33'400.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		1'000.00		1'000.00		19'220.10
61	Hoch- und Tiefbauamt	16'637'100.00	27'052'800.00	16'304'500.00	27'864'100.00	87'150'572.34	30'085'033.78
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'415'700.00</i>		<i>11'559'600.00</i>			<i>57'065'538.56</i>
610	Hoch- und Tiefbauamt	1'672'500.00	9'290'200.00	1'526'000.00	9'320'900.00	14'621'356.62	8'210'586.69
6100	Verwaltung HTA	925'500.00	665'000.00	876'000.00	580'000.00	748'487.90	495'398.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>260'500.00</i>		<i>296'000.00</i>		<i>253'089.65</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	653'900.00		644'300.00		540'212.40	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-17'080.30	
3040.00	Familienzulagen	6'000.00		1'200.00		3'245.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	50'400.00		49'600.00		40'182.15	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	64'700.00		56'100.00		55'574.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	10'600.00		12'600.00		9'877.65	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	3'000.00		1'100.00		795.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	12'000.00		12'000.00		12'076.58	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	200.00		1'000.00		120.00	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	4'000.00		4'000.00		4'828.20	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'600.00		1'600.00		3'305.57	
3130.05	Porti	2'000.00		2'400.00		1'758.65	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	22'000.00		15'000.00		19'161.40	
3134.00	Versicherungen	3'000.00		3'000.00		2'587.40	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	1'000.00		1'000.00		142.70	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	8'000.00		8'000.00		8'737.85	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'200.00		3'200.00		3'745.55	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	800.00		800.00			
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	34'300.00		14'300.00		14'670.70	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	2'000.00		2'000.00		1'747.40	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	42'800.00		42'800.00		42'800.00	
4910.01	Verrechnung Kostenanteile: Strassenbau		600'000.00		500'000.00		412'800.95
4910.03	Verrechnung Kostenanteile: Baulicher Strassenunterhalt		5'000.00		5'000.00		3'301.35
4910.05	Verrechnung Kostenanteile: Hochbau		50'000.00		50'000.00		70'920.00
4910.06	Verrechnungen Kostenanteile: Betrieblicher Strassenunterhalt		5'000.00		5'000.00		2'200.95
4910.07	Verrechnung Kostenanteile: Wasserbauprojekt Sarneraatal		5'000.00		20'000.00		6'175.00
6102	Strassenbau	747'000.00	8'625'200.00	650'000.00	8'740'900.00	13'872'868.72	7'715'188.44
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'878'200.00</i>		<i>8'090'900.00</i>			<i>6'157'680.28</i>
3130.20	Arbeiten durch Dritte	20'000.00		20'000.00		45'531.55	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Strassenbau	93'000.00		110'000.00		1'276'023.93	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	15'000.00		2'000.00		327'000.00	
3831.00	Zusätzliche Abschreibungen vom VV					11'609'987.29	
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	600'000.00		500'000.00		418'325.95	
3940.00	Verrechnung von Zinskosten	19'000.00		18'000.00		196'000.00	
4240.03	Arbeiten für Nationalstrassenfiliale		5'000.00		5'000.00		9'365.95
4312.02	Eigenleistungen		550'000.00		400'000.00		299'956.50
4630.16	Globalbeiträge Hauptstrasse		1'100'000.00		1'100'000.00		1'010'052.00
4990.07	Anteil Verkehrsabgaben für den Strassenbau		5'891'000.00		6'146'400.00		5'319'550.25
4990.10	Anteil LSVA für Strassenbau		1'079'200.00		1'089'500.00		1'076'263.74
612	Strasseninspektorat	4'398'700.00	212'000.00	4'093'100.00	237'000.00	4'768'346.12	240'282.65
6120	Betrieblicher Strassenunterhalt	2'681'700.00	212'000.00	2'526'100.00	237'000.00	3'156'420.12	240'282.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'469'700.00</i>		<i>2'289'100.00</i>		<i>2'916'137.47</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	990'800.00		991'700.00		987'181.00	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	14'500.00		14'500.00		14'567.20	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-5'361.10	
3040.00	Familienzulagen	13'400.00		11'000.00		10'640.00	
3049.00	Übrige Zulagen	6'500.00		6'500.00		6'553.30	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	37'500.00		37'500.00		39'062.35	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	80'700.00		80'700.00		79'808.75	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	97'200.00		98'100.00		97'981.65	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	16'900.00		20'500.00		20'248.05	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	6'500.00		6'500.00		8'282.05	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	5'000.00		4'200.00		12'877.18	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		25'000.00		25'259.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.15	Ankauf Treibstoff	110'000.00		110'000.00		117'454.35	
3111.20	Fahrzeuge: Neu- und Ersatzbeschaffungen	111'000.00				149'010.05	
3120.00	Heizung, Strom, Wasser, Kehricht	15'000.00		15'000.00		12'239.80	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	6'000.00		6'000.00		5'701.98	
3130.40	Arbeiten durch Dritte: Betriebsrechnung	15'000.00		15'000.00		21'042.00	
3130.47	Gebühren an Dritte: Entsorgung	30'000.00		30'000.00		36'094.75	
3133.00	Funkanlagen: Konzessionsgebühren	10'000.00		10'000.00		10'525.55	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	12'000.00		8'000.00		15'205.55	
3134.00	Versicherungen	13'000.00		13'000.00		13'549.10	
3141.00	Einbau- und Ersatzmaterial Strasse	43'000.00		43'000.00		52'444.85	
3141.05	Materialien für Winterdienst	42'000.00		42'000.00		67'213.85	
3141.06	Leistungen durch Dritte: Winterdienst	230'000.00		230'000.00		282'767.80	
3141.07	Leistungen durch Dritte: Beheben von Unfallschäden	6'000.00		6'000.00			
3141.10	Leistungen durch Dritte: Behebung von Unwetterschäden	150'000.00		150'000.00		146'595.65	
3141.15	Leistungen durch Dritte: Unterhaltsleistungen	80'000.00		80'000.00		89'178.50	
3144.01	Betrieblicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00		3'923.30	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	60'000.00		60'000.00		63'717.06	
3161.00	Fahrzeug-, Apparate- und Gerätemieten	3'000.00		3'000.00		6'785.80	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	12'000.00		9'600.00		15'624.65	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		881.10	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	39'000.00				160'530.60	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	7'400.00		7'300.00		7'300.00	
3634.05	Perimeterbeiträge	300.00				244.10	
3831.00	Zusätzliche Abschreibungen vom VV					189'089.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	5'000.00		5'000.00		2'200.95	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	384'000.00		384'000.00		384'000.00	
3940.00	Verrechnung von Zinskosten	1'000.00				6'000.00	
4240.04	Rückvergütung Dritter für Dienstleistungen und Materialien		80'000.00		95'000.00		88'708.90
4240.05	Rückvergütung Dritter für Treibstoffe		83'000.00		83'000.00		81'808.20
4240.06	Rückvergütung aus Unfallschäden		20'000.00		20'000.00		7'175.30
4260.00	Div. Rückerstattungen/Regresse						292.50
4312.02	Eigenleistungen		20'000.00		20'000.00		23'822.80
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		4'000.00		4'000.00		21'007.45
4910.01	Verrechnung Kostenanteile		5'000.00		15'000.00		17'467.50
6122	Baulicher Strassenunterhalt	1'717'000.00		1'567'000.00		1'611'926.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'717'000.00</i>		<i>1'567'000.00</i>		<i>1'611'926.00</i>
3130.20	Arbeiten durch Dritte	12'000.00		12'000.00		12'920.65	
3141.00	Baulicher Unterhalt: Kantonsstrassen	1'700'000.00		1'550'000.00		1'595'704.00	
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	5'000.00		5'000.00		3'301.35	
614	Hochbau und Energie	10'565'900.00	17'550'600.00	10'685'400.00	18'306'200.00	67'760'869.60	21'634'164.44
6140	Hochbauten und Liegenschaften	5'912'200.00	11'560'600.00	5'351'500.00	11'348'500.00	61'840'974.23	13'974'472.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'648'400.00</i>		<i>5'997'000.00</i>			<i>47'866'501.88</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	1'538'900.00		1'539'200.00		1'547'131.95	
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	40'000.00		30'000.00		21'633.60	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	60'000.00		74'700.00		50'428.00	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-39'700.15	
3040.00	Familienzulagen	19'100.00		16'100.00		16'773.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen			1'000.00		419.15	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	126'000.00		127'500.00		120'166.50	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	131'700.00		129'800.00		129'403.95	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	17'400.00		19'200.00		18'019.95	
3064.00	Überbrückungsrente	4'800.00				23'996.25	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	7'000.00		7'000.00		1'095.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		2'400.00		1'312.15	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'000.00		55'000.00		67'456.08	
3110.00	Büromobiliar: Neu- und Ersatzanschaffungen nach BGM	20'000.00		20'000.00		22'607.05	
3111.01	Reinigungsmaschinen/Geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	10'000.00		15'000.00		10'520.60	
3120.00	Heizung, Strom, Wasser, Kehricht	750'000.00		750'000.00		726'890.00	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	30'000.00		16'000.00		30'182.48	
3132.23	Arbeiten durch Dritte: Gutachten	100'000.00		20'000.00		11'409.60	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	52'000.00		12'000.00		40'960.65	
3134.00	Versicherungen					1'509.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		10'000.00			
3140.01	Betriebskosten Parkplatzbewirtschaftung	75'000.00					
3144.00	Baulicher Unterhalt	1'500'000.00		1'100'000.00		1'574'636.80	
3144.01	Betrieblicher Unterhalt	200'000.00		150'000.00		150'828.78	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	10'000.00		10'000.00		980.05	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	15'000.00		15'000.00		16'160.51	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	276'000.00		497'000.00		507'857.30	
3160.10	Baurechtszins	182'000.00		182'000.00		181'835.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	5'400.00		5'400.00		5'029.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					4'450'000.00	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	4'000.00		4'000.00		6'884.60	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Hochbauten	319'000.00		216'000.00		5'127'000.00	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	7'400.00		7'300.00		7'300.00	
3831.00	Zusätzliche Abschreibungen vom VV					45'927'882.73	
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	50'000.00		50'000.00		70'920.00	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	47'900.00		47'900.00		47'900.00	
3940.00	Verrechnung von Zinskosten	39'000.00		26'000.00		766'000.00	
3990.02	Verschiedene Verrechnungen	197'600.00		196'000.00		197'543.40	
4240.07	Benützungsgebühren Vermietung Parkplätze		3'000.00		177'000.00		25'443.80
4240.08	Benützungsgebühren: Seeflächen		156'000.00		156'000.00		156'644.00
4240.13	Einnahmen Oberflächenparkplätze Vermietung Externe (MWST-pflichtig)		22'000.00				
4240.14	Einnahmen Parkplatzbewirtschaftung Tiefgaragenparkplätze (MWST-pflichtig)		21'600.00				
4240.15	Einnahmen Parkplatzbewirtschaftung Oberflächenparkplätze (MWST-pflichtig)		378'400.00				
4312.02	Eigenleistungen		200'000.00		200'000.00		190'880.00
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		20'000.00		20'000.00		70'046.75
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						2'734'735.00
4470.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen		4'640'000.00		4'632'000.00		4'627'984.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden		96'000.00		96'000.00		84'204.30
4910.00	Verrechnung Besoldungsanteile		10'000.00		15'000.00		7'239.50
4910.01	Verrechnung Kostenanteile		285'000.00		300'000.00		324'795.00
4920.01	Verrechnung Raumaufwand ohne MWST		5'728'600.00		5'752'500.00		5'752'500.00
6141	Energie	1'434'300.00	851'300.00	1'532'000.00	950'000.00	2'117'975.80	1'584'484.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>583'000.00</i>		<i>582'000.00</i>		<i>533'491.65</i>

