

Überleitung vom AFP 2014-2017 zum AFP 2015-2018

NR	HA-Nr.	Aufgabenbereich	Sachverhalt	2015		2016		2017	
				ER	IR	ER	IR	ER	IR
Stand AFP 2014-2017, B 89 vom 22.10.2013				-6.9	144.9	24.2	145.8	88.1	149.2
Wegfall Liegenschaftssteuer				19.4		19.5		19.7	
Wegfall Gewinnausschüttung Schweizerische Nationalbank (SNB)				32.0					
Verschlechtung nationaler Finanzausgleich (NFA)				7.1		18.6		40.8	
Verbesserung aus dem Projekt Leistungen und Strukturen II (B 120 vom 11. September 2014)				-35.7	-3.2	-68.6	-3.2	-78.9	-4.2
1	H-O	1010 Staatskanzlei	Korrektur Massnahme IT-Projektportfolio (Aufteilung auf ER und IR)	-0.004	0.004	-0.005	0.005	-0.005	0.005
2	H-O	1010 Staatskanzlei	Verschiebung IT-Projektportfolio	-0.016	0.037	-0.021	0.012	-0.021	0.009
3	H-O	1010 Staatskanzlei	Neues IT-Verrechnungsmodell	-0.451		-0.451		-0.451	
4	H-O	1010 Staatskanzlei	Reduktion Anlassbudget	-0.010		-0.010		-0.030	
5	H-O	1010 Staatskanzlei	Zusätzliche MA (befristet) wegen Krankheitsfall	0.070					
6	H-O	1010 Staatskanzlei	Diverse Veränderungen	-0.003		0.049		0.086	
7	H-O	1020 Finanzkontrolle	Höhere Honorarerträge	-0.020		-0.020		-0.020	
8	H-O	2010 Stabsleistungen BUWD	Informatik Software IT-Projektportfolio (Veränderungen gemäss IT-Mittel-Verteilprozess)	0.411	-0.053	-0.095	0.082	-0.033	0.080
9	H-O	2010 Stabsleistungen BUWD	Unterhalt HW und SW (Verschiebung LAWIS-Hosting-Kosten zur Dst lawa)	-0.244		-0.250		-0.313	
10	H-O	2010 Stabsleistungen BUWD	Abschreibungen (Veränderung gemäss Investitionen)	-0.027		-0.027		-0.027	
11	H-O	2010 Stabsleistungen BUWD	Interne Verrechnung (Veränderungen gemäss neuem IT-Konzerngebühren-Verrechnungsmodell)	-0.028		-0.028		-0.028	
12	H-O	2010 Stabsleistungen BUWD	IT-Investitionen (Veränderungen gemäss IT-PJ-Portfolio-Prozess)		-0.140		0.001		-0.001
13	H-O	3100 Stabsleistungen BKD	Korrektur Massnahme IT-Projektportfolio (Aufteilung auf ER und IR)	-0.173	0.173	-0.087	0.087	-0.080	0.080
14	H-O	3100 Stabsleistungen BKD	Verschiebung IT-Projektportfolio	-0.552	0.099	-0.481	0.055	-0.416	0.026
15	H-O	3100 Stabsleistungen BKD	Neues IT-Verrechnungsmodell	-13.084		-13.084		-13.084	
16	H-O	3100 Stabsleistungen BKD	Höhere IT-Kostenverrechnung durch DIIN	0.300		0.300		0.300	
17	H-O	4020 Stabsleistungen FD	Reorganisation Regierungsstatthalter	0.595		0.600		0.608	
18	H-O	4020 Stabsleistungen FD	Staatsbeitrag LUSTAT	-0.075		0.025		0.025	
19	H-O	4020 Stabsleistungen FD	Entnahme einer Rückstellung	-0.074					
20	H-O	4030 Dienstleistungen Finanzen	Reduktion Sachaufwand	-0.018		-0.021		-0.021	
21	H-O	4040 Dienstleistungen Personal	Strukturelle Besoldungsmassnahmen (Reduktion)	0.000		-1.530		-3.050	
22	H-O	4040 Dienstleistungen Personal	Reduktion Projektkosten	-0.150					
23	H-O	4040 Dienstleistungen Personal	Reduktion Fachberatung	-0.076		-0.082		-0.083	
24	H-O	4050 Informatik und Material	Korrektur Massnahme IT-Projektportfolio (Aufteilung auf ER und IR)	-0.142	0.142	-0.108	0.108	-0.097	0.097
25	H-O	4050 Informatik und Material	Verschiebung IT-Projektportfolio	0.150	-1.081	0.119	0.456	0.140	0.107
26	H-O	4050 Informatik und Material	Reduktion Sachaufwand Bereich Informatik	-0.654		-0.759		-0.792	
27	H-O	4050 Informatik und Material	Rückgang externe Einnahmen Informatik und Material	0.387		0.390		0.394	
28	H-O	4050 Informatik und Material	Verrechnung Konzerninformatik an Strassen/Zentras	-0.988		-0.988		-0.988	
29	H-O	4050 Informatik und Material	Neues IT-Verrechnungsmodell	23.154		23.154		23.154	
30	H-O	4070 Dienstleistungen Immobilien	Rückgang kant. Beiträge sozialer Wohnungsbau	-0.050		-0.050		-0.050	
