KANTON
NIDWALDEN

Regierungsrat

Budget 2019

Genehmigt vom Landrat am 21. November 2018

		Erfolgsrechnung	Investitionsrechnung
Gesamtübersicht	Seite	1	
Gestufter Erfolgsausweis	Seite	2	
Artengliederung	Seite	3	4
Detailartengliederung	Seite	5	19
Institutionelle Gliederung - Zusammenzug	Seite	21	22
Institutionelle Gliederung - Details			
10 Landrat	Seite	23	
20 Regierungsrat	Seite	23	
21 Finanzdirektion	Seite	26	150
22 Baudirektion	Seite	38	150
23 Justiz- und Sicherheitsdirektion	Seite	51	159
25 Bildungsdirektion	Seite	79	160
27 Landwirtschafts- und Umweltdirektion	Seite	105	161
29 Gesundheits- und Sozialdirektion	Seite	115	163
31 Volkswirtschaftsdirektion	Seite	129	163
36 Staatskanzlei	Seite	139	165
40 Gerichte	Seite	142	
Planbilanz	Seite	166	
Geldflussplan	Seite	167	
Anhang			
Finanzkennzahlen	Seite	168	
Nachtragskredite	Seite	170	
Verpflichtungskredite	Seite	172	

Zahlen in Tausend CHF

Gesamtübersicht	*Budget 2019*	*Prognose 2018*	*Budget 2018*	*Rechnung 2017*
Erfolgsrechnung				
Betrieblicher Aufwand	389'348	382'771	377'474	368'560
Betrieblicher Ertrag	353'930	347'933	342'933	337'681
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-35'419	-34'839	-34'541	-30'879
Ergebnis aus Finanzierung	16'578	16'600	16'441	17'207
Operatives Ergebnis	**-18'841**	**-18'239**	**-18'100**	**-13'673**
Ausserordentliches Ergebnis	15'000	14'500	14'500	11'000
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	**-3'841**	**-3'739**	**-3'600**	**-2'673**
Investitionsrechnung				
Investitionsausgaben	44'730	39'156	31'726	20'217
Investitionseinnahmen	13'647	12'713	11'328	9'789
Nettoinvestition	**31'083**	**26'443**	**20'398**	**10'429**
Geldflussrechnung				
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit	-2'365	-27'108	-1'932	60'075
Cash Drain aus Investitionstätigkeit	-31'083	-26'443	-20'398	-10'429
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)	**-33'448**	**-53'551**	**-22'330**	**49'646**
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit	3'500	20'000	0	-17'947
Veränderung des Fonds "Geld"	**-29'948**	**-33'551**	**-22'330**	**31'699**

Gesamtübersicht	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Betrag	Betrag	Betrag
Betrieblicher Aufwand	**-389’348’400.00**	**-377’474’400.00**	**-368’559’917.52**
Personalaufwand	-80’359’200.00	-78’892’100.00	-76’247’677.59
Sach- und übriger Aufwand	-30’249’700.00	-29’839’200.00	-29’021’764.94
Abschreibungen	-8’218’000.00	-8’446’000.00	-8’398’817.02
Einlagen Fonds	-387’500.00	-19’900.00	-1’267’352.18
Transferaufwand	-247’828’900.00	-238’192’100.00	-230’898’566.54
Durchlaufende Beiträge	-22’305’100.00	-22’085’100.00	-22’725’739.25
Betrieblicher Ertrag	**353’929’800.00**	**342’933’300.00**	**337’680’619.71**
Fiskalertrag	198’996’800.00	189’661’900.00	182’814’117.50
Regalien und Konzessionen	12’277’500.00	12’232’500.00	14’990’100.25
Entgelte	19’534’000.00	19’513’400.00	20’211’719.23
Verschiedene Erträge	143’000.00	23’500.00	40’114.40
Entnahmen Fonds	515’800.00	917’000.00	60’194.40
Transferertrag	100’157’600.00	98’499’900.00	96’838’634.68
Durchlaufende Beiträge	22’305’100.00	22’085’100.00	22’725’739.25
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-35’418’600.00**	**-34’541’100.00**	**-30’879’297.81**
Finanzaufwand	-2’227’200.00	-2’260’100.00	-2’385’763.64
Finanzertrag	18’805’100.00	18’700’800.00	19’592’434.88
Ergebnis aus Finanzierung	**16’577’900.00**	**16’440’700.00**	**17’206’671.24**
Operatives Ergebnis	**-18’840’700.00**	**-18’100’400.00**	**-13’672’626.57**
Ausserordentlicher Aufwand			
Ausserordentlicher Ertrag	15’000’000.00	14’500’000.00	11’000’000.00
Ausserordentliches Ergebnis	**15’000’000.00**	**14’500’000.00**	**11’000’000.00**
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	**-3’840’700.00**	**-3’600’400.00**	**-2’672’626.57**

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**Aufwand**	**426’104’100.00**		**414’446’300.00**		**403’117’682.95**	
30	Personalaufwand	80’359’200.00		78’892’100.00		76’247’677.59	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	30’249’700.00		29’839’200.00		29’021’764.94	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8’218’000.00		8’446’000.00		8’398’817.02	
34	Finanzaufwand	2’227’200.00		2’260’100.00		2’385’763.64	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	387’500.00		19’900.00		1’267’352.18	
36	Transferaufwand	247’828’900.00		238’192’100.00		230’898’566.54	
37	Durchlaufende Beiträge	22’305’100.00		22’085’100.00		22’725’739.25	
39	Interne Verrechnungen	34’528’500.00		34’711’800.00		32’172’001.79	
4	**Ertrag**		**422’263’400.00**		**410’845’900.00**		**400’445’056.38**
40	Fiskalertrag		198’996’800.00		189’661’900.00		182’814’117.50
41	Regalien und Konzessionen		12’277’500.00		12’232’500.00		14’990’100.25
42	Entgelte		19’534’000.00		19’513’400.00		20’211’719.23
43	Verschiedene Erträge		143’000.00		23’500.00		40’114.40
44	Finanzertrag		18’805’100.00		18’700’800.00		19’592’434.88
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		515’800.00		917’000.00		60’194.40
46	Transferertrag		100’157’600.00		98’499’900.00		96’838’634.68
47	Durchlaufende Beiträge		22’305’100.00		22’085’100.00		22’725’739.25
48	Ausserordentlicher Ertrag		15’000’000.00		14’500’000.00		11’000’000.00
49	Interne Verrechnungen		34’528’500.00		34’711’800.00		32’172’001.79
		426’104’100.00	**422’263’400.00**	**414’446’300.00**	**410’845’900.00**	**403’117’682.95**	**400’445’056.38**
	Gesamtergebnis		**3’840’700.00**		**3’600’400.00**		**2’672’626.57**
		426’104’100.00	**426’104’100.00**	**414’446’300.00**	**414’446’300.00**	**403’117’682.95**	**403’117’682.95**

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	**Investitionsausgaben**	**44’729’500.00**		**31’725’900.00**		**20’217’281.86**	
50	Sachanlagen	20’997’800.00		11’408’500.00		9’323’908.01	
52	Immaterielle Anlagen	1’636’000.00		1’358’000.00		633’320.90	
54	Darlehen	1’571’000.00		1’030’000.00		2’335’400.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	18’734’700.00		16’879’400.00		7’384’949.95	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	1’790’000.00		1’050’000.00		539’703.00	
6	**Investitionseinnahmen**		**13’646’500.00**		**11’328’400.00**		**9’788’623.97**
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		9’297’000.00		8’769’900.00		7’702’962.67
64	Rückzahlung von Darlehen		2’559’500.00		1’508’500.00		1’545’958.30
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		1’790’000.00		1’050’000.00		539’703.00
		44’729’500.00	**13’646’500.00**	**31’725’900.00**	**11’328’400.00**	**20’217’281.86**	**9’788’623.97**
	Nettoinvestition		**31’083’000.00**		**20’397’500.00**		**10’428’657.89**
		44’729’500.00	**44’729’500.00**	**31’725’900.00**	**31’725’900.00**	**20’217’281.86**	**20’217’281.86**

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**Aufwand**	**426’104’100.00**		**414’446’300.00**		**403’117’682.95**	
30	**Personalaufwand**	**80’359’200.00**		**78’892’100.00**		**76’247’677.59**	
300	**Behörden, Kommissionen und Richter**	**3’382’200.00**		**3’140’500.00**		**3’014’269.55**	
3000	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	3’382’200.00		3’140’500.00		3’014’269.55	
301	**Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals**	**47’984’800.00**		**47’236’400.00**		**45’580’514.25**	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47’984’800.00		47’236’400.00		45’580’514.25	
302	**Löhne der Lehrpersonen**	**14’400’900.00**		**14’363’700.00**		**14’189’544.70**	
3020	Löhne der Lehrpersonen	14’400’900.00		14’363’700.00		14’189’544.70	
304	**Zulagen**	**842’300.00**		**689’500.00**		**690’416.95**	
3042	Verpflegungszulagen	105’000.00		90’000.00		100’822.80	
3049	Übrige Zulagen	737’300.00		599’500.00		589’594.15	
305	**Arbeitgeberbeiträge**	**11’891’200.00**		**11’668’200.00**		**10’681’089.70**	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5’092’700.00		4’984’200.00		4’899’993.55	
3051	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	6’200’200.00		6’092’000.00		5’201’031.80	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	475’500.00		470’700.00		461’449.25	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	122’800.00		121’300.00		118’615.10	
306	**Arbeitgeberleistungen**	**485’900.00**		**518’400.00**		**903’595.10**	
3060	Ruhegehälter	238’600.00		269’700.00		527’862.35	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	53’000.00		59’000.00		52’948.25	
3064	Überbrückungsrenten	194’300.00		189’700.00		322’784.50	
309	**Übriger Personalaufwand**	**1’371’900.00**		**1’275’400.00**		**1’188’247.34**	

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1’089’900.00		1’018’900.00		710’510.94	
3091	Personalwerbung	224’000.00		204’000.00		328’596.85	
3099	Übriger Personalaufwand	58’000.00		52’500.00		149’139.55	
31	**Sach- und Übriger Betriebsaufwand**	**30’249’700.00**		**29’839’200.00**		**29’021’764.94**	
310	**Material- und Warenaufwand**	**3’045’900.00**		**2’772’050.00**		**2’699’959.82**	
3100	Büromaterial	286’300.00		317’500.00		279’154.40	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	948’700.00		772’100.00		764’824.22	
3102	Drucksachen, Publikationen	552’300.00		461’100.00		467’477.61	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	237’400.00		245’050.00		205’275.62	
3104	Lehrmittel	492’400.00		530’800.00		526’572.56	
3105	Lebensmittel	346’600.00		342’500.00		310’485.23	
3106	Medizinisches Material	43’000.00		43’000.00		62’163.30	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	139’200.00		60’000.00		84’006.88	
311	**Nicht aktivierbare Anlagen**	**1’524’100.00**		**2’025’600.00**		**1’533’771.16**	
3110	Büromöbel und -geräte	353’000.00		520’800.00		317’230.76	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	745’100.00		1’044’500.00		708’827.50	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	33’200.00		38’200.00		25’971.50	
3113	Hardware	267’000.00		276’100.00		308’902.34	
3118	Immaterielle Anlagen	75’800.00		96’000.00		149’811.46	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	50’000.00		50’000.00		23’027.60	
312	**Ver- und Entsorgung**	**1’162’200.00**		**1’188’200.00**		**1’074’411.05**	
3120	Ver- und Entsorgung	1’162’200.00		1’188’200.00		1’074’411.05	
313	**Dienstleistungen und Honorare**	**9’959’400.00**		**9’619’300.00**		**9’255’420.41**	

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Dienstleistungen Dritter	5’406’100.00		5’359’800.00		4’860’556.27	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	331’000.00		226’000.00		167’254.25	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1’800’300.00		1’729’300.00		1’806’742.30	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	45’900.00		55’800.00		60’974.60	
3134	Sachversicherungsprämien	325’800.00		312’700.00		306’692.45	
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	1’525’200.00		1’429’500.00		1’606’369.68	
3137	Steuern und Abgaben	123’500.00		127’100.00		123’433.48	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	401’600.00		379’100.00		323’397.38	
314	**Baulicher und betrieblicher Unterhalt**	**5’603’100.00**		**5’748’200.00**		**5’233’758.69**	
3140	Unterhalt an Grundstücken	33’000.00		33’000.00		33’966.70	
3141	Unterhalt Strassen	3’329’000.00		3’140’000.00		3’498’178.21	
3142	Unterhalt Wasserbau	195’000.00		150’000.00		85’061.40	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2’041’600.00		2’420’700.00		1’614’144.63	
3145	Unterhalt Wald	4’500.00		4’500.00		2’407.75	
315	**Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen**	**1’085’400.00**		**1’148’100.00**		**1’014’215.46**	
3150	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	206’800.00		214’500.00		194’410.94	
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	693’600.00		753’600.00		658’236.47	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	152’000.00		152’000.00		146’257.20	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	18’000.00		18’000.00		14’198.25	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	15’000.00		10’000.00		1’112.60	
316	**Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren**	**4’025’200.00**		**3’701’500.00**		**3’927’326.53**	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	3’754’700.00		3’428’300.00		3’716’457.65	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	43’600.00		36’500.00		23’078.63	
3162	Raten für operatives Leasing	226’900.00		236’700.00		187’790.25	

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317	**Spesenentschädigungen**	**937’800.00**		**963’550.00**		**883’157.50**	
3170	Reisekosten und Spesen	630’400.00		656’450.00		572’702.75	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	307’400.00		307’100.00		310’454.75	
318	**Wertberichtigungen auf Forderungen**	**1’779’000.00**		**1’537’000.00**		**2’274’956.78**	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	676’000.00		516’000.00		1’117’178.41	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1’103’000.00		1’021’000.00		1’157’778.37	
319	**Verschiedener Betriebsaufwand**	**1’127’600.00**		**1’135’700.00**		**1’124’787.54**	
3192	Abgeltung von Rechten	6’100.00		6’100.00		5’985.74	
3199	Übriger Betriebsaufwand	1’121’500.00		1’129’600.00		1’118’801.80	
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**8’218’000.00**		**8’446’000.00**		**8’398’817.02**	
330	**Sachanlagen VV**	**7’515’000.00**		**7’588’000.00**		**7’603’031.17**	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7’515’000.00		7’588’000.00		7’603’031.17	
332	**Abschreibungen Immaterielle Anlagen**	**703’000.00**		**858’000.00**		**795’785.85**	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	703’000.00		858’000.00		795’785.85	
34	**Finanzaufwand**	**2’227’200.00**		**2’260’100.00**		**2’385’763.64**	
340	**Zinsaufwand**	**2’064’700.00**		**2’166’000.00**		**2’279’451.89**	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	20’000.00		65’000.00		65’736.09	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	6’200.00		100.00		14’599.15	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	2’038’500.00		2’100’900.00		2’199’116.65	
342	**Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten**	**45’000.00**		**30’000.00**		**22’500.00**	
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	45’000.00		30’000.00		22’500.00	

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
343	**Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen**	**17’500.00**		**14’100.00**		**7’720.65**	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	17’500.00		14’100.00		7’720.65	
344	**Wertberichtigungen Anlagen FV**					**1’400.00**	
3440	Wertberichtigung Finanzanlagen FV					1’400.00	
349	**Verschiedener Finanzaufwand**	**100’000.00**		**50’000.00**		**74’691.10**	
3499	Übriger Finanzaufwand	100’000.00		50’000.00		74’691.10	
35	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen**	**387’500.00**		**19’900.00**		**1’267’352.18**	
350	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital**	**50’000.00**		**7’400.00**		**14’764.95**	
3501	Einlagen in Fonds des FK	50’000.00		7’400.00		14’764.95	
351	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**337’500.00**		**12’500.00**		**1’252’587.23**	
3511	Einlagen in Fonds des EK	337’500.00		12’500.00		1’252’587.23	
36	**Transferaufwand**	**247’828’900.00**		**238’192’100.00**		**230’898’566.54**	
360	**Ertragsanteile an Dritte**	**6’582’000.00**		**6’785’000.00**		**5’291’257.75**	
3600	Ertragsanteile an Bund	282’000.00		385’000.00		290’111.80	
3602	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6’300’000.00		6’400’000.00		5’001’145.95	
361	**Entschädigungen an Gemeinwesen**	**32’529’200.00**		**31’538’400.00**		**31’174’990.69**	
3610	Entschädigungen an Bund	524’700.00		540’800.00		538’187.45	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22’684’100.00		21’922’900.00		21’777’835.50	

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3’606’400.00		3’401’200.00		3’714’228.05	
3613	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	934’000.00		944’000.00		891’896.49	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	4’780’000.00		4’729’500.00		4’252’843.20	
362	**Finanz- und Lastenausgleich**	**67’358’300.00**		**66’517’800.00**		**58’328’495.00**	
3621	an Kantone und Konkordate	46’815’000.00		46’047’000.00		38’563’311.00	
3622	an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20’543’300.00		20’470’800.00		19’765’184.00	
363	**Beiträge an Gemeinwesen und Dritte**	**132’501’400.00**		**124’648’900.00**		**126’979’520.49**	
3630	Beiträge an Bund	2’802’400.00		2’725’400.00		2’595’031.50	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	23’071’700.00		21’343’600.00		24’197’872.52	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1’645’500.00		1’414’500.00		1’336’682.59	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	23’772’000.00		23’645’900.00		24’137’006.25	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	8’912’400.00		9’049’300.00		8’415’191.69	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22’002’900.00		20’549’200.00		20’470’952.73	
3637	Beiträge an private Haushalte	50’294’500.00		45’921’000.00		45’826’783.21	
364	**Wertberichtigungen Darlehen VV**					**2’440.00**	
3640	Wertberichtigungen Darlehen VV					2’440.00	
366	**Abschreibungen Investitionsbeiträge**	**8’858’000.00**		**8’702’000.00**		**9’121’862.61**	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	8’858’000.00		8’702’000.00		9’121’862.61	
37	**Durchlaufende Beiträge**	**22’305’100.00**		**22’085’100.00**		**22’725’739.25**	
370	**Durchlaufende Beiträge**	**22’305’100.00**		**22’085’100.00**		**22’725’739.25**	

