

Staatsbudget 2023

Änderungsantrag des Regierungsrats vom 22. November 2022

Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung		Budget 2023		Nachtrag zum Budget 2023		Budget 2023 zuzüglich Nachtrag		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2	Finanzdepartement (S. 63) <i>Nettoergebnis</i>	47'072'400.00	203'261'800.00		-400'000.00	47'072'400.00	202'861'800.00	
		156'189'400.00			-400'000.00	155'789'400.00		
24	Finanzverwaltung (S. 66) <i>Nettoergebnis</i>	36'231'800.00	203'059'500.00		-400'000.00	36'231'800.00	202'659'500.00	
		166'827'700.00			-400'000.00	166'427'700.00		
246	Kapitaldienst (S. 69)	128'800.00	2'109'500.00		5'000'000.00	128'800.00	7'109'500.00	
2466	Vermögenserträge (Aktivzinsen) (S. 70) <i>Nettoergebnis</i>		2'109'500.00		5'000'000.00		7'109'500.00	
		2'109'500.00		5'000'000.00		7'109'500.00		
4420.00	Dividenden		1'104'000.00		5'000'000.00		6'104'000.00	Anpassung Dividendenausschüttung Obermatt Kraftwerke AG aufgrund der bis dato abgeschlossenen Energielieferverträge für das Jahr 2022
248	Abgaben und Anteile (S. 70)	21'799'300.00	192'714'000.00		-5'400'000.00	21'799'300.00	187'314'000.00	
2484	Kantonsanteile an Eidg. Abgaben und Erträgen (S. 72) <i>Nettoergebnis</i>	5'356'000.00	39'453'000.00		3'400'000.00	5'356'000.00	42'853'000.00	
		34'097'000.00		3'400'000.00		37'497'000.00		
4893.01	Entnahme Schwankungsreserve		0.00		3'400'000.00		3'400'000.00	Entnahme, damit Vogaben des Finanzhaushaltgesetzes eingehalten werden können
2486	Reingewinnanteile Obwaldner Kantonalbank und Schweiz. Nationalbank (S. 73) <i>Nettoergebnis</i>		18'900'000.00		-8'800'000.00		10'100'000.00	
		18'900'000.00			-8'800'000.00	10'100'000.00		
4110.00	Anteil an Gewinn von öffentlichen Anstalten, SNB		8'800'000.00		-8'800'000.00		0.00	Aufgrund des Zwischenabschlusses der Schweiz. Nationalbank (SNB) per 30.09.2022 ist für das Jahr 2023 mit keiner Ausschüttung zu rechnen
3	Sicherheits- und Sozialdepartement (S. 82) <i>Nettoergebnis</i>	98'023'700.00	33'233'600.00	203'000.00	81'000.00	98'226'700.00	33'314'600.00	
			64'790'100.00		122'000.00		64'912'100.00	
32	Kantonspolizei/Bevölkerungsschutz (S. 90) <i>Nettoergebnis</i>	17'583'700.00	13'281'900.00	108'000.00	81'000.00	17'691'700.00	13'362'900.00	
			4'301'800.00		27'000.00		4'328'800.00	
320	Kantonspolizei (S. 90)	12'352'300.00	9'967'000.00	108'000.00	81'000.00	12'460'300.00	10'048'000.00	
3205	Polizeikorps (S. 90) <i>Nettoergebnis</i>	12'352'300.00	9'967'000.00	108'000.00	81'000.00	12'460'300.00	10'048'000.00	
			2'385'300.00		27'000.00		2'412'300.00	
3010.00	Personal: Besoldungen	6'287'500.00		90'000.00		6'377'500.00		Bis 2025 befristete Stelle infolge voller Belegung des Bundesasylzentrums (BAZ) Glauenberg
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	568'100.00		8'000.00		576'100.00		
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	548'900.00		10'000.00		558'900.00		
4309.00	Arbeiten für Dritte		980'000.00		81'000.00		1'061'000.00	
35	Sozialamt (S. 102) <i>Nettoergebnis</i>	28'138'300.00	16'151'800.00	10'000.00	0.00	28'148'300.00	16'151'800.00	
			11'986'500.00		10'000.00		11'996'500.00	
353	Soziale Dienste Asyl (S. 108)	11'140'900.00	11'328'500.00	10'000.00	0.00	11'150'900.00	11'328'500.00	
3531	Soziale Dienste Asyl Status S (Schutzbedürftige) (S. 110) <i>Nettoergebnis</i>	8'779'700.00	8'563'000.00	10'000.00	0.00	8'789'700.00	8'563'000.00	
			216'700.00		10'000.00		226'700.00	
3010.00	Personal: Besoldungen	1'357'700.00		432'000.00		1'789'700.00		Für das Jahr 2023 zusätzliche 580 Stellenprozent für die benötigte Unterkunft "Blumenhaus" für die Ukraine-Flüchtlinge gem. RRB vom 31.10.2022
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	107'500.00		35'000.00		142'500.00		
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	79'000.00		43'000.00		122'000.00		
3133.05	Informatikaufwand	100'000.00				100'000.00		
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	7'000.00				7'000.00		
3637.39	Diverse Kosten S (Schutzbedürftige)	480'000.00				480'000.00		Falsche Annahme bei Miete und Nebenkosten

