



KANTON
NIDWALDEN

REGIERUNGSRAT

BUDGET 2018

19. September 2017

	Erfolgsrechnung		Investitionsrechnung
Gesamtübersicht	Seite	1	
Gestufter Erfolgsausweis	Seite	2	
Artengliederung	Seite	3	4
Detailartengliederung	Seite	5	20
Institutionelle Gliederung - Zusammenzug	Seite	22	23
Institutionelle Gliederung - Details			
10 Landrat	Seite	24	
20 Regierungsrat	Seite	24	
21 Finanzdirektion	Seite	27	149
22 Baudirektion	Seite	39	149
23 Justiz- und Sicherheitsdirektion	Seite	52	156
25 Bildungsdirektion	Seite	79	156
27 Landwirtschafts- und Umweltdirektion	Seite	105	157
29 Gesundheits- und Sozialdirektion	Seite	115	159
31 Volkswirtschaftsdirektion	Seite	129	159
36 Staatskanzlei	Seite	138	161
40 Gerichte	Seite	141	
Planbilanz	Seite	162	
Geldflussplan	Seite	163	
Anhang			
Finanzkennzahlen	Seite	164	
Nachtragskredite	Seite	166	
Verpflichtungskredite	Seite	168	

Gesamtübersicht	Budget 2018	Budget 2017*	Rechnung 2016
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	376'765	367'603	356'712
Betrieblicher Ertrag	343'420	334'225	331'489
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-33'345	-33'378	-25'223
Ergebnis aus Finanzierung	16'441	15'747	16'608
Operatives Ergebnis	-16'904	-17'630	-8'615
Ausserordentliches Ergebnis	14'500	15'000	5'800
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-2'404	-2'630	-2'815
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	30'597	29'010	24'018
Investitionseinnahmen	11'328	11'189	12'463
Nettoinvestition	19'268	17'821	11'555
Geldflussrechnung			
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit	-736	245	11'054
Cash Drain aus Investitionstätigkeit	-19'268	-17'821	-11'555
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)	-20'004	-17'576	-501
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit	0	-700	10'223
Veränderung des Fonds "Geld"	-20'004	-18'276	9'722

* inkl. Nachtrags- und Zusatzkredite

Gesamtübersicht	Budget 2018	Budget 2017*	Rechnung 2016
	Betrag	Betrag	Betrag
Betrieblicher Aufwand	-376'765'000.00	-367'602'800.00	-356'712'324.61
Personalaufwand	-78'892'100.00	-77'586'700.00	-74'243'315.45
Sach- und übriger Aufwand	-29'248'800.00	-30'733'700.00	-29'904'503.92
Abschreibungen	-8'446'000.00	-9'251'000.00	-8'157'052.28
Einlagen	-19'900.00	-213'800.00	-280'393.28
Transferaufwand	-238'073'100.00	-227'563'600.00	-220'939'529.65
Durchlaufende Beiträge	-22'085'100.00	-22'254'000.00	-23'187'530.03
Betrieblicher Ertrag	343'420'000.00	334'225'300.00	331'489'307.72
Fiskalertrag	189'661'900.00	181'280'000.00	180'521'890.50
Regalien und Konzessionen	12'232'500.00	12'019'000.00	12'193'173.15
Entgelte	20'013'400.00	19'331'300.00	19'668'945.26
Verschiedene Erträge	23'500.00	43'500.00	51'721.90
Entnahmen Fonds	917'300.00	361'800.00	635'133.05
Transferertrag	98'486'300.00	98'935'700.00	95'230'913.83
Durchlaufende Beiträge	22'085'100.00	22'254'000.00	23'187'530.03
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-33'345'000.00	-33'377'500.00	-25'223'016.89
Finanzaufwand	-2'260'100.00	-2'708'500.00	-2'583'892.82
Finanzertrag	18'700'800.00	18'455'600.00	19'192'148.42
Ergebnis aus Finanzierung	16'440'700.00	15'747'100.00	16'608'255.60
Operatives Ergebnis	-16'904'300.00	-17'630'400.00	-8'614'761.29
Ausserordentlicher Aufwand			
Ausserordentlicher Ertrag	14'500'000.00	15'000'000.00	5'800'000.00
Ausserordentliches Ergebnis	14'500'000.00	15'000'000.00	5'800'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-2'404'300.00	-2'630'400.00	-2'814'761.29

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	413'736'900.00		404'529'800.00		393'309'999.05	
30	Personalaufwand	78'892'100.00		77'586'700.00		74'243'315.45	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	29'248'800.00		30'733'700.00		29'904'503.92	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'446'000.00		9'251'000.00		8'157'052.28	
34	Finanzaufwand	2'260'100.00		2'708'500.00		2'583'892.82	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	19'900.00		213'800.00		280'393.28	
36	Transferaufwand	238'073'100.00		227'563'600.00		220'939'529.65	
37	Durchlaufende Beiträge	22'085'100.00		22'254'000.00		23'187'530.03	
38	Ausserordentlicher Aufwand						
39	Interne Verrechnungen	34'711'800.00		34'218'500.00		34'013'781.62	
4	Ertrag		411'332'600.00		401'899'400.00		390'495'237.76
40	Fiskalertrag		189'661'900.00		181'280'000.00		180'521'890.50
41	Regalien und Konzessionen		12'232'500.00		12'019'000.00		12'193'173.15
42	Entgelte		20'013'400.00		19'331'300.00		19'668'945.26
43	Verschiedene Erträge		23'500.00		43'500.00		51'721.90
44	Finanzertrag		18'700'800.00		18'455'600.00		19'192'148.42
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		917'300.00		361'800.00		635'133.05
46	Transferertrag		98'486'300.00		98'935'700.00		95'230'913.83
47	Durchlaufende Beiträge		22'085'100.00		22'254'000.00		23'187'530.03
48	Ausserordentlicher Ertrag		14'500'000.00		15'000'000.00		5'800'000.00
49	Interne Verrechnungen		34'711'800.00		34'218'500.00		34'013'781.62
		413'736'900.00	411'332'600.00	404'529'800.00	401'899'400.00	393'309'999.05	390'495'237.76
	Gesamtergebnis		2'404'300.00		2'630'400.00		2'814'761.29
		413'736'900.00	413'736'900.00	404'529'800.00	404'529'800.00	393'309'999.05	393'309'999.05

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	30'596'500.00		29'009'800.00		24'018'246.30	
50	Sachanlagen	10'379'500.00		13'430'100.00		6'212'163.00	
52	Immaterielle Anlagen	1'303'000.00		1'358'000.00		915'031.15	
54	Darlehen	1'030'000.00		1'570'000.00		1'432'670.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	16'834'000.00		11'601'700.00		14'975'169.15	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'050'000.00		1'050'000.00		483'213.00	
6	Investitionseinnahmen		11'328'400.00		11'188'900.00		12'462'761.10
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		8'769'900.00		8'527'400.00		10'466'263.10
64	Rückzahlung von Darlehen		1'508'500.00		1'611'500.00		1'513'285.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		1'050'000.00		1'050'000.00		483'213.00
		30'596'500.00	11'328'400.00	29'009'800.00	11'188'900.00	24'018'246.30	12'462'761.10
	Nettoinvestition		19'268'100.00		17'820'900.00		11'555'485.20
		30'596'500.00	30'596'500.00	29'009'800.00	29'009'800.00	24'018'246.30	24'018'246.30

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	413'736'900.00		404'529'800.00		393'309'999.05	
30	Personalaufwand	78'892'100.00		77'586'700.00		74'243'315.45	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	3'140'500.00		3'120'800.00		2'953'488.80	
3000	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	3'140'500.00		3'120'800.00		2'953'488.80	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'296'700.00		47'085'100.00		44'719'631.05	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'296'700.00		47'085'100.00		44'719'631.05	
302	Löhne der Lehrpersonen	14'303'400.00		14'260'400.00		14'034'077.85	
3020	Löhne der Lehrpersonen	14'303'400.00		14'260'400.00		14'034'077.85	
304	Zulagen	689'500.00		691'700.00		718'004.19	
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen						
3042	Verpflegungszulagen	90'000.00		85'000.00		88'754.10	
3049	Übrige Zulagen	599'500.00		606'700.00		629'250.09	
305	Arbeitgeberbeiträge	11'668'200.00		10'678'900.00		10'388'755.40	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'984'200.00		4'796'800.00		4'810'687.55	
3051	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	6'092'800.00		5'326'400.00		5'092'804.85	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	469'900.00		435'500.00		369'077.10	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	121'300.00		120'200.00		116'185.90	
306	Arbeitgeberleistungen	518'400.00		464'900.00		481'419.85	
3060	Ruhegehälter	269'700.00		141'200.00		-2'394.00	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	59'000.00		65'000.00		59'698.15	
3064	Überbrückungsrenten	189'700.00		258'700.00		424'115.70	

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309	Übriger Personalaufwand	1'275'400.00		1'284'900.00		947'938.31	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'018'900.00		904'400.00		702'134.61	
3091	Personalwerbung	204'000.00		228'000.00		214'090.50	
3099	Übriger Personalaufwand	52'500.00		152'500.00		31'713.20	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	29'248'800.00		30'733'700.00		29'904'503.92	
310	Material- und Warenaufwand	2'762'050.00		2'857'900.00		2'690'553.10	
3100	Büromaterial	317'500.00		323'100.00		323'907.87	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	762'100.00		831'900.00		807'399.92	
3102	Drucksachen, Publikationen	461'100.00		448'900.00		426'297.16	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	245'050.00		243'200.00		209'664.48	
3104	Lehrmittel	530'800.00		556'300.00		503'279.73	
3105	Lebensmittel	342'500.00		320'000.00		306'363.34	
3106	Medizinisches Material	43'000.00		38'000.00		46'879.50	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	60'000.00		96'500.00		66'761.10	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'775'100.00		1'878'000.00		1'734'821.62	
3110	Büromöbel und -geräte	520'800.00		347'700.00		472'275.56	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	794'000.00		1'046'000.00		858'136.04	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	38'200.00		43'700.00		25'988.00	
3113	Hardware	276'100.00		217'900.00		257'673.74	
3118	Immaterielle Anlagen	96'000.00		172'700.00		74'444.08	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	50'000.00		50'000.00		46'304.20	
312	Ver- und Entsorgung	1'188'200.00		1'162'700.00		1'147'736.77	
3120	Ver- und Entsorgung	1'188'200.00		1'162'700.00		1'147'736.77	

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	9'551'300.00		11'077'800.00		10'139'745.04	
3130	Dienstleistungen Dritter	5'359'800.00		6'372'600.00		6'171'149.42	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	226'000.00		206'000.00		182'734.15	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'661'300.00		2'053'600.00		1'470'124.18	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	55'800.00		44'200.00		41'946.75	
3134	Sachversicherungsprämien	312'700.00		330'400.00		299'722.30	
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	1'429'500.00		1'615'900.00		1'469'949.10	
3137	Steuern und Abgaben	127'100.00		96'000.00		128'916.89	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	379'100.00		359'100.00		375'202.25	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'514'300.00		5'586'900.00		5'644'543.93	
3140	Unterhalt an Grundstücken	33'000.00		33'000.00		66'605.55	
3141	Unterhalt Strassen	3'140'000.00		3'161'000.00		3'137'404.03	
3142	Unterhalt Wasserbau	150'000.00		150'000.00		262'698.00	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'186'800.00		2'238'400.00		2'167'972.05	
3145	Unterhalt Wald	4'500.00		4'500.00		9'864.30	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'148'100.00		1'162'800.00		1'104'415.70	
3150	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	214'500.00		228'300.00		203'984.62	
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	753'600.00		747'500.00		734'518.03	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	152'000.00		152'000.00		149'899.80	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'000.00		20'000.00		14'482.35	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000.00		15'000.00		1'530.90	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	3'673'500.00		3'375'300.00		3'833'411.01	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	3'400'300.00		3'077'300.00		3'620'343.80	

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	36'500.00		37'000.00		19'287.60	
3162	Raten für operatives Leasing	236'700.00		261'000.00		193'779.61	
317	Spesenentschädigungen	963'550.00		1'016'800.00		864'242.80	
3170	Reisekosten und Spesen	656'450.00		672'900.00		594'596.25	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	307'100.00		343'900.00		269'646.55	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'537'000.00		1'459'000.00		1'738'955.04	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	516'000.00		251'000.00		392'509.16	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'021'000.00		1'208'000.00		1'346'445.88	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'135'700.00		1'156'500.00		1'006'078.91	
3192	Abgeltung von Rechten	6'100.00		6'100.00		5'314.55	
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'129'600.00		1'150'400.00		1'000'764.36	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'446'000.00		9'251'000.00		8'157'052.28	
330	Sachanlagen VV	7'588'000.00		7'930'000.00		7'308'032.14	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'588'000.00		7'930'000.00		7'308'032.14	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	858'000.00		1'321'000.00		849'020.14	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	858'000.00		1'321'000.00		849'020.14	
34	Finanzaufwand	2'260'100.00		2'708'500.00		2'583'892.82	
340	Zinsaufwand	2'166'000.00		2'589'500.00		2'411'088.62	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	65'000.00		180'500.00		63'463.37	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	100.00		108'000.00		58.60	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'100'900.00		2'301'000.00		2'347'566.65	

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3409	Übrige Passivzinsen						
341	Realisierte Kursverluste					1'405.98	
3410	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV						
3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV						
3419	Kursverluste Fremdwährungen					1'405.98	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	30'000.00					
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	30'000.00					
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	14'100.00		19'000.00		14'044.40	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	14'100.00		19'000.00		14'044.40	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV					1'620.00	
3440	Wertberichtigung Finanzanlagen FV					1'620.00	
3441	Wertberichtigung Sachanlagen FV						
349	Verschiedener Finanzaufwand	50'000.00		100'000.00		155'733.82	
3499	Übriger Finanzaufwand	50'000.00		100'000.00		155'733.82	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	19'900.00		213'800.00		280'393.28	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	7'400.00		4'700.00		10'537.05	
3500	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK						
3501	Einlagen in Fonds des FK	7'400.00		4'700.00		10'537.05	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	12'500.00		209'100.00		269'856.23	
3511	Einlagen in Fonds des EK	12'500.00		209'100.00		269'856.23	

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36	Transferaufwand	238'073'100.00		227'563'600.00		220'939'529.65	
360	Ertragsanteile an Dritte	6'785'000.00		6'355'000.00		7'812'367.05	
3600	Ertragsanteile an Bund	385'000.00		405'000.00		430'826.65	
3602	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'400'000.00		5'950'000.00		7'381'540.40	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	31'419'400.00		30'772'600.00		30'525'012.77	
3610	Entschädigungen an Bund	540'800.00		538'900.00		566'050.85	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'922'900.00		21'284'600.00		21'533'003.28	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'401'200.00		3'515'100.00		3'498'569.70	
3613	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	944'000.00		952'000.00		915'118.84	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	4'610'500.00		4'482'000.00		4'012'270.10	
362	Finanz- und Lastenausgleich	66'517'800.00		58'400'000.00		54'704'191.00	
3621	an Kantone und Konkordate	46'047'000.00		38'564'000.00		31'807'985.00	
3622	an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20'470'800.00		19'836'000.00		22'896'206.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	124'648'900.00		122'532'000.00		118'239'054.41	
3630	Beiträge an Bund	2'725'400.00		2'665'200.00		2'630'185.40	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	21'343'600.00		21'129'900.00		20'796'796.41	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'414'500.00		1'448'500.00		673'978.15	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	23'645'900.00		24'212'000.00		24'090'013.60	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	9'049'300.00		9'019'600.00		7'880'615.45	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'549'200.00		19'630'300.00		20'071'888.05	

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637	Beiträge an private Haushalte	45'921'000.00		44'426'500.00		42'095'577.35	
3638	Beiträge an das Ausland						
364	Wertberichtigungen Darlehen VV					506'000.00	
3640	Wertberichtigungen Darlehen VV					506'000.00	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	8'702'000.00		9'504'000.00		9'152'904.42	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	8'702'000.00		9'504'000.00		9'152'904.42	
37	Durchlaufende Beiträge	22'085'100.00		22'254'000.00		23'187'530.03	
370	Durchlaufende Beiträge	22'085'100.00		22'254'000.00		23'187'530.03	
3701	Kantone und Konkordate	420'600.00		420'000.00		420'632.10	
3702	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	155'000.00		323'500.00		1'240'567.08	
3705	Private Unternehmungen						
3706	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		2'000.00		500.00	
3707	Private Haushalte	21'507'500.00		21'507'500.00		21'525'830.85	
3708	Ausland	1'000.00		1'000.00			
38	Ausserordentlicher Aufwand						
380	Ausserordentlicher Personalaufwand						
3800	Ausserordentlicher Personalaufwand						
383	Zusätzliche Abschreibungen						
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV						
3832	Zusätzliche Abschreibungen Immaterielle Anlagen						

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
387	Transferaufwand; zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen						
3876	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen VV						
389	Einlagen in das Eigenkapital						
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK						
39	Interne Verrechnungen	34'711'800.00		34'218'500.00		34'013'781.62	
391	Dienstleistungen	7'198'000.00		6'998'400.00		6'811'391.78	
3910	Dienstleistungen	7'198'000.00		6'998'400.00		6'811'391.78	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	8'861'700.00		8'849'700.00		8'668'300.00	
3920	Pacht, Mieten Benützungskosten	8'861'700.00		8'849'700.00		8'668'300.00	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	170'500.00		187'400.00		190'892.50	
3940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	170'500.00		187'400.00		190'892.50	
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	1'779'000.00		2'107'000.00		1'766'415.00	
3950	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	1'779'000.00		2'107'000.00		1'766'415.00	
398	Übertragungen	7'450'000.00		7'157'000.00		6'705'970.34	
3980	Übertragungen	7'450'000.00		7'157'000.00		6'705'970.34	
399	Übrige interne Verrechnungen	9'252'600.00		8'919'000.00		9'870'812.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	9'252'600.00		8'919'000.00		9'870'812.00	

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		411'332'600.00		401'899'400.00		390'495'237.76
40	Fiskalertrag		189'661'900.00		181'280'000.00		180'521'890.50
400	Direkte Steuern natürliche Personen		141'415'000.00		135'576'000.00		131'495'341.75
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		116'091'000.00		112'710'000.00		109'454'054.90
4001	Vermögenssteuer natürliche Personen		20'524'000.00		18'666'000.00		18'629'157.35
4002	Quellensteuer natürliche Personen		4'800'000.00		4'200'000.00		3'412'129.50
401	Direkte Steuern juristische Personen		17'533'000.00		17'053'000.00		14'211'226.30
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		15'917'000.00		15'453'000.00		12'703'482.95
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		1'616'000.00		1'600'000.00		1'507'743.35
402	Übrige direkte Steuern		18'900'000.00		17'200'000.00		23'226'389.55
4022	Vermögensgewinnsteuern		12'900'000.00		12'000'000.00		14'863'080.80
4023	Vermögensverkehrssteuern		3'800'000.00		3'800'000.00		4'329'158.75
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		2'200'000.00		1'400'000.00		4'034'150.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern		11'813'900.00		11'451'000.00		11'588'932.90
4030	Verkehrsabgaben		10'653'900.00		10'341'000.00		10'444'325.55
4031	Schiffssteuer		960'000.00		920'000.00		941'005.00
4033	Hundesteuer		200'000.00		190'000.00		203'602.35
41	Regalien und Konzessionen		12'232'500.00		12'019'000.00		12'193'173.15
410	Regalien		190'000.00		180'000.00		190'651.30
4100	Regalien		190'000.00		180'000.00		190'651.30
411	Schweiz. Nationalbank		3'420'000.00		3'420'000.00		3'418'065.00

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4110	Anteil am Reingewinn der SNB		3'420'000.00		3'420'000.00		3'418'065.00
412	Konzessionen		6'105'500.00		6'004'000.00		6'242'922.10
4120	Konzessionen		6'105'500.00		6'004'000.00		6'242'922.10
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten		2'517'000.00		2'415'000.00		2'341'534.75
4130	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten		2'517'000.00		2'415'000.00		2'341'534.75
42	Entgelte		20'013'400.00		19'331'300.00		19'668'945.26
420	Ersatzabgaben		410'000.00		420'000.00		371'589.32
4200	Ersatzabgaben		410'000.00		420'000.00		371'589.32
421	Gebühren für Amtshandlungen		6'956'800.00		7'011'900.00		7'076'962.14
4210	Gebühren für Amtshandlungen		6'956'800.00		7'011'900.00		7'076'962.14
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		68'000.00		56'000.00		69'046.20
4220	Taxen und Kostgelder		51'000.00		36'000.00		51'806.50
4221	Vergütung für besondere Leistungen		17'000.00		20'000.00		17'239.70
423	Schul- und Kursgelder		388'800.00		389'300.00		406'041.90
4230	Schulgelder		78'800.00		75'300.00		74'136.80
4231	Kursgelder		310'000.00		314'000.00		331'905.10
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'095'400.00		1'061'800.00		1'237'992.50
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'095'400.00		1'061'800.00		1'237'992.50
425	Erlös aus Verkäufen		1'477'800.00		1'472'400.00		1'405'978.13
4250	Verkäufe		1'477'800.00		1'472'400.00		1'405'978.13

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426	Rückerstattungen		3'132'200.00		3'093'300.00		3'177'973.40
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'132'200.00		3'093'300.00		3'177'973.40
427	Bussen		6'435'500.00		5'779'500.00		5'877'425.67
4270	Bussen		6'435'500.00		5'779'500.00		5'877'425.67
429	Übrige Entgelte		48'900.00		47'100.00		45'936.00
4290	Übrige Entgelte		48'900.00		47'100.00		45'936.00
43	Verschiedene Erträge		23'500.00		43'500.00		51'721.90
430	Verschiedene betriebliche Erträge		6'000.00		6'000.00		20'505.00
4301	Beschlagnahmte Vermögenswerte		5'000.00		5'000.00		20'000.00
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00		1'000.00		505.00
431	Aktivierung Eigenleistungen		17'500.00		37'500.00		31'216.90
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		10'000.00		30'000.00		15'342.90
4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immaterielle Anlagen		7'500.00		7'500.00		15'874.00
439	Übriger Ertrag						
4390	Übriger Ertrag						
44	Finanzertrag		18'700'800.00		18'455'600.00		19'192'148.42
440	Zinsertrag		1'109'200.00		1'048'000.00		1'301'338.42
4400	Zinsen flüssige Mittel		10'500.00		2'500.00		11'650.60
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		420'000.00		340'000.00		414'887.12
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		10'000.00		44'100.00		20'127.70

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		668'700.00		661'400.00		815'275.00
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						39'398.00
441	Realisierte Gewinne FV						
4410	Gewinn aus Verkäufen von Finanzanlagen FV						
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						
442	Beteiligungsertrag FV		4'000.00		4'000.00		3'559.00
4420	Dividenden		4'000.00		4'000.00		3'559.00
443	Liegenschaftenertrag FV		175'000.00		175'000.00		133'061.25
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		175'000.00		175'000.00		133'061.25
444	Wertberichtigungen Anlagen FV		5'000.00				17'340.00
4440	Marktwertanpassungen Wertschriften		5'000.00				17'340.00
4441	Marktwertanpassungen Darlehen						
4442	Marktwertanpassungen Beteiligungen						
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		40'000.00		30'000.00		35'389.50
4450	Erträge aus Darlehen VV						
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		40'000.00		30'000.00		35'389.50
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		15'312'500.00		15'147'500.00		15'643'500.00
4461	Öffentliche Unternehmen der Kantone mit öffentlich-rechtlicher Rechtsform, Konkordate		15'312'500.00		15'147'500.00		15'643'500.00
447	Liegenschaftenertrag VV		2'055'100.00		2'051'100.00		2'057'960.25
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'903'600.00		1'898'600.00		1'897'556.15
4472	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		145'000.00		146'000.00		150'202.00

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4479		6'500.00		6'500.00		10'202.10
449						
	Übriger Finanzertrag					
4490						
	Aufwertungen VV					
45		917'300.00		361'800.00		635'133.05
	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen					
450		75'700.00		87'600.00		125'678.05
	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital					
4500		35'700.00		47'600.00		88'558.70
4501		40'000.00		40'000.00		37'119.35
	Entnahmen aus Fonds des FK					
451		841'600.00		274'200.00		509'455.00
	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital					
4511		841'600.00		274'200.00		509'455.00
	Entnahmen aus Fonds EK					
46		98'486'300.00		98'935'700.00		95'230'913.83
	Transferertrag					
460		36'538'000.00		36'880'000.00		33'647'168.21
	Ertragsanteile					
4600		36'538'000.00		36'880'000.00		33'647'168.21
	Anteil an Bundeserträgen					
461		21'464'900.00		22'072'000.00		21'944'233.43
	Entschädigungen von Gemeinwesen					
4610		10'479'500.00		10'840'500.00		10'973'113.22
4611		4'499'000.00		4'556'400.00		4'818'977.56
4612		6'288'400.00		6'484'100.00		5'963'409.65
	Entschädigungen vom Bund					
	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten					
	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden					
4613		31'000.00		24'000.00		34'733.00
	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen					
4614		167'000.00		167'000.00		154'000.00
	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen					

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
462 Finanz- und Lastenausgleich		12'506'800.00		12'206'000.00		14'330'702.00
4620 vom Bund		1'257'000.00		1'270'000.00		1'269'348.00
4622 von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		11'249'800.00		10'936'000.00		13'061'354.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		27'932'600.00		27'733'700.00		25'211'495.24
4630 Beiträge vom Bund		26'479'200.00		26'335'400.00		24'374'274.44
4631 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		358'700.00		366'000.00		409'586.80
4632 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		165'000.00		65'400.00		149'410.00
4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		152'000.00		160'500.00		151'600.00
4635 Beiträge von privaten Unternehmungen		680'000.00		640'300.00		20'678.90
4636 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		5'200.00		85'200.00		26'025.10
4637 Beiträge von privaten Haushalten		92'500.00		80'900.00		79'920.00
469 Verschiedener Transferertrag		44'000.00		44'000.00		97'314.95
4690.00 Übriger Transferertrag						6'950.00
4699 Rückverteilungen		44'000.00		44'000.00		90'364.95
47 Durchlaufende Beiträge		22'085'100.00		22'254'000.00		23'187'530.03
470 Durchlaufende Beiträge		22'085'100.00		22'254'000.00		23'187'530.03
4700 Durchlaufende Beiträge vom Bund		21'581'000.00		21'575'500.00		21'603'035.23
4702 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		83'500.00		258'500.00		1'163'862.70
4705 Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen		420'600.00		420'000.00		420'632.10
48 Ausserordentlicher Ertrag		14'500'000.00		15'000'000.00		5'800'000.00

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital		14'500'000.00		15'000'000.00		5'800'000.00
4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK						
4894 Entnahme aus finanzpolitischer Reserve		14'500'000.00		15'000'000.00		5'800'000.00
49 Interne Verrechnungen		34'711'800.00		34'218'500.00		34'013'781.62
491 Dienstleistungen		7'198'000.00		6'998'400.00		6'811'391.78
4910 Dienstleistungen		7'198'000.00		6'998'400.00		6'811'391.78
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'861'700.00		8'849'700.00		8'668'300.00
4920 Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'861'700.00		8'849'700.00		8'668'300.00
494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		170'500.00		187'400.00		190'892.50
4940 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		170'500.00		187'400.00		190'892.50
495 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		1'779'000.00		2'107'000.00		1'766'415.00
4950 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		1'779'000.00		2'107'000.00		1'766'415.00
498 Übertragungen		7'450'000.00		7'157'000.00		6'705'970.34
4980 Übertragungen		7'450'000.00		7'157'000.00		6'705'970.34
499 Übrige interne Verrechnungen		9'252'600.00		8'919'000.00		9'870'812.00
4990 Übrige interne Verrechnungen		9'252'600.00		8'919'000.00		9'870'812.00
	413'736'900.00	411'332'600.00	404'529'800.00	401'899'400.00	393'309'999.05	390'495'237.76
Gesamtergebnis		2'404'300.00		2'630'400.00		2'814'761.29
	413'736'900.00	413'736'900.00	404'529'800.00	404'529'800.00	393'309'999.05	393'309'999.05

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	30'596'500.00		29'009'800.00		24'018'246.30	
50	Sachanlagen	10'379'500.00		13'430'100.00		6'212'163.00	
500	Grundstücke					10'700.00	
501	Strassen / Verkehrswege	6'582'500.00		10'018'500.00		3'753'725.44	
502	Wasserbau	80'000.00		190'000.00		22'828.00	
504	Hochbauten	2'598'000.00		2'272'000.00		1'306'112.20	
506	Mobilien	1'119'000.00		949'600.00		1'118'797.36	
52	Immaterielle Anlagen	1'303'000.00		1'358'000.00		915'031.15	
520	Software	463'000.00		503'000.00		639'448.30	
529	Übrige immaterielle Anlagen	840'000.00		855'000.00		275'582.85	
54	Darlehen	1'030'000.00		1'570'000.00		1'432'670.00	
540	Bund	180'000.00		180'000.00		184'170.00	
545	Private Unternehmungen	800'000.00		1'300'000.00		1'217'500.00	
547	Private Haushalte	50'000.00		90'000.00		31'000.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	16'834'000.00		11'601'700.00		14'975'169.15	
560	Bund	2'000'000.00					
561	Kantone und Konkordate	250'000.00		1'550'000.00		64'656.85	
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	9'270'000.00		6'640'000.00		5'509'735.05	
564	Öffentliche Unternehmungen	2'250'000.00		200'000.00		1'997'524.20	
565	Private Unternehmungen	3'020'000.00		3'160'000.00		2'737'812.05	
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	44'000.00		44'000.00		4'659'251.00	
567	Private Haushalte			7'700.00		6'190.00	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'050'000.00		1'050'000.00		483'213.00	

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	150'000.00		150'000.00			
575	Private Unternehmungen	900'000.00		900'000.00		483'213.00	
6	Investitionseinnahmen		11'328'400.00		11'188'900.00		12'462'761.10
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		8'769'900.00		8'527'400.00		10'466'263.10
630	Bund		7'925'900.00		7'142'400.00		7'471'615.35
631	Kantone und Konkordate		4'000.00				7'500.00
632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände		840'000.00		1'235'000.00		2'979'985.25
634	Öffentliche Unternehmungen						7'162.50
637	Private Haushalte				150'000.00		
64	Rückzahlung von Darlehen		1'508'500.00		1'611'500.00		1'513'285.00
642	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		102'000.00		102'000.00		109'643.00
644	Öffentliche Unternehmungen		158'000.00		261'000.00		260'701.00
645	Private Unternehmen		1'106'500.00		1'106'500.00		997'145.00
646	Private Organisationen ohne Erwerbszweck		2'000.00		2'000.00		2'000.00
647	Private Haushalte		140'000.00		140'000.00		143'796.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		1'050'000.00		1'050'000.00		483'213.00
670	Bund		1'050'000.00		1'050'000.00		483'213.00
		30'596'500.00	11'328'400.00	29'009'800.00	11'188'900.00	24'018'246.30	12'462'761.10
	Nettoinvestition		19'268'100.00		17'820'900.00		11'555'485.20
		30'596'500.00	30'596'500.00	29'009'800.00	29'009'800.00	24'018'246.30	24'018'246.30

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Landrat	638'500.00		661'500.00		619'003.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		638'500.00		661'500.00		619'003.90
20	Regierungsrat	3'038'000.00	511'700.00	2'863'000.00	482'100.00	2'783'877.75	588'736.55
	<i>Nettoergebnis</i>		2'526'300.00		2'380'900.00		2'195'141.20
21	Finanzdirektion	128'120'700.00	291'785'000.00	120'698'200.00	283'991'100.00	116'214'609.06	273'584'872.74
	<i>Nettoergebnis</i>	163'664'300.00		163'292'900.00		157'370'263.68	
22	Baudirektion	25'689'800.00	11'878'800.00	27'246'500.00	11'752'000.00	26'100'529.12	11'718'101.48
	<i>Nettoergebnis</i>		13'811'000.00		15'494'500.00		14'382'427.64
23	Justiz- und Sicherheitsdirektion	28'760'700.00	30'355'300.00	29'102'900.00	29'166'800.00	27'620'492.16	29'887'425.32
	<i>Nettoergebnis</i>	1'594'600.00		63'900.00		2'266'933.16	
25	Bildungsdirektion	63'582'800.00	13'110'100.00	62'131'600.00	12'985'500.00	62'172'273.83	12'972'801.06
	<i>Nettoergebnis</i>		50'472'700.00		49'146'100.00		49'199'472.77
27	Landwirtschafts- und Umweltdirektion	29'630'900.00	26'593'700.00	29'998'900.00	26'778'300.00	28'341'250.18	25'824'442.58
	<i>Nettoergebnis</i>		3'037'200.00		3'220'600.00		2'516'807.60
29	Gesundheits- und Sozialdirektion	113'498'800.00	28'280'900.00	110'776'700.00	27'733'700.00	109'754'891.24	28'018'624.72
	<i>Nettoergebnis</i>		85'217'900.00		83'043'000.00		81'736'266.52
31	Volkswirtschaftsdirektion	7'705'700.00	5'077'300.00	7'716'700.00	5'039'600.00	6'213'594.85	4'231'512.83
	<i>Nettoergebnis</i>		2'628'400.00		2'677'100.00		1'982'082.02
36	Staatskanzlei	3'538'300.00	77'100.00	3'331'000.00	84'100.00	3'364'458.98	81'249.50
	<i>Nettoergebnis</i>		3'461'200.00		3'246'900.00		3'283'209.48
40	Gerichte	9'532'700.00	3'662'700.00	10'002'800.00	3'886'200.00	10'125'017.98	3'587'470.98
	<i>Nettoergebnis</i>		5'870'000.00		6'116'600.00		6'537'547.00
Gesamtergebnis		413'736'900.00	411'332'600.00	404'529'800.00	401'899'400.00	393'309'999.05	390'495'237.76
			2'404'300.00		2'630'400.00		2'814'761.29
		413'736'900.00	413'736'900.00	404'529'800.00	404'529'800.00	393'309'999.05	393'309'999.05

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
21	Finanzdirektion	278'000.00		500'000.00		588'305.60	481.15
	<i>Nettoinvestition</i>		278'000.00		500'000.00		587'824.45
22	Baudirektion	22'445'500.00	7'241'900.00	20'311'500.00	6'849'200.00	12'364'635.79	6'603'933.20
	<i>Nettoinvestition</i>		15'203'600.00		13'462'300.00		5'760'702.59
23	Justiz- und Sicherheitsdirektion	1'444'000.00		479'200.00		905'164.66	
	<i>Nettoinvestition</i>		1'444'000.00		479'200.00		905'164.66
25	Bildungsdirektion	69'000.00	140'000.00	406'000.00	140'000.00	153'576.90	143'796.00
	<i>Nettoinvestition</i>	71'000.00			266'000.00		9'780.90
27	Landwirtschafts- und Umweltdirektion	4'485'000.00	2'211'000.00	4'691'700.00	2'214'200.00	3'656'041.15	1'571'875.75
	<i>Nettoinvestition</i>		2'274'000.00		2'477'500.00		2'084'165.40
29	Gesundheits- und Sozialdirektion	500'000.00	548'500.00	648'000.00	548'500.00	4'713'039.10	2'868'498.00
	<i>Nettoinvestition</i>	48'500.00			99'500.00		1'844'541.10
31	Volkswirtschaftsdirektion	1'255'000.00	1'187'000.00	1'973'400.00	1'437'000.00	1'637'483.10	1'274'177.00
	<i>Nettoinvestition</i>		68'000.00		536'400.00		363'306.10
36	Staatskanzlei	120'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		120'000.00				
		30'596'500.00	11'328'400.00	29'009'800.00	11'188'900.00	24'018'246.30	12'462'761.10
	Nettoinvestition		19'268'100.00		17'820'900.00		11'555'485.20
		30'596'500.00	30'596'500.00	29'009'800.00	29'009'800.00	24'018'246.30	24'018'246.30