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3701	Kantone und Konkordate	420’600.00		420’600.00		420’632.10	
3702	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	95’000.00		155’000.00		611’407.40	
3705	Private Unternehmungen	280’000.00				42’557.00	
3706	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	1’000.00		1’000.00		500.00	
3707	Private Haushalte	21’507’500.00		21’507’500.00		21’650’642.75	
3708	Ausland	1’000.00		1’000.00			
39	**Interne Verrechnungen**	**34’528’500.00**		**34’711’800.00**		**32’172’001.79**	
391	**Dienstleistungen**	**6’897’500.00**		**7’198’000.00**		**5’990’088.82**	
3910	Dienstleistungen	6’897’500.00		7’198’000.00		5’990’088.82	
392	**Pacht, Mieten Benützungskosten**	**9’001’800.00**		**8’861’700.00**		**8’849’700.00**	
3920	Pacht, Mieten Benützungskosten	9’001’800.00		8’861’700.00		8’849’700.00	
393	**Betriebs- Verwaltungskosten**	**133’200.00**					
3930	Betriebs- und Verwaltungskosten	133’200.00					
394	**Kalk. Zinsen und Finanzaufwand**	**163’500.00**		**170’500.00**		**181’739.05**	
3940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	163’500.00		170’500.00		181’739.05	
395	**Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen**	**1’878’000.00**		**1’779’000.00**		**1’528’921.15**	
3950	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	1’878’000.00		1’779’000.00		1’528’921.15	
398	**Übertragungen**	**7’082’000.00**		**7’450’000.00**		**6’727’362.77**	
3980	Übertragungen	7’082’000.00		7’450’000.00		6’727’362.77	
399	**Übrige interne Verrechnungen**	**9’372’500.00**		**9’252’600.00**		**8’894’190.00**	

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990	Übrige interne Verrechnungen	9’372’500.00		9’252’600.00		8’894’190.00	
4	**Ertrag**		**422’263’400.00**		**410’845’900.00**		**400’445’056.38**
40	**Fiskalertrag**		**198’996’800.00**		**189’661’900.00**		**182’814’117.50**
400	**Direkte Steuern natürliche Personen**		**148’900’000.00**		**141’415’000.00**		**134’071’436.95**
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		118’400’000.00		116’091’000.00		110’952’759.50
4001	Vermögenssteuer natürliche Personen		26’000’000.00		20’524’000.00		19’402’287.90
4002	Quellensteuer natürliche Personen		4’500’000.00		4’800’000.00		3’716’389.55
401	**Direkte Steuern juristische Personen**		**18’632’000.00**		**17’533’000.00**		**16’126’890.00**
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		17’000’000.00		15’917’000.00		14’581’280.95
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		1’632’000.00		1’616’000.00		1’545’609.05
402	**Übrige direkte Steuern**		**19’600’000.00**		**18’900’000.00**		**20’905’428.80**
4022	Vermögensgewinnsteuern		12’700’000.00		12’900’000.00		10’102’291.90
4023	Vermögensverkehrssteuern		4’300’000.00		3’800’000.00		4’259’896.90
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		2’600’000.00		2’200’000.00		6’543’240.00
403	**Besitz- und Aufwandsteuern**		**11’864’800.00**		**11’813’900.00**		**11’710’361.75**
4030	Verkehrsabgaben		10’662’800.00		10’653’900.00		10’525’792.00
4031	Schiffssteuer		1’002’000.00		960’000.00		989’394.00
4033	Hundesteuer		200’000.00		200’000.00		195’175.75
41	**Regalien und Konzessionen**		**12’277’500.00**		**12’232’500.00**		**14’990’100.25**
410	**Regalien**		**193’000.00**		**190’000.00**		**202’823.35**
4100	Regalien		193’000.00		190’000.00		202’823.35

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
411	**Schweiz. Nationalbank**		**3’420’000.00**		**3’420’000.00**		**5’882’482.00**
4110	Anteil am Reingewinn der SNB		3’420’000.00		3’420’000.00		5’882’482.00
412	**Konzessionen**		**6’144’000.00**		**6’105’500.00**		**6’261’410.65**
4120	Konzessionen		6’144’000.00		6’105’500.00		6’261’410.65
413	**Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten**		**2’520’500.00**		**2’517’000.00**		**2’643’384.25**
4130	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten		2’520’500.00		2’517’000.00		2’643’384.25
42	**Entgelte**		**19’534’000.00**		**19’513’400.00**		**20’211’719.23**
420	**Ersatzabgaben**		**320’000.00**		**410’000.00**		**328’545.78**
4200	Ersatzabgaben		320’000.00		410’000.00		328’545.78
421	**Gebühren für Amtshandlungen**		**7’005’200.00**		**6’956’800.00**		**7’120’622.03**
4210	Gebühren für Amtshandlungen		7’005’200.00		6’956’800.00		7’120’622.03
422	**Spital- und Heimtaxen, Kostgelder**		**87’500.00**		**68’000.00**		**96’340.05**
4220	Taxen und Kostgelder		70’500.00		51’000.00		82’289.75
4221	Vergütung für besondere Leistungen		17’000.00		17’000.00		14’050.30
423	**Schul- und Kursgelder**		**383’300.00**		**388’800.00**		**403’908.30**
4230	Schulgelder		77’300.00		78’800.00		79’564.10
4231	Kursgelder		306’000.00		310’000.00		324’344.20
424	**Benützungsgebühren und Dienstleistungen**		**1’183’400.00**		**1’095’400.00**		**1’225’825.82**
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1’183’400.00		1’095’400.00		1’225’825.82
425	**Erlös aus Verkäufen**		**1’598’300.00**		**1’477’800.00**		**1’457’795.88**

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250	Verkäufe		1’598’300.00		1’477’800.00		1’457’795.88
426	**Rückerstattungen**		**2’911’100.00**		**3’132’200.00**		**3’287’998.71**
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2’911’100.00		3’132’200.00		3’287’998.71
427	**Bussen**		**5’958’500.00**		**5’935’500.00**		**6’233’681.73**
4270	Bussen		5’958’500.00		5’935’500.00		6’233’681.73
429	**Übrige Entgelte**		**86’700.00**		**48’900.00**		**57’000.93**
4290	Übrige Entgelte		86’700.00		48’900.00		57’000.93
43	**Verschiedene Erträge**		**143’000.00**		**23’500.00**		**40’114.40**
430	**Verschiedene betriebliche Erträge**		**21’000.00**		**6’000.00**		**28’019.40**
4301	Beschlagnahmte Vermögenswerte		20’000.00		5’000.00		27’478.40
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		1’000.00		1’000.00		541.00
431	**Aktivierung Eigenleistungen**		**122’000.00**		**17’500.00**		**12’095.00**
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		110’000.00		10’000.00		
4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immaterielle Anlagen		12’000.00		7’500.00		12’095.00
44	**Finanzertrag**		**18’805’100.00**		**18’700’800.00**		**19’592’434.88**
440	**Zinsertrag**		**1’291’500.00**		**1’109’200.00**		**1’650’993.84**
4400	Zinsen flüssige Mittel		10’000.00		10’500.00		19’454.22
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		610’000.00		420’000.00		789’852.58
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		9’300.00		10’000.00		39’861.55
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		662’200.00		668’700.00		660’583.35
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						141’242.14

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
441	**Realisierte Gewinne FV**						**66’920.00**
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						66’920.00
442	**Beteiligungsertrag FV**		**4’000.00**		**4’000.00**		**3’709.00**
4420	Dividenden		4’000.00		4’000.00		3’709.00
443	**Liegenschaftenertrag FV**		**190’000.00**		**175’000.00**		**191’423.70**
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		190’000.00		175’000.00		191’423.70
444	**Wertberichtigungen Anlagen FV**		**5’000.00**		**5’000.00**		**33’408.00**
4440	Marktwertanpassungen Wertschriften		5’000.00		5’000.00		33’408.00
445	**Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV**		**40’000.00**		**40’000.00**		**40’723.00**
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		40’000.00		40’000.00		40’723.00
446	**Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen**		**15’360’500.00**		**15’312’500.00**		**15’565’500.05**
4461	Öffentliche Unternehmen der Kantone mit öffentlich-rechtlicher Rechtsform, Konkordate		15’360’500.00		15’312’500.00		15’565’500.05
447	**Liegenschaftenertrag VV**		**1’914’100.00**		**2’055’100.00**		**2’039’757.29**
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1’784’600.00		1’903’600.00		1’924’921.45
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		105’000.00		145’000.00		106’749.34
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		24’500.00		6’500.00		8’086.50
45	**Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen**		**515’800.00**		**917’000.00**		**60’194.40**
450	**Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital**		**192’200.00**		**75’400.00**		**60’194.40**

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK		55’400.00		35’400.00		60’194.40
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		136’800.00		40’000.00		
451	**Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**		**323’600.00**		**841’600.00**		
4511	Entnahmen aus Fonds EK		323’600.00		841’600.00		
46	**Transferertrag**		**100’157’600.00**		**98’499’900.00**		**96’838’634.68**
460	**Ertragsanteile**		**37’290’000.00**		**36’538’000.00**		**36’448’493.73**
4600	Anteil an Bundeserträgen		37’290’000.00		36’538’000.00		36’448’493.73
461	**Entschädigungen von Gemeinwesen**		**21’037’900.00**		**21’469’300.00**		**21’334’611.27**
4610	Entschädigungen vom Bund		10’387’900.00		10’479’500.00		10’716’439.15
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4’362’200.00		4’499’000.00		4’572’610.32
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		6’197’800.00		6’292’800.00		5’858’466.10
4613	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		36’000.00		31’000.00		37’946.70
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		54’000.00		167’000.00		149’149.00
462	**Finanz- und Lastenausgleich**		**12’482’400.00**		**12’506’800.00**		**12’172’365.00**
4620	vom Bund		1’280’000.00		1’257’000.00		1’269’771.00
4622	von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		11’202’400.00		11’249’800.00		10’902’594.00
463	**Beiträge von Gemeinwesen und Dritten**		**29’297’300.00**		**27’941’800.00**		**26’829’768.70**
4630	Beiträge vom Bund		27’302’500.00		26’488’400.00		25’083’878.62
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		375’700.00		358’700.00		364’449.75
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		189’800.00		165’000.00		236’267.58

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		389’700.00		152’000.00		153’000.00
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		873’500.00		680’000.00		846’690.70
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		85’200.00		5’200.00		41’442.05
4637	Beiträge von privaten Haushalten		80’900.00		92’500.00		104’040.00
469	**Verschiedener Transferertrag**		**50’000.00**		**44’000.00**		**53’395.98**
4699	Rückverteilungen		50’000.00		44’000.00		53’395.98
47	**Durchlaufende Beiträge**		**22’305’100.00**		**22’085’100.00**		**22’725’739.25**
470	**Durchlaufende Beiträge**		**22’305’100.00**		**22’085’100.00**		**22’725’739.25**
4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund		21’596’000.00		21’581’000.00		21’728’838.90
4702	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		8’500.00		83’500.00		533’711.25
4705	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen		700’600.00		420’600.00		463’189.10
48	**Ausserordentlicher Ertrag**		**15’000’000.00**		**14’500’000.00**		**11’000’000.00**
489	**Entnahmen aus dem Eigenkapital**		**15’000’000.00**		**14’500’000.00**		**11’000’000.00**
4894	Entnahme aus finanzpolitischer Reserve		15’000’000.00		14’500’000.00		11’000’000.00
49	**Interne Verrechnungen**		**34’528’500.00**		**34’711’800.00**		**32’172’001.79**
491	**Dienstleistungen**		**6’897’500.00**		**7’198’000.00**		**5’990’088.82**
4910	Dienstleistungen		6’897’500.00		7’198’000.00		5’990’088.82
492	**Pacht, Mieten, Benützungskosten**		**9’001’800.00**		**8’861’700.00**		**8’849’700.00**
4920	Pacht, Mieten, Benützungskosten		9’001’800.00		8’861’700.00		8’849’700.00

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
493	**Betriebs- und Verwaltungskosten**		**133’200.00**				
4930	Betriebs- und Verwaltungskosten		133’200.00				
494	**Kalk. Zinsen und Finanzaufwand**		**163’500.00**		**170’500.00**		**181’739.05**
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		163’500.00		170’500.00		181’739.05
495	**Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen**		**1’878’000.00**		**1’779’000.00**		**1’528’921.15**
4950	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		1’878’000.00		1’779’000.00		1’528’921.15
498	**Übertragungen**		**7’082’000.00**		**7’450’000.00**		**6’727’362.77**
4980	Übertragungen		7’082’000.00		7’450’000.00		6’727’362.77
499	**Übrige interne Verrechnungen**		**9’372’500.00**		**9’252’600.00**		**8’894’190.00**
4990	Übrige interne Verrechnungen		9’372’500.00		9’252’600.00		8’894’190.00
		426’104’100.00	**422’263’400.00**	**414’446’300.00**	**410’845’900.00**	**403’117’682.95**	**400’445’056.38**
	Gesamtergebnis		**3’840’700.00**		**3’600’400.00**		**2’672’626.57**
		426’104’100.00	**426’104’100.00**	**414’446’300.00**	**414’446’300.00**	**403’117’682.95**	**403’117’682.95**

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	**Investitionsausgaben**	**44’729’500.00**		**31’725’900.00**		**20’217’281.86**	
50	**Sachanlagen**	**20’997’800.00**		**11’408’500.00**		**9’323’908.01**	
500	Grundstücke	3’000’000.00					
501	Strassen / Verkehrswege	10’492’500.00		6’701’500.00		7’565’326.76	
502	Wasserbau	1’310’000.00		80’000.00		297’492.70	
504	Hochbauten	5’175’000.00		3’388’000.00		733’927.40	
506	Mobilien	1’020’300.00		1’239’000.00		727’161.15	
52	**Immaterielle Anlagen**	**1’636’000.00**		**1’358’000.00**		**633’320.90**	
520	Software	766’000.00		518’000.00		250’402.25	
529	Übrige immaterielle Anlagen	870’000.00		840’000.00		382’918.65	
54	**Darlehen**	**1’571’000.00**		**1’030’000.00**		**2’335’400.00**	
540	Bund	741’000.00		180’000.00		164’170.00	
545	Private Unternehmungen	800’000.00		800’000.00		2’142’500.00	
547	Private Haushalte	30’000.00		50’000.00		28’730.00	
56	**Eigene Investitionsbeiträge**	**18’734’700.00**		**16’879’400.00**		**7’384’949.95**	
560	Bund	1’800’000.00		2’000’000.00			
561	Kantone und Konkordate	50’000.00		250’000.00		142’418.00	
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	8’810’000.00		9’315’400.00		3’458’602.05	
564	Öffentliche Unternehmungen	4’900’000.00		2’250’000.00		1’040’283.70	
565	Private Unternehmungen	3’140’000.00		3’020’000.00		2’696’175.20	
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	34’700.00		44’000.00		44’251.00	
567	Private Haushalte					3’220.00	
57	**Durchlaufende Investitionsbeiträge**	**1’790’000.00**		**1’050’000.00**		**539’703.00**	

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	790'000.00		150'000.00		40'000.00	
575	Private Unternehmungen	1'000'000.00		900'000.00		499'703.00	
6	**Investitionseinnahmen**		**13'646'500.00**		**11'328'400.00**		**9'788'623.97**
63	**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**		**9'297'000.00**		**8'769'900.00**		**7'702'962.67**
630	Bund		7'497'000.00		7'925'900.00		7'412'585.52
631	Kantone und Konkordate		5'000.00		4'000.00		61'773.40
632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände		1'745'000.00		840'000.00		228'603.75
637	Private Haushalte		50'000.00				
64	**Rückzahlung von Darlehen**		**2'559'500.00**		**1'508'500.00**		**1'545'958.30**
642	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		90'000.00		102'000.00		102'143.00
644	Öffentliche Unternehmungen		144'000.00		158'000.00		260'573.00
645	Private Unternehmen		2'223'500.00		1'106'500.00		1'073'278.00
646	Private Organisationen ohne Erwerbszweck		2'000.00		2'000.00		2'000.00
647	Private Haushalte		100'000.00		140'000.00		107'964.30
67	**Durchlaufende Investitionsbeiträge**		**1'790'000.00**		**1'050'000.00**		**539'703.00**
670	Bund		1'790'000.00		1'050'000.00		539'703.00
		44'729'500.00	**13'646'500.00**	**31'725'900.00**	**11'328'400.00**	**20'217'281.86**	**9'788'623.97**
	Nettoinvestition		**31'083'000.00**		**20'397'500.00**		**10'428'657.89**
		44'729'500.00	**44'729'500.00**	**31'725'900.00**	**31'725'900.00**	**20'217'281.86**	**20'217'281.86**

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Landrat	682’900.00		638’500.00		619’365.45	
	Nettoergebnis		*682’900.00*		*638’500.00*		*619’365.45*
20	Regierungsrat	3’231’100.00	588’100.00	3’046’600.00	511’400.00	3’219’916.05	577’383.35
	Nettoergebnis		*2’643’000.00*		*2’535’200.00*		*2’642’532.70*
21	Finanzdirektion	128’754’200.00	302’239’700.00	127’218’600.00	291’785’000.00	116’566’853.12	281’892’417.12
	Nettoergebnis	*173’485’500.00*		*164’566’400.00*		*165’325’564.00*	
22	Baudirektion	27’055’100.00	12’260’100.00	26’041’100.00	11’878’800.00	25’650’689.71	12’107’213.80
	Nettoergebnis		*14’795’000.00*		*14’162’300.00*		*13’543’475.91*
23	Justiz- und Sicherheitsdirektion	28’525’600.00	29’641’800.00	29’149’300.00	29’855’300.00	27’743’353.77	29’570’357.61
	Nettoergebnis	*1’116’200.00*		*706’000.00*		*1’827’003.84*	
25	Bildungsdirektion	64’562’600.00	12’408’300.00	63’889’700.00	13’110’100.00	62’166’520.90	12’707’226.77
	Nettoergebnis		*52’154’300.00*		*50’779’600.00*		*49’459’294.13*
27	Landwirtschafts- und Umweltdirektion	30’221’100.00	27’043’700.00	29’645’800.00	26’593’700.00	28’256’885.75	26’294’190.60
	Nettoergebnis		*3’177’400.00*		*3’052’100.00*		*1’962’695.15*
29	Gesundheits- und Sozialdirektion	121’611’900.00	28’518’300.00	114’162’600.00	28’285’300.00	118’560’488.11	27’958’669.35
	Nettoergebnis		*93’093’600.00*		*85’877’300.00*		*90’601’818.76*
31	Volkswirtschaftsdirektion	8’437’400.00	5’766’800.00	7’663’200.00	5’086’500.00	7’747’768.98	5’385’971.96
	Nettoergebnis		*2’670’600.00*		*2’576’700.00*		*2’361’797.02*
36	Staatskanzlei	3’521’700.00	72’100.00	3’553’000.00	77’100.00	3’366’910.18	74’399.80
	Nettoergebnis		*3’449’600.00*		*3’475’900.00*		*3’292’510.38*
40	Gerichte	9’500’500.00	3’724’500.00	9’437’900.00	3’662’700.00	9’218’930.93	3’877’226.02
	Nettoergebnis		*5’776’000.00*		*5’775’200.00*		*5’341’704.91*
		426’104’100.00	**422’263’400.00**	**414’446’300.00**	**410’845’900.00**	**403’117’682.95**	**400’445’056.38**
	Gesamtergebnis		**3’840’700.00**		**3’600’400.00**		**2’672’626.57**
		426’104’100.00	**426’104’100.00**	**414’446’300.00**	**414’446’300.00**	**403’117’682.95**	**403’117’682.95**

