

	Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018	Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018	Budget 2019 samt Änderungsantrag
Gesamtübersicht	Budget 2019 Betrag	Budget 2019 Betrag	Budget 2019 Betrag
<u>Erfolgsrechnung</u>			
Betrieblicher Aufwand	294'647'800.00	1'118'600.00	295'766'400.00
Betrieblicher Ertrag	273'843'700.00	-22'698'100.00	251'145'600.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-20'804'100.00	-23'816'700.00	-44'620'800.00
Ergebnis aus Finanzierung	18'356'000.00	-25'000.00	18'331'000.00
Operatives Ergebnis	-2'448'100.00	-23'841'700.00	-26'289'800.00
Ausserordentliches Ergebnis		14'500'000.00	14'500'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-2'448'100.00	-9'341'700.00	-11'789'800.00
<u>Investitionsrechnung</u>			
Investitionsausgaben	-66'673'800.00	0.00	-66'673'800.00
Investitionseinnahmen	47'415'600.00	0.00	47'415'600.00
Nettoinvestitionen	-19'258'200.00	0.00	-19'258'200.00

Budget 2019

Änderungsantrag des Regierungsrats vom 13. November 2018

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1	Räte/Staatskanzlei	5'414'900.00	932'700.00	-32'000.00	1'000.00	5'382'900.00	933'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'482'200.00</i>	<i>33'000.00</i>			<i>4'449'200.00</i>		
10	Kantonsrat (Gesetzgebende Behörde)	523'700.00		700.00		524'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>523'700.00</i>		<i>700.00</i>		<i>524'400.00</i>		
100	Kantonsrat	523'700.00		700.00		524'400.00			
1000	Kantonsrat	523'700.00		700.00		524'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>523'700.00</i>		<i>700.00</i>		<i>524'400.00</i>		
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	170'000.00				170'000.00			
3010.00	Personal: Besoldungen	74'000.00				74'000.00			
3040.00	Familienzulagen	500.00		700.00		1'200.00		FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	17'700.00				17'700.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	3'700.00				3'700.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	600.00				600.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'000.00				2'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	12'000.00				12'000.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	200.00				200.00			
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	3'000.00				3'000.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	2'000.00				2'000.00			
3130.05	Porti	4'000.00				4'000.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	60'000.00				60'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	27'000.00				27'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	38'500.00				38'500.00			
3170.01	Representationsentschädigungen	4'800.00				4'800.00			
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	34'500.00				34'500.00			
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	1'400.00				1'400.00			
3635.04	Fraktionsentschädigungen	26'000.00				26'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	41'800.00				41'800.00			
12	Regierungsrat	1'503'400.00	43'200.00	-2'200.00		1'501'200.00	43'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'460'200.00</i>	<i>2'200.00</i>			<i>1'458'000.00</i>		
120	Regierungsrat	1'503'400.00	43'200.00	-2'200.00		1'501'200.00	43'200.00		
1200	Regierungsrat	1'503'400.00	43'200.00	-2'200.00		1'501'200.00	43'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'460'200.00</i>	<i>2'200.00</i>			<i>1'458'000.00</i>		
3000.00	Behördenbesoldung/Gerichtspräsidium	994'100.00				994'100.00			

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3040.00	Familienzulagen	3'000.00		7'800.00		10'800.00		FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3049.05	Funktionszulage	12'000.00				12'000.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	75'300.00				75'300.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	146'600.00				146'600.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	7'200.00				7'200.00			
3060.00	Besoldungsnachgenuss	269'000.00				269'000.00			
3060.01	Entnahme Rückstellung Besoldungsnachgenuss	-269'000.00				-269'000.00			
3064.00	Überbrückungsrente	25'400.00				25'400.00			
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-25'400.00				-25'400.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	10'000.00				10'000.00			
3132.23	Arbeiten durch Dritte: Gutachten	23'000.00		-5'000.00		18'000.00			Anpassung Budget 2019: zusätzliche Kürzung
3132.36	Arbeiten durch Dritte: Parteientschädigungen	5'000.00				5'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	17'000.00				17'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	70'000.00				70'000.00			
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	60'000.00		-5'000.00		55'000.00			Anpassung Budget 2019: zusätzliche Kürzung
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	45'000.00				45'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	35'200.00				35'200.00			
4260.01	Vergütungen Verwaltungsratsmandate		43'200.00				43'200.00		
14	Staatskanzlei	1'612'700.00	860'000.00	-31'800.00		1'580'900.00	860'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>752'700.00</i>	<i>31'800.00</i>			<i>720'900.00</i>		
140	Kanzleistab	545'800.00		2'500.00		548'300.00			
1400	Stab und Information	545'800.00		2'500.00		548'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>545'800.00</i>		<i>2'500.00</i>		<i>548'300.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	400'200.00				400'200.00			
3040.00	Familienzulagen	2'300.00		2'500.00		4'800.00		FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	30'700.00				30'700.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	40'300.00				40'300.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'000.00				3'000.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'000.00				2'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'500.00				1'500.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00				1'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	21'000.00				21'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000.00				2'000.00			
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	2'000.00				2'000.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000.00				1'000.00			
3630.05	Periodische Beitragsleistungen an Bund	1'000.00				1'000.00			
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	700.00				700.00			
3631.25	Periodische Beitragsleistungen an Kantone	10'000.00				10'000.00			

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	600.00				600.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	26'500.00				26'500.00			
142	Kanzleisekretariat	1'066'900.00	860'000.00	-34'300.00		1'032'600.00	860'000.00		
1420	Sekretariat Regierungsrat und Kantonsrat	346'700.00	90'000.00	700.00		347'400.00	90'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>256'700.00</i>		<i>700.00</i>		<i>257'400.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	202'500.00				202'500.00			
3040.00	Familienzulagen	2'900.00		700.00		3'600.00		FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	15'700.00				15'700.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	13'700.00				13'700.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'500.00				1'500.00			
3064.00	Überbrückungsrente	20'300.00				20'300.00			
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-20'300.00				-20'300.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'000.00				2'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	20'000.00				20'000.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	100.00				100.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'100.00				1'100.00			
3130.05	Porti	4'500.00				4'500.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	50'000.00				50'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	500.00				500.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	32'200.00				32'200.00			
4210.00	Gebühreneinnahmen		90'000.00				90'000.00		
1422	Amtsblatt	431'400.00	390'000.00	-20'000.00		411'400.00	390'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'400.00</i>	<i>20'000.00</i>			<i>21'400.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	43'500.00				43'500.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	3'400.00				3'400.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	3'400.00				3'400.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	300.00				300.00			
3064.00	Überbrückungsrente	2'500.00				2'500.00			
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-2'500.00				-2'500.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'000.00				1'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00				1'000.00			
3102.00	Abonnementsverwaltung	14'000.00				14'000.00			
3102.01	Druckkosten für öffentliche Publikationen	260'000.00		-20'000.00		240'000.00			Anpassung Budget 2019 auf Grund von Hochrechnung Basiszahlen 2018
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	800.00				800.00			
3130.05	Porti	90'000.00				90'000.00			
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	1'000.00				1'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	4'000.00				4'000.00			

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	9'000.00				9'000.00			
4240.11	Inserate und amtliche Publikationen		170'000.00				170'000.00		
4240.12	Abonnemente Amtsblatt		220'000.00				220'000.00		
1423	Passbüro	288'800.00	380'000.00	-15'000.00		273'800.00	380'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>91'200.00</i>		<i>15'000.00</i>		<i>106'200.00</i>			
3010.00	Personal: Besoldungen	84'000.00				84'000.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	6'500.00				6'500.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	5'400.00				5'400.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	600.00				600.00			
3064.00	Überbrückungsrente	2'500.00				2'500.00			
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-2'500.00				-2'500.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'000.00				1'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00				500.00			
3101.00	Anschaffung von Formulare (Ausweise)	170'000.00		-15'000.00		155'000.00			Anpassung Budget 2019 auf Grund von Hochrechnung Basiszahlen 2018
3133.05	Informatikaufwand ILZ	14'000.00				14'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	500.00				500.00			
3611.01	Entschädigung Kanton Luzern für Notpässe	1'500.00				1'500.00			
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	400.00				400.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	4'400.00				4'400.00			
4210.00	Gebühreneinnahmen		380'000.00				380'000.00		
16	Rechtsdienst	667'700.00		-4'900.00		662'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>667'700.00</i>	<i>4'900.00</i>			<i>662'800.00</i>		
160	Rechtsdienst	667'700.00		-4'900.00		662'800.00			
1600	Rechtsdienst	667'700.00		-4'900.00		662'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>667'700.00</i>	<i>4'900.00</i>			<i>662'800.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	437'200.00				437'200.00			
3040.00	Familienzulagen	2'700.00		5'100.00		7'800.00			FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	33'500.00				33'500.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	45'100.00				45'100.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'300.00				3'300.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	3'000.00				3'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	10'400.00				10'400.00			
3102.02	Abstimmungen: Druckkosten, Erläuterungen und Abstimmungsmaterial	70'000.00		-10'000.00		60'000.00			Anpassung Budget 2019: zusätzliche Kürzung
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	3'300.00				3'300.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00				1'000.00			
3130.05	Porti	200.00				200.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	37'000.00				37'000.00			

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000.00				2'000.00			
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	700.00				700.00			
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	900.00				900.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	17'400.00				17'400.00			
17	Staatsarchiv	712'700.00	-500.00	3'800.00	1'000.00	716'500.00	500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>713'200.00</i>		<i>2'800.00</i>		<i>716'000.00</i>		
170	Staatsarchiv	712'700.00	-500.00	3'800.00	1'000.00	716'500.00	500.00		
1700	Staatsarchiv	712'700.00	-500.00	3'800.00	1'000.00	716'500.00	500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>713'200.00</i>		<i>2'800.00</i>		<i>716'000.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	374'900.00				374'900.00			
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	10'000.00				10'000.00			
3040.00	Familienzulagen	1'000.00		3'800.00		4'800.00		FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	29'700.00				29'700.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	34'700.00				34'700.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'900.00				2'900.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'500.00				2'500.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00				2'000.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	3'200.00				3'200.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00				1'000.00			
3130.05	Porti	100.00				100.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	34'000.00				34'000.00			
3130.49	Arbeiten durch Dritte: Zivildienste	3'300.00				3'300.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	69'000.00				69'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000.00				2'000.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	51'000.00				51'000.00		FD25	Einmalabschreibung von Verwaltungsvermögen; Reduktion der Abschreibungen
3630.05	Periodische Beitragsleistungen an Bund	6'500.00				6'500.00			
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	2'000.00				2'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	82'900.00				82'900.00			
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		-500.00		1'000.00		500.00		Korrektur Eingabefehler Budget 2019
18	Finanzkontrolle	394'700.00	30'000.00	2'400.00		397'100.00	30'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>364'700.00</i>		<i>2'400.00</i>		<i>367'100.00</i>		
180	Finanzkontrolle	394'700.00	30'000.00	2'400.00		397'100.00	30'000.00		
1800	Finanzkontrolle	394'700.00	30'000.00	2'400.00		397'100.00	30'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>364'700.00</i>		<i>2'400.00</i>		<i>367'100.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	284'300.00				284'300.00			
3040.00	Familienzulagen	1'200.00		2'400.00		3'600.00		FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	22'000.00				22'000.00			

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	27'100.00				27'100.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'100.00				2'100.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	5'000.00				5'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'200.00				2'200.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	2'000.00				2'000.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	600.00				600.00			
3130.05	Porti	600.00				600.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	21'500.00				21'500.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	6'000.00				6'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000.00				2'000.00			
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	800.00				800.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	17'300.00				17'300.00			
4309.00	Arbeiten für Dritte		20'000.00				20'000.00		
4312.00	Rückvergütung Nationalstrasse		10'000.00				10'000.00		
2	Finanzdepartement	116'104'300.00	197'553'600.00	2'199'600.00	-7'817'100.00	118'303'900.00	189'736'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>81'449'300.00</i>			<i>10'016'700.00</i>	<i>71'432'600.00</i>			
20	Departementssekretariat	338'600.00		2'400.00		341'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>338'600.00</i>		<i>2'400.00</i>		<i>341'000.00</i>		
200	Departementssekretariat	338'600.00		2'400.00		341'000.00			
2000	Departementsdienste FD	338'600.00		2'400.00		341'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>338'600.00</i>		<i>2'400.00</i>		<i>341'000.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	221'000.00				221'000.00			
3040.00	Familienzulagen			2'400.00		2'400.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	17'000.00				17'000.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	21'200.00				21'200.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'700.00				1'700.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'000.00				1'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00				2'000.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	1'200.00				1'200.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'500.00				1'500.00			
3130.05	Porti	1'000.00				1'000.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	15'000.00				15'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	5'000.00				5'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'500.00				1'500.00			
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	3'000.00				3'000.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	5'000.00				5'000.00			
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	11'900.00				11'900.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	29'600.00				29'600.00			

FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
------------	--

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
22	Personalamt	1'007'500.00	3'000.00	22'600.00		1'030'100.00	3'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'004'500.00</i>		<i>22'600.00</i>		<i>1'027'100.00</i>		
220	Personalverwaltung	1'007'500.00	3'000.00	22'600.00		1'030'100.00	3'000.00		
2200	Personalamt	1'007'500.00	3'000.00	22'600.00		1'030'100.00	3'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'004'500.00</i>		<i>22'600.00</i>		<i>1'027'100.00</i>		
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	600.00				600.00			
3010.00	Personal: Besoldungen	303'000.00				303'000.00			
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	61'100.00				61'100.00			
3010.12	Beschützende Arbeitsplätze	55'000.00				55'000.00			
3010.50	Leistungsprämien	90'000.00				90'000.00			
3010.80	Lohnsummenentwicklung (Verwaltung)	312'000.00				312'000.00			
3010.81	Erwarteter Fluktuationsgewinn	-350'000.00				-350'000.00			
3020.80	Lohnsummenentwicklung (Lehrpersonen)	86'000.00				86'000.00			
3040.00	Familienzulagen	1'300.00		600.00		1'900.00		FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	33'800.00				33'800.00			
3050.80	Lohnsummenentwicklung Sozialversicherungsbeiträge	32'000.00				32'000.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	36'300.00				36'300.00			
3051.80	Lohnsummenentwicklung Personalversicherungsbeiträge	48'000.00				48'000.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'300.00				3'300.00			
3053.80	Lohnsummenentwicklung Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'400.00				1'400.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	33'900.00				33'900.00			
3090.05	Ausbildung der Auszubildenden	43'000.00				43'000.00			
3091.00	Personalwerbung: Inserate, Spesenersatz	45'000.00		12'000.00		57'000.00		FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3099.00	Sonstiger Personalaufwand	60'900.00		10'000.00		70'900.00		FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	6'000.00				6'000.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00				1'000.00			
3130.05	Porti	2'000.00				2'000.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	20'000.00				20'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	64'000.00				64'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000.00				2'000.00			
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	600.00				600.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	15'300.00				15'300.00			
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		3'000.00				3'000.00		
24	Finanzverwaltung	43'943'500.00	183'482'000.00	-238'800.00	-7'622'000.00	43'704'700.00	175'860'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>139'538'500.00</i>			<i>7'383'200.00</i>	<i>132'155'300.00</i>			
240	Finanzverwaltung	1'349'400.00	438'600.00	-63'800.00		1'285'600.00	438'600.00		

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
2400	Finanzverwaltung	961'400.00	52'600.00	1'200.00		962'600.00	52'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>908'800.00</i>		<i>1'200.00</i>		<i>910'000.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	505'800.00				505'800.00			
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	18'200.00				18'200.00			
3040.00	Familienzulagen			1'200.00		1'200.00		FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	40'100.00				40'100.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	52'100.00				52'100.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'900.00				3'900.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'500.00				2'500.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	7'900.00				7'900.00			
3110.00	Büromöbiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	2'000.00				2'000.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	3'000.00				3'000.00			
3130.05	Porti	2'600.00				2'600.00			
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	1'300.00				1'300.00			
3130.15	Inkasso- und Betreuungskosten	1'200.00				1'200.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	238'000.00				238'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'200.00				3'200.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	1'200.00				1'200.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle	40'000.00				40'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	38'400.00				38'400.00			
4312.01	Verwaltungskostenvergütung		14'000.00				14'000.00		
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		29'900.00				29'900.00		
4910.00	Verrechnung Besoldungsanteile		8'700.00				8'700.00		
2402	Allgemeine Auslagen der Gesamtverwaltung	388'000.00	386'000.00	-65'000.00		323'000.00	386'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>	<i>65'000.00</i>		<i>63'000.00</i>			
3010.90	Lohnausfallentschädigungen:	-310'000.00				-310'000.00			
3041.00	Kinderzulagen zu Gunsten Dritter	780'000.00				780'000.00			
3041.01	Ausgleichskasse Obwalden: Kinderzulagen z. G. Personal	-780'000.00				-780'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	16'000.00		-65'000.00		-49'000.00			Einsparungen über ganze Verwaltung durch Umsetzung Druckerstrategie
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	1'500.00				1'500.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	12'000.00				12'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	419'000.00				419'000.00			
3134.00	Versicherungen	248'700.00				248'700.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	800.00				800.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen							FD25	Einmalabschreibung von Verwaltungsvermögen; Reduktion der Abschreibungen
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge								