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Landrat	638'500.00		661'500.00		619'003.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		638'500.00		661'500.00		619'003.90
1020	Landrat	638'500.00		661'500.00		619'003.90	
3000.00	Präsident und Vizepräsident	10'500.00		10'500.00		10'500.00	
3000.01	Aktenstudium, Sitzungsgelder Landrat und Kommissionen	410'000.00		435'000.00		409'831.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'500.00		33'500.00		31'822.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		167.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					19.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000.00		5'000.00		290.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'000.00		26'000.00		23'890.80	
3199.00	Ehrenauflagen	29'000.00		25'000.00		16'145.10	
3632.00	Gemeinden für Landratspräsidentenfeier	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
3636.00	Fraktionen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
3636.01	Verbände und Institutionen	1'300.00		1'300.00		1'338.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	57'500.00		57'500.00		57'500.00	
20	Regierungsrat	3'038'000.00	511'700.00	2'863'000.00	482'100.00	2'783'877.75	588'736.55
	<i>Nettoergebnis</i>		2'526'300.00		2'380'900.00		2'195'141.20
2010	Regierungsrat	2'662'300.00	136'000.00	2'510'400.00	129'500.00	2'345'571.75	150'430.55
3000.00	Besoldungen	1'388'300.00		1'375'700.00		1'370'514.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'400.00		104'000.00		104'998.50	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	175'500.00		157'300.00		157'968.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'200.00		7'500.00		4'429.60	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		2'600.00		2'604.30	
3060.00	Ruhegehälter	849'500.00		821'000.00		778'428.00	
3060.01	Ruhegehälter, Veränderung Rückstellungen	-600'000.00		-700'000.00		-800'000.00	
3064.00	Übergangsrente	39'700.00		98'700.00		115'176.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		14'400.00		12'995.00	
3101.00	Verbrauchsmaterial, Treibstoffe	1'000.00		1'000.00		647.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		793.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	60'000.00				12'299.15	
3130.01	Sachplanverfahren Geologisches Tiefenlager Wellenberg	25'000.00		20'000.00		26'345.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	7'000.00		7'000.00		7'599.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00		10'000.00		535.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		49.15	
3137.00	MWST Pauschalsatzmethode	2'500.00		4'000.00		2'440.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		682.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	5'000.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	65'000.00		65'000.00		63'438.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		3'076.30	
3199.01	Staatshaftung, Parteikosten	8'000.00		10'000.00		6'005.30	
3199.02	Ehrenauflagen	115'000.00		133'000.00		114'930.70	
3614.80	Informatik	15'000.00		14'000.00		11'889.30	
3631.00	Zentralschweiz. Regierungskonferenz	30'000.00		30'000.00		27'011.00	
3631.01	Interkantonale Departementskonferenzen	175'000.00		173'000.00		166'851.15	
3631.02	Konferenz der Kantonsregierungen	28'000.00		30'600.00		32'234.00	
3631.03	Haus der Kantone	2'600.00		2'500.00		2'631.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Private Institutionen	2'000.00		2'000.00		2'200.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	116'000.00		118'100.00		116'800.00	
4120.02	Verleihungsgebühren						1'288.00
4210.02	Bewilligungs- und Behandlungsgebühren		40'000.00		30'000.00		47'192.55
4250.00	Verkäufe						1'600.00
4610.00	Abgeltungen UVEK für Sachplanverfahren		35'000.00		30'000.00		40'000.00
4634.00	Verwaltungsratshonorare und Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		52'000.00		60'500.00		51'600.00
4635.00	Verwaltungsratshonorare und Entschädigungen von privaten Unternehmungen		9'000.00		9'000.00		8'750.00
2050	Zentralschweizer Regierungskonferenz	375'700.00	375'700.00	352'600.00	352'600.00	438'306.00	438'306.00
3010.04	Besoldungen	279'100.00		255'000.00		277'051.65	
3049.08	Familienzulagen	1'200.00		1'200.00		1'020.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'800.00		19'100.00		22'195.10	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	31'500.00		25'000.00		27'490.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00		1'400.00		1'063.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		541.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		1'573.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		537.45	
3130.00	Öffentlichkeitsarbeit	4'000.00		4'000.00		3'748.40	
3130.01	Kulturlastenausgleich	500.00		500.00		10'162.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000.00		1'000.00		1'251.15	
3132.01	Projekte	10'000.00		10'000.00		45'640.10	
3133.00	Internetauftritt	1'000.00		1'000.00		902.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'000.00		4'290.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		468.80	
3199.01	Auslagen Ausschuss	1'000.00		1'000.00		501.75	
3199.02	Jubiläumsaktivitäten 50 Jahre ZRK			11'000.00		26'467.25	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	9'300.00		9'300.00		9'300.00	
3920.02	Infrastruktur	4'100.00		4'100.00		4'100.00	
4240.00	Dienstleistungen		27'000.00				17'126.70
4500.00	Entnahme Spezialfinanzierung ZRK, allgemein		35'700.00		47'600.00		42'918.60
4500.03	Entnahme Spezialfinanzierung ZRK, GELZ						45'640.10
4631.00	Kantone für Sekretariat		258'000.00		250'000.00		250'001.00
4631.01	Kantone für Kulturlastenausgleich		45'000.00		45'000.00		56'619.60
4631.02	Kantone für Projekte		10'000.00		10'000.00		
4631.03	Kantone für Jubiläumsaktivitäten 50 Jahre ZRK						26'000.00
21	Finanzdirektion	128'120'700.00	291'785'000.00	120'698'200.00	283'991'100.00	116'214'609.06	273'584'872.74
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>163'664'300.00</i>		<i>163'292'900.00</i>		<i>157'370'263.68</i>	
2110	Finanzverwaltung	4'708'700.00	1'425'200.00	4'051'200.00	1'310'000.00	3'990'245.47	1'339'737.80
3010.00	Besoldungen	1'746'700.00		1'746'700.00		1'144'801.65	
3010.05	Veränderung Leistungsaufträge Verwaltung und Dienste (Rückgabe)	-316'000.00					
3010.06	Veränderung Leistungsaufträge Verwaltung und Dienste (Neu)	730'000.00					
3010.07	Anpassungen Besoldungen an Teuerung und Marktlage	139'000.00					
3010.08	Treueprämien Verwaltung	180'000.00		180'000.00		158'253.25	
3010.09	Abgeltungen, Abgangsentschädigungen					16'350.00	
3010.10	Prämien Vorschlagswesen			1'000.00			
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft	-350'000.00		-350'000.00		-38'949.75	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.04	Anpassungen Besoldungen an Teuerung und Marktlage	43'000.00					
3020.06	Rückerstattungen aus EO, Unfall / Krankheit	-85'000.00		-85'000.00			
3049.01	Anerkennungsprämien	175'000.00		175'000.00		168'120.00	
3049.02	Geburtszulagen	7'000.00		7'000.00		8'500.00	
3049.08	Familienzulagen	240'000.00		240'000.00		248'726.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'500.00		103'900.00		111'038.40	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Leistungsaufträge, Erhöhungen)	31'500.00					
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	135'600.00		117'100.00		91'242.40	
3051.01	AG-Beiträge an eigene Pensionskasse (Leistungsaufträge, Erhöhungen)	35'300.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'100.00		15'500.00		12'371.35	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen (Leistungsaufträge, Erhöhungen)	2'900.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		2'400.00		2'652.55	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Leistungsaufträge, Erhöhungen)	1'100.00					
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	59'000.00		65'000.00		59'698.15	
3064.00	Übergangsrente Personalgesetz	150'000.00		160'000.00		308'939.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'300.00		9'300.00		3'190.00	
3100.00	Büromaterial	30'000.00		10'000.00		28'881.81	
3100.01	Büromaterial Informatik	10'000.00		12'000.00		9'721.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		11'023.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'800.00		1'100.55	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00		20'000.00		11'075.35	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Hardware (Ersatz)	140'000.00		100'000.00		134'465.45	
3130.00	interner Postdienst	56'000.00		53'000.00		56'647.10	
3130.03	Weiterbildung Finanzkommissionen	8'000.00				7'210.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter			1'500.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	400'000.00		400'000.00		399'922.24	
3130.11	Post-, Bank-, Betriebsgebühren, Porti, Büromaterial für Steuerbezug (Steuerverw.kosten)	200'000.00		210'000.00		194'498.99	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00		20'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	9'000.00		12'000.00		8'444.94	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'200.00		3'500.00		2'546.64	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		4'500.00		3'166.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00				872.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		5'000.00		2'208.15	
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	7'800.00		7'200.00		7'620.00	
3614.80	Informatik (Abteilung)	254'000.00		298'000.00		282'340.15	
3614.81	EDV-Beratung, Software	372'000.00		366'000.00		415'485.20	
3636.00	Private Institutionen	500.00		500.00		480.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	128'300.00		128'300.00		117'600.00	
4231.00	Kursgelder		4'000.00				4'600.00
4240.00	Dienstleistungen		66'000.00		72'000.00		85'113.80
4250.00	Verkauf von Büromaterial, Drucksachen, Kopien		15'000.00		15'000.00		16'512.90
4250.01	Verkauf von Betriebsmaterial Informatik		15'000.00		17'000.00		14'909.30
4260.00	Rückerstattungen Porti, Telefon, Betriebskosten		42'000.00		40'000.00		44'151.98

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen interner Postdienst		1'900.00		1'900.00		1'900.80
4260.02	Rückerstattungen Weiterbildungskosten						2'440.50
4260.04	Rückerstattungen Betriebskosten Steuerbezug		130'000.00		130'000.00		88'901.45
4290.00	Übriger betrieblicher Ertrag, Mahngebühren		10'000.00		10'000.00		8'938.32
4290.01	Mahngebühren Steuerbezug		25'000.00		20'000.00		22'708.75
4910.00	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung		683'700.00		679'100.00		660'800.00
4910.01	Dienste Steuerbezug		420'000.00		325'000.00		371'800.00
4990.00	Teuerungszulagen an Pensionierte des Bauamtes		12'600.00				16'960.00
2115	Personalamt	1'401'900.00	485'800.00	1'383'500.00	481'800.00	1'155'733.64	469'188.00
3010.00	Besoldungen	593'700.00		593'700.00		539'028.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'300.00		44'900.00		41'824.90	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskasse	61'700.00		54'400.00		46'992.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'600.00		3'300.00		2'059.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00		1'044.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	65'500.00		70'000.00		44'471.35	
3090.01	Umsetzung Personalpolitik	150'000.00					
3091.00	Personalwerbung	200'000.00		220'000.00		212'085.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	49'500.00		149'500.00		28'406.75	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		7'515.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'500.00		3'000.00		1'475.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		3'000.00		3'903.20	
3110.00	Büromöbel und -geräte			1'000.00		1'057.40	
3130.04	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		85'000.00		45'631.30	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten					22.40	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	5'000.00		5'600.00		7'572.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'000.00		10'000.00		8'961.10	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'000.00		2'000.00		1'931.04	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		3'000.00		2'071.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	21'000.00		2'000.00		3'469.60	
3614.80	Informatik	119'000.00		90'000.00		113'807.80	
3636.00	Private Institutionen			1'000.00			
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	36'000.00		36'000.00		42'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'000.00		26'000.00		23'575.00
4260.02	Rückerstattungen Weiterbildungskosten		4'000.00		3'000.00		5'113.00
4910.00	Dienste Personalamt		455'800.00		452'800.00		440'500.00
2125	Finanzkontrolle	364'900.00	18'000.00	368'900.00	17'400.00	346'453.80	18'890.00
3010.00	Besoldungen	274'300.00		274'300.00		268'052.90	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-478.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'400.00		20'700.00		20'863.40	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	26'400.00		22'500.00		20'316.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00		1'500.00		1'036.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		518.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'800.00		6'500.00		4'050.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		295.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'500.00		796.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000.00		8'000.00			

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500.00		1'000.00		190.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'500.00		1'568.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		170.00	
3614.80	Informatik	5'000.00		5'000.00		5'534.25	
3636.00	Private Institutionen	800.00		900.00		740.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	5'000.00		5'000.00		5'800.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
4240.00	Dienstleistungen		18'000.00		17'400.00		18'890.00
2130	Steueramt	6'759'400.00	5'248'000.00	6'642'100.00	5'264'000.00	6'248'978.57	4'996'794.83
3010.00	Besoldungen	3'422'500.00		3'422'500.00		3'307'634.00	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-30'476.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	261'100.00		252'900.00		258'276.00	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	338'100.00		296'400.00		294'297.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'400.00		18'500.00		12'332.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'300.00		6'300.00		6'338.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	90'000.00		90'000.00		91'858.70	
3100.00	Büromaterial	35'000.00		40'000.00		35'609.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	88'000.00		100'000.00		62'807.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	20'000.00		20'000.00		9'825.70	
3110.00	Büromöbel und -geräte	30'000.00		20'000.00		18'631.65	
3130.00	Verpackung/Scanning Steuerakten	40'000.00		75'000.00		32'025.95	
3130.02	ArcView, Datennutzung	1'000.00		3'000.00		4'315.25	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	135'000.00		175'000.00		137'970.90	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'000.00		4'000.00		17'409.40	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	7'000.00		10'000.00		6'013.70	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'300.00		3'000.00		2'229.12	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50'000.00		40'000.00		29'553.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000.00		24'000.00		18'919.90	
3199.01	Prozesskosten	3'000.00		5'000.00			
3614.80	Informatik	815'000.00		758'000.00		636'346.95	
3631.00	NEST-Kantone, Zusammenarbeit	10'000.00		10'000.00		10'195.05	
3636.00	Private Institutionen	5'000.00		1'000.00		400.00	
3636.01	Beitrag für Wertschriftenverwaltungskontrolle	52'000.00		60'000.00		48'498.00	
3910.00	Dienstleistungen Grundbuchamt	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	77'000.00		75'500.00		68'100.00	
3910.02	Dienste Steuerbezug	420'000.00		325'000.00		371'800.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	253'700.00		253'700.00		246'500.00	
3940.00	Zins Informatik	18'000.00		18'300.00		16'567.00	
3950.00	Abschreibungen Informatik	500'000.00		500'000.00		500'000.00	
4210.00	Schatzungsgebühren		60'000.00		40'000.00		61'300.00
4240.00	Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		26'997.30
4270.00	Bussen		7'000.00		7'000.00		5'850.00
4401.00	Ausgleichs- und Verzugszinsen		20'000.00		20'000.00		10'330.05
4612.00	Gemeinden für Steuerveranlagungen		340'000.00		450'000.00		338'360.00
4910.00	Dienstleistungen für Grundstückgewinn-, Erbschafts- und Schenkungssteuern		140'000.00		100'000.00		140'000.00
4910.01	Steuerverwaltungskosten		4'656'000.00		4'622'000.00		4'413'957.48

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2131	Steuerverwaltungskosten (Kanton / Gemeinden)	7'406'000.00	7'406'000.00	7'572'000.00	7'572'000.00	7'162'409.48	7'162'409.48
3612.00	Gemeinden für die Führung des Steueramtes	2'750'000.00		2'950'000.00		2'748'452.00	
3910.00	Dienstleistungen Steueramt	4'656'000.00		4'622'000.00		4'413'957.48	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		10'000.00		2'000.00		10'860.15
4612.00	Gemeinden, Verwaltungskostenanteile		3'513'000.00		3'595'000.00		3'349'217.10
4980.00	Kantonssteuer, Verwaltungskostenanteil		3'883'000.00		3'975'000.00		3'802'332.23
2140	Salz- und Bergregal		4'000.00		5'000.00		3'931.55
4100.00	Salzregalgebühr		4'000.00		5'000.00		3'931.55
2145	Anteile an Eidgenössischen Erträgen		39'872'000.00		40'214'000.00		36'982'363.56
4110.00	Anteil am Reingewinn der SNB		3'420'000.00		3'420'000.00		3'418'065.00
4600.00	Direkte Bundessteuer nach Aufkommen		29'000'000.00		29'000'000.00		26'112'086.56
4600.10	Verrechnungssteuer		2'900'000.00		2'900'000.00		2'820'369.00
4600.50	Mineralölsteuer		1'110'000.00		1'160'000.00		1'084'835.65
4600.70	EU-Zinsbesteuerung		20'000.00		40'000.00		21'624.00
4600.80	Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA)		2'388'000.00		2'700'000.00		2'595'188.00
4600.91	Hauptstrassen		500'000.00		500'000.00		445'590.00
4600.92	Infrastrukturfondsgesetz		490'000.00		450'000.00		440'980.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		44'000.00		44'000.00		43'625.35
2146	Alkoholverwaltung und Alkoholzehntel	170'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00	163'614.35	163'614.35
3636.00	Private Institutionen zur Bekämpfung des Alkoholismus	80'000.00		80'000.00		73'614.35	
3980.00	Projekt Alkoholaktionsplan	90'000.00		90'000.00		90'000.00	
4501.00	Entnahme Alkoholzehntel		40'000.00		40'000.00		37'119.35

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4600.30	Reingewinn der Eidg. Alkoholverwaltung		130'000.00		130'000.00		126'495.00
2148	Lotteriegesetz - Weitere gemeinnützige und wohltätige Zwecke	250'000.00	250'000.00	240'000.00	240'000.00	251'445.60	251'445.60
3636.00	Kultur	125'000.00		140'000.00		62'800.00	
3636.01	Sozialwesen	5'000.00		5'000.00		3'500.00	
3636.02	Jugend und Erziehung	10'000.00		10'000.00		9'250.00	
3636.03	Gesundheit	5'000.00		5'000.00		3'000.00	
3636.04	Bildung und Forschung	20'000.00		20'000.00		14'000.00	
3636.05	Umwelt und Entwicklungshilfe	5'000.00		5'000.00		4'500.00	
3636.06	Übrige gemeinnützige Projekte	80'000.00		55'000.00		79'395.60	
3980.00	Übertragungen					75'000.00	
4980.00	Landeslotterie für weitere gemeinnützige und wohltätige Zwecke		250'000.00		240'000.00		251'445.60
2150	Anteile an kantonalen Institutionen		16'475'000.00		16'290'000.00		16'729'000.00
4120.00	Wasserzins Elektrizitätswerk Nidwalden		450'000.00		450'000.00		453'000.00
4120.01	Konzessionsgebühren Elektrizitätswerk Nidwalden		2'560'000.00		2'540'000.00		2'480'000.00
4461.01	Nidwaldner Kantonalbank		9'200'000.00		9'200'000.00		9'200'000.00
4461.02	Nidwaldner Kantonalbank, Abgeltung Staatsgarantie		1'005'000.00		1'000'000.00		1'003'000.00
4461.03	Elektrizitätswerk Nidwalden		3'060'000.00		3'000'000.00		3'053'000.00
4461.05	InformatikLeistungsZentrum OW/NW		100'000.00		100'000.00		350'000.00
4461.11	Verkehrssicherheitszentrum OW/NW		100'000.00				190'000.00
2161	Landsteuer	13'750'000.00	159'728'000.00	13'556'000.00	153'189'000.00	13'421'569.28	146'481'476.12
3180.01	Wertberichtigungen	1'000.00		1'000.00		-863'000.00	
3181.01	Steuererlasse und Steuerabschreibungen	580'000.00		500'000.00		583'921.68	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3400.00	Vergütungszinsen	65'000.00		180'000.00		63'463.37	
3980.00	Steuerverwaltungskosten	3'883'000.00		3'975'000.00		3'802'332.23	
3990.00	Finanzausgleich unter den Gemeinden (Ansatz gem. FHG)	9'221'000.00		8'900'000.00		9'834'852.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		116'091'000.00		112'710'000.00		109'454'054.90
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		20'524'000.00		18'666'000.00		18'629'157.35
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		4'800'000.00		4'200'000.00		3'412'129.50
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		15'917'000.00		15'453'000.00		12'703'482.95
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen		1'616'000.00		1'600'000.00		1'507'743.35
4270.00	Bussen		390'000.00		250'000.00		388'043.75
4401.00	Verzugszinsen		390'000.00		310'000.00		386'864.32
2163	Grundstückgewinnsteuer	6'500'000.00	12'900'000.00	6'050'000.00	12'000'000.00	7'489'196.40	14'863'080.80
3181.01	Steuererlasse und Steuerabschreibungen					7'656.00	
3602.00	Politische Gemeinden	6'400'000.00		5'950'000.00		7'381'540.40	
3910.00	Inkassoaufwand zugunsten Steueramt	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
4022.01	Steuer		12'900'000.00		12'000'000.00		14'863'080.80
2164	Handänderungssteuer		3'800'000.00		3'800'000.00		4'329'158.75
4023.01	Handänderungssteuer		3'800'000.00		3'800'000.00		4'329'158.75
2165	Erbschafts- und Schenkungssteuer	40'000.00	2'200'000.00		1'400'000.00	40'000.00	4'034'150.00
3910.00	Inkassoaufwand zugunsten Steueramt	40'000.00				40'000.00	
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		2'200'000.00		1'400'000.00		4'034'150.00
2170	Kapitalkosten, Vermögenserträge, finanzpolitische Reserven	2'181'000.00	18'296'200.00	2'509'500.00	18'824'900.00	3'007'385.05	9'827'662.90
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			500.00			

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3401.00	Zinsen Bankkontokorrentschulden	100.00		2'000.00		58.60	
3401.01	Zinsen kurzfristige Darlehen			106'000.00			
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'100'900.00		2'301'000.00		2'347'566.65	
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen					1'405.98	
3420.00	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	30'000.00					
3440.00	Wertberichtigung Finanzanlagen FV					1'620.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	50'000.00		100'000.00		155'733.82	
3640.00	Wertberichtigungen Darlehen VV					501'000.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		500.00		500.00		790.45
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'000.00		10'000.00		17'692.75
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen (90 Tg - 1 Jahr)		10'000.00		44'100.00		20'127.70
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		668'700.00		661'400.00		815'275.00
4409.00	Übrige Vermögenserträge von Finanzvermögen						39'398.00
4420.01	Erträge aus Aktien, Anteilscheine und festverzinsliche Wertpapieren		4'000.00		4'000.00		3'559.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften		5'000.00				17'340.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		40'000.00		30'000.00		35'389.50
4461.07	Elektrizitätswerk Nidwalden, Zins für Grundkapital		900'000.00		900'000.00		900'000.00
4461.08	InformatikLeistungsZentrum OWNW Grundkapital		27'500.00		27'500.00		27'500.00
4461.10	Kantonsspital, Zins für Grundkapital		920'000.00		920'000.00		920'000.00
4470.00	Mietzins Kantonsspital		300'000.00		300'000.00		300'000.00
4470.01	Kantonsspital, Baurechtszins		108'000.00		108'000.00		108'000.00
4610.00	Bund für Verzinsung, Unterhalt, Amortisation des in der Kaserne investierten Kapitals		515'000.00		515'000.00		514'698.00

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4614.00	Nidwaldner Sachversicherung, Hochwasserschutz, Zinskostenbeitrag		117'000.00		117'000.00		117'000.00
4894.00	Entnahme finanzpolitischer Reserve 1		5'000'000.00		5'000'000.00		5'000'000.00
4894.01	Entnahme finanzpolitischer Reserve 2		9'500'000.00		10'000'000.00		800'000.00
4940.01	Zinsen zulasten Nidwaldner Heime		115'000.00		130'000.00		130'542.00
4940.02	Zins Investitionskapital z.L. Straf- und Untersuchungsgefängnis		7'000.00		8'600.00		13'283.50
4940.03	Zins Betriebskapital z.L. Straf- und Untersuchungsgefängnis		7'000.00		7'000.00		7'000.00
4940.04	Zins Informatikinvestitionen z.L. Steueramt		18'000.00		18'300.00		16'567.00
4940.05	Zinsen Asylunterkunft		23'500.00		23'500.00		23'500.00
2175	Abschreibungen	17'148'000.00	1'779'000.00	18'755'000.00	2'107'000.00	17'309'956.70	1'766'415.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'588'000.00		7'930'000.00		7'308'032.14	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	858'000.00		1'321'000.00		849'020.14	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	8'702'000.00		9'504'000.00		9'152'904.42	
4950.01	Abschreibungen zulasten Straf- und Untersuchungsgefängnis		150'000.00		167'000.00		166'965.00
4950.02	Abschreibungen zulasten Steueramt		500'000.00		500'000.00		500'000.00
4950.03	Abschreibungen für Strukturverbesserungen, Wohnbausanierungen		900'000.00		1'050'000.00		870'450.00
4950.04	Abschreibungen zulasten Wehrdienste		100'000.00		100'000.00		100'000.00
4950.05	Abschreibungen zulasten Amt für Asyl		129'000.00		290'000.00		129'000.00
2180	Finanzausgleich unter den Gemeinden	20'470'800.00	20'470'800.00	19'836'000.00	19'836'000.00	22'896'206.00	22'896'206.00
3622.50	Politische Gemeinden, Finanzkraftausgleich Kanton					1'610'998.00	
3622.60	Politische Gemeinden, Lastenausgleich Kanton	917'400.00		910'000.00		862'076.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3622.61	Schulgemeinden, Normausgleich Kanton	8'303'600.00		8'000'000.00		7'361'778.00	
3622.62	Schulgemeinden, Normausgleich Gemeinden	108'000.00		773'000.00			
3622.70	Politische Gemeinden, Finanzkraftausgleich Gemeinden	4'233'900.00		4'467'000.00		4'844'836.00	
3622.71	Schulgemeinden, Finanzkraftausgleich Gemeinden	6'907'900.00		5'686'000.00		8'216'518.00	
4622.70	Politische Gemeinden, Finanzkraftausgleich		11'249'800.00		10'936'000.00		13'061'354.00
4990.00	Kantonssteuer (Ansatz gem. FHG)		9'221'000.00		8'900'000.00		9'834'852.00
2190	Finanz- und Lastenausgleich Bund und Kantone	46'970'000.00	1'257'000.00	39'564'000.00	1'270'000.00	32'731'414.72	1'269'348.00
3621.10	Ressourcenausgleich	45'541'000.00		38'013'000.00		31'226'624.00	
3621.40	Härteausgleich	506'000.00		551'000.00		581'361.00	
3631.00	Kulturabgeltungen	923'000.00		1'000'000.00		923'429.72	
4620.30	Geografisch-topografischer Lastenausgleich		1'257'000.00		1'270'000.00		1'269'348.00
22	Baudirektion	25'689'800.00	11'878'800.00	27'246'500.00	11'752'000.00	26'100'529.12	11'718'101.48
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'811'000.00</i>		<i>15'494'500.00</i>		<i>14'382'427.64</i>
2205	Direktionssekretariat BD	860'800.00	1'000.00	863'800.00	1'000.00	858'491.15	1'000.00
3010.00	Besoldungen	573'200.00		573'200.00		575'901.40	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-4'248.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'800.00		43'400.00		44'501.95	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	55'700.00		49'200.00		53'702.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		3'700.00		6'460.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00		1'101.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		14'200.90	
3100.00	Büromaterial			200.00		1'238.90	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		100.00		225.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00		1'000.00		1'779.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00					
3130.02	ArcView, Datennutzung, Datenlieferung	3'500.00		3'500.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	200.00		200.00		187.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000.00		55'000.00		49'602.35	
3132.02	Agglomerationsprogramm	35'000.00		30'000.00		16'602.75	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'000.00		3'000.00		6'676.90	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'100.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'312.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		3'463.35	
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	7'000.00		7'000.00		5'573.70	
3614.80	Informatik	44'000.00		38'000.00		49'378.35	
3636.00	Private Institutionen	200.00		200.00		130.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	12'300.00		12'300.00		7'500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	32'700.00		32'700.00		22'200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		1'000.00
2210	Amt für Mobilität	4'629'700.00	224'500.00	4'663'400.00	62'500.00	4'489'679.11	190'721.90
3010.00	Besoldungen	1'156'600.00		1'156'600.00		909'055.85	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					709.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'300.00		87'500.00		71'501.30	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	123'700.00		108'600.00		91'190.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'500.00		10'400.00		10'277.85	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		2'200.00		1'771.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		9'000.00		11'601.80	
3100.00	Büromaterial	4'800.00		9'000.00		8'671.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'300.00		3'200.00		3'779.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700.00		1'600.00		3'423.45	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00		23'352.96	
3130.00	ArcView, Datennutzung, Datenlieferung	18'000.00		16'000.00		23'004.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	2'500.00		4'500.00		1'333.00	
3131.01	Ingenieurarbeiten Dritter	90'000.00		120'000.00		131'490.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	110'000.00		125'000.00		81'145.71	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Bereich öV)	45'000.00		50'000.00		64'947.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			200.00		126.35	
3141.00	Baulicher Unterhalt der Kantonsstrassen	2'800'000.00		2'800'000.00		2'834'960.80	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'700.00		6'000.00		2'485.20	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'200.00		7'000.00		2'326.19	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		8'000.00		8'890.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'800.00		1'800.00		1'693.75	
3614.80	Informatik	41'000.00		42'000.00		38'371.50	
3636.00	Private Institutionen	2'800.00		2'800.00		4'108.45	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	21'500.00		21'500.00		33'600.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	68'500.00		68'500.00		108'900.00	
3990.00	Teuerungszulagen an Pensionierte des Bauamtes	12'600.00				16'960.00	
4210.00	Bewilligungsgebühren		3'500.00		1'500.00		3'780.00

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		51'554.30
4250.00	Verkauf von Heliographien, Plänen, Normalien		1'000.00		1'000.00		144.70
4310.00	Eigenleistungen im Strassenbau		10'000.00		30'000.00		15'342.90
4610.01	Bund für Unterhaltsarbeiten (Strassen)		80'000.00				19'900.00
4632.00	Gemeinden an Strassenunterhalt		100'000.00				100'000.00
2220	Strasseninspektorat	2'856'400.00	523'000.00	2'892'100.00	576'000.00	2'801'706.26	508'687.10
3010.00	Besoldungen	1'349'100.00		1'349'100.00		1'342'044.75	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-15'801.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'000.00		5'000.00		4'298.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105'300.00		102'000.00		102'497.30	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	135'900.00		120'400.00		119'911.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	39'400.00		39'400.00		47'045.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		2'600.00		2'490.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		19'500.00		22'487.70	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'640.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	220'000.00		257'000.00		208'310.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		50.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		100.00		95.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		2'125.60	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	108'500.00		80'000.00		152'154.10	
3112.01	Dienstkleider, Ausrüstung	12'000.00		8'500.00		7'222.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'000.00		9'000.00		8'241.20	
3130.00	Betriebsabrechnung, Auswertungen	25'000.00		25'000.00		25'094.20	
3130.01	ArcView, Datennutzung, Datenlieferung	5'000.00		4'500.00			

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	2'500.00		2'500.00		2'211.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'500.00		15'500.00		14'172.35	
3141.00	Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen	340'000.00		361'000.00		302'443.23	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00		1'094.49	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	38'100.00		46'100.00		31'234.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000.00		1'500.00		917.75	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'500.00		2'000.00		375.84	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'311.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		10'276.95	
3614.80	Informatik	17'000.00		33'000.00		14'961.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	38'000.00		38'000.00		38'000.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	334'800.00		334'800.00		334'800.00	
3990.00	Haftpflichtversicherung	19'000.00		19'000.00		19'000.00	
4210.00	Bewilligungsgebühren		500.00		500.00		800.00
4240.00	Dienstleistungen		135'000.00		120'000.00		134'459.00
4250.00	Verkauf von Material		10'000.00		8'000.00		11'552.20
4260.00	Rückerstattungen GE-X/GE-XI		250'000.00		300'000.00		254'182.45
4910.00	Engelberger Aa, Unterhalt		120'000.00		140'000.00		97'275.05
4910.01	Seeuferunterhalt		7'500.00		7'500.00		10'418.40
2230	Hochbauamt	4'448'000.00	10'380'200.00	4'899'500.00	10'390'200.00	4'914'364.25	10'171'138.68
3010.00	Besoldungen	882'200.00		882'200.00		881'237.00	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-2'825.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'900.00		66'700.00		66'766.80	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	80'300.00		69'000.00		63'027.25	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'400.00		4'900.00		3'291.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'623.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		6'000.00		7'162.50	
3100.00	Büromaterial	200.00		1'000.00		1'087.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'000.00		55'000.00		54'098.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		500.00		869.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00		2'000.00		684.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'000.00		21'000.00		69'805.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung	630'000.00		650'000.00		616'542.15	
3130.00	Perimeterbeiträge, Parkplatzbewirtschaftung	2'000.00		1'500.00		3'712.55	
3130.01	Telefonanlage, Programmierung und Wartung	30'000.00		25'000.00		30'322.90	
3130.02	ArcView Datennutzung, Digitale Archivierung			2'000.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	3'000.00		3'000.00		2'705.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	85'000.00		145'000.00		167'863.35	
3132.01	Flugplatz Nidwalden	10'000.00		64'200.00		15'804.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	125'000.00		130'000.00		120'336.75	
3137.00	MWST Pauschalsatzmethode	8'000.00		8'000.00		8'206.67	
3144.11	Rathaus und Anbau, Rathausplatz 2	53'000.00		48'000.00		50'074.75	
3144.12	Rathausplatz 9	5'000.00		9'000.00		29'273.10	
3144.13	Marktgasse 3	8'000.00		20'000.00		3'660.20	
3144.14	Buochserstrasse 1, Breitenhaus	25'000.00		70'000.00		242'316.50	
3144.15	Mürgstrasse 12	6'000.00		10'000.00		3'686.35	
3144.16	Engelbergstrasse 34	57'000.00		189'000.00		54'504.85	
3144.17	Stansstaderstrasse 54 Staatsarchiv	24'000.00		24'500.00		40'926.90	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung	Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.18 Stansstaderstrasse 23, Salzmagazin	7'000.00		8'000.00		6'426.15	
3144.19 Garage am Dorfbach	100.00		500.00			
3144.20 Winkelriedhaus / Pavillion	13'000.00		18'000.00		37'920.10	
3144.21 Berufs- und Weiterbildungszentrum	125'000.00		182'000.00		135'354.40	
3144.22 Heilp. Werkstätte Buochserstrasse 9a	24'000.00		27'000.00		46'204.25	
3144.23 Polizeigebäude Kreuzstrasse 1	124'000.00		149'000.00		75'422.53	
3144.24 Kreuzstrasse 2, VSZ	40'000.00		65'000.00		59'101.50	
3144.25 Werkhof Kreuzstrasse 6	35'000.00		70'000.00		69'299.80	
3144.26 Landsgemeindeplatz	500.00		2'000.00		589.70	
3144.27 Postgebäude	40'000.00		51'000.00		43'487.05	
3144.28 Regierungsgebäude	6'000.00		56'000.00		8'950.05	
3144.30 Rotzwinkel, Museumsdepot	500.00		500.00			
3144.32 Stansstaderstrasse 54, BID/VD/KESB	8'000.00		8'000.00		9'328.30	
3144.33 Schnitzturm, Stansstad	1'000.00		6'000.00		1'000.00	
3144.34 Festung Fürigen	27'000.00		11'000.00		30'797.40	
3144.37 Passkontrolle Flugplatz Buochs	100.00		500.00			
3144.38 Dörfli Wolfenschiessen	100.00		500.00		383.15	
3144.39 Fischbrutanlage, Buochserstrasse 90	13'000.00		17'000.00		81'286.10	
3144.40 Personalhaus 2, Kantonsspital	10'000.00		100'000.00			
3144.41 Stansstaderstrasse 59, LUD	9'000.00		17'000.00		8'940.65	
3144.42 Engelbergerstrasse 44a	100.00		500.00			
3144.43 Mürgstrasse 18, Kapuzinerkloster					40'749.35	
3144.44 Mühlebachstrasse 3	5'000.00		10'000.00			
3144.45 Mittelschule, Unterhalt Vermieter	95'000.00					
3150.00 Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'600.00		1'000.00		953.85	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000.00		4'000.00		4'668.30	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Mieten	1'355'000.00		1'445'000.00		1'412'263.85	
3162.00	Raten für operatives Leasing	300.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		3'000.00		1'739.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'462.05	
3430.01	Dorfplatz 8	2'000.00		2'000.00			
3430.02	Seerosenweg und Garnhänke Stansstad	10'000.00		13'000.00		12'430.55	
3430.03	Erholungsanlage Rütönen, Beckenried	100.00		1'000.00			
3430.04	Erholungsanlage Neuseeland Buochs	2'000.00		3'000.00		1'613.85	
3614.80	Informatik	25'000.00		13'000.00		12'247.80	
3635.00	STEWG Stansstaderstrasse 54	242'600.00		65'000.00		233'857.40	
3636.00	Verbände und Institutionen	2'500.00		2'500.00		2'423.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	24'500.00		24'000.00		26'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	10'800.00		10'800.00		11'400.00	
4240.02	Dienstleistungen		12'000.00		38'000.00		41'833.93
4250.00	Verkauf von Betriebs- und Reinigungsmaterial		2'000.00		2'000.00		1'122.90
4260.00	Rückerstattungen sachliche Leistungen		80'000.00		80'000.00		82'622.55
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		175'000.00		175'000.00		133'061.25
4470.00	Miete, Pachtzinsen von Verwaltungsliegenschaften		340'000.00		340'000.00		334'167.40
4470.01	Miete Heilpädagogische Werkstätte		390'600.00		390'600.00		390'647.00
4470.02	Miete VerkehrsSicherheitsZentrum OW/NW		209'000.00		209'000.00		209'352.00
4470.03	Miete InformatikLeistungsZentrum OW/NW		16'000.00		16'000.00		15'725.00
4470.04	Tiefgaragenparkplätze (MWST-pflichtig)		92'000.00		180'000.00		91'114.18
4470.05	Oberflächenparkplätze (MWST-pflichtig)		92'000.00				92'989.22
4910.00	Hauswartsfunktionen		95'000.00		95'000.00		95'303.25
4920.00	Miete und Nebenkosten Sekretariat ZRK		9'300.00		9'300.00		9'300.00