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	**Einnahmen**	**Ausgaben**	**Einnahmen**	**Ausgaben**	**Einnahmen**
21	Finanzdirektion	1’040’000.00		453’000.00		231’964.55	60’324.95
	Nettoinvestition		*1’040’000.00*		*453’000.00*		*171’639.60*
22	Baudirektion	32’254’500.00	8’385’000.00	23’399’900.00	7’241’900.00	12’987’698.66	5’476’020.82
	Nettoinvestition		*23’869’500.00*		*16’158’000.00*		*7’511’677.84*
23	Justiz- und Sicherheitsdirektion	4’569’300.00		1’444’000.00		192’854.80	201’523.10
	Nettoinvestition		*4’569’300.00*		*1’444’000.00*	*8’668.30*	
25	Bildungsdirektion	39’700.00	100’000.00	69’000.00	140’000.00	294’027.95	107’964.30
	Nettoinvestition	*60’300.00*		*71’000.00*			*186’063.65*
27	Landwirtschafts- und Umweltdirektion	5’010’000.00	2’321’000.00	4’485’000.00	2’211’000.00	3’485’227.85	1’545’463.80
	Nettoinvestition		*2’689’000.00*		*2’274’000.00*		*1’939’764.05*
29	Gesundheits- und Sozialdirektion		548’500.00	500’000.00	548’500.00	155’523.55	548’498.00
	Nettoinvestition	*548’500.00*		*48’500.00*		*392’974.45*	
31	Volkswirtschaftsdirektion	1’816’000.00	2’292’000.00	1’255’000.00	1’187’000.00	2’869’984.50	1’848’829.00
	Nettoinvestition	*476’000.00*			*68’000.00*		*1’021’155.50*
36	Staatskanzlei			120’000.00			
	Nettoinvestition				*120’000.00*		
		44’729’500.00	**13’646’500.00**	**31’725’900.00**	**11’328’400.00**	**20’217’281.86**	**9’788’623.97**
	Nettoinvestition		**31’083’000.00**		**20’397’500.00**		**10’428’657.89**
		44’729’500.00	**44’729’500.00**	**31’725’900.00**	**31’725’900.00**	**20’217’281.86**	**20’217’281.86**

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	**Landrat**	**682’900.00**		**638’500.00**		**619’365.45**	
	Nettoergebnis		*682’900.00*		*638’500.00*		*619’365.45*
1020	**Landrat**	**682’900.00**		**638’500.00**		**619’365.45**	
3000.00	Präsident und Vizepräsident	10’500.00		10’500.00		10’500.00	
3000.01	Aktenstudium, Sitzungsgelder Landrat und Kommissionen	410’000.00		410’000.00		405’343.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33’500.00		33’500.00		30’570.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		247.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					36.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5’000.00		5’000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	25’000.00		24’000.00		23’969.00	
3199.00	Ehrenauslagen	55’000.00		29’000.00		22’360.50	
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	74’900.00		57’500.00		57’500.00	
20	**Regierungsrat**	**3’231’100.00**	**588’100.00**	**3’046’600.00**	**511’400.00**	**3’219’916.05**	**577’383.35**
	Nettoergebnis		*2’643’000.00*		*2’535’200.00*		*2’642’532.70*
2010	**Regierungsrat**	**2’825’700.00**	**182’700.00**	**2’671’200.00**	**136’000.00**	**2’830’392.05**	**187’859.35**
3000.00	Besoldungen	1’637’200.00		1’388’300.00		1’375’728.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	116’500.00		116’500.00		116’994.15	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	175’500.00		175’500.00		161’962.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8’000.00		8’000.00		6’716.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2’600.00		2’600.00		2’614.80	
3060.00	Ruhegehälter	818’400.00		849’500.00		807’690.35	
3060.01	Ruhegehälter, Veränderung Rückstellungen	-600’000.00		-600’000.00		-300’000.00	
3064.00	Übergangsrente	44’300.00		39’700.00		107’396.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20’000.00		20’000.00		11’074.00	
3101.00	Verbrauchsmaterial, Treibstoffe	1’000.00		1’000.00		1’272.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		816.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte			60’000.00			
3130.01	Sachplanverfahren Geologisches Tiefenlager Wellenberg	20’000.00		25’000.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	7’000.00		7’000.00		6’162.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10’000.00		10’000.00		164.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		368.35	
3137.00	MWST Pauschalsatzmethode	1’500.00		2’500.00		2’440.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1’000.00		1’000.00		65.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	5’000.00		5’000.00		2’773.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	65’000.00		65’000.00		63’180.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2’000.00		2’000.00		453.80	
3199.01	Staatshaftung, Parteikosten	5’000.00		8’000.00			
3199.02	Ehrenauslagen	112’000.00		115’000.00		110’956.45	
3614.80	Informatik	14’000.00		15’000.00		12’928.90	
3631.00	Zentralschweiz. Regierungskonferenz	30’000.00		30’000.00		28’153.00	
3631.01	Interkantonale Departementskonferenzen	175’000.00		175’000.00		152’027.20	
3631.02	Konferenz der Kantonsregierungen	33’000.00		28’000.00		35’487.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.03	Haus der Kantone	2’700.00		2’600.00		2’666.00	
3636.00	Private Institutionen	2’000.00		2’000.00		2’000.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	116’000.00		116’000.00		118’100.00	
4210.02	Bewilligungs- und Behandlungsgebühren		60’000.00		40’000.00		87’109.35
4610.00	Abgeltungen UVEK für Sachplanverfahren				35’000.00		40’000.00
4634.00	Verwaltungsratshonorare und Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		119’700.00		52’000.00		53’000.00
4635.00	Verwaltungsratshonorare und Entschädigungen von privaten Unternehmungen		3’000.00		9’000.00		7’750.00
2050	**Zentralschweizer Regierungskonferenz**	**405’400.00**	**405’400.00**	**375’400.00**	**375’400.00**	**389’524.00**	**389’524.00**
3010.04	Besoldungen	280’000.00		279’100.00		279’123.00	
3049.08	Familienzulagen	1’100.00		1’200.00		1’080.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21’600.00		21’600.00		21’698.35	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	31’500.00		31’500.00		28’537.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’600.00		1’600.00		1’608.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		529.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2’000.00		2’000.00		603.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900.00		1’000.00		76.00	
3130.00	Öffentlichkeitsarbeit	4’000.00		4’000.00		2’606.00	
3130.01	Kulturlastenausgleich	500.00		500.00		603.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1’000.00		1’000.00			
3132.01	Projekte	40’000.00		10’000.00		24’818.40	
3133.00	Internetauftritt	1’000.00		1’000.00		976.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4’300.00		4’500.00		4’270.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1’000.00		1’500.00		578.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.01	Auslagen Ausschuss	1’000.00		1’000.00		509.85	
3199.02	Jubiläumsaktivitäten 50 Jahre ZRK					8’504.85	
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		27’000.00		26’526.60
4500.00	Entnahme Spezialfinanzierung ZRK, allgemein		35’400.00		35’400.00		35’376.00
4500.03	Entnahme Spezialfinanzierung ZRK, GELZ		20’000.00				24’818.40
4631.00	Kantone für Sekretariat		258’000.00		258’000.00		258’000.00
4631.01	Kantone für Kulturlastenausgleich		45’000.00		45’000.00		44’553.00
4631.02	Kantone für Projekte		20’000.00		10’000.00		
4631.03	Kantone für Jubiläumsaktivitäten 50 Jahre ZRK						250.00
21	**Finanzdirektion**	**128’754’200.00**	**302’239’700.00**	**127’218’600.00**	**291’785’000.00**	**116’566’853.12**	**281’892’417.12**
	Nettoergebnis	*173’485’500.00*		*164’566’400.00*		*165’325’564.00*	
2110	**Finanzverwaltung**	**4’891’800.00**	**1’425’500.00**	**3’845’800.00**	**1’425’200.00**	**3’869’243.69**	**1’420’639.51**
3010.00	Besoldungen	1’554’900.00		1’524’900.00		989’747.05	
3010.05	Veränderung Leistungsaufträge Verwaltung und Dienste (Rückgabe)	-75’000.00					
3010.06	Veränderung Leistungsaufträge Verwaltung und Dienste (Neu)	722’300.00					
3010.07	Anpassungen Besoldungen an Teuerung und Marktlage	188’200.00					
3010.08	Treueprämien Verwaltung	142’000.00		180’000.00		124’973.50	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft	-400’000.00		-350’000.00		-9’680.65	
3020.02	Veränderung Leistungsaufträge Schulen (Rückgabe)	-145’000.00					
3020.03	Veränderung Leistungsaufträge Schulen (Neu)	180’000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.04	Anpassungen Besoldungen an Teuerung und Marktlage	57’200.00					
3020.06	Rückerstattungen aus EO, Unfall / Krankheit	-140’000.00		-85’000.00			
3049.01	Anerkennungsprämien	177’000.00		175’000.00		179’345.90	
3049.02	Geburtszulagen	8’800.00		7’000.00		9’000.00	
3049.08	Familienzulagen	254’500.00		240’000.00		227’794.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	146’700.00		90’100.00		95’093.75	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Leistungsaufträge, Erhöhungen)	51’900.00					
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	199’000.00		149’000.00		78’897.35	
3051.01	AG-Beiträge an eigene Pensionskasse (Leistungsaufträge, Erhöhungen)	58’200.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13’000.00		13’000.00		16’333.65	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen (Leistungsaufträge, Erhöhungen)	4’800.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2’200.00		2’200.00		2’387.90	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Leistungsaufträge, Erhöhungen)	1’500.00					
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	53’000.00		59’000.00		52’948.25	
3064.00	Übergangsrente Personalgesetz	150’000.00		150’000.00		215’388.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12’400.00		9’300.00		9’031.50	
3100.00	Büromaterial	22’000.00		30’000.00		15’402.92	
3100.01	Büromaterial Informatik	8’000.00		10’000.00		7’713.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10’000.00		10’000.00		9’473.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1’000.00		1’000.00		816.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2’000.00		2’000.00		19’903.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Hardware (Ersatz)	120’000.00		140’000.00		177’886.75	
3130.00	interner Postdienst	56’000.00		56’000.00		56’591.15	
3130.03	Weiterbildung Finanzkommissionen			8’000.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	400’000.00		400’000.00		397’052.76	
3130.11	Post-, Bank-, Betreibungsgebühren, Porti, Büromaterial für Steuerbezug (Steuerverw.kosten)	250’000.00		200’000.00		269’738.94	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10’000.00		18’000.00		11’550.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	5’000.00		9’000.00		5’352.50	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2’200.00		2’200.00		3’452.92	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3’500.00		3’500.00		3’133.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1’000.00		1’000.00		1’084.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3’000.00		3’000.00		2’789.40	
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	7’700.00		7’800.00		7’823.10	
3614.80	Informatik (Abteilung)	257’000.00		279’000.00		269’548.50	
3614.81	EDV-Beratung, Software	387’000.00		372’000.00		489’888.90	
3636.00	Private Institutionen	500.00		500.00		480.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	128’300.00		128’300.00		128’300.00	
4231.00	Kursgelder				4’000.00		
4240.00	Dienstleistungen		75’800.00		66’000.00		73’563.80
4250.00	Verkauf von Büromaterial, Drucksachen, Kopien		12’000.00		15’000.00		14’409.05
4250.01	Verkauf von Betriebsmaterial Informatik		8’000.00		15’000.00		8’244.20
4260.00	Rückerstattungen Porti, Telefon, Betreibungskosten		44’000.00		42’000.00		43’531.07
4260.01	Rückerstattungen interner Postdienst		1’900.00		1’900.00		1’900.80

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.02	Rückerstattungen Weiterbildungskosten						1’974.00
4260.03	Rückerstattungen div.						11’532.00
4260.04	Rückerstattungen Betreibungskosten Steuerbezug		150’000.00		130’000.00		171’125.34
4290.00	Übriger betrieblicher Ertrag, Mahngebühren		10’000.00		10’000.00		10’724.85
4290.01	Mahngebühren Steuerbezug		30’000.00		25’000.00		30’134.40
4910.00	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung		685’200.00		683’700.00		679’100.00
4910.01	Dienste Steuerbezug		396’000.00		420’000.00		361’800.00
4990.00	Teuerungszulagen an Pensionierte des Bauamtes		12’600.00		12’600.00		12’600.00
2115	**Personalamt**	**1’402’600.00**	**486’800.00**	**1’402’100.00**	**485’800.00**	**1’460’350.37**	**480’750.00**
3010.00	Besoldungen	594’100.00		594’100.00		570’874.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46’000.00		46’000.00		43’900.40	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskasse	61’900.00		61’900.00		52’870.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3’500.00		3’500.00		3’365.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’100.00		1’100.00		1’085.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	46’500.00		65’500.00		72’998.80	
3090.01	Umsetzung Personalpolitik	95’000.00		150’000.00			
3091.00	Personalwerbung	220’000.00		200’000.00		326’421.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	55’000.00		49’500.00		146’342.25	
3100.00	Büromaterial	5’000.00		5’000.00		4’971.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9’500.00		9’500.00		1’205.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4’000.00		4’000.00		3’976.40	
3110.00	Büromöbel und -geräte	10’000.00				735.90	
3130.04	Dienstleistungen Dritter	37’000.00		17’000.00		58’775.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	5’000.00		5’000.00		4’872.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10’000.00		10’000.00		7’799.38	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2’000.00		2’000.00		1’931.04	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2’000.00		2’000.00		2’825.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	19’000.00		21’000.00		3’053.45	
3614.80	Informatik	140’000.00		119’000.00		116’344.60	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	36’000.00		36’000.00		36’000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26’000.00		26’000.00		22’780.00
4260.02	Rückerstattungen Weiterbildungskosten		4’000.00		4’000.00		5’170.00
4910.00	Dienste Personalamt		456’800.00		455’800.00		452’800.00
2125	**Finanzkontrolle**	**367’600.00**	**16’600.00**	**367’600.00**	**18’000.00**	**338’400.25**	**21’030.00**
3010.00	Besoldungen	276’800.00		276’800.00		264’933.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21’400.00		21’400.00		20’638.80	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	26’700.00		26’700.00		21’646.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’600.00		1’600.00		1’542.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		498.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5’800.00		5’800.00		150.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		292.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1’000.00		1’000.00		557.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2’000.00		2’000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00		271.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2’000.00		2’000.00		1’279.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1’000.00		1’000.00		9.00	
3614.80	Informatik	5’000.00		5’000.00		4’082.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Private Institutionen	800.00		800.00		500.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
4240.00	Dienstleistungen		16'600.00		18'000.00		21'030.00
2130	**Steueramt**	**6'813'300.00**	**5'025'000.00**	**6'717'300.00**	**5'248'000.00**	**6'415'358.52**	**4'140'003.57**
3010.00	Besoldungen	3'398'600.00		3'398'600.00		3'386'463.30	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-10'888.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	257'100.00		257'100.00		261'537.70	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	324'800.00		324'800.00		294'448.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'600.00		19'600.00		19'321.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'200.00		6'200.00		6'384.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	90'000.00		90'000.00		40'179.55	
3100.00	Büromaterial	20'000.00		35'000.00		17'969.78	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	143'000.00		88'000.00		116'571.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000.00		20'000.00		9'731.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte	30'000.00		30'000.00		20'191.00	
3130.00	Verpackung/Scanning Steuerakten	40'000.00		40'000.00		40'697.70	
3130.02	ArcView, Datennutzung	4'000.00		1'000.00		4'354.95	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti	167'000.00		135'000.00		151'953.06	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'000.00		4'000.00		11'813.80	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	7'000.00		7'000.00		4'017.30	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'300.00		2'300.00		2'929.93	
3170.00	Reisekosten und Spesen	40'000.00		50'000.00		36'137.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000.00		20'000.00		22'386.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.01	Prozesskosten	1’000.00		3’000.00		1’100.00	
3614.80	Informatik	883’000.00		815’000.00		681’952.95	
3631.00	NEST-Kantone, Zusammenarbeit	10’000.00		10’000.00		6’812.85	
3636.00	Private Institutionen	5’000.00		5’000.00		1’180.30	
3636.01	Beitrag für Wertschriftenverwaltungskontrolle	52’000.00		52’000.00		44’518.00	
3910.00	Dienstleistungen Grundbuchamt	35’000.00		35’000.00		35’000.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	77’000.00		77’000.00		75’500.00	
3910.02	Dienste Steuerbezug	396’000.00		420’000.00		361’800.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	253’700.00		253’700.00		253’700.00	
3940.00	Zins Informatik	12’000.00		18’000.00		17’595.00	
3950.00	Abschreibungen Informatik	500’000.00		500’000.00		500’000.00	
4210.00	Schatzungsgebühren		60’000.00		60’000.00		46’600.00
4240.00	Dienstleistungen		25’000.00		25’000.00		22’606.40
4270.00	Bussen				7’000.00		400.00
4401.00	Ausgleichs- und Verzugszinsen		10’000.00		20’000.00		-4’092.00
4612.00	Gemeinden für Steuerveranlagungen		430’000.00		340’000.00		422’179.00
4910.00	Dienstleistungen für Grundstückgewinn-, Erbschafts- und Schenkungssteuern		140’000.00		140’000.00		140’000.00
4910.01	Steuerverwaltungskosten		4’360’000.00		4’656’000.00		3’512’310.17
2131	**Steuerverwaltungskosten (Kanton / Gemeinden)**	**7’110’000.00**	**7’110’000.00**	**7’406’000.00**	**7’406’000.00**	**6’502’565.17**	**6’502’565.17**
3612.00	Gemeinden für die Führung des Steueramtes	2’750’000.00		2’750’000.00		2’990’255.00	
3910.00	Dienstleistungen Steueramt	4’360’000.00		4’656’000.00		3’512’310.17	
4400.00	Verzugszinsen Quellensteuer		10’000.00		10’000.00		19’454.10
4612.00	Verwaltungskosten, Anteil Gemeinden		3’300’000.00		3’513’000.00		3’033’325.95
4980.00	Verwaltungskosten, Anteil Kanton		3’800’000.00		3’883’000.00		3’449’785.12