31	H-O	4071 Immobilien	Reduktion Hochbaubudget		-5.000				

NR	HA-Nr.	Aufgabenbereich	Sachverhalt	2015		2016		2017	
				ER	IR	ER	IR	ER	IR
32	H0	FD (verschiedene Aufgabenbereiche)	Abschreibungsveränderungen	-1.080		-1.080		-1.000	
33	H0	FD (verschiedene Aufgabenbereiche)	Veränderungen kalk. Zinsaufwand im Finanzdepartement	-1.375		-1.375		-1.375	
34	H0/H9	FD (verschiedene Aufgabenbereiche)	Diverse Veränderungen	-0.125		-0.051		0.011	
35	H0	5010 Stabsleistungen GSD	Korrektur Massnahme IT-Projektportfolio (Aufteilung auf ER und IR)	-0.028	0.028	-0.023	0.023	-0.023	0.023
36	H0	5010 Stabsleistungen GSD	Verschiebung IT-Projektportfolio	-0.029		-0.052		-0.048	
37	H0	5010 Stabsleistungen GSD	Neues IT-Verrechnungsmodell	-1.057		-1.057		-1.057	
38	H0	5010 Stabsleistungen GSD	Behindertenfahrdienst wird über Lotteriegelder finanziert	-0.200		-0.200		-0.200	
39	H0	5010 Stabsleistungen GSD	Entnahme Lotteriegelder für Zweckverband	-0.200		-0.200		-0.200	
40	H0	5010 Stabsleistungen GSD	Sachaufwand GSDDS	-0.080		-0.100		-0.100	
41	H0	6610 Stabsleistungen JSD	Korrektur Massnahme IT-Projektportfolio (Aufteilung auf ER und IR)	-0.046	0.046	-0.071	0.071	-0.050	0.050
42	H0	6610 Stabsleistungen JSD	Verschiebung IT-Projektportfolio	0.254	0.474	-0.174	0.320	0.128	0.023
43	H0	6610 Stabsleistungen JSD	Neues IT-Verrechnungsmodell	-5.535		-5.535		-5.535	
44	H0	6610 Stabsleistungen JSD	Mehr- und Minderaufwand: Interne Verschiebung IT-PP ER/IR	-0.100		-0.240		0.100	
45	H0	6610 Stabsleistungen JSD	Minderaufwand: Bedrohungsmanagement	-0.070		-0.020		-0.020	
46	H0	6610 Stabsleistungen JSD	Minderaufwand: Diverse Beiträge Transferaufwand	-0.080		-0.090		-0.100	
47	H0	6610 Stabsleistungen JSD	Minderaufwand: Abschreibungen	-0.132		-0.132		-0.132	
48	H0	6610 Stabsleistungen JSD	Minderaufwand: übrige Dienstleistungen und Honorare Informatik			-0.080		-0.080	
49	H0	6610 Stabsleistungen JSD	Mehr- und Minderertrag: Entgelte			0.005		0.005	
50	H0	6610 Stabsleistungen JSD	Verschiebung IT-Projektportfolio JSDDS -> LuPol				-0.900		
51	H0	6610 Stabsleistungen JSD	IT-Projektportfolio Software Handelsregister				0.150		
52	H0	6660 Dienstleistungen für Gemeinden	Reorganisation Regierungsstatthalter	-1.155		-1.155		-1.155	
53	H0	6660 Dienstleistungen für Gemeinden	Minderertrag: Entgelte	0.025		0.025		0.025	
54	H0	6660 Dienstleistungen für Gemeinden	Mehraufwand: Diverse Veränderungen	0.187		0.153		0.091	
55	H0	6680 Staatsarchiv	Minderaufwand: Personalmutationen (Stundenlohn/Praktika und Abschluss Forschungsprojekte)	-0.090		-0.090		-0.130	
56	H0	6680 Staatsarchiv	Mehraufwand: Dienstleistungen und Honorare, Betriebskosten Fachapplikationen und Diverses	0.180		0.180		0.180	
57	H0	6680 Staatsarchiv	Mehr- und Minderaufwand ILL: Miete, Material- und Waren und Zinsen	0.007		0.007		0.007	
58	H0	6680 Staatsarchiv	Minderertrag: Rückerstattungen von Dritten, Interne Verrechnung	0.007		0.007		0.007	
59	H0	6680 Staatsarchiv	Minderertrag: Entnahmen aus Fonds für Forschungsprojekte	0.037		0.037		0.037	
60	H0	6680 Staatsarchiv	Minderaufwand: Abschreibungen tiefer (Buchscanner)	-0.012		-0.012		-0.012	
61	H-1	6630 Militär, Zivilschutz und Justizvollzug	Minderaufwand: Personalaufwand (1 Stelle)					-0.100	
62	H-1	6620 Polizeiliche Leistungen	Mehrinvestitionen: Redundante ELZ und Pelix4				0.900		
63	H-1	6620 Polizeiliche Leistungen	Mehraufwand: Personalaufstockung gemäss Planungsbericht über die Leistungen und Ressourcen der Luzerner Polizei vom 10.06.2014 (B 114)					1.200	