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.01	Mieten und Nebenkosten von Amtsstellen		8'848'300.00		8'836'300.00		8'654'900.00
4990.00	Betriebshaftpflichtversicherung zulasten Strasseninspektorat		19'000.00		19'000.00		19'000.00
2235	Öffentlicher Verkehr	9'809'900.00	201'100.00	10'982'300.00	196'400.00	10'086'480.20	200'836.00
3132.01	Informations- und Werbemassnahmen			4'000.00			
3199.01	Verkehrskonferenz	500.00		500.00		180.00	
3630.00	Bahninfrastrukturfonds des Bundes (BIF)	2'480'000.00		2'390'000.00		2'391'000.00	
3631.00	Geschäftsstelle ZKÖV	2'500.00		2'500.00		1'085.00	
3634.00	zb für Linie Hergiswil - Engelberg	3'520'500.00		4'404'000.00		4'045'422.00	
3634.01	zb für Brüniglinie	483'400.00		563'000.00		566'272.00	
3634.02	Tarifverbund Region Luzern	180'000.00		155'000.00		177'218.20	
3635.00	Schiffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee	41'400.00		36'000.00		36'461.00	
3635.01	Betriebsfehlbeträge der Postautolinie	2'495'600.00		2'879'000.00		2'319'641.00	
3635.03	Luftseilbahn Dallenwil - Wirzweli	317'400.00		256'000.00		262'660.00	
3635.04	Luftseilbahn Dallenwil - Niederrickenbach	175'000.00		175'000.00		175'000.00	
3635.05	Luftseilbahn Dallenwil - Wiesenberg	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
3636.00	Private Institutionen	6'100.00		5'500.00		4'181.00	
3636.01	Gotthardkomitee	7'500.00		11'800.00		7'360.00	
4210.00	Bewilligungsgebühren		400.00		400.00		400.00
4260.00	Dritte für Verkehrsverbindungen		30'000.00		30'000.00		30'000.00
4612.00	Gemeinden für Verkehrsverbindungen		170'700.00		166'000.00		170'436.00
2240	Amt für Gefahrenmanagement	984'400.00	41'000.00	961'700.00	43'500.00	889'647.15	138'896.80
3010.00	Besoldungen	431'600.00		431'600.00		380'063.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'700.00		32'600.00		29'575.60	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskasse	48'900.00		40'300.00		32'880.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.00		4'100.00		8'442.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00		716.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		5'000.00		4'895.00	
3100.00	Büromaterial	800.00		3'000.00		1'096.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		15'000.00		7'520.10	
3130.00	ArcView, Datennutzung, Datenlieferung	7'000.00		6'900.00		8'366.70	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	1'000.00		1'500.00		785.85	
3131.01	Ingenieurarbeiten Dritter	80'000.00		30'000.00		12'576.25	
3131.02	Ingenieurarbeiten Beitragsberechtig	30'000.00		30'000.00		21'050.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00		5'000.00			
3142.00	Ausbaggerung Bachdeltas	30'000.00		30'000.00		26'521.15	
3142.01	Seeuferunterhalt, Signalisation	5'000.00		5'000.00		345.60	
3142.02	Engelberger Aa, Unterhalt	30'000.00		25'000.00		17'869.05	
3142.03	Unterhalt Reusswehr	20'000.00		25'000.00		17'428.95	
3142.04	Engelberger Aa, Instandsetzungen Beitragsberechtig	65'000.00		65'000.00		200'533.25	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'200.00		3'000.00		2'861.50	
3162.00	Raten für operatives Leasing	900.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		5'000.00		2'174.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		606.20	
3614.80	Informatik	12'000.00		17'000.00		5'644.00	
3636.00	Private Institutionen, Fachverbände	1'200.00		1'200.00			

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Unterhalt Engelbergeraa durch Strasseninspektorat	120'000.00		140'000.00		97'275.05	
3910.01	Seeuferunterhalt durch Strasseninspektorat	7'500.00		7'500.00		10'418.40	
3910.02	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	7'500.00		7'500.00			
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	19'700.00		19'700.00			
4210.00	Bewilligungsgebühren		5'000.00		10'000.00		4'900.00
4240.00	Dienstleistungen		500.00		500.00		
4610.00	Bund für Ingenieurleistungen		10'500.00		11'000.00		7'367.65
4630.00	Bund an Instandsetzungen		25'000.00		22'000.00		119'679.15
4690.00	Übriger Transferertrag						6'950.00
2290	Amt für Raumentwicklung	743'100.00	80'000.00	686'100.00	80'200.00	711'748.95	74'575.00
3010.00	Besoldungen	454'400.00		454'400.00		472'562.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'500.00		34'400.00		36'871.05	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	49'500.00		43'200.00		44'384.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'300.00		4'300.00		5'887.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		900.00		865.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00			
3100.00	Büromaterial	400.00		500.00		1'014.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		70.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		168.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	11'000.00		1'000.00		276.00	
3130.00	Projekt SchweizMobil	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
3130.01	ArcView, Projekte	14'500.00		5'000.00		7'474.15	
3130.02	ArcView, Datennutzung, Datenlieferung	13'000.00		13'000.00		9'591.55	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten					45.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000.00		10'000.00		14'172.70	
3132.02	Richtplanrevision	2'000.00		5'000.00		6'289.85	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'900.00		8'000.00		5'723.05	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		3'036.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		1'200.00		2'136.20	
3614.80	Informatik	69'000.00		41'000.00		39'801.45	
3636.00	Private Institutionen	6'000.00		6'000.00		5'978.80	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	8'800.00		9'300.00		9'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	31'100.00		31'100.00		35'100.00	
4210.00	Bewilligungsgebühren		80'000.00		80'000.00		74'575.00
4250.00	Verkauf von Planungsergebnissen				200.00		
2292	Natur- und Landschaftsschutz	830'700.00	275'100.00	819'400.00	304'100.00	868'160.05	300'617.00
3000.00	Sitzungsgelder Natur- und Landschaftsschutzkommission	14'000.00		14'000.00		14'400.00	
3010.00	Besoldungen	138'900.00		138'900.00		136'913.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'800.00		10'500.00		11'671.40	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	14'500.00		13'000.00		12'910.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		800.00		721.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		264.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'282.00	
3100.00	Büromaterial			400.00		233.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		775.85	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		366.65	
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3130.00	Unterhalt GIS-Daten	4'500.00		6'500.00		4'320.00	
3130.01	Auflichtung, Wiederherstellung Schutzgebiete	20'000.00		20'000.00		21'355.65	
3130.02	Vollzug Ökoqualität	15'000.00		15'000.00		15'638.40	
3130.04	Ausführungsprojekte	75'000.00		79'000.00		77'423.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	24'000.00		24'000.00		24'178.05	
3132.01	Landschaftsentwicklungskonzept	5'000.00		5'000.00		5'200.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	900.00		2'500.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'445.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		606.85	
3614.80	Informatik	4'000.00		4'000.00		3'188.25	
3632.00	Gemeinden für Projekte	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3636.00	Private Institutionen	11'700.00		10'700.00		13'700.00	
3636.01	Institutionen des Landschaftsschutzes	3'500.00		3'500.00		3'422.00	
3637.00	Pflege von Schutzgebieten	435'000.00		420'000.00		440'270.00	
3702.00	Bund für Gemeinden	30'000.00		29'000.00		34'473.00	
3707.00	Bund für Private					25'000.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	5'000.00		5'000.00		5'400.00	
4240.00	Dienstleistungen		100.00		100.00		
4630.00	Bund		245'000.00		275'000.00		241'144.00
4700.00	Bund an Dritte		30'000.00		29'000.00		59'473.00
2295	Amtliche Vermessung, Landinformation	526'800.00	152'900.00	478'200.00	98'100.00	480'252.00	131'629.00

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Sitzungsgelder	5'000.00		3'000.00		5'080.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		246.65	
3130.00	Vermessungen, Nachführungskosten, Übersichtspläne	190'000.00		190'000.00		189'873.95	
3130.01	ÖREB-Kataster	125'400.00		35'000.00		98'069.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00				130.20	
3610.00	Bund für Verifikationskosten	50'000.00		50'000.00		35'956.45	
3634.00	GIS Daten AG	146'000.00		190'000.00		141'534.55	
3635.00	Private Institutionen	10'000.00		10'000.00		9'361.20	
4210.00	Gebühren für elektr. Grundbuchauszug inkl. ÖREB-Kataster		22'500.00		22'500.00		
4630.00	Bund für Vermessung		40'000.00		20'600.00		16'200.00
4630.01	Bund für ÖREB-Kataster		90'400.00		55'000.00		115'429.00
23	Justiz- und Sicherheitsdirektion	28'760'700.00	30'355'300.00	29'102'900.00	29'166'800.00	27'620'492.16	29'887'425.32
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'594'600.00</i>		<i>63'900.00</i>		<i>2'266'933.16</i>	
2303	Direktionssekretariat JSD	140'800.00	9'000.00	194'900.00	12'000.00	132'266.10	2'850.00
3000.00	Sitzungsgelder Anwalts- und Beurkundungskommission	7'000.00		15'000.00		6'560.00	
3010.00	Besoldungen	82'700.00		82'700.00		85'580.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00		6'300.00		7'011.05	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskasse	7'700.00		7'000.00		6'956.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		376.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		155.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		10'000.00		5'917.85	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		1'009.80	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'313.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		356.50	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	200.00		200.00		199.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			35'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'000.00		607.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00		589.15	
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	17'000.00		17'000.00		12'819.95	
3614.80	Informatik	2'000.00		8'000.00		1'511.75	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	5'400.00		5'400.00			
4210.00	Anwalts- und Beurkundungsprüfungsgebühren, allgemeine Gebühren		9'000.00		12'000.00		2'850.00
2305	Amt für Justiz	1'661'100.00	926'000.00	1'650'400.00	947'000.00	1'438'779.84	1'041'887.00
3010.00	Besoldungen	764'300.00		764'300.00		575'310.25	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-14'425.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'700.00		57'800.00		44'016.45	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	59'100.00		52'200.00		38'983.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700.00		4'200.00		2'139.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'090.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		15'000.00		9'009.50	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		6'000.00		4'602.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (HF)	500.00		500.00		49.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		901.30	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'858.45	
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'000.00		6'000.00		11'393.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	3'000.00		3'000.00		4'727.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00		20'000.00		18'597.60	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	11'000.00		8'000.00		1'984.64	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		4'945.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'443.30	
3199.01	Rechtskosten	5'000.00		5'000.00		4'314.20	
3199.02	Entschädigungen gemäss Opferhilfegesetz	60'000.00		90'000.00		44'869.40	
3511.00	Einlage Hundesteuerfonds	10'000.00		9'600.00		24'979.65	
3600.00	Bund für Pass und Identitätsausweis	300'000.00		320'000.00		347'535.10	
3614.80	Informatik	145'000.00		93'000.00		128'877.85	
3632.00	Gemeinden für Hundeeinrichtungen (HF)	100'000.00		95'000.00		101'801.00	
3636.00	Private Institutionen	3'000.00		3'000.00		2'456.00	
3636.01	Beiträge aus Hundesteuerfonds (HF)	15'000.00		15'000.00		5'720.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	19'000.00		15'000.00		15'800.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	55'800.00		55'800.00		55'800.00	
4033.00	Hundesteuer (HF)		200'000.00		190'000.00		203'602.35
4210.00	Allgemeine Gebühren		3'000.00		3'000.00		9'555.00
4210.02	Pass- und Identitätsausweis-Gebühren		600'000.00		640'000.00		693'836.00
4210.03	Einbürgerungsgebühren		30'000.00		25'000.00		28'380.00
4260.00	Rückerstattungen aus Opferhilfeleistungen						14'543.65
4630.00	Bund für Erhebungen bei Einbürgerungen		12'000.00		9'000.00		11'100.00
4910.00	Dienste zulasten Zivilstandsinspektorat		36'000.00		35'000.00		35'924.00
4910.01	Dienste zulasten Straf- und Massnahmenvollzug		45'000.00		45'000.00		44'596.00

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.02	Dienstleistungen für Zivilstandsamt						350.00
2308	Allweg-, Galgen- und Lopperkapelle	16'300.00		14'800.00		60'936.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'000.00		500.00		2'907.15	
3130.00	Stiftmessen	100.00		100.00		120.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		906.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000.00		12'000.00		55'802.40	
3612.00	Kirchgemeinde Ennetmoos für Sigristendienste	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
2309	Landeswallfahrten, kirchliche Feiern und Beiträge	14'400.00		15'400.00		16'231.10	
3010.00	Organisten und Funktionäre					1'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					12.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					7.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		376.65	
3130.00	Kirchliche Feiern, Gedächtnisse	100.00		100.00		40.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'000.00		234.00	
3199.00	Ehrenauflagen					150.00	
3636.00	Bistumsverwaltung Chur	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3637.00	Verbilligung der Wallfahrten	10'000.00		10'000.00		10'510.00	
2324	Schlichtungsbehörde	203'100.00	35'000.00	204'500.00	35'000.00	193'603.36	32'180.65
3000.00	Entschädigungen	85'000.00		85'000.00		83'010.15	
3000.01	Sitzungsgelder	10'000.00		12'000.00		10'140.00	
3010.00	Besoldungen	44'300.00		44'300.00		43'942.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'700.00		11'400.00		10'370.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	12'900.00		11'500.00		11'036.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		800.00		477.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		241.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		2'160.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		248.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		326.20	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'400.00		1'400.00		1'272.25	
3162.00	Raten für operatives Leasing	500.00		600.00		513.36	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'227.60	
3614.80	Informatik	4'000.00		5'000.00		3'137.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	2'900.00		3'000.00		2'800.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	22'700.00		22'700.00		22'700.00	
4210.00	Gebühren		35'000.00		35'000.00		32'180.65
2325	Straf- und Massnahmenvollzug	1'046'200.00	35'000.00	1'605'700.00	20'000.00	1'354'431.90	88'943.25
3130.00	Massnahmenvollzug Erwachsene	700'400.00		1'150'000.00		1'051'008.40	
3135.00	Freiheitsstrafen Erwachsene	268'100.00		380'000.00		228'636.50	
3135.02	Unfallversicherung für Verurteilte im Vollzug	700.00		700.00		669.00	
3631.00	Konkordate	19'000.00		17'000.00		16'522.00	
3631.01	Beratende Fachkommission "Gemeingefährliche Straftäter"	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
3910.00	Dienste zugunsten Amt für Justiz	45'000.00		45'000.00		44'596.00	
4220.01	Private für Massnahmen- und Strafvollzug		25'000.00		10'000.00		23'620.50
4611.00	Kantone für Strafvollzug		10'000.00		10'000.00		65'322.75
2327	Untersuchungs- und Strafgefängnis	1'720'400.00	1'153'000.00	1'775'300.00	1'172'600.00	1'636'113.41	1'302'082.91

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Besoldungen	727'900.00		727'900.00		739'293.95	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-16'001.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'500.00		54'700.00		56'498.50	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	70'800.00		63'800.00		66'510.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'400.00		4'000.00		2'741.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'346.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		3'000.00		2'717.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'253.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		8'667.74	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'521.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20'000.00		30'000.00		18'694.57	
3112.01	Dienstkleider	3'000.00		3'000.00		2'349.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung	40'000.00		50'000.00		37'921.05	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	30'000.00		30'000.00		34'001.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	44'000.00		44'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		3'581.30	
3135.00	Arzt- und Spalkkosten	20'000.00		30'000.00		12'472.00	
3135.01	Verpflegung der Insassen	180'000.00		185'000.00		162'662.05	
3135.02	Arbeitsverdienstanteil (Pekulium)	50'000.00		50'000.00		51'087.95	
3135.03	Wäschereinigung	10'000.00		10'000.00		9'469.90	
3135.04	Unfallversicherung der Insassen	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
3137.00	MWST Pauschalsatzmethode	2'500.00		2'500.00		3'685.13	
3144.00	Baulicher Unterhalt Kreuzstr. 4	77'000.00		95'000.00		96'933.65	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Kreuzstr. 3	5'000.00		5'000.00		4'119.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		1'000.00		478.26	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		2'987.01	
3160.00	Mieten	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	500.00		1'000.00		518.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'653.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		229.50	
3614.80	Informatik	44'000.00		43'000.00		33'915.30	
3631.00	Ausbildungszentrum für Strafvollzugspersonal	30'000.00		30'000.00		25'674.00	
3636.00	Verbände und Institutionen	30'000.00		25'000.00		16'258.00	
3910.00	Schutzaufsicht zugunsten Sozialamt	18'000.00		18'000.00		18'224.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
3910.02	Aufsicht und Überwachung Kantonspolizei	23'000.00		23'000.00		23'000.00	
3940.00	Zins Investitionskapital	7'000.00		8'600.00		13'283.50	
3940.01	Zins Betriebskapital	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3950.00	Abschreibungen	150'000.00		167'000.00		166'965.00	
4240.03	Dienstleistungen		40'000.00		40'000.00		70'891.20
4260.00	Rückerstattungen für ärztliche Betreuung		10'000.00		10'000.00		5'249.25
4260.01	Rückerstattungen für Nebenkosten		20'000.00		20'000.00		26'841.05
4470.00	Mieten		52'000.00		52'000.00		51'360.00
4472.01	Benützungsgebühren		5'000.00		6'000.00		5'316.40
4611.00	Kanton Uri an Abschreibung und Verzinsung		61'000.00		68'600.00		70'532.00
4611.01	Kanton Uri an Betriebskosten		360'000.00		313'000.00		156'159.81
4611.02	Andere Kantone		550'000.00		600'000.00		858'156.80
4910.00	Ausschaffungshäftlinge		55'000.00		63'000.00		57'576.40

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2340	Zivilstandsamt	539'600.00	240'000.00	545'200.00	230'400.00	485'218.45	236'637.02
3010.00	Besoldungen	319'600.00		319'600.00		290'326.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'700.00		23'900.00		22'395.60	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	24'200.00		21'700.00		20'885.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00		1'800.00		1'115.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		554.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'500.00		20'100.00		1'445.00	
3100.00	Büromaterial	7'500.00		7'500.00		6'045.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		252.90	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		707.85	
3130.00	Dolmetscher, Übersetzungen	5'000.00		3'000.00		5'117.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	200.00				69.55	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'000.00		2'000.00		1'856.20	
3160.00	Miete Trauungslokal Höfli	9'500.00		9'500.00		9'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		4'000.00		1'953.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					252.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		9'600.00		6'215.35	
3610.00	Bund für Betriebskosten Software Infostar	8'000.00		8'000.00		8'142.00	
3610.01	Bund für Zivilstandsleistungen	3'000.00		3'000.00		1'225.00	
3614.80	Informatik	12'000.00		14'000.00		9'824.90	
3636.00	Private Institutionen	200.00		200.00		60.00	
3910.00	Dienste Zivilstandsinspektorat	36'000.00		35'000.00		36'274.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	8'300.00		8'300.00		10'800.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	50'200.00		50'200.00		50'200.00	
4210.00	Gebühren		240'000.00		230'000.00		236'626.37
4290.00	Übriger betrieblicher Ertrag, Mahngebühren				400.00		10.65
2345	Grundbuchamt	685'400.00	2'075'000.00	683'700.00	2'037'500.00	706'124.30	2'236'426.61
3010.00	Besoldungen	431'300.00		431'300.00		436'665.15	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-196.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'700.00		32'600.00		33'507.75	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	36'700.00		32'700.00		31'032.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00		2'400.00		1'663.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00		826.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		1'000.00		750.00	
3100.00	Büromaterial	4'500.00		5'000.00		4'456.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		6'500.00		59.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		819.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500.00		7'800.00		16'927.05	
3130.00	ArcView, Datennutzung	7'000.00		7'000.00		8'959.25	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	4'600.00		4'500.00		5'417.75	
3137.00	MWST Pauschalsatzmethode	31'000.00		31'000.00		32'179.34	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'000.00		2'000.00		2'014.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'000.00		3'000.00		2'928.96	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'500.00		862.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		112.60	
3614.80	Informatik	63'000.00		56'000.00		70'112.35	
3636.00	Private Institutionen	100.00		200.00		125.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	11'000.00		10'800.00		10'800.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	46'100.00		46'100.00		46'100.00	
4210.00	Grundbuchgebühren		1'500'000.00		1'462'500.00		1'646'681.10
4210.01	Notariatsgebühren		500'000.00		500'000.00		512'357.81
4260.00	Rückerstattungen für Porti, Telefon		40'000.00		40'000.00		42'387.70
4910.00	Dienstleistungen für Steueramt		35'000.00		35'000.00		35'000.00
2350	Grundbuchbereinigung	126'900.00	2'000.00	126'000.00	2'000.00	134'645.05	1'050.10
3000.00	Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00			
3010.00	Besoldungen	94'200.00		94'200.00		103'359.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400.00		7'100.00		8'069.40	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	7'600.00		6'900.00		7'127.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		500.00		396.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		197.55	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		234.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3614.80	Informatik	2'000.00		2'000.00		2'260.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	2'300.00		2'500.00		2'500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	10'500.00		10'500.00		10'500.00	
4210.00	Grundeigentümer		2'000.00		2'000.00		1'050.10
2370	Kantonspolizei	12'327'100.00	2'284'400.00	12'493'400.00	2'271'100.00	11'747'174.53	2'399'066.27
3010.00	Besoldungen	7'240'900.00		7'240'900.00		7'097'455.85	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-73'969.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	85'000.00		80'000.00		84'455.30	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung	Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen, Uniformierung	148'500.00	160'800.00		177'114.39	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	559'100.00	541'600.00		550'053.35	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	598'200.00	521'300.00		481'256.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	43'600.00	39'600.00		26'466.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'700.00	13'700.00		13'234.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	155'000.00	171'800.00		155'883.45	
3100.00	Büromaterial	25'000.00	25'000.00		26'840.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'000.00	75'000.00		60'937.97	
3101.01	Chemikalien, Fotomaterialien, Munition	20'000.00	15'000.00		17'725.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00	15'000.00		24'097.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	12'000.00	12'000.00		10'330.05	
3106.00	Medizinisches Material für den Sanitätsdienst	2'000.00	2'000.00		1'854.85	
3110.00	Büromöbel und -geräte	8'000.00	55'000.00		69'907.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	335'400.00	555'000.00		259'616.46	
3113.00	Hardware				17'497.30	
3118.00	Software		46'200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'000.00	5'000.00		1'410.65	
3130.00	Kriminalanalysen und -prävention	77'000.00	77'000.00		82'424.70	
3130.01	Interkantonale Gefangenentransporte	30'000.00	30'000.00		32'539.05	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	40'000.00	40'000.00		55'604.20	
3130.03	ArcView, Datennutzung	9'000.00	9'000.00		7'743.15	
3130.04	Zusammenarbeit Einsatzzentralen	17'200.00	4'200.00		440.10	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	83'700.00	70'000.00		78'274.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000.00	16'000.00		15'916.90	
3137.00	MWST Pauschalsatzmethode	13'500.00	13'500.00		12'574.01	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	13'000.00		13'000.00		13'962.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	57'100.00		30'000.00		30'665.60	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge, Schiffe	70'000.00		80'000.00		61'135.10	
3151.02	Unterhalt Funksystem	80'000.00		82'000.00		97'567.50	
3151.03	Unterhalt externe Polycomgeräte	257'400.00		264'000.00		253'953.23	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	17'500.00		17'500.00		8'448.75	
3162.00	Raten für operatives Leasing	7'300.00		6'000.00		7'309.44	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00		20'000.00		19'112.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		15'000.00		14'723.30	
3199.01	Haltung von Polizeihunden	17'000.00		15'000.00		18'154.32	
3199.02	Fahndungsauslagen	2'000.00		2'000.00		1'379.00	
3199.03	Durchführung der Verkehrserziehungsaktionen	25'000.00		26'700.00		17'714.70	
3611.00	Interkantonale Polizeischule Hitzkirch	209'000.00		187'000.00		190'721.00	
3614.80	Informatik	811'000.00		800'000.00		641'989.45	
3636.00	Verbände und Institutionen	62'500.00		58'000.00		51'309.71	
3636.01	Schweizer Alpenclub an Alpine Rettung SAC	19'000.00		19'000.00		18'543.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	182'000.00		184'500.00		169'500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	844'500.00		839'100.00		843'300.00	
4210.00	Kanzleigeühren, Bewilligungsgebühren		40'000.00		40'000.00		35'128.00
4240.00	Dienstleistungen, Einsatz von Fahrzeugen, Geräten		200'000.00		200'000.00		205'658.87
4240.02	Amtliche Dienstleistungen		70'000.00		70'000.00		65'668.15
4250.00	Verkäufe (ohne Mehrwertsteuer)		5'000.00		5'000.00		1'805.15
4260.00	Rückerstattungen		4'000.00		4'000.00		4'548.00
4260.01	Rückerstattungen für Unterhalt externe Polycomgeräte		190'200.00		196'000.00		218'537.15

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Kanton Obwalden für Seepolizeikontrollen Alpnachersee		7'500.00		7'500.00		7'500.00
4611.01	Kantone für Einsätze, Informatik und Ausbildungskosten		50'000.00		50'000.00		102'923.45
4612.00	Gemeinden für Unterhalt Polycom		10'100.00		11'000.00		12'000.00
4630.00	Bund für Sicherstellung der AC-Übermittlung		1'600.00		1'600.00		1'600.00
4630.01	Bund für Schwer1verkehrskontrollen		1'150'000.00		1'150'000.00		1'161'540.00
4630.02	Bund für Verkehrsmanagement		90'000.00		90'000.00		90'000.00
4630.03	Bund für Staatsschutzeinsatz		30'000.00		30'000.00		40'000.00
4630.04	Bund für Einsätze Zivilluffahrt				30'000.00		27'176.30
4630.05	Bund für externe Polycomgeräte		57'000.00		57'000.00		57'540.00
4910.00	Wildhutfunktionen		6'000.00		6'000.00		6'000.00
4910.01	Dienstleistungen der Polizei zulasten Strafuntersuch		350'000.00		300'000.00		338'441.20
4910.02	Aufsicht und Überwachung Straf- und Untersuchungsgefängnis		23'000.00		23'000.00		23'000.00
2371	Ordnungsbussen	304'500.00	4'712'500.00	328'900.00	4'206'000.00	400'058.33	4'183'919.73
3100.00	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		6'458.40	
3130.10	Dienstleistungen Dritter, Kreditkartenkommission, Bankspesen, Porti	110'000.00		110'000.00		141'938.46	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4'000.00		4'000.00		2'505.05	
3151.00	Unterhalt Radargeräte	63'800.00		62'900.00		69'912.90	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'200.00		1'000.00		2'358.72	
3610.00	Fahrzeugkontrolle	56'500.00		80'000.00		126'337.55	
3614.80	Informatik	59'000.00		61'000.00		50'547.25	
4270.00	Ordnungsbussen		4'700'000.00		4'200'000.00		4'171'419.73
4630.00	Bund für Unterhalt Radargeräte		12'500.00		6'000.00		12'500.00

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2372	Lotteriewesen	2'518'000.00	2'518'000.00	2'418'000.00	2'418'000.00	2'342'984.75	2'342'984.75
3980.01	Zuweisung an Sportfonds 30% (bis 2016 20%)	750'000.00		720'000.00		465'312.40	
3980.02	Zuweisung an Denkmalpflegefonds 25%	625'000.00		600'000.00		581'640.50	
3980.03	Zuweisung an Kulturfonds 35% (bis 2016 40%)	875'000.00		840'000.00		930'624.80	
3980.04	Zuweisung an Fonds Spielsucht	18'000.00		18'000.00		16'422.75	
3980.05	Zuweisung an weitere gemeinnützige und wohltätige Projekte max. 10% (bis 2016 15%)	250'000.00		240'000.00		176'445.60	
3980.06	Zuweisung an Denkmalpflegefonds (Rest)					172'538.70	
4130.00	Landeslotterie und Zahlenlotto		2'499'000.00		2'397'000.00		2'325'112.00
4130.01	Landeslotterie und Zahlenlotto für Spielsuchtabgabe		18'000.00		18'000.00		16'422.75
4210.00	Lotteriebewilligungsgebühren		1'000.00		3'000.00		1'450.00
2374	Motorfahrzeuge	80'000.00	10'654'000.00	109'000.00	10'345'000.00	82'310.81	10'446'693.75
3181.02	Abschreibungen Verkehrssteuern	5'000.00		5'000.00		7'066.81	
3614.00	VSZ OW / NW für Inkasso	75'000.00		94'000.00		75'244.00	
3614.01	VSZ, Entschädigung Vollzug ADMAS			10'000.00			
4030.00	Verkehrssteuern		10'619'000.00		10'310'000.00		10'410'025.55
4250.00	Provision aus Autobahnvignettenverkauf		35'000.00		35'000.00		36'668.20
2375	Fahrräder und Motorfahräder	3'500.00	34'900.00	3'000.00	31'000.00	4'030.00	34'300.00
3614.00	VSZ OW / NW für Inkasso	3'500.00		3'000.00		4'030.00	
4030.00	Motorfahrradtaxen		34'900.00		31'000.00		34'300.00
2376	Motorboote und Schiffe	5'000.00	960'000.00	5'000.00	920'000.00	2'700.00	941'005.00
3614.00	VSZ OW / NW für Inkasso	5'000.00		5'000.00		2'700.00	
4031.00	Schiffssteuer		960'000.00		920'000.00		941'005.00