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140	**Salz- und Bergregal**		**5’000.00**		**4’000.00**		**5’347.40**
4100.00	Salzregalgebühr		5’000.00		4’000.00		5’347.40
2145	**Anteile an Eidgenössischen Erträgen**		**40’630’000.00**		**39’872’000.00**		**42’254’426.73**
4110.00	Anteil am Reingewinn der SNB		3’420’000.00		3’420’000.00		5’882’482.00
4600.00	Direkte Bundessteuer nach Aufkommen		29’000’000.00		29’000’000.00		26’322’816.07
4600.10	Verrechnungssteuer		3’692’000.00		2’900’000.00		5’092’530.00
4600.50	Mineralölsteuer		1’142’000.00		1’110’000.00		1’111’403.16
4600.70	EU-Zinsbesteuerung				20’000.00		9’531.00
4600.80	Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA)		2’386’000.00		2’388’000.00		2’894’248.50
4600.91	Hauptstrassen		446’000.00		500’000.00		445’590.00
4600.92	Infrastrukturfondsgesetz		494’000.00		490’000.00		445’388.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		50’000.00		44’000.00		50’438.00
2146	**Alkoholverwaltung und Alkoholzehntel**	**220’000.00**	**220’000.00**	**170’000.00**	**170’000.00**	**126’987.00**	**126’987.00**
3501.00	Einlage Alkoholzehntel	50’000.00				13’310.00	
3636.00	Private Institutionen zur Bekämpfung des Alkoholismus	80’000.00		80’000.00		78’677.00	
3980.00	Projekt Alkoholaktionsplan	90’000.00		90’000.00		35’000.00	
4501.00	Entnahme Alkoholzehntel		90’000.00		40’000.00		
4600.30	Reingewinn der Eidg. Alkoholverwaltung		130’000.00		130’000.00		126’987.00
2148	**Lotteriefonds (ab 2017)**	**250’000.00**	**250’000.00**	**250’000.00**	**250’000.00**	**262’561.40**	**262’561.40**
3511.00	Einlagen in Lotteriefonds					137’561.40	
3636.00	Kultur	125’000.00		125’000.00		36’300.00	
3636.01	Sozialwesen	5’000.00		5’000.00		1’000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.02	Jugend und Erziehung	10’000.00		10’000.00		11’500.00	
3636.03	Gesundheit	5’000.00		5’000.00		2’250.00	
3636.04	Bildung und Forschung	20’000.00		20’000.00		17’200.00	
3636.05	Umwelt und Entwicklungshilfe	5’000.00		5’000.00		8’500.00	
3636.06	Übrige gemeinnützige Projekte	80’000.00		80’000.00		48’250.00	
4980.00	Landeslotterie für weitere gemeinnützige und wohltätige Zwecke		250’000.00		250’000.00		262’561.40
2150	**Anteile an kantonalen Institutionen**		**16’526’000.00**		**16’475’000.00**		**16’713’760.05**
4120.00	Wasserzins Elektrizitätswerk Nidwalden		453’000.00		450’000.00		453’000.00
4120.01	Konzessionsgebühren Elektrizitätswerk Nidwalden		2’560’000.00		2’560’000.00		2’542’760.00
4461.01	Nidwaldner Kantonalbank		9’200’000.00		9’200’000.00		9’200’000.05
4461.02	Nidwaldner Kantonalbank, Abgeltung Staatsgarantie		1’073’000.00		1’005’000.00		1’051’000.00
4461.03	Elektrizitätswerk Nidwalden		3’060’000.00		3’060’000.00		3’067’000.00
4461.05	InformatikLeistungsZentrum OW/NW		80’000.00		100’000.00		150’000.00
4461.11	Verkehrssicherheitszentrum OW/NW		100’000.00		100’000.00		250’000.00
2161	**Landsteuer**	**13’711’900.00**	**168’572’000.00**	**13’750’000.00**	**159’728’000.00**	**13’365’329.52**	**151’428’500.08**
3180.01	Wertberichtigungen	1’000.00		1’000.00		441’800.00	
3181.01	Steuererlasse und Steuerabschreibungen	550’000.00		580’000.00		545’418.31	
3400.00	Vergütungszinsen	20’000.00		65’000.00		65’736.09	
3980.00	Steuerverwaltungskosten	3’800’000.00		3’883’000.00		3’449’785.12	
3990.00	Finanzausgleich unter den Gemeinden (Ansatz gem. FHG)	9’340’900.00		9’221’000.00		8’862’590.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		118’400’000.00		116’091’000.00		110’952’759.50
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		26’000’000.00		20’524’000.00		19’402’287.90

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		4’500’000.00		4’800’000.00		3’716’389.55
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		17’000’000.00		15’917’000.00		14’581’280.95
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen		1’632’000.00		1’616’000.00		1’545’609.05
4270.00	Bussen		420’000.00		390’000.00		447’385.60
4290.02	Ertrag aus Abschreibungen		30’000.00				
4401.00	Verzugszinsen		590’000.00		390’000.00		782’787.53
2163	**Grundstückgewinnsteuer**	**6’400’000.00**	**12’707’000.00**	**6’500’000.00**	**12’900’000.00**	**5’101’145.95**	**10’102’291.90**
3602.00	Politische Gemeinden	6’300’000.00		6’400’000.00		5’001’145.95	
3910.00	Inkassoaufwand zugunsten Steueramt	100’000.00		100’000.00		100’000.00	
4022.01	Steuer		12’700’000.00		12’900’000.00		10’102’291.90
4270.00	Bussen		7’000.00				
2164	**Handänderungssteuer**		**4’300’000.00**		**3’800’000.00**		**4’259’896.90**
4023.01	Handänderungssteuer		4’300’000.00		3’800’000.00		4’259’896.90
2165	**Erbschafts- und Schenkungssteuer**	**40’000.00**	**2’600’000.00**	**40’000.00**	**2’200’000.00**	**40’000.00**	**6’543’240.00**
3910.00	Inkassoaufwand zugunsten Steueramt	40’000.00		40’000.00		40’000.00	
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		2’600’000.00		2’200’000.00		6’543’240.00
2170	**Kapitalkosten, Vermögenserträge, finanzpolitische Reserven**	**2’189’700.00**	**18’664’500.00**	**2’181’000.00**	**18’296’200.00**	**2’312’306.90**	**15’066’541.26**
3401.00	Zinsen Bankkontokorrentschulden			100.00			
3401.01	Zinsen kurzfristige Darlehen	6’200.00				14’599.15	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	2’038’500.00		2’100’900.00		2’199’116.65	
3420.00	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	45’000.00		30’000.00		22’500.00	
3440.00	Wertberichtigung Finanzanlagen FV					1’400.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100’000.00		50’000.00		74’691.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				500.00		0.12
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10’000.00		10’000.00		11’157.05
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen (90 Tg - 1 Jahr)		9’300.00		10’000.00		39’861.55
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		662’200.00		668’700.00		660’583.35
4409.00	Übrige Vermögenserträge von Finanzvermögen						141’242.14
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						66’920.00
4420.01	Erträge aus Aktien, Anteilscheine und festverzinsliche Wertpapieren		4’000.00		4’000.00		3’709.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften		5’000.00		5’000.00		33’408.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		40’000.00		40’000.00		40’723.00
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
4614.00	Nidwaldner Sachversicherung, Hochwasserschutz, Zinskostenbeitrag				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		10’000’000.00		9’500’000.00		6’000’000.00
4940.01	Zinsen zulasten Nidwaldner Heime		115’000.00		115’000.00		122’865.00
4940.02	Zins Investitionskapital z.L. Straf- und Untersuchungsgefängnis		6’000.00		7’000.00		10’779.05
4940.03	Zins Betriebskapital z.L. Straf- und Untersuchungsgefängnis		7’000.00		7’000.00		7’000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.04	Zins Informatikinvestitionen z.L. Steueramt		12’000.00		18’000.00		17’595.00
4940.05	Zinsen Asylunterkunft		23’500.00		23’500.00		23’500.00
2175	**Abschreibungen**	**17’076’000.00**	**1’878’000.00**	**17’148’000.00**	**1’779’000.00**	**17’520’679.63**	**1’528’921.15**
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7’515’000.00		7’588’000.00		7’603’031.17	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	703’000.00		858’000.00		795’785.85	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	8’858’000.00		8’702’000.00		9’121’862.61	
4950.01	Abschreibungen zulasten Straf- und Untersuchungsgefängnis		149’000.00		150’000.00		166’718.15
4950.02	Abschreibungen zulasten Steueramt		500’000.00		500’000.00		500’000.00
4950.03	Abschreibungen für Strukturverbesserungen, Wohnbausanierungen		1’000’000.00		900’000.00		633’203.00
4950.04	Abschreibungen zulasten Wehrdienste		100’000.00		100’000.00		100’000.00
4950.05	Abschreibungen zulasten Amt für Asyl		129’000.00		129’000.00		129’000.00
2180	**Finanzausgleich unter den Gemeinden**	**20’543’300.00**	**20’543’300.00**	**20’470’800.00**	**20’470’800.00**	**19’765’184.00**	**19’765’184.00**
3622.60	Politische Gemeinden, Lastenausgleich Kanton	912’900.00		917’400.00		876’325.00	
3622.61	Schulgemeinden, Normausgleich Kanton	8’428’000.00		8’303’600.00		7’986’265.00	
3622.62	Schulgemeinden, Normausgleich Gemeinden	1’373’900.00		108’000.00		979’332.00	
3622.70	Politische Gemeinden, Finanzkraftausgleich Gemeinden	3’931’400.00		4’233’900.00		3’770’840.00	
3622.71	Schulgemeinden, Finanzkraftausgleich Gemeinden	5’897’100.00		6’907’900.00		6’152’422.00	
4622.70	Politische Gemeinden, Finanzkraftausgleich		11’202’400.00		11’249’800.00		10’902’594.00
4990.00	Kantonssteuer (Ansatz gem. FHG)		9’340’900.00		9’221’000.00		8’862’590.00
2190	**Finanz- und Lastenausgleich Bund und Kantone**	**47’738’000.00**	**1’280’000.00**	**46’970’000.00**	**1’257’000.00**	**39’486’740.72**	**1’269’771.00**

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3621.10	Ressourcenausgleich	46’338’000.00		45’541’000.00		38’012’548.00	
3621.40	Härteausgleich	477’000.00		506’000.00		550’763.00	
3631.00	Kulturabgeltungen	923’000.00		923’000.00		923’429.72	
4620.30	Geografisch-topografischer Lastenausgleich		1’280’000.00		1’257’000.00		1’269’771.00
22	**Baudirektion**	**27’055’100.00**	**12’260’100.00**	**26’041’100.00**	**11’878’800.00**	**25’650’689.71**	**12’107’213.80**
	Nettoergebnis		*14’795’000.00*		*14’162’300.00*		*13’543’475.91*
2205	**Direktionssekretariat BD**	**843’600.00**	**1’000.00**	**830’300.00**	**1’000.00**	**824’703.05**	**1’000.00**
3010.00	Besoldungen	548’200.00		548’200.00		539’062.40	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-1’180.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42’400.00		42’400.00		41’966.65	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	53’000.00		53’000.00		48’217.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3’700.00		3’700.00		4’554.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’000.00		1’000.00		1’027.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3’000.00		3’000.00		-2’723.25	
3100.00	Büromaterial	1’000.00				954.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		200.00		192.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		1’800.00		816.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2’000.00		2’000.00		601.10	
3130.02	ArcView, Datennutzung, Datenlieferung			3’500.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	500.00		200.00		304.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	52’000.00		30’000.00		64’532.95	
3132.01	Flugplatz Nidwalden	1’000.00					
3132.02	Agglomerationsprogramm	30’000.00		35’000.00		13’078.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3’000.00		2’000.00		1’923.40	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1’300.00		1’100.00		1’143.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2’000.00		2’000.00		2’194.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5’000.00		5’000.00		3’999.10	
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	7’100.00		7’000.00		6’314.30	
3614.80	Informatik	41’000.00		44’000.00		52’593.25	
3636.00	Private Institutionen	200.00		200.00		130.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	12’300.00		12’300.00		12’300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	32’700.00		32’700.00		32’700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1’000.00		1’000.00		1’000.00
2210	**Amt für Mobilität**	**4’758’800.00**	**224’500.00**	**4’626’900.00**	**224’500.00**	**4’725’334.04**	**302’673.18**
3010.00	Besoldungen	1’116’300.00		1’116’300.00		1’051’834.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86’400.00		86’400.00		81’843.50	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	116’600.00		116’600.00		97’361.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10’100.00		10’100.00		8’643.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2’100.00		2’100.00		1’987.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9’000.00		9’000.00		19’911.74	
3100.00	Büromaterial	4’800.00		4’800.00		5’293.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3’300.00		3’300.00		5’766.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1’700.00		1’700.00		817.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1’000.00		1’000.00		448.45	
3111.00	Verkehrsmessstellen permanent und temporär	30’000.00					
3112.01	Dienstkleider, Ausrüstung					1’941.95	
3130.00	ArcView, Datennutzung, Datenlieferung	18’000.00		18’000.00		15’544.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	2’000.00		2’500.00		1’828.25	
3131.01	Ingenieurarbeiten Dritter	90’000.00		90’000.00		112’990.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	150’000.00		110’000.00		116’263.05	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Bereich öV)	45’000.00		45’000.00		37’262.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien					126.35	
3141.00	Baulicher Unterhalt der Kantonsstrassen	2’900’000.00		2’800’000.00		3’013’066.35	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3’000.00		3’700.00		3’599.55	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1’300.00		1’200.00		1’182.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8’000.00		8’000.00		9’243.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1’800.00		1’800.00		1’798.20	
3614.80	Informatik	53’000.00		90’000.00		31’574.90	
3636.00	Private Institutionen	2’800.00		2’800.00		2’403.10	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	21’500.00		21’500.00		21’500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	68’500.00		68’500.00		68’500.00	
3990.00	Teuerungszulagen an Pensionierte des Bauamtes	12’600.00		12’600.00		12’600.00	
4210.00	Bewilligungsgebühren		3’500.00		3’500.00		5’450.00
4240.00	Dienstleistungen		30’000.00		30’000.00		21’142.70
4250.00	Verkauf von Heliographien, Plänen, Normalien		1’000.00		1’000.00		144.70
4310.00	Eigenleistungen im Strassenbau		10’000.00		10’000.00		
4610.00	Bund für Gewässerkataster (Ingenieurleistungen)						27’097.00
4610.01	Bund für Unterhaltsarbeiten (Strassen)		80’000.00		80’000.00		88’886.20
4632.00	Gemeinden an Strassenunterhalt		100’000.00		100’000.00		159’952.58