64	H-1	6620 Polizeiliche Leistungen	Minderaufwand: Reduktion Funktionszulagen	-0.063		-0.063		-0.063	
65	H-1	6620 Polizeiliche Leistungen	Mehraufwand: Höhere Betriebskosten Einsatzleitsystem Pelix4	0.030		0.030		0.030	
66	H-1	6620 Polizeiliche Leistungen	Mehraufwand: Prämienanstieg Diensfahrzeug-Haftpflichtversicherung	0.050		0.050		0.050	
67	H-1	6620 Polizeiliche Leistungen	Mehraufwand: Erhöhung Beiträge an Alpine Rettung Schweiz und KKJPD	0.070		0.070		0.070	
68	H-1	6620 Polizeiliche Leistungen	Minderertrag: Reduktion Beitrag Bund an Verkehrsmanagement	0.030		0.030		0.030	
69	H-1	6620 Polizeiliche Leistungen	Mehraufwand: Veränderung Interne Verrechnungen (Immo)	0.220		0.220		0.220	
70	H-1	6620 Polizeiliche Leistungen	Minderaufwand: Verzicht Bedrohungsmanagement	-0.360		-0.360		-0.360	
71	H-1	6620 Polizeiliche Leistungen	Mehrertrag: Passgebühren (netto nach Abzug Anteil an den Bund)	-0.400		-0.400		-0.400	

NR	HA-Nr.	Aufgabenbereich	Sachverhalt	2015		2016		2017	
				ER	IR	ER	IR	ER	IR
72	H-1	6620 Polizeiliche Leistungen	Mehraufwand: Abschreibungen	0.460		0.460		0.460	
73	H-1	6620 Polizeiliche Leistungen	Mehrertrag: Auflösung passivierte Investitionsbeiträge Bund	-0.180		-0.180		-0.180	
74	H-1	6620 Polizeiliche Leistungen	Mehraufwand: Kalkulatorische Zinsen	0.053		0.053		0.053	
75	H-1	6620 Polizeiliche Leistungen	Mehrertrag: Zinsen auf passivierten Investitionsbeiträgen	-0.023		-0.023		-0.023	
76	H-1	6620 Polizeiliche Leistungen	Minderaufwand: Diverse Positionen	-0.054		-0.013		-0.027	
77	H-1	6630 Militär, Zivilschutz und Justizvollzug	Mehrertrag: Bussenerträge und Rückerstattungen, Aufgabenverlagerung von StVB	-0.700		-0.700		-0.700	
78	H-1	6630 Militär, Zivilschutz und Justizvollzug	Minderaufwand: Kosten Justizvollzug	-1.110		-1.180		-1.260	
79	H-1	6630 Militär, Zivilschutz und Justizvollzug	Mehrertrag: ILL Amigra Höherer Tagessatz für Ausschaffung	-0.288		-0.288		-0.288	
80	H-1	6630 Militär, Zivilschutz und Justizvollzug	Mehraufwand: Gesundheit- und Versicherungskosten Gefangene	0.131		0.131		0.131	
81	H-1	6630 Militär, Zivilschutz und Justizvollzug	Minderertrag: Reduktion Einnahmen Tierverkäufe	0.100		0.100		0.100	
82	H-1	6630 Militär, Zivilschutz und Justizvollzug	Mehraufwand: Miete, Diverse Positionen	0.037		0.167		0.107	
83	H-1	6640 Strassen- und Schifffahrtswesen	Mehraufwand: Wegfall Viacar Rabatt	0.135		0.000		0.000	
84	H-1	6640 Strassen- und Schifffahrtswesen	Mehraufwand: Porto	0.050		0.050		0.050	
85	H-1	6640 Strassen- und Schifffahrtswesen	Mehrinvestition: Lüftungsanlage Prüfstelle Rothenburg		0.070				
86	H-1	6640 Strassen- und Schifffahrtswesen	Minderinvestition: Lüftungsanlage Prüfstelle Rothenburg (red.)		-0.020				
87	H-1	6640 Strassen- und Schifffahrtswesen	Minderinvestition: CUFA		-0.200				
88	H-1	6640 Strassen- und Schifffahrtswesen	Mehrertrag: Übertrag Kontrollschilder	-0.075		-0.075		-0.075	
89	H-1	6640 Strassen- und Schifffahrtswesen	Mehraufwand: Abschreibung/kalk. Zinsen	0.056		0.056		0.056	
90	H-1	6640 Strassen- und Schifffahrtswesen	Minderaufwand: Einsparung Personal Dispo			-0.080		-0.080	
91	H-1	6640 Strassen- und Schifffahrtswesen	Minderertrag: Provision Bund	0.027		0.027		0.027	
92	H-1	6640 Strassen- und Schifffahrtswesen	Mehraufwand: Diverse Veränderungen	0.012		0.011		0.007	
93	H-1	6650 Migrationswesen	Minderaufwand: Personalaufwand	-0.194		-0.115		-0.077	
94	H-1	6650 Migrationswesen	Weniger ausserkant. Hafttage	-0.226		-0.217		-0.220	
95	H-1	6650 Migrationswesen	Mehraufwand: Haftkosten (MZ)	0.310		0.310		0.310	
