

	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
<b><u>Erfolgsrechnung</u></b>			
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
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-20'804'100.00</b>	<b>-23'816'700.00</b>	<b>-44'620'800.00</b>
Ergebnis aus Finanzierung	18'356'000.00	-25'000.00	18'331'000.00
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-2'448'100.00</b>	<b>-23'841'700.00</b>	<b>-26'289'800.00</b>
Ausserordentliches Ergebnis		14'500'000.00	14'500'000.00
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-2'448'100.00</b>	<b>-9'341'700.00</b>	<b>-11'789'800.00</b>
<b><u>Investitionsrechnung</u></b>			
Investitionsausgaben	-66'673'800.00	0.00	-66'673'800.00
Investitionseinnahmen	47'415'600.00	0.00	47'415'600.00
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>-19'258'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-19'258'200.00</b>

## Budget 2019

Änderungsantrag des Regierungsrats vom 13. November 2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2019 Antrag RR vom 11.09.2018		Änderungsantrag RR-Sitzung vom 13.11.2018		Budget 2019 samt Änderungsantrag		Bezug zu Massnahme (gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>1</b>	<b>Räte/Staatskanzlei</b>	<b>5'414'900.00</b>	<b>932'700.00</b>	<b>-32'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>5'382'900.00</b>	<b>933'700.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'482'200.00</i>	<i>33'000.00</i>			<i>4'449'200.00</i>		
<b>10</b>	<b>Kantonsrat (Gesetzgebende Behörde)</b>	<b>523'700.00</b>		<b>700.00</b>		<b>524'400.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>523'700.00</i>		<i>700.00</i>		<i>524'400.00</i>		
<b>100</b>	<b>Kantonsrat</b>	<b>523'700.00</b>		<b>700.00</b>		<b>524'400.00</b>			
<b>1000</b>	<b>Kantonsrat</b>	<b>523'700.00</b>		<b>700.00</b>		<b>524'400.00</b>			
	<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			
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			
<b>12</b>	<b>Regierungsrat</b>	<b>1'503'400.00</b>	<b>43'200.00</b>	<b>-2'200.00</b>		<b>1'501'200.00</b>	<b>43'200.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'460'200.00</i>	<i>2'200.00</i>			<i>1'458'000.00</i>		
<b>120</b>	<b>Regierungsrat</b>	<b>1'503'400.00</b>	<b>43'200.00</b>	<b>-2'200.00</b>		<b>1'501'200.00</b>	<b>43'200.00</b>		
<b>1200</b>	<b>Regierungsrat</b>	<b>1'503'400.00</b>	<b>43'200.00</b>	<b>-2'200.00</b>		<b>1'501'200.00</b>	<b>43'200.00</b>		
	<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			

**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		
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		
<b>14</b>	<b>Staatskanzlei</b>	<b>1'612'700.00</b>	<b>860'000.00</b>	<b>-31'800.00</b>		<b>1'580'900.00</b>	<b>860'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>752'700.00</i>	<i>31'800.00</i>			<i>720'900.00</i>		
<b>140</b>	<b>Kanzleistab</b>	<b>545'800.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>548'300.00</b>			
<b>1400</b>	<b>Stab und Information</b>	<b>545'800.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>548'300.00</b>			
	<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			
<b>142</b>	<b>Kanzleisekretariat</b>	<b>1'066'900.00</b>	<b>860'000.00</b>	<b>-34'300.00</b>		<b>1'032'600.00</b>	<b>860'000.00</b>		
<b>1420</b>	<b>Sekretariat Regierungsrat und Kantonsrat</b>	<b>346'700.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>700.00</b>		<b>347'400.00</b>	<b>90'000.00</b>		
	<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		<b>FD4</b>	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		
<b>1422</b>	<b>Amtsblatt</b>	<b>431'400.00</b>	<b>390'000.00</b>	<b>-20'000.00</b>		<b>411'400.00</b>	<b>390'000.00</b>		
	<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		
<b>1423</b>	<b>Passbüro</b>	<b>288'800.00</b>	<b>380'000.00</b>	<b>-15'000.00</b>		<b>273'800.00</b>	<b>380'000.00</b>		
	<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		
<b>16</b>	<b>Rechtsdienst</b>	<b>667'700.00</b>		<b>-4'900.00</b>		<b>662'800.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>667'700.00</i>	<i>4'900.00</i>			<i>662'800.00</i>		
<b>160</b>	<b>Rechtsdienst</b>	<b>667'700.00</b>		<b>-4'900.00</b>		<b>662'800.00</b>			
<b>1600</b>	<b>Rechtsdienst</b>	<b>667'700.00</b>		<b>-4'900.00</b>		<b>662'800.00</b>			
	<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			<b>FD4</b> 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			
<b>17</b>	<b>Staatsarchiv</b>	<b>712'700.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>3'800.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>716'500.00</b>	<b>500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>713'200.00</i>		<i>2'800.00</i>		<i>716'000.00</i>		
<b>170</b>	<b>Staatsarchiv</b>	<b>712'700.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>3'800.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>716'500.00</b>	<b>500.00</b>		
<b>1700</b>	<b>Staatsarchiv</b>	<b>712'700.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>3'800.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>716'500.00</b>	<b>500.00</b>		
	<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		<b>FD4</b>	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		<b>FD25</b>	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
<b>18</b>	<b>Finanzkontrolle</b>	<b>394'700.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>2'400.00</b>		<b>397'100.00</b>	<b>30'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>364'700.00</i>		<i>2'400.00</i>		<i>367'100.00</i>		
<b>180</b>	<b>Finanzkontrolle</b>	<b>394'700.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>2'400.00</b>		<b>397'100.00</b>	<b>30'000.00</b>		
<b>1800</b>	<b>Finanzkontrolle</b>	<b>394'700.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>2'400.00</b>		<b>397'100.00</b>	<b>30'000.00</b>		
	<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		<b>FD4</b>	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		
<b>2</b>	<b>Finanzdepartement</b>	<b>116'104'300.00</b>	<b>197'553'600.00</b>	<b>2'199'600.00</b>	<b>-7'817'100.00</b>	<b>118'303'900.00</b>	<b>189'736'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>81'449'300.00</i>			<i>10'016'700.00</i>	<i>71'432'600.00</i>			
<b>20</b>	<b>Departementssekretariat</b>	<b>338'600.00</b>		<b>2'400.00</b>		<b>341'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>338'600.00</i>		<i>2'400.00</i>		<i>341'000.00</i>		
<b>200</b>	<b>Departementssekretariat</b>	<b>338'600.00</b>		<b>2'400.00</b>		<b>341'000.00</b>			
<b>2000</b>	<b>Departementsdienste FD</b>	<b>338'600.00</b>		<b>2'400.00</b>		<b>341'000.00</b>			
	<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			

<b>FD4</b>	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		
<b>22</b>	<b>Personalamt</b>	<b>1'007'500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>22'600.00</b>		<b>1'030'100.00</b>	<b>3'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'004'500.00</i>		<i>22'600.00</i>		<i>1'027'100.00</i>		
<b>220</b>	<b>Personalverwaltung</b>	<b>1'007'500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>22'600.00</b>		<b>1'030'100.00</b>	<b>3'000.00</b>		
<b>2200</b>	<b>Personalamt</b>	<b>1'007'500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>22'600.00</b>		<b>1'030'100.00</b>	<b>3'000.00</b>		
	<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		<b>FD4</b>	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		<b>FD4</b>	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3099.00	Sonstiger Personalaufwand	60'900.00		10'000.00		70'900.00		<b>FD4</b>	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		
<b>24</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>43'943'500.00</b>	<b>183'482'000.00</b>	<b>-238'800.00</b>	<b>-7'622'000.00</b>	<b>43'704'700.00</b>	<b>175'860'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>139'538'500.00</i>			<i>7'383'200.00</i>	<i>132'155'300.00</i>			
<b>240</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>1'349'400.00</b>	<b>438'600.00</b>	<b>-63'800.00</b>		<b>1'285'600.00</b>	<b>438'600.00</b>		



		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		
<b>2400</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>961'400.00</b>	<b>52'600.00</b>	<b>1'200.00</b>		<b>962'600.00</b>	<b>52'600.00</b>		
	<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		<b>FD4</b>	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		
<b>2402</b>	<b>Allgemeine Auslagen der Gesamtverwaltung</b>	<b>388'000.00</b>	<b>386'000.00</b>	<b>-65'000.00</b>		<b>323'000.00</b>	<b>386'000.00</b>		
	<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							<b>FD25</b>	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		
<b>242</b>	<b>Steuerbezug</b>	<b>753'300.00</b>	<b>450'000.00</b>			<b>753'300.00</b>	<b>450'000.00</b>		
<b>2420</b>	<b>Steuerbezug/Inkassostelle</b>	<b>753'300.00</b>	<b>450'000.00</b>			<b>753'300.00</b>	<b>450'000.00</b>		
	<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		
<b>244</b>	<b>Finanzausgleich an Gemeinden</b>	<b>10'780'000.00</b>	<b>5'250'000.00</b>	<b>-200'000.00</b>		<b>10'580'000.00</b>	<b>5'250'000.00</b>		
<b>2440</b>	<b>Finanzausgleich an Gemeinden</b>	<b>10'780'000.00</b>	<b>5'250'000.00</b>	<b>-200'000.00</b>		<b>10'580'000.00</b>	<b>5'250'000.00</b>		
	<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		
<b>246</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>449'000.00</b>	<b>1'049'000.00</b>	<b>25'000.00</b>		<b>474'000.00</b>	<b>1'049'000.00</b>		
<b>2464</b>	<b>Verzinsung der Schulden und Darlehenskosten (Passivzinsen)</b>	<b>449'000.00</b>		<b>25'000.00</b>		<b>474'000.00</b>			
	<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			
<b>2466</b>	<b>Vermögenserträge (Aktivzinsen)</b>		<b>1'049'000.00</b>				<b>1'049'000.00</b>		
	<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		
<b>248</b>	<b>Abgaben und Anteile</b>	<b>30'611'800.00</b>	<b>176'294'400.00</b>	<b>-7'622'000.00</b>		<b>30'611'800.00</b>	<b>168'672'400.00</b>		
<b>2480</b>	<b>Direkte Abgaben</b>	<b>540'000.00</b>	<b>107'686'500.00</b>	<b>-14'362'000.00</b>		<b>540'000.00</b>	<b>93'324'500.00</b>		
	<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	<b>FD24</b>	Auswirkungen aus Steuergesetz-Anpassung
4001.00	Vermögenssteuer		9'220'000.00	-720'000.00			8'500'000.00	<b>FD24</b>	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	<b>FD24</b>	Auswirkungen aus Steuergesetz-Anpassung
4022.00	Grundstückgewinnsteuer		2'161'500.00	-196'500.00			1'965'000.00	<b>FD24</b>	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		
<b>2482</b>	<b>Gebundene Abgaben</b>	<b>16'245'800.00</b>	<b>16'933'800.00</b>	<b>-500'000.00</b>		<b>16'245'800.00</b>	<b>16'433'800.00</b>		
	<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		<b>SJD/ FD12</b>	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	<b>SJD/ FD12</b> Motorfahrzeugbesteuerung, Energieeffiziente Fhz weniger stark entlasten; ineffiziente Fahrzeuge höherer Malus
4031.00	Schiffssteuer		359'000.00				359'000.00	
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	
<b>2484</b>	<b>Kantonsanteile an Eidg. Abgaben und Erträgen</b>	<b>13'826'000.00</b>	<b>32'524'100.00</b>	<b>7'240'000.00</b>		<b>13'826'000.00</b>	<b>39'764'100.00</b>	
	<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				<b>FD8</b> Kostenbeteiligung der Gemeinden an den Zahlungen NFA
4893.01	Entnahme Schwankungsreserve			14'500'000.00			14'500'000.00	Auflösung Schwankungsreserve
<b>2486</b>	<b>Reingewinnanteile Obwaldner Kantonalbank und Schweiz. Nationalbank</b>		<b>19'150'000.00</b>				<b>19'150'000.00</b>	
	<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		
<b>26</b>	<b>Steuerverwaltung</b>	<b>5'769'700.00</b>	<b>158'000.00</b>	<b>30'200.00</b>		<b>5'799'900.00</b>	<b>158'000.00</b>	

		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		
<b>260</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>2'741'500.00</b>	<b>158'000.00</b>	<b>13'800.00</b>		<b>2'755'300.00</b>	<b>158'000.00</b>		
<b>2600</b>	<b>Abteilung Support &amp; IT</b>	<b>2'156'800.00</b>	<b>82'000.00</b>	<b>9'000.00</b>		<b>2'165'800.00</b>	<b>82'000.00</b>		
	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		
<b>2605</b>	<b>Grundstückschätzungen</b>	<b>584'700.00</b>	<b>76'000.00</b>	<b>4'800.00</b>		<b>589'500.00</b>	<b>76'000.00</b>		
	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		
<b>262</b>	<b>Abteilung natürliche Personen</b>	<b>1'706'800.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>1'711'800.00</b>			
<b>2620</b>	<b>Abteilung natürliche Personen</b>	<b>1'706'800.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>1'711'800.00</b>			
	<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		<b>FD4</b>	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
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			
<b>264</b>	<b>Abteilung juristische Personen</b>	<b>1'321'400.00</b>		<b>11'400.00</b>		<b>1'332'800.00</b>			
<b>2640</b>	<b>Abteilung juristische Personen</b>	<b>1'321'400.00</b>		<b>11'400.00</b>		<b>1'332'800.00</b>			
	<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		<b>FD4</b>	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
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			
<b>28</b>	<b>Gesundheitsamt</b>	<b>65'045'000.00</b>	<b>13'910'600.00</b>	<b>2'383'200.00</b>	<b>-195'100.00</b>	<b>67'428'200.00</b>	<b>13'715'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'134'400.00</i>		<i>2'578'300.00</i>		<i>53'712'700.00</i>		
<b>280</b>	<b>Gesundheitsamt</b>	<b>25'591'500.00</b>	<b>13'610'600.00</b>	<b>2'783'200.00</b>	<b>-295'100.00</b>	<b>28'374'700.00</b>	<b>13'315'500.00</b>		
<b>2800</b>	<b>Amtsleitung GA</b>	<b>2'976'300.00</b>	<b>150'500.00</b>	<b>1'200.00</b>		<b>2'977'500.00</b>	<b>150'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'825'800.00</i>		<i>1'200.00</i>		<i>2'827'000.00</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	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			
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: Kantonsapothekerin	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		
<b>2804</b>	<b>Prämienverbilligung</b>	<b>21'986'200.00</b>	<b>13'057'100.00</b>	<b>2'782'000.00</b>	<b>-295'100.00</b>	<b>24'768'200.00</b>	<b>12'762'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'929'100.00</i>		<i>3'077'100.00</i>		<i>12'006'200.00</i>		