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4250.01	Verkauf von Material		16'000.00				16'000.00		
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		174'000.00				174'000.00		
4990.00	Verschiedene Verrechnungen		196'000.00				196'000.00		
242	Steuerbezug	753'300.00	450'000.00			753'300.00	450'000.00		
2420	Steuerbezug/Inkassostelle	753'300.00	450'000.00			753'300.00	450'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		303'300.00				303'300.00		
3010.00	Personal: Besoldungen	379'600.00				379'600.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	29'300.00				29'300.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	26'000.00				26'000.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'900.00				2'900.00			
3064.00	Überbrückungsrente	25'400.00				25'400.00			
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-25'400.00				-25'400.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'000.00				2'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'800.00				2'800.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	800.00				800.00			
3130.05	Porti	20'400.00				20'400.00			
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	32'000.00				32'000.00			
3130.15	Inkasso- und Betreuungskosten	190'000.00				190'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	48'000.00				48'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'000.00				1'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	18'500.00				18'500.00			
4260.02	Gebühren, Mahnungen		450'000.00				450'000.00		
244	Finanzausgleich an Gemeinden	10'780'000.00	5'250'000.00	-200'000.00		10'580'000.00	5'250'000.00		
2440	Finanzausgleich an Gemeinden	10'780'000.00	5'250'000.00	-200'000.00		10'580'000.00	5'250'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		5'530'000.00	200'000.00			5'330'000.00		
3622.51	Steuerstrategie-Ausgleich	80'000.00				80'000.00			
3622.55	Ressourcenausgleich vertikal	2'250'000.00				2'250'000.00			
3622.60	Lastenausgleich Bildung	1'500'000.00		-200'000.00		1'300'000.00			FD8 Kostenbeteiligung der Gemeinden an den Zahlungen NFA
3622.62	Strukturausgleich Bevölkerung	1'700'000.00				1'700'000.00			
3622.70	Ressourcenausgleich horizontal	5'250'000.00				5'250'000.00			
4622.50	Ressourcenausgleich horizontal		5'250'000.00				5'250'000.00		
246	Kapitaldienst	449'000.00	1'049'000.00	25'000.00		474'000.00	1'049'000.00		
2464	Verzinsung der Schulden und Darlehenskosten (Passivzinsen)	449'000.00		25'000.00		474'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		449'000.00		25'000.00		474'000.00		
3400.00	Konto-Korrentschulden: Zinsen und Kommissionen	16'000.00				16'000.00			
3401.00	Verzinsung der Darlehen	14'000.00		25'000.00		39'000.00			FD Höhere Finanzierungskosten infolge tieferer Selbstfinanzierung

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3409.00	Verzinsung der Gelder von Fonds und Spezialrechnungen	270'000.00				270'000.00			
3409.01	Vergütungszinsen	81'000.00				81'000.00			
3409.02	Verzinsung Besoldungsnachgenuss	64'000.00				64'000.00			
3940.00	Verrechnung von Zinskosten	4'000.00				4'000.00			
2466	Vermögenserträge (Aktivzinsen)		1'049'000.00				1'049'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'049'000.00</i>				<i>1'049'000.00</i>			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		500.00				500.00		
4401.00	Vergütungs-/Verzugszinsen		210'000.00				210'000.00		
4409.00	Erträge des Finanzvermögens		275'000.00				275'000.00		
4451.00	Anlagen Verwaltungsvermögen		397'500.00				397'500.00		
4499.00	Übriger Finanzertrag		55'000.00				55'000.00		
4940.00	Verrechnung von Zinskosten		111'000.00				111'000.00		
248	Abgaben und Anteile	30'611'800.00	176'294'400.00	-7'622'000.00		30'611'800.00	168'672'400.00		
2480	Direkte Abgaben	540'000.00	107'686'500.00	-14'362'000.00		540'000.00	93'324'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>107'146'500.00</i>		<i>14'362'000.00</i>		<i>92'784'500.00</i>			
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen	540'000.00				540'000.00			
4000.00	Einkommenssteuer		74'880'000.00	-10'380'500.00			64'499'500.00	FD24	Auswirkungen aus Steuergesetz-Anpassung
4001.00	Vermögenssteuer		9'220'000.00	-720'000.00			8'500'000.00	FD24	Auswirkungen aus Steuergesetz-Anpassung
4002.00	Einkommenssteuer aus Quellensteuer		2'900'000.00				2'900'000.00		
4004.00	Einkommenssteuer aus Kapitalabfindung		2'200'000.00				2'200'000.00		
4010.00	Gewinnsteuer		11'105'000.00	-2'605'000.00			8'500'000.00		
4011.00	Kapitalsteuer		2'760'000.00	-460'000.00			2'300'000.00	FD24	Auswirkungen aus Steuergesetz-Anpassung
4022.00	Grundstückgewinnsteuer		2'161'500.00	-196'500.00			1'965'000.00	FD24	Auswirkungen aus Steuergesetz-Anpassung
4023.00	Handänderungssteuer		2'300'000.00				2'300'000.00		
4270.00	Erträge aus Bussen		160'000.00				160'000.00		
2482	Gebundene Abgaben	16'245'800.00	16'933'800.00	-500'000.00		16'245'800.00	16'433'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>688'000.00</i>		<i>500'000.00</i>		<i>188'000.00</i>			
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen	3'500.00				3'500.00			
3614.00	Abgeltung Verkehrssicherheitszentrum	75'000.00				75'000.00			
3632.05	Anteile der Gemeinden MinÖl	1'415'000.00				1'415'000.00			
3990.10	Verrechnung Motorfahrzeugsteuer an Bauamt für die Interne Verzinsung und Abschreibung der Strassenbauschuld	6'146'400.00				6'146'400.00		SJD/ FD12	Motorfahrzeugbesteuerung, Energieeffiziente Fhz weniger stark entlasten; ineffiziente Fahrzeuge höherer Malus
3990.12	Interne Verrechnung Motorfahrzeugsteuer an Verkehrs- und Sicherheitspolizei	5'593'000.00				5'593'000.00			
3990.15	Interne Verrechnung Schiffssteuer an Wasserbau	235'000.00				235'000.00			
3990.16	Interne Verrechnung Schiffssteuer an Seepolizei	121'500.00				121'500.00			
3990.20	Interne Verrechnung Bundesbeitrag Schadenwehren an Schadenwehren	306'800.00				306'800.00			

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018	Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018	Budget 2019 samt Änderungsantrag				
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*	Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand		Ertrag
3990.21	Interne Verrechnung Bundesbeitrag Schadenwehren an Ölwehrstützpunkt	6'000.00				6'000.00		
3990.22	Schadenwehren an Chemiewehr und Strahlenschutz	50'000.00				50'000.00		
3990.30	Interne Verrechnung LSVA an Bauamt für Werterhaltung des Kantonsstrassennetzes	573'400.00				573'400.00		
3990.31	Interne Verrechnung LSVA an VSP zur Förderung der Verkehrssicherheit	516'100.00				516'100.00		
3990.32	Interne Verrechnung LSVA an Kdo zur Förderung der Verkehrssicherheit	57'300.00				57'300.00		
3990.33	Interne Verrechnung LSVA an HTA zur Förderung des Langsamverkehrs	516'100.00				516'100.00		
3990.34	Interne Verrechnung LSVA an ARV zur Förderung des Langsamverkehrs	57'300.00				57'300.00		
3990.35	Interne Verrechnung LSVA an VD zur Förderung des öffentlichen Verkehrs	573'400.00				573'400.00		
4030.00	Motorfahrzeugsteuer		11'815'000.00	-500'000.00			11'315'000.00	SJD/ FD12
4031.00	Schiffssteuer		359'000.00				359'000.00	Motorfahrzeugbesteuerung, Energieeffiziente Fhz weniger stark entlasten; ineffiziente Fahrzeuge höherer Malus
4600.80	Kantonsanteil an LSVA		2'867'000.00				2'867'000.00	
4630.01	Anteil an Mineralölsteuerertrag		1'530'000.00				1'530'000.00	
4630.02	Bundesbeiträge: Schadenwehren		362'800.00				362'800.00	
2484	Kantonsanteile an Eidg. Abgaben und Erträgen	13'826'000.00	32'524'100.00	7'240'000.00		13'826'000.00	39'764'100.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>18'698'100.00</i>		<i>7'240'000.00</i>		<i>25'938'100.00</i>		
3611.05	Repartitionen an Kantone		230'000.00				230'000.00	
3621.40	Härteausgleich an Kantone		416'000.00				416'000.00	
3621.41	Ressourcenausgleich NFA		13'180'000.00				13'180'000.00	
4100.00	Salzverkauf: Regalgebühren		5'000.00				5'000.00	
4600.00	Anteil direkter Bundessteuern (17%)		15'763'000.00				15'763'000.00	
4600.10	Anteil eidg. Verrechnungssteuern / EU-Zinsbesteuerung		3'101'000.00				3'101'000.00	
4620.30	Geographisch-Topographischer Lastenausgleich		6'060'600.00				6'060'600.00	
4620.90	Repartitionen		334'500.00				334'500.00	
4622.50	Anteil Ressourcenausgleich der Gemeinden		7'260'000.00	-7'260'000.00				FD8
4893.01	Entnahme Schwankungsreserve			14'500'000.00			14'500'000.00	Kostenbeteiligung der Gemeinden an den Zahlungen NFA
2486	Reingewinnanteile Obwaldner Kantonalbank und Schweiz. Nationalbank		19'150'000.00				19'150'000.00	Auflösung Schwankungsreserve
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>19'150'000.00</i>				<i>19'150'000.00</i>		
4110.00	Anteil an Gewinn von öffentlichen Anstalten, SNB		5'970'000.00				5'970'000.00	
4461.00	Reingewinn OKB		7'480'000.00				7'480'000.00	
4461.01	Abgeltung Staatsgarantie OKB		2'340'000.00				2'340'000.00	
4461.02	Reingewinn EWO		3'360'000.00				3'360'000.00	
26	Steuerverwaltung	5'769'700.00	158'000.00	30'200.00		5'799'900.00	158'000.00	

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	Nettoergebnis		5'611'700.00		30'200.00		5'641'900.00		
260	Verwaltung	2'741'500.00	158'000.00	13'800.00		2'755'300.00	158'000.00		
2600	Abteilung Support & IT	2'156'800.00	82'000.00	9'000.00		2'165'800.00	82'000.00		
	Nettoergebnis		2'074'800.00		9'000.00		2'083'800.00		
3010.00	Personal: Besoldungen	718'400.00				718'400.00			
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	29'000.00				29'000.00			
3040.00	Familienzulagen	1'200.00				1'200.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	57'200.00				57'200.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	66'000.00				66'000.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	5'600.00				5'600.00			
3064.00	Überbrückungsrente	18'100.00				18'100.00			
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-18'100.00				-18'100.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	7'100.00				7'100.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	65'000.00				65'000.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	5'000.00				5'000.00			
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	3'000.00				3'000.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	3'000.00				3'000.00			
3130.05	Porti	110'000.00				110'000.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte: Scanning	-9'000.00		9'000.00				Korrektur Eingabefehler Budget 2019	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	808'000.00				808'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	12'000.00				12'000.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	171'000.00				171'000.00		FD25 Einmalabschreibung von Verwaltungsvermögen; Reduktion der Abschreibungen	
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	104'300.00				104'300.00			
4260.02	Gebühren, Mahnungen und Fristerstreckungen		80'000.00				80'000.00		
4309.00	Arbeiten für Dritte		2'000.00				2'000.00		
2605	Grundstückschätzungen	584'700.00	76'000.00	4'800.00		589'500.00	76'000.00		
	Nettoergebnis		508'700.00		4'800.00		513'500.00		
3010.00	Personal: Besoldungen	410'700.00				410'700.00			
3040.00	Familienzulagen	1'200.00		4'800.00		6'000.00		FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	31'600.00				31'600.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	34'100.00				34'100.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'100.00				3'100.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00				1'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	78'000.00				78'000.00			
3137.00	MWST Pauschalsteuer	5'500.00				5'500.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	8'000.00				8'000.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen							FD25 Einmalabschreibung von Verwaltungsvermögen; Reduktion der Abschreibungen	

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	11'500.00				11'500.00			
4210.00	Gebühreneinnahmen		75'000.00				75'000.00		
4309.00	Arbeiten für Dritte		1'000.00				1'000.00		
262	Abteilung natürliche Personen	1'706'800.00		5'000.00		1'711'800.00			
2620	Abteilung natürliche Personen	1'706'800.00		5'000.00		1'711'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'706'800.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>1'711'800.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	1'335'900.00				1'335'900.00			
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	14'500.00				14'500.00			
3040.00	Familienzulagen	3'400.00		5'000.00		8'400.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	104'000.00				104'000.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	117'800.00				117'800.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	10'200.00				10'200.00			
3064.00	Überbrückungsrente	20'600.00				20'600.00			
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-20'600.00				-20'600.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	8'000.00				8'000.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	2'600.00				2'600.00			
3130.05	Porti	1'200.00				1'200.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	23'000.00				23'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'200.00				3'200.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	83'000.00				83'000.00			
264	Abteilung juristische Personen	1'321'400.00		11'400.00		1'332'800.00			
2640	Abteilung juristische Personen	1'321'400.00		11'400.00		1'332'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'321'400.00</i>		<i>11'400.00</i>		<i>1'332'800.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	1'064'300.00				1'064'300.00			
3040.00	Familienzulagen	3'000.00		11'400.00		14'400.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	81'900.00				81'900.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	101'700.00				101'700.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	8'000.00				8'000.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'400.00				2'400.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	800.00				800.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	23'000.00				23'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'600.00				1'600.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	34'700.00				34'700.00			
28	Gesundheitsamt	65'045'000.00	13'910'600.00	2'383'200.00	-195'100.00	67'428'200.00	13'715'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'134'400.00</i>		<i>2'578'300.00</i>		<i>53'712'700.00</i>		
280	Gesundheitsamt	25'591'500.00	13'610'600.00	2'783'200.00	-295'100.00	28'374'700.00	13'315'500.00		
2800	Amtsleitung GA	2'976'300.00	150'500.00	1'200.00		2'977'500.00	150'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'825'800.00</i>		<i>1'200.00</i>		<i>2'827'000.00</i>		

FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
------------	--

FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
------------	--

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag					
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	3'000.00				3'000.00					
3010.00	Personal: Besoldungen	371'900.00				371'900.00					
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	14'500.00				14'500.00					
3010.15	Nebenamtliche Behörden: Besoldung	26'700.00				26'700.00					
3040.00	Familienzulagen	1'200.00		1'200.00		2'400.00		<table border="1"> <tr> <td>FD4</td> <td>Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen</td> </tr> </table>		FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen										
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	31'300.00				31'300.00					
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	39'100.00				39'100.00					
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'100.00				3'100.00					
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'500.00				2'500.00					
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	9'000.00				9'000.00					
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	1'000.00				1'000.00					
3106.00	Sanitätsmaterial/Alarmsystem KSD	8'000.00				8'000.00					
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'200.00				1'200.00					
3130.05	Porti	1'500.00				1'500.00					
3130.36	Arbeiten durch Dritte: Amt für Statistik Luzern	13'400.00				13'400.00					
3132.21	Arbeiten durch Dritte: Kantonsapotheke	26'800.00				26'800.00					
3132.22	Arbeiten durch Dritte: Praxisstillhaltekosten Kantonsarzt	23'100.00				23'100.00					
3132.24	Arbeiten durch Dritte: Umsetzung neue Pflegefiananzierung	8'000.00				8'000.00					
3132.25	Arbeiten durch Dritte: Diverse	66'000.00				66'000.00					
3133.05	Informatikaufwand ILZ	55'000.00				55'000.00					
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'000.00				4'000.00					
3634.30	Laboratorium der Urkantone	534'000.00				534'000.00					
3634.31	Veterinärdienst der Urkantone	727'000.00				727'000.00					
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	28'500.00				28'500.00					
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	80'000.00				80'000.00					
3635.15	Auslagen / Vorfinanzierung HPV	42'000.00				42'000.00					
3636.00	Beiträge an Alters- und Betagtenbetreuung	753'000.00				753'000.00					
3636.08	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	47'300.00				47'300.00					
3637.15	Ausbildung/Übungen KSD	13'000.00				13'000.00					
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	41'200.00				41'200.00					
4210.00	Gebühreneinnahmen		12'000.00				12'000.00				
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		26'500.00				26'500.00				
4635.04	Rückerstattung HPV		42'000.00				42'000.00				
4637.01	Beiträge Tierhalter		70'000.00				70'000.00				
2804	Prämienverbilligung	21'986'200.00	13'057'100.00	2'782'000.00	-295'100.00	24'768'200.00	12'762'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'929'100.00</i>		<i>3'077'100.00</i>		<i>12'006'200.00</i>				