3637.40	Miete und Nebenkosten S (Schutzbedürftige)	1'484'000.00		-500'000.00		984'000.00		für die Budgetierung
3637.41	Unterhalt Unterkünfte S (Schutzbedürftige)	98'000.00				98'000.00		
3637.42	Beiträge (WH) an private Haushalte S (Schutzbedürftige)	2'552'000.00				2'552'000.00		
3637.43	Deutschkurse und Beschäftigung S (Schutzbedürftige)	1'962'000.00				1'962'000.00		
4630.21	Bundesbeiträge S (Schutzbedürftige)		8'563'000.00				8'563'000.00	
36	Staatsanwaltschaft (S. 111)	2'777'400.00	1'852'500.00	85'000.00	0.00	2'862'400.00	1'852'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>924'900.00</i>		<i>85'000.00</i>		<i>1'009'900.00</i>	
360	Staatsanwaltschaft (S. 111)	2'548'900.00	1'800'100.00	85'000.00	0.00	2'633'900.00	1'800'100.00	
3600	Staatsanwaltschaft (S. 111)	2'548'900.00	1'800'100.00	85'000.00	0.00	2'633'900.00	1'800'100.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>748'800.00</i>		<i>85'000.00</i>		<i>833'800.00</i>	
3010.00	Personal: Besoldungen	957'900.00		72'000.00		1'029'900.00		Für das Jahr 2023 befristetes 60%-Pensum
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	81'600.00		6'000.00		87'600.00		gem. RRB vom 15.11.2022
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	72'900.00		7'000.00		79'900.00		
5	Bildungs- und Kulturdepartement (S. 142)	63'867'600.00	15'465'200.00	195'000.00	175'700.00	64'062'600.00	15'640'900.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'402'400.00</i>		<i>19'300.00</i>		<i>48'421'700.00</i>	
50	Departementssekretariat (S. 142)	18'902'100.00	1'395'600.00	195'000.00	175'700.00	19'097'100.00	1'571'300.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'506'500.00</i>		<i>19'300.00</i>		<i>17'525'800.00</i>	
501	Kantonsbeiträge an Schulen (S. 144)	17'351'700.00	1'220'500.00	195'000.00	175'700.00	17'546'700.00	1'396'200.00	
5010	Integrationschule (S. 144)	1'022'600.00	1'022'600.00	130'000.00	130'000.00	1'152'600.00	1'152'600.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	
3010.00	Personal: Besoldungen	436'200.00		110'000.00		546'200.00		Stellenprozente gem. RRB vom 31.10.2022
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	33'200.00		9'000.00		42'200.00		(Ukraine)
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	48'500.00		11'000.00		59'500.00		
4612.00	Gemeindebeiträge		603'600.00		130'000.00		733'600.00	Mehraufwendungen sind durch die
								Gemeinden zu tragen
5011	Mittelschulen (S. 145)	3'358'100.00	197'900.00	65'000.00	45'700.00	3'423'100.00	243'600.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'160'200.00</i>		<i>19'300.00</i>		<i>3'179'500.00</i>	
3612.01	Gemeindebeiträge BAZ Glarbenberg	130'000.00		65'000.00		195'000.00		Erhöhung infolge zusätzlicher 300 Plätze im
4630.05	Bundesbeiträge BAZ Glarbenberg		90'000.00		45'700.00		135'700.00	Bundesasylzentrums (BAZ) Glarbenberg
		350'176'500.00	351'202'000.00	398'000.00	-143'300.00	350'574'500.00	351'058'700.00	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Kanton		1'025'500.00			541'300.00	484'200.00		
		351'202'000.00	351'202'000.00	398'000.00	398'000.00	351'058'700.00	351'058'700.00	