<b>FD4</b>	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		
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								<b>FD25</b> Einmalabschreibung von Verwaltungsvermögen; Reduktion der Abschreibungen
3637.02	Prämienverbilligung	21'740'000.00		3'244'500.00		24'522'000.00			<b>FD16</b> Senkung des IPV Beitrag und Überbudgetierung sowie des Verwaltungsaufwands
				-462'500.00					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		Anpassung an zwischenzeitlich gemeldete, definitive Zahlen für 2019
4637.02	Rückvergütungen Prämienverbilligungen Vorjahre		330'000.00				330'000.00		
<b>2805</b>	<b>Koordinationsstelle</b>	<b>419'100.00</b>	<b>400'000.00</b>			<b>419'100.00</b>	<b>400'000.00</b>		
	<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		
<b>2806</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>209'900.00</b>	<b>3'000.00</b>			<b>209'900.00</b>	<b>3'000.00</b>		
	<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		
<b>282</b>	<b>Spitalversorgung</b>	<b>39'453'500.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>-400'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>39'053'500.00</b>	<b>400'000.00</b>		
<b>2820</b>	<b>Akutversorgung Standort Sarnen</b>	<b>20'491'500.00</b>				<b>20'491'500.00</b>			
	<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			
<b>2822</b>	<b>Spitalversorgung Engelberg</b>	<b>1'450'000.00</b>		<b>-80'000.00</b>		<b>1'370'000.00</b>			
	<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
<b>2824</b>	<b>Ausserkantonale Spitalbehandlungen</b>	<b>17'512'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>-320'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>17'192'000.00</b>	<b>400'000.00</b>		
	<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
<b>3</b>	<b>Sicherheits- und Justizdepartement</b>	<b>39'039'600.00</b>	<b>25'218'700.00</b>	<b>-113'300.00</b>	<b>-66'000.00</b>	<b>38'926'300.00</b>	<b>25'152'700.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'820'900.00</i>	<i>47'300.00</i>			<i>13'773'600.00</i>		
<b>30</b>	<b>SJD-Departementssekretariat</b>	<b>407'700.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>8'000.00</b>		<b>415'700.00</b>	<b>1'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>406'700.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>414'700.00</i>		
<b>300</b>	<b>Departementsdienste</b>	<b>345'800.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>7'600.00</b>		<b>353'400.00</b>	<b>1'000.00</b>		
<b>3000</b>	<b>Departementsdienste SJD</b>	<b>345'800.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>7'600.00</b>		<b>353'400.00</b>	<b>1'000.00</b>		
	<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			<b>SJD1</b> Überprüfung Effizienzsteigerung / Synergiennutzung mit RD, STK & FV
3040.00	Familienzulagen	600.00		1'800.00		2'400.00			<b>FD4</b> 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	<table border="1"> <tr> <td>SJD1</td> <td>Überprüfung Effizienzsteigerung / Synergiennutzung mit RD, STK &amp; FV</td> </tr> <tr> <td>SJD1</td> <td>Überprüfung Effizienzsteigerung / Synergiennutzung mit RD, STK &amp; FV</td> </tr> <tr> <td>SJD1</td> <td>Überprüfung Effizienzsteigerung / Synergiennutzung mit RD, STK &amp; FV</td> </tr> <tr> <td>FD4</td> <td>Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen</td> </tr> </table>	SJD1	Überprüfung Effizienzsteigerung / Synergiennutzung mit RD, STK & FV	SJD1	Überprüfung Effizienzsteigerung / Synergiennutzung mit RD, STK & FV	SJD1	Überprüfung Effizienzsteigerung / Synergiennutzung mit RD, STK & FV	FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
SJD1	Überprüfung Effizienzsteigerung / Synergiennutzung mit RD, STK & FV														
SJD1	Überprüfung Effizienzsteigerung / Synergiennutzung mit RD, STK & FV														
SJD1	Überprüfung Effizienzsteigerung / Synergiennutzung mit RD, STK & FV														
FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen														
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	22'200.00		400.00		22'600.00									
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'800.00		100.00		1'900.00									
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'400.00		600.00		2'000.00									
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00				2'000.00	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Anpassung Budget 2019: zusätzliche Kürzung</td> </tr> </table>	Anpassung Budget 2019: zusätzliche Kürzung							
Anpassung Budget 2019: zusätzliche Kürzung															
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											
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									
<b>301</b>	<b>Führungsstab</b>	<b>61'900.00</b>		<b>400.00</b>		<b>62'300.00</b>									
<b>3010</b>	<b>Führungsstab</b>	<b>61'900.00</b>		<b>400.00</b>		<b>62'300.00</b>									
	<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	<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	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									
<b>31</b>	<b>Amt für Justiz</b>	<b>1'617'700.00</b>		<b>5'000.00</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>1'622'700.00</b>									
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>584'800.00</i>		<i>15'000.00</i>	<i>599'800.00</i>									
<b>310</b>	<b>Amtsleitung</b>	<b>479'600.00</b>		<b>1'800.00</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>481'400.00</b>									
		<b>82'200.00</b>				<b>52'200.00</b>									

		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		
<b>3100</b>	<b>Amtsleitung JV</b>	<b>418'900.00</b>	<b>69'400.00</b>	<b>1'800.00</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>420'700.00</b>	<b>39'400.00</b>		
	<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		<b>FD4</b>	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	<b>SJD2</b>	Aufsicht über Gemeinden & andere Körperschaften muss kostendeckend erfolgen
4250.00	Drucksachenverkäufe		100.00				100.00		
<b>3101</b>	<b>Steuerrekurskommission</b>	<b>29'000.00</b>	<b>3'000.00</b>			<b>29'000.00</b>	<b>3'000.00</b>		
	<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		
<b>3102</b>	<b>Anwaltskommission</b>	<b>15'400.00</b>	<b>9'000.00</b>			<b>15'400.00</b>	<b>9'000.00</b>		
	<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		
<b>3103</b>	<b>Notariatskommission</b>	<b>16'300.00</b>	<b>800.00</b>			<b>16'300.00</b>	<b>800.00</b>		
	<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		
<b>311</b>	<b>Betreibung und Konkurs</b>	<b>997'500.00</b>	<b>920'000.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>1'000'700.00</b>	<b>940'000.00</b>		
<b>3110</b>	<b>Betreibung</b>	<b>653'400.00</b>	<b>790'000.00</b>	<b>2'700.00</b>		<b>656'100.00</b>	<b>790'000.00</b>		
	<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			

<b>FD4</b>	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		
<b>3111</b>	<b>Konkurs</b>	<b>344'100.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>344'600.00</b>	<b>150'000.00</b>		
	<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			<b>FD4</b> 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
<b>313</b>	<b>Schlichtungsbehörde</b>	<b>116'500.00</b>	<b>30'100.00</b>			<b>116'500.00</b>	<b>30'100.00</b>		
<b>3130</b>	<b>Schlichtungsbehörde</b>	<b>116'500.00</b>	<b>30'100.00</b>			<b>116'500.00</b>	<b>30'100.00</b>		
	<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		
<b>314</b>	<b>Zivilstandswesen</b>	<b>24'100.00</b>	<b>600.00</b>			<b>24'100.00</b>	<b>600.00</b>		
<b>3140</b>	<b>Zivilstandswesen</b>	<b>24'100.00</b>	<b>600.00</b>			<b>24'100.00</b>	<b>600.00</b>		
	<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		
<b>32</b>	<b>Kantonspolizei/Bevölkerungsschutz</b>	<b>15'517'200.00</b>	<b>13'629'500.00</b>	<b>-26'300.00</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>15'490'900.00</b>	<b>13'599'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'887'700.00</i>		<i>3'700.00</i>		<i>1'891'400.00</i>		
<b>320</b>	<b>Kantonspolizei</b>	<b>10'064'100.00</b>	<b>9'909'800.00</b>	<b>-8'400.00</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>10'055'700.00</b>	<b>9'879'800.00</b>		
<b>3205</b>	<b>Polizeikorps</b>	<b>10'064'100.00</b>	<b>9'909'800.00</b>	<b>-8'400.00</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>10'055'700.00</b>	<b>9'879'800.00</b>		
	<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		<b>FD4</b>	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	19'500.00		35'100.00		54'600.00		<b>FD4</b>	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		<b>FD4</b>	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		<b>FD4</b>	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	463'000.00		-3'000.00		460'000.00		<b>FD4</b>	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	46'800.00		-200.00		46'600.00		<b>FD4</b>	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		
<b>325</b>	<b>Militär und Bevölkerungsschutz</b>	<b>4'335'500.00</b>	<b>3'446'500.00</b>	<b>-19'200.00</b>		<b>4'316'300.00</b>	<b>3'446'500.00</b>		
<b>3250</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>1'606'100.00</b>	<b>804'600.00</b>	<b>-16'900.00</b>		<b>1'589'200.00</b>	<b>804'600.00</b>		
	<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		<b>SJD8</b>	Zivilschutz: Zusammenlegung mit NW
3040.00	Familienzulagen	600.00		1'800.00		2'400.00		<b>FD4</b>	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	1'000.00				1'000.00		<b>SJD8</b>	Zivilschutz: Zusammenlegung mit NW
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	38'000.00		1'800.00		39'800.00		<b>FD4</b>	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	48'000.00		1'400.00		49'400.00		<b>FD4</b>	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		<b>FD4</b>	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		
<b>3251</b>	<b>Schadenwehr (Feuerwehr)</b>	<b>290'100.00</b>	<b>324'400.00</b>	<b>2'700.00</b>		<b>292'800.00</b>	<b>324'400.00</b>		
	<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		
<b>3252</b>	<b>Feuerwehrkasse Obwalden</b>	<b>1'530'800.00</b>	<b>1'530'800.00</b>			<b>1'530'800.00</b>	<b>1'530'800.00</b>		
	<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		
<b>3255</b>	<b>Kreiskommando</b>	<b>170'800.00</b>	<b>10'900.00</b>	<b>-5'000.00</b>		<b>165'800.00</b>	<b>10'900.00</b>		
	<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		
<b>3256</b>	<b>Wehrpflichtersatz</b>	<b>737'700.00</b>	<b>775'800.00</b>			<b>737'700.00</b>	<b>775'800.00</b>		
	<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		
<b>327</b>	<b>Straf- und Massnahmenvollzug (bis 2016 unter 312)</b>	<b>1'117'600.00</b>	<b>273'200.00</b>	<b>1'300.00</b>		<b>1'118'900.00</b>	<b>273'200.00</b>		
<b>3270</b>	<b>Straf- und Massnahmenvollzug</b>	<b>859'200.00</b>	<b>28'000.00</b>			<b>859'200.00</b>	<b>28'000.00</b>		
	<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		
<b>3271</b>	<b>Bewährungsdienst</b>	<b>59'600.00</b>	<b>45'100.00</b>	<b>700.00</b>		<b>60'300.00</b>	<b>45'100.00</b>		
	<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		