96	H-1	6650 Migrationswesen	Minderertrag: DISG / Bund Rückgang Asylbereich	0.100		0.100		0.100	
97	H-1	6650 Migrationswesen	Minderertrag: Anpassungen Veränderungen Gebühreneinnahmen (Menge)	0.160		0.002		0.051	
98	H-1	6650 Migrationswesen	Minderaufwand: Diverse Positionen	-0.140		-0.140		-0.140	
99	H-1	6670 Handelsregisterführung	Minderaufwand: Personal Zulagen und Diverses	-0.011		-0.011		-0.011	
100	H-1	6670 Handelsregisterführung	Mehraufwand: Unterhalt Software und Abschreibungen Forderungen	0.015		0.015		0.015	
101	H-1	6670 Handelsregisterführung	Mehraufwand: Handelsregistergebühren	0.009		0.009		0.009	
102	H-1	6670 Handelsregisterführung	Minderertrag: Gebühren Amtshandlungen und Beratungen/Dienstleistungen	0.022		0.022		0.022	
103	H-1	6670 Handelsregisterführung	Mehraufwand: ILL Miete	0.009		0.009		0.009	
104	H-1	6670 Handelsregisterführung	Minderaufwand: Abschreibung (HRNet)	-0.026		-0.026		-0.026	
105	H-1	6670 Handelsregisterführung	Minderaufwand: ILL kalkulatorische Zinsen	-0.001		-0.001		-0.001	
106	H-1	6690 Strafverfolgung	Mehraufwand: Abschreibungen Bussen, nicht verrechenbare Auslagen und Debitorenverluste Gebühren	1.757		1.723		1.729	
107	H-1	6690 Strafverfolgung	Mehraufwand: Zusätzliches Personal, Minderaufwand Dolmetscher / Pensionskasse	0.302		0.137		0.137	
108	H-1	6690 Strafverfolgung	Mehr- und Minderaufwand / Ertrag: Diverse Positionen	0.153		0.353		0.159	
109	H-1	6690 Strafverfolgung	Ersatz Piktetfahrzeuge		0.090				
110	H-1	JSD (verschiedene Aufgabenbereiche)	Diverse Veränderungen	-0.002	0.166	-0.133	0.009	-0.478	0.007
111	H-1	7010 Gerichtswesen	Korrektur Massnahme IT-Projektportfolio (Aufteilung auf ER und IR)	-0.072	0.072	-0.078	0.078	-0.056	0.056

NR	HA-Nr.	Aufgabenbereich	Sachverhalt	2015		2016		2017	
				ER	IR	ER	IR	ER	IR
112	H-1	7010 Gerichtswesen	Verschiebung IT-Projektportfolio	0.003	0.107	-0.173	-0.247	-0.005	-0.124
113	H-1	7010 Gerichtswesen	Neues IT-Verrechnungsmodell	-1.651		-1.651		-1.651	
114	H-1	7010 Gerichtswesen	Korrektur AFP 14-17, Kommissionsentschädigungen (SB,SK)	0.110		0.110		0.110	
115	H-1	7010 Gerichtswesen	Korrektur AFP 14-17 Ersatzrichter	0.100		0.100		0.100	
116	H-1	7010 Gerichtswesen	Lohnanpassungen Konkursamt	-0.027					
117	H-1	7010 Gerichtswesen	Software Grundbuchlösung (Platzhalter für ILL)			0.240	0.200	-0.130	
118	H-1	7010 Gerichtswesen	keine Senkung Gebühren Grundbuchämter	-0.500					
119	H-1	7010 Gerichtswesen	Erhöhung Portogebühren Grundbuchämter	0.050					
120	H-1	7010 Gerichtswesen	Weniger Erträge bei den Grundbuchämtern	0.035					
121	H-1	7010 Gerichtswesen	Lohnanpassungen Grundbuchämter			0.200		0.200	
122	H-1	7010 Gerichtswesen	Gebührenerhöhung Konkursämter			-0.200		-0.200	
123	H-1	7010 Gerichtswesen	E-Government Verschiebung aus Projekt L&S II	0.190	-0.190	-0.190		0.190	
124	H-1	7010 Gerichtswesen	Korrektur AFP 14-17, keine Senkung Debitorenverluste EIG						
125	H-1	7010 Gerichtswesen	Gebühren gesenkt gegenüber AFP 14-17 (EIG)						
126	H-1	7010 Gerichtswesen	Erhöhung externe Informatikkosten	0.100					
127	H-1	7010 Gerichtswesen	Erhöhung amtliche Verteidigung bei den EIG	0.100					
128	H-1	7010 Gerichtswesen	Diverse Veränderungen	0.012	0.000	0.163	0.255	0.036	0.164
129	H-2	3200 Volksschulbildung	Höhere Lernendenzahlen und Anstieg der Normkosten für die Regelklassen	0.600		2.800		1.500	
130	H-2	3200 Volksschulbildung	Rückläufiger Nettoaufwand in der Sonderschulung	-1.400		-1.900		-2.200	
131	H-2	3300 Gymnasiale Bildung	Red. BKD (keine freie Unterrichtswoche)	2.314		0.069		0.070	