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3010.00	Personal: Besoldungen	159'100.00				159'100.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	12'300.00				12'300.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	15'200.00				15'200.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'200.00				1'200.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	500.00				500.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	5'000.00				5'000.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	300.00				300.00			
3130.05	Porti	9'000.00				9'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	35'000.00				35'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	200.00				200.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen								
3637.02	Prämienverbilligung	21'740'000.00		3'244'500.00		24'522'000.00			
				-462'500.00					
									FD25 Einmalabschreibung von Verwaltungsvermögen; Reduktion der Abschreibungen
									FD16 Senkung des IPV Beitrag und Überbudgetierung sowie des Verwaltungsaufwands
									Anpassung an zwischenzeitlich gemeldete, definitive Zahlen für 2019. Der tiefere Prämienanstieg bzw. die Prämienenkungen bei den jungen Erwachsenen hat direkte Auswirkungen auf den zu budgetierenden Betrag der IPV
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	8'400.00				8'400.00			
4630.00	Bundesbeitrag		12'727'100.00		-295'100.00		12'432'000.00		
4637.02	Rückvergütungen Prämienverbilligungen Vorjahre		330'000.00				330'000.00		
2805	Koordinationsstelle	419'100.00	400'000.00			419'100.00	400'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'100.00</i>				<i>19'100.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	16'200.00				16'200.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	1'200.00				1'200.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	1'600.00				1'600.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	100.00				100.00			
3690.00	Verlustscheine der Krankenkassen	400'000.00				400'000.00			
4612.00	Gemeindeanteile		400'000.00				400'000.00		
2806	Schulgesundheitsdienst	209'900.00	3'000.00			209'900.00	3'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>206'900.00</i>				<i>206'900.00</i>		
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	500.00				500.00			
3010.00	Personal: Besoldungen	40'400.00				40'400.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	3'100.00				3'100.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	4'300.00				4'300.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	300.00				300.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	700.00				700.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	7'500.00				7'500.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	100.00				100.00			

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3130.05	Porti	300.00				300.00			
3132.27	Arbeiten durch Dritte: Eintrittsuntersuche	39'500.00				39'500.00			
3132.28	Arbeiten durch Dritte: Augenuntersuche	7'800.00				7'800.00			
3132.31	Arbeiten durch Dritte: Zahnuntersuche	76'900.00				76'900.00			
3132.37	Arbeiten durch Dritte: Gesundheitsberatung	14'500.00				14'500.00			
3132.41	Arbeiten durch Dritte: Hörscreening	9'000.00				9'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	2'000.00				2'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	500.00				500.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	2'500.00				2'500.00			
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		3'000.00				3'000.00		
282	Spitalversorgung	39'453'500.00	300'000.00	-400'000.00	100'000.00	39'053'500.00	400'000.00		
2820	Akutversorgung Standort Sarnen	20'491'500.00				20'491'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'491'500.00</i>				<i>20'491'500.00</i>		
3634.04	Kantonsspital: Regionalpolitischer Beitrag an Miete	2'500'000.00				2'500'000.00			
3634.07	Kantonsspital gemeinwirtschaftliche Leistung	4'005'500.00				4'005'500.00			
3634.08	Kantonsspital: stationäre Leistungen	11'700'000.00				11'700'000.00			
3634.40	Luzerner Psychiatrie gemeinwirtschaftliche Leistungen	808'000.00				808'000.00			
3634.41	Luzerner Psychiatrie stationäre Leistungen	1'478'000.00				1'478'000.00			
2822	Spitalversorgung Engelberg	1'450'000.00		-80'000.00		1'370'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'450'000.00</i>	<i>80'000.00</i>			<i>1'370'000.00</i>		
3634.25	Beiträge für Spitalaufenthalte im Kantonsspital Nidwalden	1'450'000.00		-80'000.00		1'370'000.00			Anpassung Budget 2019 auf Grund von Hochrechnung Basiszahlen 2018
2824	Ausserkantonale Spitalbehandlungen	17'512'000.00	300'000.00	-320'000.00	100'000.00	17'192'000.00	400'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'212'000.00</i>	<i>420'000.00</i>			<i>16'792'000.00</i>		
3634.01	Stationäre/ambulante Spitalbehandlungen öffentliche Unternehmungen	12'473'000.00		-190'000.00		12'283'000.00			Anpassung Budget 2019 auf Grund von Hochrechnung Basiszahlen 2018
3635.02	Stationäre/ambulante Spitalbehandlungen private Unternehmungen	5'039'000.00		-130'000.00		4'909'000.00			Anpassung Budget 2019 auf Grund von Hochrechnung Basiszahlen 2018
4260.00	Div. Rückerstattungen/Regresse		300'000.00		100'000.00		400'000.00		Anpassung Budget 2019 auf Grund von Hochrechnung Basiszahlen 2018
3	Sicherheits- und Justizdepartement	39'039'600.00	25'218'700.00	-113'300.00	-66'000.00	38'926'300.00	25'152'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'820'900.00</i>	<i>47'300.00</i>			<i>13'773'600.00</i>		
30	SJD-Departementssekretariat	407'700.00	1'000.00	8'000.00		415'700.00	1'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>406'700.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>414'700.00</i>		
300	Departementsdienste	345'800.00	1'000.00	7'600.00		353'400.00	1'000.00		
3000	Departementsdienste SJD	345'800.00	1'000.00	7'600.00		353'400.00	1'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>344'800.00</i>		<i>7'600.00</i>		<i>352'400.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	245'500.00		5'500.00		251'000.00			SJD1 Überprüfung Effizienzsteigerung / Synergiennutzung mit RD, STK & FV
3040.00	Familienzulagen	600.00		1'800.00		2'400.00			FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	18'900.00		400.00		19'300.00		SJD1	Überprüfung Effizienzsteigerung / Synergiennutzung mit RD, STK & FV
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	22'200.00		400.00		22'600.00		SJD1	Überprüfung Effizienzsteigerung / Synergiennutzung mit RD, STK & FV
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'800.00		100.00		1'900.00		SJD1	Überprüfung Effizienzsteigerung / Synergiennutzung mit RD, STK & FV
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'400.00		600.00		2'000.00		FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00				2'000.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	600.00				600.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'900.00				1'900.00			
3130.05	Porti	500.00				500.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	1'200.00		-1'200.00					Anpassung Budget 2019: zusätzliche Kürzung
3133.05	Informatikaufwand ILZ	8'000.00				8'000.00			
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	1'000.00				1'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	400.00				400.00			
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	4'000.00				4'000.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	400.00				400.00			
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	8'700.00				8'700.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	26'700.00				26'700.00			
4210.00	Gebühreneinnahmen		1'000.00				1'000.00		
301	Führungsstab	61'900.00		400.00		62'300.00			
3010	Führungsstab	61'900.00		400.00		62'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'900.00</i>		<i>400.00</i>		<i>62'300.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	23'700.00				23'700.00			
3040.00	Familienzulagen	100.00		400.00		500.00		FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	1'800.00				1'800.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	2'000.00				2'000.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	200.00				200.00			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	100.00				100.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	2'000.00				2'000.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	1'600.00				1'600.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	8'000.00				8'000.00			
3151.01	Betriebskosten Polycom/MoKoS	10'200.00				10'200.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000.00				1'000.00			
3199.09	Stabsübungen	1'200.00				1'200.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone	10'000.00				10'000.00			
31	Amt für Justiz	1'617'700.00	1'032'900.00	5'000.00	-10'000.00	1'622'700.00	1'022'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>584'800.00</i>		<i>15'000.00</i>		<i>599'800.00</i>		
310	Amtsleitung	479'600.00	82'200.00	1'800.00	-30'000.00	481'400.00	52'200.00		

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag					
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				
3100	Amtsleitung JV	418'900.00	69'400.00	1'800.00	-30'000.00	420'700.00	39'400.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>349'500.00</i>		<i>31'800.00</i>		<i>381'300.00</i>				
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	10'100.00				10'100.00					
3010.00	Personal: Besoldungen	288'000.00				288'000.00					
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	17'600.00				17'600.00					
3040.00	Familienzulagen	600.00		1'800.00		2'400.00		<table border="1"> <tr> <td>FD4</td> <td>Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen</td> </tr> </table>		FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen										
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	23'600.00				23'600.00					
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	25'400.00				25'400.00					
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'300.00				2'300.00					
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'400.00				1'400.00					
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'500.00				1'500.00					
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	3'200.00				3'200.00					
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	600.00				600.00					
3130.05	Porti	1'600.00				1'600.00					
3130.20	Arbeiten durch Dritte	4'800.00				4'800.00					
3133.05	Informatikaufwand ILZ	8'000.00				8'000.00					
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'500.00				1'500.00					
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	800.00				800.00					
3637.06	Entschädigungen Genugtuung Opferhilfe	1'600.00				1'600.00					
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	26'300.00				26'300.00					
4210.00	Gebühreneinnahmen		69'300.00		-30'000.00		39'300.00	<table border="1"> <tr> <td>SJD2</td> <td>Aufsicht über Gemeinden & andere Körperschaften muss kostendeckend erfolgen</td> </tr> </table>		SJD2	Aufsicht über Gemeinden & andere Körperschaften muss kostendeckend erfolgen
SJD2	Aufsicht über Gemeinden & andere Körperschaften muss kostendeckend erfolgen										
4250.00	Drucksachenverkäufe		100.00				100.00				
3101	Steuerrekurskommission	29'000.00	3'000.00			29'000.00	3'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'000.00</i>				<i>26'000.00</i>				
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	4'300.00				4'300.00					
3010.00	Personal: Besoldungen	17'000.00				17'000.00					
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	1'300.00				1'300.00					
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	1'400.00				1'400.00					
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	100.00				100.00					
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	200.00				200.00					
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	200.00				200.00					
3130.05	Porti	500.00				500.00					
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'000.00				3'000.00					
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	200.00				200.00					
3199.07	Zeugengelder, Parteientschädigungen	800.00				800.00					
4210.00	Gebühreneinnahmen		3'000.00				3'000.00				
3102	Anwaltskommission	15'400.00	9'000.00			15'400.00	9'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'400.00</i>				<i>6'400.00</i>				

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	9'000.00				9'000.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	100.00				100.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	800.00				800.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	1'000.00				1'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'300.00				4'300.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	200.00				200.00			
4210.00	Gebühreneinnahmen		8'000.00				8'000.00		
4270.00	Erträge aus Bussen		1'000.00				1'000.00		
3103	Notariatskommission	16'300.00	800.00			16'300.00	800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'500.00</i>				<i>15'500.00</i>		
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	10'000.00				10'000.00			
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			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	100.00				100.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	2'600.00				2'600.00			
4210.00	Gebühreneinnahmen		800.00				800.00		
311	Betreibung und Konkurs	997'500.00	920'000.00	3'200.00	20'000.00	1'000'700.00	940'000.00		
3110	Betreibung	653'400.00	790'000.00	2'700.00		656'100.00	790'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>136'600.00</i>			<i>2'700.00</i>	<i>133'900.00</i>			
3010.00	Personal: Besoldungen	404'100.00				404'100.00			
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	14'500.00				14'500.00			
3040.00	Familienzulagen	300.00		2'700.00		3'000.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	32'300.00				32'300.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	28'500.00				28'500.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'200.00				3'200.00			
3064.00	Überbrückungsrente	25'400.00				25'400.00			
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-25'400.00				-25'400.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'700.00				2'700.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	7'600.00				7'600.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	500.00				500.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'400.00				1'400.00			
3130.05	Porti	87'300.00				87'300.00			
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	1'400.00				1'400.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	33'000.00				33'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'000.00				4'000.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	6'600.00				6'600.00			
3199.08	Verschiedener Aufwand eSchKG	3'400.00				3'400.00			

FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
------------	--

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	200.00				200.00			
3636.08	Periodische Beitragsleistungen an	600.00				600.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	21'800.00				21'800.00			
4210.00	Gebühreneinnahmen		790'000.00				790'000.00		
3111	Konkurs	344'100.00	130'000.00	500.00	20'000.00	344'600.00	150'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>214'100.00</i>	<i>19'500.00</i>			<i>194'600.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	241'400.00				241'400.00			
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	14'500.00				14'500.00			
3040.00	Familienzulagen	100.00		500.00		600.00		FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	19'800.00				19'800.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	19'800.00				19'800.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'900.00				1'900.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'600.00				1'600.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00				1'000.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00				1'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	28'000.00				28'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'400.00				1'400.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	400.00				400.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	13'200.00				13'200.00			
4210.00	Gebühreneinnahmen		130'000.00		20'000.00		150'000.00		Anpassung Budget 2019 auf Grund von Hochrechnung Basiszahlen 2018
313	Schlichtungsbehörde	116'500.00	30'100.00			116'500.00	30'100.00		
3130	Schlichtungsbehörde	116'500.00	30'100.00			116'500.00	30'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'400.00</i>				<i>86'400.00</i>		
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	3'000.00				3'000.00			
3010.00	Personal: Besoldungen	78'900.00				78'900.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	6'100.00				6'100.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	7'400.00				7'400.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	600.00				600.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	400.00				400.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	700.00				700.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	400.00				400.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	200.00				200.00			
3130.05	Porti	5'500.00				5'500.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	2'000.00				2'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'100.00				1'100.00			
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen	500.00				500.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	500.00				500.00			

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3199.07	Unentgeltliche Rechtspflege (Parteientschädigungen)	5'300.00				5'300.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	3'900.00				3'900.00			
4250.00	Drucksachenverkäufe		100.00				100.00		
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		30'000.00				30'000.00		
314	Zivilstandswesen	24'100.00	600.00			24'100.00	600.00		
3140	Zivilstandswesen	24'100.00	600.00			24'100.00	600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'500.00</i>				<i>23'500.00</i>		
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse								
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	100.00				100.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	21'500.00				21'500.00			
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	2'500.00				2'500.00			
4210.00	Gebühreneinnahmen		100.00				100.00		
4260.00	Div. Rückerstattungen/Regresse		500.00				500.00		
32	Kantonspolizei/Bevölkerungsschutz	15'517'200.00	13'629'500.00	-26'300.00	-30'000.00	15'490'900.00	13'599'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'887'700.00</i>		<i>3'700.00</i>		<i>1'891'400.00</i>		
320	Kantonspolizei	10'064'100.00	9'909'800.00	-8'400.00	-30'000.00	10'055'700.00	9'879'800.00		
3205	Polizeikorps	10'064'100.00	9'909'800.00	-8'400.00	-30'000.00	10'055'700.00	9'879'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>154'300.00</i>		<i>21'600.00</i>		<i>175'900.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	5'803'500.00		-63'000.00		5'740'500.00			FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	19'500.00		35'100.00		54'600.00			FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3010.90	Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung	-60'000.00				-60'000.00			
3040.00	Familienzulagen	25'300.00		38'100.00		63'400.00			FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3049.00	Uniform und persönliche Ausrüstung	148'500.00		-10'000.00		138'500.00			Anpassung Budget 2019 auf Grund von Hochrechnung Basiszahlen 2018
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	485'700.00				485'700.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	479'000.00		-1'400.00		477'600.00			FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	463'000.00		-3'000.00		460'000.00			FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	46'800.00		-200.00		46'600.00			FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3064.00	Überbrückungsrente	25'400.00				25'400.00			
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-25'400.00				-25'400.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	208'800.00				208'800.00			
3099.00	Sonstiger Personalaufwand	2'800.00				2'800.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	28'200.00				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			

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	5'500.00				5'500.00			
3113.00	Technische Einrichtungen	47'500.00		-4'000.00		43'500.00		Anpassung Budget 2019: zusätzliche Kürzung	
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	100'100.00				100'100.00			
3130.05	Porti	51'500.00				51'500.00			
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	14'000.00				14'000.00			
3130.15	Inkasso- und Betreuungskosten	500.00				500.00			
3130.34	Arbeiten durch Dritte Leistungsvereinbarungen	75'000.00				75'000.00			
3130.35	Arbeiten durch Dritte: Polizeihundehaltung	19'200.00				19'200.00			
3133.00	Funkanlagen: Konzessionsgebühren	5'600.00				5'600.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	650'000.00				650'000.00			
3134.00	Versicherungen	29'700.00				29'700.00			
3135.01	Ermittlungs- und Transportkosten an Dritte	108'000.00				108'000.00			
3144.01	Betrieblicher Unterhalt	1'000.00				1'000.00			
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	18'000.00				18'000.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	107'800.00				107'800.00			
3151.01	Betriebskosten Polycom	230'000.00				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	126'900.00				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	83'100.00				83'100.00			
3199.02	Öffentlichkeitsarbeit und Prävention	16'700.00				16'700.00			
3199.04	Verschiedener Sachaufwand Seepolizei	25'600.00				25'600.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	18'000.00				18'000.00		FD25	Einmalabschreibung von Verwaltungsvermögen; Reduktion der Abschreibungen
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle	20'000.00				20'000.00			
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	7'500.00				7'500.00			
3631.25	Periodische Beitragsleistungen an Kantone	95'400.00				95'400.00			
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	2'600.00				2'600.00			
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	30'600.00				30'600.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	451'000.00				451'000.00			
4240.00	Alarmanlagen: Beiträge		63'000.00				63'000.00		
4260.00	Div. Rückerstattungen/Regresse		6'500.00				6'500.00		
4260.04	Rückerstattungen Polycom		128'600.00				128'600.00		
4270.00	Erträge aus Bussen		2'350'000.00				2'350'000.00		
4309.00	Arbeiten für Dritte		1'063'500.00		-30'000.00		1'033'500.00	SJD3	KAPO: Leistungsgruppe "Signalisation und Reklamen" kostendeckend erbringen
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		6'000.00				6'000.00		

