

Änderungsantrag des Regierungsrats vom 10. November 2020

| Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung | | Budget 2021 | | Nachtrag zum Budget 2021 | | Budget 2021 zuzüglich Nachtrag | | Begründung |
|--|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 2 | Finanzdepartement (S. 56) | 115'923'600.00 | 205'534'700.00 | -218'400.00 | -116'600.00 | 115'705'200.00 | 205'418'100.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>89'611'100.00</i> | | | <i>-101'800.00</i> | <i>89'712'900.00</i> | | |
| 24 | Finanzverwaltung (S. 59) | 40'449'800.00 | 190'483'700.00 | - | 200'000.00 | 40'449'800.00 | 190'683'700.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>150'033'900.00</i> | | <i>200'000.00</i> | | <i>150'233'900.00</i> | | |
| 248 | Abgaben und Anteile (S. 63) | 28'112'400.00 | 182'441'000.00 | - | 200'000.00 | 28'112'400.00 | 182'641'000.00 | |
| 2484 | Kantonsanteile an Eidg. Abgaben und Erträgen (S. 64) | 11'377'800.00 | 42'202'000.00 | - | 200'000.00 | 11'377'800.00 | 42'402'000.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>30'824'200.00</i> | | <i>200'000.00</i> | | <i>31'024'200.00</i> | <i>0.00</i> | |
| 4893.01 | Entnahme Schwankungsreserve | | 8'100'000.00 | | 200'000.00 | 0 | 8'300'000.00 | Die Auflösung der Schwankungs-reserve muss infolge der nach-stehenden Budgetkorrekturen erhöht werden, um den Anforderungen des Nachtrages zum FHG vom 22.10.2020 erfüllen zu können |
| 28 | Gesundheitsamt (S. 68) | 67'559'800.00 | 14'869'000.00 | -218'400.00 | -316'600.00 | 67'341'400.00 | 14'552'400.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>52'690'800.00</i> | | <i>345'300.00</i> | | <i>52'789'000.00</i> | |
| 280 | Gesundheitsamt (S. 68) | 27'069'600.00 | 14'119'000.00 | -218'400.00 | -316'600.00 | 26'851'200.00 | 13'802'400.00 | |
| 2800 | Amtsleitung GA (S. 68) | 3'336'800.00 | 224'600.00 | -50'000.00 | -25'000.00 | 3'286'800.00 | 199'600.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'112'200.00</i> | | <i>-25'000.00</i> | | <i>3'087'200.00</i> | |
| 3135.10 | Gesundheits- und Unterstützungskosten Covid-19 | 25'000.00 | | -25'000.00 | | 0.00 | | Kosten, die bereits im Budget 2021 unter der Amtsstelle budgetiert wurden. Werden auf die neue Inst.-Gliederung 2802 übertragen. |
| 3702.00 | Weiterleitung der Beiträge von Gemeinden | 66'100.00 | | -25'000.00 | | 41'100.00 | | |
| 4702.01 | Gemeindebeiträge zur Weiterleitung | | 66'100.00 | | -25'000.00 | | 41'100.00 | |
| | | | | | | 0 | | |
| 2802 | Covid-19 Fachstelle (Neu - auf S. 70) | 0.00 | 0.00 | 740'600.00 | 370'300.00 | 740'600.00 | 370'300.00 | Neue Fachstelle Covid-19: Infolge der Anhaltenden Pandemie hat der Regierungsrat beschlossen, die ursprünglich nur bis Ende 2020 vorgesehene Fachstelle Covid-19 auch im nächsten Jahr weiterzuführen. |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>0.00</i> | | <i>370'300.00</i> | | <i>370'300.00</i> | |
| 3010.00 | Personal: Besoldungen | | | 550'000.00 | | 550'000.00 | | |
| 3050.00 | Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV | | | 43'000.00 | | 43'000.00 | | |