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2377	Migration	459'500.00	395'000.00	454'000.00	326'000.00	421'722.71	377'882.66
3010.00	Besoldungen	229'600.00		229'600.00		218'649.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'900.00		17'400.00		17'138.80	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	17'500.00		15'600.00		13'447.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'300.00		836.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		410.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		12'000.00		3'252.90	
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		140.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		20'000.00		17'915.29	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		159.20	
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'000.00		7'000.00		7'908.15	
3130.00	Übersetzer für Fälle nach Asylgesetz	6'000.00		6'000.00		4'830.20	
3130.01	Übersetzer für Fälle nach Ausländerrecht	1'000.00		1'000.00		361.60	
3130.02	Ausschaffungen und freiwillige Ausreisen nach Asylgesetz	20'000.00		15'000.00		18'005.05	
3130.03	Ausschaffungen nach Ausländerrecht	3'000.00		2'000.00		3'047.50	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	1'500.00		2'000.00		1'853.65	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	5'000.00		5'000.00		5'257.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'000.00		2'000.00		2'034.72	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'000.00		1'832.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		596.45	
3600.00	Bund für Fremdenpolizeigebühren	25'000.00		25'000.00		24'967.80	
3636.00	Private Institutionen	3'500.00		3'500.00		2'600.00	
3910.00	Ausschaffungshäftlinge nach Asylgesetz	55'000.00		60'000.00		53'262.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	7'300.00		7'300.00		5'000.00	
3910.02	Ausschaffungshäftlinge nach Ausländerrecht			3'000.00		4'314.40	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	13'900.00		13'900.00		13'900.00	
4210.00	Fremdenpolizeigebühren		325'000.00		250'000.00		305'202.66
4260.00	Rückerstattungen für Telefon, Porti, Frachtspesen				1'000.00		5.00
4630.00	Bund für Ausschaffung / freiwillige Ausreise nach Asylgesetz		50'000.00		55'000.00		52'675.00
4910.00	Verwaltungsaufwand im Asylverfahren		20'000.00		20'000.00		20'000.00
2379	Fischereiregal	14'100.00	111'400.00	16'500.00	93'500.00	13'108.65	114'493.75
3000.00	Sitzungsgelder Fischereikommission	1'000.00		1'000.00		480.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					6.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		22.40	
3631.00	Fischereikonkordat	12'600.00		15'000.00		12'600.00	
4100.00	Fischereipatente		86'000.00		70'000.00		88'561.75
4120.00	Pachtzinsen für Fischereigewässer		14'500.00		14'500.00		14'740.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'400.00		500.00		2'658.00
4635.00	Werkbesitzer an der Aa für Fischeinsätze		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4635.01	WABAG Kies AG für Fischeinsätze im Vierwaldstättersee		6'500.00		6'500.00		6'534.00
2380	Fischbrut	246'500.00	5'500.00	233'200.00	5'500.00	168'649.65	5'688.00
3010.00	Besoldungen	112'700.00		112'700.00		114'640.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800.00		8'500.00		8'952.80	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	12'800.00		10'100.00		10'152.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		600.00		432.80	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		214.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		2'000.00		670.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'232.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		6'000.00		5'323.20	
3101.01	Ankauf von Brut und Jungfischen zur Aufzucht	4'000.00		5'000.00		4'180.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'500.00		288.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		365.75	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		4'201.75	
3112.01	Dienstkleider	2'000.00		2'000.00		1'094.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung					7'162.70	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	1'500.00		1'800.00		1'237.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00		2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'500.00		1'826.65	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		1'271.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		2'061.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00				765.80	
3636.00	Private Institutionen	500.00				75.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	62'300.00		62'300.00			
4250.00	Verkauf von Jungfischen		5'500.00		5'500.00		5'688.00
2381	Jagdregal	350'200.00	174'000.00	350'000.00	176'500.00	423'623.80	215'743.40
3000.00	Sitzungsgelder Jagd- und Jagdprüfungskommission	5'000.00		5'000.00		4'710.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Besoldungen	187'200.00		187'200.00		194'152.60	
3010.01	Entschädigungen für Wildkontrolle	6'000.00		6'000.00		4'865.35	
3049.00	Übrige Zulagen, Hundehaltung, Kleider	2'000.00		2'000.00		1'649.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'100.00		14'600.00		15'402.90	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	20'500.00		18'400.00		18'662.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'100.00		725.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		356.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		4'000.00		3'290.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Beschilderung	3'000.00		5'000.00		809.60	
3101.01	Material für Wildhut, Munition	5'000.00		5'000.00		4'750.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		4'000.00		2'369.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		815.80	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		6'650.00	
3112.01	Dienstkleider, Ausrüstung	7'000.00		7'000.00		7'455.45	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	1'000.00		1'000.00		968.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00		15'000.00		5'400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		142.50	
3144.00	Unterhalt der Wildhüterhütte	3'000.00		3'000.00		90'181.35	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00			
3160.00	Mieten und Benützungsgebühren	1'000.00		1'000.00		810.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	26'000.00		26'000.00		25'329.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'987.70	
3199.01	Rabenvogelabschuss	1'500.00		1'500.00		1'271.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.02	Fuchs- und Dachabschuss	3'500.00		3'500.00		3'321.00	
3636.00	Private Institutionen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3637.00	Wildschäden	6'000.00		5'000.00		6'547.25	
3637.01	Beiträge an Private für spezielle Projekte	5'000.00		5'000.00		1'000.00	
3910.00	Wildhüterfunktionen der Polizei	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4100.00	Jagdpatente		100'000.00		105'000.00		98'158.00
4210.00	Jagdprüfungsgebühren		2'500.00		1'500.00		12'220.00
4250.00	Verkauf von Material und Wildbret		2'000.00		3'000.00		1'297.60
4270.00	Ordnungsbussen / Irrtumsabschüsse		1'500.00		2'000.00		150.00
4630.00	Bund für Bannggebiete		65'000.00		65'000.00		99'500.00
4630.01	Bund für Wildschäden geschützter Tiere		3'000.00				4'417.80
2390	Wehr- und Dienstpflicht	649'000.00	168'200.00	649'000.00	186'200.00	637'287.76	137'726.32
3010.00	Besoldungen	415'900.00		415'900.00		433'428.80	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-1'180.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'500.00		31'500.00		33'669.90	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	35'400.00		31'300.00		29'823.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'300.00		1'622.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00		808.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		2'183.40	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		9'232.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		897.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		833.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung	Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.00	Öffentlichkeitsarbeit, Public Relation	1'500.00		5'000.00		7'230.60	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	1'500.00		7'800.00		6'986.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	12'500.00					
3138.00	Kosten der kantonalen Orientierungstage	5'500.00		5'500.00		2'618.15	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'000.00		3'000.00		2'642.88	
3162.00	Raten für operatives Leasing	4'000.00		5'000.00		3'134.98	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		5'500.00		913.90	
3199.01	Gerichtskosten	500.00		500.00			
3199.02	Entlassungsinspektion	7'000.00		7'500.00		4'890.10	
3614.80	Informatik	47'000.00		50'000.00		40'704.45	
3636.00	Private Institutionen	3'000.00		3'000.00		270.00	
3636.01	Ausserdienstliche Tätigkeiten	3'000.00		3'000.00		3'176.10	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	11'300.00		11'300.00		11'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	38'100.00		38'100.00		38'100.00	
4200.00	Wehrpflichtersatz		150'000.00		170'000.00		116'836.32
4240.00	Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		1'100.00
4270.00	Bussenertrag		17'000.00		15'000.00		19'790.00
4290.00	Übriger betrieblicher Ertrag, Mahngebühren		200.00		200.00		
2391	Zeughaus (Logistik)	815'000.00	690'000.00	847'400.00	690'000.00	800'210.40	691'175.40
3010.00	Besoldungen	449'700.00		449'700.00		449'010.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'100.00		34'000.00		35'077.80	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	43'000.00		37'400.00		35'466.60	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00		2'700.00		12'306.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		900.00		850.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'585.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		69.40	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00		12'000.00		3'153.30	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	10'000.00		10'000.00		7'161.45	
3130.00	Überwachung Zeughaus	9'500.00		9'500.00		9'221.00	
3130.01	Chemische Reinigung und Unterhalt der historischen Uniformen und Waffen	1'000.00		1'000.00			
3130.02	Gebäudereinigung Zeughaus	2'000.00		2'000.00		1'584.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	500.00		500.00		167.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		1'413.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000.00		46'000.00		12'704.20	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'000.00		2'000.00		1'280.74	
3162.00	Raten für operatives Leasing					259.16	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'388.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		98.00	
3614.80	Informatik	6'000.00		7'000.00		4'713.05	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	12'900.00		13'000.00		13'000.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	209'700.00		209'700.00		209'700.00	
4610.00	Bund für Zeughausbetrieb		690'000.00		690'000.00		691'175.40
2393	Waffenplatz (Infrastruktur)	2'045'600.00	2'539'300.00	1'735'400.00	2'538'300.00	1'828'825.32	2'550'771.30
3010.00	Besoldungen	934'000.00		934'000.00		907'380.15	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-3'168.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'700.00		69'500.00		70'403.10	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	80'700.00		69'700.00		67'911.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'700.00		20'700.00		22'032.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'712.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'600.00		14'600.00		1'193.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		8'000.00		4'028.80	
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		2'268.00	
3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Kasernenausrüstung	33'000.00		67'000.00		18'464.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung	35'000.00		35'000.00		30'302.65	
3130.00	Überwachung Mehrzweckhalle	4'000.00		4'000.00		3'700.85	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	4'500.00		4'500.00		4'518.24	
3134.00	Sachversicherungsprämien	22'000.00		22'000.00		20'893.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	595'000.00		250'000.00		461'212.96	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'000.00		2'000.00		1'688.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000.00		12'000.00		17'807.85	
3160.00	Pachtzinsen, Benützungsgebühren	136'000.00		136'000.00		136'126.15	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'000.00		1'000.00		933.12	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200.00		3'200.00		880.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		631.50	
3614.80	Informatik	34'000.00		49'000.00		31'602.55	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	27'500.00		27'500.00		26'300.00	
4240.00	Dienstleistungen		800.00		800.00		1'090.85
4240.01	Leihweise Abgabe von Kasernenmaterial		500.00		500.00		360.00
4240.02	Beschädigtes und verlorenes Kasernenmaterial		1'000.00		1'000.00		499.50

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						158.80
4470.00	Pachtzins Cateringbetriebe Waffenplatz		9'000.00		8'000.00		9'244.35
4470.01	Miete Zentrum Bevölkerungsschutz		295'000.00		295'000.00		294'957.00
4472.01	Benützung der Waffenplatzinfrastruktur		140'000.00		140'000.00		144'885.60
4610.00	Bund für Benützung des Waffenplatzes (Schliess- / Ausbildungsplätze)		93'500.00		93'500.00		93'521.35
4610.01	Bund für Betreiberleistungen		1'408'500.00		1'408'500.00		1'414'318.85
4610.02	Bund für Unterhaltsarbeiten		591'000.00		591'000.00		591'735.00
2394	Schutzraumfonds	420'600.00	420'600.00	304'200.00	304'200.00		
3109.01	Beschaffungen Zivilschutzbelangen	17'000.00		19'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	60'000.00		60'000.00			
3144.00	Unterhalt der Schutzanlagen	286'600.00		169'000.00			
3610.00	Entschädigungen an Bund	10'000.00		14'200.00			
3702.00	Gemeinden für Betrieb und Unterhalt der Anlagen	42'000.00		42'000.00			
4200.00	Ersatzbeiträge Schutzräume		260'000.00		250'000.00		
4511.00	Entnahme Schutzraumfonds		100'600.00		12'200.00		
4610.00	Entschädigungen vom Bund		18'000.00				
4700.00	Bund für Betrieb und Unterhalt der Anlagen		42'000.00		42'000.00		
2395	Zivilschutz	1'616'700.00	56'500.00	1'579'400.00	43'000.00	1'864'418.48	366'093.60
3010.00	Besoldungen	784'600.00		784'600.00		745'825.20	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-3'452.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'100.00		56'300.00		56'999.55	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	88'000.00		77'100.00		64'898.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00		4'100.00		2'818.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'372.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00		6'755.55	
3100.00	Büro-, Unterrichtsmaterial	4'000.00		5'000.00		1'203.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		15'000.00		4'310.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		6'000.00		1'279.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		264.50	
3109.00	Zivilschutzmaterial	40'000.00		73'000.00		59'996.60	
3109.01	Beschaffungen Zivilschutzbelangen (SF)					3'958.85	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		1'737.70	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	50'000.00		44'000.00		88'942.70	
3112.01	Dienstkleider, Ausrüstung	3'000.00		3'000.00		2'207.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000.00		3'000.00		108.30	
3130.02	ArcView, Datennutzung	8'000.00		8'000.00		8'729.75	
3130.03	Nothilfe, Ernstfalleinsätze	1'000.00		1'000.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter	17'500.00		10'000.00		8'691.45	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	7'400.00		12'000.00		17'431.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'200.00		9'600.00		7'059.45	
3138.00	Ausbildung der Zivilschutzpflichtigen	117'500.00		117'500.00		132'684.20	
3144.00	Unterhalt Ausbildungszentrum	4'000.00		4'000.00		3'480.49	
3144.01	Unterhalt der Schutzanlagen			700.00		54'485.40	
3144.02	Telematik- & Alarmierungssysteme	91'100.00		9'000.00		5'239.30	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	6'000.00		6'000.00		4'043.88	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000.00		10'000.00		10'608.35	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.01	Unterhalt Funksystem Polycom	25'400.00		25'500.00		33'457.75	
3160.00	Mieten, Benützungskosten Magazine	1'000.00		1'000.00		540.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000.00		2'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	6'000.00		6'000.00		4'720.81	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000.00		18'000.00		7'491.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		5'588.70	
3199.01	Entlassungen und Ehrungen	3'000.00		3'000.00		4'241.20	
3511.00	Einlage Schutzraumfonds (SF)					172'224.15	
3611.00	Kurs-, Betriebs- und Verwaltungskosten an ausserkantonale Ämter	84'000.00		91'000.00		71'005.00	
3612.00	Gemeinden aus Schutzraumfonds (SF)					78'539.00	
3614.80	Informatik	81'000.00		99'000.00		93'075.65	
3636.00	Private Institutionen	2'500.00		2'400.00		1'272.00	
3637.00	Private Schutzräume (SF)					31.00	
3702.00	Gemeinden für Betrieb und Unterhalt der Anlagen					42'950.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	16'300.00		17'000.00		18'800.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	38'700.00		38'700.00		38'700.00	
4200.00	Ersatzbeiträge Schutzräume (SF)						254'753.00
4210.00	Gebühren		2'000.00		12'000.00		14'070.00
4240.00	Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		
4250.00	Einnahmen aus Betriebs- und Zivilschutzmaterial, Verpflegung		500.00		1'000.00		147.00
4612.00	Gemeinden für Telematik- und Alarmierungssysteme		53'000.00		24'000.00		23'048.40
4630.00	Bund für Kurse und Nachrüstung				5'000.00		31'125.20

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4700.00	Bund für Betrieb und Unterhalt der Anlagen						42'950.00
2396	Notorganisation	398'700.00	56'000.00	418'100.00	56'000.00	393'732.36	37'823.85
3000.00	Sitzungsgelder Kantonaler Führungsstab, Arbeitsentschädigungen	10'000.00		10'000.00		14'920.00	
3000.01	Arbeitsentschädigungen Notfalleinsätze			2'000.00		1'540.00	
3010.00	Besoldungen	81'300.00		81'300.00		82'543.10	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-980.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00		6'100.00		7'830.10	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	10'000.00		8'900.00		7'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		400.00		395.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		166.75	
3090.01	Aus- und Weiterbildung für den Sanitätsdienst					19'421.40	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		300.00		134.59	
3106.00	Medizinisches Material für den Sanitätsdienst					2'065.35	
3106.01	Betriebsmaterial Sanitätsdienst					1'620.45	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte für den Sanitätsdienst					3'240.00	
3112.01	Dienstkleider	2'000.00		2'000.00		231.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung	21'000.00		21'000.00		23'440.00	
3130.00	Notfallplanungen, Risikokataster	83'000.00		100'500.00		85'998.55	
3130.02	Nothilfeinsätze	1'000.00		1'000.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	48'800.00		26'000.00		21'917.85	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	13'800.00		18'200.00		9'831.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00		9'000.00		9'117.65	
3138.00	Kurse Notorganisation	20'000.00		20'000.00		18'225.25	
3144.00	Baulicher Unterhalt für Kantonale Schutzanlage	32'500.00		32'500.00			
3144.01	Telematiksysteme			3'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		2'149.25	
3151.01	Unterhalt Funksystem	28'600.00		34'000.00		38'250.00	
3160.00	Mieten	200.00		200.00		4'216.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		7'293.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		3'740.97	
3614.80	Informatik	13'000.00		18'000.00		10'622.25	
3636.00	Private Institutionen	100.00		500.00			
3636.01	CareLink			7'000.00		18'000.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	1'300.00					
4630.00	Bund für Kantonale Schutzanlage		44'000.00		44'000.00		28'793.75
4631.00	Kanton Obwalden für Kantonale Schutzanlage		12'000.00		12'000.00		9'030.10
2397	Kulturgüterschutz	80'300.00		70'300.00		61'946.05	
3110.00	Büromöbel und -geräte					657.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'000.00		3'000.00		2'503.25	
3130.00	Mikroverfilmung und Sicherheitsdokumentation	10'000.00		10'000.00		2'576.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		979.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		6'000.00		6'569.35	
3614.80	Informatik	15'000.00		5'000.00		3'460.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	45'200.00		45'200.00		45'200.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2398	Wehrdienste	272'200.00	100'000.00	272'200.00	100'000.00	269'359.00	100'000.00
3130.00	Dritte für Chemie- und Strahlenwehr	11'200.00		11'200.00		9'034.00	
3611.00	Kanton Uri für Chemie- und Strahlenwehr	126'000.00		126'000.00		126'200.00	
3614.00	Nidwaldner Sachversicherung für Ölwehrstützpunkte	35'000.00		35'000.00		34'125.00	
3950.00	Abschreibung Stützpunktfeuerwehrlokal	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
4634.00	Nidwaldner Sachversicherung für Stützpunktfeuerwehr		100'000.00		100'000.00		100'000.00
25	Bildungsdirektion	63'582'800.00	13'110'100.00	62'131'600.00	12'985'500.00	62'172'273.83	12'972'801.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'472'700.00</i>		<i>49'146'100.00</i>		<i>49'199'472.77</i>
2510	Bildungskommission, Direktionssekretariat	550'900.00	7'000.00	491'700.00	6'900.00	492'888.55	6'084.35
3000.00	Sitzungsgelder Bildungskommission, Spezialkommissionen	18'000.00		18'000.00		16'640.00	
3010.00	Besoldungen	247'400.00		247'400.00		252'820.70	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-4'128.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'300.00		18'700.00		18'615.90	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	27'800.00		25'000.00		25'138.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'400.00		910.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		452.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		2'424.50	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'500.00		3'874.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		7'000.00		12'778.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'550.45	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		4'326.90	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	300.00				252.30	
3132.00	Projekt Schulnetz NW	5'200.00		5'400.00		3'600.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		1'000.00		935.44	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'600.00		3'800.00		3'394.16	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'500.00		3'050.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00		2'617.65	
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	36'000.00		31'200.00		29'085.65	
3611.00	Interkantonale Konferenzen und Projekte	35'000.00		39'000.00		34'477.00	
3611.01	Deutschscheizer Erziehungsdirektoren-Konferenz	7'700.00		8'500.00		10'482.00	
3611.02	Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz	14'000.00		14'000.00		14'108.00	
3614.80	Informatik	14'000.00		15'000.00		11'381.20	
3632.00	Schulgemeinde Stans, Didaktisches Zentrum	50'000.00					
3636.00	Private Institutionen	1'400.00		1'000.00		1'000.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	4'400.00		4'500.00		6'800.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	36'300.00		36'300.00		36'300.00	
4250.00	Verkauf Nidwaldner Schulblatt		2'000.00		1'500.00		2'484.35
4632.00	Gemeinden für Schulnetz Nidwalden		5'000.00		5'400.00		3'600.00
2512	Abteilung Sport	565'000.00	118'000.00	536'900.00	104'500.00	552'535.40	109'486.90
3010.00	Besoldungen	240'700.00		240'700.00		249'612.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'800.00		18'200.00		20'467.45	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	23'600.00		21'300.00		21'577.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'300.00		2'069.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		466.85	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		1'320.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		969.90	
3101.00	Sport-, Betriebsmaterial	3'000.00		3'000.00		3'151.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		6'228.95	
3110.00	Büromöbel und -geräte					2'770.70	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	1'000.00		1'000.00		1'641.70	
3138.00	Prüfungen, Kurse	165'000.00		145'000.00		150'330.30	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'000.00		3'000.00		2'215.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00		3'692.60	
3199.00	Schulsporttage	15'000.00		15'000.00		13'749.25	
3199.01	Beschaffung von Leistungsauszeichnungen	10'000.00		10'000.00		10'058.05	
3611.00	Kantone für Kurse	7'000.00		6'000.00		7'581.40	
3614.80	Informatik	19'000.00		15'000.00		11'219.15	
3636.00	Kindersportförderung	20'000.00		20'000.00		20'012.50	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	18'400.00		18'400.00		18'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		500.00		500.00		552.50
4260.00	Rückerstattungen Prüfungen, Kurse		72'500.00		63'000.00		59'000.00
4611.00	Kantone		3'000.00		6'000.00		2'186.40
4630.00	Bund		42'000.00		35'000.00		47'748.00
2513	Sportförderung	1'124'000.00	1'124'000.00	893'500.00	893'500.00	652'916.70	652'916.70
3199.00	Nidwaldner Sportpreis	10'000.00		8'000.00		10'480.40	
3636.00	Sportanlagen	427'500.00		257'500.00		41'250.00	
3636.01	Sportgeräte	10'000.00		15'000.00		6'198.00	
3636.02	Sportveranstaltungen	45'000.00		42'000.00		47'713.50	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.03	Sportvereine und -verbände an subventionsberechtigte Betriebskosten	330'000.00		310'000.00		322'780.00	
3636.04	Sportförderungsprojekte	72'500.00		81'000.00		11'000.00	
3637.00	Leistungssportförderung	229'000.00		180'000.00		213'494.80	
4511.00	Entnahme Sportfonds		374'000.00		173'500.00		112'604.30
4980.00	Landeslotterie und Zahlenlotto		750'000.00		720'000.00		540'312.40
2515	Amt für Volksschulen (ohne Sport)	1'177'500.00	74'500.00	1'168'500.00	85'500.00	1'276'773.65	76'657.80
3010.00	Besoldungen	559'700.00		559'700.00		612'670.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'700.00		42'300.00		51'683.85	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	64'900.00		58'200.00		63'569.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'400.00		3'100.00		2'566.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00		1'147.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500.00		10'500.00		9'182.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		1'125.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		3'161.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		89.45	
3104.00	Dokumentationsmaterial und Schriften für die Schule	60'800.00		82'000.00		82'223.40	
3110.00	Büromöbel und -geräte	21'600.00				4'748.25	
3130.00	Therapien durch Dritte	100'000.00		100'000.00		175'081.50	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	600.00		300.00		641.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	45'000.00		43'000.00		43'412.80	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	6'000.00		6'000.00		6'400.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		12'000.00		7'923.10	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung	Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00		6'443.05	
3611.00	Kantone für Lehrpersonenberatung	17'500.00		17'500.00		17'472.00	
3614.80	Informatik	13'000.00		15'000.00		10'687.65	
3632.00	Schulprojekte	40'000.00		35'000.00			
3635.00	Abgeltung von Rechten	15'000.00		15'000.00		15'749.65	
3636.01	Verbände und Institutionen	3'500.00		3'500.00		3'575.00	
3636.02	Institutionen für audiopädagogische Abklärungen	50'000.00		48'000.00		49'725.00	
3636.03	Testverfahren und Evaluationen	67'000.00		71'000.00		70'593.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	10'900.00		12'000.00		8'800.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	28'100.00		28'100.00		28'100.00	
4612.00	Schulgemeinden für Dokumentationsmaterial und Schriften		59'500.00		70'500.00		60'908.15
4612.01	Gemeinden für Abgeltung von Rechten		15'000.00		15'000.00		15'749.65
2516	Lehrerweiterbildung	204'600.00	24'000.00	235'000.00	45'000.00	137'245.45	26'761.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'109.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		136.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		9.25	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		24.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100.00		1'300.00		1'069.20	
3138.00	Kosten der kantonalen Weiterbildung	70'000.00		70'000.00		70'380.60	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	600.00		700.00		527.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		200.00		224.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		652.10	
3611.00	Kantone für Lehrerweiterbildungskurse	50'000.00		70'000.00		47'961.80	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.01	Kantone für Lehrerweiterbildungskurse Lehrplan 21	80'000.00		90'000.00		15'151.00	
4231.00	Kursgelder		2'000.00		10'000.00		1'907.50
4611.00	Kantone für Lehrerweiterbildungskosten		17'000.00		10'000.00		19'718.00
4612.00	Schulgemeinden für Lehrerweiterbildungskosten		5'000.00		25'000.00		5'136.00
2520	Schulpsychologischer Dienst	426'800.00		402'000.00		373'622.65	
3010.00	Besoldungen	293'000.00		293'000.00		272'189.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'900.00		22'200.00		21'191.45	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	25'300.00		22'700.00		18'740.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00		1'600.00		1'049.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		521.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		4'000.00		2'075.00	
3100.00	Büromaterial	400.00		400.00		151.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		100.00		2'378.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'900.00		1'900.00		2'287.90	
3104.00	Testmaterial	4'000.00		4'000.00		3'998.45	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'400.00				1'478.25	
3130.00	Übersetzer, Dritte	2'000.00		2'500.00		2'012.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'500.00		4'500.00		4'762.10	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	300.00		300.00		370.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		4'500.00		3'050.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		27.00	
3614.80	Informatik	28'000.00		7'000.00		4'809.00	
3636.00	Private Institutionen	2'000.00		2'000.00		1'930.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	25'100.00		25'100.00		25'100.00	
2525	Heilpädagogische Schule	3'389'200.00	233'000.00	3'224'400.00	234'000.00	3'508'808.84	253'289.65
3000.00	Sitzungsgelder Schulkommission	2'000.00		1'400.00		1'920.00	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-417.25	
3020.00	Besoldungen	1'455'600.00		1'455'600.00		1'541'916.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	113'600.00		110'100.00		119'991.60	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	150'000.00		130'700.00		128'005.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'900.00		8'100.00		5'876.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'800.00		2'931.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		11'000.00		5'568.40	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'500.00		3'954.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'100.00		13'100.00		14'280.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		31.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'559.90	
3104.00	Lehrmittel und Material zum Verbrauch im Unterricht	12'000.00		13'000.00		11'645.30	
3105.00	Lebensmittel	9'000.00		9'000.00		9'105.19	
3105.01	Lebensmittel Mittagessen	54'000.00		45'000.00		54'428.45	
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'900.00		11'300.00		2'959.45	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		891.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung	45'000.00		45'000.00		44'896.10	
3130.00	Dritte für Schülertransporte und -begleitungen	108'000.00		90'000.00		108'309.80	
3130.01	Übersetzer	800.00		1'000.00		704.20	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	3'800.00		3'800.00		3'814.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000.00		2'000.00		2'940.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'600.00		3'000.00		3'671.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600.00		7'000.00		4'681.40	
3135.00	Ärztlicher Schuluntersuch / Unfallversicherung Schüler	1'500.00		1'000.00		1'432.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000.00		69'000.00		103'691.45	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4'000.00		5'000.00		3'604.50	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		3'000.00		918.45	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'500.00		1'600.00		1'490.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'000.00		12'000.00		13'200.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'000.00		15'000.00		15'303.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					822.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	100.00		100.00		105.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		3'000.00		1'900.15	
3612.00	Gemeinden für SHP	550'000.00		400'000.00		549'728.70	
3614.80	Informatik	30'000.00		44'000.00		26'277.45	
3632.00	Schulgemeinde Stans, Didaktisches Zentrum			2'000.00			
3636.00	Verbände und Institutionen	900.00		1'000.00		830.00	
3636.01	Institutionen zur Integration körperlich behinderter Kinder	50'000.00		50'000.00		69'532.10	
3910.00	Dienste Schulwart	95'000.00		95'000.00		95'303.25	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	34'700.00		36'000.00		33'000.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	518'000.00		518'000.00		518'000.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		26'000.00		26'000.00		28'186.00

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4221.00	Krankenversicherer für Ergotherapie		17'000.00		20'000.00		17'239.70
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'000.00		55'000.00		54'266.05
4611.00	Kantone, Schulbeiträge		120'000.00		120'000.00		129'864.90
4613.00	Invalidenversicherung an Ergotherapie		20'000.00		13'000.00		23'733.00
2526	Therapeutische Dienste der Schulgemeinden	1'196'300.00	1'140'000.00	1'189'600.00	1'100'000.00	1'073'718.50	1'030'018.50
3010.00	Besoldungen Sekretariatspersonal	32'800.00		32'800.00		33'351.00	
3020.00	Besoldungen Lehrpersonen	913'100.00		913'100.00		825'540.15	
3049.08	Familienzulagen			1'600.00		1'278.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'900.00		71'600.00		67'055.20	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	80'500.00		70'800.00		63'408.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'800.00		5'300.00		3'143.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'800.00		1'631.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		9'145.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		836.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		500.00		45.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		600.00		801.25	
3104.00	Lehrmittel und Material zum Verbrauch im Unterricht	8'400.00		12'500.00		11'115.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'300.00		1'800.00		421.90	
3113.00	Hardware	1'100.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung	400.00		400.00		305.85	
3130.00	Therapien durch Dritte, Übersetzungen	1'000.00		2'000.00		57.35	
3130.01	Dritte für Schülertransporte	5'000.00		5'000.00		4'371.30	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	400.00		500.00		59.15	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000.00		1'000.00		400.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00		1'880.80	
3160.00	Miete externe Schulräume	43'800.00		43'000.00		43'810.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		4'000.00		3'295.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'800.00		100.00			
3614.80	Informatik	6'000.00		7'000.00		-360.00	
3632.00	Schulgemeinde Stans, Didaktisches Zentrum			2'000.00		2'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00		126.05	
4612.00	Schulgemeinden		1'140'000.00		1'100'000.00		1'030'018.50
2528	Heilpädagogische Früherziehung	333'500.00		330'600.00		251'271.55	
3010.00	Besoldungen	235'700.00		235'700.00		177'400.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'400.00		17'800.00		13'855.60	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	19'800.00		16'600.00		11'538.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'300.00		660.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		331.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		3'496.75	
3100.00	Büromaterial	400.00		500.00		387.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		175.00	
3104.00	Lehrmittel und Material zum Verbrauch im Unterricht	2'000.00		2'000.00		1'849.45	
3110.00	Büromöbel und -geräte	700.00		1'400.00			
3130.00	Dritte für Schülertransporte	600.00		500.00		580.50	
3130.01	Übersetzer	1'000.00		1'000.00		197.65	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Therapien durch Dritte	30'000.00		30'000.00		29'575.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	600.00		1'000.00		360.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	300.00		400.00		23.15	
3160.00	Mieten und Benützungsgebühren	1'500.00		1'500.00		1'440.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		3'650.00	
3614.80	Informatik	6'000.00		6'000.00			
3636.00	Verbände und Institutionen	300.00		300.00		250.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	5'000.00		4'800.00		5'500.00	
2550	Amt für Berufsbildung	609'300.00	3'150'000.00	592'100.00	3'500'000.00	611'889.60	3'461'887.00
3000.00	Sitzungsgelder Berufsbildungskommission	1'000.00		1'500.00		880.00	
3010.00	Besoldungen	401'400.00		401'400.00		409'327.00	
3010.01	Besoldungen Fachkundige Begleitung	10'000.00		10'000.00		11'997.80	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-3'136.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'100.00		31'100.00		32'990.85	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	46'100.00		40'700.00		40'035.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'300.00		1'527.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00		806.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		3'000.00		15'026.80	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		223.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		2'352.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		200.00		304.15	
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'500.00				10'781.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		10'000.00		11'355.60	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	300.00		200.00		244.15	
3132.00	Betriebsexpertisen, Expertenentschädigungen	3'000.00		3'000.00		2'281.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'200.00		200.00		256.40	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'700.00		1'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'500.00		7'500.00		6'702.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'561.25	
3614.80	Informatik	35'000.00		28'000.00		23'795.15	
3631.00	Kantone und interkantonale Gremien	15'700.00		21'300.00		18'876.00	
3636.00	Verbände und Institutionen	200.00		200.00		200.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
4260.00	Rückerstattungen						54.00
4630.00	Bund		3'150'000.00		3'500'000.00		3'461'833.00
2560	Berufsfachschule	7'573'500.00	2'926'800.00	7'552'200.00	2'955'000.00	7'420'741.49	2'891'825.00
3000.00	Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00		3'540.00	
3010.00	Besoldungen Verwaltung	135'000.00		135'000.00		160'800.10	
3020.00	Besoldungen Brückenangebot	680'500.00		680'500.00		561'425.00	
3020.01	Besoldungen Grundbildung	3'961'800.00		3'961'800.00		4'117'674.10	
3020.11	Rückerstattungen aus EO, Unfall / Krankheit					-102'064.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	368'200.00		356'800.00		368'019.75	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	496'200.00		440'300.00		448'923.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	28'700.00		26'100.00		17'951.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000.00		9'000.00		8'958.30	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'000.00		31'000.00		14'259.30	
3100.00	Büromaterial	22'000.00		22'000.00		23'563.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		25'000.00		24'168.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'500.00		753.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		4'000.00		2'912.64	
3104.00	Lehrmittel und Material zum Verbrauch im Unterricht	57'000.00		59'800.00		57'483.82	
3104.01	Lehrmittel Lernende					20.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	25'000.00		23'000.00		25'661.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20'000.00		18'000.00		18'478.27	
3113.00	Hardware	90'000.00		81'900.00		71'975.54	
3118.00	Software	16'000.00		14'500.00		12'480.37	
3130.00	Transport Sportunterricht	50'000.00		55'000.00		49'285.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		7'236.00	
3130.02	Dritte für Unterricht	3'000.00		3'000.00		7'113.10	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	6'000.00		6'000.00		5'255.08	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		14'000.00		11'761.70	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	14'800.00		14'000.00		10'891.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		3'722.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	60'000.00		60'000.00		57'918.35	
3162.00	Raten für operatives Leasing	12'800.00		11'600.00		13'271.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'000.00		20'000.00		17'149.20	
3171.00	Schulveranstaltungen	92'100.00		118'900.00		91'370.25	
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'000.00		2'000.00		2'070.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		7'000.00		7'015.57	
3614.80	Informatik	36'000.00		40'000.00		32'815.90	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Politische Gemeinde Stans, Turnhalle Eichli	185'000.00		185'000.00		166'157.90	
3632.01	Schulgemeinde Stans, Didaktisches Zentrum			11'000.00		11'774.70	
3636.00	Verbände und Institutionen	3'500.00		3'500.00		2'650.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	92'900.00		97'000.00		90'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	996'000.00		996'000.00		996'000.00	
4230.00	Schulgelder Brückenangebote		4'800.00		4'700.00		7'025.00
4230.01	Schulgelder berufliche Grundbildung		24'000.00		25'600.00		31'470.00
4240.00	Dienstleistungen		5'000.00		4'000.00		7'515.00
4250.00	Verkauf Lehrmittel an Lernende						1'591.90
4250.01	Kopier- und Materialkosten Lernende		56'000.00		56'000.00		51'478.00
4260.00	Rückerstattungen für Schulveranstaltungen		84'000.00		110'900.00		91'465.10
4611.00	Kantone für Brückenangebote		58'000.00		58'800.00		112'300.00
4611.01	Kantone für berufliche Grundbildung		2'695'000.00		2'695'000.00		2'588'980.00
2561	Erwachsenenbildung (Berufsfachschule)	304'600.00	300'000.00	305'700.00	300'000.00	271'329.15	322'517.60
3020.00	Besoldungen	249'900.00		249'900.00		233'856.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'400.00		18'800.00		16'947.20	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	22'100.00		19'600.00		12'428.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'400.00		839.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		445.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00		3'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		10'000.00		6'310.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		2'000.00		501.80	
3636.00	Verbände und Institutionen			500.00			
4231.00	Kursgelder		300'000.00		300'000.00		322'517.60