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2220	**Strasseninspektorat**	**3’048’600.00**	**664’200.00**	**2’862’100.00**	**523’000.00**	**2’848’731.62**	**609’325.70**
3010.00	Besoldungen	1’356’700.00		1’356’700.00		1’317’079.55	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-26’819.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	5’000.00		5’000.00		3’894.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105’000.00		105’000.00		101’656.20	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	134’200.00		134’200.00		116’661.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	39’500.00		39’500.00		37’849.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2’600.00		2’600.00		2’429.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9’500.00		15’000.00		12’499.05	
3100.00	Büromaterial	2’000.00		2’000.00		1’309.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	380’000.00		220’000.00		254’982.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		100.00		186.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		95.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	3’000.00		2’000.00		1’075.50	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	53’000.00		108’500.00		51’380.05	
3112.01	Dienstkleider, Ausrüstung	7’000.00		12’000.00		9’212.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	8’000.00		8’000.00		8’563.95	
3130.00	Betriebsabrechnung, Auswertungen	25’000.00		25’000.00		23’945.55	
3130.01	ArcView, Datennutzung, Datenlieferung	3’200.00		5’000.00		3’040.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	2’500.00		2’500.00		2’176.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15’500.00		15’500.00		15’621.05	
3141.00	Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen	428’000.00		340’000.00		460’689.56	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00		419.30	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	22’000.00		38’100.00		25’418.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2’500.00		2’000.00		2’384.45	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1’500.00		1’500.00		1’503.36	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2’000.00		2’000.00		1’495.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11’000.00		10’000.00		11’214.25	
3614.80	Informatik	18’000.00		17’000.00		16’969.20	
3636.00	Verbände und Institutionen	6’000.00					
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	
3930.00	Betriebs-, Verwaltungskosten PK Polycom	12’800.00					
3990.00	Haftpflichtversicherung	19’000.00		19’000.00		19’000.00	
4210.00	Bewilligungsgebühren		500.00		500.00		300.00
4240.00	Dienstleistungen		180’000.00		135’000.00		202’531.80
4250.00	Verkauf von Material		106’200.00		10’000.00		14’772.20
4260.00	Rückerstattungen GE-X/GE-XI		250’000.00		250’000.00		264’363.65
4910.00	Engelberger Aa, Unterhalt		120’000.00		120’000.00		105’198.55
4910.01	Seeuferunterhalt		7’500.00		7’500.00		22’159.50
2230	**Hochbauamt**	**4’932’500.00**	**10’418’300.00**	**4’763’200.00**	**10’380’200.00**	**4’474’129.54**	**10’440’849.97**
3010.00	Besoldungen	983’700.00		983’700.00		911’463.75	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-2’143.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76’200.00		76’200.00		68’864.05	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	88’100.00		88’100.00		65’710.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5’800.00		5’800.00		5’519.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’900.00		1’900.00		1’707.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8’000.00		2’000.00		4’325.40	
3100.00	Büromaterial	500.00		200.00		804.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55’000.00		55’000.00		55’421.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1’000.00		52.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1’000.00					
3110.00	Büromöbel und -geräte	1’000.00		500.00		1’058.85	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	76’500.00		9’000.00		20’396.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung	600’000.00		630’000.00		577’483.06	
3130.00	Perimeterbeiträge, Parkplatzbewirtschaftung	2’000.00		2’000.00		1’094.05	
3130.01	Telefonanlage, Programmierung und Wartung	30’000.00		30’000.00		28’435.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	3’000.00		3’000.00		2’497.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	90’000.00		85’000.00		140’231.40	
3132.01	Flugplatz Nidwalden			10’000.00		48’938.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	130’000.00		125’000.00		124’622.25	
3137.00	MWST Pauschalsatzmethode	8’000.00		8’000.00		8’330.68	
3144.11	Rathaus und Anbau, Rathausplatz 2	54’000.00		73’000.00		27’011.25	
3144.12	Rathausplatz 9	4’000.00		5’000.00		8’413.30	
3144.13	Marktgasse 3	12’000.00		8’000.00		17’700.70	
3144.14	Buochserstrasse 1, Breitenhaus	20’000.00		25’000.00		23’190.00	
3144.15	Mürgstrasse 12	6’000.00		6’000.00		2’882.35	
3144.16	Engelbergstrasse 34	165’500.00		57’000.00		180’048.39	
3144.17	Stansstaderstrasse 54 Staatsarchiv	26’000.00		24’000.00		24’268.05	
3144.18	Stansstaderstrasse 23, Salzmagazin	7’000.00		7’000.00		5’235.95	
3144.19	Garage am Dorfbach	500.00		100.00		752.30	
3144.20	Winkelriedhaus / Pavillion	93’000.00		13’000.00		13’174.91	
3144.21	Berufs- und Weiterbildungszentrum	170’000.00		185’000.00		128’097.65	
3144.22	Heilp. Werkstätte Buochserstrasse 9a	24’000.00		24’000.00		24’036.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.23	Polizeigebäude Kreuzstrasse 1	94’000.00		124’000.00		168’657.05	
3144.24	Kreuzstrasse 2, VSZ	38’000.00		40’000.00		51’519.50	
3144.25	Werkhof Kreuzstrasse 6	27’000.00		35’000.00		29’480.65	
3144.26	Landsgemeindeplatz	12’000.00		500.00		854.40	
3144.27	Postgebäude	86’000.00		40’000.00		30’281.38	
3144.28	Regierungsgebäude	3’000.00		6’000.00		5’391.00	
3144.30	Rotzwinkel, Museumsdepot	500.00		500.00			
3144.32	Stansstaderstrasse 54, BID/VD/KESB	3’000.00		8’000.00		1’676.30	
3144.33	Schnitzturm, Stansstad	1’000.00		1’000.00		5’861.50	
3144.34	Festung Fürigen	11’000.00		27’000.00		17’335.62	
3144.37	Passkontrolle Flugplatz Buochs	500.00		100.00			
3144.38	Dörfli Wolfenschiessen	1’000.00		100.00			
3144.39	Fischbrutanlage, Buochserstrasse 90	11’000.00		13’000.00		9’001.10	
3144.40	Personalhaus 2, Kantonsspital	5’000.00		100’000.00		14’008.25	
3144.41	Stansstaderstrasse 59, LUD	7’000.00		9’000.00		2’737.25	
3144.42	Engelbergerstrasse 44a	500.00		100.00			
3144.44	Mühlebachstrasse 3	3’000.00		5’000.00		11’803.75	
3144.45	Mittelschule, Unterhalt Vermieter	20’000.00		95’000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1’000.00		1’600.00		747.55	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6’000.00		6’000.00		9’905.00	
3160.00	Mieten	1’667’000.00		1’383’000.00		1’443’276.30	
3162.00	Raten für operatives Leasing	500.00		300.00		314.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3’000.00		2’000.00		1’373.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					400.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3’000.00		3’000.00		2’280.75	
3430.01	Dorfplatz 8	2’000.00		2’000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.02	Seerosenweg und Garnhänke Stansstad	11’000.00		10’000.00		7’720.65	
3430.03	Erholungsanlage Rütenen, Beckenried	500.00		100.00			
3430.04	Erholungsanlage Neuseeland Buochs	4’000.00		2’000.00			
3614.80	Informatik	46’000.00		25’000.00		10’379.60	
3635.00	STWEG Stansstaderstrasse 54	84’000.00		242’600.00		92’698.25	
3636.00	Verbände und Institutionen	2’500.00		2’500.00		2’001.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	24’500.00		24’500.00		24’000.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	10’800.00		10’800.00		10’800.00	
4240.02	Dienstleistungen		13’000.00		12’000.00		43’198.12
4250.00	Verkauf von Betriebs- und Reinigungsmaterial		1’000.00		2’000.00		982.00
4260.00	Rückerstattungen sachliche Leistungen		82’000.00		80’000.00		82’554.45
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		190’000.00		175’000.00		191’423.70
4470.00	Miete, Pachtzinsen von Verwaltungsliegenschaften		218’000.00		340’000.00		357’739.95
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)		95’000.00		92’000.00		95’349.50
4470.05	Oberflächenparkplätze (MWST-pflichtig)		92’000.00		92’000.00		92’361.00
4910.00	Hauswartsfunktionen		95’000.00		95’000.00		96’917.25
4920.00	Miete und Nebenkosten Sekretariat ZRK		9’300.00		9’300.00		9’300.00
4920.01	Mieten und Nebenkosten von Amtsstellen		8’988’400.00		8’848’300.00		8’836’300.00
4990.00	Betriebshaftpflichtversicherung zulasten Strasseninspektorat		19’000.00		19’000.00		19’000.00
2235	**Öffentlicher Verkehr**	**10’082’200.00**	**243’900.00**	**9’809’900.00**	**201’100.00**	**9’852’883.85**	**195’176.00**
3132.01	Informations- und Werbemassnahmen					6’308.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.01	Verkehrskonferenz			500.00		200.00	
3630.00	Bahninfrastrukturfonds des Bundes (BIF)	2’592’000.00		2’480’000.00		2’350’000.00	
3631.00	Geschäftsstelle ZKÖV	5’700.00		2’500.00		7’935.20	
3634.00	zb für Linie Hergiswil - Engelberg	3’650’000.00		3’520’500.00		3’784’174.00	
3634.01	zb für Brüniglinie	490’000.00		483’400.00		530’037.00	
3634.02	Tarifverbund Region Luzern	180’000.00		180’000.00		189’595.20	
3635.00	Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee	36’000.00		41’400.00		36’120.00	
3635.01	Betriebsfehlbeträge der Postautolinie	2’575’000.00		2’495’600.00		2’404’257.00	
3635.03	Luftseilbahn Dallenwil - Wirzweli	265’000.00		317’400.00		256’220.00	
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	6’000.00		6’100.00		6’416.85	
3636.01	Gotthardkomitee	7’500.00		7’500.00		6’620.00	
4210.00	Bewilligungsgebühren		400.00		400.00		600.00
4260.00	Dritte für Verkehrsverbindungen		30’000.00		30’000.00		30’000.00
4612.00	Gemeinden für Verkehrsverbindungen		213’500.00		170’700.00		164’576.00
2240	**Amt für Gefahrenmanagement**	**1’146’000.00**	**151’800.00**	**990’000.00**	**41’000.00**	**821’577.11**	**12’379.75**
3010.00	Besoldungen	433’800.00		433’800.00		415’750.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33’600.00		33’600.00		32’310.65	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskasse	49’200.00		49’200.00		40’044.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7’300.00		7’300.00		7’035.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00		794.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4’000.00		4’000.00		1’770.00	
3100.00	Büromaterial	1’000.00		800.00		1’047.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		889.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	1’000.00		1’000.00		15’567.50	
3112.01	Dienstkleider					826.15	
3130.00	ArcView, Datennutzung, Datenlieferung	20’000.00		7’000.00		9’551.25	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	1’000.00		1’000.00		1’051.90	
3131.01	Ingenieurarbeiten Dritter	165’000.00		80’000.00		28’759.85	
3131.02	Ingenieurarbeiten Beitragsberechtigt	50’000.00		30’000.00		12’555.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			15’000.00			
3142.00	Ausbaggerung Bachdeltas	30’000.00		30’000.00		7’854.00	
3142.01	Seeuferunterhalt, Signalisation	5’000.00		5’000.00		1’873.15	
3142.02	Engelberger Aa, Unterhalt	50’000.00		30’000.00		39’641.15	
3142.03	Unterhalt Reusswehr	35’000.00		20’000.00		33’135.25	
3142.04	Engelberger Aa, Instandsetzungen Beitragsberechtigt	75’000.00		65’000.00		2’557.85	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3’000.00		3’200.00		2’800.11	
3162.00	Raten für operatives Leasing	900.00		900.00		868.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3’000.00		3’000.00		1’946.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		230.00	
3614.80	Informatik	20’000.00		12’000.00		7’035.30	
3636.00	Private Institutionen, Fachverbände	1’200.00		1’200.00		1’122.00	
3910.00	Unterhalt Engelbergeraa durch Strasseninspektorat	120’000.00		120’000.00		105’198.55	
3910.01	Seeuferunterhalt durch Strasseninspektorat	7’500.00		7’500.00		22’159.50	
3910.02	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	7’500.00		7’500.00		7’500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	19’700.00		19’700.00		19’700.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Bewilligungsgebühren		5’000.00		5’000.00		7’090.00
4240.00	Dienstleistungen		500.00		500.00		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		100’000.00				
4610.00	Bund für Ingenieurleistungen		17’500.00		10’500.00		4’394.50
4630.00	Bund an Instandsetzungen		28’800.00		25’000.00		895.25
2290	**Amt für Raumentwicklung**	**869’700.00**	**80’000.00**	**800’600.00**	**80’000.00**	**697’927.90**	**128’640.00**
3010.00	Besoldungen	477’900.00		477’900.00		464’015.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37’000.00		37’000.00		36’075.10	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	51’700.00		51’700.00		43’825.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4’600.00		4’600.00		4’306.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		900.00		881.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3’000.00		3’000.00		1’883.90	
3100.00	Büromaterial	400.00		400.00		1’076.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		167.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		72.35	
3110.00	Büromöbel und -geräte	11’000.00		11’000.00		6’514.35	
3130.00	Projekt SchweizMobil	11’000.00		11’000.00		11’000.00	
3130.01	ArcView, Projekte	13’600.00		14’500.00		10’930.25	
3130.02	ArcView, Datennutzung, Datenlieferung	13’000.00		13’000.00		7’697.65	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten					244.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	120’000.00		20’000.00		6’402.80	
3132.02	Richtplanrevision	1’000.00		2’000.00		3’920.75	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1’900.00		1’900.00		1’884.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00	Raten für operatives Leasing	1’000.00		1’000.00		1’030.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3’000.00		3’000.00		2’810.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2’000.00		2’000.00		1’742.80	
3614.80	Informatik	70’000.00		99’000.00		45’148.80	
3636.00	Private Institutionen	6’000.00		6’000.00		5’896.20	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	8’800.00		8’800.00		9’300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	31’100.00		31’100.00		31’100.00	
4210.00	Bewilligungsgebühren		80’000.00		80’000.00		128’640.00
2292	**Natur- und Landschaftsschutz**	**846’100.00**	**316’000.00**	**831’300.00**	**275’100.00**	**855’963.95**	**300’617.00**
3000.00	Sitzungsgelder Natur- und Landschaftsschutzkommission	14’000.00		14’000.00		14’400.00	
3010.00	Besoldungen	139’500.00		139’500.00		138’260.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10’800.00		10’800.00		11’718.65	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	14’500.00		14’500.00		13’216.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		800.00		952.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		266.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1’000.00		1’000.00		490.00	
3100.00	Büromaterial					111.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		315.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		338.30	
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3130.00	Unterhalt GIS-Daten	4’500.00		4’500.00		7’217.90	
3130.01	Auflichtung, Wiederherstellung Schutzgebiete	20’000.00		20’000.00		19’069.65	
3130.02	Vollzug Ökoqualität	15’000.00		15’000.00		15’038.50	
3130.04	Ausführungsprojekte	76’000.00		75’000.00		76’426.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	24’000.00		24’000.00		25’462.40	
3132.01	Landschaftsentwicklungskonzept	5’000.00		5’000.00		3’200.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	900.00		900.00		941.95	
3162.00	Raten für operatives Leasing	500.00		500.00		515.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’800.00		2’000.00		1’599.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		208.30	
3614.80	Informatik	3’000.00		4’000.00		3’160.00	
3632.00	Gemeinden für Projekte	10’000.00		10’000.00		10’000.00	
3636.00	Private Institutionen	11’700.00		11’700.00		11’673.90	
3636.01	Institutionen des Landschaftsschutzes	3’500.00		3’500.00		3’422.00	
3637.00	Pflege von Schutzgebieten	435’000.00		435’000.00		426’523.00	
3702.00	Bund für Gemeinden	45’000.00		30’000.00		38’434.00	
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		5’000.00	
4240.00	Dienstleistungen				100.00		
4630.00	Bund		271’000.00		245’000.00		237’183.00
4700.00	Bund an Dritte		45’000.00		30’000.00		63’434.00
2295	**Amtliche Vermessung, Landinformation**	**527’600.00**	**160’400.00**	**526’800.00**	**152’900.00**	**549’438.65**	**116’552.20**
3000.00	Sitzungsgelder	5’000.00		5’000.00		3’080.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		18.75	
3130.00	Vermessungen, Nachführungskosten, Übersichtspläne	190’000.00		190’000.00		190’610.15	
3130.01	ÖREB-Kataster	125’400.00		125’400.00		125’429.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00		74.20	
3610.00	Bund für Verifikationskosten	50’000.00		50’000.00		30’470.35	
3634.00	GIS Daten AG	147’000.00		146’000.00		190’400.00	
3635.00	Private Institutionen	10’000.00		10’000.00		9’356.20	
4210.00	Gebühren für elektr. Grundbuchauszug inkl. ÖREB-Kataster		30’000.00		22’500.00		30’000.00
4630.00	Bund für Vermessung		40’000.00		40’000.00		57’123.20
4630.01	Bund für ÖREB-Kataster		90’400.00		90’400.00		29’429.00
23	**Justiz- und Sicherheitsdirektion**	**28’525’600.00**	**29’641’800.00**	**29’149’300.00**	**29’855’300.00**	**27’743’353.77**	**29’570’357.61**
	Nettoergebnis	*1’116’200.00*		*706’000.00*		*1’827’003.84*	
2303	**Direktionssekretariat JSD**	**141’300.00**		**141’300.00**	**9’000.00**	**201’322.40**	**8’040.00**
3000.00	Sitzungsgelder Anwalts- und Beurkundungskommission			7’000.00		24’060.00	
3010.00	Besoldungen	83’200.00		83’200.00		81’771.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6’400.00		6’400.00		8’162.40	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskasse	7’800.00		7’800.00		7’041.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		658.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		178.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5’000.00		5’000.00		7’696.30	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		204.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’500.00		1’000.00		830.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		713.60	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	200.00		200.00		211.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3’500.00				37’849.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’500.00		1’000.00		522.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					400.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3’000.00		2’500.00		1’755.00	
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	17’000.00		17’000.00		18’777.60	
3614.80	Informatik	4’000.00		2’000.00		3’790.10	
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		5’400.00	
4210.00	Anwalts- und Beurkundungsprüfungsgebühren, allgemeine Gebühren				9’000.00		8’040.00
2305	**Amt für Justiz**	**1’477’900.00**	**726’000.00**	**1’654’400.00**	**926’000.00**	**1’527’687.34**	**781’927.75**
3010.00	Besoldungen	753’000.00		753’000.00		691’781.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58’300.00		58’300.00		52’434.15	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	65’500.00		65’500.00		50’053.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4’400.00		4’400.00		4’039.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’400.00		1’400.00		1’276.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15’000.00		15’000.00		4’411.40	
3100.00	Büromaterial	5’000.00		5’000.00		7’201.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (HF)	500.00		500.00		84.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’000.00		1’500.00		370.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2’000.00		2’000.00		1’754.59	
3110.00	Büromöbel und -geräte	4’000.00		4’000.00		11’081.25	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	4’000.00		3’000.00		6’505.29	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10’000.00		10’000.00		15’195.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	13’000.00		11’000.00		9’978.66	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5’000.00		5’000.00		5’679.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1’732.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5’000.00		2’000.00		773.65	
3199.01	Rechtskosten	5’000.00		5’000.00			
3199.02	Entschädigungen gemäss Opferhilfegesetz	60’000.00		60’000.00		142’318.30	
3511.00	Einlage Hundesteuerfonds	25’000.00		10’000.00		34’149.75	
3600.00	Bund für Pass und Identitätsausweis	200’000.00		300’000.00		211’101.70	
3614.80	Informatik	48’000.00		145’000.00		98’042.70	
3632.00	Gemeinden für Hundeeinrichtungen (HF)	100’000.00		100’000.00		97’578.00	
3636.00	Private Institutionen	3’000.00		3’000.00		2’344.00	
3636.01	Beiträge aus Hundesteuerfonds (HF)	15’000.00		15’000.00		7’000.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	19’000.00		19’000.00		15’000.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	55’800.00		55’800.00		55’800.00	
4033.00	Hundesteuer (HF)		200’000.00		200’000.00		195’175.75
4210.00	Allgemeine Gebühren		3’000.00		3’000.00		5’151.00
4210.01	Verfahrenskosten						600.00
4210.02	Pass- und Identitätsausweis-Gebühren		400’000.00		600’000.00		446’540.00
4210.03	Einbürgerungsgebühren		25’000.00		30’000.00		28’200.00
4630.00	Bund für Erhebungen bei Einbürgerungen		9’000.00		12’000.00		14’500.00
4910.00	Dienste zulasten Zivilstandsinspektorat		39’000.00		36’000.00		40’850.00
4910.01	Dienste zulasten Straf- und Massnahmenvollzug		50’000.00		45’000.00		50’711.00
4910.02	Dienstleistungen für Zivilstandsamt						200.00
2308	**Allweg-, Galgen- und Lopperkapelle**	**9’300.00**		**16’300.00**		**9’860.96**	
3120.00	Ver- und Entsorgung	3’000.00		3’000.00		2’516.91	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Stiftmessen	100.00		100.00		120.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1’000.00		1’000.00		953.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4’000.00		11’000.00		5’070.55	
3612.00	Kirchgemeinde Ennetmoos für Sigristendienste	1’200.00		1’200.00		1’200.00	
2309	**Landeswallfahrten, kirchliche Feiern und Beiträge**	**14’400.00**		**14’400.00**		**15’773.35**	
3010.00	Organisten und Funktionäre					1’280.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					12.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					5.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		376.65	
3130.00	Kirchliche Feiern, Gedächtnisse			100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’000.00		1’000.00		884.00	
3199.00	Ehrenauslagen	100.00				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		10’065.00	
2324	**Schlichtungsbehörde**	**200’400.00**	**30’000.00**	**203’400.00**	**35’000.00**	**196’408.90**	**27’808.76**
3000.00	Entschädigungen	85’000.00		85’000.00		82’256.75	
3000.01	Sitzungsgelder	10’000.00		10’000.00		10’540.00	
3010.00	Besoldungen	44’600.00		44’600.00		44’543.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11’700.00		11’700.00		10’665.90	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	12’900.00		12’900.00		11’057.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		900.00		761.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		243.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2’000.00		2’000.00		800.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	300.00		1’000.00		316.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		1’000.00		421.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte			1’000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00				100.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	100.00				13.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1’000.00		1’400.00		880.50	
3162.00	Raten für operatives Leasing	500.00		500.00		453.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’000.00		1’500.00		817.20	
3199.00	Übrige Verwaltungsauslagen					3’639.40	
3614.80	Informatik	4’000.00		4’000.00		3’199.50	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	2’900.00		2’900.00		3’000.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	22’700.00		22’700.00		22’700.00	
4210.00	Gebühren		30’000.00		35’000.00		27’808.76
2325	**Straf- und Massnahmenvollzug**	**931’200.00**	**70’500.00**	**1’046’200.00**	**35’000.00**	**1’165’142.81**	**82’100.05**
3130.00	Massnahmenvollzug Erwachsene	524’700.00		700’400.00		706’580.75	
3135.00	Freiheitsstrafen Erwachsene	321’800.00		268’100.00		375’608.06	
3135.02	Unfallversicherung für Verurteilte im Vollzug	700.00		700.00		669.00	
3631.00	Konkordate	21’000.00		19’000.00		18’574.00	
3631.01	Beratende Fachkommission "Gemeingefährliche Straftäter"	13’000.00		13’000.00		13’000.00	
3910.00	Dienste zugunsten Amt für Justiz	50’000.00		45’000.00		50’711.00	
4220.01	Private für Massnahmen- und Strafvollzug		40’500.00		25’000.00		53’263.75
4611.00	Kantone für Strafvollzug		30’000.00		10’000.00		28’836.30
2327	**Untersuchungs- und Strafgefängnis**	**1’707’700.00**	**1’206’000.00**	**1’697’200.00**	**1’153’000.00**	**1’569’244.96**	**1’183’576.02**