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4990.00	Verschiedene Verrechnungen		4'300.00				4'300.00		
4990.08	Anteil Verkehrsabgaben für die Polizeidienste		5'593'000.00				5'593'000.00		
4990.09	Anteil LSVA: Verkehrssicherheit		573'400.00				573'400.00		
4990.13	Vergütungen aus Schiffsteuer		121'500.00				121'500.00		
325	Militär und Bevölkerungsschutz	4'335'500.00	3'446'500.00	-19'200.00		4'316'300.00	3'446'500.00		
3250	Zivilschutz	1'606'100.00	804'600.00	-16'900.00		1'589'200.00	804'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>801'500.00</i>	<i>16'900.00</i>			<i>784'600.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	491'700.00		8'000.00		499'700.00		SJD8	Zivilschutz: Zusammenlegung mit NW
3040.00	Familienzulagen	600.00		1'800.00		2'400.00		FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	1'000.00				1'000.00		SJD8	Zivilschutz: Zusammenlegung mit NW
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	38'000.00		1'800.00		39'800.00		FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	48'000.00		1'400.00		49'400.00		FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'700.00		200.00		3'900.00			
3064.00	Überbrückungsrente	25'400.00				25'400.00			
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-25'400.00				-25'400.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	4'000.00		1'000.00		5'000.00		FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000.00				4'000.00			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	18'600.00				18'600.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	400.00				400.00			
3111.10	Geräte, Apparate: Neu- und Ersatzbeschaffungen	81'700.00		-29'100.00		52'600.00			Anpassung Budget 2019 auf Grund von Hochrechnung Basiszahlen 2018
3111.30	Kulturgüterschutz	2'000.00				2'000.00			
3113.00	Technische Einrichtungen	204'000.00				204'000.00			
3120.00	Heizung, Strom, Wasser, Kehricht	1'000.00				1'000.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	8'400.00				8'400.00			
3130.03	Betriebskosten Sirenen	28'000.00				28'000.00			
3130.05	Porti	4'000.00				4'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	75'000.00				75'000.00			
3134.00	Versicherungen	15'400.00				15'400.00			
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	5'300.00				5'300.00			
3150.05	Anlagen/öffentl. SR: Betriebsbereitschaft	16'800.00				16'800.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	30'700.00				30'700.00			
3151.01	Betriebskosten Polycom	39'500.00				39'500.00			
3153.01	Alarmierung Task Force	11'000.00				11'000.00			
3161.00	Fahrzeug-, Apparate- und Gerätemieten	5'000.00				5'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'000.00				3'000.00			
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	500.00				500.00			

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	1'600.00				1'600.00			
3611.10	Entschädigungen für Kurse	129'800.00				129'800.00			
3611.11	Entschädigungen für Wiederholungskurse	68'100.00				68'100.00			
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	7'000.00				7'000.00			
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	8'300.00		-2'000.00		6'300.00			Anpassung Budget 2019: zusätzliche Kürzung
3637.08	Renovationen über Ersatzbeiträge	2'000.00				2'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	248'000.00				248'000.00			
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		500.00				500.00		
4390.06	Verschiedene Einnahmen Ersatzbeiträge		350'000.00				350'000.00		
4501.00	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen		350'000.00				350'000.00		
4611.00	Rückerstattungen der Kantone		40'000.00				40'000.00		
4612.00	Gemeindebeiträge		27'000.00				27'000.00		
4630.04	Bundesbeiträge: Schutzanlagen		35'100.00				35'100.00		
4630.05	Bundesbeiträge: Renovationen (Ersatzbeiträge)		2'000.00				2'000.00		
3251	Schadenwehr (Feuerwehr)	290'100.00	324'400.00	2'700.00		292'800.00	324'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>34'300.00</i>			<i>2'700.00</i>	<i>31'600.00</i>			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'600.00				1'600.00			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	5'200.00				5'200.00			
3111.10	Geräte, Apparate: Neu- und Ersatzbeschaffungen	51'700.00		-4'000.00		47'700.00			Anpassung Budget 2019: zusätzliche Kürzung
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'200.00				1'200.00			
3130.05	Porti	800.00				800.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	87'900.00		13'700.00		101'600.00			Anpassung noch nicht möglich
3138.00	Feuerwehrkurse	14'000.00		-7'000.00		7'000.00			Anpassung Budget 2019: zusätzliche Kürzung
3149.00	Leistungen durch Dritte	500.00				500.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	22'000.00				22'000.00			
3151.01	Betriebskosten Polycom	31'400.00				31'400.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	600.00				600.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	400.00				400.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	68'000.00				68'000.00			
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	1'000.00				1'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	3'800.00				3'800.00			
4260.00	Div. Rückerstattungen/Regresse		10'000.00				10'000.00		
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		7'600.00				7'600.00		
4990.00	Verschiedene Verrechnungen		306'800.00				306'800.00		
3252	Feuerwehrkasse Obwalden	1'530'800.00	1'530'800.00			1'530'800.00	1'530'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>								
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	3'000.00				3'000.00			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	11'800.00				11'800.00			

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	400.00				400.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	800.00				800.00			
3130.01	Betriebskosten Mannschaftsalarmierungsanlage	115'700.00				115'700.00			
3130.02	Funkgebühren	800.00				800.00			
3130.04	Administrationssystem	12'000.00				12'000.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	87'900.00				87'900.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	3'000.00				3'000.00			
3134.00	Versicherungen	1'400.00				1'400.00			
3138.00	Feuerwehrkurse	281'100.00				281'100.00			
3138.03	Feuerwehr Peer	500.00				500.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	4'500.00				4'500.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	600.00				600.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	3'200.00				3'200.00			
3612.01	Pauschalbeiträge an Gemeinden	200'000.00				200'000.00			
3612.02	Ausserordentliche Beiträge	604'200.00				604'200.00			
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	48'400.00				48'400.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	4'000.00				4'000.00			
3930.00	Verwaltungskosten	7'500.00				7'500.00			
3990.02	Verschiedene Verrechnungen	140'000.00				140'000.00			
4260.05	Rückerstattungen Betriebskosten und Amortisation Mannschaftsalarmierungsanlage		109'200.00				109'200.00		
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		2'000.00				2'000.00		
4501.01	Entnahme aus Fonds (2090.01)		134'700.00				134'700.00		
4632.14	Weiterverrechnung Versicherung AdF Obwalden		4'900.00				4'900.00		
4635.01	Ordentliche Beiträge der Feuerversicherungsges.		950'000.00				950'000.00		
4635.02	Extrabeitrag der Feuerversicherungsgesellschaften		330'000.00				330'000.00		
3255	Kreiskommando	170'800.00	10'900.00	-5'000.00		165'800.00	10'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>159'900.00</i>	<i>5'000.00</i>			<i>154'900.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	114'000.00				114'000.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	8'800.00				8'800.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	12'900.00				12'900.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	900.00				900.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'000.00				1'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00				500.00			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	2'600.00		-1'500.00		1'100.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	100.00				100.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	100.00				100.00			
3130.05	Porti	2'700.00				2'700.00			

Anpassung Budget 2019: zusätzliche Kürzung

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3130.37	Arbeiten durch Dritte: Orientierungstage	5'200.00		-1'500.00		3'700.00			Anpassung Budget 2019: zusätzliche Kürzung
3130.38	Arbeiten durch Dritte: Entlassungsinspektion	2'500.00		-2'000.00		500.00			Anpassung Budget 2019: zusätzliche Kürzung
3130.39	Arbeiten durch Dritte: Ausserdienstliche Anlässe/Brevetierungsfeiern	800.00				800.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	10'000.00				10'000.00			
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	2'200.00				2'200.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	500.00				500.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	200.00				200.00			
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	200.00				200.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	5'600.00				5'600.00			
4270.00	Erträge aus Bussen		10'400.00				10'400.00		
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		500.00				500.00		
3256	Wehrpflichtersatz	737'700.00	775'800.00			737'700.00	775'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>38'100.00</i>				<i>38'100.00</i>			
3010.00	Personal: Besoldungen	54'400.00				54'400.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	4'900.00				4'900.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	4'200.00				4'200.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	500.00				500.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	700.00				700.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00				1'000.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	200.00				200.00			
3130.05	Porti	2'000.00				2'000.00			
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	500.00				500.00			
3130.15	Inkasso- und Betreuungskosten	6'500.00				6'500.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	39'000.00				39'000.00			
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	1'400.00				1'400.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	500.00				500.00			
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	500.00				500.00			
3700.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung	616'000.00				616'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	5'400.00				5'400.00			
4260.02	Gebühren, Mahnungen und Fristerstreckungen		5'000.00				5'000.00		
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		800.00				800.00		
4600.02	Anteil an Bundeseinnahmen (Bezugsprovision)		154'000.00				154'000.00		
4700.13	Inkasso Wehrpflichtersatz (Bundesanteil)		616'000.00				616'000.00		
327	Straf- und Massnahmenvollzug (bis 2016 unter 312)	1'117'600.00	273'200.00	1'300.00		1'118'900.00	273'200.00		
3270	Straf- und Massnahmenvollzug	859'200.00	28'000.00			859'200.00	28'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>831'200.00</i>				<i>831'200.00</i>		

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3010.00	Personal: Besoldungen	100'700.00				100'700.00			
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	2'300.00				2'300.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	7'800.00				7'800.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	7'800.00				7'800.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	800.00				800.00			
3064.00	Überbrückungsrente	15'200.00				15'200.00			
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-15'200.00				-15'200.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'000.00				1'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00				500.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	300.00				300.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	300.00				300.00			
3130.05	Porti	1'300.00				1'300.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	8'000.00				8'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000.00				2'000.00			
3611.06	Beiträge an Kantone: Straf- und Massnahmenvollzug	670'500.00				670'500.00			
3631.25	Periodische Beitragsleistungen an Kantone	48'300.00				48'300.00			
3637.03	Opferhilfe/Bewährungshilfe	3'000.00				3'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	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	59'600.00	45'100.00	700.00		60'300.00	45'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'500.00</i>		<i>700.00</i>		<i>15'200.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	43'300.00				43'300.00			
3040.00	Familienzulagen	500.00		700.00		1'200.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	3'300.00				3'300.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	3'500.00				3'500.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	300.00				300.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'500.00				1'500.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	100.00				100.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	200.00				200.00			
3130.05	Porti	200.00				200.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	2'000.00				2'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'000.00				1'000.00			
3631.25	Periodische Beitragsleistungen an Kantone	1'000.00				1'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	2'700.00				2'700.00			
4210.00	Gebühreneinnahmen		100.00				100.00		

FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
------------	--

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4910.00	Verrechnung Besoldungsanteile		45'000.00				45'000.00		
3272	Gefängnis	198'800.00	200'100.00	600.00		199'400.00	200'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'300.00</i>			<i>600.00</i>	<i>700.00</i>			
3010.00	Personal: Besoldungen	82'900.00				82'900.00			
3040.00	Familienzulagen	500.00		600.00		1'100.00		FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	10'000.00				10'000.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	7'100.00				7'100.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	8'100.00				8'100.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	700.00				700.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'000.00				1'000.00			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	600.00				600.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	400.00				400.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	17'000.00				17'000.00			
3134.00	Versicherungen	700.00				700.00			
3135.00	Verpflegung und Unterkunft für Gefangene	30'000.00				30'000.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	2'000.00				2'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	500.00				500.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	400.00				400.00			
3910.00	Verrechnung Besoldungsanteile	15'000.00				15'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	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		
4611.05	Vergütungen von Kantonen für Straf- und Massnahmenvollzug		50'000.00				50'000.00		
4611.06	Vergütungen von Kantonen für ihre Untersuchungsgefangenen		100'000.00				100'000.00		
4611.07	Vergütungen von Kantonen für ihre Ausschaffungsgefangenen		10'000.00				10'000.00		
4990.06	Verrechnungen innerkantonale für Untersuchungsgefangene		30'000.00				30'000.00		
35	Sozialamt	19'219'300.00	8'373'500.00	-69'700.00	-26'000.00	19'149'600.00	8'347'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'845'800.00</i>		<i>43'700.00</i>		<i>10'802'100.00</i>		
350	Sozialamt	12'803'700.00	2'294'000.00	-78'800.00	-26'000.00	12'724'900.00	2'268'000.00		
3500	Sozialamt	1'292'400.00	174'000.00	1'200.00		1'293'600.00	174'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'118'400.00</i>		<i>1'200.00</i>		<i>1'119'600.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	277'700.00				277'700.00			
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	45'700.00				45'700.00			
3040.00	Familienzulagen			1'200.00		1'200.00		FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	28'100.00				28'100.00			

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	34'900.00				34'900.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'400.00				2'400.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'800.00				1'800.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00				2'000.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	400.00				400.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'500.00				1'500.00			
3130.05	Porti	1'000.00				1'000.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	3'000.00				3'000.00			
3130.34	Arbeiten durch Dritte Leistungsvereinbarungen	34'700.00				34'700.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	25'000.00				25'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'200.00				1'200.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	500.00				500.00			
3632.04	Objektfinanzierung Tagesstätten/Familienplätze	500'000.00				500'000.00			
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	11'100.00				11'100.00			
3635.16	Beitrag aus Fonds Alkoholzehntel	28'000.00				28'000.00			
3636.01	Kantonsbeitrag an Betagten- und Behinderten-Beratungsstellen	57'500.00				57'500.00			
3637.03	Opferhilfe/Bewährungshilfe	60'000.00				60'000.00			
3705.01	Weiterleitung der Beiträge an private Institutionen	57'500.00				57'500.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	23'400.00				23'400.00			
3980.03	Alkoholzehntel	95'000.00				95'000.00			
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		1'500.00				1'500.00		
4600.30	Bundesbeiträge: Alkoholzehntel		110'000.00				110'000.00		
4702.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		57'500.00				57'500.00		
4910.00	Verrechnung Besoldungsanteile		5'000.00				5'000.00		
3506	Heime	11'511'300.00	2'120'000.00	-80'000.00	-26'000.00	11'431'300.00	2'094'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'391'300.00</i>	<i>54'000.00</i>			<i>9'337'300.00</i>		
3634.10	Rütimattli: Wohnheim Erwachsene	2'321'900.00				2'321'900.00			
3634.11	Rütimattli: Arbeitsplätze Hütli und Kollegigärtnerei	2'095'000.00				2'095'000.00			
3634.12	Rütimattli: Arbeitsplätze Büntenpark	328'100.00				328'100.00			
3634.13	Rütimattli: Beschäftigungsstätten	1'216'300.00				1'216'300.00			
3634.20	Juvenat: sozialpädagogisches Wohnen	25'000.00				25'000.00			
3635.17	Beiträge für Wohnplätze/Sozialberatung Psychischkranke	20'000.00				20'000.00			
3635.18	Ausserkantonale: sozialpädagogisches Wohnen Kinder/Jugendliche	1'700'000.00				1'700'000.00			
3635.19	Ausserkantonale: Wohnen/Arbeit Erwachsene	3'380'000.00		-80'000.00		3'300'000.00			
3700.01	Juvenat: Bundesbeiträge Weiterleitung	400'000.00				400'000.00			
3705.02	Juvenat: Beiträge zur Weiterleitung	25'000.00				25'000.00			