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.23	Arbeiten durch Dritte: Gutachten	95'000.00		60'000.00		71'096.30	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	15'000.00		15'000.00		13'015.55	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	22'000.00		22'000.00		15'257.55	
3637.05	Kantonsbeiträge: Vollzugskosten Gebäudeprogramm	8'000.00		5'000.00		5'582.25	
3637.07	Förderung Erneuerbare Energien					-7'764.00	
3637.35	Energieförderprogramm ab 2018	944'000.00		1'060'000.00		1'658'139.00	
3705.00	Weiterleitung Rechnungen an Energiestadt	67'000.00		67'000.00		8'479.15	
3705.01	Energieresion			15'000.00			
3707.00	Nationales Gebäudeprogramm	3'300.00		8'000.00		42'400.00	
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	280'000.00		280'000.00		311'770.00	
4630.00	Bundesbeitrag Verwaltungskosten						5'850.00
4630.05	Bundesbeiträge: Vollzugskosten Gebäudeprogramm		37'000.00				72'750.00
4630.35	Energieförderprogramm ab 2018 (Bundesbeiträge)		744'000.00		860'000.00		1'455'005.00
4700.00	Bundesbeiträge Nationales Gebäudeprogramm		3'300.00		8'000.00		42'400.00
4700.18	Energieresion				15'000.00		
4702.00	Weiterleitung Beiträge an Energiestadt		67'000.00		67'000.00		8'479.15
6142	Wasserzinsen	2'774'400.00	4'888'700.00	2'788'400.00	4'887'700.00	2'879'627.25	4'881'082.34
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'114'300.00</i>		<i>2'099'300.00</i>		<i>2'001'455.09</i>	
3132.20	Arbeiten durch Dritte: Expertisen	25'000.00		40'000.00		131'666.15	
3610.00	Bundesanteil an Gebühren	30'000.00		30'000.00		32'386.00	
3701.06	Kraftwerk Obermatt: Weiterleitung Anteil Kanton NW	656'600.00		655'600.00		656'287.50	
3702.05	Lungererseewerk: Weiterleitung Anteil der Gemeinden	955'100.00		955'100.00		952'325.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		108'812.80	
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		108'812.80
4120.03	Kraftwerk Obermatt: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr Kantonsanteil		859'100.00		859'100.00		855'324.85
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		17'895.24
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		108'812.80
4705.06	Kraftwerk Obermatt: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr für Gemeinde Engelberg und Kanton NW		1'444'200.00		1'443'200.00		1'444'121.25
6143	Wärmeverbund Sarnen	445'000.00	250'000.00	1'013'500.00	1'120'000.00	922'292.32	1'194'125.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>195'000.00</i>	<i>106'500.00</i>		<i>271'833.28</i>	
3120.00	Heizung, Strom, Wasser, Kehrlicht	250'000.00		700'000.00		804'694.27	
3130.20	Arbeiten durch Dritte			20'000.00		30'995.02	
3134.00	Versicherungen			8'500.00		7'887.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Baulicher Unterhalt	185'000.00		100'000.00			
3144.01	Betrieblicher Unterhalt			150'000.00		53'748.53	
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	10'000.00		35'000.00		24'967.50	
4250.61	Stromverkauf andere Gemeinwesen		10'000.00		25'000.00		42'735.15
4250.62	Stromverkauf gleiches Gemeinwesen		240'000.00		240'000.00		281'951.70
4250.65	Wärmeverkauf (Leistung) Dritte				35'000.00		44'922.50
4250.66	Wärmeverkauf (Leistung) andere Gemeinwesen				35'000.00		41'632.50
4250.67	Wärmeverkauf (Leistung) gleiches Gemeinwesen				60'000.00		56'000.00
4250.70	Wärmeverkauf (Arbeit) Dritte				180'000.00		209'226.00
4250.71	Wärmeverkauf (Arbeit) andere Gemeinwesen				125'000.00		139'516.55
4250.72	Wärmeverkauf (Arbeit) gleiches Gemeinwesen				260'000.00		213'591.85
4250.75	Kälteverkauf				110'000.00		110'274.40
4250.76	Propanverkauf				50'000.00		54'274.95
62	Amt für Wald und Landschaft	9'157'000.00	8'089'800.00	8'666'100.00	8'078'500.00	28'524'595.58	7'810'905.07
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'067'200.00</i>		<i>587'600.00</i>		<i>20'713'690.51</i>
620	Wald und Landschaft	2'410'100.00	2'250'000.00	2'396'200.00	2'330'000.00	2'340'680.31	2'270'234.58
6200	Verwaltung AWL	2'410'100.00	2'250'000.00	2'396'200.00	2'330'000.00	2'340'680.31	2'270'234.58
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>160'100.00</i>		<i>66'200.00</i>		<i>70'445.73</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	1'757'600.00		1'737'300.00		1'675'961.35	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	49'600.00		49'600.00		47'916.65	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-12'294.40	
3040.00	Familienzulagen	17'000.00		21'800.00		17'059.35	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen					6'499.80	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	139'400.00		137'800.00		132'176.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	157'200.00		146'400.00		143'175.85	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	29'100.00		34'600.00		33'242.10	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	7'000.00		7'000.00		17'502.30	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	14'000.00		16'000.00		11'700.16	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	5'000.00		5'000.00		4'242.15	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	1'300.00		2'000.00		1'219.90	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen					5'041.15	
3113.00	Technische Einrichtungen	1'600.00		1'600.00		188.15	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	7'500.00		7'500.00		17'253.90	
3130.05	Porti	3'000.00		5'000.00		2'939.25	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	40'000.00		40'000.00		41'180.30	
3130.46	Arbeiten durch Dritte: Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	2'000.00		5'000.00		200.00	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	43'000.00		40'000.00		41'297.95	
3134.00	Versicherungen	1'000.00		1'000.00		1'162.75	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen					210.55	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	8'000.00		8'000.00		21'780.35	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	10'000.00		10'000.00		13'315.05	
3171.00	Exkursionen, Schulveranstaltungen	800.00		800.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	6'000.00		8'000.00		4'471.00	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	33'500.00		34'600.00		33'055.55	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	3'200.00		3'200.00		4'500.00	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen: Fachverbände und Institutionen	7'000.00		7'000.00		8'682.25	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	66'300.00		67'000.00		67'000.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		70'000.00		80'000.00		69'939.60