<b>FD4</b>	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		
<b>3272</b>	<b>Gefängnis</b>	<b>198'800.00</b>	<b>200'100.00</b>	<b>600.00</b>		<b>199'400.00</b>	<b>200'100.00</b>		
	<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		<b>FD4</b>	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		
<b>35</b>	<b>Sozialamt</b>	<b>19'219'300.00</b>	<b>8'373'500.00</b>	<b>-69'700.00</b>	<b>-26'000.00</b>	<b>19'149'600.00</b>	<b>8'347'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'845'800.00</i>		<i>43'700.00</i>		<i>10'802'100.00</i>		
<b>350</b>	<b>Sozialamt</b>	<b>12'803'700.00</b>	<b>2'294'000.00</b>	<b>-78'800.00</b>	<b>-26'000.00</b>	<b>12'724'900.00</b>	<b>2'268'000.00</b>		
<b>3500</b>	<b>Sozialamt</b>	<b>1'292'400.00</b>	<b>174'000.00</b>	<b>1'200.00</b>		<b>1'293'600.00</b>	<b>174'000.00</b>		
	<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		<b>FD4</b>	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		
<b>3506</b>	<b>Heime</b>	<b>11'511'300.00</b>	<b>2'120'000.00</b>	<b>-80'000.00</b>	<b>-26'000.00</b>	<b>11'431'300.00</b>	<b>2'094'000.00</b>		
	<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		
<b>351</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</b>	<b>1'343'300.00</b>	<b>1'503'000.00</b>	<b>4'700.00</b>		<b>1'348'000.00</b>	<b>1'503'000.00</b>		
<b>3510</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</b>	<b>1'343'300.00</b>	<b>1'503'000.00</b>	<b>4'700.00</b>		<b>1'348'000.00</b>	<b>1'503'000.00</b>		
	<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		
<b>352</b>	<b>Fachstelle für Gesellschaftsfragen</b>	<b>1'619'500.00</b>	<b>915'500.00</b>	<b>2'800.00</b>		<b>1'622'300.00</b>	<b>915'500.00</b>		
<b>3520</b>	<b>Fachstelle für Gesellschaftsfragen</b>	<b>1'619'500.00</b>	<b>915'500.00</b>	<b>2'800.00</b>		<b>1'622'300.00</b>	<b>915'500.00</b>		
	<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		
<b>353</b>	<b>Soziale Dienste Asyl</b>	<b>3'452'800.00</b>	<b>3'661'000.00</b>	<b>1'600.00</b>		<b>3'454'400.00</b>	<b>3'661'000.00</b>		
<b>3530</b>	<b>Soziale Dienste Asyl</b>	<b>3'452'800.00</b>	<b>3'661'000.00</b>	<b>1'600.00</b>		<b>3'454'400.00</b>	<b>3'661'000.00</b>		
	<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			
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		
<b>36</b>	<b>Staatsanwaltschaft</b>	<b>2'277'700.00</b>	<b>2'181'800.00</b>	<b>-30'300.00</b>		<b>2'247'400.00</b>	<b>2'181'800.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>95'900.00</i>	<i>30'300.00</i>			<i>65'600.00</i>		
<b>360</b>	<b>Staatsanwaltschaft</b>	<b>2'051'500.00</b>	<b>2'146'000.00</b>	<b>-30'300.00</b>		<b>2'021'200.00</b>	<b>2'146'000.00</b>		
<b>3600</b>	<b>Staatsanwaltschaft</b>	<b>2'051'500.00</b>	<b>2'146'000.00</b>	<b>-30'300.00</b>		<b>2'021'200.00</b>	<b>2'146'000.00</b>		
	<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		
<b>362</b>	<b>Jugendanwaltschaft</b>	<b>226'200.00</b>	<b>35'800.00</b>			<b>226'200.00</b>	<b>35'800.00</b>		
<b>3620</b>	<b>Jugendanwaltschaft</b>	<b>226'200.00</b>	<b>35'800.00</b>			<b>226'200.00</b>	<b>35'800.00</b>		
	<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		
<b>4</b>	<b>Volkswirtschaftsdepartement</b>	<b>70'373'700.00</b>	<b>44'742'900.00</b>	<b>113'200.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>70'486'900.00</b>	<b>44'752'900.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'630'800.00</i>		<i>103'200.00</i>		<i>25'734'000.00</i>		
<b>40</b>	<b>Departementssekretariat</b>	<b>1'348'400.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>240'000.00</b>		<b>1'588'400.00</b>	<b>1'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'347'400.00</i>		<i>240'000.00</i>		<i>1'587'400.00</i>		
<b>400</b>	<b>Departementssekretariat</b>	<b>1'348'400.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>240'000.00</b>		<b>1'588'400.00</b>	<b>1'000.00</b>		
<b>4000</b>	<b>Departementsdienste VD</b>	<b>347'900.00</b>	<b>1'000.00</b>			<b>347'900.00</b>	<b>1'000.00</b>		
	<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		
<b>4001</b>	<b>Aussenbeziehungen</b>	<b>9'500.00</b>		<b>-2'000.00</b>		<b>7'500.00</b>			
	<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	
<b>4002</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>991'000.00</b>		<b>242'000.00</b>		<b>1'233'000.00</b>			
	<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		<b>VD3</b>	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	
<b>41</b>	<b>Volkswirtschaftsamt</b>	<b>12'792'300.00</b>	<b>4'239'200.00</b>	<b>-1'000.00</b>		<b>12'791'300.00</b>	<b>4'239'200.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		8'553'100.00		1'000.00		8'552'100.00		
<b>410</b>	<b>Volkswirtschaftsamt</b>	<b>1'142'500.00</b>	<b>276'200.00</b>	<b>-2'200.00</b>		<b>1'140'300.00</b>	<b>276'200.00</b>		
<b>4100</b>	<b>Amtsleitung VWA</b>	<b>285'200.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>37'800.00</b>		<b>323'000.00</b>	<b>135'000.00</b>		
	<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		<b>VD1/2</b>	Überprüfung Effizienzsteigerung / Synergiennutzung mit RD, STK & FV sowie Prozessoptimierungen
3040.00	Familienzulagen			1'200.00		1'200.00		<b>FD4</b>	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	17'300.00		2'500.00		19'800.00		<b>VD1/2</b>	Überprüfung Effizienzsteigerung / Synergiennutzung mit RD, STK & FV sowie Prozessoptimierungen
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	18'900.00		2'000.00		20'900.00		<b>FD4</b>	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'700.00		200.00		1'900.00		<b>FD4</b>	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		
<b>4101</b>	<b>Regionalpolitik</b>	<b>824'300.00</b>	<b>141'200.00</b>	<b>-40'000.00</b>		<b>784'300.00</b>	<b>141'200.00</b>		
	<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		<b>VD11</b>	Kürzung der Beiträge an gemeinwirtschaftliche Unternehmungen (Tourismus) -> Ausrichtung der Organisationen an neue (elektronische) Marktstrukturen/Zusammenschluss von Organisationen und Vereinen
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge							<b>FD25</b>	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		
<b>4102</b>	<b>Wohnbau- und Eigentumsförderung</b>	<b>33'000.00</b>				<b>33'000.00</b>			
	<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			
<b>411</b>	<b>Handelsregister und Stiftungsaufsicht</b>	<b>401'500.00</b>	<b>352'000.00</b>	<b>1'200.00</b>		<b>402'700.00</b>	<b>352'000.00</b>		
<b>4110</b>	<b>Handelsregister und Stiftungsaufsicht</b>	<b>401'500.00</b>	<b>352'000.00</b>	<b>1'200.00</b>		<b>402'700.00</b>	<b>352'000.00</b>		
	<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		<b>FD4</b>	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		
<b>412</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>9'251'400.00</b>	<b>1'933'100.00</b>			<b>9'251'400.00</b>	<b>1'933'100.00</b>		
<b>4120</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>9'251'400.00</b>	<b>1'933'100.00</b>			<b>9'251'400.00</b>	<b>1'933'100.00</b>		
	<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			
								<b>VD5</b>	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			
								<b>FD25</b>	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			
								<b>VD5</b>	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		
								<b>VD5</b>	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		
<b>413</b>	<b>Grundbuch</b>	<b>1'465'100.00</b>	<b>1'540'500.00</b>			<b>1'465'100.00</b>	<b>1'540'500.00</b>		
<b>4130</b>	<b>Grundbuch</b>	<b>1'465'100.00</b>	<b>1'540'500.00</b>			<b>1'465'100.00</b>	<b>1'540'500.00</b>		
	<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		
<b>414</b>	<b>Vermessung LIS/GIS</b>	<b>531'800.00</b>	<b>137'400.00</b>			<b>531'800.00</b>	<b>137'400.00</b>		
<b>4140</b>	<b>Vermessung LIS/GIS</b>	<b>531'800.00</b>	<b>137'400.00</b>			<b>531'800.00</b>	<b>137'400.00</b>		
	<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		
<b>42</b>	<b>Amt für Arbeit</b>	<b>21'013'500.00</b>	<b>7'791'600.00</b>	<b>-54'600.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>20'958'900.00</b>	<b>7'801'600.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'221'900.00</i>	<i>64'600.00</i>			<i>13'157'300.00</i>		
<b>420</b>	<b>Amt für Arbeit</b>	<b>594'700.00</b>	<b>255'100.00</b>			<b>594'700.00</b>	<b>255'100.00</b>		
<b>4200</b>	<b>Amtsleitung AA</b>	<b>594'700.00</b>	<b>255'100.00</b>			<b>594'700.00</b>	<b>255'100.00</b>		
	<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		
<b>421</b>	<b>Abteilung Migration</b>	<b>573'400.00</b>	<b>387'200.00</b>	<b>-29'600.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>543'800.00</b>	<b>397'200.00</b>		
<b>4210</b>	<b>Aufenthalt und Asyl</b>	<b>573'400.00</b>	<b>387'200.00</b>	<b>-29'600.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>543'800.00</b>	<b>397'200.00</b>		
	<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			

<b>FD4</b>	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		
<b>422</b>	<b>Technische Inspektorate</b>	<b>215'400.00</b>	<b>268'000.00</b>	<b>-5'000.00</b>		<b>210'400.00</b>	<b>268'000.00</b>		
<b>4220</b>	<b>Technische Inspektorate</b>	<b>215'400.00</b>	<b>268'000.00</b>	<b>-5'000.00</b>		<b>210'400.00</b>	<b>268'000.00</b>		
	<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		
<b>427</b>	<b>Swissios</b>	<b>2'050'000.00</b>	<b>2'050'000.00</b>			<b>2'050'000.00</b>	<b>2'050'000.00</b>		
<b>4270</b>	<b>Gewinnanteil und Beiträge allgemein</b>	<b>826'000.00</b>	<b>2'050'000.00</b>			<b>826'000.00</b>	<b>2'050'000.00</b>		
	<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		
<b>4271</b>	<b>Vergabungen Kulturabteilung</b>	<b>774'000.00</b>				<b>774'000.00</b>			
	<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			
<b>4272</b>	<b>Vergabungen Sportabteilung</b>	<b>450'000.00</b>				<b>450'000.00</b>			
	<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			
<b>429</b>	<b>Sozialversicherungen/Ausgleichskasse</b>	<b>17'580'000.00</b>	<b>4'831'300.00</b>	<b>-20'000.00</b>		<b>17'560'000.00</b>	<b>4'831'300.00</b>		
<b>4292</b>	<b>Ergänzungsleistungen zur AHV und IV</b>	<b>17'020'000.00</b>	<b>4'831'300.00</b>			<b>17'020'000.00</b>	<b>4'831'300.00</b>		
	<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		
<b>4294</b>	<b>Familienzulagen</b>	<b>560'000.00</b>		<b>-20'000.00</b>		<b>540'000.00</b>			
	<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			
<b>43</b>	<b>Amt für Landwirtschaft und Umwelt</b>	<b>35'219'500.00</b>	<b>32'711'100.00</b>	<b>-71'200.00</b>		<b>35'148'300.00</b>	<b>32'711'100.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'508'400.00</i>	<i>71'200.00</i>			<i>2'437'200.00</i>		
<b>430</b>	<b>Amt für Landwirtschaft und Umwelt</b>	<b>379'900.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>-5'000.00</b>		<b>374'900.00</b>	<b>2'000.00</b>		
<b>4300</b>	<b>Amtsleitung ALU</b>	<b>379'900.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>-5'000.00</b>		<b>374'900.00</b>	<b>2'000.00</b>		
	<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			

<b>VD17</b>	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		
<b>431</b>	<b>Beratung und Strukturverbesserungen</b>	<b>641'800.00</b>	<b>229'000.00</b>	<b>-4'100.00</b>		<b>637'700.00</b>	<b>229'000.00</b>		
<b>4311</b>	<b>Beratung</b>	<b>307'900.00</b>	<b>141'000.00</b>	<b>3'200.00</b>		<b>311'100.00</b>	<b>141'000.00</b>		
	<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		
<b>4312</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>333'900.00</b>	<b>88'000.00</b>	<b>-7'300.00</b>		<b>326'600.00</b>	<b>88'000.00</b>		
	<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		<b>FD4</b>	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		<b>FD25</b>	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		
<b>432</b>	<b>Landwirtschaftliche Beiträge</b>	<b>32'614'000.00</b>	<b>31'845'000.00</b>	<b>-25'700.00</b>		<b>32'588'300.00</b>	<b>31'845'000.00</b>		
<b>4321</b>	<b>Direktzahlungen</b>	<b>32'484'000.00</b>	<b>31'845'000.00</b>	<b>4'300.00</b>		<b>32'488'300.00</b>	<b>31'845'000.00</b>		
	<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		<b>FD4</b>	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		
<b>4322</b>	<b>Viehwirtschaft</b>	<b>130'000.00</b>		<b>-30'000.00</b>		<b>100'000.00</b>			
	<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					
<b>433</b>	<b>Umwelt</b>	<b>1'583'800.00</b>	<b>635'100.00</b>	<b>-36'400.00</b>		<b>1'547'400.00</b>	<b>635'100.00</b>		
<b>4330</b>	<b>Abteilungsleitung</b>	<b>209'700.00</b>				<b>209'700.00</b>			
	<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			
<b>4331</b>	<b>Gewässer- und Umweltschutz</b>	<b>1'028'900.00</b>	<b>323'100.00</b>	<b>-31'400.00</b>		<b>997'500.00</b>	<b>323'100.00</b>		
	<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			
								<b>FD4</b>	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		
<b>4332</b>	<b>Fischerei</b>	<b>215'900.00</b>	<b>250'000.00</b>			<b>215'900.00</b>	<b>250'000.00</b>		
	<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		
<b>4333</b>	<b>Chemiewehr- und Strahlenschutz</b>	<b>98'300.00</b>	<b>52'000.00</b>	<b>-5'000.00</b>		<b>93'300.00</b>	<b>52'000.00</b>		
	<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		
<b>4334</b>	<b>Ölwehrstützpunkt</b>	<b>31'000.00</b>	<b>10'000.00</b>			<b>31'000.00</b>	<b>10'000.00</b>		
	<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		
<b>5</b>	<b>Bildungs- und Kulturdepartement</b>	<b>57'419'100.00</b>	<b>11'518'900.00</b>	<b>-238'200.00</b>	<b>144'000.00</b>	<b>57'180'900.00</b>	<b>11'662'900.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'900'200.00</i>	<i>382'200.00</i>			<i>45'518'000.00</i>		
<b>50</b>	<b>Departementssekretariat</b>	<b>18'241'700.00</b>	<b>273'200.00</b>	<b>-453'600.00</b>		<b>17'788'100.00</b>	<b>273'200.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'968'500.00</i>	<i>453'600.00</i>			<i>17'514'900.00</i>		
<b>500</b>	<b>Departementssekretariat</b>	<b>1'526'300.00</b>	<b>159'500.00</b>	<b>1'400.00</b>		<b>1'527'700.00</b>	<b>159'500.00</b>		
<b>5000</b>	<b>Departementsdienste BKD</b>	<b>596'300.00</b>	<b>16'500.00</b>	<b>1'400.00</b>		<b>597'700.00</b>	<b>16'500.00</b>		
	<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			

<b>FD4</b>	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		
<b>5002</b>	<b>Stipendien</b>	<b>930'000.00</b>	<b>143'000.00</b>			<b>930'000.00</b>	<b>143'000.00</b>		
	<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		
<b>501</b>	<b>Kantonsbeiträge an Schulen</b>	<b>16'715'400.00</b>	<b>113'700.00</b>	<b>-455'000.00</b>		<b>16'260'400.00</b>	<b>113'700.00</b>		
<b>5011</b>	<b>Mittelschulen</b>	<b>2'789'600.00</b>	<b>113'700.00</b>	<b>-55'000.00</b>		<b>2'734'600.00</b>	<b>113'700.00</b>		
	<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		
<b>5013</b>	<b>Tertiäre Bildung</b>	<b>13'925'800.00</b>		<b>-400'000.00</b>		<b>13'525'800.00</b>			
	<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			
<b>53</b>	<b>Amt für Volks- und Mittelschulen</b>	<b>18'022'400.00</b>	<b>968'700.00</b>	<b>48'400.00</b>		<b>18'070'800.00</b>	<b>968'700.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'053'700.00</i>		<i>48'400.00</i>		<i>17'102'100.00</i>		
<b>530</b>	<b>Amt für Volks- und Mittelschulen</b>	<b>1'862'700.00</b>	<b>133'000.00</b>	<b>3'200.00</b>		<b>1'865'900.00</b>	<b>133'000.00</b>		
<b>5300</b>	<b>Amtsleitung AVM</b>	<b>1'508'900.00</b>	<b>-27'000.00</b>	<b>3'200.00</b>		<b>1'512'100.00</b>	<b>-27'000.00</b>		
	<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			<b>FD4</b> 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		
<b>5302</b>	<b>Weiterbildung und Schulentwicklung</b>	<b>353'800.00</b>	<b>160'000.00</b>			<b>353'800.00</b>	<b>160'000.00</b>		
	<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		
<b>532</b>	<b>Abteilung Sonderschulung</b>	<b>7'011'800.00</b>	<b>596'000.00</b>			<b>7'011'800.00</b>	<b>596'000.00</b>		
<b>5320</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>7'011'800.00</b>	<b>596'000.00</b>			<b>7'011'800.00</b>	<b>596'000.00</b>		
	<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		
<b>533</b>	<b>Abteilung Schulpsychologischer Dienst</b>	<b>775'000.00</b>		<b>6'500.00</b>		<b>781'500.00</b>			
<b>5330</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst</b>	<b>775'000.00</b>		<b>6'500.00</b>		<b>781'500.00</b>			
	<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		<b>FD4</b>	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
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			
<b>534</b>	<b>Abteilung Logopädischer Dienst</b>	<b>497'000.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>1'500.00</b>		<b>498'500.00</b>	<b>55'000.00</b>		
<b>5340</b>	<b>Logopädischer Dienst</b>	<b>497'000.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>1'500.00</b>		<b>498'500.00</b>	<b>55'000.00</b>		
	<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			

		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		<table border="1"> <tr> <td><b>FD4</b></td> <td>Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen</td> </tr> </table>		<b>FD4</b>	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
<b>FD4</b>	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen										
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				
<b>535</b>	<b>Abteilung Kantonsschule</b>	<b>7'875'900.00</b>	<b>184'700.00</b>	<b>37'200.00</b>		<b>7'913'100.00</b>	<b>184'700.00</b>				
<b>5350</b>	<b>Kantonsschule</b>	<b>7'875'900.00</b>	<b>184'700.00</b>	<b>37'200.00</b>		<b>7'913'100.00</b>	<b>184'700.00</b>				
	<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		<table border="1"> <tr> <td><b>FD4</b></td> <td>Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen</td> </tr> </table>		<b>FD4</b>	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
<b>FD4</b>	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen										
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					