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Besoldungen	712’200.00		712’200.00		713’136.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55’100.00		55’100.00		55’655.30	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	64’900.00		64’900.00		62’591.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4’200.00		4’200.00		4’379.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’400.00		1’400.00		1’372.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7’000.00		5’000.00		1’540.00	
3100.00	Büromaterial	2’000.00		2’000.00		2’357.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15’000.00		20’000.00		10’122.63	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1’500.00		1’500.00		1’534.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	15’000.00		3’000.00		7’155.30	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20’000.00		20’000.00		19’203.09	
3112.01	Dienstkleider	4’000.00		3’000.00		2’918.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung	40’000.00		40’000.00		33’710.01	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	30’000.00		30’000.00		27’057.21	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	16’000.00		44’000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5’000.00		5’000.00		4’221.30	
3135.00	Arzt- und Spitalkosten	12’000.00		20’000.00		10’173.15	
3135.01	Verpflegung der Insassen	180’000.00		180’000.00		154’178.92	
3135.02	Arbeitsverdienstanteil (Pekulium)	50’000.00		50’000.00		38’328.50	
3135.03	Wäschereinigung	10’000.00		10’000.00		9’114.30	
3135.04	Unfallversicherung der Insassen	4’200.00		4’200.00		4’200.00	
3137.00	MWST Pauschalsatzmethode	3’000.00		2’500.00		2’670.30	
3144.00	Baulicher Unterhalt Kreuzstr. 4	95’000.00		77’000.00		51’517.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Kreuzstr. 3	5’000.00		5’000.00		5’001.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1’000.00		1’000.00		800.85	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3’000.00		4’000.00		2’414.05	
3160.00	Mieten	4’200.00		4’200.00		4’200.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	500.00		500.00		518.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3’000.00		2’000.00		1’193.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		220.00	
3614.80	Informatik	64’000.00		44’000.00		51’498.10	
3631.00	Ausbildungszentrum für Strafvollzugspersonal	30’000.00		30’000.00		25’476.60	
3636.00	Verbände und Institutionen	30’000.00		30’000.00		19’043.00	
3910.00	Schutzaufsicht zugunsten Sozialamt	18’000.00		18’000.00		18’244.00	
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	6’000.00		7’000.00		10’779.05	
3940.01	Zins Betriebskapital	7’000.00		7’000.00		7’000.00	
3950.00	Abschreibungen	149’000.00		150’000.00		166’718.15	
4240.03	Dienstleistungen		50’000.00		40’000.00		50’179.40
4260.00	Rückerstattungen für ärztliche Betreuung		10’000.00		10’000.00		2’695.75
4260.01	Rückerstattungen für Nebenkosten		20’000.00		20’000.00		21’214.85
4470.00	Mieten		52’000.00		52’000.00		51’360.00
4472.01	Benützungsgebühren		5’000.00		5’000.00		5’036.20
4611.00	Kanton Uri an Abschreibung und Verzinsung		61’000.00		61’000.00		69’456.00
4611.01	Kanton Uri an Betriebskosten		278’000.00		360’000.00		190’392.92
4611.02	Andere Kantone		700’000.00		550’000.00		746’233.30
4910.00	Ausschaffungshäftlinge		30’000.00		55’000.00		47’007.60
2340	**Zivilstandsamt**	**549’300.00**	**260’000.00**	**539’000.00**	**240’000.00**	**537’463.95**	**280’629.25**

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Besoldungen	318’500.00		318’500.00		316’303.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24’400.00		24’400.00		23’933.40	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	25’000.00		25’000.00		22’093.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’900.00		1’900.00		1’899.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		599.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17’300.00		13’500.00		19’127.90	
3100.00	Büromaterial	7’500.00		7’500.00		7’196.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		200.00		49.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1’000.00		1’000.00		349.95	
3110.00	Büromöbel und -geräte	5’500.00		2’000.00		2’140.65	
3130.00	Dolmetscher, Übersetzungen	5’000.00		5’000.00		4’842.07	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	400.00		200.00		336.46	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2’500.00		2’000.00		2’231.35	
3160.00	Miete Trauungslokal Höfli	9’500.00		9’500.00		9’500.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2’000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	3’000.00		3’000.00		1’272.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					52.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6’000.00		7’000.00		5’598.27	
3610.00	Bund für Betriebskosten Software Infostar	8’000.00		8’000.00		7’980.00	
3610.01	Bund für Zivilstandsleistungen	2’000.00		3’000.00		1’362.20	
3614.80	Informatik	11’000.00		12’000.00		10’985.80	
3636.00	Private Institutionen	200.00		200.00		60.00	
3910.00	Dienste Zivilstandsinspektorat	39’000.00		36’000.00		40’850.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	8’300.00		8’300.00		8’300.00	
3910.02	Dienste Amt für Justiz					200.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	50’200.00		50’200.00		50’200.00	
4210.00	Gebühren		260’000.00		240’000.00		280’193.75
4240.00	Dienstleistungen						26.00
4290.00	Übriger betrieblicher Ertrag, Mahngebühren						409.50
2345	**Grundbuchamt**	**708’800.00**	**2’075’000.00**	**692’300.00**	**2’075’000.00**	**684’619.74**	**1’985’476.80**
3010.00	Besoldungen	437’500.00		437’500.00		443’059.45	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-1’764.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33’900.00		33’900.00		33’907.25	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	37’200.00		37’200.00		33’271.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2’600.00		2’600.00		2’626.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00		836.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4’500.00		3’500.00		400.00	
3100.00	Büromaterial	5’000.00		4’500.00		5’002.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’000.00		500.00		5’752.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2’000.00		1’000.00		1’075.70	
3110.00	Büromöbel und -geräte	3’000.00		1’500.00			
3130.00	ArcView, Datennutzung	8’000.00		7’000.00		8’134.95	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	4’600.00		4’600.00		15’734.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4’000.00					
3137.00	MWST Pauschalsatzmethode	30’000.00		31’000.00		24’113.28	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2’000.00		2’000.00		1’419.48	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3’000.00		3’000.00		2’630.88	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’000.00		1’000.00		843.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		635.80	
3614.80	Informatik	71’000.00		63’000.00		49’914.20	
3636.00	Private Institutionen	100.00		100.00		125.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	11’000.00		11’000.00		10’800.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	46’100.00		46’100.00		46’100.00	
4210.00	Grundbuchgebühren		1’500’000.00		1’500’000.00		1’517’071.00
4210.01	Notariatsgebühren		500’000.00		500’000.00		393’997.65
4260.00	Rückerstattungen für Porti, Telefon		40’000.00		40’000.00		39’408.15
4910.00	Dienstleistungen für Steueramt		35’000.00		35’000.00		35’000.00
2350	**Grundbuchbereinigung**	**127’800.00**	**2’000.00**	**127’800.00**	**2’000.00**	**131’129.65**	**1’145.75**
3000.00	Sitzungsgelder	1’000.00		1’000.00			
3010.00	Besoldungen	95’000.00		95’000.00		100’414.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7’400.00		7’400.00		7’847.50	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	7’700.00		7’700.00		7’125.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		600.00		577.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		182.10	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		123.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					400.00	
3614.80	Informatik	2’000.00		2’000.00		1’460.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	2’300.00		2’300.00		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		1’145.75