Anpassung Budget 2019 auf Grund von Hochrechnung Basiszahlen 2018
--

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4612.00	Gemeindebeiträge ausserkantonal: sozialpädagogisches Wohnen Kinder/Jugendliche		850'000.00				850'000.00		
4612.01	Gemeindebeiträge ausserkantonal: Wohnen/Arbeit Erwachsene		845'000.00		-26'000.00		819'000.00	Anpassung Budget 2019 auf Grund von Hochrechnung Basiszahlen 2018	
4700.01	Juvenat: Bundesbeiträge zur Weiterleitung		400'000.00				400'000.00		
4702.02	Juvenat: Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		25'000.00				25'000.00		
351	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	1'343'300.00	1'503'000.00	4'700.00		1'348'000.00	1'503'000.00		
3510	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	1'343'300.00	1'503'000.00	4'700.00		1'348'000.00	1'503'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>159'700.00</i>			<i>4'700.00</i>	<i>155'000.00</i>			
3010.00	Personal: Besoldungen	844'600.00				844'600.00			
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	35'100.00				35'100.00			
3040.00	Familienzulagen	1'300.00		4'700.00		6'000.00		FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	13'000.00				13'000.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	68'900.00				68'900.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	67'300.00				67'300.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	6'800.00				6'800.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	6'000.00				6'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000.00				4'000.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	1'600.00				1'600.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	3'000.00				3'000.00			
3130.05	Porti	6'500.00				6'500.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	26'000.00				26'000.00			
3132.40	Arbeiten durch Dritte: Bevorschussung Massnahmen	120'000.00				120'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	44'000.00				44'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'800.00				4'800.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	400.00				400.00			
3910.00	Verrechnung Besoldungsanteile	50'000.00				50'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	40'000.00				40'000.00			
4210.00	Gebühreneinnahmen		71'000.00				71'000.00		
4210.16	Einnahmen Bevorschussung		120'000.00				120'000.00		
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		2'000.00				2'000.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden		1'310'000.00				1'310'000.00		
352	Fachstelle für Gesellschaftsfragen	1'619'500.00	915'500.00	2'800.00		1'622'300.00	915'500.00		
3520	Fachstelle für Gesellschaftsfragen	1'619'500.00	915'500.00	2'800.00		1'622'300.00	915'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>704'000.00</i>		<i>2'800.00</i>		<i>706'800.00</i>		
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	600.00				600.00			
3010.00	Personal: Besoldungen	482'700.00				482'700.00			

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3040.00	Familienzulagen	800.00		2'800.00		3'600.00		FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	45'000.00				45'000.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	50'700.00				50'700.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	4'400.00				4'400.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	6'300.00				6'300.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000.00				4'000.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	400.00				400.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00				1'000.00			
3130.05	Porti	1'500.00				1'500.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	400.00				400.00			
3130.33	Integrationsprojekte AuG	236'000.00				236'000.00			
3130.50	Integrationsprojekte Flüchtlinge und VA	350'000.00				350'000.00			
3130.52	Kant. Programm Ernährung und Bewegung	70'000.00				70'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	28'000.00				28'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	8'000.00				8'000.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	800.00				800.00			
3635.00	Kantonsbeiträge an diverse Projekte	40'000.00				40'000.00			
3635.03	Periodische Beitragsleistungen	15'400.00				15'400.00			
3636.05	Projekt "Zämä uf ä Weg"	48'000.00				48'000.00			
3636.06	Projekte Bekämpfung Spielsucht	15'000.00				15'000.00			
3636.07	Kant. Programm Aufbau und Weiterentwicklung Kinder- und Jugendpolitik	150'000.00				150'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	31'300.00				31'300.00			
3920.04	Raumaufwand Juko-Pavillon	29'200.00				29'200.00			
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		500.00				500.00		
4630.12	Bundes- und Gemeindebeiträge Integration		757'000.00				757'000.00		
4635.03	Beiträge "zämä uf ä Weg"		48'000.00				48'000.00		
4980.02	Verrechnung aus Swisslosfonds		15'000.00				15'000.00		
4980.03	Alkoholzehntel		95'000.00				95'000.00		
353	Soziale Dienste Asyl	3'452'800.00	3'661'000.00	1'600.00		3'454'400.00	3'661'000.00		
3530	Soziale Dienste Asyl	3'452'800.00	3'661'000.00	1'600.00		3'454'400.00	3'661'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>208'200.00</i>			<i>1'600.00</i>	<i>206'600.00</i>			
3010.00	Personal: Besoldungen	567'200.00				567'200.00			
3040.00	Familienzulagen	3'200.00		1'600.00		4'800.00		FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	46'900.00				46'900.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	58'800.00				58'800.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	4'300.00				4'300.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	4'300.00				4'300.00			

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'800.00				2'800.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	400.00				400.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00				1'000.00			
3130.05	Porti	1'500.00				1'500.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	37'000.00				37'000.00			
3134.00	Versicherungen	1'000.00				1'000.00			
3135.05	Verwaltungskosten	2'500.00				2'500.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	4'000.00				4'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'000.00				4'000.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	400.00				400.00			
3613.02	AHV-Mindestbeiträge Flüchtlinge	10'000.00				10'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte (WSH)	690'000.00				690'000.00			
3637.09	Beiträge an private Haushalte (WSH) Flüchtlinge und VA	1'295'000.00				1'295'000.00			
3637.30	Miete und Nebenkosten Asyl (Strom, Kehricht, Öl)	210'000.00				210'000.00			
3637.31	Vulnerable Personen WSH Gemeinden	12'000.00				12'000.00			
3637.32	Unterhalt für Asylunterkünfte	40'000.00				40'000.00			
3637.33	Deutschkurse und Beschäftigung Asyl	10'000.00				10'000.00			
3637.34	Diverse Kosten Asylsuchende	3'000.00				3'000.00			
3702.01	Weiterleitung der Beiträge an Gemeinden	400'000.00				400'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	32'200.00				32'200.00			
3980.04	Verrechnungen Aufwand Migration/KAPO	11'300.00				11'300.00			
4610.01	Bundesbeitrag Asylsuchende		1'151'000.00				1'151'000.00		
4610.02	Bundesbeitrag Flüchtlinge und VA		1'733'000.00				1'733'000.00		
4610.03	Bundesbeitrag Verwaltungskosten Sockelbeitrag		330'000.00				330'000.00		
4612.00	Rückerstattung Vulnerable Personen WSH Gemeinden		15'000.00				15'000.00		
4630.08	Bundesbeiträge: Verwaltungskosten		12'000.00				12'000.00		
4630.20	Bundesbeiträge Frühzeitige Sprachförderung		20'000.00				20'000.00		
4700.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		400'000.00				400'000.00		
36	Staatsanwaltschaft	2'277'700.00	2'181'800.00	-30'300.00		2'247'400.00	2'181'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>95'900.00</i>	<i>30'300.00</i>			<i>65'600.00</i>		
360	Staatsanwaltschaft	2'051'500.00	2'146'000.00	-30'300.00		2'021'200.00	2'146'000.00		
3600	Staatsanwaltschaft	2'051'500.00	2'146'000.00	-30'300.00		2'021'200.00	2'146'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>94'500.00</i>		<i>30'300.00</i>		<i>124'800.00</i>			
3010.00	Personal: Besoldungen	856'000.00				856'000.00			
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	48'600.00		-35'100.00		13'500.00			Kürzung Praktikantenstelle tertiär
3040.00	Familienzulagen	1'200.00		4'800.00		6'000.00			Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	16'500.00				16'500.00			

FD4

Kürzung Praktikantenstelle tertiär
Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	70'600.00				70'600.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	76'800.00				76'800.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	6'900.00				6'900.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'100.00				2'100.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'500.00				2'500.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	1'600.00				1'600.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	500.00				500.00			
3130.05	Porti	15'000.00				15'000.00			
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	1'000.00				1'000.00			
3130.15	Betriebskosten	70'000.00				70'000.00			
3132.23	Arbeiten durch Dritte: Gutachten	16'000.00				16'000.00			
3132.32	Arbeiten durch Dritte: Amtliche Verteidigung	50'000.00				50'000.00			
3132.33	Arbeiten durch Dritte: Entschädigung für Verfolgung von Wirtschaftsdelikten	170'000.00				170'000.00			
3132.35	Arbeiten durch Dritte: Untersuchungskosten	380'000.00				380'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	42'000.00				42'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'600.00				1'600.00			
3181.00	Abschreibungen	100'000.00				100'000.00			
3199.07	Zeugengelder, Parteientschädigungen	20'000.00				20'000.00			
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	6'500.00				6'500.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	66'100.00				66'100.00			
3990.06	Verrechnungen innerkantonale für Untersuchungsgefangene	30'000.00				30'000.00			
4210.00	Gebühreneinnahmen		350'000.00				350'000.00		
4260.02	Weiterverrechnung Betriebskosten		56'000.00				56'000.00		
4260.06	Untersuchungskosten		450'000.00				450'000.00		
4270.00	Erträge aus Bussen		920'000.00				920'000.00		
4270.02	Einnahmen aus Geldstrafen		250'000.00				250'000.00		
4290.00	Übrige Entgelte		20'000.00				20'000.00		
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		100'000.00				100'000.00		
362	Jugendanwaltschaft	226'200.00	35'800.00			226'200.00	35'800.00		
3620	Jugendanwaltschaft	226'200.00	35'800.00			226'200.00	35'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>190'400.00</i>				<i>190'400.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	158'700.00				158'700.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	12'300.00				12'300.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	12'300.00				12'300.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'200.00				1'200.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	700.00				700.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	300.00				300.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	100.00				100.00			

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	200.00				200.00			
3130.05	Porti	1'000.00				1'000.00			
3130.15	Betriebskosten	1'000.00				1'000.00			
3132.35	Arbeiten durch Dritte: Untersuchungskosten	15'000.00				15'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	3'000.00				3'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'000.00				1'000.00			
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen	6'000.00				6'000.00			
3199.07	Zeugengelder, Parteientschädigungen	500.00				500.00			
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	2'000.00				2'000.00			
3636.07	Strafvollzugskosten	7'000.00				7'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	3'900.00				3'900.00			
4210.00	Gebühreneinnahmen		5'000.00				5'000.00		
4260.02	Weiterverrechnung Betriebskosten		800.00				800.00		
4260.06	Untersuchungskosten		25'000.00				25'000.00		
4270.00	Erträge aus Bussen		5'000.00				5'000.00		
4	Volkswirtschaftsdepartement	70'373'700.00	44'742'900.00	113'200.00	10'000.00	70'486'900.00	44'752'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'630'800.00</i>		<i>103'200.00</i>		<i>25'734'000.00</i>		
40	Departementssekretariat	1'348'400.00	1'000.00	240'000.00		1'588'400.00	1'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'347'400.00</i>		<i>240'000.00</i>		<i>1'587'400.00</i>		
400	Departementssekretariat	1'348'400.00	1'000.00	240'000.00		1'588'400.00	1'000.00		
4000	Departementsdienste VD	347'900.00	1'000.00			347'900.00	1'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>346'900.00</i>				<i>346'900.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	241'000.00				241'000.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	18'600.00				18'600.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	18'300.00				18'300.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'800.00				1'800.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	300.00				300.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'800.00				2'800.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	800.00				800.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	2'000.00				2'000.00			
3130.05	Porti	1'000.00				1'000.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte								
3133.05	Informatikaufwand ILZ	5'000.00				5'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'600.00				1'600.00			
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	3'000.00				3'000.00			
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	700.00				700.00			
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	5'000.00				5'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	46'000.00				46'000.00			

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4210.00	Gebühreneinnahmen		1'000.00				1'000.00		
4001	Aussenbeziehungen	9'500.00		-2'000.00		7'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		9'500.00		2'000.00		7'500.00		
3635.14	Periodische Beitragsleistungen	9'500.00		-2'000.00		7'500.00		Anpassung Budget 2019: zusätzliche Kürzung	
4002	Wirtschaftsförderung	991'000.00		242'000.00		1'233'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		991'000.00		242'000.00		1'233'000.00		
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	470'000.00				470'000.00			
3635.21	Kantonsbeitrag (Mikro-Elektronik)	485'000.00		250'000.00		735'000.00		VD3 MCCS; die Finanzierung wird im gesamten Kontext mit den anderen Kantonen grundsätzlich überdacht	
3636.02	Kantonsbeiträge an allgemeine Wirtschaftsförderung	36'000.00		-8'000.00		28'000.00		Anpassung Budget 2019: zusätzliche Kürzung	
41	Volkswirtschaftsamt	12'792'300.00	4'239'200.00	-1'000.00		12'791'300.00	4'239'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		8'553'100.00		1'000.00		8'552'100.00		
410	Volkswirtschaftsamt	1'142'500.00	276'200.00	-2'200.00		1'140'300.00	276'200.00		
4100	Amtsleitung VWA	285'200.00	135'000.00	37'800.00		323'000.00	135'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		150'200.00		37'800.00		188'000.00		
3010.00	Personal: Besoldungen	220'100.00		31'900.00		252'000.00		VD1/2 Überprüfung Effizienzsteigerung / Synergienutzung mit RD, STK & FV sowie Prozessoptimierungen	
3040.00	Familienzulagen			1'200.00		1'200.00		FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	17'300.00		2'500.00		19'800.00		VD1/2 Überprüfung Effizienzsteigerung / Synergienutzung mit RD, STK & FV sowie Prozessoptimierungen	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	18'900.00		2'000.00		20'900.00		FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'700.00		200.00		1'900.00		FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen	
3064.00	Überbrückungsrente	11'600.00				11'600.00			
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-11'600.00				-11'600.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	800.00				800.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'500.00				1'500.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	100.00				100.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	600.00				600.00			
3130.05	Porti	600.00				600.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	4'000.00				4'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'500.00				2'500.00			
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	12'900.00				12'900.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	4'200.00				4'200.00			
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		35'000.00				35'000.00		
4910.00	Verrechnung Besoldungsanteile		100'000.00				100'000.00		

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4101	Regionalpolitik	824'300.00	141'200.00	-40'000.00		784'300.00	141'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>683'100.00</i>	<i>40'000.00</i>			<i>643'100.00</i>		
3130.20	Arbeiten durch Dritte	16'000.00				16'000.00			
3632.01	Beiträge an Gemeinden (Zinskostenbeiträge)	37'300.00				37'300.00			
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	50'000.00				50'000.00			
3635.22	NRP-Beiträge	147'000.00		-70'000.00		77'000.00		Korrektur Budget 2019: Einsparung NRP-Beiträge	
3636.03	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	374'000.00		30'000.00		404'000.00		VD11	Kürzung der Beiträge an gemeinwirtschaftliche Unternehmungen (Tourismus) -> Ausrichtung der Organisationen an neue (elektronische) Marktstrukturen/Zusammenschluss von Organisationen und Vereinen
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge							FD25	Einmalabschreibung von Verwaltungsvermögen; Reduktion der Abschreibungen
3705.01	Weiterleitung von Bundes- und Gemeindebeiträge	133'000.00				133'000.00			
3940.00	Verrechnung von Zinskosten	67'000.00				67'000.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden		8'200.00				8'200.00		
4700.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		130'000.00				130'000.00		
4702.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		3'000.00				3'000.00		
4102	Wohnbau- und Eigentumsförderung	33'000.00				33'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'000.00</i>				<i>33'000.00</i>		
3635.01	Beiträge an Eigentümer privater Unternehmungen	20'000.00				20'000.00			
3637.10	Beiträge an Eigentümer privater Haushalte	13'000.00				13'000.00			
411	Handelsregister und Stiftungsaufsicht	401'500.00	352'000.00	1'200.00		402'700.00	352'000.00		
4110	Handelsregister und Stiftungsaufsicht	401'500.00	352'000.00	1'200.00		402'700.00	352'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'500.00</i>		<i>1'200.00</i>		<i>50'700.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	268'600.00				268'600.00			
3040.00	Familienzulagen			1'200.00		1'200.00		FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	21'100.00				21'100.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	26'200.00				26'200.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'000.00				2'000.00			
3064.00	Überbrückungsrente	11'600.00				11'600.00			
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-11'600.00				-11'600.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'500.00				2'500.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	500.00				500.00			
3130.05	Porti	3'500.00				3'500.00			
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	200.00				200.00			
3130.15	Inkasso- und Betreuungskosten	1'000.00				1'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	26'000.00				26'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	800.00				800.00			

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3630.00	Beiträge an Bund	35'000.00				35'000.00			
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	1'300.00				1'300.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	12'800.00				12'800.00			
4210.05	Handelsregistergebühren		350'000.00				350'000.00		
4260.02	Gebühren, Mahnungen und Fristerstreckungen		2'000.00				2'000.00		
412	Öffentlicher Verkehr	9'251'400.00	1'933'100.00			9'251'400.00	1'933'100.00		
4120	Öffentlicher Verkehr	9'251'400.00	1'933'100.00			9'251'400.00	1'933'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'318'300.00</i>				<i>7'318'300.00</i>		
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	200.00				200.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	15'000.00				15'000.00			
3630.00	Kantonsbeitrag BIF	3'687'500.00				3'687'500.00			
3635.23	Periodische Beitragsleistungen	7'000.00				7'000.00			
3636.03	Beiträge: ÖV-Angebote und Tarifverbund	3'750'000.00				3'750'000.00			
								VD5	Reduktion der Abgeltungen ÖV um rd. 5% durch Effizienzsteigerung bei Leistungserbringern und Kürzung der Beiträge an Linien mit sehr tiefem Deckungsgrad
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	332'000.00				332'000.00			
								FD25	Einmalabschreibung von Verwaltungsvermögen; Reduktion der Abschreibungen
3700.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung BIF	650'700.00				650'700.00			
3706.04	Weiterleitung von Beiträgen: ÖV-Angebote und Tarifverbund	709'000.00				709'000.00			
								VD5	Reduktion der Abgeltungen ÖV um rd. 5% durch Effizienzsteigerung bei Leistungserbringern und Kürzung der Beiträge an Linien mit sehr tiefem Deckungsgrad
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	100'000.00				100'000.00			
4702.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung ÖV-Angebot und Tarifverbund		709'000.00				709'000.00		
								VD5	Reduktion der Abgeltungen ÖV um rd. 5% durch Effizienzsteigerung bei Leistungserbringern und Kürzung der Beiträge an Linien mit sehr tiefem Deckungsgrad
4702.04	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung BIF		650'700.00				650'700.00		
4990.09	Anteil LSVA: Öffentlicher Verkehr		573'400.00				573'400.00		
413	Grundbuch	1'465'100.00	1'540'500.00			1'465'100.00	1'540'500.00		
4130	Grundbuch	1'465'100.00	1'540'500.00			1'465'100.00	1'540'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'400.00</i>				<i>75'400.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	1'073'600.00				1'073'600.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	82'600.00				82'600.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	93'600.00				93'600.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	8'100.00				8'100.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'000.00				2'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	10'000.00				10'000.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	1'600.00				1'600.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	2'600.00				2'600.00			