		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		
<b>54</b>	<b>Amt für Berufsbildung</b>	<b>17'463'400.00</b>	<b>9'041'000.00</b>	<b>26'500.00</b>	<b>144'000.00</b>	<b>17'489'900.00</b>	<b>9'185'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'422'400.00</i>	<i>117'500.00</i>			<i>8'304'900.00</i>		
<b>540</b>	<b>Amt für Berufsbildung</b>	<b>9'374'500.00</b>	<b>3'547'000.00</b>	<b>-54'000.00</b>	<b>144'000.00</b>	<b>9'320'500.00</b>	<b>3'691'000.00</b>		
<b>5400</b>	<b>Amtsleitung AfB</b>	<b>669'800.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>671'800.00</b>			
	<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			

<b>FD4</b>	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			
<b>5402</b>	<b>Auswärtige Schulen, Kurse, Qualifikationsverfahren</b>	<b>8'704'700.00</b>	<b>3'547'000.00</b>	<b>-56'000.00</b>	<b>144'000.00</b>	<b>8'648'700.00</b>	<b>3'691'000.00</b>		
	<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		
<b>543</b>	<b>Berufs- und Weiterbildungsberatung</b>	<b>591'200.00</b>	<b>8'800.00</b>	<b>600.00</b>		<b>591'800.00</b>	<b>8'800.00</b>		
<b>5430</b>	<b>Berufs- und Weiterbildungsberatung</b>	<b>591'200.00</b>	<b>8'800.00</b>	<b>600.00</b>		<b>591'800.00</b>	<b>8'800.00</b>		
	<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		
<b>544</b>	<b>Berufs- und Weiterbildungszentrum BWZ</b>	<b>7'497'700.00</b>	<b>5'485'200.00</b>	<b>79'900.00</b>		<b>7'577'600.00</b>	<b>5'485'200.00</b>		
<b>5440</b>	<b>Berufs- und Weiterbildungszentrum</b>	<b>1'589'700.00</b>	<b>90'500.00</b>	<b>53'300.00</b>		<b>1'643'000.00</b>	<b>90'500.00</b>		
	<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		<b>FD4</b>	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3040.00	Familienzulagen	1'100.00		1'900.00		3'000.00		<b>FD4</b>	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		<b>FD4</b>	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	28'700.00		5'700.00		34'400.00		<b>FD4</b>	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'500.00		300.00		2'800.00		<b>FD4</b>	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		
<b>5441</b>	<b>BWZ: Brückenangebot</b>	<b>525'550.00</b>	<b>4'800.00</b>	<b>500.00</b>		<b>526'050.00</b>	<b>4'800.00</b>		
	<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			<b>FD4</b> 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		
<b>5442</b>	<b>BWZ: Grundausbildung</b>	<b>3'719'850.00</b>	<b>4'096'400.00</b>	<b>15'300.00</b>		<b>3'735'150.00</b>	<b>4'096'400.00</b>		
	<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			<b>FD4</b> 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		
<b>5443</b>	<b>BWZ: Berufsmaturität</b>	<b>865'200.00</b>	<b>549'100.00</b>	<b>4'000.00</b>		<b>869'200.00</b>	<b>549'100.00</b>		



		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		<b>FD4</b>	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		
<b>5444</b>	<b>BWZ: Weiterbildung</b>	<b>608'600.00</b>	<b>555'600.00</b>	<b>6'800.00</b>		<b>615'400.00</b>	<b>555'600.00</b>		
<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		<b>FD4</b>	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		
<b>5445</b>	<b>BWZ: Lehrmittel, Kostgeld</b>	<b>188'800.00</b>	<b>188'800.00</b>			<b>188'800.00</b>	<b>188'800.00</b>		
	<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		
<b>55</b>	<b>Amt für Kultur und Sport</b>	<b>3'691'600.00</b>	<b>1'236'000.00</b>	<b>140'500.00</b>		<b>3'832'100.00</b>	<b>1'236'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		2'455'600.00		140'500.00		2'596'100.00		
<b>550</b>	<b>Kulturabteilung</b>	<b>1'991'000.00</b>	<b>335'400.00</b>	<b>127'100.00</b>		<b>2'118'100.00</b>	<b>335'400.00</b>		
<b>5500</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>811'400.00</b>	<b>14'400.00</b>	<b>97'000.00</b>		<b>908'400.00</b>	<b>14'400.00</b>		
	<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		
<b>5501</b>	<b>Denkmalpflege und Archäologie</b>	<b>1'179'600.00</b>	<b>321'000.00</b>	<b>30'100.00</b>		<b>1'209'700.00</b>	<b>321'000.00</b>		
	<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		
<b>552</b>	<b>Kantonsbibliothek</b>	<b>521'600.00</b>	<b>187'000.00</b>	<b>2'900.00</b>		<b>524'500.00</b>	<b>187'000.00</b>		
<b>5520</b>	<b>Kantonsbibliothek</b>	<b>521'600.00</b>	<b>187'000.00</b>	<b>2'900.00</b>		<b>524'500.00</b>	<b>187'000.00</b>		
	<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		<table border="1"> <tr> <td><b>FD4</b></td> <td>Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen</td> </tr> </table>	<b>FD4</b>	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
<b>FD4</b>	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			
<b>556</b>	<b>Sportabteilung</b>	<b>1'179'000.00</b>	<b>713'600.00</b>	<b>10'500.00</b>		<b>1'189'500.00</b>	<b>713'600.00</b>			
<b>5560</b>	<b>Jugend und Sport</b>	<b>570'100.00</b>	<b>246'100.00</b>	<b>10'500.00</b>		<b>580'600.00</b>	<b>246'100.00</b>			
	<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		<table border="1"> <tr> <td><b>BKD12</b></td> <td>Schulsportcoaches; Entschädigung durch Schulträger (Kanton/Einwohnergemeinden)</td> </tr> </table>	<b>BKD12</b>	Schulsportcoaches; Entschädigung durch Schulträger (Kanton/Einwohnergemeinden)
<b>BKD12</b>	Schulsportcoaches; Entschädigung durch Schulträger (Kanton/Einwohnergemeinden)									
3133.05	Informatikaufwand ILZ	8'000.00				8'000.00				

		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		
3138.05	J+S Kurse	200'000.00				200'000.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	500.00				500.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'000.00				4'000.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	5'500.00				5'500.00			
3611.10	Entschädigungen für J + S Kurse (ausserkantonal)	7'000.00				7'000.00			
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	700.00				700.00			
3632.10	periodische Beitragsleistungen an Gemeinden	44'400.00				44'400.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	25'000.00				25'000.00			
4231.00	J & S Teilnehmerbeiträge		108'400.00				108'400.00		
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		20'300.00				20'300.00		
4611.00	J & S Rückerstattungen der Kantone		22'300.00				22'300.00		
4630.00	Bundesbeiträge		73'800.00				73'800.00		
4910.02	Verrechnung Verwaltungskosten Swisslosfonds		21'300.00				21'300.00		
<b>5561</b>	<b>Turnhalle und Sportanlagen</b>	<b>608'900.00</b>	<b>467'500.00</b>			<b>608'900.00</b>	<b>467'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>141'400.00</i>				<i>141'400.00</i>		
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	8'000.00				8'000.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	500.00				500.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	600'400.00				600'400.00			
4240.02	Benützungsgebühren		25'000.00				25'000.00		
4920.00	Kostenanteil BWZ/KSO für Turnen		442'500.00				442'500.00		
<b>6</b>	<b>Bau- und Raumentwicklungsdepartement</b>	<b>28'279'900.00</b>	<b>36'845'900.00</b>	<b>-799'200.00</b>	<b>-470'000.00</b>	<b>27'480'700.00</b>	<b>36'375'900.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'566'000.00</i>		<i>329'200.00</i>		<i>8'895'200.00</i>			
<b>60</b>	<b>Departementssekretariat</b>	<b>540'800.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'400.00</b>		<b>542'200.00</b>	<b>1'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>539'800.00</i>		<i>1'400.00</i>		<i>541'200.00</i>		
<b>600</b>	<b>Departementsdienste</b>	<b>540'800.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'400.00</b>		<b>542'200.00</b>	<b>1'000.00</b>		
<b>6000</b>	<b>Departementsdienste BRD</b>	<b>540'800.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'400.00</b>		<b>542'200.00</b>	<b>1'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>539'800.00</i>		<i>1'400.00</i>		<i>541'200.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	354'600.00				354'600.00			
3040.00	Familienzulagen	1'000.00		1'400.00		2'400.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	27'400.00				27'400.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	27'000.00				27'000.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	7'000.00				7'000.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	6'000.00				6'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	12'000.00				12'000.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	800.00				800.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	3'000.00				3'000.00			
3130.05	Porti	2'000.00				2'000.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	1'500.00				1'500.00			

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		
3133.05	Informatikaufwand ILZ	11'000.00				11'000.00			
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	300.00				300.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'800.00				4'800.00			
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	4'000.00				4'000.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	3'200.00				3'200.00			
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	800.00				800.00			
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	41'000.00				41'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	33'400.00				33'400.00			
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		1'000.00				1'000.00		
<b>61</b>	<b>Hoch- und Tiefbauamt</b>	<b>17'151'300.00</b>	<b>28'334'100.00</b>	<b>-796'800.00</b>	<b>-470'000.00</b>	<b>16'354'500.00</b>	<b>27'864'100.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'182'800.00</i>		<i>326'800.00</i>		<i>11'509'600.00</i>			
<b>610</b>	<b>Hoch- und Tiefbauamt</b>	<b>1'525'400.00</b>	<b>9'320'900.00</b>	<b>600.00</b>		<b>1'526'000.00</b>	<b>9'320'900.00</b>		
<b>6100</b>	<b>Verwaltung HTA</b>	<b>875'400.00</b>	<b>580'000.00</b>	<b>600.00</b>		<b>876'000.00</b>	<b>580'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>295'400.00</i>		<i>600.00</i>		<i>296'000.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	644'300.00				644'300.00			
3040.00	Familienzulagen	600.00		600.00		1'200.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	49'600.00				49'600.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	56'100.00				56'100.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	12'600.00				12'600.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	1'100.00				1'100.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	12'000.00				12'000.00			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	1'000.00				1'000.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	4'000.00				4'000.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'600.00				1'600.00			
3130.05	Porti	2'400.00				2'400.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	15'000.00				15'000.00			
3134.00	Versicherungen	3'000.00				3'000.00			
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	1'000.00				1'000.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	8'000.00				8'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'200.00				3'200.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	800.00				800.00			
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	14'300.00				14'300.00			
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	2'000.00				2'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	42'800.00				42'800.00			
4910.01	Verrechnung Kostenanteile: Strassenbau		500'000.00				500'000.00		
4910.03	Verrechnung Kostenanteile: Baulicher Strassenunterhalt		5'000.00				5'000.00		

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		
4910.05	Verrechnung Kostenanteile: Hochbau		50'000.00				50'000.00		
4910.06	Verrechnungen Kostenanteile: Betrieblicher Strassenunterhalt		5'000.00				5'000.00		
4910.07	Verrechnung Kostenanteile: Wasserbauprojekt Sarneraatal		20'000.00				20'000.00		
<b>6102</b>	<b>Strassenbau</b>	<b>650'000.00</b>	<b>8'740'900.00</b>			<b>650'000.00</b>	<b>8'740'900.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'090'900.00</i>				<i>8'090'900.00</i>			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	20'000.00				20'000.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Strassenbau	110'000.00				110'000.00			
								<b>BRD3</b>	Nutzungsdauer des FHG anpassen. Neu "längerfristige" Ausrichtung, 8% (alt 10%), Tiefbauten 7% (10%), Fahrzeuge 35% (60%), Investitionsbeträge 10% (25%), SW 50% (60%) anpassen
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	2'000.00				2'000.00			
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	500'000.00				500'000.00			
3940.00	Verrechnung von Zinskosten	18'000.00				18'000.00			
4240.03	Arbeiten für Nationalstrassenfiliale		5'000.00				5'000.00		
4312.02	Eigenleistungen		400'000.00				400'000.00		
4630.16	Globalbeiträge Hauptstrasse		1'100'000.00				1'100'000.00		
4990.07	Anteil Verkehrsabgaben für den Strassenbau		6'146'400.00				6'146'400.00		
4990.10	Anteil LSVA für Strassenbau		1'089'500.00				1'089'500.00		
<b>612</b>	<b>Strasseninspektorat</b>	<b>4'180'700.00</b>	<b>237'000.00</b>	<b>-87'600.00</b>		<b>4'093'100.00</b>	<b>237'000.00</b>		
<b>6120</b>	<b>Betrieblicher Strassenunterhalt</b>	<b>2'613'700.00</b>	<b>237'000.00</b>	<b>-87'600.00</b>		<b>2'526'100.00</b>	<b>237'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'376'700.00</i>	<i>87'600.00</i>			<i>2'289'100.00</i>		
3010.00	Personal: Besoldungen	991'700.00				991'700.00			
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	14'500.00				14'500.00			
3040.00	Familienzulagen	3'600.00		7'400.00		11'000.00		<b>FD4</b>	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3049.00	Übrige Zulagen	6'500.00				6'500.00			
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	37'500.00				37'500.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	80'700.00				80'700.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	98'100.00				98'100.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	20'500.00				20'500.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	6'500.00				6'500.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	4'200.00				4'200.00			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00				25'000.00			
3101.15	Ankauf Treibstoff	110'000.00				110'000.00			
3111.20	Fahrzeuge: Neu- und Ersatzbeschaffungen	95'000.00		-95'000.00					Korrektur Budget 2019: Streichung Ersatzfahrzeug
3120.00	Heizung, Strom, Wasser, Kehricht	15'000.00				15'000.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	6'000.00				6'000.00			
3130.40	Arbeiten durch Dritte: Betriebsrechnung	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		
3130.47	Gebühren an Dritte: Entsorgung	30'000.00				30'000.00			
3133.00	Funkanlagen: Konzessionsgebühren	10'000.00				10'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	8'000.00				8'000.00			
3134.00	Versicherungen	13'000.00				13'000.00			
3141.00	Einbau- und Ersatzmaterial Strasse	43'000.00				43'000.00			
3141.05	Materialien für Winterdienst	42'000.00				42'000.00			
3141.06	Leistungen durch Dritte: Winterdienst	230'000.00				230'000.00			
3141.07	Leistungen durch Dritte: Beheben von Unfallschäden	6'000.00				6'000.00			
3141.10	Leistungen durch Dritte: Behebung von Unwetterschäden	150'000.00				150'000.00			
3141.15	Leistungen durch Dritte: Unterhaltsleistungen	80'000.00				80'000.00			
3144.01	Betrieblicher Unterhalt	2'000.00				2'000.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	60'000.00				60'000.00			
3161.00	Fahrzeug-, Apparate- und Gerätemieten	3'000.00				3'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	9'600.00				9'600.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000.00				1'000.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen								
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	7'300.00				7'300.00			
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	5'000.00				5'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	384'000.00				384'000.00			
3940.00	Verrechnung von Zinskosten								
4240.04	Rückvergütung Dritter für Dienstleistungen und Materialien		95'000.00				95'000.00		
4240.05	Rückvergütung Dritter für Treibstoffe		83'000.00				83'000.00		
4240.06	Rückvergütung aus Unfallschäden		20'000.00				20'000.00		
4312.02	Eigenleistungen		20'000.00				20'000.00		
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		4'000.00				4'000.00		
4910.01	Verrechnung Kostenanteile		15'000.00				15'000.00		
<b>6122</b>	<b>Baulicher Strassenunterhalt</b>	<b>1'567'000.00</b>				<b>1'567'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'567'000.00</i>				<i>1'567'000.00</i>		
3130.20	Arbeiten durch Dritte	12'000.00				12'000.00			
3141.00	Baulicher Unterhalt: Kantonsstrassen	1'550'000.00				1'550'000.00			
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	5'000.00				5'000.00			
<b>614</b>	<b>Hochbau und Energie</b>	<b>11'445'200.00</b>	<b>18'776'200.00</b>	<b>-709'800.00</b>	<b>-470'000.00</b>	<b>10'735'400.00</b>	<b>18'306'200.00</b>		
<b>6140</b>	<b>Hochbauten und Liegenschaften</b>	<b>5'541'300.00</b>	<b>11'348'500.00</b>	<b>-139'800.00</b>		<b>5'401'500.00</b>	<b>11'348'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'807'200.00</i>		<i>139'800.00</i>		<i>5'947'000.00</i>			