132	H-2	3300 Gymnasiale Bildung	Personalaufwand ist weniger stark rückläufig als erwartet, Klassenzahlen nehmen weniger stark ab					0.600	
133	H-2	3300 Gymnasiale Bildung	Reduktion Mietkosten Kantonsschule Musegg konnte noch nicht umgesetzt werden	1.000		1.000		1.000	
134	H-2	3300 Gymnasiale Bildung	Mindereinnahmen bei Schulgeldern, Rückerstattungen, Instrumentalunterricht, Mensen	1.400		1.600		1.500	
135	H-2	3300 Gymnasiale Bildung	weniger Gemeindebeiträge aufgrund tieferer Lernendenzahlen im Schulobligatorium	1.600		1.300		0.900	
136	H-2	3300 Gymnasiale Bildung	keine Ersatzanschaffungen		-0.200				
137	H-2	3400 Berufs- und Weiterbildung	Red. BKD (keine freie Unterrichtswoche)	1.827		0.054		0.055	
138	H-2	3400 Berufs- und Weiterbildung	geringerer Rückgang der Lernendenzahl an den Berufsbildungszentren im Kanton Luzern durch verzögerte demografische Entwicklung	0.800		1.600		2.600	
139	H-2	3400 Berufs- und Weiterbildung	Die Brückenangebote konnten nicht im vorgesehenen Umfang reduziert werden (Anzahl Plätze sowie Standortkonzentration)	0.700		0.800		0.800	
140	H-2	3400 Berufs- und Weiterbildung	Mehrkosten bei den überbetrieblichen Kursen aufgrund der verzögerten demografischen Entwicklung	0.400		0.400		0.400	
141	H-2	3400 Berufs- und Weiterbildung	Höhere Berufsbildung: neue Bildungsangebote durch Aufhebung Moratorium, höhere Tarife HFSV, mehr Studierende	0.500		0.500		0.500	
142	H-2	3400 Berufs- und Weiterbildung	Mehreinnahmen Bundesbeiträge Berufsbildung			-0.300		-0.500	
143	H-2	3400 Berufs- und Weiterbildung	Ersatzanschaffungen				0.100		0.200
144	H-2	3500 Hochschulbildung	HSLU: Mehraufwand, insbesondere durch höheren Infrastrukturbedarf und mehr Studierende	0.500		0.900		0.400	
145	H-2	3500 Hochschulbildung	PHLU: mehr Studierende	1.100		1.200		1.900	
146	H-2	3500 Hochschulbildung	IUV-Beiträge: mehr Luzerner Studierende an ausserkant. Universitäten	1.800		2.000		1.600	
147	H-2	3500 Hochschulbildung	FHV-Beiträge: mehr Luzerner Studierende und höhere Tarife	0.300		0.100		0.100	
148	H-2	3500 Hochschulbildung	nicht geplante Einlage in AG Speicherbibliothek		0.900				

NR	HA-Nr.	Aufgabenbereich	Sachverhalt	2015		2016		2017	
				ER	IR	ER	IR	ER	IR
149	H-2	3500 Hochschulbildung	Uni LU: weniger Studierende und Wegfall des Nationalen Forschungsschwerpunkts	-0.800		-0.800		-0.700	
150	H-2	3500 Hochschulbildung	Rückführung Eigenkapital Universität Luzern	-4.000					
151	H-2	3500 Hochschulbildung	verzögerter Start der Speicherbibliothek verursacht weniger Betriebskosten	-0.900					
152	H-2	3500 Hochschulbildung	ZHB: Verschiebung Ablöse Bibliothekssystem und IT in IR			-0.120	0.120	-0.150	0.150
153	H-2	BKD (verschiedene Aufgabenbereiche)	Diverse Veränderungen	-0.143	0.040	0.141		-0.237	
154	H-3	3502 Kultur und Kirche	Rückläufige Einnahmen aus dem Interkant. Lastenausgleich Kultur	0.800		0.800		0.800	
155	H-4	5020 Gesundheit	Fallzahlenzuwachs in der Spitalfinanzierung beträgt aufgrund der Hochrechnung 2014 mehr als 2% wie im AFP angenommen.	9.100		10.200		11.800	
156	H-4	5020 Gesundheit	Sonderdividende LUKS	-3.700		-3.500			
157	H-4	5020 Gesundheit	Änderung Planannahme Akutsomatik neu 1% anstatt 2%			-2.500		-5.300	
158	H-4	5020 Gesundheit	Baseratesenkung für alle innerkantonalen Kliniken um Fr. 50	-1.055		-1.120		-1.180	
159	H-4	5020 Gesundheit	DIGE Personalaufwand	-0.050		-0.100		-0.100	
160	H-4	5070 Lebensmittelkontrolle	Laboranschaffungen		-0.100		-0.050		
161	H-4	5070 Lebensmittelkontrolle	DILV Personalaufwand	-0.150		-0.200		-0.200	