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3130.05	Porti	12'000.00				12'000.00			
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	700.00				700.00			
3132.20	Arbeiten durch Dritte: Expertisen	10'000.00				10'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	76'000.00				76'000.00			
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	500.00				500.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'200.00				3'200.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	2'000.00				2'000.00			
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	7'300.00				7'300.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	79'300.00				79'300.00			
4210.10	Gebühreneinnahmen: Grundbuch		1'500'000.00				1'500'000.00		
4260.00	Div. Rückerstattungen/Regresse		30'000.00				30'000.00		
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		500.00				500.00		
4910.01	Verrechnung Kostenanteile		10'000.00				10'000.00		
414	Vermessung LIS/GIS	531'800.00	137'400.00			531'800.00	137'400.00		
4140	Vermessung LIS/GIS	531'800.00	137'400.00			531'800.00	137'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>394'400.00</i>				<i>394'400.00</i>		
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	2'000.00				2'000.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	234'000.00				234'000.00			
3130.21	Arbeiten durch Dritte: Nomenklatur	40'000.00				40'000.00			
3130.22	Arbeiten durch Dritte: Nachführung	95'000.00				95'000.00			
3130.48	Kataster ÖREB	92'400.00				92'400.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	4'000.00				4'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	800.00				800.00			
3610.00	Bundesanteil an Gebühren	35'000.00				35'000.00			
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	2'600.00				2'600.00			
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	16'000.00				16'000.00			
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	10'000.00				10'000.00			
4630.00	Bundesbeitrag		80'000.00				80'000.00		
4630.19	Kataster ÖREB		57'400.00				57'400.00		
42	Amt für Arbeit	21'013'500.00	7'791'600.00	-54'600.00	10'000.00	20'958'900.00	7'801'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'221'900.00</i>	<i>64'600.00</i>			<i>13'157'300.00</i>		
420	Amt für Arbeit	594'700.00	255'100.00			594'700.00	255'100.00		
4200	Amtsleitung AA	594'700.00	255'100.00			594'700.00	255'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>339'600.00</i>				<i>339'600.00</i>		
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	1'500.00				1'500.00			
3010.00	Personal: Besoldungen	203'800.00				203'800.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	15'700.00				15'700.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	18'800.00				18'800.00			

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'500.00				1'500.00			
3064.00	Überbrückungsrente	25'400.00				25'400.00			
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-25'400.00				-25'400.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'500.00				1'500.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	800.00				800.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	600.00				600.00			
3130.05	Porti	800.00				800.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	54'500.00				54'500.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	4'000.00				4'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'600.00				2'600.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	800.00				800.00			
3630.04	Kantonsbeiträge (arbeitsmarktliche Massnahmen)	130'000.00				130'000.00			
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	7'000.00				7'000.00			
3700.00	Beiträge an Bund Weiterleitung	130'000.00				130'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	20'800.00				20'800.00			
4210.00	Gebühreneinnahmen		10'000.00				10'000.00		
4240.01	Arbeiten für Dritte (AVIG)		110'000.00				110'000.00		
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		1'000.00				1'000.00		
4702.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		130'000.00				130'000.00		
4910.02	Verrechnung Verwaltungskosten Swisslosfonds		4'100.00				4'100.00		
421	Abteilung Migration	573'400.00	387'200.00	-29'600.00	10'000.00	543'800.00	397'200.00		
4210	Aufenthalt und Asyl	573'400.00	387'200.00	-29'600.00	10'000.00	543'800.00	397'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>186'200.00</i>	<i>39'600.00</i>			<i>146'600.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	307'000.00				307'000.00			
3040.00	Familienzulagen	800.00		400.00		1'200.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	23'700.00				23'700.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	23'500.00				23'500.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'300.00				2'300.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	4'000.00				4'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	20'000.00				20'000.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'200.00				1'200.00			
3130.05	Porti	6'000.00				6'000.00			
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	1'600.00				1'600.00			
3130.15	Inkasso- und Betreuungskosten	600.00				600.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	42'000.00				42'000.00			
3130.42	Arbeiten durch Dritte: Ausschaffungskosten	50'000.00		-30'000.00		20'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	39'000.00				39'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'400.00				1'400.00			

FD4

Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen

Korrektur Budget 2019: Reduzierung Ausschaffungskosten

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3181.00	Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen	400.00				400.00			
3610.00	Bundesanteil an Gebühren	23'000.00				23'000.00			
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	2'600.00				2'600.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	24'300.00				24'300.00			
4210.00	Gebühreneinnahmen		300'000.00		10'000.00		310'000.00		Korrektur Budget 2019: Anpassung Gebührengesetzgebung
4260.02	Gebühren, Mahnungen und Fristerstreckungen		200.00				200.00		
4630.10	Bundesbeiträge: Vollzug Asyl		80'000.00				80'000.00		
4980.01	Verrechnungen Aufwand Asylsuchende		7'000.00				7'000.00		
422	Technische Inspektorate	215'400.00	268'000.00	-5'000.00		210'400.00	268'000.00		
4220	Technische Inspektorate	215'400.00	268'000.00	-5'000.00		210'400.00	268'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'600.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>57'600.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	147'600.00				147'600.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	11'400.00				11'400.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	10'900.00				10'900.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'100.00				1'100.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	3'000.00				3'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00				2'000.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	400.00				400.00			
3130.05	Porti	500.00				500.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	25'000.00		-5'000.00		20'000.00			Korrektur Budget 2019: zusätzliche Kürzung
3133.05	Informatikaufwand ILZ	4'000.00				4'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'800.00				2'800.00			
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	800.00				800.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	5'900.00				5'900.00			
4210.00	Gebühreneinnahmen		60'000.00				60'000.00		
4309.00	Arbeiten für Dritte		68'000.00				68'000.00		
4990.00	Verschiedene Verrechnungen		140'000.00				140'000.00		
427	Swissios	2'050'000.00	2'050'000.00			2'050'000.00	2'050'000.00		
4270	Gewinnanteil und Beiträge allgemein	826'000.00	2'050'000.00			826'000.00	2'050'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'224'000.00</i>				<i>1'224'000.00</i>		
3501.02	Einlage in Fonds: Swissios-Fonds	162'700.00				162'700.00			
3632.03	Beiträge an Investitionen im Sportbereich	120'000.00				120'000.00			
3635.05	Beiträge an kulturelle Aufwendungen	52'000.00				52'000.00			
3635.06	Verschiedene Beiträge	150'000.00				150'000.00			
3635.07	Beiträge Bereich Natur	25'000.00				25'000.00			
3635.09	Beiträge für verschiedene Hilfsaktionen	25'000.00				25'000.00			
3635.10	Winter Universiade 2021	190'000.00				190'000.00			
3635.11	Vergabungen Sozialamt	30'000.00				30'000.00			

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3635.12	Vergabungen Gesundheitsamt	15'300.00				15'300.00			
3930.00	Verwaltungskosten	41'000.00				41'000.00			
3980.00	Überweisung soziale Fürsorge/Spielsuchtabgabe	15'000.00				15'000.00			
4130.00	Kantonsanteil Swisslos		2'050'000.00				2'050'000.00		
4271	Vergabungen Kulturabteilung	774'000.00				774'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>774'000.00</i>				<i>774'000.00</i>		
3635.13	Vergabungen Denkmalpflege	100'000.00				100'000.00			
3635.28	Vergabungen an Kulturförderung	500'000.00				500'000.00			
3635.29	Vergabungen an Kulturpflege	65'000.00				65'000.00			
3635.30	Vergabungen an Kantonsbibliothek	80'000.00				80'000.00			
3635.31	Vergabungen an Sport	29'000.00				29'000.00			
4272	Vergabungen Sportabteilung	450'000.00				450'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>450'000.00</i>				<i>450'000.00</i>		
3635.44	Beiträge an Verbände und Sportvereine	250'000.00				250'000.00			
3635.45	Beiträge an Anlässe und Begabtenförderung	100'000.00				100'000.00			
3635.46	Beiträge an verschiedene Institutionen für Sportanlagen	100'000.00				100'000.00			
429	Sozialversicherungen/Ausgleichskasse	17'580'000.00	4'831'300.00	-20'000.00		17'560'000.00	4'831'300.00		
4292	Ergänzungsleistungen zur AHV und IV	17'020'000.00	4'831'300.00			17'020'000.00	4'831'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'188'700.00</i>				<i>12'188'700.00</i>		
3130.20	Arbeiten durch Dritte	570'000.00				570'000.00			
3637.11	Beiträge an AHV-Ergänzungsleistungen	11'350'000.00				11'350'000.00			
3637.12	Beiträge an IV-Ergänzungsleistungen	5'100'000.00				5'100'000.00			
4630.13	Bundesbeiträge: AHV-Ergänzungsleistungen		2'606'000.00				2'606'000.00		
4630.14	Bundesbeiträge: IV-Ergänzungsleistungen		2'010'000.00				2'010'000.00		
4630.15	Bundesbeiträge: Verwaltungskosten EL AHV und IV		215'300.00				215'300.00		
4294	Familienzulagen	560'000.00		-20'000.00		540'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>560'000.00</i>	<i>20'000.00</i>			<i>540'000.00</i>		
3130.20	Arbeiten durch Dritte	10'000.00				10'000.00			
3630.02	Kinderzulagen für Kleinbauern und landwirtsch. Arbeitnehmer	350'000.00				350'000.00			
3637.13	Kinderzulagen Nichterwerbstätige	200'000.00		-20'000.00		180'000.00			
43	Amt für Landwirtschaft und Umwelt	35'219'500.00	32'711'100.00	-71'200.00		35'148'300.00	32'711'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'508'400.00</i>	<i>71'200.00</i>			<i>2'437'200.00</i>		
430	Amt für Landwirtschaft und Umwelt	379'900.00	2'000.00	-5'000.00		374'900.00	2'000.00		
4300	Amtsleitung ALU	379'900.00	2'000.00	-5'000.00		374'900.00	2'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>377'900.00</i>	<i>5'000.00</i>			<i>372'900.00</i>		
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	4'000.00				4'000.00			

VD17	Anpassung der Berechnungsgrundlagen für die Anspruchsberechtigung bei den Ergänzungsleistungen
-------------	--

Korrektur Budget 2019: zusätzliche Kürzung
--

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3010.00	Personal: Besoldungen	223'200.00				223'200.00			
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	22'000.00				22'000.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	18'800.00				18'800.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	23'500.00				23'500.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'800.00				1'800.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'000.00				1'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	3'500.00				3'500.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	400.00				400.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	700.00				700.00			
3130.05	Porti	1'200.00				1'200.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	20'000.00		-5'000.00		15'000.00			Korrektur Budget 2019: zusätzliche Kürzung
3133.05	Informatikaufwand ILZ	7'000.00				7'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'600.00				1'600.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	500.00				500.00			
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	15'100.00				15'100.00			
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	2'300.00				2'300.00			
3636.08	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	5'300.00				5'300.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	28'000.00				28'000.00			
4210.00	Gebühreneinnahmen		500.00				500.00		
4309.00	Arbeiten für Dritte		1'000.00				1'000.00		
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		500.00				500.00		
431	Beratung und Strukturverbesserungen	641'800.00	229'000.00	-4'100.00		637'700.00	229'000.00		
4311	Beratung	307'900.00	141'000.00	3'200.00		311'100.00	141'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>166'900.00</i>		<i>3'200.00</i>		<i>170'100.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	213'100.00				213'100.00			
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	20'000.00				20'000.00			
3040.00	Familienzulagen	1'600.00		3'200.00		4'800.00			FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	18'000.00				18'000.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	20'500.00				20'500.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'800.00				1'800.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'500.00				2'500.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	4'800.00				4'800.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	400.00				400.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	400.00				400.00			
3130.05	Porti	1'200.00				1'200.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	7'000.00				7'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	4'000.00				4'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'700.00				3'700.00			

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3637.14	Beiträge an Private (Pflanzenschutz)	800.00				800.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	8'100.00				8'100.00			
4309.00	Arbeiten für Dritte		65'000.00				65'000.00		
4630.00	Bundesbeitrag		1'000.00				1'000.00		
4910.04	Verrechnung Kostenanteile: Baukoordination		75'000.00				75'000.00		
4312	Strukturverbesserungen	333'900.00	88'000.00	-7'300.00		326'600.00	88'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>245'900.00</i>	<i>7'300.00</i>			<i>238'600.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	185'700.00				185'700.00			
3040.00	Familienzulagen	800.00		700.00		1'500.00		FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	14'300.00				14'300.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	12'800.00				12'800.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'400.00				1'400.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'500.00				2'500.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	800.00				800.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	100.00				100.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00				1'000.00			
3130.05	Porti	1'000.00				1'000.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	6'000.00				6'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	4'000.00				4'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'700.00				2'700.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'000.00		-8'000.00					Korrektur Budget 2019: Streichung Innovationsbeitrag
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	85'000.00				85'000.00		FD25	Einmalabschreibung von Verwaltungsvermögen; Reduktion der Abschreibungen
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	7'800.00				7'800.00			
4210.00	Gebühreneinnahmen Bodenrecht		32'000.00				32'000.00		
4210.20	Gebühreneinnahmen Schätzungen		40'000.00				40'000.00		
4309.00	Arbeiten für Dritte		16'000.00				16'000.00		
432	Landwirtschaftliche Beiträge	32'614'000.00	31'845'000.00	-25'700.00		32'588'300.00	31'845'000.00		
4321	Direktzahlungen	32'484'000.00	31'845'000.00	4'300.00		32'488'300.00	31'845'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>639'000.00</i>		<i>4'300.00</i>		<i>643'300.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	163'000.00				163'000.00			
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	25'000.00				25'000.00			
3040.00	Familienzulagen	500.00		4'300.00		4'800.00		FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	14'500.00				14'500.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	16'800.00				16'800.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'400.00				1'400.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'000.00				1'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'800.00				1'800.00			

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	200.00				200.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	500.00				500.00			
3130.05	Porti	3'000.00				3'000.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	20'000.00				20'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	124'000.00				124'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'000.00				4'000.00			
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	3'000.00				3'000.00			
3637.28	Kantonsbeiträge (Gegenleistung Landschaftsqualitätsbeitrag)	186'000.00				186'000.00			
3637.29	Kantonsbeiträge (Vernetzung)	98'000.00				98'000.00			
3707.10	Weiterleitung Kulturlandschaftsbeiträge	11'880'000.00				11'880'000.00			
3707.11	Weiterleitung Versorgungssicherheitsbeiträge	8'550'000.00				8'550'000.00			
3707.12	Weiterleitung Biodiversitätsbeiträge	3'850'000.00				3'850'000.00			
3707.14	Weiterleitung Produktionssystembeiträge	4'750'000.00				4'750'000.00			
3707.15	Weiterleitung Ressourceneffizienzbeiträge	150'000.00				150'000.00			
3707.16	Weiterleitung Übergangsbeiträge	950'000.00				950'000.00			
3707.17	Weiterleitung Landschaftsqualitätsbeiträge	1'680'000.00				1'680'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	11'300.00				11'300.00			
4309.00	Arbeiten für Dritte		35'000.00				35'000.00		
4700.10	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Kulturlandschaftsbeiträge)		11'880'000.00				11'880'000.00		
4700.11	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Versorgungssicherheitsbeiträge)		8'550'000.00				8'550'000.00		
4700.12	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Biodiversitätsbeiträge)		3'850'000.00				3'850'000.00		
4700.14	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Produktionssystembeiträge)		4'750'000.00				4'750'000.00		
4700.15	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Ressourceneffizienzbeiträge)		150'000.00				150'000.00		
4700.16	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Übergangsbeiträge)		950'000.00				950'000.00		
4700.17	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Landschaftsqualitätsbeiträge)		1'680'000.00				1'680'000.00		
4322	Viehwirtschaft	130'000.00		-30'000.00		100'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>130'000.00</i>	<i>30'000.00</i>			<i>100'000.00</i>		
3635.25	Kantonsbeitrag an Tierzucht	65'000.00				65'000.00			
3635.26	Kantonsbeitrag an Schlachtvieh	35'000.00				35'000.00			
3637.04	Kantonsbeitrag arbeitsteilige Aufzucht	30'000.00		-30'000.00					
433	Umwelt	1'583'800.00	635'100.00	-36'400.00		1'547'400.00	635'100.00		
4330	Abteilungsleitung	209'700.00				209'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>209'700.00</i>				<i>209'700.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	164'700.00				164'700.00			