<b>BRD3</b>	Nutzungsdauer des FHG anpassen. Neu "längerfristige" Ausrichtung, 8% (alt 10%), Tiefbauten 7% (10%), Fahrzeuge 35% (60%), Investitionsbeträge 10% (25%), SW 50% (60%) anpassen
-------------	--



		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	1'539'200.00			1'539'200.00		
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	30'000.00			30'000.00		
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	74'700.00			74'700.00		
3040.00	Familienzulagen	5'900.00	10'200.00		16'100.00		<b>FD4</b> Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	1'000.00			1'000.00		
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	127'500.00			127'500.00		
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	129'800.00			129'800.00		
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	19'200.00			19'200.00		
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	7'000.00			7'000.00		
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'400.00			2'400.00		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'000.00			55'000.00		
3110.00	Büromobiliar: Neu- und Ersatzanschaffungen nach BGM	20'000.00			20'000.00		
3111.01	Reinigungsmaschinen/Geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	15'000.00			15'000.00		
3120.00	Heizung, Strom, Wasser, Kehricht	750'000.00			750'000.00		
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	16'000.00			16'000.00		
3132.23	Arbeiten durch Dritte: Gutachten	30'000.00	-10'000.00		20'000.00		Korrektur Budget 2019: Reduzierung Gutachten Dritte
3133.05	Informatikaufwand ILZ	52'000.00	-40'000.00		12'000.00		Korrektur Budget 2019: Reduktion Informatikaufwand
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00			10'000.00		
3144.00	Baulicher Unterhalt	1'250'000.00	-100'000.00		1'150'000.00		Korrektur Budget 2019: zusätzliche Kürzung
3144.01	Betrieblicher Unterhalt	150'000.00			150'000.00		
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	10'000.00			10'000.00		
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	15'000.00			15'000.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	497'000.00			497'000.00		
3160.10	Baurechtszins	182'000.00			182'000.00		
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	5'400.00			5'400.00		
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	4'000.00			4'000.00		
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Hochbauten	216'000.00			216'000.00		<b>BRD10</b> Abschreibungsdauer des FHG anpassen. Neu "längerfristige" Ausrichtung, z.B. Investitionsbeiträge auf 10% von heute 25%; Investitionen werden heute nicht nach der effektiven Lebensdauer abgeschrieben.
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	7'300.00			7'300.00		
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	50'000.00			50'000.00		
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	47'900.00			47'900.00		

		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		
3940.00	Verrechnung von Zinskosten	26'000.00				26'000.00		BRD10	Abschreibungsdauer des FHG anpassen. Neu "längerfristige" Ausrichtung, z.B. Investitionsbeiträge auf 10% von heute 25%; Investitionen werden heute nicht nach der effektiven Lebensdauer abgeschrieben.
3990.02	Verschiedene Verrechnungen	196'000.00				196'000.00			
4240.07	Benützungsgebühren, Parkplätze		177'000.00				177'000.00		
4240.08	Benützungsgebühren: Seeflächen		156'000.00				156'000.00		
4312.02	Eigenleistungen		200'000.00				200'000.00		
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		20'000.00				20'000.00		
4470.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen		4'632'000.00				4'632'000.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden		96'000.00				96'000.00		
4910.00	Verrechnung Besoldungsanteile		15'000.00				15'000.00		
4910.01	Verrechnung Kostenanteile		300'000.00				300'000.00		
4920.01	Verrechnung Raumaufwand ohne MWST		5'752'500.00				5'752'500.00		
<b>6141</b>	<b>Energie</b>	<b>2'102'000.00</b>	<b>1'420'000.00</b>	<b>-570'000.00</b>	<b>-470'000.00</b>	<b>1'532'000.00</b>	<b>950'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>682'000.00</i>	<i>100'000.00</i>			<i>582'000.00</i>		
3132.23	Arbeiten durch Dritte: Gutachten	60'000.00				60'000.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	15'000.00				15'000.00			
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	22'000.00				22'000.00			
3637.05	Kantonsbeiträge: Vollzugskosten Gebäudeprogramm	5'000.00				5'000.00			
3637.35	Energieförderprogramm ab 2018	1'630'000.00		-570'000.00		1'060'000.00			Korrektur Budget 2019: zusätzliche Kürzung
3705.00	Weiterleitung Rechnungen an Energiestadt	67'000.00				67'000.00			
3705.01	Energierregion	15'000.00				15'000.00			
3707.00	Nationales Gebäudeprogramm	8'000.00				8'000.00			
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	280'000.00				280'000.00			
4630.35	Energieförderprogramm ab 2018 (Bundesbeiträge)		1'330'000.00		-470'000.00		860'000.00		Korrektur Budget 2019: zusätzliche Kürzung
4700.00	Bundesbeiträge Nationales Gebäudeprogramm		8'000.00				8'000.00		
4700.18	Energierregion		15'000.00				15'000.00		
4702.00	Weiterleitung Beiträge an Energiestadt		67'000.00				67'000.00		
<b>6142</b>	<b>Wasserzinsen</b>	<b>2'788'400.00</b>	<b>4'887'700.00</b>			<b>2'788'400.00</b>	<b>4'887'700.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'099'300.00</i>				<i>2'099'300.00</i>		
3132.20	Arbeiten durch Dritte: Expertisen	40'000.00				40'000.00			
3610.00	Bundesanteil an Gebühren	30'000.00				30'000.00			
3701.06	Kraftwerk Obermatt: Weiterleitung Anteil Kanton NW	655'600.00				655'600.00			
3702.05	Lungererseewerk: Weiterleitung Anteil der Gemeinden	955'100.00				955'100.00			
3702.06	Kraftwerk Obermatt: Weiterleitung Anteil Gemeinde Engelberg	787'600.00				787'600.00			
3702.07	Kraftwerk Dallenwil: Weiterleitung Anteil Gemeinde Engelberg	210'100.00				210'100.00			

		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		
3704.02	Kraftwerk Sameraa AG: Weiterleitung Anteil der Gemeinden	110'000.00				110'000.00			
4120.01	Kraftwerk Sameraa AG: Konzessionsertrag		20'000.00				20'000.00		
4120.02	Kraftwerk Sameraa AG: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr Kantonsanteil		110'000.00				110'000.00		
4120.03	Kraftwerk Obermatt: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr Kantonsanteil		859'100.00				859'100.00		
4120.04	Kraftwerk Dallenwil und Trübsee NW: Kantonsanteil Wasserrechts- und		210'100.00				210'100.00		
4120.05	Lungererseewerk: Kantonsanteil Wasserrechts- und Konzessionsgebühr		955'100.00				955'100.00		
4612.00	Gemeindebeiträge		15'000.00				15'000.00		
4701.01	Kraftwerk Dallenwil: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr für Gemeinde Engelberg		210'100.00				210'100.00		
4704.05	Lungererseewerk: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr Gemeinde		955'100.00				955'100.00		
4705.00	Kraftwerk Sameraa AG: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr Gemeinde		110'000.00				110'000.00		
4705.06	Kraftwerk Obermatt: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr für Gemeinde Engelberg und Kanton NW		1'443'200.00				1'443'200.00		
<b>6143</b>	<b>Wärmeverbund Sarnen</b>	<b>1'013'500.00</b>	<b>1'120'000.00</b>			<b>1'013'500.00</b>	<b>1'120'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>106'500.00</i>				<i>106'500.00</i>			
3120.00	Heizung, Strom, Wasser, Kehricht	700'000.00				700'000.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	20'000.00				20'000.00			
3134.00	Versicherungen	8'500.00				8'500.00			
3144.00	Baulicher Unterhalt	100'000.00				100'000.00			
3144.01	Betrieblicher Unterhalt	150'000.00				150'000.00			
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	35'000.00				35'000.00			
4250.61	Stromverkauf andere Gemeinwesen		25'000.00				25'000.00		
4250.62	Stromverkauf gleiches Gemeinwesen		240'000.00				240'000.00		
4250.65	Wärmeverkauf (Leistung) Dritte		35'000.00				35'000.00		
4250.66	Wärmeverkauf (Leistung) andere Gemeinwesen		35'000.00				35'000.00		
4250.67	Wärmeverkauf (Leistung) gleiches Gemeinwesen		60'000.00				60'000.00		
4250.70	Wärmeverkauf (Arbeit) Dritte		180'000.00				180'000.00		
4250.71	Wärmeverkauf (Arbeit) andere Gemeinwesen		125'000.00				125'000.00		
4250.72	Wärmeverkauf (Arbeit) gleiches Gemeinwesen		260'000.00				260'000.00		
4250.75	Kälteverkauf		110'000.00				110'000.00		
4250.76	Propanverkauf		50'000.00				50'000.00		
<b>62</b>	<b>Amt für Wald und Landschaft</b>	<b>8'669'900.00</b>	<b>8'028'500.00</b>	<b>-3'800.00</b>		<b>8'666'100.00</b>	<b>8'028'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>641'400.00</i>	<i>3'800.00</i>			<i>637'600.00</i>		
<b>620</b>	<b>Wald und Landschaft</b>	<b>2'380'000.00</b>	<b>2'280'000.00</b>	<b>16'200.00</b>		<b>2'396'200.00</b>	<b>2'280'000.00</b>		
<b>6200</b>	<b>Verwaltung AWL</b>	<b>2'380'000.00</b>	<b>2'280'000.00</b>	<b>16'200.00</b>		<b>2'396'200.00</b>	<b>2'280'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'000.00</i>		<i>16'200.00</i>		<i>116'200.00</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	1'737'300.00				1'737'300.00			
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	49'600.00				49'600.00			
3040.00	Familienzulagen	5'600.00		16'200.00		21'800.00		FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	137'800.00				137'800.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	146'400.00				146'400.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	34'600.00				34'600.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	7'000.00				7'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	16'000.00				16'000.00			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	5'000.00				5'000.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	2'000.00				2'000.00			
3113.00	Technische Einrichtungen	1'600.00				1'600.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	7'500.00				7'500.00			
3130.05	Porti	5'000.00				5'000.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	40'000.00				40'000.00			
3130.46	Arbeiten durch Dritte: Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	5'000.00				5'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	40'000.00				40'000.00			
3134.00	Versicherungen	1'000.00				1'000.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	8'000.00				8'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	10'000.00				10'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulveranstaltungen	800.00				800.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	8'000.00				8'000.00			
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	34'600.00				34'600.00			
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	3'200.00				3'200.00			
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	7'000.00				7'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	67'000.00				67'000.00			
4210.00	Gebühreneinnahmen		80'000.00				80'000.00		
4309.00	Arbeiten für Dritte		200'000.00				200'000.00		
4312.02	Eigenleistungen		360'000.00				360'000.00		
4910.01	Verrechnung Kostenanteile		1'440'000.00				1'440'000.00		
4910.04	Verrechnung Kostenanteile: Baukoordination		200'000.00				200'000.00		
<b>621</b>	<b>Wald und Natur</b>	<b>2'298'200.00</b>	<b>1'224'500.00</b>	<b>10'000.00</b>		<b>2'308'200.00</b>	<b>1'224'500.00</b>		
<b>6214</b>	<b>Wald</b>	<b>799'700.00</b>	<b>192'500.00</b>	<b>-10'000.00</b>		<b>789'700.00</b>	<b>192'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>607'200.00</i>	<i>10'000.00</i>			<i>597'200.00</i>		
3130.20	Arbeiten durch Dritte	65'000.00				65'000.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	3'200.00				3'200.00			
3634.06	Fonds Rodungersatzleistung: Auszahlung für Massnahmen	40'000.00				40'000.00			
3634.91	Waldwirtschaft: Kantonsbeitrag	60'000.00		-10'000.00		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		
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	209'000.00				209'000.00		FD25	Einmalabschreibung von Verwaltungsvermögen; Reduktion der Abschreibungen
3704.90	Waldwirtschaft: Gemeindebeitrag	22'500.00				22'500.00			
3704.91	Waldwirtschaft: Bundesbeitrag	70'000.00				70'000.00			
3910.01	Verrechnung Kostenanteile Personalaufwand	330'000.00				330'000.00			
4511.00	Fonds Rodungersatzleistung: Entnahme aus Fonds		35'000.00				35'000.00		
4630.00	Forstliche Planungsgrundlagen: Bundesbeitrag		60'000.00				60'000.00		
4635.09	Fonds Rodungersatzleistung: Einzahlung Ersatzleistung der Bauherrschaft		5'000.00				5'000.00		
4700.91	Waldwirtschaft: Bundesbeitrag		70'000.00				70'000.00		
4702.90	Waldwirtschaft: Gemeindebeitrag		22'500.00				22'500.00		
<b>6218</b>	<b>Natur und Landschaft</b>	<b>1'124'400.00</b>	<b>672'000.00</b>	<b>20'000.00</b>		<b>1'144'400.00</b>	<b>672'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>452'400.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>472'400.00</i>		
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	1'000.00				1'000.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	100'000.00				100'000.00			
3132.23	Arbeiten durch Dritte: Gutachten	10'000.00				10'000.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	16'000.00				16'000.00			
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	22'400.00				22'400.00			
3634.90	Bewirtschaftungsvereinbarungen: Kantonsbeitrag	220'000.00		20'000.00		240'000.00		BRD14	* Materielle Prüfung der Moorzähne (erst auf 2020 umsetzbar)
3635.03	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	5'000.00				5'000.00			
3704.92	Bewirtschaftungsvereinbarungen: Bundesbeitrag	410'000.00				410'000.00			
3704.93	Bewirtschaftungsvereinbarungen:	120'000.00				120'000.00			
3910.01	Verrechnung Kostenanteile Personalaufwand	220'000.00				220'000.00			
4390.00	Verschiedene Einnahmen Dritte		5'000.00				5'000.00		
4630.00	NFA Projekte (Ausnahme Bewirtschaftungsvereinbarungen): Bundesbeitrag		137'000.00				137'000.00		
4700.92	Bewirtschaftungsvereinbarungen: Bundesbeitrag		410'000.00				410'000.00		
4702.93	Bewirtschaftungsvereinbarungen:		120'000.00				120'000.00		
<b>6219</b>	<b>Jagd</b>	<b>374'100.00</b>	<b>360'000.00</b>			<b>374'100.00</b>	<b>360'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'100.00</i>				<i>14'100.00</i>		
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	6'000.00				6'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	6'000.00				6'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen	9'000.00				9'000.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	2'000.00				2'000.00			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff	10'000.00				10'000.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	2'400.00				2'400.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte: Konzepte und Planungen	5'000.00				5'000.00			
3130.30	Arbeiten durch Dritte: Freiwillige Jagdaufsicht	6'400.00				6'400.00			
3130.31	Arbeiten durch Dritte: Abschussprämien für Raubwild	7'500.00				7'500.00			