162	H-4	5070 Lebensmittelkontrolle	Senkung Laboranschaffungen		-0.100				
163	H-4	5080 Veterinärwesen	Tierseuchenbekämpfung				0.200		
164	H-4	5080 Veterinärwesen	Veterinärdienst diverse Positionen	-0.100		-0.100		-0.100	
165	H-4	5080 Veterinärwesen	Aufhebung Viehandelskonkordat einmalige Rückzahlung Bund			-0.800			
166	H-5	5011 Sozialversicherungen	Netto IPV (v.a. uneinbringliche Prämien)	-0.200					
167	H-5	5011 Sozialversicherungen	Netto EL aufgrund besserer Hochrechnung	-0.700		-0.700		-0.700	
168	H-5	5011 Sozialversicherungen	Netto Verwaltungskosten AKLU	-0.200					
169	H-5	5011 Sozialversicherungen	Ergänzungsleistungen (EL) werden tiefer eingeschätzt	-0.300		-0.300		-0.300	
170	H-5	5011 Sozialversicherungen	Schätzung Familienausgleichskasse Nichterwerbstätige	-0.100		-0.150		-0.200	
171	H-5	5040 Soziales und Gesellschaft	Reorganisation Regierungsstathalter	0.120		0.120		0.120	
172	H-5	5040 Soziales und Gesellschaft	Asyl und Flüchtlingswesen	-0.900		-0.700		-0.500	
173	H-5	5040 Soziales und Gesellschaft	Mehraufwand HPZ	0.500		0.500		0.500	
174	H-5	5040 Soziales und Gesellschaft	DISG Personal- und Sachaufwand	-0.100		-0.100		-0.100	
175	H-5	5050 Wirtschaft und Arbeit	Kantonsbeitrag ALV	-0.100		-0.100		-0.100	
176	H-5	5050 Wirtschaft und Arbeit	WIRA Personalaufwand	-0.070		-0.100		-0.100	
177	H-4/H-5	GSD (verschiedene Aufgabenbereiche)	Diverse Veränderungen	-0.030		-0.677		-0.698	
178	H-6	2050 Strassen	Erfolgsrechnung (Veränderungen damit AB 2050 ausgeglichen)	1.478		1.391		1.461	
179	H-6	2050 Strassen	Investitionsrechnung (Veränderungen damit AB 2050 ausgeglichen)		-0.513		-0.270		-0.332
180	H-6	2051 Zentras	Erfolgsrechnung (Veränderungen damit AB 2051 ausgeglichen)	0.302		0.592		0.599	
181	H-6	2052 Öffentlicher Verkehr	Abschreibungen (Veränderung gemäss Investitionen und Auflösung Investitionsbeiträge)	0.491		0.491		0.491	
182	H-6	2052 Öffentlicher Verkehr	Transferaufwände (Veränderungen aufgrund FABI. Es fallen Infrastrukturabgeltungen BLS/ST weg.)					-4.000	
183	H-6	2052 Öffentlicher Verkehr	Zinsen (Veränderungen aufgrund Investitionen)	0.780		0.780		0.780	
184	H-6	2052 Öffentlicher Verkehr	Beiträge von Gemeinden (Veränderungen aufgrund FABI)					2.000	
185	H-6	2052 Öffentlicher Verkehr	Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	-0.140		-0.140		-0.140	
186	H-6	2052 Öffentlicher Verkehr	LSVA (Veränderungen aufgrund Prognose der OZD)	-0.092		-0.096		-0.120	
187	H-6	2052 Öffentlicher Verkehr	Strassenverkehrsabgaben (Veränderungen aufgr. Prognose SIVA)	-0.004					
188	H-6	2052 Öffentlicher Verkehr	Überschussverteilung VWL (wird nicht mehr budgetiert)	0.202		0.205		0.207	

NR	HA-Nr.	Aufgabenbereich	Sachverhalt	2015		2016		2017	
				ER	IR	ER	IR	ER	IR
189	H-6	2052 Öffentlicher Verkehr	Zinsertrag (Veränderungen aufgr. Auflösung passiv. Investitionsbeiträge)	-0.152		-0.152		-0.152	
190	H-7	2030 Raum und Wirtschaft	Sach- und übriger Betriebsaufwand (Budgetumschichtung und Einsparungen)	-0.333		-0.333		-0.337	
191	H-7	2030 Raum und Wirtschaft	Abschreibungen (Veränderungen aufgr. Investitionen)	0.092		0.092		0.092	
192	H-7	2030 Raum und Wirtschaft	Transferaufwand (diverse kleinere Anpassungen)	0.033		0.033		0.033	
193	H-7	2030 Raum und Wirtschaft	Interne Verrechnungen (diverse kleinere Anpassungen)	0.053		0.053		0.053	
194	H-7	2030 Raum und Wirtschaft	Kostenübertragungen / Kostenbeteiligungen (Veränderungen gemäss neuem IT-Konzerngebühren-Verrechnungsmodell)	-0.120		-0.120		-0.120	