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2565	Berufliche Grundbildung	7'333'600.00		7'337'000.00		7'024'350.00	
3611.00	Kantonale Berufsfachschulen Vollzeit	826'500.00		882'000.00		722'600.00	
3611.01	Kantonale Berufsfachschulen Teilzeit	5'653'700.00		5'514'000.00		5'438'385.00	
3612.00	Kommunale Berufsschulen Teilzeit			53'900.00		29'000.00	
3635.00	Private Berufsschulen Vollzeit	43'500.00		44'100.00		47'100.00	
3635.01	Private Berufsschulen Teilzeit	284'900.00		293'000.00		277'965.00	
3635.02	Private Anbieter überbetrieblicher Kurse	525'000.00		550'000.00		509'300.00	
2566	Höhere Berufsbildung und berufsorientierte Weiterbildung	2'435'000.00		2'380'000.00		2'607'796.35	
3611.00	Kantonale höhere Fachschulen Vollzeit	100'000.00		70'000.00		105'500.00	
3611.01	Kantonale höhere Fachschulen Teilzeit	85'000.00		85'000.00		86'300.00	
3611.02	Berufsorientierte Weiterbildung	8'000.00		10'000.00		8'178.00	
3611.03	Berufsprüfungen (Entschädigung an Kantone)	60'000.00		80'000.00		80'408.00	
3611.04	Höhere Fachprüfungen	12'000.00		25'000.00		15'422.00	
3635.00	Private höhere Fachschulen Vollzeit	950'000.00		800'000.00		947'620.00	
3635.01	Private höhere Fachschulen Teilzeit	675'000.00		650'000.00		677'460.00	
3635.02	Berufsorientierte Weiterbildung	60'000.00		60'000.00		64'924.25	
3635.03	Berufsprüfungen (Beiträge an Private)	375'000.00		500'000.00		495'714.50	
3635.04	Höhere Fachprüfungen	75'000.00		60'000.00		94'669.60	
3635.05	Berufsbildnerkurse	35'000.00		40'000.00		31'600.00	
2570	Qualifikationsverfahren	739'200.00	70'000.00	675'500.00	55'000.00	699'924.40	80'390.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		5'500.00		4'614.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		406.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		22.45	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Prüfungsmaterial	20'000.00		19'500.00		20'469.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		2'170.00	
3130.00	Qualifikationsverfahren und Diplomfeiern	24'200.00		24'500.00		21'878.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	114'000.00		135'000.00		134'281.65	
3132.01	Experten für Kursbesuche	1'000.00		1'000.00		150.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		66.00	
3611.00	Kantone für Qualifikationsverfahren	525'000.00		450'000.00		492'511.60	
3611.01	Kantone für Raum- und Materialkosten	10'000.00					
3631.00	Kantone und interkantonale Gremien	24'700.00		25'200.00		20'800.00	
3635.00	Private Organisationen für Qualifikationsverfahren	10'000.00		10'000.00		2'553.05	
4611.00	Kantone		60'000.00		55'000.00		80'390.90
4635.00	Lehrbetriebe für Raum- und Materialaufwand (Rückerstattung)		10'000.00				
2575	Berufs- und Studienberatung	1'020'500.00	77'500.00	1'028'200.00	77'200.00	997'464.31	88'353.60
3010.00	Besoldungen	675'600.00		675'600.00		660'568.25	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-1'781.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'700.00		51'100.00		51'341.25	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	65'800.00		58'900.00		58'557.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.00		3'700.00		2'516.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'267.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'500.00		18'500.00		9'155.00	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'500.00		2'569.08	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		2'007.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		18'000.00		9'654.55	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.01	Publikationen Erwachsenenbildung	15'000.00		15'000.00		13'889.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	17'000.00		18'000.00		11'721.19	
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'800.00		34'726.05	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	500.00		500.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'500.00		3'300.00		2'469.53	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'300.00		2'200.00		2'216.16	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		10'000.00		8'356.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		2'000.00		2'970.10	
3614.80	Informatik	33'000.00		34'000.00		23'414.40	
3631.00	Kantone und interkantonale Gremien	23'500.00		26'100.00		26'734.95	
3636.00	Verbände und Institutionen	1'500.00		1'900.00		810.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	14'200.00		14'300.00		14'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		11'859.60
4250.00	Verkauf von Drucksachen		500.00		200.00		494.00
4611.00	Kanton Obwalden für akademische Berufsberatung		65'000.00		65'000.00		65'000.00
4613.00	Öffentliche Sozialversicherungen		11'000.00		11'000.00		11'000.00
2576	Tertiär	12'923'000.00		12'303'000.00		12'934'274.48	
3611.00	Kantonale universitäre Hochschulen	4'350'000.00		4'250'000.00		4'220'516.38	
3611.01	Kantonale Fachhochschulen	1'460'000.00		1'450'000.00		1'452'134.35	
3611.02	Kantonale pädagogische Hochschulen	3'200'000.00		3'000'000.00		3'218'491.15	
3611.03	Fachhochschule Zentralschweiz	2'550'000.00		2'250'000.00		2'634'779.65	
3611.05	Konkordatsorgan FHZ	1'320'000.00		1'310'000.00		1'386'852.95	
3635.00	Private Fachhochschulen	43'000.00		43'000.00		21'500.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2578	Sekundarstufe II	1'390'000.00		1'470'000.00		1'383'510.00	
3611.00	Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen	330'000.00		390'000.00		336'010.00	
3611.01	Kantonale Fachmittelschule	500'000.00		540'000.00		522'750.00	
3611.02	Kantonale Vorbereitungskurse	145'000.00		170'000.00		136'300.00	
3635.00	Private gymnasiale Maturitätsschulen	125'000.00		120'000.00		103'350.00	
3635.01	Private Fachmittelschulen	70'000.00		50'000.00		81'100.00	
3635.02	Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	220'000.00		200'000.00		204'000.00	
2579	Sekundarstufe I	150'000.00		160'000.00		139'150.00	
3612.00	Kommunale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	100'000.00		110'000.00		91'650.00	
3635.00	Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	50'000.00		50'000.00		47'500.00	
2581	Kollegium St. Fidelis, Mittelschule	14'448'600.00	1'124'700.00	14'403'200.00	1'129'000.00	13'900'586.42	1'105'500.20
3000.00	Sitzungsgelder Mittelschulrat, Maturitätskommission	13'000.00		13'000.00		11'500.00	
3010.00	Besoldungen Verwaltung	334'600.00		334'600.00		348'978.90	
3010.01	Besoldungen Mensa	248'000.00		248'000.00		253'815.65	
3010.02	Besoldungen Hausdienst	469'600.00		469'600.00		473'369.00	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-10'870.25	
3020.00	Besoldungen Lehrpersonen	7'084'500.00		7'084'500.00		6'947'243.75	
3020.11	Rückerstattungen aus EO, Unfall / Krankheit					-91'513.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	635'300.00		615'400.00		616'292.95	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	803'300.00		710'600.00		665'929.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	49'600.00		45'100.00		29'941.45	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'400.00		15'400.00		15'068.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		35'000.00		18'556.15	
3091.00	Personalwerbung	4'000.00		8'000.00		2'005.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		3'306.45	
3100.00	Büromaterial	8'000.00		9'000.00		7'942.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial allgemein	30'000.00		25'000.00		42'697.35	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Mensa	15'000.00		15'000.00		12'642.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	38'000.00		40'000.00		35'859.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'436.21	
3104.10	Lehrmittel Fachschaften und besondere Anschaffungen MS	114'200.00		122'100.00		113'122.76	
3104.44	Bes. Anschaffungen MS	73'400.00		58'900.00		37'916.15	
3104.80	Lehrmittel Schüler MS	118'500.00		118'500.00		117'563.65	
3104.91	Material zum Verbrauch im Unterricht MS	80'500.00		83'500.00		66'341.75	
3105.01	Lebensmittel, Getränke Hauswirtschaft (verrechnet)	36'000.00		33'000.00		28'172.70	
3105.10	Aufwand Lebensmittel und Getränke Mensa MS	243'500.00		233'000.00		214'657.00	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00		725.90	
3109.00	Schüler- und Personalausweise	3'000.00		3'000.00		1'635.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte	10'000.00		17'000.00		31'005.40	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	36'000.00		52'000.00		27'637.75	
3113.00	Hardware	21'000.00		21'000.00		19'102.35	
3118.00	Software	50'000.00		50'000.00		53'106.11	
3120.00	Ver- und Entsorgung	210'000.00		165'000.00		170'883.60	
3130.00	Dritte für Unterricht			1'000.00			
3130.01	Kontrollgänge Securitas	6'000.00		6'000.00		5'990.50	
3130.02	Schulärztliche Gesundheitsberatung	2'500.00		2'500.00		2'441.45	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	7'000.00		7'000.00		6'625.68	
3132.00	Fachberater	12'000.00		12'000.00		12'233.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'000.00		40'000.00		41'429.65	
3137.00	MWST Pauschalsatzmethode	25'000.00				23'282.69	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	30'000.00		30'000.00		65'801.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	140'000.00		200'000.00		139'123.57	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'000.00		3'000.00		2'297.95	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	45'000.00		45'000.00		46'595.65	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	92'000.00		92'000.00		91'981.45	
3158.00	Software-Unterhalt	18'000.00		20'000.00		14'482.35	
3160.00	Mieten Liegenschaften	7'200.00		9'000.00		7'200.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Verpflegungsautomaten	1'000.00		1'000.00		960.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	120'000.00		120'000.00		88'045.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	45'000.00		45'000.00		49'651.00	
3171.10	Schulveranstaltungen MS	200'000.00		210'000.00		162'972.55	
3192.00	Abgeltung von Rechten	4'000.00		4'000.00		3'138.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		858.20	
3199.01	Ehrenauflagen	2'500.00		2'500.00		1'807.70	
3614.80	Informatik (Bibliothek)	5'000.00		5'000.00		6'692.80	
3632.00	Gemeinden, Instrumentalunterricht	155'000.00		175'000.00		150'101.65	
3632.01	Gemeinde Stans, Technisches Gestalten (TG)	79'000.00		79'000.00		63'808.90	
3632.02	Gemeinde Stans, Didaktisches Zentrum			9'000.00		8'831.00	
3636.00	Verbände und Institutionen	1'000.00		1'000.00		1'180.20	
3637.00	Ausbildungsbeiträge	5'000.00		20'000.00		4'980.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	50'000.00		50'000.00		50'000.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	2'582'000.00		2'582'000.00		2'582'000.00	
4230.00	Schulgelder		50'000.00		45'000.00		35'641.80
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		71'000.00		71'000.00		80'020.05
4250.10	Verkauf Lehrmittel Schüler MS		122'000.00		122'000.00		122'212.70
4250.20	Materialgelder MS		115'000.00		115'000.00		129'047.40
4250.30	Ertrag Mensa MS		466'900.00		448'000.00		416'900.65
4260.01	Rückerstattungen für Porti, Telefon, Betreuungskosten		500.00		500.00		350.00
4260.02	Rückerstattungen Hauswirtschaft		16'300.00		14'500.00		12'053.40
4260.05	Rückerstattungen für Schadenfälle		500.00		500.00		95.00
4260.10	Schulveranstaltungen MS		138'000.00		138'000.00		121'121.25
4260.20	Ausweise MS		3'500.00		3'500.00		2'747.00
4260.30	Rückerstattung Heiz- und Nebenkosten				30'000.00		39'270.95
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00		1'000.00		505.00
4611.00	Kantone, Schulgelder		140'000.00		140'000.00		145'535.00
2585	Ausbildungsdarlehen/Stipendien	908'000.00	129'000.00	952'000.00	130'000.00	929'933.00	129'499.00
3637.00	Universitäre Hochschule und ETH	350'000.00		350'000.00		356'600.00	
3637.01	Fachhochschulen und pädagogische Hochschulen	350'000.00		360'000.00		354'460.00	
3637.03	Berufliche Grundbildungen und integrierte Berufsmaturitäten	40'000.00		40'000.00		45'113.00	
3637.04	Vollzeit-Berufsschulen	39'000.00		70'000.00		39'005.00	
3637.05	Gymnasiale Maturitätsschulen und Schulen für Allgemeinbildung	128'000.00		130'000.00		129'255.00	
3640.00	Wertberichtigungen Darlehen VV					5'000.00	
3706.00	Bund für private Institutionen	1'000.00		2'000.00		500.00	
4630.00	Bund		128'000.00		128'000.00		128'999.00

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4700.00	Bund für Stipendien von privaten Institutionen		1'000.00		2'000.00		500.00
2593	Kulturfonds	1'217'000.00	1'217'000.00	898'500.00	898'500.00	930'624.80	930'624.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					9.45	
3130.00	Durchführung von Wettbewerben	46'000.00		60'000.00		54'487.05	
3130.01	Inventarisierung			12'500.00			
3511.00	Einlage Kulturfonds					69'257.53	
3636.00	Aktuelles Kulturschaffen	120'000.00		200'000.00		214'028.00	
3636.01	Mitgliedschaften, Leistungsvereinbarungen	222'000.00		230'000.00		236'849.01	
3636.02	Buchprojektierungen	160'000.00		12'000.00		2'000.00	
3636.03	Kulturpflege, Wissenschaft	10'000.00		10'000.00			
3980.00	Museumsfonds			299'000.00		278'846.31	
3980.01	Kantonsbibliothek	80'000.00		75'000.00		75'147.45	
3980.02	Museum	579'000.00					
4511.00	Entnahme Kulturfonds		342'000.00		58'500.00		
4980.00	Landeslotterie und Zahlenlotto		875'000.00		840'000.00		930'624.80
2594	Denkmalpflegefonds	650'000.00	650'000.00	847'000.00	847'000.00	1'116'746.85	1'116'746.85
3130.00	Archäologische Rettungsgrabungen					310'021.85	
3511.00	Einlage Denkmalpflegefonds			197'000.00			
3632.00	Gemeinden zur Erhaltung von Baudenkmalern, Kulturgütern, Ortsbildern	150'000.00		150'000.00		84'027.00	
3632.01	Gemeinden zur Erhaltung von nicht geschützten Objekten			50'000.00			
3637.00	Institutionen und Private zur Erhaltung von Denkmälern und Kulturgütern	500'000.00		450'000.00		722'698.00	
4511.00	Entnahme Denkmalpflegefonds		25'000.00				179'138.65
4610.00	Bund an heimatgeschützwürdige Objekte				247'000.00		200'378.70

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.01	Bund an archäologische Projekte						58'050.30
4980.00	Landeslotterie und Zahlenlotto		625'000.00		600'000.00		679'179.20
2596	Kantonsbibliothek	749'200.00	84'600.00	743'300.00	79'400.00	733'213.63	80'228.85
3010.00	Besoldungen	311'200.00		311'200.00		305'055.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'800.00		23'000.00		24'301.75	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	22'700.00		19'900.00		19'938.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00		1'700.00		1'209.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		585.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		4'000.00		3'489.50	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		12'000.00		11'659.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'114.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200.00		2'200.00		2'224.35	
3103.01	Beschaffung von Medien (KF)	80'000.00		75'000.00		75'147.45	
3110.00	Büromöbel und -geräte	21'000.00		20'600.00		21'039.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'200.00		1'200.00		1'074.05	
3130.00	Bestandserhaltung	10'000.00		9'000.00		20'925.95	
3130.01	Bibliotheksgebühren	500.00		2'000.00		606.30	
3130.02	Projektbearbeitung	20'000.00		20'000.00		13'500.00	
3130.04	Öffentlichkeitsarbeit	6'500.00		6'500.00		6'982.05	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten					29.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien			3'900.00		3'784.05	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4'500.00		4'500.00		6'723.20	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'000.00		1'500.00		47.23	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'200.00		2'540.80	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					30.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		1'916.95	
3614.80	Informatik	57'000.00		52'000.00		46'200.95	
3635.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00		1'200.00		786.60	
3636.00	Verbände und Institutionen	4'100.00		4'800.00		1'500.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	7'800.00		6'300.00		6'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	153'500.00		153'500.00		153'500.00	
4210.00	Gebühren		2'500.00		2'500.00		3'001.00
4250.00	Verkauf von Drucksachen, Kopien		400.00		400.00		382.50
4290.00	Mahngebühren		1'700.00		1'500.00		1'697.90
4980.00	Kulturfonds		80'000.00		75'000.00		75'147.45
2597	Museum	1'810'400.00	645'000.00	1'597'300.00	475'000.00	1'760'639.31	551'011.86
3010.00	Besoldungen	578'900.00		578'900.00		560'817.60	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-922.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'700.00		30'700.00		37'228.95	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	34'300.00		30'100.00		26'119.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'200.00		2'165.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00		1'095.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		5'210.00	
3100.00	Büromaterial			3'000.00		1'850.20	
3101.00	Verbrauchsmaterial, Treibstoffe	6'000.00		6'000.00		5'365.09	
3101.01	Museumshop	2'000.00		7'000.00		2'000.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		324.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'830.40	
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'000.00		1'500.00		-657.20	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		5'695.47	
3119.00	Museumsobjekte (KF)	50'000.00		50'000.00		46'304.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung	30'000.00		30'000.00		32'603.50	
3130.00	Übersetzungen, Beratungen, Aufträge	10'000.00		15'000.00		18'255.60	
3130.01	Temporäre Ausstellungen (KF)	280'000.00		300'000.00		278'602.61	
3130.03	Inventarisierung	10'000.00		15'000.00		9'913.85	
3130.04	Neukonzeption Museum (KF)	300'000.00		30'000.00		243'649.00	
3130.05	Museumspädagogik	30'000.00		10'000.00		20'424.35	
3130.06	Werbung, Web, Public Relations	60'000.00		60'000.00		54'955.19	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	10'000.00		12'000.00		9'360.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'000.00		25'000.00		23'784.40	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		691.20	
3159.00	Unterhalt von Museumsobjekten	5'000.00		10'000.00		1'530.90	
3159.01	Restaurierung Museumsobjekte KGS	5'000.00		5'000.00			
3160.00	Mieten Einrichtungen und Lagerraum für Kulturgüter			40'000.00		39'360.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'602.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00		3'565.95	
3614.80	Informatik	9'000.00		10'000.00		21'262.00	
3636.00	Private Institutionen	2'500.00		2'500.00		2'850.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	9'900.00		7'800.00		7'500.00	
3920.01	Raummierte und Nebenkosten	295'300.00		295'300.00		295'300.00	
4240.00	Eintrittsgebühren (KF)		45'000.00		45'000.00		43'520.50
4240.01	Provisionsgebühren, Vermietungen (KF)		6'000.00		6'000.00		2'540.00
4250.00	Drucksachen- und Materialverkauf		15'000.00		15'000.00		8'393.00
4511.00	Entnahme Museumsfonds				30'000.00		217'712.05

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4636.00	Dritte				80'000.00		
4980.00	Kulturfonds (KF)		579'000.00		299'000.00		278'846.31
2598	Amt für Kultur	353'100.00	15'000.00	414'400.00	70'000.00	390'318.75	59'000.00
3000.00	Sitzungsgelder	37'000.00		35'000.00		37'172.00	
3010.00	Besoldungen	155'800.00		155'800.00		151'941.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'200.00		10'900.00		13'748.80	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	16'500.00		14'400.00		12'940.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		800.00		579.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		290.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		765.30	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		1'500.00		4'062.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		623.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		398.75	
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		657.20	
3130.00	Denkmalpflege	30'000.00		35'000.00		22'546.00	
3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	15'000.00		15'000.00		25'258.90	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	4'500.00		1'000.00		4'723.05	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	12'000.00		24'000.00		7'041.40	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	8'000.00		6'000.00		7'714.29	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'200.00		3'000.00		1'629.36	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00		7'395.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		4'092.10	
3614.80	Informatik	10'000.00		10'000.00		7'146.20	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Kulturelle, literarische und sprachwissenschaftliche Institutionen	6'000.00		6'000.00		9'893.00	
3636.06	Projekt Kulturelle Vielfalt (Pro Helvetia)	15'000.00		70'000.00		59'000.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	2'500.00		2'500.00		3'000.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	7'700.00		7'700.00		7'700.00	
4611.00	Kantone an Projekt Kulturelle Vielfalt (Pro Helvetia)		15'000.00		70'000.00		59'000.00
27	Landwirtschafts- und Umweltdirektion	29'630'900.00	26'593'700.00	29'998'900.00	26'778'300.00	28'341'250.18	25'824'442.58
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'037'200.00</i>		<i>3'220'600.00</i>		<i>2'516'807.60</i>
2701	Direktionssekretariat LUD	116'900.00		119'600.00		118'378.15	
3010.00	Besoldungen	82'700.00		82'700.00		85'580.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00		6'300.00		6'638.90	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	7'700.00		7'000.00		6'956.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		216.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		155.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		5'000.00		2'400.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		900.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250.00		100.00		193.90	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		500.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	200.00		200.00		319.40	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	700.00		700.00		564.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	250.00		1'000.00		9.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		725.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	4'200.00		4'200.00		4'197.20	
3614.80	Informatik	2'000.00		3'000.00		2'922.35	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
2705	Landwirtschafts-Forum	19'700.00	5'200.00	19'700.00	5'200.00	14'421.10	3'685.00
3000.00	Sitzungsgelder	9'500.00		9'500.00		13'210.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		224.85	
3130.02	Fachreferenten und Beratungen	8'000.00		8'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		985.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
4636.00	Dritte		5'200.00		5'200.00		3'685.00
2710	Amt für Landwirtschaft	1'316'400.00	150'000.00	1'278'800.00	134'500.00	1'228'635.55	154'401.83
3010.00	Besoldungen	771'100.00		771'100.00		769'941.40	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-3'264.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'200.00		58'300.00		59'123.45	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	75'400.00		62'300.00		61'860.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700.00		4'300.00		2'910.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'456.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		12'000.00		12'620.20	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'500.00		3'485.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		289.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		7'000.00		4'202.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'292.55	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		1'474.90	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	200.00		200.00		655.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	600.00		600.00		500.05	
3130.00	Nachführung Geodaten	16'000.00		16'000.00		16'430.05	
3130.01	ArcView, Datennutzung/Projekte	14'000.00		14'000.00		14'549.55	
3130.02	Fachreferenten und Beratungen	24'500.00		24'500.00		16'272.95	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	1'000.00		1'000.00		655.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		22.95	
3138.00	Auslagen für Kurse	1'100.00		1'100.00		963.75	
3144.00	Unterhalt Viehmarkt- und Viehschauplatz	200.00		200.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'600.00		3'600.00		3'860.00	
3160.00	Miete Viehannahmeplatz	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'800.00		3'000.00		2'812.32	
3170.00	Reisekosten und Spesen	26'000.00		24'000.00		25'883.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'600.00		2'600.00		2'597.95	
3614.80	Informatik	100'000.00		85'000.00		67'692.25	
3630.00	Beiträge an Bund für Projekte	5'000.00		5'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone für Projekte	22'000.00		20'000.00			
3636.00	Private Institutionen	17'600.00		17'600.00		17'085.00	
3636.01	Bauernverband für teilweise Übernahme Beratungsdienst	9'500.00		9'500.00		8'000.00	
3636.02	Herdenschutzberatung	5'000.00		5'000.00		4'100.00	
3636.03	Viehschauen und Viehmärkte	1'500.00		1'500.00		800.00	
3636.04	Bienenberatung	700.00		700.00		840.00	
3637.00	Pflanzenschutzmassnahmen	1'000.00		1'000.00			
3637.01	Schädlingsbekämpfung	20'000.00		20'000.00		23'208.75	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.02	Verwaltungskosten IK und Betriebshilfe	14'000.00		14'000.00		14'888.05	
3702.00	Bekämpfung Feuerbrand an Gemeinden	7'000.00		1'500.00		7'024.88	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	17'400.00		17'500.00		18'800.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	62'600.00		62'600.00		62'600.00	
4210.00	Bewilligungsgebühren		80'000.00		75'000.00		99'868.90
4231.00	Kursgelder		4'000.00		4'000.00		2'880.00
4240.00	Dienstleistungen		40'000.00		30'000.00		40'998.00
4250.00	Verkauf von Drucksachen						30.00
4630.00	Bund an Schädlingsbekämpfung		4'000.00		4'000.00		3'600.05
4630.01	Bund an Projekte		15'000.00		20'000.00		
4700.01	Bund für Bekämpfung Feuerbrand		7'000.00		1'500.00		7'024.88
2740	Direktzahlungen	21'747'000.00	21'517'000.00	21'782'300.00	21'522'300.00	21'748'111.75	21'525'876.15
3130.01	Kontrolldienst Schwyz, Nidwalden, Zug	17'000.00		22'300.00		26'304.00	
3630.00	Bund für Familienzulage an Landwirtschaftliche Arbeitnehmer und Bergbauern	230'000.00		260'000.00		228'720.40	
3707.12	Direktzahlungen	21'500'000.00		21'500'000.00		21'493'087.35	
4631.00	Kantone für Kontrolldienst		17'000.00		22'300.00		32'788.80
4700.12	Bund für Direktzahlungen		21'500'000.00		21'500'000.00		21'493'087.35
2765	Kantonale Fördermassnahmen (RK)	1'512'500.00		1'625'000.00		1'361'015.80	
3637.00	Durchführung des Viehmarktes und Viehabsatz	10'000.00		10'000.00		9'240.00	
3637.01	Durchführung der Viehschauen und Tierbeurteilungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
3637.02	Bewirtschaftungsmethoden	210'000.00		170'000.00		162'610.85	
3637.03	Erarbeitung Entscheidungsgrundlagen	15'000.00		15'000.00		10'996.20	
3637.05	Förderung Landarrondierung	10'000.00		15'000.00			

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.06	Hochstammbäume	20'000.00		20'000.00		23'300.00	
3637.07	Innovative, regionalwirtschaftlich bedeutende Projekte	80'000.00		77'500.00		17'650.00	
3637.08	Biodiversität	87'500.00		87'500.00		86'245.20	
3637.09	Landschaftsqualität	120'000.00		120'000.00		120'523.55	
3950.00	Strukturverbesserungen, Wohnbausanierungen, Abschreibung	900'000.00		1'050'000.00		870'450.00	
2770	Amt für Wald und Energie	1'132'400.00	176'500.00	1'146'800.00	174'000.00	1'131'830.90	230'128.40
3010.00	Besoldungen	719'400.00		719'400.00		740'203.40	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-12'910.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'200.00		54'400.00		57'189.20	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	78'500.00		69'400.00		70'109.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'100.00		24'100.00		30'658.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'372.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'700.00		5'200.00		3'937.15	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		3'500.00		3'712.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		3'292.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		8'300.00		557.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'500.00		450.93	
3109.00	Nummerierplättchen			1'500.00		1'170.15	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'200.00		2'400.00		1'060.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'000.00		6'300.00			
3112.01	Dienstkleider	2'200.00		2'200.00		2'260.00	
3130.00	ArcView, Datennutzung/Projekte	15'500.00		15'000.00		18'251.15	
3130.01	Stellvertretung Revierförster	6'000.00		6'000.00		1'666.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	2'200.00		2'200.00		2'232.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00		6'000.00		2'507.20	
3132.01	Projektierungsaufträge	3'000.00		6'000.00			
3137.00	MWST Pauschalsatzmethode	10'000.00		9'000.00		10'525.22	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'000.00		3'000.00		2'847.20	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	200.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	60'000.00		60'000.00		50'571.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'855.45	
3614.80	Informatik	18'000.00		21'000.00		15'330.75	
3630.00	Eidgenössischer Fonds zur Förderung der Wald- und Holzforschung	4'200.00		4'200.00		4'265.00	
3635.00	Institutionen zur Wald- und Holzforschung	8'000.00		6'400.00		7'621.45	
3635.01	Aus- und Weiterbildung von Forstwarten und Waldarbeiter	10'800.00		21'000.00		30'294.75	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	15'500.00		15'900.00		15'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	65'500.00		65'500.00		65'500.00	
4210.00	Bewilligungs- und Behandlungsgebühren		1'000.00		500.00		1'000.00
4240.00	Dienstleistungen		132'000.00		118'000.00		155'244.20
4240.01	Dienstleistungen der Revierförster		19'000.00		15'000.00		23'986.45
4260.00	Rückerstattungen an Kurse				16'000.00		15'775.10
4311.00	Eigenleistungen Gefahregrundlagen		7'500.00		7'500.00		15'874.00
4630.00	Bund für Kurse		4'000.00		4'000.00		5'500.00
4631.00	Kantone für Kurse und Lehraufsicht		11'000.00		11'000.00		10'522.65
4910.00	Arbeiten des Forstpersonals in den Staatswaldungen		2'000.00		2'000.00		2'226.00

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2771	Staatswald Hinterberg	15'400.00		7'700.00		2'941.35	715.00
3130.00	Holzschläge, Holztransporte durch Dritte	12'000.00					
3130.01	Jungwaldpflege durch Dritte	1'700.00		6'000.00			
3145.00	Unterhalt Wald	1'000.00		1'000.00		2'185.35	
3635.00	Perimeterbeitrag an Flurstrasse Hinterbach-Rüti-Hinterbergwald	100.00		100.00			
3635.01	Strassenunterhaltsbeiträge	100.00		100.00		90.00	
3910.00	Dienstleistungen des Forstpersonals	500.00		500.00		666.00	
4479.01	Erträge aus Waldwirtschaft						715.00
2772	Staatswald Waseneggli	19'000.00	10'700.00	19'000.00	10'700.00	19'245.95	12'959.10
3130.00	Holzschläge, Holztransporte durch Dritte	8'000.00		8'000.00		8'968.00	
3130.01	Jungwaldpflege durch Dritte	6'000.00		6'000.00		960.00	
3145.00	Unterhalt Wald	3'000.00		3'000.00		7'678.95	
3635.00	Perimeterbeiträge	500.00		500.00		79.00	
3910.00	Dienstleistungen des Forstpersonals	1'500.00		1'500.00		1'560.00	
4479.01	Erträge aus Waldwirtschaft		6'500.00		6'500.00		9'487.10
4630.00	Bund für Jungwaldpflege		1'000.00		1'000.00		
4631.00	Kanton an Waldschäden und Jungwaldpflege		3'200.00		3'200.00		3'472.00
2775	Waldförderung (inkl. RK)	305'900.00	188'000.00	241'900.00	111'900.00	190'015.90	117'404.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		392.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					444.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					9.55	
3131.02	Planungsgrundlagen Waldreservate (RK)	10'000.00		9'000.00		9'900.00	
3131.03	Planungsgrundlagen im Wald (RK)	16'000.00		17'000.00		7'716.65	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3145.00	Fallen und Lockstoffe für Borkenkäferbekämpfung	500.00		500.00			
3511.00	Einlage Fonds für Walderhaltung	2'500.00		2'500.00		3'394.90	
3635.02	Selbsthilfefonds für Wald- und Holzforschung	100.00		100.00			
3635.03	Waldbauliche Massnahmen (RK)	100'000.00		107'000.00		108'177.25	
3635.04	Förderung der Biodiversität im Wald (RK)	176'500.00		105'500.00		59'980.55	
4250.00	Verkauf von Material				100.00		
4630.00	Bund für Beschaffung von Planungsgrundlagen (RK)		16'000.00		16'100.00		18'279.00
4630.01	Bund für waldbauliche Massnahmen (RK)		26'500.00		26'500.00		28'981.00
4630.02	Bund für Biodiversität im Wald (RK)		143'000.00		66'700.00		66'750.00
4635.00	Dritte für den Waldbaufonds		2'500.00		2'500.00		3'394.90
2776	Kantonal konzessionierte Luftseilbahnen	55'000.00	51'000.00	61'700.00	51'000.00	61'629.85	54'954.55
3631.00	Seilbahnkontrollen durch Konkordat	51'000.00		59'700.00		59'629.85	
3636.00	Schweizer Alpenclub SAC für Seilbahnrettung	4'000.00		2'000.00		2'000.00	
4240.00	Seilbahnbesitzer für Seilbahnkontrollen		51'000.00		51'000.00		54'954.55
2777	Wanderwege	9'300.00		11'800.00		9'948.60	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		317.00	
3130.00	Wanderwegplan, Projektbearbeitung	7'000.00		9'500.00		8'964.75	
3130.01	Signalisation Wanderwegnetz	2'000.00		2'000.00		666.85	
2780	Amt für Umwelt	1'828'000.00	1'513'200.00	1'800'000.00	1'428'200.00	1'808'688.98	1'497'271.80
3010.00	Besoldungen	1'049'500.00		1'049'500.00		1'045'359.45	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-1'226.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'900.00		79'400.00		81'970.85	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	95'200.00		84'700.00		86'488.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'900.00		8'900.00		11'255.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'987.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00		14'000.00		10'823.70	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'500.00		3'574.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00		1'800.00		1'738.58	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		3'530.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'200.00		1'291.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		1'345.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		660.80	
3112.01	Dienstkleider	1'000.00		1'000.00		536.85	
3130.01	Leistungen Dritter für den Betrieb der technischen Einrichtungen	1'000.00		1'000.00		755.50	
3130.02	GIS AG, Projekte und Unterhalt	19'000.00		19'000.00		18'825.30	
3130.03	ArcView, Datennutzung und Lizenzen	14'000.00		13'000.00		13'824.00	
3130.04	Öffentlichkeitsarbeit	9'000.00		9'000.00		7'583.15	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	2'000.00		2'000.00		2'777.95	
3132.00	Untersuchungen, Studien	23'000.00		25'000.00		21'870.72	
3132.01	Analysen und Messungen bei Ereignissen	1'000.00		1'000.00		2'304.30	
3132.02	Abfall- und Deponieplanung	20'000.00		5'000.00			
3132.03	Qualitätsmanagementsystem	2'500.00		2'500.00		6'253.20	
3132.04	Überwachung Umwelt und Gewässer	78'000.00		78'000.00		79'748.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		800.00		674.65	
3137.00	MWST Pauschalsatzmethode	34'600.00		28'000.00		36'023.83	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4'500.00		4'500.00		5'947.95	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		152.90	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Baurechtszinsen aus Wasserrecht	1'400.00		1'400.00		1'355.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		8'000.00		11'714.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		1'132.50	
3614.80	Informatik	29'000.00		41'000.00		28'543.10	
3631.00	Zentralschweizer Kantone, Zusammenarbeit	45'000.00		45'000.00		57'661.05	
3631.01	Zentralschweizer Kantone, Luftschadstoff-Messnetz	138'000.00		131'000.00		136'167.70	
3636.00	Private Institutionen	7'000.00		7'000.00		6'237.60	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	22'700.00		23'000.00		22'500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	97'300.00		97'300.00		97'300.00	
4120.00	Konzessionsgebühren für Sand- und Kiesausbeutung aus öffentlichen Gewässern		517'000.00		450'000.00		537'669.10
4120.01	Wasserentnahme aus öffentlichen Gewässern		125'000.00		113'000.00		114'016.15
4120.02	Benützung von Seegebieten		718'000.00		700'000.00		691'264.30
4210.00	Bewilligungsgebühren		74'000.00		70'000.00		73'759.00
4240.02	Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		460.00
4250.00	Tankvignetten		6'800.00		6'800.00		7'320.00
4630.00	Bund für Vollzug in den Bereichen Lärmschutz, Luftreinhaltung		71'400.00		79'400.00		70'775.75
4630.01	Bund für Vollzug Umweltrecht auf Bundesbaustellen				8'000.00		2'007.50
2790	Energiefachstelle	1'553'400.00	2'982'100.00	1'884'600.00	3'340'500.00	646'386.30	2'227'045.85
3000.00	Sitzungsgelder Energiekommission	1'000.00		1'000.00		960.00	
3010.00	Besoldungen	67'700.00		67'700.00		47'669.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300.00		5'100.00		3'738.75	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	7'300.00		6'600.00		4'416.40	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		600.00		588.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		85.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'200.00		1'000.00		350.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		313.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		130.80	
3110.00	Büromöbel und -geräte			200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		65'000.00		11'436.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'200.00		1'565.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00		206.00	
3610.00	Bund, Wasserzins für Ausgleichszahlungen	20'000.00		22'000.00		18'593.80	
3636.00	Private Institutionen	7'000.00		7'000.00		8'300.00	
3637.00	Förderungsbeiträge für erneuerbare Energie (Teil B)	427'500.00		335'000.00		125'900.00	
3637.01	Förderungsbeiträge für Gebäudehülle (Teil A)	507'500.00		950'000.00			
3701.00	Kanton Obwalden, Wasserzinsanteil	420'600.00		420'000.00		420'632.10	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	1'300.00		1'300.00		1'500.00	
4120.00	Wasserzinsen von Kraftwerken		1'711'000.00		1'710'000.00		1'710'913.75
4210.00	Bewilligungsgebühren		500.00		500.00		
4614.00	Förderbeiträge		50'000.00		50'000.00		37'000.00
4630.00	Bund Förderungsbeiträge (Teil B)		450'000.00		160'000.00		58'500.00
4630.01	Bund Förderungsbeiträge (Teil A)		350'000.00		1'000'000.00		
4705.00	Wasserzins der Kraftwerke Engelberger Aa für Kanton Obwalden		420'600.00		420'000.00		420'632.10
29	Gesundheits- und Sozialdirektion	113'498'800.00	28'280'900.00	110'776'700.00	27'733'700.00	109'754'891.24	28'018'624.72
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'217'900.00</i>		<i>83'043'000.00</i>		<i>81'736'266.52</i>