| 3051.00 | Personalversicherungsbeiträge | | | 53'200.00 | | 53'200.00 | | |
| 3053.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | | | 3'800.00 | | 3'800.00 | | |
| 3100.00 | Büromaterial, Drucksachen | | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 3130.00 | Telefon-/Anschlussgebühren | | | 3'000.00 | | 3000 | | |
| 3133.05 | Informatikaufwand | | | 15'000.00 | | 15000 | | |
| 3135.10 | Gesundheits- und Unterstützungskosten Covid-19 | | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | |
| 3920.01 | Verrechnung Raumaufwand | | | 20'600.00 | | 20'600.00 | | |
| 4612.00 | Gemeindebeiträge | | | | 370'300.00 | | 370'300.00 | Anteil von TCH 25 aus Inst. Gl. 2800 |
| 37.00 | | | | | | | | |
| 2804 | Prämienverbilligung (S. 70) | 23'075'800.00 | 13'451'900.00 | -909'000.00 | -661'900.00 | 22'166'800.00 | 12'790'000.00 | Die effektive Entwicklung für 2021 der Kankenkassenprämien ist um einiges unter der budgetierten Entwicklung von 4% |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>9'623'900.00</i> | | <i>-247'100.00</i> | | <i>9'376'800.00</i> | |
| 3637.02 | Prämienverbilligung | 22'789'000.00 | | -909'000.00 | | 21'880'000.00 | | |
| 4630.00 | Bundesbeitrag | | 13'071'900.00 | | -661'900.00 | | 12'410'000.00 | |
| 6 | Bau- und Raum-entwicklungsdepartement (S. 136) | 29'276'700.00 | 36'649'600.00 | 120'000.00 | 20'600.00 | 29'396'700.00 | 36'670'200.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>7'372'900.00</i> | | <i>99'400.00</i> | | <i>7'273'500.00</i> | |
| 61 | Hoch- und Tiefbauamt (S. 137) | 16'944'600.00 | 27'616'000.00 | 120'000.00 | 20'600.00 | 17'064'600.00 | 27'636'600.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>10'671'400.00</i> | | <i>99'400.00</i> | | <i>10'572'000.00</i> | |
| 614 | Hochbauten und Energie (S. 140) | 10'626'000.00 | 17'560'000.00 | 120'000.00 | 20'600.00 | 10'746'000.00 | 17'580'600.00 | |
| 6140 | Hochbauten und Liegenschaften (S. 140) | 6'111'000.00 | 11'182'000.00 | | 20'600.00 | 6'111'000.00 | 11'202'600.00 | Mietertag aus Vermietung Büroräumlichkeiten von Wyl Haus an Covid-19 Fachstelle (Inst.Gl. 2802) |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>5'071'000.00</i> | <i>20'600.00</i> | | <i>5'091'600.00</i> | | |
| 4920.01 | Verrechnung Raumaufwand | | 5'728'000.00 | | 20'600.00 | 0.00 | 5'748'600.00 | |
| 6143 | Wärmeverbund Sarnen (S. 144) | 250'000.00 | 250'000.00 | 120'000.00 | - | 370'000.00 | 250'000.00 | Arbeiten waren 2020 vorgesehen und budgetiert. Infolge von COVID-19 entstanden Lieferverzögerungen von Material und bei den Arbeiten |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>0.00</i> | | <i>120'000.00</i> | | <i>120'000.00</i> | |
| 3144.00 | Baulicher Unterhalt | | 0.00 | 120'000.00 | | 120'000.00 | 0.00 | |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Kanton | | 326'561'600.00 | 327'692'700.00 | -98'400.00 | -96'000.00 | 326'463'200.00 | 327'596'700.00 | |
| | | 1'131'100.00 | | | -2'400.00 | 1'133'500.00 | | |
| | | 327'692'700.00 | 327'692'700.00 | -98'400.00 | -98'400.00 | 327'596'700.00 | 327'596'700.00 | |