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4309.00	Arbeiten für Dritte		220'000.00		200'000.00		241'123.23
4312.02	Eigenleistungen		270'000.00		410'000.00		353'071.75
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte						1'100.00
4910.01	Verrechnung Kostenanteile		1'490'000.00		1'440'000.00		1'405'000.00
4910.04	Verrechnung Kostenanteile: Baukoordination		200'000.00		200'000.00		200'000.00
621	Wald und Natur	2'636'600.00	1'224'300.00	2'308'200.00	1'224'500.00	11'586'351.22	1'206'347.95
6214	Wald	1'073'000.00	194'300.00	789'700.00	192'500.00	10'012'439.12	154'738.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>878'700.00</i>		<i>597'200.00</i>		<i>9'857'700.62</i>
3130.20	Arbeiten durch Dritte	65'000.00		65'000.00		62'859.15	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	3'200.00		3'200.00			
3634.06	Fonds Rodungsersatzleistung: Auszahlung für Massnahmen	40'000.00		40'000.00		31'209.15	
3634.91	Waldwirtschaft: Kantonsbeitrag	50'000.00		50'000.00		32'655.11	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	515'000.00		209'000.00		2'383'000.00	
3704.90	Waldwirtschaft: Gemeindebeitrag	18'800.00		22'500.00		12'093.85	
3704.91	Waldwirtschaft: Bundesbeitrag	61'000.00		70'000.00		44'250.10	
3831.00	Zusätzliche Abschreibungen vom VV					7'151'371.76	
3910.01	Verrechnung Kostenanteile Personalaufwand	320'000.00		330'000.00		295'000.00	
4511.00	Fonds Rodungsersatzleistung: Entnahme aus Fonds		35'000.00		35'000.00		10'917.15
4630.00	Forstliche Planungsgrundlagen: Bundesbeitrag		74'500.00		60'000.00		67'185.40
4635.09	Fonds Rodungsersatzleistung: Einzahlung Ersatzleistung der Bauherrschaft		5'000.00		5'000.00		20'292.00
4700.91	Waldwirtschaft: Bundesbeitrag		61'000.00		70'000.00		44'250.10
4702.90	Waldwirtschaft: Gemeindebeitrag		18'800.00		22'500.00		12'093.85

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6218	Natur und Landschaft	1'149'900.00	672'000.00	1'144'400.00	672'000.00	1'135'585.55	690'148.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>477'900.00</i>		<i>472'400.00</i>		<i>445'437.20</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	1'000.00		1'000.00		557.50	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV					6.95	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	100'000.00		100'000.00		104'105.10	
3132.23	Arbeiten durch Dritte: Gutachten	10'000.00		10'000.00		11'643.45	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	13'000.00		16'000.00		12'974.95	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	22'400.00		22'400.00		14'800.00	
3634.90	Bewirtschaftungsvereinbarungen: Kantonsbeitrag	250'000.00		240'000.00		253'996.00	
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	3'500.00		5'000.00		3'500.00	
3704.92	Bewirtschaftungsvereinbarungen: Bundesbeitrag	410'000.00		410'000.00		438'420.55	
3704.93	Bewirtschaftungsvereinbarungen: Gemeindebeitrag	120'000.00		120'000.00		115'581.05	
3910.01	Verrechnung Kostenanteile Personalaufwand	220'000.00		220'000.00		180'000.00	
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		5'000.00		5'000.00		
4630.00	NFA Projekte (Ausnahme Bewirtschaftungsvereinbarungen): Bundesbeitrag		137'000.00		137'000.00		136'146.75
4700.92	Bewirtschaftungsvereinbarungen: Bundesbeitrag		410'000.00		410'000.00		438'420.55
4702.93	Bewirtschaftungsvereinbarungen: Gemeindebeitrag		120'000.00		120'000.00		115'581.05
6219	Jagd	413'700.00	358'000.00	374'100.00	360'000.00	438'326.55	361'461.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'700.00</i>		<i>14'100.00</i>		<i>76'865.45</i>
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	6'000.00		6'000.00		7'817.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'000.00		6'000.00		5'599.20	
3049.00	Übrige Zulagen	9'000.00		9'000.00		8'998.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV					106.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien					2.60	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'000.00		2'000.00		1'376.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	10'000.00		10'000.00		10'499.40	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	2'000.00		2'400.00		1'497.35	
3130.20	Arbeiten durch Dritte: Konzepte und Planungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3130.30	Arbeiten durch Dritte: Freiwillige Jagdaufsicht	6'400.00		6'400.00		9'598.50	
3130.31	Arbeiten durch Dritte: Abschussprämien für Raubwild	7'500.00		7'500.00		6'488.00	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	2'000.00		1'000.00		3'477.30	
3160.10	Baurechtszins	1'000.00		1'000.00		805.00	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	26'000.00		26'000.00		28'167.10	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	4'000.00		4'000.00		7'592.50	
3199.06	Entschädigung für Schweisshunde	7'000.00		7'000.00		5'329.05	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	19'000.00					
3635.48	Kantonsbeiträge an Hegemassnahmen	800.00		800.00		100.70	
3637.05	Kantonsbeiträge: Wildschadenvergütungen und -verhütung	20'000.00		20'000.00		35'872.30	
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	280'000.00		260'000.00		300'000.00	
4120.10	Patentgebühren		250'000.00		240'000.00		256'422.00
4210.00	Gebühreneinnahmen		2'000.00		20'000.00		2'050.00
4270.03	Wilderlös, Fehlabschüsse		40'000.00		30'000.00		36'532.00
4390.00	Verschiedene Einnahmen		1'000.00		1'000.00		1'335.70
4630.00	Bundesbeitrag		65'000.00		69'000.00		65'121.40
622	Naturgefahren	4'110'300.00	4'615'500.00	3'961'700.00	4'524'000.00	14'468'564.05	4'334'322.54
6224	Naturgefahren	673'300.00	1'723'500.00	703'700.00	1'570'000.00	4'435'118.96	268'481.05

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	1'050'200.00		866'300.00			4'166'637.91
3113.00	Technische Einrichtungen	800.00		800.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	90'000.00		90'000.00		106'915.80	
3130.32	Arbeiten durch Dritte: Massnahmen an Ufern und Seen	50'000.00		50'000.00		48'209.20	
3151.00	Unterhalt Messstationen	8'000.00		8'000.00		12'564.10	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	20'500.00		20'900.00		12'800.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	84'000.00		154'000.00		966'672.20	
3831.00	Zusätzliche Abschreibungen vom VV					2'832'957.66	
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	420'000.00		380'000.00		455'000.00	
4120.00	Wasserrechte und Konzessionsgebühren		50'000.00		35'000.00		56'196.05
4635.10	Zusatzfinanzierung für Naturgefahrenabwehrprojekte		1'440'000.00		1'300'000.00		
4990.13	Vergütungen aus Schiffsteuer		233'500.00		235'000.00		212'285.00
6226	Naturgefahren WBG	178'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		178'000.00				
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	178'000.00					
6228	Wasserbauprojekt Sarneraatal	3'147'000.00	2'892'000.00	2'954'000.00	2'954'000.00	4'035'473.24	3'854'298.24
	<i>Nettoergebnis</i>		255'000.00				181'175.00
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen					8'615.80	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	912'000.00		-43'000.00		384'600.00	
3500.00	Einlage in Spezialfinanzierungen FK	1'980'000.00		2'727'000.00			
3831.00	Zusätzliche Abschreibungen vom VV					3'461'082.44	
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	250'000.00		250'000.00		175'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.02	Verrechnung Kostenanteile HTA	5'000.00		20'000.00		6'175.00	
4000.00	Einkommenssteuer (Zwecksteuer)		2'110'000.00		2'163'000.00		2'091'201.30
4001.00	Vermögenssteuer (Zwecksteuer)		320'000.00		288'000.00		278'428.15
4002.00	Einkommenssteuer aus Quellensteuer (Zwecksteuer)		102'000.00		98'000.00		95'242.28
4010.00	Gewinnsteuer (Zwecksteuer)		340'000.00		354'000.00		326'188.00
4407.01	Fondszinsen		20'000.00		51'000.00		206'531.27
4511.00	Entnahme aus Fonds						856'707.24
6229	Gefahrenabwehr nach Unwetterereignissen	112'000.00		304'000.00		5'997'971.85	211'543.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>112'000.00</i>		<i>304'000.00</i>		<i>5'786'428.60</i>
3130.20	Arbeiten durch Dritte	30'000.00		30'000.00		25'676.15	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	-67'000.00		193'000.00		-49'000.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	149'000.00		81'000.00		1'504'000.00	
3831.00	Zusätzliche Abschreibungen vom VV					4'517'295.70	
4612.00	Gemeindebeiträge						211'543.25
623	Wasserbauprojekte Kanton					129'000.00	
6230	Wasserbauprojekte Kanton					129'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>129'000.00</i>
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen					129'000.00	
63	Amt für Raumentwicklung und Verkehr	1'811'000.00	581'800.00	1'917'900.00	482'300.00	2'153'524.72	439'557.01
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'229'200.00</i>		<i>1'435'600.00</i>		<i>1'713'967.71</i>
631	Raumentwicklung und Verkehr	1'811'000.00	581'800.00	1'917'900.00	482'300.00	2'153'524.72	439'557.01