		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		
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate	1'000.00				1'000.00			
3160.10	Baurechtszins	1'000.00				1'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	26'000.00				26'000.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	4'000.00				4'000.00			
3199.06	Entschädigung für Schweiss Hunde	7'000.00				7'000.00			
3635.48	Kantonsbeiträge an Hegemassnahmen	800.00				800.00			
3637.05	Kantonsbeiträge: Wildschadenvergütungen und - verhütung	20'000.00				20'000.00			
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	260'000.00				260'000.00			
4120.10	Patentgebühren		240'000.00				240'000.00		
4210.00	Gebühreneinnahmen		20'000.00				20'000.00		
4270.03	Wilderlös, Fehlabschüsse		30'000.00				30'000.00		
4390.00	Verschiedene Einnahmen		1'000.00				1'000.00		
4630.00	Bundesbeitrag		69'000.00				69'000.00		
<b>622</b>	<b>Naturgefahren</b>	<b>3'991'700.00</b>	<b>4'524'000.00</b>	<b>-30'000.00</b>		<b>3'961'700.00</b>	<b>4'524'000.00</b>		
<b>6224</b>	<b>Naturgefahren</b>	<b>733'700.00</b>	<b>1'570'000.00</b>	<b>-30'000.00</b>		<b>703'700.00</b>	<b>1'570'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>836'300.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>866'300.00</i>			
3113.00	Technische Einrichtungen	800.00				800.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	120'000.00		-30'000.00		90'000.00			Korrektur Budget 2019: Rückstellung Sanierung Geschiebehaushalt
3130.32	Arbeiten durch Dritte: Massnahmen an Ufern und Seen	50'000.00				50'000.00			
3151.00	Unterhalt Messstationen	8'000.00				8'000.00			
3631.20	Beiträge für LIS/GIS	20'900.00				20'900.00			
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	154'000.00				154'000.00			FD25 Einmalabschreibung von Verwaltungsvermögen; Reduktion der Abschreibungen
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	380'000.00				380'000.00			
4120.00	Wasserrechte und Konzessionsgebühren		35'000.00				35'000.00		
4635.10	Zusatzfinanzierung für Naturgefahrenabwehrprojekte		1'300'000.00				1'300'000.00		
4990.13	Vergütungen aus Schiffsteuer		235'000.00				235'000.00		
<b>6228</b>	<b>Wasserbauprojekt Sarneraatal</b>	<b>2'954'000.00</b>	<b>2'954'000.00</b>			<b>2'954'000.00</b>	<b>2'954'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>								
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	-43'000.00				-43'000.00			
3500.00	Einlage in Spezialfinanzierungen FK	2'727'000.00				2'727'000.00			BRD17 Zwecksteuer Sarneraatal auch auf Teilabschnitt "Alpnach" ausweiten
3910.01	Verrechnung Kostenanteile	250'000.00				250'000.00			
3910.02	Verrechnung Kostenanteile HTA	20'000.00				20'000.00			
4000.00	Einkommenssteuer (Zwecksteuer)		2'163'000.00				2'163'000.00		
4001.00	Vermögenssteuer (Zwecksteuer)		288'000.00				288'000.00		
4002.00	Einkommenssteuer aus Quellensteuer (Zwecksteuer)		98'000.00				98'000.00		

		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		
4010.00	Gewinnsteuer (Zwecksteuer)		354'000.00				354'000.00		
4407.01	Fondszinsen		51'000.00				51'000.00		
<b>6229</b>	<b>Gefahrenabwehr nach Unwetterereignissen</b>	<b>304'000.00</b>				<b>304'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		304'000.00				304'000.00		
3130.20	Arbeiten durch Dritte	30'000.00				30'000.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	193'000.00				193'000.00			
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	81'000.00				81'000.00			
<b>63</b>	<b>Amt für Raumentwicklung und Verkehr</b>	<b>1'917'900.00</b>	<b>482'300.00</b>			<b>1'917'900.00</b>	<b>482'300.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'435'600.00				1'435'600.00		
<b>631</b>	<b>Raumentwicklung und Verkehr</b>	<b>1'917'900.00</b>	<b>482'300.00</b>			<b>1'917'900.00</b>	<b>482'300.00</b>		
<b>6310</b>	<b>Verwaltung ARV</b>	<b>411'600.00</b>				<b>411'600.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		411'600.00				411'600.00		
3010.00	Personal: Besoldungen	205'700.00				205'700.00			
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	35'100.00				35'100.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	18'600.00				18'600.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	22'100.00				22'100.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	4'200.00				4'200.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	5'000.00				5'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	6'400.00				6'400.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	100.00				100.00			
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	500.00				500.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'500.00				1'500.00			
3130.05	Porti	3'000.00				3'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	69'000.00				69'000.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	6'400.00				6'400.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	2'000.00				2'000.00			
3635.14	Periodische Beitragsleistungen an private Unternehmungen	5'000.00				5'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	27'000.00				27'000.00			
<b>6311</b>	<b>Raumplanung</b>	<b>626'000.00</b>				<b>626'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		626'000.00				626'000.00		
3010.00	Personal: Besoldungen	310'700.00				310'700.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	24'000.00				24'000.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	28'200.00				28'200.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	6'100.00				6'100.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse								
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00				1'000.00			

<b>BRD17</b>	Zwecksteuer Sameraatal auch auf Teilabschnitt "Alpnach" ausweiten
--------------	---

<b>FD25</b>	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		
3130.20	Arbeiten durch Dritte	256'000.00				256'000.00			
<b>6312</b>	<b>Baukoordination</b>	<b>615'200.00</b>	<b>400'000.00</b>			<b>615'200.00</b>	<b>400'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		215'200.00				215'200.00		
3010.00	Personal: Besoldungen	242'800.00				242'800.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	18'500.00				18'500.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	23'600.00				23'600.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	4'300.00				4'300.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse								
3130.20	Arbeiten durch Dritte	24'000.00				24'000.00			
3634.30	Laboratorium der Urkantone, Begutachtungen	2'000.00				2'000.00			
3910.04	Kostenanteile AWL/ALU	300'000.00				300'000.00			
4210.00	Gebühreneinnahmen		400'000.00				400'000.00		
<b>6313</b>	<b>Verkehrsplanung</b>	<b>265'100.00</b>	<b>82'300.00</b>			<b>265'100.00</b>	<b>82'300.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		182'800.00				182'800.00		
3010.00	Personal: Besoldungen	80'100.00				80'100.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	6'200.00				6'200.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	7'200.00				7'200.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'600.00				1'600.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse								
3130.20	Arbeiten durch Dritte	72'000.00				72'000.00			
3635.47	Beiträge an MISTRA	45'000.00				45'000.00			
3635.50	Konkordatsbeiträge	25'000.00				25'000.00			
3635.51	Beiträge SchweizMobil	18'000.00				18'000.00			
3635.52	Beiträge an Wanderwege	10'000.00				10'000.00			
4240.10	Entgelte für Konkordatsbeiträge		25'000.00				25'000.00		
4990.09	Anteil LSVA: Planung Langsamverkehr		57'300.00				57'300.00		
<b>9</b>	<b>Gerichte</b>	<b>3'054'400.00</b>	<b>425'100.00</b>	<b>13'500.00</b>		<b>3'067'900.00</b>	<b>425'100.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		2'629'300.00		13'500.00		2'642'800.00		
<b>91</b>	<b>Obergericht</b>	<b>1'174'100.00</b>	<b>96'100.00</b>	<b>2'000.00</b>		<b>1'176'100.00</b>	<b>96'100.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'078'000.00		2'000.00		1'080'000.00		
<b>910</b>	<b>Abteilung Obergericht</b>	<b>609'300.00</b>	<b>51'000.00</b>	<b>1'000.00</b>		<b>610'300.00</b>	<b>51'000.00</b>		
<b>9100</b>	<b>Abteilung Obergericht</b>	<b>609'300.00</b>	<b>51'000.00</b>	<b>1'000.00</b>		<b>610'300.00</b>	<b>51'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		558'300.00		1'000.00		559'300.00		
3000.00	Behördenbesoldung/Gerichtspräsidium	162'000.00				162'000.00			
3000.10	Sitzungsgelder/Entschädigung Aktenstudium	15'000.00				15'000.00			
3010.00	Personal: Besoldungen	202'800.00				202'800.00			
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	10'000.00				10'000.00			
3010.07	Weibelamtliche Zustellungen	300.00				300.00			
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	17'600.00				17'600.00			



		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		
3010.50	Leistungsprämien	2'000.00				2'000.00			
3040.00	Familienzulagen	200.00		1'000.00		1'200.00		FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	30'100.00				30'100.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	33'800.00				33'800.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'000.00				3'000.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	7'000.00				7'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	5'000.00				5'000.00			
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	2'000.00				2'000.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	1'000.00				1'000.00			
3130.05	Porti	3'000.00				3'000.00			
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	100.00				100.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	10'000.00				10'000.00			
3132.38	Unentgeltliche Rechtspflege, amtliche	10'000.00				10'000.00			
3132.39	Arbeiten durch Dritte: Revision Betreibungsämter und Konkursamt	8'000.00				8'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	30'000.00				30'000.00			
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	500.00				500.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'000.00				3'000.00			
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	2'500.00				2'500.00			
3181.00	Abschreibungen	10'000.00				10'000.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	300.00				300.00			
3199.07	Expertisen, Zeugengelder, Parteientschädigungen	10'000.00				10'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	30'100.00				30'100.00			
4210.00	Gebühreneinnahmen		50'000.00				50'000.00		
4270.00	Erträge aus Bussen		1'000.00				1'000.00		
<b>915</b>	<b>Abteilung Verwaltungsgericht</b>	<b>564'800.00</b>	<b>45'100.00</b>	<b>1'000.00</b>		<b>565'800.00</b>	<b>45'100.00</b>		
<b>9150</b>	<b>Abteilung Verwaltungsgericht</b>	<b>564'800.00</b>	<b>45'100.00</b>	<b>1'000.00</b>		<b>565'800.00</b>	<b>45'100.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>519'700.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>520'700.00</i>		
3000.00	Behördenbesoldung/Gerichtspräsidium	162'000.00				162'000.00			
3000.10	Sitzungsgelder/Entschädigung Aktenstudium	13'000.00				13'000.00			
3010.00	Personal: Besoldungen	202'800.00				202'800.00			
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	10'000.00				10'000.00			
3010.07	Weibelamtliche Zustellungen	300.00				300.00			
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	17'600.00				17'600.00			
3040.00	Familienzulagen	200.00		1'000.00		1'200.00		FD4	Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich durch Personalmassnahmen
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	30'100.00				30'100.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	33'800.00				33'800.00			

		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	3'000.00				3'000.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	6'000.00				6'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'500.00				2'500.00			
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	2'000.00				2'000.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	300.00				300.00			
3130.05	Porti	3'500.00				3'500.00			
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	100.00				100.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	10'000.00				10'000.00			
3132.38	Unentgeltliche Rechtspflege	8'000.00				8'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	24'000.00				24'000.00			
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	500.00				500.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'000.00				3'000.00			
3170.05	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	2'500.00				2'500.00			
3181.00	Abschreibungen	1'000.00				1'000.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	300.00				300.00			
3199.07	Expertisen, Zeugengelder, Parteienschädigungen	5'000.00				5'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	23'300.00				23'300.00			
4210.00	Gebühreneinnahmen		40'000.00				40'000.00		
4260.00	Rückerstattung Expertisen		5'000.00				5'000.00		
4260.02	Weiterverrechnung Betriebskosten		100.00				100.00		
<b>93</b>	<b>Kantonsgericht</b>	<b>1'841'300.00</b>	<b>329'000.00</b>	<b>11'500.00</b>		<b>1'852'800.00</b>	<b>329'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'512'300.00</i>		<i>11'500.00</i>		<i>1'523'800.00</i>		
<b>930</b>	<b>Kantonsgericht</b>	<b>1'841'300.00</b>	<b>329'000.00</b>	<b>11'500.00</b>		<b>1'852'800.00</b>	<b>329'000.00</b>		
<b>9300</b>	<b>Kantonsgericht</b>	<b>1'841'300.00</b>	<b>329'000.00</b>	<b>11'500.00</b>		<b>1'852'800.00</b>	<b>329'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'512'300.00</i>		<i>11'500.00</i>		<i>1'523'800.00</i>		
3000.00	Behördenbesoldung/Gerichtspräsidium	437'400.00				437'400.00			
3000.10	Sitzungsgelder/Entschädigung Aktenstudium	18'000.00				18'000.00			
3010.00	Personal: Besoldungen	587'200.00				587'200.00			
3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	120'000.00				120'000.00			
3010.07	Weibelamtliche Zustellungen	3'000.00				3'000.00			
3010.10	Auszubildende/Praktikanten: Löhne	35'100.00				35'100.00			
3040.00	Familienzulagen	4'300.00		11'500.00		15'800.00			
3049.05	Funktions- und Pikettzulagen	15'000.00				15'000.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV	83'200.00				83'200.00			
3051.00	Personalversicherungsbeiträge	88'300.00				88'300.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	8'300.00				8'300.00			
3090.00	Aus-/Weiterbildung, Kurse	14'000.00				14'000.00			

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		
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	8'000.00				8'000.00			
3110.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	4'000.00				4'000.00			
3130.00	Telefon-/Anschlussgebühren	3'000.00				3'000.00			
3130.05	Porti	20'000.00				20'000.00			
3130.10	Bank- und Postcheckgebühren	500.00				500.00			
3130.20	Arbeiten durch Dritte	20'000.00				20'000.00			
3132.38	Arbeiten durch Dritte: Unentgeltliche Rechtspflege, amtliche Verteidigung	125'000.00				125'000.00			
3133.05	Informatikaufwand ILZ	42'000.00				42'000.00			
3150.00	Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen	500.00				500.00			
3170.00	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00				5'000.00			
3181.00	Abschreibungen	50'000.00				50'000.00			
3199.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000.00				1'000.00			
3199.07	Expertisen, Zeugengelder, Parteientschädigungen	80'000.00				80'000.00			
3920.01	Verrechnung Raumaufwand	68'500.00				68'500.00			
4210.00	Gebühreneinnahmen		260'000.00				260'000.00		
4260.03	Weiterverrechnung amtl. Verteidigung		60'000.00				60'000.00		
4270.00	Erträge aus Bussen		4'000.00				4'000.00		
4270.02	Einnahmen aus Geldstrafen		3'000.00				3'000.00		
4290.00	Übrige Entgelte		2'000.00				2'000.00		
<b>95</b>	<b>Gerichte allgemein</b>	<b>39'000.00</b>				<b>39'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		39'000.00				39'000.00		
<b>950</b>	<b>Gerichte allgemein</b>	<b>39'000.00</b>				<b>39'000.00</b>			
<b>9500</b>	<b>Gerichte allgemein</b>	<b>39'000.00</b>				<b>39'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		39'000.00				39'000.00		
3102.03	Amtsbericht über die Rechtspflege	6'000.00				6'000.00			
3103.00	Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek	33'000.00				33'000.00			
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>319'685'900.00</b>	<b>317'237'800.00</b>	<b>1'143'600.00</b>	<b>-8'198'100.00</b>	<b>320'829'500.00</b>	<b>309'039'700.00</b>		
			<b>2'448'100.00</b>		<b>9'341'700.00</b>		<b>11'789'800.00</b>		
		<b>319'685'900.00</b>	<b>319'685'900.00</b>	<b>1'143'600.00</b>	<b>1'143'600.00</b>	<b>320'829'500.00</b>	<b>320'829'500.00</b>		