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2370	**Kantonspolizei**	**12’222’200.00**	**1’995’500.00**	**12’707’500.00**	**2’284’400.00**	**12’009’718.23**	**2’187’622.65**
3010.00	Besoldungen	7’401’700.00		7’401’700.00		7’247’153.95	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-129’465.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	100’000.00		85’000.00		96’928.80	
3049.00	Übrige Zulagen, Uniformierung	266’400.00		148’500.00		147’503.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	572’700.00		572’700.00		558’942.50	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	601’200.00		601’200.00		507’152.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	43’700.00		43’700.00		42’194.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14’100.00		14’100.00		13’646.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	192’800.00		155’000.00		194’708.90	
3100.00	Büromaterial	25’000.00		25’000.00		21’206.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65’000.00		65’000.00		69’485.23	
3101.01	Chemikalien, Fotomaterialien, Munition	27’300.00		20’000.00		13’484.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20’000.00		15’000.00		8’550.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	9’000.00		12’000.00		7’501.45	
3106.00	Medizinisches Material für den Sanitätsdienst	2’000.00		2’000.00		2’099.55	
3110.00	Büromöbel und -geräte	5’500.00		8’000.00		47’416.71	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	246’600.00		537’900.00		339’492.15	
3113.00	Hardware					3’869.95	
3118.00	Software					31’752.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	5’000.00		5’000.00		1’453.40	
3130.00	Kriminalanalysen und -prävention	88’000.00		77’000.00		65’179.30	
3130.01	Interkantonale Gefangenentransporte	30’000.00		30’000.00		30’710.86	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	50’000.00		40’000.00		57’533.30	
3130.03	ArcView, Datennutzung	9’000.00		9’000.00		7’046.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Zusammenarbeit Einsatzzentralen	11’700.00		17’200.00		4’579.20	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	90’000.00		83’700.00		90’508.47	
3134.00	Sachversicherungsprämien	22’000.00		16’000.00		17’573.40	
3137.00	MWST Pauschalsatzmethode	13’000.00		13’500.00		11’381.18	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	13’000.00		13’000.00		12’680.62	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	16’900.00		57’100.00		20’709.55	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge, Schiffe	70’000.00		70’000.00		66’835.30	
3151.02	Unterhalt Funksystem	7’000.00		80’000.00		77’799.75	
3151.03	Unterhalt externe Polycomgeräte			257’400.00		234’315.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	24’100.00		17’500.00		9’161.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	7’300.00		7’300.00		7’216.92	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20’000.00		20’000.00		9’365.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					222.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25’000.00		15’000.00		13’407.50	
3199.01	Haltung von Polizeihunden	13’500.00		17’000.00		10’187.10	
3199.02	Fahndungsauslagen	2’000.00		2’000.00		727.20	
3199.03	Durchführung der Verkehrserziehungsaktionen	27’400.00		25’000.00		29’510.30	
3611.00	Interkantonale Polizeischule Hitzkirch	200’000.00		209’000.00		211’831.00	
3614.80	Informatik	719’000.00		811’000.00		680’908.25	
3636.00	Verbände und Institutionen	60’000.00		62’500.00		73’187.89	
3636.01	Schweizer Alpenclub an Alpine Rettung SAC	19’000.00		19’000.00		18’464.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	182’000.00		182’000.00		184’500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	844’500.00		844’500.00		839’100.00	
3930.00	Betriebs-, Verwaltungskosten PK Polycom	59’800.00					
4210.00	Kanzleigebühren, Bewilligungsgebühren		40’000.00		40’000.00		30’430.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Dienstleistungen, Einsatz vo n Fahrzeugen, Geräten		200’000.00		200’000.00		189’203.15
4240.02	Amtliche Dienstleistungen		70’000.00		70’000.00		72’604.85
4250.00	Verkäufe (ohne Mehrwertsteuer)		5’000.00		5’000.00		4’873.70
4260.00	Rückerstattungen		4’000.00		4’000.00		4’548.00
4260.01	Rückerstattungen für Unterhalt externe Polycomgeräte				190’200.00		163’012.10
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		45’291.20
4612.00	Gemeinden für Unterhalt Polycom				10’100.00		8’215.40
4630.00	Bund für Sicherstellung der AC-Übermittlung				1’600.00		
4630.01	Bund für Schwerverkehrskontrollen		1’150’000.00		1’150’000.00		1’160’560.00
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 Zivilluftfahrt						4’322.45
4630.05	Bund für externe Polycomgeräte				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		320’000.00		350’000.00		280’521.80
4910.02	Aufsicht und Überwachung Straf- und Untersuchungsgefängnis		23’000.00		23’000.00		23’000.00
2371	**Ordnungsbussen**	**368’100.00**	**4’212’500.00**	**304’500.00**	**4’212’500.00**	**336’758.98**	**4’399’573.02**
3100.00	Büromaterial	10’000.00		10’000.00		11’261.15	
3111.00	Geschwindigkeitsmessgeräte					360.00	
3130.10	Dienstleistungen Dritter, Kreditkartenkommission, Bankspesen, Porti	150’000.00		110’000.00		150’670.66	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4’000.00		4’000.00		1’451.95	
3151.00	Unterhalt Radargeräte	64’800.00		63’800.00		57’870.40	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1’200.00		1’200.00		2’358.72	
3610.00	Fahrzeugkontrolle	61’100.00		56’500.00		54’017.35	
3614.80	Informatik	77’000.00		59’000.00		58’768.75	
4270.00	Ordnungsbussen		4’200’000.00		4’200’000.00		4’387’073.02
4630.00	Bund für Unterhalt Radargeräte		12’500.00		12’500.00		12’500.00
2372	**Lotteriewesen**	**2’522’000.00**	**2’522’000.00**	**2’518’000.00**	**2’518’000.00**	**2’645’034.25**	**2’645’034.25**
3980.01	Zuweisung an Sportfonds 30% (bis 2016 20%)	751’000.00		750’000.00		787’684.20	
3980.02	Zuweisung an Denkmalpflegefonds 25%	626’000.00		625’000.00		656’403.50	
3980.03	Zuweisung an Kulturfonds 35% (bis 2016 40%)	876’000.00		875’000.00		918’964.90	
3980.04	Zuweisung an Fonds Spielsucht	19’000.00		18’000.00		19’420.25	
3980.05	Zuweisung an Lotteriefonds 10% (bis 2016 max. 15%)	250’000.00		250’000.00		262’561.40	
4130.00	Landeslotterie und Zahlenlotto		2’501’500.00		2’499’000.00		2’623’964.00
4130.01	Landeslotterie und Zahlenlotto für Spielsuchtabgabe		19’000.00		18’000.00		19’420.25
4210.00	Lotteriebewilligungsgebühren		1’500.00		1’000.00		1’650.00
2374	**Motorfahrzeuge**	**80’000.00**	**10’662’000.00**	**80’000.00**	**10’654’000.00**	**78’421.60**	**10’525’286.50**
3181.02	Abschreibungen Verkehrssteuern	4’000.00		5’000.00		2’169.60	
3614.00	VSZ OW / NW für Inkasso	76’000.00		75’000.00		76’252.00	
4030.00	Verkehrssteuern		10’626’000.00		10’619’000.00		10’489’467.00
4250.00	Provision aus Autobahnvignettenverkauf		36’000.00		35’000.00		35’819.50
2375	**Fahrräder und Motorfahrräder**	**4’000.00**	**36’800.00**	**3’500.00**	**34’900.00**	**4’102.00**	**36’325.00**
3614.00	VSZ OW / NW für Inkasso	4’000.00		3’500.00		4’102.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4030.00	Motorfahrradtaxen		36’800.00		34’900.00		36’325.00
2376	**Motorboote und Schiffe**	**3’000.00**	**1’002’000.00**	**5’000.00**	**960’000.00**	**2’982.00**	**989’394.00**
3614.00	VSZ OW / NW für Inkasso	3’000.00		5’000.00		2’982.00	
4031.00	Schiffssteuer		1’002’000.00		960’000.00		989’394.00
2377	**Migration**	**510’400.00**	**376’000.00**	**493’400.00**	**395’000.00**	**459’747.82**	**382’359.72**
3010.00	Besoldungen	262’100.00		262’100.00		251’405.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20’300.00		20’300.00		19’741.80	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	16’300.00		16’300.00		16’411.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’500.00		1’500.00		1’531.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		479.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15’000.00		15’000.00		7’920.65	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20’000.00		25’000.00		18’398.87	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1’500.00		1’000.00		223.20	
3110.00	Büromöbel und -geräte	4’000.00		4’000.00		7’948.80	
3130.00	Übersetzer für Fälle nach Asylgesetz	4’000.00		6’000.00		4’450.50	
3130.01	Übersetzer für Fälle nach Ausländerrecht	1’000.00		1’000.00			
3130.02	Ausschaffungen und freiwillige Ausreisen nach Asylgesetz	15’000.00		20’000.00		15’045.00	
3130.03	Ausschaffungen nach Ausländerrecht	4’000.00		3’000.00		9’058.80	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	3’000.00		1’500.00		1’087.43	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	5’000.00		5’000.00		5’894.30	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2’000.00		2’000.00		2’034.72	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4’000.00		3’000.00		908.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1’000.00		1’000.00			
3600.00	Bund für Fremdenpolizeigebühren	25’000.00		25’000.00		26’399.10	
3614.80	Informatik	50’000.00					
3636.00	Private Institutionen	3’500.00		3’500.00		2’600.00	
3910.00	Ausschaffungshäftlinge nach Asylgesetz	30’000.00		55’000.00		50’922.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	7’300.00		7’300.00		7’300.00	
3910.02	Ausschaffungshäftlinge nach Ausländerrecht					-3’914.40	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	13’900.00		13’900.00		13’900.00	
4210.00	Fremdenpolizeigebühren		335’000.00		325’000.00		335’343.72
4260.00	Rückerstattungen für Telefon, Porti, Frachtspesen		1’000.00				316.00
4630.00	Bund für Ausschaffung / freiwillige Ausreise nach Asylgesetz		20’000.00		50’000.00		26’700.00
4910.00	Verwaltungsaufwand im Asylverfahren		20’000.00		20’000.00		20’000.00
2378	**BK Polycom**	**370’000.00**	**370’000.00**				
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	370’000.00					
4630.05	Bund für externe Polycom-Geräte		57’000.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		9’800.00				
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		170’000.00				
4930.00	Betriebs- Verwaltungskosten		133’200.00				
2379	**Fischereiregal**	**14’100.00**	**113’400.00**	**14’100.00**	**111’400.00**	**13’124.71**	**123’887.95**
3000.00	Sitzungsgelder Fischereikommission	1’000.00		1’000.00		480.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					6.25	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten					16.06	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		22.40	
3631.00	Fischereikonkordat	12’600.00		12’600.00		12’600.00	
4100.00	Fischereipatente		88’000.00		86’000.00		98’385.95
4120.00	Pachtzinsen für Fischereigewässer		14’500.00		14’500.00		14’660.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2’400.00		2’400.00		2’308.00
4635.00	Werkbesitzer an der Aa für Fischeinsätze		2’000.00		2’000.00		2’000.00
4635.01	Beitrag für Kiesausbeutung im Vierwaldstättersee		6’500.00		6’500.00		6’534.00
2380	**Fischbrut**	**246’900.00**	**25’500.00**	**246’900.00**	**5’500.00**	**230’650.75**	**6’110.00**
3010.00	Besoldungen	113’100.00		113’100.00		115’663.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8’800.00		8’800.00		9’035.65	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	12’800.00		12’800.00		10’169.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		700.00		680.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		214.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1’000.00		1’000.00		670.00	
3100.00	Büromaterial	1’000.00		1’000.00		995.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8’000.00		10’000.00		7’765.55	
3101.01	Ankauf von Brut und Jungfischen zur Aufzucht	4’000.00		4’000.00		3’975.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’000.00		1’000.00		236.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1’000.00		1’000.00		884.25	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1’000.00		1’000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2’000.00		2’000.00		1’890.00	
3112.01	Dienstkleider	2’000.00		2’000.00		1’293.60	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	1’500.00		1’500.00		1’271.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5’000.00		10’000.00		691.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3’000.00		3’000.00		2’275.15	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5’000.00		5’000.00		3’711.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2’500.00		2’500.00		3’646.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1’000.00		1’000.00		540.00	
3614.80	Informatik	7’000.00					
3636.00	Private Institutionen	500.00		500.00		240.00	
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		62’300.00	
4250.00	Verkauf von Jungfischen		5’500.00		5’500.00		6’110.00
4612.00	Entschädigung Fischbrutanlage		20’000.00				
2381	**Jagdregal**	**355’100.00**	**179’500.00**	**350’100.00**	**174’000.00**	**336’722.90**	**161’039.00**
3000.00	Sitzungsgelder Jagd- und Jagdprüfungskommission	5’000.00		5’000.00		10’400.00	
3010.00	Besoldungen	188’000.00		188’000.00		188’786.35	
3010.01	Entschädigungen für Wildkontrolle	5’000.00		5’000.00		3’965.15	
3049.00	Übrige Zulagen, Hundehaltung, Kleider	2’000.00		2’000.00		2’322.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15’100.00		15’100.00		15’037.15	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	20’600.00		20’600.00		18’663.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’200.00		1’200.00		1’263.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		363.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3’500.00		3’500.00		2’817.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Beschilderung	3’000.00		3’000.00		1’388.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Material für Wildhut, Munition	5’000.00		5’000.00		5’074.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3’000.00		3’000.00		4’919.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1’000.00		1’000.00		1’478.55	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5’000.00		5’000.00		3’889.00	
3112.01	Dienstkleider, Ausrüstung	7’000.00		7’000.00		5’343.70	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	1’000.00		1’000.00		5’342.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15’000.00		15’000.00		8’640.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		149.90	
3144.00	Unterhalt der Wildhüterhütte	2’000.00		3’000.00		4’292.70	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00			
3160.00	Mieten und Benützungsgebühren	1’000.00		1’000.00		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	26’000.00		26’000.00		25’649.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2’000.00		2’000.00		3’178.30	
3199.01	Rabenvögelabschuss	1’500.00		1’500.00		1’113.00	
3199.02	Fuchs- und Dachsabschuss	3’500.00		3’500.00		2’860.00	
3614.80	Informatik	6’000.00					
3636.00	Private Institutionen	3’000.00		3’000.00		960.00	
3637.00	Wildschäden	6’000.00		6’000.00		1’225.00	
3637.01	Beiträge an Private für spezielle Projekte	5’000.00		5’000.00			
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		100’000.00		99’090.00
4210.00	Jagdprüfungsgebühren		3’000.00		2’500.00		3’600.00
4250.00	Verkauf von Material und Wildbret		7’000.00		2’000.00		9’599.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Ordnungsbussen / Irrtumsabschüsse		1’500.00		1’500.00		250.00
4630.00	Bund für Banngebiete		65’000.00		65’000.00		48’500.00
4630.01	Bund für Wildschäden geschützter Tiere		3’000.00		3’000.00		
2390	**Wehr- und Dienstpflicht**	**607’500.00**	**136’200.00**	**604’500.00**	**168’200.00**	**675’260.60**	**123’305.78**
3010.00	Besoldungen	380’400.00		380’400.00		440’435.60	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-1’652.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29’400.00		29’400.00		36’506.00	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	29’900.00		29’900.00		32’104.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2’200.00		2’200.00		2’594.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		822.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3’000.00		3’000.00		370.00	
3100.00	Büromaterial	10’000.00		10’000.00		13’360.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’000.00		1’000.00		550.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1’000.00		1’000.00		881.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2’000.00		3’000.00			
3130.00	Öffentlichkeitsarbeit, Public Relation	1’500.00		1’500.00		3’889.15	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	5’000.00		1’500.00		7’238.07	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1’000.00		12’500.00			
3138.00	Kosten der kantonalen Orientierungstage	8’000.00		5’500.00		8’129.36	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3’000.00		3’000.00		2’867.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3’000.00		4’000.00		2’455.92	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3’000.00		4’000.00		1’278.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					200.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2’000.00		2’000.00		3’929.15	
3199.01	Gerichtskosten	500.00		500.00		3’374.00	
3199.02	Entlassungsinspektion	7’500.00		7’000.00		7’614.75	
3614.80	Informatik	60’000.00		47’000.00		55’407.00	
3636.00	Private Institutionen	1’000.00		3’000.00		230.00	
3636.01	Ausserdienstliche Tätigkeiten	3’000.00		3’000.00		3’276.10	
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		120’000.00		150’000.00		119’895.78
4240.00	Dienstleistungen		1’000.00		1’000.00		600.00
4270.00	Bussenertrag		15’000.00		17’000.00		2’810.00
4290.00	Übriger betrieblicher Ertrag, Mahngebühren		200.00		200.00		
2391	**Zeughaus (Logistik)**	**826’000.00**	**690’000.00**	**827’700.00**	**690’000.00**	**842’643.78**	**683’763.10**
3010.00	Besoldungen	454’300.00		454’300.00		454’044.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35’200.00		35’200.00		35’453.95	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	43’500.00		43’500.00		36’740.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10’200.00		10’200.00		10’721.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		900.00		857.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1’000.00		1’000.00		60.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1’000.00		419.55	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2’000.00		2’000.00		12’918.20	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1’000.00		1’500.00		653.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung	10’000.00		10’000.00		8’382.55	
3130.00	Überwachung Zeughaus	9’500.00		9’500.00		9’221.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Chemische Reinigung und Unterhalt der historischen Uniformen und Waffen	1’000.00		1’000.00		423.50	
3130.02	Gebäudereinigung Zeughaus	2’000.00		2’000.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	500.00		500.00		138.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2’500.00		4’000.00		2’399.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18’000.00		18’000.00		39’601.60	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1’500.00		2’000.00		1’170.10	
3162.00	Raten für operatives Leasing	300.00				298.08	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2’000.00		2’000.00		1’936.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		91.00	
3614.80	Informatik	7’000.00		6’000.00		4’411.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	12’900.00		12’900.00		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		683’763.10
2393	**Waffenplatz (Infrastruktur)**	**1’828’000.00**	**2’504’900.00**	**2’029’100.00**	**2’539’300.00**	**1’678’470.53**	**2’521’034.81**
3010.00	Besoldungen	923’900.00		923’900.00		931’268.50	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-15’959.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70’300.00		70’300.00		71’009.15	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	75’900.00		75’900.00		70’017.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20’500.00		20’500.00		20’086.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’700.00		1’700.00		1’726.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24’600.00		14’600.00		8’203.00	
3100.00	Büromaterial					34.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6’000.00		6’000.00		5’718.94	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Büromöbel und -geräte	2’500.00		3’000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Kasernenausrüstung	33’000.00		33’000.00		41’239.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung	35’000.00		35’000.00		32’228.55	
3130.00	Überwachung Mehrzweckhalle	4’000.00		4’000.00		3’523.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	4’500.00		4’500.00		4’041.94	
3134.00	Sachversicherungsprämien	22’000.00		22’000.00		21’934.35	
3141.00	Unterhalt Strassen	1’000.00				24’422.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	368’000.00		595’000.00		237’633.13	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2’000.00		2’000.00		1’343.20	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15’000.00		15’000.00		15’718.10	
3160.00	Pachtzinsen, Benützungsgebühren	142’400.00		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	4’200.00		3’200.00		3’498.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1’000.00		1’000.00		881.60	
3614.80	Informatik	41’000.00		34’000.00		35’342.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1’000.00					
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	27’500.00		27’500.00		27’500.00	
4240.00	Dienstleistungen		800.00		800.00		1’234.35
4240.01	Leihweise Abgabe von Kasernenmaterial		200.00		500.00		
4240.02	Beschädigtes und verlorenes Kasernenmaterial		500.00		1’000.00		417.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1’112.37
4470.00	Pachtzins Cateringbetriebe Waffenplatz		9’000.00		9’000.00		9’430.00
4470.01	Miete Zentrum Bevölkerungsschutz		295’000.00		295’000.00		294’957.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.01	Benützung der Waffenplatzinfrastruktur		100’000.00		140’000.00		101’713.14
4610.00	Bund für Benützung des Waffenplatzes (Schiess- / Ausbildungsplätze)		99’900.00		93’500.00		93’521.35
4610.01	Bund für Betreiberleistungen		1’408’500.00		1’408’500.00		1’426’913.80
4610.02	Bund für Unterhaltsarbeiten		591’000.00		591’000.00		591’735.00
2394	**Schutzraumfonds**	**249’500.00**	**249’500.00**	**420’600.00**	**420’600.00**	**267’886.50**	**267’886.50**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1’000.00					
3109.01	Beschaffungen Zivilschutzbelangen	55’000.00		17’000.00		13’205.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1’000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5’000.00		5’000.00		1’967.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	42’000.00		60’000.00		36’876.20	
3144.00	Unterhalt der Schutzanlagen	64’000.00		286’600.00		13’531.40	
3511.00	Einlage Schutzraumfonds	38’500.00				150’284.55	
3610.00	Entschädigungen an Bund	1’000.00		10’000.00		9’072.00	
3702.00	Gemeinden für Betrieb und Unterhalt der Anlagen	42’000.00		42’000.00		42’950.00	
4200.00	Ersatzbeiträge Schutzräume		200’000.00		260’000.00		208’650.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2’500.00				4’000.00
4511.00	Entnahme Schutzraumfonds				100’600.00		
4610.00	Entschädigungen vom Bund		1’000.00		18’000.00		7’706.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		4’000.00				4’580.00
4700.00	Bund für Betrieb und Unterhald der Anlagen		42’000.00		42’000.00		42’950.00
2395	**Zivilschutz**	**1’617’100.00**	**40’500.00**	**1’606’500.00**	**56’500.00**	**1’476’677.66**	**21’682.20**
3010.00	Besoldungen	774’300.00		774’300.00		769’903.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-3'833.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'900.00		57'900.00		58'744.20	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	88'400.00		88'400.00		68'378.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'400.00		4'400.00		4'567.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'416.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000.00		8'000.00		5'360.20	
3100.00	Büro-, Unterrichtsmaterial	4'000.00		4'000.00		1'214.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		12'000.00		10'060.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		5'000.00		6'739.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		424.50	
3109.00	Zivilschutzmaterial	80'000.00		40'000.00		69'993.98	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		4'583.50	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	45'000.00		50'000.00		40'283.50	
3112.01	Dienstkleider, Ausrüstung	3'000.00		3'000.00		927.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000.00		2'000.00		1'022.10	
3130.02	ArcView, Datennutzung	8'000.00		8'000.00		7'054.95	
3130.03	Nothilfe, Ernstfalleinsätze	1'000.00		1'000.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		17'500.00		3'302.05	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	7'400.00		7'400.00		17'793.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'200.00		7'200.00		7'148.15	
3138.00	Ausbildung der Zivilschutzpflichtigen	117'500.00		117'500.00		101'268.85	
3144.00	Unterhalt Ausbildungszentrum	4'000.00		4'000.00		1'580.05	
3144.02	Telematik- & Alarmierungssysteme	52'100.00		91'100.00		51'535.10	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	6'000.00		6'000.00		2'725.05	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000.00		15'000.00		14'062.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.01	Unterhalt Funksystem Polycom			25’400.00		16’320.00	
3160.00	Mieten, Benützungskosten Magazine	1’000.00		1’000.00		540.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1’000.00		1’000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	6’000.00		6’000.00		2’242.08	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10’000.00		15’000.00		8’371.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5’000.00		5’000.00		2’596.15	
3199.01	Entlassungen und Ehrungen	3’000.00		3’000.00		282.30	
3611.00	Kurs-, Betriebs- und Verwaltungskosten an ausserkantonale Ämter	84’000.00		84’000.00		71’239.15	
3614.80	Informatik	77’000.00		81’000.00		71’858.30	
3636.00	Private Institutionen	2’500.00		2’500.00		1’272.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	16’300.00		16’300.00		17’000.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	38’700.00		38’700.00		38’700.00	
3930.00	Betriebs-, Verwaltungskosten PK Polycom	29’500.00					
4210.00	Gebühren		500.00		2’000.00		
4240.00	Dienstleistungen		500.00		1’000.00		
4250.00	Einnahmen aus Betriebs- und Zivilschutzmaterial, Verpflegung		500.00		500.00		388.00
4612.00	Gemeinden für Telematik- und Alarmierungssysteme		20’000.00		53’000.00		13’220.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		4’000.00				5’184.00
4630.00	Bund für Kurse und Nachrüstung						2’890.20
4910.00	Arbeiten für Notorganisation		15’000.00				
2396	**Notorganisation**	**484’100.00**	**56’000.00**	**453’100.00**	**56’000.00**	**321’879.55**	**45’348.75**
3000.00	Sitzungsgelder Kantonaler Führungsstab, Arbeitsentschädigungen	10’000.00		10’000.00		660.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Arbeitsentschädigungen Notfalleinsätze	1’000.00					