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6310	Verwaltung ARV	394'700.00		411'600.00		209'223.82	1'650.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>394'700.00</i>		<i>411'600.00</i>		<i>207'573.82</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	179'600.00		205'700.00		61'565.70	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	35'100.00		35'100.00			
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-1'382.45	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen					11'100.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	16'600.00		18'600.00		5'503.85	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	15'600.00		22'100.00		4'884.10	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'200.00		4'200.00		1'398.95	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	5'000.00		5'000.00		954.00	
3099.00	Sonstiger Personalaufwand					174.70	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	6'400.00		6'400.00		11'434.79	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	500.00		100.00		422.55	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	500.00		500.00		2'443.10	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'500.00		1'500.00		3'075.48	
3130.05	Porti	3'000.00		3'000.00		1'849.90	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	56'000.00		69'000.00		50'391.65	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen					142.80	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	6'400.00		6'400.00		5'294.75	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		1'246.10	
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	31'000.00				16'415.50	
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	5'000.00		5'000.00		5'308.35	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	27'300.00		27'000.00		27'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Verschiedene Einnahmen						1'650.00
6311	Raum- und Verkehrsplanung	759'000.00	81'800.00	626'000.00		935'737.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>677'200.00</i>		<i>626'000.00</i>		<i>935'737.70</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	321'400.00		310'700.00		361'077.75	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-5'344.50	
3040.00	Familienzulagen	2'400.00					
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	24'800.00		24'000.00		27'723.20	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	22'000.00		28'200.00		32'622.90	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	5'200.00		6'100.00		7'040.20	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		13'026.05	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	312'000.00		256'000.00		499'592.10	
3635.47	Beiträge an MISTRA	16'200.00					
3635.50	Konkordatsbeiträge	25'000.00					
3635.51	Beiträge SchweizMobil	19'000.00					
3635.52	Beiträge an Wanderwege	10'000.00					
4240.10	Entgelte für Konkordatsbeiträge		25'000.00				
4990.09	Anteil LSVA: Verkehrssicherheit		56'800.00				
6312	Baukoordination	657'300.00	500'000.00	615'200.00	400'000.00	635'173.75	345'302.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>157'300.00</i>		<i>215'200.00</i>		<i>289'871.20</i>
3010.00	Personal: Besoldungen	253'000.00		242'800.00		249'638.55	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-30'435.90	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	19'500.00		18'500.00		16'927.85	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	15'700.00		23'600.00		19'783.30	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	4'100.00		4'300.00		4'353.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	3'000.00					
3130.20	Arbeiten durch Dritte	60'000.00		24'000.00		71'921.45	
3634.30	Laboratorium der Urkantone, Begutachtungen	2'000.00		2'000.00		2'985.45	
3910.04	Kostenanteile AWL/ALU	300'000.00		300'000.00		300'000.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		500'000.00		400'000.00		345'302.55
6313	Verkehrsplanung			265'100.00	82'300.00	373'389.45	92'604.46
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>182'800.00</i>		<i>280'784.99</i>
3010.00	Personal: Besoldungen			80'100.00		137'357.05	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-7'515.50	
3040.00	Familienzulagen					846.65	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV			6'200.00		8'108.05	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge			7'200.00		6'713.05	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien			1'600.00		2'339.60	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse					190.00	
3130.20	Arbeiten durch Dritte			72'000.00		82'489.25	
3635.47	Beiträge an MISTRA			45'000.00		79'124.75	
3635.50	Konkordatsbeiträge			25'000.00		17'387.00	
3635.51	Beiträge SchweizMobil			18'000.00		24'737.70	
3635.52	Beiträge an Wanderwege			10'000.00		21'611.85	
4240.10	Entgelte für Konkordatsbeiträge				25'000.00		21'107.00
4630.00	Bundesbeitrag						14'852.00
4990.09	Anteil LSVA: Planung Langsamverkehr				57'300.00		56'645.46
9	Gerichte	2'903'400.00	415'300.00	3'067'900.00	425'100.00	2'863'185.83	416'996.02
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'488'100.00</i>		<i>2'642'800.00</i>		<i>2'446'189.81</i>

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91	Obergericht	1'151'400.00	97'100.00	1'176'100.00	96'100.00	1'102'033.76	93'370.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'054'300.00</i>		<i>1'080'000.00</i>		<i>1'008'663.61</i>
910	Abteilung Obergericht	603'000.00	62'000.00	610'300.00	51'000.00	588'449.96	74'767.20
9100	Abteilung Obergericht	603'000.00	62'000.00	610'300.00	51'000.00	588'449.96	74'767.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>541'000.00</i>		<i>559'300.00</i>		<i>513'682.76</i>
3000.00	Behördenbesoldung/Gerichtspräsidium	149'900.00		162'000.00		166'819.75	
3000.10	Sitzungsgelder/Entschädigung Aktenstudium	16'000.00		15'000.00		17'988.00	
3010.00	Personal: Besoldungen	205'300.00		202'800.00		197'282.30	
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	10'000.00		10'000.00		4'634.50	
3010.07	Weibelamtliche Zustellungen	300.00		300.00			
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	17'600.00		17'600.00		13'162.50	
3010.50	Leistungsprämien	2'000.00		2'000.00		810.00	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-10'991.20	
3040.00	Familienzulagen	1'800.00		1'200.00		1'550.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	29'400.00		30'100.00		29'959.55	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	33'100.00		33'800.00		31'839.10	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'900.00		3'000.00		2'856.65	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	4'000.00		7'000.00		1'860.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000.00		5'000.00		3'456.65	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	2'000.00		2'000.00		1'672.85	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00		1'000.00		642.56	
3130.05	Porti	3'000.00		3'000.00		3'591.40	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	100.00		100.00		28.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.15	Betreibungskosten	1'000.00				1'381.80	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	10'000.00		10'000.00			
3132.38	Unentgeltliche Rechtspflege, amtliche Verteidigung	12'000.00		10'000.00		15'024.85	
3132.39	Arbeiten durch Dritte: Revision Betreibungsämter und Konkursamt	8'000.00		8'000.00		7'540.75	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	32'000.00		30'000.00		25'001.70	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	500.00		500.00		76.50	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'200.00		3'000.00		3'488.00	
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	2'500.00		2'500.00		1'158.70	
3181.00	Abschreibungen	6'000.00		10'000.00		5'406.25	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	300.00		300.00			
3199.07	Expertisen, Zeugengelder, Parteientschädigungen	15'000.00		10'000.00		32'108.75	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	30'100.00		30'100.00		30'100.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		60'000.00		50'000.00		72'277.30
4260.02	Weiterverrechnung Betreibungskosten		1'000.00				1'489.90
4270.00	Erträge aus Bussen		1'000.00		1'000.00		1'000.00
915	Abteilung Verwaltungsgericht	548'400.00	35'100.00	565'800.00	45'100.00	513'583.80	18'602.95
9150	Abteilung Verwaltungsgericht	548'400.00	35'100.00	565'800.00	45'100.00	513'583.80	18'602.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>513'300.00</i>		<i>520'700.00</i>		<i>494'980.85</i>
3000.00	Behördenbesoldung/Gerichtspräsidium	149'900.00		162'000.00		166'819.50	
3000.10	Sitzungsgelder/Entschädigung Aktenstudium	10'000.00		13'000.00		8'502.00	
3010.00	Personal: Besoldungen	205'300.00		202'800.00		197'281.75	
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	10'000.00		10'000.00		4'634.50	
3010.07	Weibelamtliche Zustellungen	300.00		300.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	17'600.00		17'600.00		13'162.50	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-10'991.20	
3040.00	Familienzulagen	1'800.00		1'200.00		1'550.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	29'400.00		30'100.00		28'580.65	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	33'100.00		33'800.00		31'836.95	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'900.00		3'000.00		2'805.75	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	3'000.00		6'000.00		1'020.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'500.00		2'500.00		2'100.30	
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	2'000.00		2'000.00		381.80	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	300.00		300.00			
3130.05	Porti	3'500.00		3'500.00		3'111.15	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	100.00		100.00			
3130.15	Betreibungskosten	100.00				113.15	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	10'000.00		10'000.00			
3132.38	Unentgeltliche Rechtspflege	8'000.00		8'000.00		5'420.00	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	20'000.00		24'000.00		20'772.80	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	500.00		500.00		76.50	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00		2'519.50	
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	2'500.00		2'500.00			
3181.00	Abschreibungen	1'000.00		1'000.00		420.55	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	300.00		300.00			
3199.07	Expertisen, Zeugengelder, Parteientschädigungen	8'000.00		5'000.00		10'165.65	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	23'300.00		23'300.00		23'300.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		30'000.00		40'000.00		18'623.10