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2901	Direktionssekretariat GSD	660'400.00		676'100.00		575'922.85	
3010.00	Besoldungen	411'100.00		411'100.00		389'964.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'100.00		31'100.00		29'501.60	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskasse	41'100.00		36'700.00		36'566.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'300.00		1'410.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00		739.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		2'115.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'612.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		97.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		173.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		1'203.50	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	400.00		300.00		323.75	
3132.00	Spitalplanung, Statistikwesen gemäss KVG	70'000.00		90'000.00		49'739.65	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'000.00		3'000.00		2'869.95	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'000.00		3'000.00		3'045.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		3'529.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		2'000.00		2'340.80	
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	11'300.00		10'700.00		10'440.60	
3614.80	Informatik	36'000.00		39'000.00		7'950.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	24'800.00		24'800.00		24'800.00	
2903	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	1'457'300.00	50'000.00	1'522'500.00	55'000.00	1'365'238.51	46'371.50
3010.00	Besoldungen	980'400.00		980'400.00		934'423.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft						-236.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'500.00		74'100.00		72'966.85	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskasse	82'800.00		73'500.00		68'415.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00		5'400.00		3'589.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'900.00		1'775.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		20'000.00		12'300.00	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		1'580.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		7'674.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		3'062.69	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		4'138.35	
3130.00	Dolmetscher	5'000.00		1'500.00		1'889.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		50'000.00		56'715.90	
3130.02	Supervision	8'000.00		8'000.00		4'246.85	
3130.03	Private Mandatsträger (Schulung, Veranstaltung)	1'500.00		1'500.00		1'550.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	500.00		500.00		432.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00		30'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'500.00		2'000.00		2'516.10	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'500.00		1'500.00		1'451.52	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		4'000.00		4'865.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					50.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		372.75	
3199.01	Unentgeltliche Rechtspflege	15'000.00		20'000.00		10'445.95	
3614.80	Informatik	45'000.00		53'000.00		50'043.40	
3636.01	Angeordnete Massnahmen bei Mittellosigkeit	65'000.00		120'000.00		57'567.35	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	19'800.00		19'300.00		19'000.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	44'400.00		44'400.00		44'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'000.00		55'000.00		46'371.50
2905	Einsatzorganisation CARE	132'500.00		44'300.00			
3000.01	Arbeitsentschädigungen Notfalleinsätze	33'000.00		15'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'500.00		12'000.00			
3100.00	Büromaterial			500.00			
3101.00	Einsatzmaterial	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00					
3634.00	Mobile Sanitätshilfsstelle (Leistungsvereinbarung)	66'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'700.00		15'000.00			
2910	Gesundheitsamt	691'100.00	20'000.00	691'100.00	35'500.00	616'972.20	34'519.30
3000.00	Sitzungsgelder	8'000.00		8'000.00		320.00	
3010.00	Besoldungen	297'500.00		297'500.00		298'794.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'200.00		22'500.00		23'268.95	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	33'800.00		30'300.00		30'307.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00		1'600.00		1'107.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		564.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		17'150.65	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'200.00		1'002.20	
3130.00	Dienstleistungen Kantonszahnarzt	6'000.00		6'000.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	2'000.00		2'000.00		2'143.05	
3132.02	Qualitätssicherung und Statistik für die Heime	2'000.00		5'000.00		2'598.60	
3132.04	Projekte und Entwicklungen	72'000.00		73'500.00		200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'876.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		769.80	
3611.01	Kanton Schwyz für Kantonsapothekerin	35'000.00		32'000.00		28'903.20	
3614.80	Informatik	6'000.00		5'000.00		3'548.00	
3636.00	Institutionen des Gesundheitswesens	139'000.00		143'000.00		181'116.80	
3636.01	Nidwaldner Samaritervereine	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3636.02	#Förderung Nachwuchs Hausärzte (IHAM & CC)	32'000.00		32'000.00			
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	5'200.00		5'100.00		5'000.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	15'300.00		15'300.00		15'300.00	
4210.00	Bewilligungsgebühren sowie Inspektionsgebühren Heilmittelgesetz		20'000.00		35'000.00		34'519.30
4250.00	Verkauf von Material				500.00		
2920	Geburtshilfe	32'600.00		32'600.00		26'126.45	
3010.00	Hebammenwartgelder	30'000.00		30'000.00		24'724.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'300.00		1'339.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		55.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		7.55	
2930	Krankheitsbekämpfung und Schutzimpfungen	80'400.00	60'000.00	82'700.00	60'000.00	78'650.80	56'268.72

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Besoldungen	10'000.00		10'000.00		8'268.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		27.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					15.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3100.00	Büromaterial			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					231.55	
3106.00	Impfstoffe, Arzneimittel	40'000.00		35'000.00		40'612.95	
3110.00	Büromöbel und -geräte	6'000.00					
3130.00	Schulimpfungen	12'000.00		12'000.00		8'313.60	
3130.01	Bekämpfung von Epidemien, Pandemien; Impfstudien	11'000.00		23'000.00		20'742.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		800.00		439.60	
4260.00	Kostenbeteiligungen Versicherer		60'000.00		60'000.00		56'268.72
2940	Lebensmittelsicherheit	1'178'000.00		1'179'000.00		1'178'000.00	46'739.60
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
3631.00	Laboratorium der Urkantone	1'178'000.00		1'178'000.00		1'178'000.00	
4699.11	Übrige Rückverteilungen						46'739.60
2970	Spitäler und Heime	64'626'000.00	40'000.00	62'223'000.00	20'000.00	63'253'837.82	75'737.65
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	50'500.00		140'500.00		49'960.70	
3631.00	Kanton Obwalden für Psychiatrie OW/NW					1'592'559.80	
3631.01	Psychiatrieversorgung, gemeinwirtschaftliche Leistungen	750'000.00		750'000.00			
3631.02	Ausserkantonale Hospitalisationen	17'800'000.00		17'500'000.00		16'335'673.19	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.03	Ausserkantonale ambulante Behandlungen					99'707.55	
3632.00	Gemeinde Stans für Abschreibungen Wohnheim Mettenweg	68'000.00		68'000.00		67'976.00	
3634.05	Kantonsspital, gemeinwirtschaftliche Leistungen	4'250'000.00		4'400'000.00		4'600'000.00	
3634.06	Kantonsspital, Anteil stationäre Leistungen	15'000'000.00		14'500'000.00		14'554'189.50	
3634.09	Luzerner Psychiatrie - Projekt lups-ON					5'377.35	
3635.00	Spitex NW für gemeinwirtschaftliche Leistungen	1'000'000.00		895'000.00		678'010.20	
3635.02	Geburtshaus Arco, stationäre Leistungen	50'000.00		75'000.00		40'231.10	
3636.00	Nidwaldner Heime für Abschreibungen	480'500.00		480'500.00		480'522.00	
3636.02	Schwerstpflegebedürftige in Nidwaldner Heimen	90'000.00		90'000.00		89'937.00	
3636.04	Leistungen für demenzkranke Personen	160'000.00		160'000.00		140'110.00	
3636.05	Ambulante und stationäre Betreuungsleistungen (IVSE)	7'700'000.00		7'300'000.00		8'140'214.43	
3636.06	Stiftung Weidli Stans	7'748'000.00		7'400'000.00		7'456'000.00	
3636.08	Innerkantonale, private Heime	300'000.00		300'000.00		268'197.05	
3636.10	eHealth (EPDG - Eidg. Patienten Dossier Gesetz)	25'000.00					
3637.00	Heimbewohner, stationäre Pflegeleistungen	7'630'000.00		6'900'000.00		7'355'530.80	
3637.01	Ambulante Pflegeleistungen (Spitex)	1'400'000.00		1'119'000.00		1'160'413.55	
3637.02	Akut- und Übergangspflege	9'000.00		15'000.00		8'685.60	
3940.00	Zinsen für bedingt rückzahlbare Darlehen der Nidwaldner Heime	115'000.00		130'000.00		130'542.00	
4260.01	Rückerstattungen Regressfälle		40'000.00		20'000.00		67'195.65
4260.03	Rückerstattungen aus EG ZGB Art. 43 (Konto 3636.09)						8'542.00
2980	Sozialamt	4'505'400.00	632'000.00	4'425'900.00	536'500.00	4'103'386.41	443'241.70
3010.00	Besoldungen	2'383'900.00		2'383'900.00		2'326'592.20	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-6'711.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	186'100.00		180'300.00		181'150.60	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	211'900.00		187'300.00		185'520.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'500.00		13'200.00		8'839.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		4'500.00		4'382.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	42'000.00		57'000.00		33'142.26	
3100.00	Büromaterial	11'000.00		11'000.00		10'487.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'800.00		3'000.00		1'504.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00		2'210.85	
3110.00	Büromöbel und -geräte	14'400.00		14'900.00		7'756.20	
3130.00	Supervision	15'000.00		15'000.00		12'031.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter im Vormundschaftsbereich					3'888.00	
3130.03	Sozialkonferenz	4'000.00		4'500.00			
3130.04	Dolmetscher	10'000.00		9'000.00		8'092.50	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	200.00		200.00		261.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	5'000.00		4'500.00		5'018.60	
3162.00	Raten für operatives Leasing	5'500.00		4'900.00		5'572.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'000.00		28'000.00		22'281.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'379.85	
3501.00	Einlage Fonds Spielsucht (SF)	7'400.00		4'700.00		10'537.05	
3610.00	Bund für Sozialhilfestatistik	5'600.00		7'900.00		5'600.00	
3614.80	Informatik	110'000.00		107'000.00		133'134.90	
3635.01	Projekte Abteilung Gesundheitsförderung	101'500.00		76'500.00		41'293.20	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.02	Projekt Alkoholaktionsplan	19'000.00		27'800.00		20'431.20	
3635.03	Projekt Primokiz			2'000.00		10'319.50	
3636.00	Integrationsprojekte	228'000.00		247'000.00		209'093.00	
3636.01	Übrige Institutionen der Fürsorge und soziale Wohlfahrt	23'600.00		23'600.00		21'756.60	
3636.02	Institutionen der fördernden Sozialhilfe	484'000.00		414'000.00		316'512.10	
3636.03	Spielsuchtfonds (SF)	10'600.00		13'300.00		5'885.70	
3636.04	Familienergänzende Kinderbetreuung	292'000.00		290'000.00		232'122.00	
3702.00	Auslandunterstützungen an die Gemeinden	1'000.00		1'000.00			
3708.00	Unterstützungen für Schweizer im Ausland	1'000.00		1'000.00			
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	53'900.00		53'900.00		53'800.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	228'500.00		228'500.00		228'500.00	
4210.00	Mündelbeiträge an Amtsvormundschaft		90'000.00		70'000.00		85'327.65
4240.00	Dienstleistungen		500.00		500.00		848.00
4250.00	Verkauf von Drucksachen						25.00
4260.00	Rückerstattungen Weiterbildungskosten						850.00
4630.00	Bund für Integrationsprojekte		228'500.00		188'000.00		153'000.00
4630.01	Bund für Präventionsprojekte		150'000.00		110'000.00		40'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'000.00
4632.00	Gemeinden für Integrationsprojekte		35'000.00		40'000.00		35'000.00
4636.00	Beiträge Dritter an Projekte						1'544.30
4700.00	Generalkonsulate für Unterstützungen aus dem Ausland		1'000.00		1'000.00		
4702.00	Gemeinden für Unterstützungen von Schweizern im Ausland		1'000.00		1'000.00		
4910.00	Dienste zulasten Straf- und Untersuchungsgefängnis und Schulsozialarbeit		18'000.00		18'000.00		18'224.00

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00	Landeslotterie und Zahlenlotto (Spielsuchtfonds)		18'000.00		18'000.00		16'422.75
4980.01	Alkoholzehntel für Projekte		90'000.00		90'000.00		90'000.00
2981	Schulsozialarbeit	574'700.00	574'700.00	563'200.00	560'200.00	556'744.85	556'744.85
3010.00	Besoldungen	475'100.00		475'100.00		472'504.00	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-270.40	
3049.08	Familienzulagen	2'900.00				2'865.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'100.00		35'900.00		36'262.30	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	41'000.00		35'400.00		35'043.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00		2'600.00		1'736.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		900.00		881.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		6'000.00		1'622.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'242.00	
3130.00	Supervision	2'000.00		2'000.00		1'388.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'500.00		1'637.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00				13.75	
3614.80	Informatik					469.10	
3636.00	Private Institutionen	1'300.00		1'300.00		1'350.00	
4612.00	Gemeinden für Schulsozialarbeit		574'700.00		560'200.00		556'744.85
2985	Unterstützung Bedürftiger	75'000.00	75'000.00	250'000.00	250'000.00	1'156'119.20	1'156'119.20
3702.00	Gemeinden für in andern Kantonen wohnhafte Nidwaldner Bürger	50'000.00		200'000.00		744'075.50	
3702.01	Gemeinden für in Nidwalden wohnhafte ausserkantonale Bürger	20'000.00		40'000.00		276'676.15	
3702.02	Eingegangene Rückerstattungen an die Heimatgemeinden	5'000.00		10'000.00		135'367.55	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4702.00	Gemeinden für ausserhalb des Kantons wohnhafte Nidwaldner Bürger		50'000.00		200'000.00		744'075.50
4702.01	Heimatgemeinden für in Nidwalden wohnhafte ausserkantonale Bürger		20'000.00		40'000.00		276'676.15
4702.02	Rückerstattungen bezogener Unterstützung zugunsten der Heimatgemeinden		5'000.00		10'000.00		135'367.55
2990	Sozialversicherungen	31'184'000.00	18'380'000.00	30'452'000.00	17'680'000.00	28'489'430.74	16'808'206.00
3613.60	Ausgleichskasse für Durchführung der kantonalen AHV-Ergänzungsleistungen	350'000.00		328'000.00		332'501.88	
3613.61	Ausgleichskasse für Durchführung der kantonalen IV-Ergänzungsleistungen	220'000.00		232'000.00		227'264.75	
3613.64	Ausgleichskasse für Durchführung der Krankenkassen-Prämienzuschüsse	340'000.00		360'000.00		327'489.21	
3613.65	Ausgleichskasse für Durchführung Familienzulagen für Nichterwerbstätige	7'000.00		7'000.00		5'895.00	
3613.67	Ausgleichskasse für Durchführung UVG-Kontrolle	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3613.68	Ausgleichskasse für Durchführung KVG-Verlustscheinregelung	20'000.00		18'000.00		14'968.00	
3637.00	AHV-Ergänzungsleistungen	8'900'000.00		8'340'000.00		7'996'584.10	
3637.01	IV-Ergänzungsleistungen	5'600'000.00		5'930'000.00		5'465'658.35	
3637.02	Persönliche AHV-Beiträge	70'000.00		100'000.00			
3637.03	Krankenkasse-Prämienzuschüsse	15'000'000.00		14'500'000.00		13'503'141.00	
3637.04	Familienzulagen für Nichterwerbstätige	190'000.00		180'000.00		178'886.00	
3637.06	KVG-Verlustscheine	480'000.00		450'000.00		430'042.45	
4630.00	Bund für AHV-Ergänzungsleistungen		2'230'000.00		2'040'000.00		2'051'541.00
4630.01	Bund für IV-Ergänzungsleistungen		1'960'000.00		2'050'000.00		1'912'894.00
4630.02	Bund für Verwaltungskosten AHV-Ergänzungsleistungen		120'000.00		110'000.00		108'399.05

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.03	Bund für Verbilligung der Krankenkassenprämien		14'000'000.00		13'400'000.00		12'661'281.00
4630.04	Bund für Verwaltungskosten IV-Ergänzungsleistungen		70'000.00		80'000.00		74'090.95
2995	Amt für Asyl und Flüchtlinge	2'294'800.00	155'700.00	2'525'300.00	226'000.00	1'998'136.66	155'191.00
3010.00	Besoldungen	1'566'200.00		1'566'200.00		1'426'287.40	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-11'698.25	
3010.12	Löhne des Verwaltungspersonals (ao Leistungsauftrag AAF)			364'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	121'600.00		117'800.00		109'341.15	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	147'200.00		128'000.00		112'327.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'500.00		8'600.00		5'275.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'666.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		15'000.00		11'260.00	
3100.00	Büromaterial	8'000.00		6'000.00		9'279.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		12'000.00		10'257.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		500.00		154.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		2'000.00		1'434.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000.00		10'000.00		85'398.69	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	40'000.00				5'173.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung					7'518.75	
3130.00	Übersetzungen	5'000.00		5'000.00		7'522.55	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	3'000.00		2'500.00		3'615.61	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		5'000.00		2'389.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		4'000.00		6'494.80	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	5'000.00		5'000.00		5'988.37	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'000.00		10'000.00		12'894.40	
3160.00	Mieten					42'000.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	4'200.00		6'000.00		3'496.69	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		9'000.00		7'197.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		32'500.40	
3614.80	Informatik	113'000.00		37'000.00		37'559.75	
3636.00	Private Institutionen			500.00			
3910.00	Dienste Amt für Migration	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	41'800.00		35'600.00		28'800.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	147'100.00		147'100.00		13'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Auto-, Telefonspesen		5'700.00		6'000.00		5'688.00
4610.00	Bund, Verwaltungsaufwand für Asylbewerber		150'000.00		220'000.00		149'503.00
2996	Unterstützung Asylbewerber und Flüchtlinge	6'006'600.00	8'293'500.00	6'109'000.00	8'310'500.00	6'356'324.75	8'639'485.20
3100.00	Büromaterial	100.00		500.00		8.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		22'903.35	
3110.00	Büromöbel und -geräte					109.00	
3111.00	Möbiliar, Geräte, Teppiche, Geschirr	40'000.00		60'000.00		97'385.40	
3112.00	Kleider, Wäsche	6'000.00		15'000.00		2'629.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung	110'000.00		100'000.00		123'196.95	
3130.00	Überwachung Asylunterkunft			224'000.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	5'000.00		5'000.00		8'558.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		3'000.00		2'211.60	
3135.00	Arzt- und Spalkkosten	150'000.00		200'000.00		185'750.20	
3135.01	Krankenkassenprämien	650'000.00		650'000.00		657'753.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000.00		160'000.00		48'251.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte			3'000.00			
3160.00	Mieten	1'500'000.00		1'050'000.00		1'582'720.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00				587.90	
3199.01	Rechtskosten	15'000.00		5'000.00		21'372.60	
3636.00	Integrationsprojekte	350'000.00		350'000.00		440'021.45	
3637.01	B+C-Flüchtlinge Gemeinden	550'000.00		640'000.00		547'108.15	
3637.02	N + F-Personen	900'000.00		800'000.00		950'699.25	
3637.03	Personen mit Nicht-Eintretens-Entscheid	5'000.00		10'000.00		11'236.00	
3637.06	B-Flüchtlinge	1'500'000.00		1'500'000.00		1'501'321.95	
3940.00	Zinsen Asylunterkunft	23'500.00		23'500.00		23'500.00	
3950.00	Abschreibung Asylunterkunft	129'000.00		290'000.00		129'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		2'000.00		
4260.00	Rückerstattungen für Telefon		2'000.00		4'000.00		2'168.85
4260.01	Rückerstattungen für B-Flüchtlinge		270'000.00		250'000.00		273'498.35
4260.02	Rückerstattungen für B +C-Flüchtlinge Gemeinden		150'000.00		180'000.00		152'717.10
4260.03	Rückerstattungen für N + F-Personen		700'000.00		500'000.00		718'196.45
4260.04	Rückerstattungen der Krankenkasse		70'000.00		100'000.00		68'923.00
4610.00	Bund für N + F-Personen		4'200'000.00		4'000'000.00		4'114'252.00
4610.01	Bund für B-Flüchtlinge		2'000'000.00		2'000'000.00		2'173'118.00
4610.02	Bund für Personen mit Nicht-Eintretens-Entscheid		150'000.00		100'000.00		302'199.00
4610.03	Bund für Integration		350'000.00		350'000.00		440'021.45
4610.04	Entschädigungen vom Bund (Planung Erweiterung ao LAE)				364'500.00		
4612.00	Gemeinden für B+C Flüchtlinge		400'000.00		460'000.00		394'391.00

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Volkswirtschaftsdirektion	7'705'700.00	5'077'300.00	7'716'700.00	5'039'600.00	6'213'594.85	4'231'512.83
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'628'400.00</i>		<i>2'677'100.00</i>		<i>1'982'082.02</i>
3105	Direktionssekretariat VD	296'700.00		297'600.00		279'091.90	23.05
3010.00	Besoldungen	187'000.00		187'000.00		175'571.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'600.00		14'100.00		13'704.50	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	16'000.00		14'300.00		13'175.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		1'000.00		674.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		335.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		2'946.70	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'930.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					296.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		509.75	
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		130.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	200.00		500.00		105.20	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'500.00		3'500.00		1'710.89	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'000.00		2'500.00		2'260.21	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		1'000.00		392.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		4'000.00		2'794.60	
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	4'100.00		4'100.00		4'100.00	
3614.80	Informatik	7'000.00		8'000.00		6'044.00	
3636.00	Verbände und Institutionen	700.00		700.00		660.00	
3636.01	Bürgerschaftsgenossenschaft für das Gewerbe und Handel	5'000.00		5'000.00		5'750.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.02	i-heimisch 2012 / 2019	1'000.00					
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	3'800.00		4'800.00		4'800.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	41'200.00		41'200.00		41'200.00	
4250.00	Verkauf von Büromaterial, Drucksachen						23.05
3110	Arbeitsamt	924'800.00	268'000.00	875'400.00	301'500.00	841'592.45	335'481.82
3000.00	Sitzungsgelder	1'500.00		1'500.00		800.00	
3010.00	Besoldungen	352'900.00		352'900.00		289'648.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'500.00		26'700.00		22'612.80	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	39'500.00		35'300.00		28'814.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		2'000.00		1'107.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		549.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		3'000.00		2'998.35	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		363.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'500.00		639.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	700.00		1'000.00		1'815.60	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	100.00		100.00		181.80	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'500.00		2'500.00		1'482.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		6'000.00		4'105.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		100.75	
3610.00	seco für Arbeitsvermittlung und arbeitsmarktliche Massnahmen	386'000.00		350'000.00		368'473.00	
3610.01	Bund für Anteil Eichgebühren			100.00			
3611.00	Kanton Uri für Vollzugsstelle Entsendegesetz, Bekämpfung Schwarzarbeit	55'000.00		54'000.00		44'702.80	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.01	Kanton Luzern für Vollzug Messwesen	2'500.00		2'500.00		2'893.00	
3611.02	Laboratorium der Urkantone, Gebühren			100.00			
3614.80	Informatik	6'000.00		10'000.00		5'303.75	
3636.00	Private Institutionen	8'000.00		2'500.00		2'040.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	8'000.00		6'300.00		6'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3980.00	Anteil Tourismus an Gastgewerbeabgaben					41'659.60	
4120.00	Gastgewerbe- und Alkoholbewilligungsabgaben		10'000.00		20'000.00		104'149.00
4120.01	Reisengewerbepatente				500.00		
4120.02	Spielautomatenpatente				6'000.00		
4210.00	Bewilligungsgebühren		60'000.00		50'000.00		58'520.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00				8'473.00
4270.00	Bussenertrag aus Entsendegesetz		5'000.00		5'000.00		700.00
4290.00	Übriger betrieblicher Ertrag, Mahngebühren						765.30
4610.00	Bund für die Tätigkeit zur Verhütung von Unfällen		60'000.00		60'000.00		65'155.40
4610.01	seco für Bereitstellung allgemeiner arbeitsmarktlichen Massnahmen (LAM)		18'000.00		25'000.00		12'714.10
4610.02	seco für kantonale Amtsstelle		110'000.00		135'000.00		85'005.02
3117	JOB-VISION Nidwalden	2'094'400.00	2'094'400.00	2'076'400.00	2'076'400.00	2'016'398.77	2'016'398.77
3010.00	Besoldungen	964'500.00		964'500.00		952'103.15	
3049.01	Anerkennungsprämien	3'100.00		600.00		3'100.00	
3049.08	Familienzulagen	5'800.00		6'000.00		5'750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'300.00		72'900.00		75'875.35	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	99'600.00		89'200.00		88'867.70	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'900.00		5'300.00		3'925.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'800.00		1'808.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'200.00		10'000.00		4'368.55	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		13'818.76	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	144'700.00		168'000.00		230'048.64	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		4'000.00		2'445.82	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00		1'600.00		1'350.60	
3110.00	Büromöbel und -geräte	10'000.00		30'000.00		2'905.35	
3111.00	Fahrzeuge	25'000.00		53'000.00		25'000.00	
3111.01	Maschinen, Geräte, Werkzeuge	54'400.00		43'000.00		54'788.77	
3113.00	Hardware	24'000.00		15'000.00		14'633.10	
3118.00	Software	30'000.00		62'000.00		8'857.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung	16'000.00		16'000.00		15'810.25	
3120.01	Ver- und Entsorgung Brocki	5'000.00		5'000.00		4'142.65	
3120.02	Entsorgung, Recycling	10'000.00		10'000.00		8'741.67	
3130.00	Werbeaufwand	30'000.00		15'000.00		18'240.85	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	20'000.00		15'000.00		12'000.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	65'000.00		65'000.00		71'046.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	50'000.00		40'000.00		37'071.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		4'000.00		2'393.65	
3140.00	Baulicher Unterhalt Brocki	3'000.00		3'000.00		804.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'000.00		18'000.00		13'191.94	
3160.00	Mieten	332'500.00		332'500.00		331'802.80	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00	Raten für operatives Leasing	10'000.00		10'000.00		8'061.12	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		3'436.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		9.00	
4250.00	Verkäufe aus Programm		166'500.00		172'500.00		138'519.73
4250.01	Verkäufe Brockenhaus		400'000.00		400'000.00		402'462.60
4260.00	Rückerstattungen Miete		9'600.00		3'000.00		6'620.00
4260.01	Rückerstattungen Parkplätze		1'500.00		1'500.00		1'226.50
4630.00	Invalidenversicherung		90'000.00		100'000.00		74'990.00
4630.01	Beitrag seco		1'309'300.00		1'288'500.00		1'284'684.94
4631.00	Migration				10'000.00		17'165.00
4632.00	Gemeinden		25'000.00		20'000.00		10'810.00
4637.00	Dritte		92'500.00		80'900.00		79'920.00
3120	Wirtschaftsförderung	1'120'600.00	87'400.00	1'236'200.00	87'700.00	910'537.05	49'287.65
3000.00	Sitzungsgelder	2'000.00		2'000.00		2'480.00	
3010.00	Besoldungen	338'700.00		338'700.00		316'139.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'400.00		25'600.00		24'609.00	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	35'200.00		31'300.00		26'972.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00		1'900.00		1'172.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		602.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00		7'993.35	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'600.00		806.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		10'195.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'600.00		1'700.00		1'695.25	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		44.30	
3130.00	Beratung von Unternehmen	4'000.00		4'000.00		2'650.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Erhebungen und Übersetzungen	8'000.00		10'000.00		5'513.40	
3130.02	Aktivitäten Standort-Marketing	230'000.00		230'000.00		236'815.40	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	5'500.00		6'000.00		4'806.65	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		1'800.00		858.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	40'000.00		40'000.00		41'019.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00		8'646.90	
3614.80	Informatik	10'000.00		10'000.00		8'996.65	
3631.00	Regionalentwicklungsverband Nidwalden & Engelberg	50'000.00		50'000.00		39'753.40	
3635.00	Betrieb Zivildnutzung Militärflugplatz Buochs	168'000.00		250'000.00			
3635.01	Micro Center Central-Schweiz	125'300.00		125'300.00		124'214.00	
3636.00	Verbände und Institutionen	10'000.00		45'000.00		10'329.30	
3636.01	Pro Wirtschaft Nidwalden / Engelberg	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3636.02	Neuunternehmerzentrum			500.00		23.10	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	17'900.00		17'900.00		17'900.00	
4611.00	Kanton aus NRP		47'500.00		47'500.00		39'900.00
4612.00	Sekretariat REV Nidwalden / Engelberg		7'400.00		7'400.00		7'400.00
4631.00	Kanton Obwalden an Regionalentwicklungsverband		2'500.00		2'500.00		1'987.65
4635.00	Dritte				300.00		
4910.00	Inkasso Tourismusabgaben		30'000.00		30'000.00		
3125	Stiftung / Pro Wirtschaft / REV					20'795.80	20'795.80
3010.00	Besoldungen					17'581.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'372.75	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen					1'599.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					148.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					33.40	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten					60.00	
4636.00	Geschäftsstelle Pro Wirtschaft Nidwalden/Engelberg						20'795.80
3135	Wohn- und Eigentumsförderung	15'000.00	7'500.00	15'000.00	7'500.00	15'487.00	7'743.50
3637.00	Eigentümer und Mieter	7'500.00		7'500.00		7'743.50	
3707.00	Gemeinden an Eigentümer und Mieter	7'500.00		7'500.00		7'743.50	
4702.00	Gemeinden		7'500.00		7'500.00		7'743.50
3140	Tourismusförderung	323'700.00		364'700.00		231'095.05	177'541.40
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			41'000.00		427.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'529.10	
3610.00	Bundesamt für Statistik, Beherbergungsstatistik	1'700.00		1'700.00		1'664.00	
3614.80	Informatik					8'336.25	
3636.00	Tourismusorganisationen					195'298.00	
3636.03	Private Institutionen					1'840.00	
3636.04	Sanierung Felsenweg Bürgenstock	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
3980.00	Kantonsanteil Tourismusförderung	300'000.00		300'000.00			
4120.00	Beherbergungstaxe						135'881.80
4980.00	Anteil Tourismus von Gastgewerbeabgaben						41'659.60
3141	Tourismusfonds und kommunale Abgaben	950'000.00	950'000.00	920'000.00	920'000.00		
3632.00	Gemeinden für Tourismusförderung	570'000.00		570'000.00			

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Tourismusförderung Beiträge an Dritte (TF)	350'000.00		320'000.00			
3910.00	Inkasso Tourismusförderung	30'000.00		30'000.00			
4635.01	Kantonale Tourismusabgaben (TF)		50'000.00		20'000.00		
4635.10	Kommunale Tourismusabgaben		600'000.00		600'000.00		
4980.00	Kantonsanteil Tourismusförderung (TF)		300'000.00		300'000.00		
3190	Betriebs- und Konkursamt	1'490'600.00	1'149'000.00	1'473'500.00	1'110'500.00	1'378'300.47	1'106'452.04
3010.00	Besoldungen	941'300.00		941'300.00		888'253.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'500.00		71'200.00		68'560.35	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	91'600.00		75'000.00		69'578.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'700.00		5'200.00		3'334.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'800.00		1'667.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000.00		15'000.00		15'455.25	
3100.00	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		9'229.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		467.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		5'000.00		3'849.89	
3110.00	Büromöbel und -geräte	24'000.00		5'000.00		3'513.40	
3130.00	Gebühren für Dritte	17'000.00		17'000.00		17'395.05	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	75'000.00		75'000.00		71'787.46	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'500.00		12'000.00		4'226.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		4'000.00		5'075.40	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'500.00		3'000.00		1'391.45	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'700.00		3'000.00		1'723.68	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		9'000.00		6'339.50	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000.00				28'536.99	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00		1'619.70	
3614.80	Informatik	56'000.00		102'000.00		58'315.05	
3636.00	Private Institutionen	900.00		900.00		880.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	24'000.00		22'500.00		23'000.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	94'100.00		94'100.00		94'100.00	
4210.00	Gebühren für Betreibungsamt		935'000.00		927'000.00		904'072.94
4210.01	Gebühren für Konkursamt		210'000.00		180'000.00		199'337.10
4240.00	Dienstleistungen		4'000.00		3'500.00		3'042.00
3195	Handelsregisteramt	489'900.00	521'000.00	457'900.00	536'000.00	520'296.36	517'788.80
3010.00	Besoldungen	268'900.00		268'900.00		321'994.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000.00		20'300.00		25'028.10	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	25'800.00		20'600.00		32'666.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		1'500.00		1'192.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		614.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'500.00		2'513.35	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		1'543.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		2'101.45	
3110.00	Büromöbel und -geräte	100.00				86.20	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	500.00		300.00		443.44	
3133.00	Internetbetrieb					45.10	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		1'000.00		87.39	
3162.00	Raten für operatives Leasing	700.00		1'500.00		879.73	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		387.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3'704.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		23.10	
3600.00	Bund für Handelsregistergebühren	60'000.00		60'000.00		58'323.75	
3614.80	Informatik	64'000.00		38'000.00		31'561.05	
3636.00	Private Institutionen	200.00		200.00		200.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	30'600.00		30'600.00		30'600.00	
4210.00	Handelsregister-Grundgebühren		390'000.00		400'000.00		390'085.00
4210.01	Kantonale Handelsregistergebühren		130'000.00		135'000.00		127'134.80
4260.00	Rückerstattungen direkte Auslagen		1'000.00		1'000.00		569.00
36	Staatskanzlei	3'538'300.00	77'100.00	3'331'000.00	84'100.00	3'364'458.98	81'249.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'461'200.00</i>		<i>3'246'900.00</i>		<i>3'283'209.48</i>
3610	Staatskanzlei	1'752'500.00	64'100.00	1'579'800.00	69'100.00	1'665'895.65	64'873.65
3010.00	Besoldungen	892'000.00		892'000.00		877'189.85	
3049.00	Übrige Zulagen, Dienstkleider	1'500.00				1'496.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'600.00		67'500.00		68'553.40	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	102'600.00		92'200.00		90'927.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'400.00		4'900.00		3'160.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'684.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		5'000.00		2'680.00	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		12'000.00		12'093.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	75'000.00		75'000.00		109'734.05	
3102.01	Druckkosten für Abstimmungen / Wahlen	60'000.00		26'000.00		47'904.95	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00		3'174.20	
3110.00	Büromöbel und -geräte	90'000.00		2'000.00		9'303.75	
3130.00	Anpassungen Homepage durch Dritte	10'000.00		5'000.00		15'993.00	
3130.01	Beschaffung Bildmaterialien	10'000.00					
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	1'000.00		1'500.00		638.35	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	26'000.00		20'000.00		26'461.89	
3162.00	Raten für operatives Leasing	15'000.00		25'000.00		14'466.71	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		3'623.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					26.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		2'797.30	
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	2'800.00		2'800.00		2'800.00	
3610.00	Bund für Betriebskosten Guichet virtuell			2'000.00		59.05	
3611.00	Kanton Schwyz für Datenschutzbeauftragter	65'000.00		71'000.00		64'206.00	
3614.80	Informatik	181'000.00		138'000.00		177'428.20	
3636.00	Private Institutionen	15'000.00		15'000.00		13'293.10	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	18'100.00		18'400.00		18'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	91'800.00		91'800.00		97'900.00	
4210.00	Kanzleigeühren		30'000.00		30'000.00		32'230.10
4250.00	Verkauf von Drucksachen, Druckaufträge		10'000.00		15'000.00		10'315.30
4250.01	Publikationsertrag		20'000.00		20'000.00		18'228.25
4920.00	Infrastruktur ZRK		4'100.00		4'100.00		4'100.00
3615	Rechtsdienst	705'400.00		654'400.00		636'324.55	
3010.00	Besoldungen	506'800.00		506'800.00		495'247.85	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'600.00		38'300.00		38'669.10	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	43'800.00		37'700.00		36'923.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100.00		2'800.00		1'888.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		936.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		7'000.00		-270.00	
3100.00	Büromaterial	400.00		1'000.00		127.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'200.00		957.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	37'000.00		1'000.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	400.00				418.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		1'000.00		913.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00		316.80	
3614.80	Informatik	12'000.00		14'000.00		10'196.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	9'800.00		9'800.00		9'800.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	32'500.00		32'500.00		40'200.00	
3617	Staatsarchiv	1'080'400.00	13'000.00	1'096'800.00	15'000.00	1'062'238.78	16'375.85
3010.00	Besoldungen	476'100.00		476'100.00		465'681.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'200.00		36'000.00		36'352.65	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	44'100.00		38'500.00		37'511.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00		2'600.00		1'795.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		900.00		889.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000.00		6'000.00		3'662.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'000.00		1'514.70	
3101.00	Verbrauchs-, Archivierungsmaterial	38'000.00		38'000.00		38'177.65	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		78.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000.00		10'000.00		11'092.05	
3110.00	Büromöbel und -geräte	6'000.00		8'000.00		7'691.86	
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'000.00		3'000.00		362.80	
3130.00	Archäologische Projekte und Grabungen	50'000.00		65'000.00		62'269.80	
3130.01	Sicherung, Mikroverfilmung, Digitalisierung von Archivgut	36'000.00		40'000.00		35'028.90	
3130.02	Binden, Restaurierung von Büchern und Archivgut	17'000.00		17'000.00		17'039.15	
3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	2'000.00		2'000.00		3'445.60	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	100.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		4'991.85	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'000.00		2'000.00		6'204.59	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'000.00		1'600.00		747.68	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		3'094.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					10.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'354.20	
3614.80	Informatik	81'000.00		90'000.00		74'184.80	
3636.00	Private Institutionen	9'500.00		9'500.00		9'458.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	10'300.00		10'300.00		10'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	229'300.00		229'300.00		229'300.00	
4240.00	Dienstleistungen		3'000.00		4'000.00		2'134.40
4250.00	Verkauf von Archivmaterial		5'000.00		6'000.00		4'241.45
4630.00	Beiträge des Bundes an archäologische Projekte		5'000.00		5'000.00		10'000.00
40	Gerichte	9'532'700.00	3'662'700.00	10'002'800.00	3'886'200.00	10'125'017.98	3'587'470.98

