

Budget 2020

Änderungsantrag des Regierungsrats vom 12. November 2019

		Nachtrag zum Budget 2020		Budget 2020	Begründung
		Aufwand	Ertrag	zuzüglich Nachtrag	
		Fr.	Fr.	Fr.	
I.	Erfolgsrechnung				
2	Finanzdepartement				
2466	Vermögenserträge (Aktivzinsen) 4409.00 Erträge des Finanzvermögens		+100 000.–	277 000.–	Der Kanton konnte mittelfristige Darlehen mit einem AGIO aufnehmen, was in den nächsten Jahren zu höheren Zinserträgen führt.
2804	Prämienverbilligung 3637.02 Prämienverbilligung	-880 000.–		21 764 000.–	Im Budgetentwurf des Regierungsrates wurde von einem Prämienanstieg von rund 4% ausgegangen. Die zwischenzeitlich vorliegenden Prämien des Bundesamtes für Gesundheit zeigen einen deutlich tieferen Anstieg.
	4630.00 Bundesbeitrag		-550 000.–	12 306 000.–	
5	Bildungs- und Kulturdepartement				
5402	Auswärtige Schulen, Kurse, Qualifikationsverfahren 3611.20 Entschädigung an Kantone: Schulgelder BFS 4630.00 Bundesbeitrag	+157 300.–	+30 000.–	9 792 000.– 3 297 300.–	Mehr Lernende als zur Zeit der Budgetierung bekannt.
5441	BWZ: Brückenangebot 4611.00 Entschädigung von Kantonen		-55 600.–	262 000.–	Weniger ausserkantonale Lernende als zur Zeit der Budgetierung bekannt.
5442	BWZ: Grundausbildung 4611.00 Entschädigung von Kantonen		+124 600.–	5 865 400.–	Mehr ausserkantonale Lernende als zur Zeit der Budgetierung bekannt.
5443	BWZ: Weiterbildung 3020.00 Personal: Besoldung	+65 000.–		936 100.–	Mehr Lehrpersonenpensen infolge der höheren Anzahl Lernender
	4611.00 Entschädigung von Kantonen		+29 200.–	1 109 600.–	Mehr ausserkantonale Lernende als zur Zeit der Budgetierung bekannt.

6	Bau- und Raumentwicklungsdepartement			
6140	Hochbau			
	4240.15 Einnahmen Parkplatzbewirtschaftung		- 109 600.-	268 800.- Die Parkplatzbewirtschaftung kann erst im Frühjahr 2020 mit geänderten Tarifen umgesetzt werden.
			<hr/>	
			-657 700.-	-431 400.-
	Veränderung Budget 2020 Erfolgsrechnung (= Verbesserung)		+ 226 300.-	

II. Investitionsrechnung

6	Baudepartement			
6113	Nationalstrasse A8: Abschnitt Lungern Nord – Giswil Süd			
	5110.00 Projekt, Bauleitung		- 590 000.-	1 000 000.- Es kann damit gerechnet werden,
	5110.01 Baukosten		+8 552 000.-	13 840 000.- dass der Baufortschritt auf diesem
	6110.00 Rückerstattungen Nationalstrasse A8			14 385 000.- Abschnitt bereits weiter sein wird als
			+7 723 000.-	zur Zeit der Budgetierung erwartet.
			<hr/>	
			7 962 000.-	7 723 000.-
	Veränderung Budget 2020 Investitionsrechnung (= höhere Nettoinvestition)		+ 239 000.-	

	Ergebnis Erfolgsrechnung gemäss Antrag RR vom 10.09.2019			-2 180 000.-
	Nachtrag zum Budget 2020			+ 226 300.-
	Ergebnis Erfolgsrechnung samt Nachtrag			<hr/> -1 953 700 .-

	Nettoinvestitionen Investitionsrechnung gemäss Antrag RR vom 10.09.2019			24 686 900.-
	Nachtrag zum Budget 2020			+ 239 000.-
	Nettoinvestitionen Investitionsrechnung samt Nachtrag			<hr/> 24 925 900 .-