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattung Expertisen		5'000.00		5'000.00		
4260.02	Weiterverrechnung Betreuungskosten		100.00		100.00		-20.15
93	Kantonsgericht	1'713'000.00	318'200.00	1'852'800.00	329'000.00	1'722'606.96	323'625.87
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'394'800.00</i>		<i>1'523'800.00</i>		<i>1'398'981.09</i>
930	Kantonsgericht	1'713'000.00	318'200.00	1'852'800.00	329'000.00	1'722'606.96	323'625.87
9300	Kantonsgericht	1'713'000.00	318'200.00	1'852'800.00	329'000.00	1'722'606.96	323'625.87
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'394'800.00</i>		<i>1'523'800.00</i>		<i>1'398'981.09</i>
3000.00	Behördenbesoldung/Gerichtspräsidium	437'400.00		437'400.00		437'424.00	
3000.10	Sitzungsgelder/Entschädigung Aktenstudium	17'000.00		18'000.00		16'891.50	
3010.00	Personal: Besoldungen	573'200.00		587'200.00		616'860.10	
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	20'000.00		120'000.00		11'700.00	
3010.07	Weibelamtliche Zustellungen	3'000.00		3'000.00		2'300.00	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	35'100.00		35'100.00		43'875.00	
3010.50	Leistungsprämien					1'190.00	
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung					-13'406.40	
3040.00	Familienzulagen	14'400.00		15'800.00		15'680.00	
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	15'000.00		15'000.00		16'545.60	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	82'100.00		83'200.00		87'335.60	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	91'900.00		88'300.00		92'974.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	8'200.00		8'300.00		8'431.95	
3064.00	Überbrückungsrente	2'600.00				10'238.40	
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-2'600.00					
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	10'000.00		14'000.00		8'793.80	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	9'000.00		8'000.00		9'706.07	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	4'000.00		4'000.00		1'852.35	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	3'000.00		3'000.00		2'091.82	
3130.05	Porti	21'000.00		20'000.00		22'393.70	
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	500.00		500.00		212.55	
3130.15	Betreibungskosten	1'200.00				1'203.40	
3130.20	Arbeiten durch Dritte	20'000.00		20'000.00		7'239.35	
3132.38	Arbeiten durch Dritte: Unentgeltliche Rechtspflege, amtliche Verteidigung	100'000.00		125'000.00		81'651.03	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	52'000.00		42'000.00		35'623.70	
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	500.00		500.00		217.62	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00		5'000.00		4'880.65	
3181.00	Abschreibungen	30'000.00		50'000.00		18'172.70	
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		205.30	
3199.07	Expertisen, Zeugengelder, Parteientschädigungen	90'000.00		80'000.00		111'823.17	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	68'500.00		68'500.00		68'500.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		280'000.00		260'000.00		317'982.52
4260.02	Weiterverrechnung Betreibungskosten		1'200.00				1'543.35
4260.03	Rückerstattungen AV und UR		30'000.00		60'000.00		
4270.00	Erträge aus Bussen		4'000.00		4'000.00		4'100.00
4270.02	Einnahmen aus Geldstrafen		2'000.00		3'000.00		
4290.00	Übrige Entgelte		1'000.00		2'000.00		
95	Gerichte allgemein	39'000.00		39'000.00		38'545.11	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'000.00</i>		<i>39'000.00</i>		<i>38'545.11</i>
950	Gerichte allgemein	39'000.00		39'000.00		38'545.11	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9500	Gerichte allgemein	39'000.00		39'000.00		38'545.11	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'000.00</i>		<i>39'000.00</i>		<i>38'545.11</i>
3102.03	Amtsbericht über die Rechtspflege	6'000.00		6'000.00		5'072.65	
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	33'000.00		33'000.00		33'472.46	
		321'239'500.00	319'059'500.00	320'604'800.00	309'151'200.00	404'782'267.64	294'006'340.54
	Gesamtergebnis		2'180'000.00		11'453'600.00		110'775'927.10
		321'239'500.00	321'239'500.00	320'604'800.00	320'604'800.00	404'782'267.64	404'782'267.64

Investitionsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Finanzdepartement	1'415'500.00		1'071'100.00		421'613.85	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'415'500.00</i>		<i>1'071'100.00</i>		<i>421'613.85</i>
24	Finanzverwaltung	1'415'500.00		1'071'100.00		421'613.85	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'415'500.00</i>		<i>1'071'100.00</i>		<i>421'613.85</i>
240	Finanzverwaltung	1'415'500.00		1'071'100.00		421'613.85	
2402	Allgemeine Auslagen der Gesamtverwaltung	1'415'500.00		1'071'100.00		421'613.85	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'415'500.00</i>		<i>1'071'100.00</i>		<i>421'613.85</i>
5061.10	Informatik-Investitionen	282'000.00				59'529.05	
5200.00	Software	1'133'500.00		1'071'100.00		362'084.80	
3	Sicherheits- und Justizdepartement	280'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>280'000.00</i>				
32	Kantonspolizei/Bevölkerungsschutz	280'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>280'000.00</i>				
320	Kantonspolizei	280'000.00					
3205	Polizeikorps	280'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>280'000.00</i>				
5063.00	Technische Einrichtungen	280'000.00					
4	Volkswirtschaftsdepartement	8'392'000.00	5'103'000.00	9'831'700.00	6'775'600.00	5'960'076.00	2'405'134.20
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>3'289'000.00</i>		<i>3'056'100.00</i>		<i>3'554'941.80</i>
41	Volkswirtschaftsamt	6'742'000.00	4'253'000.00	8'181'700.00	5'925'600.00	4'198'317.00	1'495'961.20
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>2'489'000.00</i>		<i>2'256'100.00</i>		<i>2'702'355.80</i>