## Investitionsbudget 2019

		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
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
				Einnahmen
				Ausgaben
				Einnahmen
<b>2</b>	<b>Finanzdepartement</b>	<b>1'071'100.00</b>		<b>1'071'100.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		1'071'100.00	1'071'100.00
<b>24</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>1'071'100.00</b>		<b>1'071'100.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		1'071'100.00	1'071'100.00
<b>240</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>1'071'100.00</b>		<b>1'071'100.00</b>
<b>2402</b>	<b>Allgemeine Auslagen der Gesamtverwaltung</b>	<b>1'071'100.00</b>		<b>1'071'100.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		1'071'100.00	1'071'100.00
5200.00	Software	1'071'100.00		1'071'100.00
<b>4</b>	<b>Volkswirtschaftsdepartement</b>	<b>9'831'700.00</b>	<b>6'775'600.00</b>	<b>9'831'700.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		3'056'100.00	3'056'100.00
<b>41</b>	<b>Volkswirtschaftsamt</b>	<b>8'181'700.00</b>	<b>5'925'600.00</b>	<b>8'181'700.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		2'256'100.00	2'256'100.00
<b>410</b>	<b>Volkswirtschaftsamt</b>	<b>5'831'700.00</b>	<b>3'529'100.00</b>	<b>5'831'700.00</b>
<b>4101</b>	<b>Regionalpolitik</b>	<b>5'831'700.00</b>	<b>3'529'100.00</b>	<b>5'831'700.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		2'302'600.00	2'302'600.00
5460.00	Kantonsbeiträge Darlehen NRP	2'750'000.00		2'750'000.00
5700.01	Weiterleitung der Rückzahlungsraten NRP an Bund	331'700.00		331'700.00
5760.01	Weiterleitung der Bundesbeiträge NRP	2'750'000.00		2'750'000.00
6420.00	Rückzahlungsraten Darlehen NRP		215'800.00	215'800.00
6420.01	Rückzahlungsraten IHG-Darlehen von Gemeinden		231'600.00	231'600.00
6700.02	Bundesbeiträge zur Weiterleitung NRP		2'750'000.00	2'750'000.00
6720.05	Rückzahlungsraten NRP zur Weiterleitung an Bund		331'700.00	331'700.00
<b>412</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>2'350'000.00</b>	<b>2'396'500.00</b>	<b>2'350'000.00</b>
<b>4120</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>2'350'000.00</b>	<b>2'396'500.00</b>	<b>2'350'000.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>	46'500.00		46'500.00
5610.01	Beiträge: Tieflegung und Doppelspurausbau zb Zentralbahn	2'350'000.00		2'350'000.00
6320.01	Gemeindebeiträge an Tieflegung		352'500.00	352'500.00

6440.00	Rückzahlung von Darlehen ZB 480		46'500.00		46'500.00
6830.00	Auflösung Vorfinanzierung Tieflegung		1'997'500.00		1'997'500.00
<b>43</b>	<b>Amt für Landwirtschaft und Umwelt</b>	<b>1'650'000.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>1'650'000.00</b>	<b>850'000.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>800'000.00</i>		<i>800'000.00</i>
<b>431</b>	<b>Beratung und Strukturverbesserungen</b>	<b>1'650'000.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>1'650'000.00</b>	<b>850'000.00</b>
<b>4312</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>1'650'000.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>1'650'000.00</b>	<b>850'000.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>800'000.00</i>		<i>800'000.00</i>
5650.00	Kantonsbeitrag an Projekte	800'000.00		800'000.00	
5740.00	Weiterleitung der Bundesbeiträge	850'000.00		850'000.00	
6700.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		850'000.00		850'000.00
<b>5</b>	<b>Bildungs- und Kulturdepartement</b>	<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>				
<b>50</b>	<b>Departementssekretariat</b>	<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>				
<b>500</b>	<b>Departementssekretariat</b>	<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>
<b>5002</b>	<b>Stipendien</b>	<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>				
5470.00	Studiendarlehen	150'000.00		150'000.00	
6470.00	Rückzahlung Studiendarlehen		150'000.00		150'000.00
<b>6</b>	<b>Bau- und Raumentwicklungsdepartement</b>	<b>55'621'000.00</b>	<b>40'490'000.00</b>	<b>55'621'000.00</b>	<b>40'490'000.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>15'131'000.00</i>		<i>15'131'000.00</i>
<b>61</b>	<b>Hoch- und Tiefbauamt</b>	<b>8'227'000.00</b>	<b>5'217'000.00</b>	<b>8'227'000.00</b>	<b>5'217'000.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>3'010'000.00</i>		<i>3'010'000.00</i>
<b>610</b>	<b>Hoch- und Tiefbauamt</b>	<b>790'000.00</b>		<b>790'000.00</b>	
<b>6105</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>790'000.00</b>		<b>790'000.00</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>790'000.00</i>		<i>790'000.00</i>
5010.02	Ersatzbauten	60'000.00		60'000.00	
5010.06	Lärmschutzmassnahmen	10'000.00		10'000.00	
5010.20	Kantonsstrassen	720'000.00		720'000.00	
<b>611</b>	<b>Nationalstrassen</b>	<b>4'100'000.00</b>	<b>3'977'000.00</b>	<b>4'100'000.00</b>	<b>3'977'000.00</b>
<b>6113</b>	<b>Nationalstrassen A8: Abschnitt Lungern Nord - Giswil Süd</b>	<b>4'100'000.00</b>	<b>3'977'000.00</b>	<b>4'100'000.00</b>	<b>3'977'000.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>123'000.00</i>		<i>123'000.00</i>
5100.00	Landerwerb	100'000.00		100'000.00	
5110.00	Projekt, Bauleitung	1'700'000.00		1'700'000.00	
5110.01	Baukosten	2'300'000.00		2'300'000.00	

6110.00	Rückerstattungen Nationalstrasse A8		3'977'000.00		3'977'000.00
<b>612</b>	<b>Strasseninspektorat</b>	<b>112'000.00</b>		<b>112'000.00</b>	
<b>6120</b>	<b>Betrieblicher Strassenunterhalt</b>	<b>112'000.00</b>		<b>112'000.00</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>112'000.00</i>		<i>112'000.00</i>
5060.00	Mobilien	112'000.00		112'000.00	
<b>614</b>	<b>Hochbau und Energie</b>	<b>3'225'000.00</b>	<b>1'240'000.00</b>	<b>3'225'000.00</b>	<b>1'240'000.00</b>
<b>6140</b>	<b>Hochbauten und Liegenschaften</b>	<b>100'000.00</b>		<b>100'000.00</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>100'000.00</i>		<i>100'000.00</i>
5060.00	Parkplatzbewirtschaftung	100'000.00		100'000.00	
<b>6150</b>	<b>Verwaltungsgebäude Hostett</b>	<b>100'000.00</b>		<b>100'000.00</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>100'000.00</i>		<i>100'000.00</i>
5040.00	Projektierung, Baukosten	100'000.00		100'000.00	
<b>6152</b>	<b>Polizeigebäude</b>	<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>50'000.00</i>		<i>50'000.00</i>
5040.00	Projektierung, Baukosten	50'000.00		50'000.00	
<b>6156</b>	<b>Alte Schreinerei Kantonsschule</b>	<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>50'000.00</i>		<i>50'000.00</i>
5040.00	Projektierung, Baukosten	50'000.00		50'000.00	
<b>6157</b>	<b>BWZ Obwalden, Giswil</b>	<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>50'000.00</i>		<i>50'000.00</i>
5040.00	Projektierung, Baukosten	50'000.00		50'000.00	
<b>6160</b>	<b>Staatsarchiv</b>	<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>50'000.00</i>		<i>50'000.00</i>
5040.00	Projektierung, Baukosten	50'000.00		50'000.00	
<b>6162</b>	<b>Kantonsbibliothek</b>	<b>125'000.00</b>		<b>125'000.00</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>125'000.00</i>		<i>125'000.00</i>
5040.00	Projektierung, Baukosten	125'000.00		125'000.00	
<b>6164</b>	<b>Armee-Liegenschaften</b>	<b>2'150'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>2'150'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'150'000.00</i>		<i>1'150'000.00</i>
5040.00	Projektierung Baukosten	2'000'000.00		2'000'000.00	
5040.02	Projektierung, Baukosten Holzhalle, Kägiswil	150'000.00		150'000.00	
6190.01	Verschiedene Rückerstattungen		1'000'000.00		1'000'000.00
<b>6166</b>	<b>Kantonsspital: Wärmeverbund</b>		<b>240'000.00</b>		<b>240'000.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>240'000.00</i>		<i>240'000.00</i>	
6190.01	Verschiedene Rückerstattungen		240'000.00		240'000.00

<b>6167</b>	<b>Kantonsspital: Psychiatrie</b>	<b>500'000.00</b>		<b>500'000.00</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>			<i>500'000.00</i>	<i>500'000.00</i>
5040.02	Projektierung, Baukosten (Strategie 13)	500'000.00		500'000.00	
<b>6168</b>	<b>Professorenheim</b>	<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>			<i>50'000.00</i>	<i>50'000.00</i>
5040.00	Projektierung, Baukosten	50'000.00		50'000.00	
<b>62</b>	<b>Amt für Wald und Landschaft</b>	<b>47'394'000.00</b>	<b>35'273'000.00</b>	<b>47'394'000.00</b>	<b>35'273'000.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>			<i>12'121'000.00</i>	<i>12'121'000.00</i>
<b>621</b>	<b>Wald und Natur</b>	<b>7'106'000.00</b>	<b>3'731'000.00</b>	<b>7'106'000.00</b>	<b>3'731'000.00</b>
<b>6214</b>	<b>Wald</b>	<b>7'106'000.00</b>	<b>3'731'000.00</b>	<b>7'106'000.00</b>	<b>3'731'000.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>			<i>3'375'000.00</i>	<i>3'375'000.00</i>
5640.90	Biodiversität im Wald: Kantonsbeitrag	120'000.00		120'000.00	
5640.91	Schutzwald: Kantonsbeitrag	3'255'000.00		3'255'000.00	
5740.85	Schutzwald: Bundesbeitrag ASTRA	300'000.00		300'000.00	
5740.90	Schutzwald: Gemeindebeiträge	360'000.00		360'000.00	
5740.91	Schutzwald: Bundesbeitrag BAFU	2'400'000.00		2'400'000.00	
5740.92	Biodiversität im Wald: Gemeindebeitrag	21'000.00		21'000.00	
5740.95	Biodiversität im Wald: Bundesbeitrag	650'000.00		650'000.00	
6700.85	Schutzwald: Bundesbeitrag ASTRA		300'000.00		300'000.00
6700.91	Schutzwald: Bundesbeitrag BAFU		2'400'000.00		2'400'000.00
6700.95	Biodiversität im Wald: Bundesbeitrag		650'000.00		650'000.00
6720.90	Schutzwald: Gemeindebeitrag		360'000.00		360'000.00
6720.92	Biodiversität im Wald: Gemeindebeitrag		21'000.00		21'000.00
<b>622</b>	<b>Naturgefahren</b>	<b>37'028'000.00</b>	<b>27'292'000.00</b>	<b>37'028'000.00</b>	<b>27'292'000.00</b>
<b>6225</b>	<b>Naturgefahren WaG</b>	<b>902'000.00</b>	<b>390'000.00</b>	<b>902'000.00</b>	<b>390'000.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>			<i>512'000.00</i>	<i>512'000.00</i>
5620.91	Schutzbauten WaG: Kantonsbeitrag	512'000.00		512'000.00	
5720.94	Schutzbauten WaG: Bundesbeitrag	390'000.00		390'000.00	
6700.94	Schutzbauten WaG: Bundesbeitrag		390'000.00		390'000.00
<b>6226</b>	<b>Naturgefahren WBG</b>	<b>2'288'000.00</b>	<b>1'204'000.00</b>	<b>2'288'000.00</b>	<b>1'204'000.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>			<i>1'084'000.00</i>	<i>1'084'000.00</i>
5620.00	Kantonsbeitrag Einzelprojekte			1'650'000.00	
5620.90	Schutzbauten WBG: Kantonsbeitrag	1'204'000.00		1'204'000.00	
5620.98	Reduktion Planungsungewissheit (-10%)	-120'000.00		-120'000.00	
5720.93	Schutzbauten WBG: Bundesbeitrag	1'204'000.00		1'204'000.00	

6700.93	Schutzbauten WBG: Bundesbeitrag		1'204'000.00		1'204'000.00
<b>6228</b>	<b>Wasserbauprojekt Sarneraatal</b>	<b>29'000'000.00</b>	<b>21'650'000.00</b>	<b>29'000'000.00</b>	<b>21'650'000.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>7'350'000.00</i>		<i>7'350'000.00</i>
5020.00	Sarneraa	29'000'000.00		29'000'000.00	
6300.00	Bundesbeitrag		17'500'000.00		17'500'000.00
6320.00	Rückerstattungen von Gemeinden		3'900'000.00		3'900'000.00
6350.00	Rückerstattungen von privaten Unternehmungen		250'000.00		250'000.00
<b>6229</b>	<b>Gefahrenabwehr nach Unwetterereignissen</b>	<b>4'838'000.00</b>	<b>4'048'000.00</b>	<b>4'838'000.00</b>	<b>4'048'000.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>790'000.00</i>		<i>790'000.00</i>
5620.00	Kantonsbeitrag Einzelprojekte	1'290'000.00		1'290'000.00	
5720.00	Bundesbeitrag Einzelprojekte	3'548'000.00		3'548'000.00	
6700.06	Bundesbeiträge Einzelprojekte		3'548'000.00		3'548'000.00
6830.00	Auflösung Vorfinanzierung		500'000.00		500'000.00
<b>623</b>	<b>Wasserbauprojekte Kanton</b>	<b>3'260'000.00</b>	<b>4'250'000.00</b>	<b>3'260'000.00</b>	<b>4'250'000.00</b>
<b>6230</b>	<b>Wasserbauprojekte Kanton</b>	<b>3'260'000.00</b>	<b>4'250'000.00</b>	<b>3'260'000.00</b>	<b>4'250'000.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>990'000.00</i>		<i>990'000.00</i>	
5020.00	Sarneraa Alpnach	3'060'000.00		3'060'000.00	
5020.01	Aufwertung Seeufer Alpnachersee	200'000.00		200'000.00	
6300.00	Bundesbeitrag		4'250'000.00		4'250'000.00
		<b>66'673'800.00</b>	<b>47'415'600.00</b>	<b>66'673'800.00</b>	<b>47'415'600.00</b>
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>19'258'200.00</b>		<b>19'258'200.00</b>
		<b>66'673'800.00</b>	<b>66'673'800.00</b>	<b>66'673'800.00</b>	<b>66'673'800.00</b>