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>			5'870'000.00		6'116'600.00		6'537'547.00
4010	Gerichtskanzleien	1'892'000.00	12'700.00	1'824'200.00	9'700.00	1'628'146.00	12'175.58
3010.00	Besoldungen	1'428'300.00		1'428'300.00		1'305'688.35	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-42'744.35	
3049.01	Anerkennungsprämien	5'000.00		5'000.00		2'130.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'500.00		108'000.00		98'859.15	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	112'700.00		97'900.00		95'400.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'700.00		7'900.00		4'984.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'700.00		2'459.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		10'000.00		1'520.00	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'598.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		1'000.00		14.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		1'643.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	50'000.00		4'000.00		581.50	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	5'000.00		4'000.00		4'458.30	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'000.00		2'000.00		1'779.40	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'600.00		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'000.00		976.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		243.00	
3614.80	Informatik	57'000.00		59'000.00		61'853.50	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	31'500.00		30'500.00		32'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	53'400.00		53'400.00		53'400.00	
4250.00	Verkauf von Betriebs- und Reinigungsmaterial		700.00		700.00		380.30
4290.00	Mahngebühren		12'000.00		9'000.00		11'795.28

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4020	Obergericht	428'500.00	113'000.00	416'300.00	113'000.00	353'212.54	32'702.00
3000.00	Präsident, Vizepräsident und Aktenstudium Richter	176'700.00		176'700.00		127'297.95	
3000.01	Sitzungsgelder	15'000.00		8'000.00		15'290.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'800.00		13'400.00		9'955.90	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	18'200.00		18'500.00		13'873.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		1'000.00		309.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		219.25	
3060.00	Ruhegehälter	20'200.00		20'200.00		20'172.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		1'230.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'673.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'300.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000.00		6'000.00		5'201.79	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	1'500.00		1'000.00		1'316.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000.00		20'000.00		15'655.80	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'000.00		3'000.00		3'226.55	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'800.00		3'000.00		2'791.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		6'514.20	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	30'000.00		30'000.00		19'460.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000.00		2'000.00		41'386.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00		2'370.55	
3199.01	Unentgeltliche Rechtspflege	40'000.00		40'000.00		3'007.80	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	5'400.00		5'400.00		8'906.50	
3614.80	Informatik	22'000.00		18'000.00		20'002.65	
3636.00	Private Institutionen	2'500.00		2'500.00		250.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung			1'300.00		1'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	30'500.00		30'500.00		30'500.00	
4210.00	Gerichtsgebühren		80'000.00		80'000.00		27'032.70
4260.00	Rückerstattungen für Gerichtsauslagen, Gutachten		3'000.00		3'000.00		2'661.50
4260.01	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege		30'000.00		30'000.00		3'007.80
4025	Staatsanwaltschaft	5'030'000.00	2'545'000.00	5'919'100.00	2'736'000.00	6'155'122.90	2'653'125.94
3010.00	Besoldungen	2'574'700.00		2'574'700.00		2'497'052.90	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-15'066.20	
3049.01	Anerkennungsprämien	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	201'000.00		194'700.00		193'623.65	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	219'300.00		194'000.00		196'378.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'700.00		14'200.00		9'178.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900.00		4'900.00		4'762.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		20'000.00		12'099.85	
3100.00	Büromaterial	16'000.00		16'000.00		14'296.82	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000.00		10'000.00		7'804.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte	17'000.00		5'000.00		9'594.60	
3130.00	Ausserordentliche Staatsanwälte	10'000.00		10'000.00		1.34	
3130.02	Vollzug Schutzmassnahmen (Jugendliche)	300'000.00		900'000.00		550'116.40	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	65'000.00		65'000.00		62'042.93	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Übersetzungen	250'000.00		300'000.00		222'564.10	
3132.01	Vorsorgliche Schutzmassnahmen (Jugendliche)	50'000.00		50'000.00		5'355.00	
3135.00	Arzt-, Spital- und Therapiekosten	60'000.00		70'000.00		55'276.75	
3135.01	Haftauslagen ausserkantonale	30'000.00		30'000.00		85'429.15	
3135.02	Freiheitsentzüge Jugendliche	5'000.00		5'000.00		15'109.60	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	5'000.00		7'000.00		4'111.20	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'300.00		2'500.00		2'255.04	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00		20'000.00		9'809.45	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	60'000.00		60'000.00		862'973.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	350'000.00		650'000.00		620'720.07	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'164.75	
3199.01	Haft- / Prozessentschädigung	50'000.00		50'000.00		51'962.45	
3199.02	Unentgeltliche Rechtspflege	70'000.00		60'000.00		68'071.90	
3199.03	Übrige Verwaltungskosten Jugendliche	500.00		500.00			
3614.80	Informatik	77'000.00		117'000.00		81'853.25	
3630.00	Bund für Zeugenschutzstelle	6'200.00		6'000.00		6'200.00	
3636.00	Private Institutionen	800.00		800.00		739.10	
3910.00	Dienstleistungen der Polizei	350'000.00		300'000.00		338'441.20	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	51'400.00		51'900.00		53'800.00	
3920.01	Raummierte und Nebenkosten	128'600.00		119'900.00		119'900.00	
4210.00	Gebühren		730'000.00		930'000.00		721'990.60
4240.00	Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		10'232.60
4260.00	Rückerstattungen amtliche Kosten		235'000.00		220'000.00		235'403.30
4260.01	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege		25'000.00		25'000.00		66'619.90

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Bussen		1'300'000.00		1'300'000.00		1'283'352.19
4290.00	Inkassokommissionen				6'000.00		19.80
4301.00	Beschlagnahmte Vermögenswerte		5'000.00		5'000.00		20'000.00
4611.00	Kantone Uri und Obwalden		240'000.00		240'000.00		315'507.55
4030	Kantonsgericht	1'836'800.00	895'000.00	1'516'100.00	930'500.00	1'726'631.49	845'993.81
3000.00	Präsident, Vizepräsident und Aktenstudium Richter	651'300.00		649'300.00		628'239.10	
3000.01	Sitzungsgelder	18'000.00		13'000.00		16'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'700.00		49'100.00		48'488.60	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	68'100.00		60'800.00		63'170.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		3'600.00		2'110.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'187.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		1'000.00	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		3'000.00		4'433.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'500.00		3'807.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'500.00		10'500.00		10'383.80	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00		1'000.00		2'023.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	1'000.00		1'000.00		1'092.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	120'000.00		80'000.00		179'334.65	
3132.01	Vorsorgliche Schutzmassnahmen (Jugendliche)	25'000.00		20'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'500.00		14'500.00		13'357.50	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	400'000.00		150'000.00		348'400.31	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00		50'000.00		51'290.43	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung	Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00		4'887.30
3199.01	Unentgeltliche Rechtspflege	300'000.00		300'000.00		249'415.15
3614.80	Informatik	29'000.00		23'000.00		24'210.70
3636.00	Private Institutionen	1'000.00		600.00		
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	7'500.00		7'500.00		7'500.00
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	66'000.00		66'000.00		66'000.00
4210.00	Gerichtsgebühren		500'000.00		500'000.00	524'968.71
4260.00	Rückerstattungen für Gerichtsauslagen, Gutachten		80'000.00		80'000.00	67'146.05
4260.01	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege		300'000.00		350'000.00	245'759.05
4270.00	Bussen		15'000.00		500.00	8'120.00
4040	Verwaltungsgericht	345'400.00	97'000.00	327'100.00	97'000.00	261'905.05
3000.00	Präsident, Vizepräsident und Aktenstudium Richter	186'700.00		186'700.00		130'063.70
3000.01	Sitzungsgelder	15'000.00		7'000.00		15'190.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'600.00		14'100.00		9'789.80
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	17'800.00		18'100.00		13'814.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		1'000.00		276.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		210.95
3060.00	Ruhegehälter					-994.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		250.00
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'047.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000.00		6'000.00		5'292.50
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00		20'000.00		10'228.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		4'165.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	25'000.00		10'000.00		24'674.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00		1'978.60	
3199.01	Unentgeltliche Rechtspflege	17'000.00		17'000.00		14'116.30	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	30'500.00		30'500.00		30'500.00	
4210.00	Gerichtsgebühren		70'000.00		70'000.00		20'549.60
4260.00	Rückerstattungen amtliche Kosten		10'000.00		10'000.00		8'807.75
4260.01	Rückerstattungen Anwaltskosten für unentgeltliche Rechtspflege		17'000.00		17'000.00		14'116.30
		413'736'900.00	411'332'600.00	404'529'800.00	401'899'400.00	393'309'999.05	390'495'237.76
	Gesamtergebnis		2'404'300.00		2'630'400.00		2'814'761.29
		413'736'900.00	413'736'900.00	404'529'800.00	404'529'800.00	393'309'999.05	393'309'999.05

* inkl. Nachtragskredit

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Budget 2018	Budget 2017*	Rechnung 2016
21	Finanzdirektion	278'000.00	500'000.00	587'824.45
2110	Finanzverwaltung	25'000.00	265'000.00	0.00
11222	IP-Telefonie (Umstellung Analog-Anschlüsse)	25'000.00	265'000.00	0.00
5060.10	Telefonanlage	25'000.00	265'000.00	0.00
2115	Personalamt	0.00	0.00	19'343.10
11179	Einführung NSP-Module SwissSalary und SwissHRM	0.00	0.00	19'343.10
5200.13	Einführung NSP-Module SwissSalary und SwissHRM	0.00	0.00	19'343.10
2130	Steueramt	253'000.00	235'000.00	568'481.35
11005	Informatik Nest (2130)	253'000.00	235'000.00	199'649.65
5200.02	Softwareentwicklung NEST	253'000.00	235'000.00	200'130.80
6320.30	Ausserkantonale Gemeinden	0.00	0.00	-481.15
11167	Software zur elektronischen Erfassung und Archivierung von Steuerakten	0.00	0.00	368'831.70
5200.11	Software zur elektronischen Erfassung und Archivierung von Steuerakten	0.00	0.00	368'831.70
22	Baudirektion	15'203'600.00	13'462'300.00	5'760'702.59
2210	Amt für Mobilität	0.00	0.00	10'700.00
11121	RK vorsorglicher Landerwerb Infrastrukturprojekte	0.00	0.00	10'700.00
5000.00	Grundstücke	0.00	0.00	10'700.00
2220	Strasseninspektorat	0.00	0.00	366'576.45
11006	Maschinen, Fahrzeuge	0.00	0.00	366'576.45
5060.05	Maschinen, Fahrzeuge	0.00	0.00	366'576.45
2230	Hochbauamt	1'988'000.00	1'552'000.00	1'029'083.75
11008	Flugplatz Buochs, Projektbegleitung (Phase 1)	0.00	0.00	9'777.60
5290.04	Flugplatz Buochs, Projektbegleitung (Phase 1)	0.00	0.00	9'777.60
11157	Mensa BWZ, Optimierung	0.00	0.00	638'858.05
5040.48	Optimierung Mensa BWZ	0.00	0.00	638'858.05

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Budget 2018	Budget 2017*	Rechnung 2016
11171	Heilpädagogische Schule, Instandsetzung Lüftung	0.00	0.00	271'714.60
5040.58	Instandsetzung Lüftung Heilpädagogische Schule	0.00	0.00	271'714.60
11173	Buochserstrasse 1, Breitenhaus, Instandsetzung Fenster	0.00	232'000.00	15'000.00
5040.60	Instandsetzung Fenster Buochserstrasse 1	0.00	232'000.00	15'000.00
11174	Kreuzstrasse 2, JSD und VSZ, Instandsetzung	0.00	320'000.00	0.00
5040.61	Instandsetzung Heizung Kreuzstrasse 2	0.00	320'000.00	0.00
11213	Büroräume Amt für Asyl und Flüchtlinge	0.00	0.00	93'733.50
5040.74	Büroräume Amt für Asyl und Flüchtlinge	0.00	0.00	93'733.50
11218	Gebäudeleitsystem Kreuzstrasse 1-6 (Energie)	0.00	300'000.00	0.00
5040.76	Gebäudeleitsystem Kreuzstrasse 1-6 (Energie)	0.00	300'000.00	0.00
11220	Erweiterung Passbüro - biometrischer Pass für EU/EFTA Bürger	75'000.00	100'000.00	0.00
5040.78	Erweiterung Passbüro - biometrischer Pass für EU/EFTA Bürger	75'000.00	100'000.00	0.00
11225	Mieterausbau nach Sanierung Regierungsgebäude	1'003'000.00	0.00	0.00
5040.79	Mieterausbau nach Sanierung Regierungsgebäude	1'003'000.00	0.00	0.00
11226	Mittelschule, Anschluss Heizverbund Kniri	0.00	600'000.00	0.00
5040.73	Mittelschule, Anschluss Heizverbund Kniri	0.00	600'000.00	0.00
11237	Erweiterung Parkplätze Personalhaus 2, Stans	410'000.00	0.00	0.00
5040.06	Erweiterung Parkplätze Personalhaus 2, Stans	410'000.00	0.00	0.00
11238	Instandsetzung Mürgstrasse, Mittelschule, Stans	350'000.00	0.00	0.00
5010.36	Instandsetzung Mürgstrasse, Mittelschule, Stans	350'000.00	0.00	0.00
11250	Erweiterung und Instandsetzung Parkplatz Winkelriedhostatt	150'000.00	0.00	0.00
5040.05	Erweiterung und Instandsetzung Parkplatz Winkelriedhostatt	150'000.00	0.00	0.00
2231	Hochbauamt Masterplan Kreuzstrasse	300'000.00	450'000.00	0.00
11229	Masterplan Kreuzstrasse (Projektierung)	300'000.00	450'000.00	0.00
5290.06	#Erarbeitung Masterplan Kreuzstrasse	300'000.00	450'000.00	0.00
2235	Öffentlicher Verkehr	2'342'000.00	1'479'000.00	1'521'992.20
11010	Tieflegung / Doppelspur Luzern	2'450'000.00	1'500'000.00	681'486.40

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Budget 2018	Budget 2017*	Rechnung 2016
5610.01	Tieflegung / Doppelspur Luzern	200'000.00	1'500'000.00	0.00
5640.02	zb, Tieflegung/Doppelspur Hergiswil	2'250'000.00	0.00	681'486.40
11012	Sanierung von Bahnübergängen der zb	0.00	200'000.00	1'101'206.80
5010.41	Sanierung von Bahnübergängen	0.00	0.00	67'000.00
5640.20	Sanierung von Bahnübergängen der zb	0.00	200'000.00	1'316'037.80
6320.41	Bahnübergänge zb, Anteil Gemeinden	0.00	0.00	-281'831.00
11082	Verbesserung Veloparkierung / Bike+Ride	10'000.00	20'000.00	0.00
5620.28	Verbesserung Veloparkierung / Bike+Ride (Aggloprogramm), Anteil Kanton	10'000.00	20'000.00	0.00
11205	Velostation Stans	10'000.00	20'000.00	0.00
5620.28	Verbesserung Veloparkierung / Bike+Ride (Aggloprogramm), Anteil Kanton	10'000.00	20'000.00	0.00
11206	Stans, 100 neue B+R Plätze Bahnhof Stans	20'000.00	0.00	0.00
5620.28	Verbesserung Veloparkierung / Bike+Ride (Aggloprogramm), Anteil Kanton	20'000.00	0.00	0.00
11207	Stansstad, 55 neue B+R-Plätze im Rahmen Neugestaltung Bahnhofsareal	10'000.00	0.00	0.00
5620.28	Verbesserung Veloparkierung / Bike+Ride (Aggloprogramm), Anteil Kanton	10'000.00	0.00	0.00
I5001	zb Zentralbahn AG	-158'000.00	-261'000.00	-260'701.00
6440.00	Darlehensrückzahlungen zb	-158'000.00	-261'000.00	-260'701.00
2240	Amt für Gefahrenmanagement	3'483'500.00	2'599'800.00	1'906'205.00
11014	Engelberger Aa, 5A+5C, Bauprojekt, DA+WO	38'500.00	68'400.00	0.00
5020.61	Engelberger Aa, Etappe 5A + 5C, Bauprojekt	70'000.00	120'000.00	0.00
6300.02	Bund an Engelberger Aa	-31'500.00	-51'600.00	0.00
11015	Engelberger Aa, 5b+6, Vorprojekt, Oberau-Mettlen	1'500.00	11'400.00	0.00
5020.62	Engelberger Aa, Etappe 5B + 6, Vorprojekt	10'000.00	20'000.00	0.00
6300.02	Bund an Engelberger Aa	-4'500.00	-8'600.00	0.00
6310.03	Obwalden an Engelberger Aa, Etappe 5B + 6, Vorprojekt	-4'000.00	0.00	0.00
11016	Hochwasserschutz; Einzelprojekt Gemeinden	2'400'000.00	1'500'000.00	1'236'311.30
5620.01	Gemeinden für Einzelprojekte	6'400'000.00	3'900'000.00	3'525'750.40
6300.04	Bund an Einzelprojekte Gemeinden	-4'000'000.00	-2'400'000.00	-2'289'439.10
11153	Engelberger Aa, 5C, Vorgezogenen Massnahmen	0.00	29'000.00	-37'875.00
5020.64	#Engelberger Aa, Etappe 5 + 6, Ausführung	0.00	50'000.00	22'828.00

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Budget 2018	Budget 2017*	Rechnung 2016
6300.02	Bund an Engelberger Aa	0.00	-21'000.00	-30'957.00
6320.48	Gemeinden an Engelberger Aa	0.00	0.00	-29'746.00
11240	Vierwaldstättersee, Schwemmholtzperre	200'000.00	0.00	0.00
5060.92	Mobile Schwemmholtzperre	200'000.00	0.00	0.00
14005	Schutzbauten Wasser, 07-1 Grundangebot, PV12-15	0.00	0.00	445'087.35
5620.02	Gemeinden für Grundangebot	0.00	0.00	1'043'953.75
6300.05	Bund an Grundangebot Kanton	0.00	0.00	101.55
6300.06	Bund an Grundangebot Gemeinden	0.00	0.00	-598'967.95
14009	Revitalisierungen, 12-1 Grundlagen, PV12-15	0.00	0.00	-3'500.35
6300.05	Bund an Grundangebot Kanton	0.00	0.00	-3'500.35
14020	Schutzbauten Wasser, 07-1 Grundangebot, PV16-19	362'500.00	790'000.00	189'619.40
5620.02	Gemeinden für Grundangebot	800'000.00	1'750'000.00	455'086.50
6300.06	Bund an Grundangebot Gemeinden	-437'500.00	-960'000.00	-265'467.10
14021	Schutzbauten Wasser, 07-2 Gefahregrundlagen, PV16-19	185'000.00	125'000.00	76'562.30
5290.01	Gefahrenkarten und Risikomanagement	370'000.00	250'000.00	153'124.55
5610.07	Gefahregrundlagen Kantone und Konkordate	0.00	0.00	5'757.75
5620.04	Gemeinden für Gefahren- und Risikomanagement	5'000.00	5'000.00	525.00
6300.08	Bund an Gefahrenkarten und Risikomanagement	-185'000.00	-125'000.00	-76'562.25
6300.30	Bund an Gefahrenkarten und Risikomanagement Gemeinden	-5'000.00	-5'000.00	-525.00
6300.40	Bund an Gefahregrundlagen Kantone und Konkordate	0.00	0.00	-5'757.75
14024	Revitalisierungen, 12-1 Grundlagen, PV16-19	16'000.00	16'000.00	0.00
5290.03	Strategische Planung	40'000.00	40'000.00	0.00
6300.27	Bund an Strategische Planung	-24'000.00	-24'000.00	0.00
14025	Revitalisierungen, 12-2 Projekte, PV16-19	280'000.00	60'000.00	0.00
5620.03	Gemeinden für Revitalisierungen	1'400'000.00	270'000.00	0.00
6300.09	Bund an Revitalisierungen Gemeinden	-1'120'000.00	-210'000.00	0.00
2251	Autobahn A2	7'600.00	8'000.00	1'726.11
11018	Nationalstrasse A2	7'600.00	8'000.00	1'726.11
5010.80	Projektierung und Bauleitung, Netzvollendung	10'000.00	20'000.00	25'631.85
5010.81	Landerwerb, Netzvollendung	0.00	0.00	8'955.45

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Budget 2018	Budget 2017*	Rechnung 2016
5010.82	Baukosten, Netzvollendung	180'000.00	180'000.00	8'565.10
6300.80	Bundesbeitrag, Netzvollendung	-182'400.00	-192'000.00	-41'426.29
2252	Autobahn A8	0.00	44'000.00	103'671.88
I1019	Nationalstrasse A8	0.00	44'000.00	103'671.88
5010.80	Projektierung und Bauleitung, Netzvollendung	0.00	100'000.00	558'319.25
5010.81	Landerwerb, Netzvollendung	0.00	0.00	3'172.00
5010.82	Baukosten, Netzvollendung	0.00	1'000'000.00	1'906'244.99
6300.80	Bundesbeitrag, Netzvollendung	0.00	-1'056'000.00	-2'364'064.36
2260	Kantonsstrassen - Radwegausbau	7'082'500.00	7'299'500.00	820'747.20
I1022	KH 1, Stans - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil	0.00	0.00	-206'811.70
5010.07	KH 1, Stans - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil	0.00	0.00	1'192.75
6320.07	KH 1, Stans - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil, Anteil Gemeinde	0.00	0.00	-208'004.45
I1023	KH 1, Oberdorf, Rad-/ Gehweg Stans - Dallenwil	0.00	0.00	-124'978.50
6320.13	KH 1, Oberdorf, Rad-Gehweg Stans- Dallenwil, Anteil Gemeinde	0.00	0.00	-124'978.50
I1024	KV 5, Stansstad, Bürgenstockstrasse Ausweichstellen	250'000.00	3'000'000.00	706'472.60
5010.16	KV 5, Stansstad, Bürgenstockstrasse Ausweichstellen	250'000.00	3'200'000.00	583'214.85
5011.16	KV 5, Stansstad, Bürgenstockstrasse Ausweichstellen (Vorplanung)	0.00	0.00	123'257.75
6320.16	KV 5, Stansstad, Bürgenstockstrasse Ausweichstellen (Anteil Gemeinde)	0.00	-200'000.00	0.00
I1025	KH 3, Buochs, Kreisel Mühlematt, NSV	0.00	0.00	-7'162.50
6340.18	KH 3, Buochs, Kreisel Mühlematt, NSV	0.00	0.00	-7'162.50
I1028	KH 1 / KV 5 Stansstad, Kreisel Schürmatt	150'000.00	380'000.00	0.00
5010.06	#KH 1 / KV 5, Stansstad, Kreisel Schürmatt	0.00	600'000.00	0.00
5011.06	KH 1 / KV 5, Stansstad, Kreisel Schürmatt (Vorplanung)	150'000.00	80'000.00	0.00
6320.06	KH 1 / KV 5, Stansstad, Kreisel Schürmatt, Anteil Gemeinde	0.00	-150'000.00	0.00
6370.06	KH 1 / KV 5, Stansstad, Kreisel Schürmatt, Anteil Dritte	0.00	-150'000.00	0.00
I1030	KH 3, Stans, Knoten Robert-Durrerstrasse	30'000.00	10'000.00	4'027.35
5011.11	KH 3, Stans, Knoten Robert-Durrerstrasse (Vorplanung)	30'000.00	10'000.00	4'027.35
I1033	KH 2 / KV 9, Oberdorf, Knoten Büren	100'000.00	250'000.00	61'349.95
5010.19	KH2 / KV9, Knoten Büren	100'000.00	250'000.00	0.00
5011.19	KH2 / KV9, Knoten Büren (Vorplanung)	0.00	0.00	61'349.95

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Budget 2018	Budget 2017*	Rechnung 2016
I1088	KH 11, Stans - Ennetmoos, Umfahrung Stans West	300'000.00	300'000.00	4'633.20
5010.09	KH 11, Stans - Ennetmoos, Umfahrung Stans West	300'000.00	300'000.00	0.00
5011.09	KH 11, Stans - Ennetmoos, Umfahrung Stans West (Vorplanung)	0.00	0.00	4'633.20
I1089	KV 6, Stansstad, Kehrsitenstrasse	650'000.00	305'000.00	168'402.60
5010.12	KV 6, Stansstad, Kehrsitenstrasse	1'000'000.00	500'000.00	0.00
5011.12	KV 6, Stansstad, Kehrsitenstrasse (Vorplanung)	0.00	0.00	168'402.60
6300.48	KV6 Stansstad, Kehrsitenstrasse, Anteil Bund	-250'000.00	-150'000.00	0.00
6320.12	KV 6, Stansstad, Kehrsitenstrasse, Anteil Gemeinde	-100'000.00	-45'000.00	0.00
I1090	KH 3, Emmetten, Ausbau Buotigen	0.00	0.00	540.10
5010.14	KH 3, Emmetten, Ausbau Buotigen	0.00	0.00	540.10
I1093	KH 1, Oberdorf, Knoten Wilrank	0.00	10'000.00	0.00
5011.23	KH 1, Stans, Knoten Wilrank (Vorplanung)	0.00	10'000.00	0.00
I1094	KH 1, Hergiswil, Ausbau Veloweg beim Bootshafen	0.00	0.00	25'117.85
5010.24	KH 1, Hergiswil, Ausbau Veloweg beim Bootshafen	0.00	0.00	119'311.75
6320.24	KH 1, Hergiswil, Ausbau Veloweg beim Bootshafen, Anteil Gemeinde	0.00	0.00	-94'193.90
I1095	KH 3, Emmetten, Dürrensee	300'000.00	40'000.00	0.00
5010.17	#KH 3, Emmetten, Dürrensee	300'000.00	0.00	0.00
5011.17	KH 3, Emmetten, Dürrensee (Vorplanung)	0.00	40'000.00	0.00
I1097	KH 3, Stans, ÖV-Bevorzugung Ennetmooserstr.	0.00	190'000.00	0.00
5010.26	#KH 3, Stans, ÖV-Bevorzugung Ennetmooserstr.	0.00	300'000.00	0.00
6320.26	KH 3, Stans, ÖV-Bevorzugung Ennetmooserstr., Anteil Gemeinde	0.00	-110'000.00	0.00
I1105	KH 1, Hergiswil, Knoten Bahnhof-/Seestr.	0.00	120'000.00	0.00
5620.25	KH 1, HE, Knoten Bahnhof-/Seestr., Anteil Kanton	0.00	120'000.00	0.00
I1131	KH 1, Stans, Stansstaderstrasse, Strassenraumgestaltung und Langsamverkehr	0.00	10'000.00	0.00
5011.45	KH 1, Stans, Stansstaderstrasse, Strassenraumgestaltung und Langsamverkehr (Vorplanung)	0.00	10'000.00	0.00
I1132	KH 3, Stans, Ennetmoserstrasse, Strassenraumgestaltung und Langsamverkehr	0.00	0.00	10'925.25
5011.46	KH 3, Stans, Ennetmoserstrasse, Strassenraumgestaltung und Langsamverkehr (Vorplanung)	0.00	0.00	10'925.25
I1133	KH 2, Wolfenschiessen, Knoten Oberau	0.00	0.00	0.00
5010.47	KH 2, Wolfenschiessen, Knoten Oberau	0.00	0.00	-79'249.75

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Budget 2018	Budget 2017*	Rechnung 2016
6320.47	KH 2, Wolfenschiessen, Knoten Oberau, Anteil Gemeinde	0.00	0.00	79'249.75
I1135	KV 7, Dallenwil, Instandsetz. Wiesenbergstr. 1. Etappe	1'637'500.00	1'687'500.00	116'122.00
5010.02	KV 7, Dallenwil, Instandsetzung Wiesenbergstrasse	1'637'500.00	1'687'500.00	2'802.60
5011.02	KV 7, Dallenwil, Instandsetzung Wiesenbergstrasse (Vorplanung)	0.00	0.00	113'319.40
I1136	KV 7, Dallenwil, Instandsetz. Wiesenbergstr. 2. Etappe	200'000.00	0.00	0.00
5011.02	KV 7, Dallenwil, Instandsetzung Wiesenbergstrasse (Vorplanung)	200'000.00	0.00	0.00
I1149	KH 3, Stans, Buochserstr., öV-Bevorzugung (Weidli)	30'000.00	0.00	0.00
5011.28	KH 3, Stans, Buochserstr., ÖV-Bevorzugung Weidli (Vorplanung)	30'000.00	0.00	0.00
I1154	KH 2, Wolfenschiessen, Radweg Dörfli, Schulwegsicherung Trottoir	15'000.00	377'000.00	0.00
5010.33	KH 2, Wolfenschiessen, Radweg Dörfli, Schulwegsicherung Trottoir	15'000.00	370'000.00	0.00
5011.33	KH 2, Wolfenschiessen, Radweg Dörfli, Schulwegsicherung Trottoir (Vorplanung)	0.00	7'000.00	0.00
I1155	KH 1, Stans - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil (Schmiedgasse-St.Heinrich)	260'000.00	370'000.00	29'732.20
5010.34	#KH 1, Stans - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil (Schmiedgasse-St.Heinrich)	400'000.00	650'000.00	0.00
5011.34	KH 1, Stans - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil (Schmiedgasse-St.Heinrich)	0.00	0.00	29'732.20
6320.34	KH 1, Stans - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil (Schmiedgasse-St.Heinrich), Anteil C	-140'000.00	-280'000.00	0.00
I1211	KH 2, Oberdorf, Strassenraumgestaltung, Knoten Schulhausstrasse	900'000.00	250'000.00	32'376.80
5010.51	#KH 2, Oberdorf, Strassenraumgestaltung, Knoten Schulhausstrasse	1'500'000.00	700'000.00	0.00
5011.51	KH 2, Oberdorf, Strassenraumgestaltung, Knoten Schulhausstrasse (Vorplanung)	0.00	0.00	32'376.80
6320.51	KH 2, Oberdorf, Strassenraumgestaltung, Knoten Schulhausstrasse, Anteil Gemeinde	-600'000.00	-450'000.00	0.00
I1227	KH 1, Hergiswil, Lopper Nord Instandsetzung	2'000'000.00	0.00	0.00
5600.03	#Bund für Instandsetzung KH 1 Lopper Nord	2'000'000.00	0.00	0.00
I1244	KH 3, Stans-Ennetmoos, Lewengrueb, Umgestaltung Knoten	130'000.00	0.00	0.00
5620.32	KH 3, Stans-Ennetmoos, Lewengrueb, Umgestaltung Knoten	130'000.00	0.00	0.00
I1245	KH 1, Hergiswil, Verlängerung Radweg beim Bootshafen	130'000.00	0.00	0.00
5010.87	KH 1, Hergiswil, Verlängerung Radweg beim Bootshafen	130'000.00	0.00	0.00
2290	Amt für Raumentwicklung	0.00	30'000.00	0.00
I1034	Informatik GemDat/Pegasus (2290)	0.00	30'000.00	0.00
5200.00	Software	0.00	30'000.00	0.00

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Budget 2018	Budget 2017*	Rechnung 2016
23	Justiz- und Sicherheitsdirektion	1'444'000.00	479'200.00	905'164.66
2370	Kantonspolizei	864'000.00	259'200.00	640'255.01
11120	Fahrzeuge Kantonspolizei	774'000.00	169'200.00	153'993.60
5060.05	Maschinen, Fahrzeuge	124'000.00	169'200.00	153'993.60
5060.20	Polizeiboot	650'000.00	0.00	0.00
11126	Bedienplatzsystem Einsatzzentrale Kapo	0.00	0.00	449'025.66
5060.14	Bedienplatz Einsatzzentrale Kapo	0.00	0.00	449'025.66
11166	Unified Communication und Einsatz von Smartphones bei der Kapo NW	0.00	0.00	37'235.75
5060.16	Unified Communications und Einsatz von Smartphones bei der Kapo NW	0.00	0.00	37'235.75
11212	Ablösung Inpos3 durch MyABI	90'000.00	90'000.00	0.00
5200.15	Ablösung Inpos3 durch MyABI	90'000.00	90'000.00	0.00
2393	Waffenplatz (Infrastruktur)	580'000.00	220'000.00	264'909.65
11184	Ersatzbau Süd inkl. Neubau Tiefgarage, Waffenplatz Wil bei Stans	200'000.00	50'000.00	143'328.20
5040.68	#Ersatzbau Süd inkl. Neubau Tiefgarage, Waffenplatz Wil bei Stans	200'000.00	50'000.00	143'328.20
11187	Erweiterung EDV/WLAN Anlage (Kaserne Waffenplatz Wil bei Stans)	0.00	0.00	121'581.45
5040.71	Erweiterung EDV/WLAN Anlage (Kaserne Waffenplatz Wil bei Stans)	0.00	0.00	121'581.45
11209	Optimierung Klimaanlage Lehrgebäude, Oberdorf	260'000.00	0.00	0.00
5040.07	Optimierung Klimaanlage, Lehrgebäude, Oberdorf	260'000.00	0.00	0.00
11219	Erweiterung WLAN Anlage (Lehrgebäude Waffenplatz)	0.00	170'000.00	0.00
5040.77	Erweiterung WLAN Anlage (Lehrgebäude Waffenplatz)	0.00	170'000.00	0.00
11239	Erneuerung Küche Bistro	120'000.00	0.00	0.00
5060.19	Erneuerung Küche Bistro Waffenplatz	120'000.00	0.00	0.00
25	Bildungsdirektion	-71'000.00	266'000.00	9'780.90
2550	Amt für Berufsbildung	19'000.00	19'000.00	19'251.00
11042	Verbände für Berufsschulbauten	19'000.00	19'000.00	19'251.00