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
410	Volkswirtschaftsamt	4'742'000.00	3'501'000.00	5'831'700.00	3'529'100.00	298'317.00	859'084.00
4101	Regionalpolitik	4'742'000.00	3'501'000.00	5'831'700.00	3'529'100.00	298'317.00	859'084.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'241'000.00</i>		<i>2'302'600.00</i>	<i>560'767.00</i>	
5460.00	Kantonsbeiträge Darlehen NRP	3'000'000.00		2'750'000.00			
5460.98	Reduktion Planungsungewissheit (-50%)	-1'500'000.00					
5700.01	Weiterleitung der Rückzahlungsraten NRP an Bund	242'000.00		331'700.00		298'317.00	
5760.01	Weiterleitung der Bundesbeiträge NRP	3'000'000.00		2'750'000.00			
6420.00	Rückzahlungsraten Darlehen NRP		141'000.00		215'800.00		215'817.00
6420.01	Rückzahlungsraten IHG-Darlehen von Gemeinden		118'000.00		231'600.00		163'400.00
6440.01	Rückzahlungsraten IHG-Darlehen von öffentlichen Unternehmungen						181'550.00
6700.02	Bundesbeiträge zur Weiterleitung NRP		3'000'000.00		2'750'000.00		
6720.05	Rückzahlungsraten NRP zur Weiterleitung an Bund		242'000.00		331'700.00		298'317.00
412	Öffentlicher Verkehr	2'000'000.00	752'000.00	2'350'000.00	2'396'500.00	3'900'000.00	636'877.20
4120	Öffentlicher Verkehr	2'000'000.00	752'000.00	2'350'000.00	2'396'500.00	3'900'000.00	636'877.20
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'248'000.00</i>	<i>46'500.00</i>			<i>3'263'122.80</i>
5610.01	Beiträge: Tieflegung und Doppelspurausbau zb Zentralbahn	2'000'000.00		2'350'000.00			
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		300'000.00		352'500.00		
6440.00	Rückzahlung von Darlehen ZB 480		29'500.00		46'500.00		51'877.20
6830.00	Auflösung Vorfinanzierung Tieflegung		422'500.00		1'997'500.00		
43	Amt für Landwirtschaft und Umwelt	1'650'000.00	850'000.00	1'650'000.00	850'000.00	1'761'759.00	909'173.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoinvestition</i>		800'000.00		800'000.00		852'586.00
431	Beratung und Strukturverbesserungen	1'650'000.00	850'000.00	1'650'000.00	850'000.00	1'761'759.00	909'173.00
4312	Strukturverbesserungen	1'650'000.00	850'000.00	1'650'000.00	850'000.00	1'761'759.00	909'173.00
	<i>Nettoinvestition</i>		800'000.00		800'000.00		852'586.00
5650.00	Kantonsbeitrag an Projekte	800'000.00		800'000.00		802'586.00	
5670.01	Kantonsbeiträge Wohnbausanierung im Berggebiet					50'000.00	
5740.00	Weiterleitung der Bundesbeiträge	850'000.00		850'000.00		909'173.00	
6700.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		850'000.00		850'000.00		909'173.00
5	Bildungs- und Kulturdepartement	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	111'910.00	95'502.40
	<i>Nettoinvestition</i>						16'407.60
50	Departementssekretariat	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	111'910.00	95'502.40
	<i>Nettoinvestition</i>						16'407.60
500	Departementssekretariat	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	111'910.00	95'502.40
5002	Stipendien	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	111'910.00	95'502.40
	<i>Nettoinvestition</i>						16'407.60
5470.00	Studiendarlehen	150'000.00		150'000.00		111'910.00	
6470.00	Rückzahlung Studiendarlehen		150'000.00		150'000.00		95'502.40
6	Bau- und Raumentwicklungsdepartement	74'335'500.00	54'633'100.00	54'741'000.00	40'490'000.00	34'404'375.38	24'155'362.69
	<i>Nettoinvestition</i>		19'702'400.00		14'251'000.00		10'249'012.69
61	Hoch- und Tiefbauamt	11'674'000.00	6'673'000.00	8'102'000.00	5'217'000.00	3'337'029.29	1'687'283.82
	<i>Nettoinvestition</i>		5'001'000.00		2'885'000.00		1'649'745.47

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
610	Hoch- und Tiefbauamt	1'546'000.00	11'000.00	790'000.00		430'555.30	343'088.45
6100	Verwaltung HTA						308'419.45
	<i>Nettoinvestition</i>					<i>308'419.45</i>	
6000.00	Übertragung von Grundstücken						308'419.45
6105	Kantonsstrassen	1'411'000.00	11'000.00	790'000.00		430'555.30	34'669.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'400'000.00</i>		<i>790'000.00</i>		<i>395'886.30</i>
5010.02	Ersatzbauten	60'000.00		60'000.00		130'046.55	
5010.06	Lärmschutzmassnahmen	71'000.00		10'000.00		119'972.95	
5010.20	Kantonsstrassen	1'280'000.00		720'000.00		180'535.80	
6300.00	Bundesbeitrag		11'000.00				34'669.00
6108	Radrouten	135'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>135'000.00</i>				
5010.00	Projektierung	135'000.00					
611	Nationalstrassen	6'928'000.00	6'662'000.00	4'100'000.00	3'977'000.00	373'933.83	344'195.37
6113	Nationalstrassen A8: Abschnitt Lungern Nord - Giswil Süd	6'928'000.00	6'662'000.00	4'100'000.00	3'977'000.00	373'933.83	344'195.37
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>266'000.00</i>		<i>123'000.00</i>		<i>29'738.46</i>
5100.00	Landerwerb	50'000.00		100'000.00		5'832.90	
5110.00	Projekt, Bauleitung	1'590'000.00		1'700'000.00		365'007.60	
5110.01	Baukosten	5'288'000.00		2'300'000.00			
5110.03	Bundesanteil an Einnahmen					3'093.33	
6110.00	Rückerstattungen Nationalstrasse A8		6'662'000.00		3'977'000.00		344'195.37
612	Strasseninspektorat			112'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6120	Betrieblicher Strassenunterhalt			112'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>112'000.00</i>		
5060.00	Mobilien			112'000.00			
614	Hochbau und Energie	3'200'000.00		3'100'000.00	1'240'000.00	2'532'540.16	1'000'000.00
6140	Hochbauten und Liegenschaften			100'000.00		32'100.00	
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>100'000.00</i>		<i>32'100.00</i>
5060.00	Parkplatzbewirtschaftung			100'000.00		32'100.00	
6150	Verwaltungsgebäude Hostett	50'000.00		100'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>50'000.00</i>		<i>100'000.00</i>		
5040.00	Projektierung, Baukosten	50'000.00		100'000.00			
6152	Polizeigebäude	50'000.00		50'000.00		100'201.45	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>50'000.00</i>		<i>50'000.00</i>		<i>100'201.45</i>
5040.00	Projektierung, Baukosten	50'000.00		50'000.00		100'201.45	
6155	Kantonsschule/Mehrfachhalle					48'930.65	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>48'930.65</i>
5060.00	Mobilien					48'930.65	
6156	Alte Schreinerei Kantonsschule			50'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>50'000.00</i>		
5040.00	Projektierung, Baukosten			50'000.00			
6157	BWZ Obwalden, Giswil	370'000.00		50'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>370'000.00</i>		<i>50'000.00</i>		
5040.00	Projektierung, Baukosten	370'000.00		50'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6160	Staatsarchiv	200'000.00		50'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>200'000.00</i>		<i>50'000.00</i>		
5040.00	Projektierung, Baukosten	200'000.00		50'000.00			
6162	Kantonsbibliothek	30'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>30'000.00</i>				
5040.00	Projektierung, Baukosten	30'000.00					
6163	Werkhof Foribach					66'702.10	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>66'702.10</i>
5040.00	Projektierung, Baukosten					66'702.10	
6164	Armee-Liegenschaften	1'950'000.00		2'150'000.00	1'000'000.00	2'165'240.20	1'000'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'950'000.00</i>		<i>1'150'000.00</i>		<i>1'165'240.20</i>
5000.00	Grundstücke	1'700'000.00					
5040.00	Projektierung Baukosten	250'000.00		2'150'000.00		2'165'240.20	
6190.01	Verschiedene Rückerstattungen				1'000'000.00		1'000'000.00
6166	Kantonsspital: Wärmeverbund				240'000.00	28'936.86	
	<i>Nettoinvestition</i>			<i>240'000.00</i>			<i>28'936.86</i>
5040.00	Projektierung, Baukosten (Wärme)					28'936.86	
6190.01	Verschiedene Rückerstattungen				240'000.00		
6167	Kantonsspital: Psychiatrie	500'000.00		500'000.00		64'563.90	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>500'000.00</i>		<i>500'000.00</i>		<i>64'563.90</i>
5040.00	Projektierung, Baukosten	100'000.00				43'588.90	
5040.02	Projektierung, Baukosten (Strategie 13)	400'000.00		500'000.00		20'975.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6168	Professorenheim	50'000.00		50'000.00		25'865.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>50'000.00</i>		<i>50'000.00</i>		<i>25'865.00</i>
5040.00	Projektierung, Baukosten	50'000.00		50'000.00		25'865.00	
62	Amt für Wald und Landschaft	62'661'500.00	47'960'100.00	46'639'000.00	35'273'000.00	31'067'346.09	22'468'078.87
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>14'701'400.00</i>		<i>11'366'000.00</i>		<i>8'599'267.22</i>
621	Wald und Natur	6'117'500.00	3'003'100.00	6'351'000.00	3'731'000.00	6'247'521.65	3'437'570.90
6214	Wald	6'117'500.00	3'003'100.00	6'351'000.00	3'731'000.00	6'247'521.65	3'437'570.90
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>3'114'400.00</i>		<i>2'620'000.00</i>		<i>2'809'950.75</i>
5640.90	Biodiversität im Wald: Kantonsbeitrag	165'400.00		120'000.00		65'350.80	
5640.91	Schutzwald: Kantonsbeitrag	2'949'000.00		2'500'000.00		2'744'599.95	
5740.85	Schutzwald: Bundesbeitrag ASTRA	100'000.00		300'000.00		284'470.00	
5740.90	Schutzwald: Gemeindebeiträge	413'000.00		360'000.00		658'028.65	
5740.91	Schutzwald: Bundesbeitrag BAFU	2'308'000.00		2'400'000.00		2'428'243.05	
5740.92	Biodiversität im Wald: Gemeindebeitrag	37'100.00		21'000.00		13'957.20	
5740.95	Biodiversität im Wald: Bundesbeitrag	145'000.00		650'000.00		52'872.00	
6700.85	Schutzwald: Bundesbeitrag ASTRA		100'000.00		300'000.00		284'470.00
6700.91	Schutzwald: Bundesbeitrag BAFU		2'308'000.00		2'400'000.00		2'428'243.05
6700.95	Biodiversität im Wald: Bundesbeitrag		145'000.00		650'000.00		52'872.00
6720.90	Schutzwald: Gemeindebeitrag		413'000.00		360'000.00		658'028.65
6720.92	Biodiversität im Wald: Gemeindebeitrag		37'100.00		21'000.00		13'957.20
622	Naturgefahren	45'344'000.00	33'807'000.00	37'028'000.00	27'292'000.00	21'370'438.09	16'258'199.62
6225	Naturgefahren WaG	985'000.00	425'000.00	902'000.00	390'000.00	668'475.05	306'493.02
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>560'000.00</i>		<i>512'000.00</i>		<i>361'982.03</i>