Berechnung der Kennzahl	Konto				Kommentar
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>Nettoschulden I x 100</b>			<b>28.63%</b>	<b>Richtwerte HRM2:</b> unter 100%: gut 100% bis 150%: genügend über 150%: schlecht
Nettoschulden I in Prozenten des Fiskalertrags	Fiskalertrag			<b>gut</b>	
	Wert 2013:	-67.97%	Wert B 2018	0.58%	
	Wert 2014:	-45.68%	Wert 2017:	-40.95%	
	Wert 2015:	-65.33%	Wert 2016:	-52.91%	
<b>Nettoschulden I</b>					
Fremdkapital	20	Fr.	132'698'668.58		
Passivierte Investitionsbeiträge	2068	- Fr.	0.00		
Finanzvermögen	10	- Fr.	101'847'049.79		
<b>Nettoschuld</b>		Fr.	<b>30'851'618.79</b>		
<b>Fiskalertrag</b>					
Fiskalertrag	40	Fr.	107'741'500.00		
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>Selbstfinanzierung x 100</b>			<b>-115.87%</b>	<b>Richtwerte HRM2:</b> Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt. Je nach Konjunkturlage sollte der Selbstfinanzierungsgrad betragen: Hochkonjunktur: über 100% Normalfall: 80 bis 100% Abschwung: 50 bis 80%
Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen	Nettoinvestitionen			<b>Abschwung (schlecht)</b>	
	Wert 2013:	33.60%	Wert B 2018	-150.49%	
	Wert 2014:	7.97%	Wert 2017:	-102.98%	
	Wert 2015:	322.79%	Wert 2016:	40.09%	
<b>Selbstfinanzierung</b>					
Saldo der Erfolgsrechnung	4 - 3	Fr.	-11'789'800.00		
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	+ Fr.	776'000.00		
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	35	+ Fr.	2'889'700.00		
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	45	- Fr.	552'700.00		
Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen	364	+ Fr.	0.00		
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	365	+ Fr.	0.00		
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	+ Fr.	863'000.00		
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	466	- Fr.	0.00		
Zusätzliche Abschreibungen	383	+ Fr.	0.00		
Zusätzl. Abschreibungen Darl./Beteiligungen/Invest.beträge	387	+ Fr.	0.00		
Zusätzliche Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	487	- Fr.	0.00		
Einlagen in das Eigenkapital	389	+ Fr.	0.00		
Entnahmen aus dem Eigenkapital	489	- Fr.	14'500'000.00		
Aufwertungen Verwaltungsvermögen	4490	- Fr.	0.00		
		Fr.	-22'313'800.00		
<b>Nettoinvestitionen</b>					
Nettoinvestitionen (Zahl kann negativ sein)		Fr.	19'258'200.00		

Berechnung der Kennzahl	Konto				Kommentar
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<u>Nettozinsaufwand x 100</u>			<b>-0.03%</b>	<b>Richtwerte HRM2:</b> 0 bis 4%: gut 4% bis 9%: genügend 9% und mehr: schlecht
	Laufender Ertrag			<b>gut</b>	
	<b>Wert 2013:</b>	<b>-0.61%</b>	<b>Wert B 2018:</b>	<b>-0.15%</b>	
Nettozinsaufwand in Prozenten des Laufenden Ertrags	<b>Wert 2014:</b>	<b>-0.44%</b>	<b>Wert 2017:</b>	<b>-0.21%</b>	
	<b>Wert 2015:</b>	<b>-0.25%</b>	<b>Wert 2016:</b>	<b>-0.29%</b>	
<b>Nettozinsaufwand</b>					
Zinsaufwand	340	Fr.	470'000.00		
Zinsertrag	440	- Fr.	536'500.00		
		Fr.	-66'500.00		
<b>Laufender Ertrag</b>					
Fiskalertrag	40	Fr.	107'741'500.00		
Regalien und Konzessionen	41	+ Fr.	10'654'300.00		
Entgelte	42	+ Fr.	14'407'700.00		
Verschiedene Erträge	43	+ Fr.	3'415'900.00		
Finanzertrag	44	+ Fr.	18'801'000.00		
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	45	+ Fr.	552'700.00		
Transferertrag	46	+ Fr.	75'600'400.00		
Ausserordentlicher Ertrag	48	+ Fr.	14'500'000.00		
Zusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	487	- Fr.	0.00		
Entnahmen aus dem Eigenkapital	489	- Fr.	14'500'000.00		
Entnahmen aus der Aufwertungsreserve	4895	+ Fr.	0.00		
		Fr.	231'173'500.00		
<b>Nettoschulden I in Franken je Einwohner</b>	<u>Nettoschulden I</u>			<b>Fr. 807.63</b>	<b>Richtwerte HRM2:</b> unter 0 Fr.: Nettovermögen 0 bis 1'000 Fr.: geringe Verschuldung 1'001 bis 2'500 Fr.: mittlere Verschuldung 2'501 bis 5'000 Fr.: hohe Verschuldung über Fr. 5'000: sehr hohe Verschuldung
	Wohnbevölkerung			<b>geringe Verschuldung</b>	
Nettoschulden I je Einwohner	<b>Wert 2013:</b>	<b>-Fr. 1'715.46</b>	<b>Wert B 2018:</b>	<b>-Fr. 15.74</b>	
	<b>Wert 2014:</b>	<b>-Fr. 1'085.65</b>	<b>Wert 2017:</b>	<b>-Fr. 1'073.29</b>	
	<b>Wert 2015:</b>	<b>-Fr. 1'731.25</b>	<b>Wert 2016:</b>	<b>-Fr. 1'383.70</b>	
<b>Nettoschulden I</b>					
Fremdkapital	20	Fr.	132'698'668.58		
Passivierte Investitionsbeiträge	2068	- Fr.	0.00		
Finanzvermögen	10	- Fr.	101'847'049.79		
		<b>Fr.</b>	<b>30'851'618.79</b>		
<b>Wohnbevölkerung</b>					
Wohnbevölkerung per 31. Dezember			38'200 Personen		

Berechnung der Kennzahl	Konto		Kommentar
<b>Selbstfinanzierungsanteil</b>	<u>Selbstfinanzierung x 100</u>		<b>-9.65%</b>
	Laufender Ertrag		<b>schlecht</b>
	<b>Wert 2013:</b>	<b>Wert B 2018:</b>	<b>-8.05%</b>
Selbstfinanzierung in Prozenten des Laufenden Ertrags	<b>Wert 2014:</b>	<b>Wert 2017:</b>	<b>-1.02%</b>
	<b>Wert 2015:</b>	<b>Wert 2016:</b>	<b>2.85%</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>			
Saldo der Erfolgsrechnung	4 - 3	Fr.	-11'789'800.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	+ Fr.	776'000.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	35	+ Fr.	2'889'700.00
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	45	- Fr.	552'700.00
Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen	364	+ Fr.	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	365	+ Fr.	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	+ Fr.	863'000.00
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	466	- Fr.	0.00
Zusätzliche Abschreibungen	383	+ Fr.	0.00
Zusätzl. Abschreibungen Darl./Beteiligungen/Invest.beträge	387	+ Fr.	0.00
Zusätzliche Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	487	- Fr.	0.00
Einlagen in das Eigenkapital	389	+ Fr.	0.00
Entnahmen aus dem Eigenkapital	489	- Fr.	14'500'000.00
Aufwertungen Verwaltungsvermögen	4490	- Fr.	0.00
		Fr.	-22'313'800.00
<b>Laufender Ertrag</b>			
Fiskalertrag	40	Fr.	107'741'500.00
Regalien und Konzessionen	41	+ Fr.	10'654'300.00
Entgelte	42	+ Fr.	14'407'700.00
Verschiedene Erträge	43	+ Fr.	3'415'900.00
Finanzertrag	44	+ Fr.	18'801'000.00
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	45	+ Fr.	552'700.00
Transferertrag	46	+ Fr.	75'600'400.00
Ausserordentlicher Ertrag	48	+ Fr.	14'500'000.00
Zusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	487	- Fr.	0.00
Entnahmen aus dem Eigenkapital	489	- Fr.	14'500'000.00
Entnahmen aus Aufwertungsreserve	4895	+ Fr.	0.00
		Fr.	231'173'500.00

**Richtwerte HRM2:**  
über 20%: gut  
10 bis 20%: mittel  
unter 10%: schlecht

Berechnung der Kennzahl		Konto		Kommentar
<b>Kapitaldienstanteil</b>		<u>Kapitaldienst x 100</u>		<b>0.68%</b>
Kapitaldienst in Prozenten des Laufenden Ertrags		Laufender Ertrag		<b>geringe Belastung</b>
	<b>Wert 2013:</b>	<b>6.01%</b>	<b>Wert B 2018:</b>	<b>6.70%</b>
	<b>Wert 2014:</b>	<b>7.06%</b>	<b>Wert 2017:</b>	<b>6.45%</b>
	<b>Wert 2015:</b>	<b>6.29%</b>	<b>Wert 2016:</b>	<b>6.04%</b>
<b>Kapitaldienst</b>				
Zinsaufwand	340	Fr.	470'000.00	
Zinsertrag	440	- Fr.	536'500.00	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	+ Fr.	776'000.00	
Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen	364	+ Fr.	0.00	
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	365	+ Fr.	0.00	
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	+ Fr.	863'000.00	
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	466	- Fr.	0.00	
		Fr.	1'572'500.00	
<b>Laufender Ertrag</b>				
Fiskalertrag	40	Fr.	107'741'500.00	
Regalien und Konzessionen	41	+ Fr.	10'654'300.00	
Entgelte	42	+ Fr.	14'407'700.00	
Verschiedene Erträge	43	+ Fr.	3'415'900.00	
Finanzertrag	44	+ Fr.	18'801'000.00	
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	45	+ Fr.	552'700.00	
Transferertrag	46	+ Fr.	75'600'400.00	
Ausserordentlicher Ertrag	48	+ Fr.	14'500'000.00	
Zusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	487	- Fr.	0.00	
Entnahmen aus dem Eigenkapital	489	- Fr.	14'500'000.00	
Entnahmen aus Aufwertungsreserve	4895	+ Fr.	0.00	
		Fr.	231'173'500.00	

**Richtwerte HRM2:**  
 unter 5%: geringe Belastung  
 5 bis 15%: tragbare Belastung  
 über 15%: hohe Belastung

Berechnung der Kennzahl	Konto			Kommentar
<b>Bruttoverschuldungsanteil</b>			<b>Bruttoschulden x 100</b>	
			Laufender Ertrag	<b>29.07%</b>
				<b>sehr gut</b>
	<b>Wert 2013:</b>	<b>23.75%</b>	<b>Wert B 2018:</b>	<b>17.51%</b>
Bruttoschulden in Prozenten des Laufenden Ertrags	<b>Wert 2014:</b>	<b>32.53%</b>	<b>Wert 2017:</b>	<b>29.03%</b>
	<b>Wert 2015:</b>	<b>19.34%</b>	<b>Wert 2016:</b>	<b>15.99%</b>
<b>Bruttoschulden</b>				
Laufende Verbindlichkeiten	200	Fr.	40'470'999.34	
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	201	+ Fr.	21'728'106.36	
Derivative Finanzinstrumente	2016	- Fr.	0.00	
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	206	+ Fr.	5'000'000.00	
Passivierte Investitionsbeiträge	2068	- Fr.	0.00	
		Fr.	67'199'105.70	
<b>Laufender Ertrag</b>				
Fiskalertrag	40	Fr.	107'741'500.00	
Regalien und Konzessionen	41	+ Fr.	10'654'300.00	
Entgelte	42	+ Fr.	14'407'700.00	
Verschiedene Erträge	43	+ Fr.	3'415'900.00	
Finanzertrag	44	+ Fr.	18'801'000.00	
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	45	+ Fr.	552'700.00	
Transferertrag	46	+ Fr.	75'600'400.00	
Ausserordentlicher Ertrag	48	+ Fr.	14'500'000.00	
Zusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	487	- Fr.	0.00	
Entnahmen aus dem Eigenkapital	489	- Fr.	14'500'000.00	
Entnahmen aus der Aufwertungsreserve	4895	+ Fr.	0.00	
		Fr.	231'173'500.00	

**Richtwerte HRM2:**  
 unter 50%: sehr gut  
 50 bis 100%: gut  
 100 bis 150%: mittel  
 150 bis 200%: schlecht  
 über 200%: kritisch

Berechnung der Kennzahl	Konto		Kommentar
<b>Investitionsanteil</b>	<b>Bruttoinvestitionen x 100</b>		<b>17.56%</b>
Bruttoinvestitionen in Prozenten der Gesamtausgaben	Gesamtausgaben		<b>mittlere Investitions-tätigkeit</b>
	<b>Wert B 2018:</b>	<b>15.38%</b>	
	<b>Wert 2017:</b>	<b>5.31%</b>	
	<b>Wert 2016:</b>	<b>9.19%</b>	
	<b>Wert 2015:</b>	<b>6.56%</b>	
	<b>Wert 2014:</b>	<b>12.31%</b>	
	<b>Wert 2013:</b>	<b>17.81%</b>	
<b>Bruttoinvestitionen</b>			
Sachanlagen	50	Fr. 36'387'000.00	
Investitionen auf Rechnung Dritter	51 +	Fr. 4'100'000.00	
Immaterielle Anlagen	52 +	Fr. 1'071'100.00	
Darlehen	54 +	Fr. 2'900'000.00	
Beteiligungen und Grundkapitalien	55 +	Fr. 0.00	
Eigene Investitionsbeiträge	56 +	Fr. 9'411'000.00	
Ausserordentliche Investitionen	58 +	Fr. 0.00	
		Fr. 53'869'100.00	
<b>Gesamtausgaben</b>			
Personalaufwand	30	Fr. 55'974'400.00	
Sach- und übriger Betriebsaufwand	31 +	Fr. 23'390'400.00	
Wertberichtigungen auf Forderungen	3180 -	Fr. 0.00	
Finanzaufwand	34 +	Fr. 470'000.00	
Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen	344 -	Fr. 0.00	
Transferaufwand	36 +	Fr. 173'962'800.00	
Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen	364 -	Fr. 0.00	
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	365 -	Fr. 0.00	
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366 -	Fr. 863'000.00	
Ausserordentlicher Personalaufwand	380 +	Fr. 0.00	
Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	381 +	Fr. 0.00	
Ausserordentlicher Finanzaufwand (geldflusswirksam)	3840 +	Fr. 0.00	
Ausserordentlicher Transferaufwand	386 +	Fr. 0.00	
Bruttoinvestitionen		Fr. 53'869'100.00	
		Fr. 306'803'700.00	

**Richtwerte HRM2:**

unter 10%: schwache Investitionstätigkeit  
 10 bis 20%: mittlere Investitionstätigkeit  
 20 bis 30%: starke Investitionstätigkeit  
 über 30%: sehr starke Investitionstätigkeit