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Budget 2018	Budget 2017*	Rechnung 2016
5660.02	Verbände für Berufsschulbauten	19'000.00	19'000.00	19'251.00
2581	Kollegium St. Fidelis, Mittelschule	0.00	297'000.00	103'325.90
11119	Erneuerung Didaktischer Hilfsmittel	0.00	297'000.00	103'325.90
5060.13	Erneuerung Didaktischer Hilfsmittel	0.00	297'000.00	103'325.90
2585	Ausbildungsdarlehen/Stipendien	-90'000.00	-50'000.00	-112'796.00
I5002	Ausbildungsdarlehen	-90'000.00	-50'000.00	-112'796.00
5470.01	Darlehen	50'000.00	90'000.00	31'000.00
6470.01	Darlehensrückzahlungen	-140'000.00	-140'000.00	-143'796.00
27	Landwirtschafts- und Umweltdirektion	2'274'000.00	2'477'500.00	2'084'165.40
2750	Strukturverbesserungen	900'000.00	900'000.00	554'450.00
I1047	Hoch- Tiefbauten, Flurstrasse, Luftseilbahnen (RK 2012-2015)	0.00	140'000.00	352'450.00
5650.04	Hoch- und Tiefbauten, Flurstrassen und kantonal konzessionierte Luftseilbahnen (RK)	0.00	140'000.00	352'450.00
5750.01	Bund für Private	0.00	140'000.00	220'213.00
6700.01	Bund an Private	0.00	-140'000.00	-220'213.00
I1214	Hoch- Tiefbauten, Flurstrasse, Luftseilbahnen (RK 2016-2019)	900'000.00	760'000.00	202'000.00
5650.04	Hoch- und Tiefbauten, Flurstrassen und kantonal konzessionierte Luftseilbahnen (RK)	900'000.00	760'000.00	202'000.00
5750.01	Bund für Private	900'000.00	760'000.00	263'000.00
6700.01	Bund an Private	-900'000.00	-760'000.00	-263'000.00
2760	Wohnbausanierungen in Berggebieten	0.00	150'000.00	316'000.00
I1048	Wohnbausanierungen (RK 2012-2015)	0.00	150'000.00	316'000.00
5650.05	Wohnbausanierungen (RK)	0.00	150'000.00	316'000.00
2775	Waldförderung (inkl. RK)	1'349'000.00	1'354'000.00	1'203'417.50
I4003	Schutzbauten Wald, 07-1 Grundangebote, PV12-15	0.00	0.00	-75'309.10
6300.19	Bund an Schutzbauten im Wald der Gemeinden	0.00	0.00	-75'309.10
I4004	Schutzbauten Wald, 07-2 Gefahregrundlagen, PV12-15	0.00	0.00	59'999.35
6300.18	Bund an Gefahregrundlagen	0.00	0.00	59'999.35

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Budget 2018	Budget 2017*	Rechnung 2016
14007	Schutzwald, 08-1 Behandlung, PV12-15	0.00	0.00	-24'007.45
5650.06	Schutzwaldprojekte von Privaten	0.00	0.00	-24'007.45
14008	Schutzwald, 08-2 Infrastruktur, PV12-15	0.00	0.00	24'007.45
5650.06	Schutzwaldprojekte von Privaten	0.00	0.00	24'007.45
14018	Schutzbauten Wald, 07-1 Grundangebote, PV16-19	195'000.00	215'000.00	196'979.70
5620.11	Schutzbauten im Wald der Gemeinden	450'000.00	470'000.00	452'324.70
5650.08	Schutzbauten im Wald von Privaten	20'000.00	20'000.00	0.00
6300.19	Bund an Schutzbauten im Wald der Gemeinden	-250'000.00	-250'000.00	-255'345.00
6300.31	Bund an Schutzbauten im Wald von Privaten	-25'000.00	-25'000.00	0.00
14019	Schutzbauten Wald, 07-2 Gefahregrundlagen, PV16-19	65'000.00	50'000.00	56'617.70
5290.02	Gefahregrundlagen	130'000.00	115'000.00	112'680.70
6300.18	Bund an Gefahregrundlagen	-65'000.00	-65'000.00	-56'063.00
14022	Schutzwald, 08-1 Behandlung, PV16-19	1'089'000.00	1'089'000.00	942'802.30
5620.10	Schutzwaldprojekte von Gemeinden	10'000.00	20'000.00	22'286.80
5650.06	Schutzwaldprojekte von Privaten	1'820'000.00	1'810'000.00	1'597'590.15
5650.07	Waldschäden	80'000.00	80'000.00	46'093.35
6300.16	Bund an Schutzwaldprojekte von Privaten	-780'000.00	-780'000.00	-679'550.00
6300.17	Bund an Waldschäden von Privaten	-33'000.00	-33'000.00	-27'768.00
6300.38	Bund an Schutzwaldprojekte Gemeinden	-8'000.00	-8'000.00	-15'850.00
14023	Schutzwald, 08-2 Infrastruktur, PV16-19	0.00	0.00	22'327.55
5650.06	Schutzwaldprojekte von Privaten	0.00	0.00	55'404.55
6300.16	Bund an Schutzwaldprojekte von Privaten	0.00	0.00	-33'077.00
2780	Amt für Umwelt	25'000.00	73'500.00	10'297.90
11050	Gewässerschutzmassnahmen	0.00	40'000.00	0.00
5620.14	Gewässerschutzmassnahmen	0.00	40'000.00	0.00
11051	Sanierung Altlasten	25'000.00	25'000.00	9'807.90
5620.15	Sanierung Altlasten	25'000.00	25'000.00	9'807.90
5720.04	Bund an Gemeinden für Sanierung Altlasten	150'000.00	150'000.00	0.00
6700.02	Bund	-150'000.00	-150'000.00	0.00
14001	Lärmschutzmassnahmen, 06-1 Lärmschutz, PV12-15	0.00	0.00	-100.00

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Budget 2018	Budget 2017*	Rechnung 2016
6300.12	Bund an Massnahmen für Private	0.00	0.00	-100.00
14016	Lärmschutzmassnahmen, 06-1 Lärmschutz, PV16-19	0.00	0.00	590.00
5670.01	Private für Massnahmen	0.00	0.00	6'190.00
6300.12	Bund an Massnahmen für Private	0.00	0.00	-5'600.00
14017	Lärmschutzmassnahmen, 06-2 Schallschutz, PV16-19	0.00	8'500.00	0.00
5010.50	Projektierung, Bauleitung	0.00	4'000.00	0.00
5670.01	Private für Massnahmen	0.00	7'700.00	0.00
6300.12	Bund an Massnahmen für Private	0.00	-3'200.00	0.00
29	Gesundheits- und Sozialdirektion	-48'500.00	99'500.00	1'844'541.10
2970	Spitäler und Heime	-548'500.00	-400'500.00	1'822'644.70
11077	Stiftung Weidli Stans, Erweiterung	0.00	0.00	2'320'000.00
5660.03	Stiftung Weidli, Erweiterung	0.00	0.00	4'640'000.00
6320.42	Gemeinden an Erweiterung Stiftung Weidli	0.00	0.00	-2'320'000.00
11217	eRechnungen Hospitalisation	0.00	148'000.00	51'142.70
5200.14	eRechnungen Hospitalisation	0.00	148'000.00	51'142.70
15003	Nidwaldner Heime	-480'500.00	-480'500.00	-480'522.00
6450.02	Darlehensrückzahlungen der Nidwaldner Heime	-480'500.00	-480'500.00	-480'522.00
15004	Gemeinde Stans für Mettenweg	-68'000.00	-68'000.00	-67'976.00
6420.01	Darlehensrückzahlung Gemeinde Stans für Mettenweg	-68'000.00	-68'000.00	-67'976.00
2996	Unterstützung Asylbewerber und Flüchtlinge	500'000.00	500'000.00	21'896.40
11216	Modulare Kollektivunterkunft für Asylsuchende (Container)	500'000.00	500'000.00	21'896.40
5040.75	Modulare Kollektivunterkunft für Asylsuchende (Container)	500'000.00	500'000.00	21'896.40
31	Volkswirtschaftsdirektion	68'000.00	536'400.00	363'306.10
3140	Tourismusförderung	25'000.00	243'400.00	8'640.00
11221	Winteruniversiade 2021	25'000.00	25'000.00	0.00
5660.05	Winteruniversiade 2021	25'000.00	25'000.00	0.00

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Budget 2018	Budget 2017*	Rechnung 2016
11228	Touristische Autobahntafeln	0.00	218'400.00	8'640.00
5060.18	Touristische Autobahntafeln	0.00	218'400.00	8'640.00
3150	Investitionshilfe / neue Regionalpolitik NRP	43'000.00	293'000.00	354'666.10
14012	Regionalpolitik NRP, Beiträge Interkantonal, PV12-15	0.00	0.00	10'000.00
5610.03	Beiträge an Kantone aus neuer Regionalpolitik (NRP)	0.00	0.00	10'000.00
14013	Regionalpolitik NRP, Beiträge Kantonal, PV12-15	0.00	0.00	49'137.00
5610.03	Beiträge an Kantone aus neuer Regionalpolitik (NRP)	0.00	0.00	-10'000.00
5650.12	Beiträge an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)	0.00	0.00	118'274.00
6300.23	Bund NRP Beiträge an Private	0.00	0.00	-59'137.00
14027	Regionalpolitik NRP, Beiträge Interkantonal, PV16-19	37'500.00	37'500.00	45'399.10
5610.03	Beiträge an Kantone aus neuer Regionalpolitik (NRP)	50'000.00	50'000.00	58'899.10
5650.12	Beiträge an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)	25'000.00	25'000.00	15'000.00
6300.22	Bund NRP Beiträge Kantone	-25'000.00	-25'000.00	-21'000.00
6300.23	Bund NRP Beiträge an Private	-12'500.00	-12'500.00	0.00
6310.04	Kantone NRP Beiträge an Private	0.00	0.00	-7'500.00
14028	Regionalpolitik NRP, Beiträge Kantonal, PV16-19	87'500.00	87'500.00	17'500.00
5650.12	Beiträge an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)	175'000.00	175'000.00	35'000.00
6300.23	Bund NRP Beiträge an Private	-87'500.00	-87'500.00	-17'500.00
15005	Investitionshilfedarlehen	-302'000.00	-302'000.00	-231'950.00
6420.02	Darlehensrückzahlungen der Gemeinden	-34'000.00	-34'000.00	-41'667.00
6450.05	Darlehensrückzahlungen der privaten Institutionen	-266'000.00	-266'000.00	-188'283.00
6460.01	Darlehensrückzahlungen der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00
15006	Darlehen NRP, PV2012-2015	0.00	550'000.00	550'000.00
5450.03	Darlehen an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)	0.00	1'100'000.00	1'100'000.00
6300.21	Bund NRP Darlehen	0.00	-550'000.00	-550'000.00
15009	Darlehen NRP, PV2016-2019	400'000.00	100'000.00	58'750.00
5450.03	Darlehen an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)	800'000.00	200'000.00	117'500.00
6300.21	Bund NRP Darlehen	-400'000.00	-100'000.00	-58'750.00
15010	Darlehen NRP, Amortisationen	-180'000.00	-180'000.00	-144'170.00
5400.00	Darlehensrückzahlung Bund (NRP Private)	180'000.00	180'000.00	184'170.00

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Budget 2018	Budget 2017*	Rechnung 2016
6450.04	Darlehensrückzahlungen der privaten Unternehmungen (NRP)	-360'000.00	-360'000.00	-328'340.00
36	Staatskanzlei	120'000.00	0.00	0.00
3617	Staatsarchiv	120'000.00	0.00	0.00
11118	Elektronisches Archiv (Vorprojekt)	120'000.00	0.00	0.00
5200.00	Software	120'000.00	0.00	0.00
Ausgaben		30'596'500.00	29'009'800.00	24'018'246.30
Einnahmen		-11'328'400.00	-11'188'900.00	-12'462'761.10
Nettoinvestitionen		19'268'100.00	17'820'900.00	11'555'485.20

Zahlen in Tausend CHF

Bilanz	31.12.2018	Veränderung 2018	31.12.2017	Veränderung 2017	01.01.2017
1 AKTIVEN	588'551	-17'704	606'255	-26'330	632'585
10 FINANZVERMÖGEN	257'602	-20'004	277'607	-25'576	303'183
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	50'374	-20'004	70'378	-18'276	88'654
101 Forderungen	110'857	0	110'857	0	110'857
102 Kurzfristige Finanzanlagen	31'000	5'500	25'500	-7'300	32'800
104 Aktive Rechnungsabgrenzung	22'277	0	22'277	0	22'277
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	89	0	89	0	89
107 Finanzanlagen	38'613	-5'500	44'113	0	44'113
108 Sachanlagen	4'393	0	4'393	0	4'393
14 VERWALTUNGSVERMÖGEN	330'948	2'300	328'648	-754	329'402
140 Sachanlagen	98'383	3'479	94'904	2'756	92'148
142 Immaterielle Anlagen	2'394	171	2'223	-177	2'400
144 Darlehen	20'821	-699	21'519	-512	22'031
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	119'012	0	119'012	0	119'012
146 Investitionsbeiträge	90'339	-652	90'991	-2'822	93'812
148 kumulierte zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	0	0
2 PASSIVEN	588'551	-17'704	606'255	-26'330	632'585
20 FREMDKAPITAL	313'222	-800	314'022	-8'700	322'722
200 Laufende Verbindlichkeiten	111'632	0	111'632	0	111'632
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	12'000	12'000	0	-8'000	8'000
204 Passive Rechnungsabgrenzung	21'647	0	21'647	0	21'647
205 Kurzfristige Rückstellungen	840	0	840	0	840
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	155'628	-12'000	167'628	0	167'628
208 Langfristige Rückstellungen	10'560	-800	11'360	-700	12'060
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	915	0	915	0	915
29 EIGENKAPITAL	275'329	-16'904	292'233	-17'630	309'864
291 Fonds im Eigenkapital	6'387	0	6'387	0	6'387
293 Vorfinanzierungen	21'821	0	21'821	0	21'821
294 Finanzpolitische Reserven 1	174'383	-5'000	179'383	-5'000	184'383
294 Finanzpolitische Reserven 2	23'640	-9'500	33'140	-10'000	43'140
299 Bilanzüberschuss	49'098	-2'404	51'502	-2'630	54'133

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Budget 2018	Budget 2017*	Rechnung 2016
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			-2'404	-2'630	-2'815
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche			17'148	18'755	17'310
Darlehen VV, Bund für NRP	Abnahme	Zunahme	-180	-180	110
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	0	0	-17'154
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	0	0	11
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	0	0	-2'317
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	0	0	21'350
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	-800	-700	-800
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	0	0	1'366
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	-14'500	-15'000	-6'007
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			-736	245	11'054
Investitionstätigkeit					
Ausgaben			-30'597	-29'010	-24'018
Einnahmen			11'328	11'189	12'463
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-19'268	-17'821	-11'555
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			-20'004	-17'576	-501
Finanzierungstätigkeit					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-12'000	0	-7'665
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	12'000	-8'000	8'000
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	-5'500	7'300	2'600
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	5'500	0	7'288
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			0	-700	10'223
Veränderung des Fonds "Geld"			-20'004	-18'276	9'722

Finanzkennzahlen

Zahlen in Tausend CHF

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	P2017	B2018
Nettoschuld I (Nettovermögen = -)	-13'782	11'682	28'395	46'175	53'680	16'696	19'538	36'415	55'619
Fremdkapital	270'651	266'323	268'300	268'793	292'597	300'585	322'722	314'022	313'222
Finanzvermögen	-284'433	-254'641	-239'905	-222'618	-238'917	-283'889	-303'183	-277'607	-257'603
Nettoschuld II (Nettovermögen = -)	-111'876	-130'033	-113'500	-96'749	-89'482	-125'145	-124'319	-104'116	-84'213
Verwaltungsvermögen	106'101	142'056	146'024	147'034	152'694	335'266	329'402	328'648	330'948
Darlehen und Beteiligungen	-98'095	-141'715	-141'895	-142'924	-143'162	-141'841	-141'042	-140'531	-139'832
Eigenkapital	-119'882	-130'374	-117'629	-100'859	-99'014	-318'570	-312'679	-292'234	-275'329
Kantoneinwohner	40'911	41'242	41'552	41'818	42'016	42'274	42'347	42'559	42'772
Nettoschuld I pro Kantoneinwohner in Franken	-337	283	683	1'104	1'278	395	461	856	1'300
Nettoschuld II pro Kantoneinwohner in Franken	-2'735	-3'153	-2'732	-2'314	-2'130	-2'960	-2'936	-2'446	-1'969
Nettoschuld I Veränderung zu Vorjahr (+ = Zunahme)	6'751	25'464	16'713	17'780	7'505	-36'984	2'842	16'876	19'204
Nettoschuld II Veränderung zu Vorjahr (+ = Zunahme)	4'037	-18'157	16'533	16'751	7'267	-35'663	826	20'203	19'903
Nettoverschuldungsquotient (NS / FE) (ab Einführung HRM2 verfügbar)	-8.6%	7.3%	17.2%	26.4%	31.5%	8.7%	10.8%	19.4%	29.3%
Nettoschuld I (NS)	-13'782	11'682	28'395	46'175	53'680	16'696	19'538	36'415	55'619
Fiskalertrag (FE)	160'584	160'292	164'686	175'119	170'151	192'345	180'522	187'292	189'662
Richtwerte Nettoverschuldungsquotient	unter 100 % = gut, zwischen 100 und 150 % = genügend, über 150 % = schlecht								
Selbstfinanzierungsgrad (SF / NI)	106.6%	59.5%	63.0%	66.8%	126.5%	378.1%	76.6%	42.5%	-3.4%
Selbstfinanzierung (SF)	35'690	22'855	14'069	12'394	17'118	49'851	8'846	6'035	-654
Nettoinvestitionen (NI)	33'467	38'439	22'324	18'552	13'532	13'186	11'555	14'186	19'268
Richtwerte Selbstfinanzierungsgrad	Hochkonjunktur über 100 %, Normalfall 80 bis 100 %, Abschwung 50 bis 80 %								
Selbstfinanzierungsgrad (SF / NI) mit Berücksichtigung der Entnahmen aus dem EK	97.7%	58.0%	27.5%	5.0%	121.0%	343.6%	76.0%	43.6%	-3.3%
Selbstfinanzierung (SF) (mit Berücksichtigung der Entnahmen aus dem EK)	33'253	14'499	6'108	894	17'118	49'851	8'846	6'035	-654
Nettoinvestitionen (NI) (ohne: Darlehen, Beteiligungen, ausserordentl. Invest)	34'034	25'005	22'189	17'792	14'144	14'507	11'636	13'847	19'927
Richtwerte Selbstfinanzierungsgrad	Hochkonjunktur über 100 %, Normalfall 80 bis 100 %, Abschwung 50 bis 80 %								

Selbstfinanzierungsgrad

Die Nettoinvestitionen 2011 sind ohne die Spitalinvestitionen (Gebäude und Mobilien) von TCHF 10'514 gerechnet, da diese per Ende 2011 ans Spital übertragen wurden.

Rechnung 2015 Besonderes

Durch die Umgliederung der kumulierten zusätzlichen Abschreibungen als finanzpolitische Reserven erhöht sich die Summe des Verwaltungsvermögens und des Eigenkapitals um rund 189 Mio. Franken.

Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

Zahlen in Tausend CHF

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	P2017	B2018
Zinsbelastungsanteil (NZA / LE)	0.1%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.2%	0.3%	0.4%	0.3%
Nettozinsaufwand (NZA)	411	986	844	899	801	594	1'110	1'350	1'057
Laufender Ertrag (LE)	301'806	303'074	298'988	310'264	312'172	347'169	327'494	333'890	340'036
Richtwerte Zinsbelastungsanteil	0 - 4 % = gut, 4 - 9 % = genügend, 10 % und mehr = schlecht								
Selbstfinanzierungsanteil (SF / LE)	7.6%	4.6%	4.1%	5.5%	5.5%	14.4%	2.7%	1.8%	-0.2%
Selbstfinanzierung (SF)	22'855	14'069	12'394	17'118	17'118	49'851	8'846	6'035	-654
Laufender Ertrag (LE)	301'806	303'074	298'988	310'264	312'172	347'169	327'494	333'890	340'036
Richtwerte Selbstfinanzierungsanteil	über 20 % = gut, 10 bis 20 % = mittel, unter 10 % = schlecht								
Bruttoverschuldungsanteil (BS / LE) (ab Einführung HRM2 verfügbar)	81.3%	79.4%	81.2%	77.9%	84.8%	76.5%	87.7%	83.6%	82.1%
Bruttoschulden (BS)	245'323	240'593	242'646	241'706	264'858	265'575	287'260	279'260	279'260
Laufender Ertrag (LE)	301'806	303'074	298'988	310'264	312'172	347'169	327'494	333'890	340'036
Richtwerte Bruttoverschuldungsanteil	< 50 % = sehr gut, 50 und 100 % = gut, 100 und 150 % = mittel, 150 bis 200 % = schlecht, > 200% kritisch								
Investitionsanteil (BI / KGA)	17.5%	26.1%	10.5%	8.0%	8.2%	7.7%	6.9%	7.2%	8.0%
Bruttoinvestitionen (BI)	55'762	98'661	33'351	25'909	26'269	24'827	23'535	25'265	29'547
Konsolidierter Gesamtaufwand (KGA)	318'726	377'509	317'565	323'019	319'494	322'560	341'153	352'293	368'803
Richtwerte Investitionsanteil	unter 10 % = schwach, 10 bis 20 % = mittel, 20 bis 30 % = stark, über 40 % = sehr stark								
Kapitaldienstanteil (NZA+OA / LE)	7.3%	9.0%	6.4%	6.0%	6.4%	5.8%	5.8%	5.8%	5.4%
Nettozinsaufwand + ordentliche Abschreibungen (NZA+OA)	21'954	27'215	19'079	18'726	20'046	20'217	18'926	19'454	18'205
Laufender Ertrag (LE)	301'806	303'074	298'988	310'264	312'172	347'169	327'494	333'890	340'036
Richtwerte Kapitaldienstanteil	bis 5 % = geringe Belastung, 5 bis 15 % = tragbare Belastung, über 15 % = hohe Belastung								

Die Definitionen für die Kennzahlen sind in Art. 36 des FHG zu finden (NG 511.1). Die Richtwerte ergeben sich aus dem Handbuch HRM2.

Nachtragskredite Erfolgsrechnung

Zahlen in Tausend CHF

Konto	Budget LR 23.11.16	Nachtrag Budget	Budget inkl. NK	RRB	Datum	Begründung
Erfolgsrechnung						
Gesamtergebnis gemäss LRB 23.11.2016						
		-2'130				
2010.3199.02 Ehrenaufgaben	103	30	133	Nr. 142, 07.03.2017		Katarreise Regierungsrat
2230.3132.01 Flugplatz Buochs	40	24	64	Nr. 142, 07.03.2017		Bericht Finanzierung und Organisation Flugplatz (Infras)
2230.3144.16 Engelbergstrasse 34	85	104	189	Nr. 142, 07.03.2017		Verzögerung bei Instandsetzung aufgrund Spezifikationen
2370.3110.00 Bürogeräte	39	8	47	Nr. 142, 07.03.2017		Verzögerung beim Um-, Neubau Containeranlage Lastwagenkontrollplatz
2970.3132.00 Honorare, Fachexperten	121	20	141	Nr. 142, 07.03.2017		Verzögerung Abklärungen Areal Milchbrunnen
3140.3132.01 Honorare, Fachexperten	0	41	41	Nr. 142, 07.03.2017		Fachapplikation NSP für Tourismusabgabe
3190.3614.80 Informatik	58	44	102	Nr. 142, 07.03.2017		Verzögerung Einführung Fachapplikation Konkursamt
Summe Kreditübertragungen						
		271				
Gesamtergebnis gemäss LRB inkl. Kreditübertragungen						
		-2'401				
2110.3132.00 Honorare, Fachexperten	0	20	20	Nr. 12, 10.01.2017		Einführung IKS
2205.3132.00 Honorare, Fachexperten	20	35	55	Nr. 328, 16.05.2017		Revision Gesetz über Raumplanung und öffentliches Baurecht
2303.3132.00 Honorare, Fachexperten	0	35	35	Nr. 123, 07.03.2017		Machbarkeitsstudie für ein Gefängnis mit Administrativhaftplätzen
2970.3132.00 Honorare, Fachexperten	91	50	141	Nr. 374, 30.05.2017		Zukunftsplanung Mettenweg
2110.3614.80 Informatik	255	43	298	Nr. 873, 13.12.2016		Einführung NEST-Verlustscheinbewirtschaftung
2903.3132.00 Honorare, Fachexperten	0	30	30	Nr. 833, 06.12.2016		Externe Untersuchung KESB
3120.3636.00 Verbände und Institutionen	10	35	45	Nr. 840, 06.12.2016		Verein "Entwicklungsplattform Luzern-Vierwaldstättersee"
2765.3637.07 Innovative, regionalwirtsch. Verbände	75	3	78			Differenz durch Erfassung mit und ohne Investitionsnummer
3117.4360.01 Beitrag seco	1'267	-22	1'289			Anpassung Ausgleich Saldo "Null"
Summe Nachtragskredite						
		229				
Gesamtergebnis inkl. Nachtragskredite						
		-2'630				

Nachtragskredite Investitionsrechnung

Zahlen in Tausend CHF

Konto	Budget LR 23.11.16	Nachtrag Budget	Budget inkl. NK	RRB	Datum	Begründung
Investitionsrechnung						
Gesamtergebnis gemäss LRB 25.11.2015						
		16'695				
I1119/5060.13	Erneuerung Didaktischer Hilfsmittel	0	297	297	Nr. 142, 07.03.2017	Zeitlicher Verzug durch Wechsel von Klassen- zu Fachzimmer
I1120/5060.05	Fahrzeuge Kantonspolizei	116	53	169	Nr. 142, 07.03.2017	Innenausbau Gefangenentransport
I1154/5010.33	KH 2, Wolfenschiessen, Radweg Dörfli	0	370	370	Nr. 142, 07.03.2017	Schulwegsicherung
I1154/5011.33	KH 2, Wolfenschiessen, Radweg Dörfli	0	7	7	Nr. 142, 07.03.2017	Schulwegsicherung Planungskosten
I1173/5040.60	Buochserstrasse 1	0	232	232	Nr. 142, 07.03.2017	Instandsetzung Fenster, Breitenhaus, zusätzl. Abklärungen
I1217/5200.14	eRechnungen Hospitalisationen	0	102	102	Nr. 142, 07.03.2017	Projekteinführung im Jahr 2017
I1228/5060.18	Touristische Autobahntafeln		18	18	Nr. 142, 07.03.2017	Bewilligungen astra ausstehend
Summe Kreditübertragungen						
		1'080				
Gesamtergebnis gemäss LRB inkl. Kreditübertragungen						
		17'775				
I1217/5200.14	eRechnungen Hospitalisationen	0	46	46	Nr. 107, 14.02.2017	Projekteinführung im Jahr 2017
Summe Nachtragskredite						
		46				
Nettoinvestitionen inkl. Nachtragskredite						
		17'821				

29 Verpflichtungskredite

Zahlen in Tausend CHF

	Beschluss	Verfall	Gesamt	verbraucht	offen	B2017	B2018
Investitionsrechnung - offene Kredite							
22 Baudirektion							
Verwaltungsliegenschaften							
#Masterplan Kreuzstrasse, Projektierung	offen/Sperrvermerk		0			0	300
Öffentlicher Verkehr							
Rahmenkredit zur Finanzierung von Bahnübergängen 2009 - 2014 (<i>netto</i>)	LR 11.03.2009	31.12.2017	4'680				
Rahmenkredit zur Finanzierung von Bahnübergängen 2009 - 2014 (<i>netto</i>), Zusatzkr	LR 26.11.2014	31.12.2017	3'300				
Rahmenkredit zur Finanzierung von Bahnübergängen 2009 - 2014 (<i>netto</i>)	Total	31.12.2017	7'980	6'295	1'685	200	0
Tieflegung / Doppelspur Luzern, Planungskredit	LR 07.06.2006	31.12.2020	330				
Tieflegung / Doppelspur Luzern, Zusatzkredit	LR 21.03.2007	31.12.2020	720				
Tieflegung / Doppelspur Luzern	LR 23.01.2008	31.12.2020	21'860				
Tieflegung / Doppelspur Luzern	Total	31.12.2020	22'910	19'638	3'272	1'500	2'450
Wasserbau							
Programmvereinbarungen 2016-2019, Schutzbauten Wasser	LR 25.05.2016	31.12.2019	2'870	638	2'232	2'200	1'270
Programmvereinbarungen 2016-2019, Revitalisierung von Gewässern	LR 25.05.2016	31.12.2019	978	198	780	310	1'400
Ausbau Reusswehranlage Luzern (<i>*Schlussabrechnung durch Kanton Luzern</i>)	LR 19.09.2007	31.12.2018	3'030	1'553	1'477	0	0
Engelbergeraa							
Hochwasserschutz, Engelbergeraa Etappe 5+6, Ausführung	LR 18.12.2013	31.12.2018	5'900	2'436	3'464	29	0
Hochwasserschutz, Projektierung D'wil-W'schiessen (5a + 5c)	LR 17.01.2007	31.12.2018	840	700	140	68	39
Hochwasserschutz, Vorprojekt Oberau - Mettlen (5b+6)	LR 17.01.2007	31.12.2018	530	510	20	11	2
Kantonsstrassenausbau							
#KH 1 Stans-Oberdorf (Rad-/Gehweg Stans-Dallenwil)	offen/Sperrvermerk		0	0	0	0	400
#KH 1 Hergiswil, Lopper Nord	offen/Sperrvermerk		0	0	0	0	2'000
#KV 1 / KV 5 Stansstad, Kreisel Schürmatt	offen/Sperrvermerk		0	0	0	0	150
KH 2 / KV 9 Oberdorf, Knoten Büren - Planung	LR 25.05.2016	31.12.2017	250	61	189	250	100
#KH 2 Oberdorf, Strassenraumgestaltung, Knoten Schulhausstrasse	offen/Sperrvermerk		0	0	0	250	900
#KH 3 Emmetten, Dürrensee	offen/Sperrvermerk		0	0	0	40	300
KV 5 Stansstad, Ausweichstellen Bürgerstockstrasse	LR 29.06.2016	31.12.2018	4'150	939	3'211	3'000	250
KV 6 Stansstad, Kehrsitenstrasse, Verkehrsqualitätsmassnahmen	LR 28.06.2017	31.12.2024	4'560				
KV 6 Stansstad, Kehrsitenstrasse, Steinschlagschutz-, Instandsetzungs- und Amphibien	LR 28.06.2017	31.12.2024	11'840				
KV 6 Stansstad, Kehrsitenstrasse	Total		16'400	0	0	305	650
KV 7 Dallenwil, Wiesenbergstrasse Abschnitt 1, Lourdesgrotte-Fulplattencher	LR 16.12.2015	31.12.2021	6'550	0	6'550	1'688	1'638
KV 7 Dallenwil-Wiesenberg, Abschnitt Lourdesgrotte - Abzweigung Wirzweli	LR 18.12.2013	31.12.2017	650	609	41	0	0
KH 11 Stans, Entlastungsstrasse Stans West	LR 25.05.2016	31.12.2019	560	5	555	300	300

29 Verpflichtungskredite (Fortsetzung)

Zahlen in Tausend CHF

	Beschluss	Verfall	Gesamt	verbraucht	offen	B2017	B2018
Investitionsrechnung - offene Kredite							
23 Justiz- und Sicherheitsdirektion							
#Ersatzbau Süd inkl. Neubau Tiefgarage, Waffenplatz Wil bei Stans	offen/Sperrvermerk		174	135	39	70	200
27 Landwirtschafts- und Umweltdirektion							
Programmvereinbarungen 2016-2019							
Lärm- und Schallschutz	LR 25.05.2016	31.12.2019	658	6	652	12	0
Schutzbauten Wald	LR 25.05.2016	31.12.2019	2'444	565	1'879	652	600
Schutzwald	LR 25.05.2016	31.12.2019	7'390	1'721	5'669	1'910	1'910
31 Volkswirtschaftsdirektion							
Nationaler Innovationspark Zentralschweiz	LR 11.06.2014	31.12.2025	385	0	385		
Kandidatur der Zentralschweizer Kantone für die Winteruniversade	LR 24.02.2016	31.12.2021	215	0	215	25	25
Programmvereinbarungen 2016-2019							
Regionalpolitik (Darlehen)	LR 25.05.2016	31.12.2019	4'000	118	3'882	100	400
Regionalpolitik kantonale (Beiträge)	LR 25.05.2016	31.12.2019	700	35	665	175	175
Regionalpolitik interkantonal (Beiträge)	LR 25.05.2016	31.12.2019	300	74	226	75	75
Erfolgsrechnung - offene Kredite							
22 Baudirektion							
Öffentlicher Verkehr							
RK regionaler öffentlicher Personenverkehr 2016-2017	LR 21.01.2015	31.12.2017	15'800	7'482	8'318	8'372	0
RK regionaler öffentlicher Personenverkehr 2018-2019	LR 30.08.2017	31.12.2019	14'400	0	14'400	0	7'143
Natur- und Landschaftsschutz							
Programmvereinbarung 2016-2019, Natur und Landschaft	LR 25.05.2016	31.12.2019	1'877	635	1'242	602	614
23 Justiz- und Sicherheitsdirektion							
Programmvereinbarung 2016-2019, Wild-, Wasserschutzgebiete	LR 25.05.2016	31.12.2019	400	149	251	44	42
27 Landwirtschafts- und Umweltdirektion							
Rahmenkredit Landwirtschaft 2016-2019	LR 24.06.2015	31.12.2019	5'960	693	5'267	1'625	1'528
Programmvereinbarungen 2016-2019							
Biodiversität im Wald	LR 25.05.2016	31.12.2019	327	70	257	115	187
Waldwirtschaft	LR 25.05.2016	31.12.2019	488	117	371	124	116
29 Gesundheits- und Sozialdirektion							
# Förderung Nachwuchs Hausärzte (IHAM & CC)	offen/Sperrvermerk		32	0	32	32	32