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620.91	Schutzbauten WaG: Kantonsbeitrag	560'000.00		512'000.00		361'982.03	
5720.94	Schutzbauten WaG: Bundesbeitrag	425'000.00		390'000.00		306'493.02	
6700.94	Schutzbauten WaG: Bundesbeitrag		425'000.00		390'000.00		306'493.02
6226	Naturgefahren WBG	4'912'000.00	2'785'000.00	2'288'000.00	1'204'000.00	1'540'337.80	770'168.90
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>2'127'000.00</i>		<i>1'084'000.00</i>		<i>770'168.90</i>
5620.00	Kantonsbeitrag Einzelprojekte	900'000.00					
5620.90	Schutzbauten WBG: Kantonsbeitrag	1'297'000.00		1'204'000.00		770'168.90	
5620.93	Revitalisierungen: Kantonsbeitrag	60'000.00					
5620.98	Reduktion Planungsungewissheit (-10%)	-130'000.00		-120'000.00			
5720.00	Bundesbeitrag Einzelprojekte	1'350'000.00					
5720.93	Schutzbauten WBG: Bundesbeitrag	1'297'000.00		1'204'000.00		770'168.90	
5720.96	Revitalisierungen: Bundesbeitrag	138'000.00					
6700.06	Bundesbeiträge Einzelprojekt		1'350'000.00				
6700.93	Schutzbauten WBG: Bundesbeitrag		1'297'000.00		1'204'000.00		770'168.90
6700.96	Revitalisierungen: Bundesbeitrag		138'000.00				
6228	Wasserbauprojekt Sarneraatal	31'000'000.00	23'100'000.00	29'000'000.00	21'650'000.00	16'032'257.34	12'329'989.60
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>7'900'000.00</i>		<i>7'350'000.00</i>		<i>3'702'267.74</i>
5020.00	Sarneraa	31'000'000.00		29'000'000.00		16'032'257.34	
6300.00	Bundesbeitrag		18'850'000.00		17'500'000.00		9'108'448.45
6320.00	Rückerstattungen von Gemeinden		4'000'000.00		3'900'000.00		2'971'541.15
6350.00	Rückerstattungen von privaten Unternehmungen		250'000.00		250'000.00		250'000.00
6229	Gefahrenabwehr nach Unwetterereignissen	8'447'000.00	7'497'000.00	4'838'000.00	4'048'000.00	3'129'367.90	2'851'548.10
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>950'000.00</i>		<i>790'000.00</i>		<i>277'819.80</i>
5620.00	Kantonsbeitrag Einzelprojekte	2'100'000.00		1'290'000.00		777'819.80	
5720.00	Bundesbeitrag Einzelprojekte	6'347'000.00		3'548'000.00		2'351'548.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6700.06	Bundesbeiträge Einzelprojekte		6'347'000.00		3'548'000.00		2'351'548.10
6830.00	Auflösung Vorfinanzierung		1'150'000.00		500'000.00		500'000.00
623	Wasserbauprojekte Kanton	11'200'000.00	11'150'000.00	3'260'000.00	4'250'000.00	3'449'386.35	2'772'308.35
6230	Wasserbauprojekte Kanton	11'200'000.00	11'150'000.00	3'260'000.00	4'250'000.00	3'449'386.35	2'772'308.35
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>50'000.00</i>	<i>990'000.00</i>			<i>677'078.00</i>
5020.00	Sarneraa Alpnach	5'000'000.00		3'060'000.00		2'854'845.90	
5020.01	Aufwertung Südufer Alpnachersee	6'200'000.00		200'000.00		594'540.45	
6300.00	Bundesbeitrag Sarneraa Alpnach		4'250'000.00		4'250'000.00		1'372'308.35
6300.01	Bundesbeitrag Südufer Alpnachersee		5'200'000.00				
6320.00	Rückerstattungen von Gemeinden (Sarneraa Alpnach)		700'000.00				
6830.00	Auflösung Vorfinanzierung		1'000'000.00				1'400'000.00
		84'573'000.00	59'886'100.00	65'793'800.00	47'415'600.00	40'897'975.23	26'655'999.29
	Nettoinvestition		24'686'900.00		18'378'200.00		14'241'975.94
		84'573'000.00	84'573'000.00	65'793'800.00	65'793'800.00	40'897'975.23	40'897'975.23

Kennzahlen

Berechnung der Kennzahl	Konto				Kommentar
Nettoverschuldungsquotient	<u>Nettoschulden I x 100</u>				Richtwerte HRM2: unter 100%: gut 100% bis 150%: genügend über 150%: schlecht
Nettoschulden I in Prozenten des Fiskalertrags	Fiskalertrag				
				43.84%	
				gut	
	Wert 2014:	-45.68%	Wert B 2019:	27.51%	
	Wert 2015:	-65.33%	Wert 2018:	-10.02%	
	Wert 2016:	-52.91%	Wert 2017:	-40.95%	
Nettoschulden I					
Fremdkapital	20	Fr.	122'697'964.93		
Passivierte Investitionsbeiträge	2068	- Fr.	0.00		
Finanzvermögen	10	- Fr.	70'550'158.66		
Nettoschuld		Fr.	52'147'806.27		
Fiskalertrag					
Fiskalertrag	40	Fr.	118'942'000.00		
Selbstfinanzierungsgrad	<u>Selbstfinanzierung x 100</u>				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				
				10.21%	
				Abschwung (schlecht)	
	Wert 2014:	7.97%	Wert B 2019:	-119.59%	
	Wert 2015:	322.79%	Wert 2018:	-100.19%	
	Wert 2016:	40.09%	Wert 2017:	-102.98%	
Selbstfinanzierung					
Saldo der Erfolgsrechnung	4 - 3	Fr.	-2'180'000.00		
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	+ Fr.	2'018'800.00		
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	35	+ Fr.	2'077'000.00		
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	45	- Fr.	791'300.00		
Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen	364	+ Fr.	0.00		
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	365	+ Fr.	0.00		
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	+ Fr.	1'396'000.00		
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.	0.00		
Aufwertungen Verwaltungsvermögen	4490	- Fr.	0.00		
		Fr.	2'520'500.00		
Nettoinvestitionen					
Nettoinvestitionen (Zahl kann negativ sein)		Fr.	24'686'900.00		

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		<u>Nettozinsaufwand x 100</u>		Richtwerte HRM2: 0 bis 4%: gut 4% bis 9%: genügend 9% und mehr: schlecht
Nettozinsaufwand in Prozenten des Laufenden Ertrags		Laufender Ertrag		
			-0.11%	
			gut	
	Wert 2014:	-0.44%	Wert B 2019:	-0.03%
	Wert 2015:	-0.25%	Wert 2018:	-0.20%
	Wert 2016:	-0.29%	Wert 2017:	-0.21%
Nettozinsaufwand				
Zinsaufwand	340	Fr.	195'700.00	
Zinsertrag	440	- Fr.	481'000.00	
		Fr.	-285'300.00	
Laufender Ertrag				
Fiskalertrag	40	Fr.	118'942'000.00	
Regalien und Konzessionen	41	+ Fr.	10'659'300.00	
Entgelte	42	+ Fr.	13'862'900.00	
Verschiedene Erträge	43	+ Fr.	3'481'800.00	
Finanzertrag	44	+ Fr.	18'854'800.00	
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	45	+ Fr.	791'300.00	
Transferertrag	46	+ Fr.	89'544'000.00	
Ausserordentlicher Ertrag	48	+	0.00	
Zusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	487	- Fr.	0.00	
Entnahmen aus dem Eigenkapital	489	- Fr.	0.00	
Entnahmen aus der Aufwertungsreserve	4895	+ Fr.	0.00	
		Fr.	256'136'100.00	
Nettoschulden I in Franken je Einwohner		<u>Nettoschulden I</u>		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
		Wohnbevölkerung		
			Fr. 1'353.79	
			mittlere Verschuldung	
	Wert 2014:	-Fr. 1'085.65	Wert B 2019:	Fr. 775.80
	Wert 2015:	-Fr. 1'731.25	Wert 2018:	-Fr. 272.85
	Wert 2016:	-Fr. 1'383.70	Wert 2017:	-Fr. 1'073.29
Fremdkapital	20		122'697'964.93	
Passivierte Investitionsbeiträge	2068		0.00	
Finanzvermögen	10	- Fr.	70'550'158.66	
		Fr.	52'147'806.27	
Wohnbevölkerung per 31. Dezember			38'520 Personen	