Korrektur Budget 2019: Kürzung Beitrag Jungviehaufzucht
--

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	12'700.00				12'700.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	17'700.00				17'700.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'200.00				1'200.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	500.00				500.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	400.00				400.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	200.00				200.00			
3130.05	Porti	500.00				500.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	4'000.00				4'000.00			
3134.00	Versicherungen	300.00				300.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	200.00				200.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000.00				2'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	5'300.00				5'300.00			
4331	Gewässer- und Umweltschutz	1'028'900.00	323'100.00	-31'400.00		997'500.00	323'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>705'800.00</i>	<i>31'400.00</i>			<i>674'400.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	508'200.00				508'200.00			
3040.00	Familienzulagen	4'800.00		3'600.00		8'400.00			
								FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	39'200.00				39'200.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	43'700.00				43'700.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'900.00				3'900.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	5'000.00				5'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	7'500.00				7'500.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	500.00				500.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'600.00				1'600.00			
3130.05	Porti	2'000.00				2'000.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	5'000.00				5'000.00			
3130.23	Arbeiten durch Dritte: Gewässerschutz	77'500.00				77'500.00			
3130.24	Arbeiten durch Dritte: Umweltschutz	67'000.00		-20'000.00		47'000.00			Korrektur Budget 2019: zusätzliche Kürzung
3130.25	Arbeiten durch Dritte: Luftreinhaltung	173'000.00		-15'000.00		158'000.00			Korrektur Budget 2019: zusätzliche Kürzung
3133.05	Informatikaufwand ILZ	24'000.00				24'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	6'400.00				6'400.00			
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	18'900.00				18'900.00			
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	8'600.00				8'600.00			
3702.14	Weiterleitung der Bundesbeiträge an Gemeinden	15'000.00				15'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	17'100.00				17'100.00			
4210.00	Gebühreneinnahmen		110'000.00				110'000.00		
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		10'000.00				10'000.00		
4630.00	Bundesbeitrag		63'100.00				63'100.00		
4700.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		15'000.00				15'000.00		

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4910.00	Verrechnung Besoldungsanteile		100'000.00				100'000.00		
4910.04	Verrechnung Kostenanteile: Baukoordination		25'000.00				25'000.00		
4332	Fischerei	215'900.00	250'000.00			215'900.00	250'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>34'100.00</i>				<i>34'100.00</i>			
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	1'500.00				1'500.00			
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	4'000.00				4'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	2'000.00				2'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen	16'000.00				16'000.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	300.00				300.00			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	3'000.00				3'000.00			
3109.00	Ankauf von Besatzfischen	35'000.00				35'000.00			
3120.00	Heizung, Strom, Wasser, Kehricht	1'000.00				1'000.00			
3130.26	Arbeiten durch Dritte: Fischeinsätze	2'000.00				2'000.00			
3130.27	Arbeiten durch Dritte: Fischgewässer	2'000.00				2'000.00			
3130.28	Arbeiten durch Dritte: Patentausgaben	5'000.00				5'000.00			
3130.29	Arbeiten durch Dritte: Rückvergütung Statistikgebühr	8'000.00				8'000.00			
3132.23	Arbeiten durch Dritte: Gutachten	2'000.00				2'000.00			
3134.00	Versicherungen	300.00				300.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	1'500.00				1'500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25'500.00				25'500.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'000.00				1'000.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	2'000.00				2'000.00			
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	3'800.00				3'800.00			
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	100'000.00				100'000.00			
4120.10	Patentgebühren		200'000.00				200'000.00		
4260.00	Div. Rückerstattungen/Regresse		20'000.00				20'000.00		
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		30'000.00				30'000.00		
4333	Chemiewehr- und Strahlenschutz	98'300.00	52'000.00	-5'000.00		93'300.00	52'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>46'300.00</i>	<i>5'000.00</i>			<i>41'300.00</i>		
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	300.00				300.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	53'000.00				53'000.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	2'000.00				2'000.00			
3637.19	Beiträge für Ausbildung Chemiewehr und Strahlenschutz	35'000.00		-5'000.00		30'000.00			
3637.20	Beiträge für Ausbildung: C-Fachberater	500.00				500.00			
3637.21	Beitrag an Strahlenschutz ZCH	7'500.00				7'500.00			
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		2'000.00				2'000.00		
4990.05	Verschiedene Verrechnungen: div. Bundesbeiträge		50'000.00				50'000.00		

Korrektur Budget 2019: zusätzliche Kürzung

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4334	Ölwehrstützpunkt	31'000.00	10'000.00			31'000.00	10'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'000.00</i>				<i>21'000.00</i>		
3130.20	Arbeiten durch Dritte	5'000.00				5'000.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	20'000.00				20'000.00			
3637.01	Beiträge an Private: Ausbildung Ölwehr	6'000.00				6'000.00			
4309.00	Arbeiten für Dritte		4'000.00				4'000.00		
4990.05	Verschiedene Verrechnungen: div.		6'000.00				6'000.00		
5	Bildungs- und Kulturdepartement	57'419'100.00	11'518'900.00	-238'200.00	144'000.00	57'180'900.00	11'662'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'900'200.00</i>	<i>382'200.00</i>			<i>45'518'000.00</i>		
50	Departementssekretariat	18'241'700.00	273'200.00	-453'600.00		17'788'100.00	273'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'968'500.00</i>	<i>453'600.00</i>			<i>17'514'900.00</i>		
500	Departementssekretariat	1'526'300.00	159'500.00	1'400.00		1'527'700.00	159'500.00		
5000	Departementsdienste BKD	596'300.00	16'500.00	1'400.00		597'700.00	16'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>579'800.00</i>		<i>1'400.00</i>		<i>581'200.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	310'000.00				310'000.00			
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	29'000.00				29'000.00			
3040.00	Familienzulagen	1'000.00		1'400.00		2'400.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	26'100.00				26'100.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	25'200.00				25'200.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'600.00				2'600.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'100.00				2'100.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	7'000.00				7'000.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	1'200.00				1'200.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	2'000.00				2'000.00			
3130.05	Porti	500.00				500.00			
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	200.00				200.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	16'000.00				16'000.00			
3132.23	Arbeiten durch Dritte: Gutachten	2'000.00				2'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	12'000.00				12'000.00			
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	300.00				300.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'000.00				3'000.00			
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	5'000.00				5'000.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	1'300.00				1'300.00			
3634.03	Periodische Beitragsleistungen an öffentliche Unternehmungen	7'800.00				7'800.00			
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	99'800.00				99'800.00			
3637.22	Beiträge an Private (Landeswahlfahrten)	2'000.00				2'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	40'200.00				40'200.00			

FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
------------	--

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4240.02	Benützungsgebühren		16'000.00				16'000.00		
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		500.00				500.00		
5002	Stipendien	930'000.00	143'000.00			930'000.00	143'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>787'000.00</i>				<i>787'000.00</i>		
3637.23	Stipendien	900'000.00				900'000.00			
3637.24	Vergabungen Kathriner-Egger-Fonds	30'000.00				30'000.00			
4501.02	Entnahme Kathriner-Egger-Fonds		30'000.00				30'000.00		
4630.00	Bundesbeitrag		109'000.00				109'000.00		
4940.00	Verrechnung von Zinskosten		4'000.00				4'000.00		
501	Kantonsbeiträge an Schulen	16'715'400.00	113'700.00	-455'000.00		16'260'400.00	113'700.00		
5011	Mittelschulen	2'789'600.00	113'700.00	-55'000.00		2'734'600.00	113'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'675'900.00</i>	<i>55'000.00</i>			<i>2'620'900.00</i>		
3611.07	Schulen: Entschädigungen an ausserkantonale Institutionen	918'900.00		-55'000.00		863'900.00		Anpassung Budget 2019 aufgrund aktualisierter Hochrechnung und Schätzung; Basiszahlen 2018	
3636.04	Beiträge an Stiftschule Engelberg	1'481'000.00				1'481'000.00			
3636.11	Beiträge an Sportmittelschule Engelberg	389'700.00				389'700.00			
4612.00	Gemeindebeiträge		37'700.00				37'700.00		
4630.00	Bundesbeitrag für Sportmittelschule Engelberg		76'000.00				76'000.00		
5013	Tertiäre Bildung	13'925'800.00		-400'000.00		13'525'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'925'800.00</i>	<i>400'000.00</i>			<i>13'525'800.00</i>		
3611.13	Universitäten	3'954'800.00		-50'000.00		3'904'800.00		Anpassung Budget 2019 aufgrund aktualisierter Hochrechnung und Schätzung; Basiszahlen 2018	
3611.14	Fachhochschule Zentralschweiz	3'178'000.00				3'178'000.00			
3611.15	Fachhochschulen und Pädagogische Hochschulen	4'362'000.00		-350'000.00		4'012'000.00		Anpassung Budget 2019 aufgrund aktualisierter Hochrechnung und Schätzung; Basiszahlen 2018	
3611.16	Höhere Fachschulen	2'131'000.00				2'131'000.00			
3611.17	Berufsprüfungen und höhere Berufsprüfungen	300'000.00				300'000.00			
53	Amt für Volks- und Mittelschulen	18'022'400.00	968'700.00	48'400.00		18'070'800.00	968'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'053'700.00</i>		<i>48'400.00</i>		<i>17'102'100.00</i>		
530	Amt für Volks- und Mittelschulen	1'862'700.00	133'000.00	3'200.00		1'865'900.00	133'000.00		
5300	Amtsleitung AVM	1'508'900.00	-27'000.00	3'200.00		1'512'100.00	-27'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'535'900.00</i>		<i>3'200.00</i>		<i>1'539'100.00</i>		
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	15'000.00				15'000.00			
3010.00	Personal: Besoldungen	588'400.00				588'400.00			
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	14'500.00				14'500.00			
3040.00	Familienzulagen	800.00		3'200.00		4'000.00		FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	46'500.00				46'500.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	56'700.00				56'700.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	4'500.00				4'500.00			
3064.00	Überbrückungsrente	2'100.00				2'100.00			

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-2'100.00				-2'100.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	3'200.00				3'200.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	18'000.00				18'000.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	1'000.00				1'000.00			
3104.00	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial, Therapiematerial	486'500.00				486'500.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'500.00				1'500.00			
3130.05	Porti	3'500.00				3'500.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	106'600.00				106'600.00			
3130.43	Arbeiten durch Dritte: Maturafeier	2'500.00				2'500.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	76'000.00				76'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	13'000.00				13'000.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	800.00				800.00			
3632.00	Betriebsbeiträge an Gemeinden	37'300.00				37'300.00			
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	500.00				500.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	32'100.00				32'100.00			
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		-27'000.00				-27'000.00		
5302	Weiterbildung und Schulentwicklung	353'800.00	160'000.00			353'800.00	160'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>193'800.00</i>				<i>193'800.00</i>		
3010.23	Kursleiter: Honorar	45'500.00				45'500.00			
3010.24	Kursleiter: Honorar (ohne Sozialleistungen)	25'000.00				25'000.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	3'500.00				3'500.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	300.00				300.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	75'000.00				75'000.00			
3138.01	LWB Fachkurse ohne Diplomabschluss	149'500.00				149'500.00			
3138.02	LWB Fachkurse mit Diplomabschluss	40'000.00				40'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	15'000.00				15'000.00			
4230.00	Schulgelder		30'000.00				30'000.00		
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		10'000.00				10'000.00		
4611.00	Rückerstattungen der Kantone		30'000.00				30'000.00		
4612.00	Gemeindebeiträge		90'000.00				90'000.00		
532	Abteilung Sonderschulung	7'011'800.00	596'000.00			7'011'800.00	596'000.00		
5320	Sonderschulung	7'011'800.00	596'000.00			7'011'800.00	596'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'415'800.00</i>				<i>6'415'800.00</i>		
3130.20	Arbeiten durch Dritte	5'000.00				5'000.00			
3632.25	Integrative Sonderschulmassnahmen bei Gemeinden	1'265'000.00				1'265'000.00			
3635.32	Sonderschulung Rütimattli	2'804'000.00				2'804'000.00			
3635.33	Heilpädagogische Früherziehung Rütimattli	318'800.00				318'800.00			

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3635.34	Sonderschulung Juvenat	97'000.00				97'000.00			
3635.35	Sonderschulung ausserkantonale	2'056'000.00				2'056'000.00			
3635.37	Beratung und Unterstützung ausserkantonale	182'000.00				182'000.00			
3635.38	Timeout-Angebote	5'000.00				5'000.00			
3635.39	Beiträge an Privatschulen	119'000.00				119'000.00			
3635.49	Transportkostenvergütung an private Unternehmungen	90'000.00				90'000.00			
3637.25	Transportkostenvergütung an private Haushalte	15'000.00				15'000.00			
3910.00	Verrechnung Besoldungsanteile	55'000.00				55'000.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden		596'000.00				596'000.00		
533	Abteilung Schulpsychologischer Dienst	775'000.00		6'500.00		781'500.00			
5330	Schulpsychologischer Dienst	775'000.00		6'500.00		781'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>775'000.00</i>		<i>6'500.00</i>		<i>781'500.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	527'700.00				527'700.00			
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	20'000.00				20'000.00			
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	17'600.00				17'600.00			
3040.00	Familienzulagen	3'100.00		6'500.00		9'600.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	43'600.00				43'600.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	41'600.00				41'600.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	4'300.00				4'300.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	13'500.00				13'500.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000.00				4'000.00			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	10'000.00				10'000.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	1'200.00				1'200.00			
3104.00	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial, Therapiematerial	5'000.00				5'000.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	2'500.00				2'500.00			
3130.05	Porti	800.00				800.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	4'000.00				4'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	14'000.00				14'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	8'000.00				8'000.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	400.00				400.00			
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	3'000.00				3'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	50'700.00				50'700.00			
534	Abteilung Logopädischer Dienst	497'000.00	55'000.00	1'500.00		498'500.00	55'000.00		
5340	Logopädischer Dienst	497'000.00	55'000.00	1'500.00		498'500.00	55'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>442'000.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>443'500.00</i>		
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne für Sonderschulung	55'000.00				55'000.00			
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	4'000.00				4'000.00			

FD4

Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3020.00	Personal: Besoldung	322'900.00				322'900.00			
3040.00	Familienzulagen			1'500.00		1'500.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	29'500.00				29'500.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	22'200.00				22'200.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'900.00				2'900.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	6'000.00				6'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00				1'000.00			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial	3'200.00				3'200.00			
3104.00	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial, Therapiematerial	800.00				800.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	3'500.00				3'500.00			
3130.05	Porti	100.00				100.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	4'000.00				4'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	15'000.00				15'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	12'000.00				12'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	14'900.00				14'900.00			
4910.00	Verrechnung Besoldungsanteile		55'000.00				55'000.00		
535	Abteilung Kantonsschule	7'875'900.00	184'700.00	37'200.00		7'913'100.00	184'700.00		
5350	Kantonsschule	7'875'900.00	184'700.00	37'200.00		7'913'100.00	184'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'691'200.00</i>		<i>37'200.00</i>		<i>7'728'400.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	448'600.00				448'600.00			
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	19'500.00				19'500.00			
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	14'500.00				14'500.00			
3010.90	Lohnausfallentschädigungen:	-60'000.00				-60'000.00			
3020.00	Personal: Besoldung	4'289'400.00				4'289'400.00			
3020.06	Stellvertreter: Löhne	150'000.00				150'000.00			
3040.00	Familienzulagen	15'000.00		37'200.00		52'200.00			
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	26'000.00				26'000.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	382'300.00				382'300.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	461'300.00				461'300.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	37'300.00				37'300.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	20'000.00				20'000.00			
3091.00	Personalwerbung: Inserate, Spesenersatz	500.00				500.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	9'600.00				9'600.00			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	3'800.00				3'800.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	8'000.00				8'000.00			
3104.00	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial, Therapiematerial	151'900.00				151'900.00			
3105.00	Lebensmittel	21'200.00				21'200.00			

FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
------------	--

FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
------------	--

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	13'800.00				13'800.00			
3113.01	Informatikanschaffungen	22'800.00				22'800.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	3'200.00				3'200.00			
3130.05	Porti	6'400.00				6'400.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	8'000.00				8'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	115'000.00				115'000.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	7'000.00				7'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	16'900.00				16'900.00			
3171.00	Exkursionen, Schulveranstaltungen	32'000.00				32'000.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	5'800.00				5'800.00			
3199.05	Mittagsverpflegung KSO	4'000.00				4'000.00			
3199.10	Projektarbeiten: Entschädigungen	21'600.00				21'600.00			
3632.02	Beiträge an Gemeinden (Instrumentalunterricht)	100'400.00				100'400.00			
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	700.00				700.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	1'224'400.00				1'224'400.00			
3920.02	Benützung Turnhalle	295'000.00				295'000.00			
4230.00	Schulgelder		152'000.00				152'000.00		
4240.02	Benützungsgebühren		14'000.00				14'000.00		
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		18'700.00				18'700.00		
54	Amt für Berufsbildung	17'463'400.00	9'041'000.00	26'500.00	144'000.00	17'489'900.00	9'185'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'422'400.00</i>	<i>117'500.00</i>			<i>8'304'900.00</i>		
540	Amt für Berufsbildung	9'374'500.00	3'547'000.00	-54'000.00	144'000.00	9'320'500.00	3'691'000.00		
5400	Amtsleitung AfB	669'800.00		2'000.00		671'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>669'800.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>671'800.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	418'300.00				418'300.00			
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	17'500.00				17'500.00			
3040.00	Familienzulagen	2'700.00		2'000.00		4'700.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	33'600.00				33'600.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	42'000.00				42'000.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'300.00				3'300.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	6'000.00				6'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	5'000.00				5'000.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	800.00				800.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'500.00				1'500.00			
3130.05	Porti	5'000.00				5'000.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	15'000.00				15'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	46'000.00				46'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	9'000.00				9'000.00			

FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
------------	--

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	500.00				500.00			
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	43'600.00				43'600.00			
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	1'300.00				1'300.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	18'700.00				18'700.00			
5402	Auswärtige Schulen, Kurse, Qualifikationsverfahren	8'704'700.00	3'547'000.00	-56'000.00	144'000.00	8'648'700.00	3'691'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'157'700.00</i>	<i>200'000.00</i>			<i>4'957'700.00</i>		
3010.21	Expertenhonorare Qualifikationsverfahren	100'000.00				100'000.00			
3010.22	Honorare: CM, FIB, Beratungen	40'000.00				40'000.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	10'800.00				10'800.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'100.00				1'100.00			
3104.10	Prüfungsmaterial: Qualifikationsverfahren	6'000.00				6'000.00			
3130.44	Arbeiten durch Dritte: Feierlichkeiten, Empfänge, QV-Feier	25'000.00				25'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	9'000.00				9'000.00			
3199.10	Projektarbeiten: Entschädigungen	25'800.00				25'800.00			
3611.20	Entschädigungen an Kantone: Schulgelder BFS	7'264'000.00		-56'000.00		7'208'000.00			Anpassung Budget 2019 aufgrund aktualisierter Hochrechnung und Schätzung; Basiszahlen 2018
3611.21	Beiträge für Prüfungen: Qualifikationsverfahren	471'000.00				471'000.00			
3634.50	Raum- und Materialkosten, Qualifikationsverfahren	15'000.00				15'000.00			
3635.40	Beiträge an Kurse (ük) und KfB	540'000.00				540'000.00			
3635.41	Beiträge an auswärtige Schulen und Kurse	91'000.00				91'000.00			
3635.55	Beiträge an Berufsbildnerkurse	30'000.00				30'000.00			
3700.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung	76'000.00				76'000.00			
4630.00	Bundesbeitrag		3'356'000.00		144'000.00		3'500'000.00		Anpassung Budget 2019 aufgrund aktualisierter Hochrechnung und Schätzung; Basiszahlen 2018
4631.01	Beiträge der Kantone: QV		100'000.00				100'000.00		
4635.50	Beiträge an Raum- und Materialkosten, QV		15'000.00				15'000.00		
4700.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		76'000.00				76'000.00		
543	Berufs- und Weiterbildungsberatung	591'200.00	8'800.00	600.00		591'800.00	8'800.00		
5430	Berufs- und Weiterbildungsberatung	591'200.00	8'800.00	600.00		591'800.00	8'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>582'400.00</i>		<i>600.00</i>		<i>583'000.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	315'900.00				315'900.00			
3040.00	Familienzulagen	600.00		600.00		1'200.00			FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	24'300.00				24'300.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	29'500.00				29'500.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'400.00				2'400.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	6'500.00				6'500.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	14'600.00				14'600.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	7'000.00				7'000.00			

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3104.00	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial, Therapiematerial	3'700.00				3'700.00			
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	9'500.00				9'500.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00				1'000.00			
3130.05	Porti	1'500.00				1'500.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	48'000.00				48'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	6'200.00				6'200.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	16'800.00				16'800.00			
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	1'500.00				1'500.00			
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	65'000.00				65'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	37'200.00				37'200.00			
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		8'500.00				8'500.00		
4631.00	Beiträge der Kantone		300.00				300.00		
544	Berufs- und Weiterbildungszentrum BWZ	7'497'700.00	5'485'200.00	79'900.00		7'577'600.00	5'485'200.00		
5440	Berufs- und Weiterbildungszentrum	1'589'700.00	90'500.00	53'300.00		1'643'000.00	90'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'499'200.00</i>		<i>53'300.00</i>		<i>1'552'500.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	323'900.00		42'100.00		366'000.00		FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3040.00	Familienzulagen	1'100.00		1'900.00		3'000.00		FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	6'500.00				6'500.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	25'500.00		3'300.00		28'800.00		FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	28'700.00		5'700.00		34'400.00		FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'500.00		300.00		2'800.00		FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	7'000.00				7'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	20'000.00				20'000.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	7'000.00				7'000.00			
3104.01	Verbrauchsmaterial für Unterricht	75'000.00				75'000.00			
3113.00	Technische Einrichtungen	2'500.00				2'500.00			
3113.01	Informatikanschaffungen	62'800.00				62'800.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	2'500.00				2'500.00			
3130.05	Porti	7'000.00				7'000.00			
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	1'000.00				1'000.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	6'500.00				6'500.00			
3130.51	Betriebs- und Schulentwicklungspool	37'200.00				37'200.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	50'000.00				50'000.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	2'500.00				2'500.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00				5'000.00			

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	5'000.00				5'000.00			
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	3'000.00				3'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	760'000.00				760'000.00			
3920.03	Kostenanteil BWZ für Turnen	147'500.00				147'500.00			
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		60'500.00				60'500.00		
4920.02	Verschiedene Verrechnungen		20'000.00				20'000.00		
4990.04	Verschiedene Verrechnungen (Informatik an BWZ/WB)		10'000.00				10'000.00		
5441	BWZ: Brückenangebot	525'550.00	4'800.00	500.00		526'050.00	4'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>520'750.00</i>		<i>500.00</i>		<i>521'250.00</i>		
3020.00	Personal: Besoldung	420'200.00				420'200.00			
3040.00	Familienzulagen			500.00		500.00			FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	32'400.00				32'400.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	38'500.00				38'500.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'200.00				3'200.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	20'050.00				20'050.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00				2'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	2'500.00				2'500.00			
3171.00	Exkursionen, Schulveranstaltungen	6'700.00				6'700.00			
4230.00	Schulgelder		4'800.00				4'800.00		
5442	BWZ: Grundausbildung	3'719'850.00	4'096'400.00	15'300.00		3'735'150.00	4'096'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>376'550.00</i>		<i>15'300.00</i>		<i>361'250.00</i>		
3020.00	Personal: Besoldung	3'061'900.00				3'061'900.00			
3020.02	Lehrbeauftragte: Besoldung	5'800.00				5'800.00			
3020.06	Stellvertreter: Löhne	20'000.00				20'000.00			
3040.00	Familienzulagen	6'800.00		15'300.00		22'100.00			FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	238'000.00				238'000.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	280'500.00				280'500.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	23'400.00				23'400.00			
3064.00	Überbrückungsrente	42'000.00				42'000.00			
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-42'000.00				-42'000.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	26'750.00				26'750.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	10'000.00				10'000.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	18'700.00				18'700.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	14'000.00				14'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulveranstaltungen	14'000.00				14'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		4'096'400.00				4'096'400.00		
5443	BWZ: Berufsmaturität	865'200.00	549'100.00	4'000.00		869'200.00	549'100.00		

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<i>Nettoergebnis</i>			316'100.00		4'000.00		320'100.00		
3010.21	Expertenhonore Berufsmaturität	6'000.00				6'000.00			
3020.00	Personal: Besoldung	699'500.00				699'500.00			
3040.00	Familienzulagen	800.00		4'000.00		4'800.00		FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	54'100.00				54'100.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	48'300.00				48'300.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	5'300.00				5'300.00			
3064.00	Überbrückungsrente	10'200.00				10'200.00			
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-10'200.00				-10'200.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	29'700.00				29'700.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'500.00				2'500.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	1'000.00				1'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00				5'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulveranstaltungen	13'000.00				13'000.00			
4231.00	Kursgelder BM Vorbereitungskurse und Aufnahmeprüfungen		12'600.00				12'600.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		536'500.00				536'500.00		
5444	BWZ: Weiterbildung	608'600.00	555'600.00	6'800.00		615'400.00	555'600.00		
<i>Nettoergebnis</i>			53'000.00		6'800.00		59'800.00		
3010.00	Personal: Besoldungen	76'500.00				76'500.00			
3010.21	Expertenhonore Hauswirtschaft	7'700.00				7'700.00			
3020.00	Personal: Besoldung	106'200.00				106'200.00			
3020.02	Lehrbeauftragte: Besoldung	276'600.00				276'600.00			
3040.00	Familienzulagen	1'300.00		6'800.00		8'100.00		FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	34'700.00				34'700.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	40'100.00				40'100.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'300.00				3'300.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	4'000.00				4'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	22'000.00				22'000.00			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	1'500.00				1'500.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	1'200.00				1'200.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'500.00				1'500.00			
3171.00	Exkursionen, Schulveranstaltungen	2'000.00				2'000.00			
3990.02	Verschiedene Verrechnungen	30'000.00				30'000.00			
4210.00	Einbürgerungsangebote: Prüfungsgebühren		14'800.00				14'800.00		
4210.02	Hauswirtschaft: Prüfungsgebühren		7'700.00				7'700.00		
4230.00	Schulgelder		514'600.00				514'600.00		
4231.00	Einbürgerungsangebote: Kursgebühren		8'500.00				8'500.00		

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		1'500.00				1'500.00		
4611.00	Beiträge der Kantone (Schulgelder)		8'500.00				8'500.00		
5445	BWZ: Lehrmittel, Kostgeld	188'800.00	188'800.00			188'800.00	188'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>								
3104.05	Brückenangebot Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial	6'000.00				6'000.00			
3104.06	Grundbildung Fachbücher, Lehrmittel,	175'000.00				175'000.00			
3104.07	Berufsmatura Fachbücher Lehrmittel,	7'800.00				7'800.00			
4250.20	Brückenangebot Lehrmittelverkäufe Bücher 2.5%		2'000.00				2'000.00		
4250.21	Brückenangebot Lehrmittelverkäufe div. Material		3'000.00				3'000.00		
4250.22	Brückenangebot Lehrmittelverkäufe Bücher inkl. CD 8%		1'000.00				1'000.00		
4250.30	Grundbildung Lehrmittelverkäufe Bücher 2.5%		120'000.00				120'000.00		
4250.31	Grundbildung Lehrmittelverkäufe div. Material		52'000.00				52'000.00		
4250.32	Grundbildung Lehrmittelverkäufe Bücher inkl. CD 8%		3'000.00				3'000.00		
4250.41	Berufsmatura Lehrmittelverkäufe div. Material		7'800.00				7'800.00		
55	Amt für Kultur und Sport	3'691'600.00	1'236'000.00	140'500.00		3'832'100.00	1'236'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		2'455'600.00		140'500.00		2'596'100.00		
550	Kulturabteilung	1'991'000.00	335'400.00	127'100.00		2'118'100.00	335'400.00		
5500	Kulturförderung	811'400.00	14'400.00	97'000.00		908'400.00	14'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		797'000.00		97'000.00		894'000.00		
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	8'000.00				8'000.00			
3010.00	Personal: Besoldungen	146'000.00		8'800.00		154'800.00		FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen	
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	10'500.00				10'500.00			
3040.00	Familienzulagen	1'000.00		1'400.00		2'400.00		FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	12'000.00		700.00		12'700.00		FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen	
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	13'800.00		800.00		14'600.00		FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'100.00		100.00		1'200.00		FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen	
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	600.00		600.00		1'200.00		FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	400.00				400.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	600.00				600.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	700.00				700.00			
3130.05	Porti	2'600.00				2'600.00			
3130.45	Arbeiten durch Dritte: Kulturgüterschutz	30'000.00		10'000.00		40'000.00		BKD8 Kulturförderung; vermehrte Finanzierung über Swisslos und Reduktion der Beiträge um 3%	
3133.05	Informatikaufwand ILZ	7'000.00				7'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'500.00				3'500.00			

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	8'000.00				8'000.00			
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	541'000.00		74'600.00		615'600.00		BKD8	Kulturförderung; vermehrte Finanzierung über Swisslos und Reduktion der Beiträge um 3%
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge							FD25	Einmalabschreibung von Verwaltungsvermögen; Reduktion der Abschreibungen
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	24'600.00				24'600.00			
4910.02	Verrechnung Verwaltungskosten Swisslosfonds		14'400.00				14'400.00		
5501	Denkmalpflege und Archäologie	1'179'600.00	321'000.00	30'100.00		1'209'700.00	321'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>858'600.00</i>		<i>30'100.00</i>		<i>888'700.00</i>		
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	7'000.00				7'000.00			
3010.00	Personal: Besoldungen	144'800.00				144'800.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	11'200.00				11'200.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	14'300.00				14'300.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'100.00				1'100.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	300.00		100.00		400.00		FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00				500.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	500.00				500.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	500.00				500.00			
3130.05	Porti	700.00				700.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	31'000.00		7'000.00		38'000.00		BKD9	Reduktion der Beiträge Denkmalpflege
3130.49	Arbeiten durch Dritte: Zivildienste	15'000.00				15'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	6'000.00				6'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'000.00				4'000.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	2'000.00				2'000.00			
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	14'800.00				14'800.00			
3631.40	Beiträge Archäologie	40'000.00				40'000.00			
3632.20	Betriebsbeiträge öff. Körperschaften	45'000.00		5'000.00		50'000.00		BKD9	Reduktion der Beiträge Denkmalpflege
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	4'900.00				4'900.00			
3635.42	Kostenbeiträge für Restaurationen	386'000.00		18'000.00		404'000.00		BKD9	Reduktion der Beiträge Denkmalpflege
3705.12	Weiterleitung Bundesbeiträge	270'000.00				270'000.00			
3705.13	Weiterleitung Gemeindebeiträge	50'000.00				50'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	130'000.00				130'000.00			
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		1'000.00				1'000.00		
4700.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		270'000.00				270'000.00		
4702.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		50'000.00				50'000.00		
552	Kantonsbibliothek	521'600.00	187'000.00	2'900.00		524'500.00	187'000.00		
5520	Kantonsbibliothek	521'600.00	187'000.00	2'900.00		524'500.00	187'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>334'600.00</i>		<i>2'900.00</i>		<i>337'500.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	278'700.00				278'700.00			

		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag			
Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2019*		Budget 2019		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3040.00	Familienzulagen	1'300.00		2'900.00		4'200.00		FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	21'500.00				21'500.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	25'400.00				25'400.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'100.00				2'100.00			
3064.00	Überbrückungsrente	7'400.00				7'400.00			
3064.01	Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente	-7'400.00				-7'400.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'500.00				2'500.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	13'000.00				13'000.00			
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'000.00				1'000.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00				1'000.00			
3130.05	Porti	2'000.00				2'000.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	29'000.00				29'000.00			
3130.47	Arbeiten durch Dritte: Gebühren an Dritte	7'500.00				7'500.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	41'000.00				41'000.00			
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	100.00				100.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'500.00				1'500.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	800.00				800.00			
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	1'500.00				1'500.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	91'700.00				91'700.00			
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		52'000.00				52'000.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden		135'000.00				135'000.00		
556	Sportabteilung	1'179'000.00	713'600.00	10'500.00		1'189'500.00	713'600.00		
5560	Jugend und Sport	570'100.00	246'100.00	10'500.00		580'600.00	246'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>324'000.00</i>		<i>10'500.00</i>		<i>334'500.00</i>		
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	1'800.00				1'800.00			
3010.00	Personal: Besoldungen	210'600.00				210'600.00			
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	10'500.00				10'500.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	16'300.00				16'300.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	21'100.00				21'100.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'600.00				1'600.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'500.00				1'500.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	6'000.00				6'000.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	600.00				600.00			
3130.05	Porti	1'500.00				1'500.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	3'500.00		10'500.00		14'000.00		BKD12	Schulsportcoaches; Entschädigung durch Schulträger (Kanton/Einwohnergemeinden)
3133.05	Informatikaufwand ILZ	8'000.00				8'000.00			