195	H-7	2030 Raum und Wirtschaft	Entgelte (Nachführungsgebühren aml. Vermessung)	0.258		0.261		0.264	
196	H-7	2030 Raum und Wirtschaft	Transferertrag (div. kleinere Einsparungen)	-0.022		-0.022		-0.022	
197	H-7	2030 Raum und Wirtschaft	Interne Verrechnungen (Veränderungen aufgrund Baugesucheszahls)	-0.150		-0.150		-0.150	
198	H-7	2030 Raum und Wirtschaft	Rückzahlung von Darlehen		0.002		-0.059		-0.059
199	H-7	2040 Umwelt und Energie	Personalaufwand (kleinere Anpassungen)	-0.031		0.053		0.054	
200	H-7	2040 Umwelt und Energie	Sach- und übriger Betriebsaufwand (Mehrbedarf Fachberatungen und Expertisten)	0.111		0.111		0.113	
201	H-7	2040 Umwelt und Energie	Abschreibungen (Veränderungen aufgr. Investitionen)	0.011		0.011		0.011	
202	H-7	2040 Umwelt und Energie	Transferaufwand; Förderprogramm Energie (Kompensation Minderertrag Wassernutzungsgebühren und Spabeitrag AFP)	-0.810		-0.710		-0.710	
203	H-7	2040 Umwelt und Energie	Interne Verrechnungen (div. kleinere Anpassungen)	0.090		0.090		0.090	
204	H-7	2040 Umwelt und Energie	Kostenübertragung / Kostenbeteiligung (Veränderung aufgrund neuem IT-Konzerngebühren-Verrechnungsmodell)	-0.381		-0.381		-0.381	
205	H-7	2040 Umwelt und Energie	Regalien und Konzessionen (weniger Wassernutzungsgebühren)	0.860		0.860		0.860	
206	H-7	2040 Umwelt und Energie	Entgelte (kleinere Anpassungen)	0.007		0.007		0.007	
207	H-7	2040 Umwelt und Energie	Transferertrag (wegfallender Bundesbeitrag Energieförderprogramm)	0.050		0.050		0.050	
208	H-7	2040 Umwelt und Energie	Interne Verrechnungen (höhere Überweisungen der Dst rawi für Baugesuchsstellungsnahmen)	-0.059		-0.059		-0.059	
209	H-7	2040 Umwelt und Energie	Sachanlagen (2015: 1 Ölwehrboot; 2016: Einsatzfahrzeug FW Luzern)		0.110		0.030		
210	H-7	2040 Umwelt und Energie	Eigene Investitionsbeiträge (realistischere Schätzung der zur Verfügung zu stellenden Subventionsbeiträge)		-0.400		-1.000		-1.000
211	H-7	2040 Umwelt und Energie	Durchlaufende Investitionsbeiträge ("Das Gebäudeprogramm")		0.700		0.700		0.700
212	H-7	2040 Umwelt und Energie	Durchlaufende Investitionsbeiträge ("Das Gebäudeprogramm")		-0.700		-0.700		-0.700
213	H-7	2053 Naturgefahren	Abschreibungen (Veränderungen aufgr. Investitionen)	-0.282		-0.282		-0.282	
214	H-7	2053 Naturgefahren	Zinsaufwand (Veränderungen aufgrund von Investitionen)	0.181		0.181		0.181	
215	H-7	2053 Naturgefahren	Beiträge Projektierung vom Bund (Prognose)	0.050		0.050		0.050	
216	H-7	2053 Naturgefahren	Beiträge Projektierung von Dritten (Prognose)	0.080		0.080		0.080	
217	H-7	2053 Naturgefahren	Auflösung passivierter Investitionsbeiträge (Veränderung aufgr. Investitionen)	-0.251		-0.251		-0.251	
218	H-7	2053 Naturgefahren	Investitionen (Veränderungen aufgrund Unwetter 2014)		3.100		3.100		3.100
219	H-7	2053 Naturgefahren	Einnahmen aus Investitionen (Veränderungen aufgr. Unwetter 2014)		-2.087		-2.087		-2.087
220	H-8	2020 Landwirtschaft und Wald	Personalkosten (kleinere Anpassung)	0.058		0.038		0.038	
221	H-8	2020 Landwirtschaft und Wald	Unterhalt Software (Veränderung aufgrund Transfer der LAWIS-Hosting-Kosten vom DS zur Dst lawa sowie weiterer IT-Betriebskosten)	0.323		0.323		0.327	
222	H-8	2020 Landwirtschaft und Wald	Transferaufwand (weniger Beiträge an landwirtschaftl. Familienausgleichskasse; nicht beeinflussbar)	-0.201		-0.201		-0.201	
223	H-8	2020 Landwirtschaft und Wald	Zinsverzicht Darlehen an öff. Unternehmungen (Veränderung aufgrund Darlehen an Landw. Kreditkasse)	0.778		0.778		0.778	