Berechnung der Kennzahl		Konto		Kommentar	
Selbstfinanzierungsanteil		<u>Selbstfinanzierung x 100</u>		Richtwerte HRM2: über 20%: gut 10 bis 20%: mittel unter 10%: schlecht	
Selbstfinanzierung in Prozenten des Laufenden Ertrags		Laufender Ertrag			
	Wert 2014:	0.88%	Wert B 2019:		-9.50%
	Wert 2015:	14.20%	Wert 2018:		-6.19%
	Wert 2016:	2.85%	Wert 2017:		-1.02%
Selbstfinanzierung					
Saldo der Erfolgsrechnung	4 - 3	Fr.	-2'180'000.00		
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	+	Fr. 2'018'800.00		
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	35	+	Fr. 2'077'000.00		
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	45	-	Fr. 791'300.00		
Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen	364	+	Fr. 0.00		
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	365	+	Fr. 0.00		
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	+	Fr. 1'396'000.00		
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. 0.00		
Aufwertungen Verwaltungsvermögen	4490	-	Fr. 0.00		
		Fr.	2'520'500.00		
Laufender Ertrag					
Fiskalertrag	40	Fr.	118'942'000.00		
Regalien und Konzessionen	41	+	Fr. 10'659'300.00		
Entgelte	42	+	Fr. 13'862'900.00		
Verschiedene Erträge	43	+	Fr. 3'481'800.00		
Finanzertrag	44	+	Fr. 18'854'800.00		
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	45	+	Fr. 791'300.00		
Transferertrag	46	+	Fr. 89'544'000.00		
Ausserordentlicher Ertrag	48	+	Fr. 0.00		
Zusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	487	-	Fr. 0.00		
Entnahmen aus dem Eigenkapital	489	-	Fr. 0.00		
Entnahmen aus Aufwertungsreserve	4895	+	Fr. 0.00		
		Fr.	256'136'100.00		

Berechnung der Kennzahl	Konto				Kommentar
Kapitaldienstanteil Kapitaldienst in Prozenten des Laufenden Ertrags		<u>Kapitaldienst x 100</u> Laufender Ertrag		1.22% geringe Belastung	Richtwerte HRM2: unter 5%: geringe Belastung 5 bis 15%: tragbare Belastung über 15%: hohe Belastung
	Wert 2014:	7.06%	Wert B 2019:	0.68%	
	Wert 2015:	6.29%	Wert 2018:	6.25%	
	Wert 2016:	6.04%	Wert 2017:	6.45%	
Kapitaldienst					
Zinsaufwand	340	Fr.	195'700.00		
Zinsertrag	440	- Fr.	481'000.00		
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	+ Fr.	2'018'800.00		
Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen	364	+ Fr.	0.00		
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	365	+ Fr.	0.00		
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	+ Fr.	1'396'000.00		
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	466	- Fr.	0.00		
		Fr.	3'129'500.00		
Laufender Ertrag					
Fiskalertrag	40	Fr.	118'942'000.00		
Regalien und Konzessionen	41	+ Fr.	10'659'300.00		
Entgelte	42	+ Fr.	13'862'900.00		
Verschiedene Erträge	43	+ Fr.	3'481'800.00		
Finanzertrag	44	+ Fr.	18'854'800.00		
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	45	+ Fr.	791'300.00		
Transferertrag	46	+ Fr.	89'544'000.00		
Ausserordentlicher Ertrag	48	+ Fr.	0.00		
Zusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	487	- Fr.	0.00		
Entnahmen aus dem Eigenkapital	489	- Fr.	0.00		
Entnahmen aus Aufwertungsreserve	4895	+ Fr.	0.00		
		Fr.	256'136'100.00		

Berechnung der Kennzahl	Konto				Kommentar
Bruttoverschuldungsanteil	<u>Bruttoschulden x 100</u>				Richtwerte HRM2: unter 50%: sehr gut 50 bis 100%: gut 100 bis 150%: mittel 150 bis 200%: schlecht über 200%: kritisch
Bruttoschulden in Prozenten des Laufenden Ertrags	Laufender Ertrag				
				21.15%	
				sehr gut	
Wert 2014:	32.53%	Wert B 2019:	29.05%		
Wert 2015:	19.34%	Wert 2018:	23.49%		
Wert 2016:	15.99%	Wert 2017:	29.03%		
Bruttoschulden					
Laufende Verbindlichkeiten	200		Fr.	42'092'540.54	
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	201	+	Fr.	7'088'102.80	
Derivative Finanzinstrumente	2016	-	Fr.	0.00	
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	206	+	Fr.	5'000'000.00	
Passivierte Investitionsbeiträge	2068	-	Fr.	0.00	
			Fr.	54'180'643.34	
Laufender Ertrag					
Fiskalertrag	40		Fr.	118'942'000.00	
Regalien und Konzessionen	41	+	Fr.	10'659'300.00	
Entgelte	42	+	Fr.	13'862'900.00	
Verschiedene Erträge	43	+	Fr.	3'481'800.00	
Finanzertrag	44	+	Fr.	18'854'800.00	
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	45	+	Fr.	791'300.00	
Transferertrag	46	+	Fr.	89'544'000.00	
Ausserordentlicher Ertrag	48	+	Fr.	0.00	
Zusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	487	-	Fr.	0.00	
Entnahmen aus dem Eigenkapital	489	-	Fr.	0.00	
Entnahmen aus der Aufwertungsreserve	4895	+	Fr.	0.00	
			Fr.	256'136'100.00	

Berechnung der Kennzahl		Konto			Kommentar
Investitionsanteil		<u>Bruttoinvestitionen x 100</u>			Richtwerte HRM2: unter 10%: schwache Investitionstätigkeit 10 bis 20%: mittlere Investitionstätigkeit 20 bis 30%: starke Investitionstätigkeit über 30%: sehr starke Investitionstätigkeit
Bruttoinvestitionen in Prozenten der Gesamtausgaben		Gesamtausgaben			
				21.18%	
				starke Investitions-	
				tätigkeit	
	Wert 2016:	9.19%	Wert B 2019:	17.33%	
	Wert 2015:	6.56%	Wert 2018:	12.05%	
	Wert 2014:	12.31%	Wert 2017:	5.31%	
Bruttoinvestitionen					
Sachanlagen	50		Fr.	47'508'000.00	
Investitionen auf Rechnung Dritter	51	+	Fr.	6'928'000.00	
Immaterielle Anlagen	52	+	Fr.	1'133'500.00	
Darlehen	54	+	Fr.	1'650'000.00	
Beteiligungen und Grundkapitalien	55	+	Fr.	0.00	
Eigene Investitionsbeiträge	56	+	Fr.	10'701'400.00	
Ausserordentliche Investitionen	58	+	Fr.	0.00	
			Fr.	67'920'900.00	
Gesamtausgaben					
Personalaufwand	30		Fr.	55'828'200.00	
Wertberichtigungen auf Forderungen	3180	-	Fr.	0.00	
Finanzaufwand	34	+	Fr.	195'700.00	
Transferaufwand	36	+	Fr.	173'202'500.00	
Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen	364	-	Fr.	0.00	
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	365	-	Fr.	0.00	
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	-	Fr.	1'396'000.00	
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.	67'920'900.00	
			Fr.	320'745'200.00	

Stellenplan Budget 2020 (in FTE)

	insgesamt			
	Verwaltung	Schulen	ohne Gerichte	Gerichte
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
Budget 2020	321.58	69.32	390.90	10.00

Begründung:

Aufgrund des Personalabbaus befindet sich die Verwaltung in einem Reorganisationsprozess.

Dabei werden auch kleinere Penserverschiebungen vorgenommen, welche nicht alle detailliert ausgewiesen werden.

Der Stellenaubbau erfolgt hauptsächlich im Finanzdepartement (-100% Steuerverwaltung) und im Sicherheits- und Justizdepartement (-60% KAPO und -10% Amt für Justiz)

Neue Stelle (im Budget 2020 inkludiert):

Sicherheits- und Justizdepartement: Kontrolle und Bussenbearbeitung Parkplatzbewirtschaftung (+20%)

Sicherheits- und Justizdepartement: KESB (+50%)