224	H-8	2020 Landwirtschaft und Wald	Transferaufwand (Einsparungen bei den Beiträgen Wald)	-0.080		-0.065		-0.075	

NR	HA-Nr.	Aufgabenbereich	Sachverhalt	2015		2016		2017	
				ER	IR	ER	IR	ER	IR
225	H-8	2020 Landwirtschaft und Wald	Transferaufwand (Budgetumschichtung z. L. Seesanierungen)	-0.200					
226	H-8	2020 Landwirtschaft und Wald	Transferaufwand (Budgetumschichtung z.G. Landschaftsqualität)	0.200					
227	H-8	2020 Landwirtschaft und Wald	Transferaufwand (Einsparungen bei Landschaftsqualität)	-0.040					
228	H-8	2020 Landwirtschaft und Wald	Transferaufwand (Einsparungen bei den Verschiedenen Beiträge N&L)	-0.040		-0.060		-0.060	
229	H-8	2020 Landwirtschaft und Wald	Abschreibungen von Investitionsbeiträge (Veränd. aufgrund Investitionen)	-0.079		-0.079		-0.079	
230	H-8	2020 Landwirtschaft und Wald	Kostenübertragung / Kostenbeteiligung (Änderung aufgr. neuer IT-Konzerngebühren-Verrechnung)	-0.440		-0.440		-0.440	
231	H-8	2020 Landwirtschaft und Wald	Beratungen und Dienstleistungen (sinkende Nachfrage)	0.555		0.561		0.568	
232	H-8	2020 Landwirtschaft und Wald	Verkauf land- und forstwirtschaftl. Produkte (sinkende Nachfrage)	0.399		0.403		0.408	
233	H-8	2020 Landwirtschaft und Wald	Übrige Entgelte	-0.424		-0.430		-0.435	
234	H-8	2020 Landwirtschaft und Wald	Transfererträge (Anpassung aufgrund Beiträgen vom Bund)	0.035		0.035		0.035	
235	H-8	2020 Landwirtschaft und Wald	Zinsverzicht (Veränderungen gemäss Bundesdarl. Darlehen für Landwirtschaft. Kreditkasse, NRP)	-0.720		-0.720		-0.720	
236	H-8	2020 Landwirtschaft und Wald	Interne Verrechnungen (Übrige Dienstleistungen im Bereich Forst)	-0.550		-0.550		-0.550	
237	H-8	2020 Landwirtschaft und Wald	Kostenübertragungen, Steuern, Abgaben (Differenzen zu effektiven Beiträgen für Güter- und Meliorationsstr. aus vif Strassenrechnung)	-0.010		0.069		0.067	
238	H-8	2031 Wirtschaft	Transferaufwand (weniger Tourismusabgaben)	-0.100		-0.100		-0.100	
239	H-8	2031 Wirtschaft	Interne Verrechnungen (weniger Tourismusabgaben)	0.100		0.100		0.100	
240	H-6 bis 8	BUWD (verschiedene Aufgabenbereiche)	Diverse Veränderungen	-0.081		-0.009	0.000	-0.044	-0.001
241	H-9	4031 Finanzen	Rentenleistungen Magistratspersonen	-0.929		-0.952		-0.967	
242	H-9	4031 Finanzen	Zinsaufwand/Passivzinsen	-1.845		-2.531		-4.571	
243	H-9	4031 Finanzen	Veränderung übrige Entgelte/Einnahmen	0.368		0.474		0.581	
244	H-9	4031 Finanzen	Gegenbuchung kalk. Zinsertrag Gesamikanton	0.165		0.165		0.165	
245	H-9	4061 Steuern	Kantonsanteil Direkte Bundessteuer aufgr. Hochrechnung 2014	-6.487		-5.870		-4.059	
246	H-9	4061 Steuern	Anteil Verrechnungssteuer gemäss Prognosen Bund	-0.068		-0.111		-0.197	
247	H-9	4061 Steuern	Entschädigungen an Kantone & Gemeinden im Steuerbereich	-0.734		0.926		1.156	
248	H-9	4061 Steuern	Grundstück-, Handänderungs- und Erbschaftssteuern	2.000		4.000		6.000	
249	H-9	4061 Steuern	Steuerzinsen, Steuerbussen, Steuerabschreibungen	-1.183		-0.228		5.130	
250	H-9	4061 Steuern	Inkassokosten Steuern	0.175		0.175		0.175	
251	H-9	6661 Finanzausgleich	Mehr- und Minderaufwand: Veränderungen Sonderbeiträge	-0.900					
Total Veränderung aus ordentlichem AFP-Prozess				-0.9	-4.3	4.1	1.6	11.3	0.6
Veränderung Staatssteuerertrag (inkl. belassen des Steuerfusses 1.6 Einheiten im Jahr 2017)				8.9		-5.4		-74.4	
Stand AFP 2015-2018, B127 vom 21.10.2014				23.9	137.4	-7.6	144.2	6.5	145.6

Legende

ER = Erfolgsrechnung, IR = Investitionsrechnung

Stand AFP: + = Aufwand, resp. Ausgabenüberschuss; - = Ertragsüberschuss

Veränderungen: + = Verschlechterung, - = Verbesserung