3010.00	Besoldungen	128’600.00		128’600.00		80’765.75	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-980.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10’000.00		10’000.00		6’252.85	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	13’100.00		13’100.00		8’967.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		800.00		459.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		157.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10’000.00					
3100.00	Büromaterial	1’500.00		1’500.00		1’088.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1’000.00		1’000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5’000.00		5’000.00		1’142.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	1’000.00		1’000.00		105.45	
3112.01	Dienstkleider	1’000.00		2’000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	22’000.00		21’000.00		21’847.30	
3130.00	Notfallplanungen, Risikokataster	96’000.00		83’000.00		98’632.95	
3130.02	Nothilfeeinsätze	1’000.00		1’000.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	64’500.00		48’800.00		19’527.30	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	13’800.00		13’800.00		9’887.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9’000.00		9’000.00		8’312.85	
3138.00	Kurse Notorganisation	25’000.00		20’000.00		8’469.85	
3144.00	Baulicher Unterhalt für Kantonale Schutzanlage	5’000.00		32’500.00		1’747.90	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte			500.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1’000.00		1’000.00		3’220.70	
3151.01	Unterhalt Funksystem			28’600.00		22’440.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Mieten	200.00		200.00		216.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4’000.00		4’000.00		2’822.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2’000.00		2’000.00		236.50	
3614.80	Informatik	14’000.00		13’000.00		25’800.00	
3636.00	Private Institutionen	100.00		100.00		100.00	
3910.00	Dienste Bevölkerungsschutz	15’000.00					
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	1’300.00		1’300.00			
3930.00	Betriebs-, Verwaltungskosten PK Polycom	26’900.00					
4630.00	Bund für Kantonale Schutzanlage		44’000.00		44’000.00		37’310.15
4631.00	Kanton Obwalden für Kantonale Schutzanlage		12’000.00		12’000.00		8’038.60
2397	**Kulturgüterschutz**	**77’300.00**		**80’300.00**		**57’595.55**	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2’000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung	3’000.00		3’000.00		2’604.80	
3130.00	Einsatzkonzept KGS	10’000.00		10’000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1’100.00		1’100.00		999.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6’000.00		6’000.00		5’095.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’000.00					
3614.80	Informatik	9’000.00		15’000.00		3’696.30	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	45’200.00		45’200.00		45’200.00	
2398	**Wehrdienste**	**272’200.00**	**100’000.00**	**272’200.00**	**100’000.00**	**267’022.30**	**100’000.00**
3130.00	Dritte für Chemie- und Strahlenwehr	11’200.00		11’200.00		6’697.30	
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4634.00	Nidwaldner Sachversicherung für Stützpunktfeuerwehr		100’000.00		100’000.00		100’000.00
25	**Bildungsdirektion**	**64’562’600.00**	**12’408’300.00**	**63’889’700.00**	**13’110’100.00**	**62’166’520.90**	**12’707’226.77**
	Nettoergebnis		*52’154’300.00*		*50’779’600.00*		*49’459’294.13*
2510	**Bildungskommission, Direktionssekretariat**	**610’400.00**	**6’500.00**	**561’900.00**	**7’000.00**	**480’080.01**	**6’652.75**
3000.00	Sitzungsgelder Bildungskommission, Spezialkommissionen	12’000.00		18’000.00		12’780.00	
3010.00	Besoldungen	256’700.00		256’700.00		244’904.60	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-5’629.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19’900.00		19’900.00		17’954.90	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	28’900.00		28’900.00		24’956.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’500.00		1’500.00		1’373.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		433.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2’000.00		2’000.00		1’196.00	
3100.00	Büromaterial	3’500.00		3’500.00		3’828.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16’800.00		14’000.00		18’652.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1’500.00		1’500.00		1’529.35	
3110.00	Büromöbel und -geräte	200.00		1’000.00		174.20	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	300.00		300.00		250.65	
3132.00	Projekt Schulnetz NW	5’200.00		5’200.00		5’130.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1’000.00		1’000.00		123.95	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3’600.00		3’600.00		3’256.81	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3’500.00		3’000.00		3’680.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1’800.00		2’500.00		1’824.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	34’800.00		36’000.00		28’984.30	
3611.00	Interkantonale Konferenzen und Projekte	35’000.00		35’000.00		37’195.00	
3611.01	Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz	7’000.00		7’700.00		7’707.00	
3611.02	Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz	12’000.00		14’000.00		14’071.00	
3614.80	Informatik	71’000.00		14’000.00		13’901.40	
3632.00	Schulgemeinde Stans, Didaktisches Zentrum	50’000.00		50’000.00			
3636.00	Private Institutionen	1’000.00		1’400.00		1’000.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	4’400.00		4’400.00		4’500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	36’300.00		36’300.00		36’300.00	
4250.00	Verkauf Nidwaldner Schulblatt		1’500.00		2’000.00		1’702.75
4632.00	Gemeinden für Schulnetz Nidwalden		5’000.00		5’000.00		4’950.00
2512	**Abteilung Sport**	**555’300.00**	**113’500.00**	**568’400.00**	**118’000.00**	**528’328.27**	**96’407.40**
3010.00	Besoldungen	245’900.00		245’900.00		229’055.40	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-392.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19’000.00		19’000.00		18’816.65	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	21’600.00		21’600.00		21’378.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’500.00		1’500.00		2’656.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		450.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3’000.00		2’000.00			
3100.00	Büromaterial	1’500.00		2’000.00		1’141.30	
3101.00	Sport-, Betriebsmaterial	3’000.00		3’000.00		2’781.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7’000.00		6’000.00		7’952.05	
3110.00	Büromöbel und -geräte	400.00				257.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	1’000.00		1’000.00		1’406.50	
3138.00	Prüfungen, Kurse	150’000.00		165’000.00		146’965.47	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2’000.00		3’000.00		1’913.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3’500.00		3’500.00		4’240.40	
3199.00	Schulsporttage	17’000.00		15’000.00		15’534.40	
3199.01	Beschaffung von Leistungsauszeichnungen	10’000.00		10’000.00		10’107.55	
3611.00	Kantone für Kurse	7’000.00		7’000.00		9’305.00	
3614.80	Informatik	18’000.00		19’000.00		11’382.60	
3636.00	Kindersportförderung	20’000.00		20’000.00		19’976.05	
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		385.00
4260.00	Rückerstattungen Prüfungen, Kurse		67’000.00		72’500.00		55’410.00
4611.00	Kantone		4’000.00		3’000.00		5’445.40
4630.00	Bund		42’000.00		42’000.00		35’167.00
2513	**Sportförderung**	**1’027’500.00**	**1’027’500.00**	**1’124’000.00**	**1’124’000.00**	**787’684.20**	**787’684.20**
3199.00	Nidwaldner Sportpreis	10’000.00		10’000.00			
3511.00	Einlage Sportfonds					124’884.70	
3636.00	Sportanlagen	283’000.00		427’500.00		5’770.00	
3636.01	Sportgeräte	10’000.00		10’000.00		23’363.00	
3636.02	Sportveranstaltungen	65’000.00		45’000.00		32’180.10	
3636.03	Sportvereine und -verbände an subventionsberechtigte Betriebskosten	350’000.00		330’000.00		331’760.00	
3636.04	Sportförderungsprojekte	72’500.00		72’500.00		43’256.40	
3637.00	Leistungssportförderung	237’000.00		229’000.00		226’470.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4511.00	Entnahme Sportfonds		276’500.00		374’000.00		
4980.00	Landeslotterie und Zahlenlotto		751’000.00		750’000.00		787’684.20
2515	**Amt für Volksschulen (ohne Sport)**	**1’300’100.00**	**74’500.00**	**1’249’500.00**	**74’500.00**	**1’188’377.58**	**88’084.00**
3010.00	Besoldungen	621’900.00		621’900.00		591’408.95	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-3’456.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48’100.00		48’100.00		49’949.35	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	69’900.00		69’900.00		60’616.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3’700.00		3’700.00		3’929.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’200.00		1’200.00		1’184.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10’500.00		10’500.00		7’661.20	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		601.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’000.00		1’000.00		328.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1’000.00		200.00		623.85	
3104.00	Dokumentationsmaterial und Schriften für die Schule	63’200.00		60’800.00		105’948.48	
3110.00	Büromöbel und -geräte			21’600.00		76.90	
3130.00	Therapien durch Dritte	170’000.00		100’000.00		95’043.40	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	600.00		600.00		651.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	45’000.00		45’000.00		36’161.10	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4’000.00		6’000.00		3’971.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10’000.00		10’000.00		11’383.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3’500.00		3’500.00		2’690.15	
3611.00	Kantone für Lehrpersonenberatung	17’500.00		17’500.00		17’748.00	
3614.80	Informatik	35’000.00		13’000.00		12’727.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Schulprojekte	22’000.00		40’000.00		2’100.00	
3635.00	Abgeltung von Rechten	15’000.00		15’000.00		17’664.25	
3636.01	Verbände und Institutionen	3’500.00		3’500.00		3’340.00	
3636.02	Institutionen für audiopädagogische Abklärungen	50’000.00		50’000.00		55’477.50	
3636.03	Testverfahren und Evaluationen	64’000.00		67’000.00		70’446.35	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	10’900.00		10’900.00		12’000.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	28’100.00		28’100.00		28’100.00	
4612.00	Schulgemeinden für Dokumentationsmaterial und Schriften		59’500.00		59’500.00		70’419.70
4612.01	Gemeinden für Abgeltung von Rechten		15’000.00		15’000.00		17’664.30
2516	**Lehrerweiterbildung**	**175’100.00**	**27’000.00**	**204’600.00**	**24’000.00**	**208’875.75**	**46’800.40**
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’500.00		1’500.00		560.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		161.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		9.20	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		35.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’100.00		1’100.00		1’114.60	
3138.00	Kosten der kantonalen Weiterbildung	90’000.00		70’000.00		57’601.15	
3138.01	Nachqualifikation Französisch	10’000.00					
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	600.00		600.00		680.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		819.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1’500.00		1’000.00		1’941.65	
3611.00	Kantone für Lehrerweiterbildungskurse	70’000.00		50’000.00		29’331.00	
3611.01	Kantone für Lehrerweiterbildungskurse Lehrplan 21			80’000.00		116’621.50	
4231.00	Kursgelder		2’000.00		2’000.00		9’363.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte, Mahngebühren						50.00
4611.00	Kantone für Lehrerweiterbildungskosten		20’000.00		17’000.00		16’864.50
4612.00	Schulgemeinden für Lehrerweiterbildungskosten		5’000.00		5’000.00		20’522.90
2520	**Schulpsychologischer Dienst**	**423’800.00**		**431’000.00**		**380’227.25**	
3010.00	Besoldungen	296’600.00		296’600.00		277’310.90	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-411.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23’000.00		23’000.00		21’649.85	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	25’800.00		25’800.00		22’761.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’800.00		1’800.00		1’664.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		526.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2’500.00		2’500.00		1’675.00	
3100.00	Büromaterial	400.00		400.00		210.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’000.00		1’000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2’000.00		1’900.00		2’146.40	
3104.00	Testmaterial	4’000.00		4’000.00		4’179.20	
3110.00	Büromöbel und -geräte	13’000.00		2’400.00			
3130.00	Übersetzer, Dritte	3’000.00		2’000.00		2’743.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4’500.00		4’500.00		3’601.05	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	400.00		300.00		376.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3’500.00		3’500.00		3’014.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		177.90	
3614.80	Informatik	9’000.00		28’000.00		6’070.40	
3636.00	Private Institutionen	2’000.00		2’000.00		1’930.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	5’500.00		5’500.00		5’500.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	25’100.00		25’100.00		25’100.00	
2525	**Heilpädagogische Schule**	**3’809’800.00**	**215’000.00**	**3’565’900.00**	**233’000.00**	**3’581’158.54**	**221’130.95**
3000.00	Sitzungsgelder Schulkommission	2’000.00		2’000.00		1’600.00	
3020.00	Besoldungen	1’345’300.00		1’345’300.00		1’533’410.20	
3020.01	Besoldungen SHP (IS-Verfügungen Gemeinden)	257’300.00		257’300.00			
3020.11	Rückerstattungen aus EO, Unfall / Krankheit					-2’744.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	124’100.00		124’100.00		118’092.60	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	168’400.00		168’400.00		130’035.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9’400.00		9’400.00		10’269.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3’100.00		3’100.00		2’909.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12’500.00		11’000.00		8’987.20	
3100.00	Büromaterial	3’500.00		3’500.00		2’629.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14’100.00		14’100.00		12’174.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1’500.00		1’000.00		1’463.85	
3104.00	Lehrmittel und Material zum Verbrauch im Unterricht	14’000.00		12’000.00		12’452.00	
3105.00	Lebensmittel	9’000.00		9’000.00		7’440.57	
3105.01	Lebensmittel Mittagessen	60’000.00		54’000.00		55’477.30	
3110.00	Büromöbel und -geräte	7’300.00		3’900.00		9’010.80	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1’000.00		1’000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	45’000.00		45’000.00		39’658.60	
3130.00	Dritte für Schülertransporte und -begleitungen	115’000.00		108’000.00		101’306.00	
3130.01	Übersetzer	800.00		800.00		466.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	3’800.00		3’800.00		3’724.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	12’500.00		3’000.00		4’090.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3’600.00		3’600.00		3’653.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4’600.00		4’600.00		5’671.35	
3135.00	Ärztlicher Schuluntersuch / Unfallversicherung Schüler	1’500.00		1’500.00		686.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43’000.00		60’000.00		61’276.55	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4’000.00		4’000.00		2’368.10	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2’000.00		2’000.00		1’737.65	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1’500.00		1’500.00		1’316.52	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13’000.00		13’000.00		11’941.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	18’000.00		15’000.00		12’880.95	
3192.00	Abgeltung von Rechten	100.00		100.00		107.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3’000.00		2’000.00		2’547.65	
3612.00	Gemeinden für SHP	710’000.00		550’000.00		610’723.05	
3614.80	Informatik	28’000.00		30’000.00		32’082.50	
3632.00	Schulgemeinde Stans, Didaktisches Zentrum					2’000.00	
3636.00	Verbände und Institutionen	900.00		900.00		830.00	
3636.01	Institutionen zur Integration körperlich behinderter Kinder	70’000.00		50’000.00		79’903.40	
3910.00	Dienste Schulwart	95’000.00		95’000.00		96’917.25	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	34’700.00		34’700.00		36’000.00	
3910.02	Leistungen Therapeutische Dienste (2526)	49’000.00				48’059.75	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	518’000.00		518’000.00		518’000.00	
4220.00	Taxen und Kostgelder		30’000.00		26’000.00		29’026.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4221.00	Krankenversicherer für Ergotherapie		17’000.00		17’000.00		14’050.30
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50’000.00		50’000.00		53’998.30
4611.00	Kantone, Schulbeiträge		93’000.00		120’000.00		97’109.65
4613.00	Invalidenversicherung an Ergotherapie		25’000.00		20’000.00		26’946.70
2526	**Therapeutische Dienste der Schulgemeinden**	**1’150’500.00**	**1’093’100.00**	**1’149’300.00**	**1’140’000.00**	**1’122’857.00**	**1’061’722.20**
3010.00	Besoldungen Sekretariatspersonal	32’900.00		32’900.00		32’824.00	
3020.00	Besoldungen Lehrpersonen	871’000.00		871’000.00		874’349.15	
3020.11	Rückerstattungen aus EO, Unfall / Krankheit					-16’856.00	
3049.08	Familienzulagen	1’700.00				1’759.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69’900.00		69’900.00		70’823.30	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	80’000.00		80’000.00		70’064.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5’300.00		5’300.00		5’255.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’800.00		1’800.00		1’723.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10’000.00		10’000.00		7’852.10	
3100.00	Büromaterial	1’000.00		1’500.00		794.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		600.00		86.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		900.00		589.60	
3104.00	Lehrmittel und Material zum Verbrauch im Unterricht	11’000.00		8’400.00		10’927.10	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1’800.00		1’300.00		1’859.10	
3113.00	Hardware	1’000.00		1’100.00		1’126.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung	400.00		400.00		291.50	
3130.00	Therapien durch Dritte, Übersetzungen	1’000.00		1’000.00		537.85	
3130.01	Dritte für Schülertransporte	5’000.00		5’000.00		5’476.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	400.00		400.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'500.00		1'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00		73.35	
3160.00	Miete externe Schulräume	43'800.00		43'800.00		43'810.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00		3'109.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'800.00			
3614.80	Informatik	6'000.00		6'000.00		4'380.00	
3632.00	Schulgemeinde Stans, Didaktisches Zentrum					2'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			200.00			
4612.00	Schulgemeinden		1'044'100.00		1'140'000.00		1'013'662.45
4910.02	Leistungen zu Lasten HPS (2525)		49'000.00				48'059.75
2528	**Heilpädagogische Früherziehung**	**327'200.00**		**319'900.00**		**277'173.65**	**2'295.00**
3010.00	Besoldungen	224'000.00		224'000.00		203'379.90	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-13'798.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'300.00		17'300.00		14'213.10	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	19'100.00		19'100.00		11'915.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'120.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		381.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		4'000.00		2'050.00	
3100.00	Büromaterial	400.00		400.00		616.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		305.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel und Material zum Verbrauch im Unterricht	4’500.00		2’000.00		2’084.65	
3110.00	Büromöbel und -geräte	700.00		700.00		1’370.00	
3130.00	Dritte für Schülertransporte	600.00		600.00		903.30	
3130.01	Übersetzer	1’000.00		1’000.00		471.45	
3130.02	Therapien durch Dritte	35’000.00		30’000.00		36’714.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	600.00		600.00		720.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	300.00		300.00			
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		3’856.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2’000.00					
3614.80	Informatik	6’000.00		6’000.00		4’380.00	
3636.00	Verbände und Institutionen	300.00		300.00		250.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	5’000.00		5’000.00		4’800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2’295.00
2550	**Amt für Berufsbildung**	**600’000.00**	**3’140’000.00**	**604’600.00**	**3’150’000.00**	**592’500.95**	**3’461’437.10**
3000.00	Sitzungsgelder Berufsbildungskommission	1’000.00		1’000.00		400.00	
3010.00	Besoldungen	402’600.00		402’600.00		421’222.65	
3010.01	Besoldungen Fachkundige Begleitung	5’000.00		5’000.00		10’565.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31’600.00		31’600.00		33’530.85	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	45’800.00		45’800.00		40’668.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2’400.00		2’400.00		2’350.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00		791.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9’800.00		5’000.00		1’741.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		153.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2’000.00		2’000.00		418.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		300.00		203.65	
3110.00	Büromöbel und -geräte	3’000.00		4’500.00		2’402.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10’000.00		12’000.00		5’874.40	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	300.00		300.00		256.95	
3132.00	Betriebsexpertisen, Expertenentschädigungen	3’000.00		3’000.00		2’791.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1’200.00		1’200.00		256.40	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1’200.00		1’000.00		3’669.75	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1’700.00		1’700.00		1’700.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7’500.00		7’500.00		6’903.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2’000.00		2’000.00		1’746.40	
3614.80	Informatik	29’000.00		35’000.00		16’218.70	
3631.00	Kantone und interkantonale Gremien	15’700.00		15’700.00		14’935.00	
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	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						500.00
4260.00	Rückerstattungen						18.10
4630.00	Bund		3’140’000.00		3’150’000.00		3’460’919.00
2560	**Berufsfachschule**	**7’587’500.00**	**2’735’400.00**	**7’589’500.00**	**2’926’800.00**	**7’432’894.26**	**2’870’891.77**
3000.00	Sitzungsgelder	5’000.00		5’000.00		5’462.70	
3010.00	Besoldungen Verwaltung	135’400.00		135’400.00		140’674.65	
3020.00	Besoldungen Brückenangebot	687’200.00		687’200.00		628’725.30	
3020.01	Besoldungen Grundbildung	3’970’300.00		3’970’300.00		3’995’971.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.11	Rückerstattungen aus EO, Unfall / Krankheit					-56’897.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	367’400.00		367’400.00		367’713.45	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	497’900.00		497’900.00		443’077.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	28’100.00		28’100.00		27’679.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9’100.00		9’100.00		9’011.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26’000.00		26’000.00		20’853.60	
3100.00	Büromaterial	20’000.00		22’000.00		18’840.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25’000.00		25’000.00		24’608.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3’000.00		3’000.00		1’761.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3’500.00		3’000.00		3’457.85	
3104.00	Lehrmittel und Material zum Verbrauch im Unterricht	56’100.00		57’000.00		56’857.01	
3110.00	Büromöbel und -geräte	25’000.00		25’000.00		24’097.64	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20’000.00		20’000.00		15’605.36	
3113.00	Hardware	92’000.00		90’000.00		89’296.09	
3118.00	Software	11’800.00		16’000.00		11’515.51	
3130.00	Transport Sportunterricht	50’000.00		50’000.00		45’213.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6’000.00		6’000.00		1’324.50	
3130.02	Dritte für Unterricht	3’000.00		3’000.00		2’337.95	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	6’000.00		6’000.00		5’226.69	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12’000.00		12’000.00		12’321.05	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	14’200.00		14’800.00		13’351.20	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5’000.00		5’000.00		6’337.26	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	60’000.00		60’000.00		55’499.70	
3162.00	Raten für operatives Leasing	12’700.00		12’800.00		12’397.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	18’000.00		18’000.00		17’142.10	
3171.00	Schulveranstaltungen	89’400.00		92’100.00		100’392.85	
3192.00	Abgeltung von Rechten	2’000.00		2’000.00		2’170.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7’000.00		7’000.00		2’754.95	
3614.80	Informatik	42’000.00		36’000.00		42’732.30	
3632.00	Politische Gemeinde Stans, Turnhalle Eichli	185’000.00		185’000.00		177’133.30	
3632.01	Schulgemeinde Stans, Didaktisches Zentrum					11’991.35	
3636.00	Verbände und Institutionen	3’500.00		3’500.00		3’255.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	92’900.00		92’900.00		97’000.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	996’000.00		996’000.00		996’000.00	
4230.00	Schulgelder Brückenangebote		5’800.00		4’800.00		6’950.00
4230.01	Schulgelder berufliche Grundbildung		24’500.00		24’000.00		32’870.00
4240.00	Dienstleistungen		15’000.00		5’000.00		14’666.50
4250.00	Verkauf Lehrmittel an Lernende						1’507.82
4250.01	Kopier- und Materialkosten Lernende		42’900.00		56’000.00		48’382.00
4260.00	Rückerstattungen für Schulveranstaltungen		81’000.00		84’000.00		90’115.45
4611.00	Kantone für Brückenangebote		31’200.00		58’000.00		96’500.00
4611.01	Kantone für berufliche Grundbildung		2’535’000.00		2’695’000.00		2’579’900.00
2561	**Erwachsenenbildung (Berufsfachschule)**	**304’600.00**	**300’000.00**	**307’600.00**	**300’000.00**	**283’989.65**	**313’001.20**
3020.00	Besoldungen	252’400.00		252’400.00		243’035.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19’100.00		19’100.00		18’215.50	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	22’900.00		22’900.00		15’937.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’500.00		1’500.00		1’425.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		445.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1’600.00		1’600.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5’000.00		8’000.00		4’309.90	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten					-35.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’600.00		1’600.00		655.80	
4231.00	Kursgelder		300’000.00		300’000.00		313’001.20
2565	**Berufliche Grundbildung**	**7’542’500.00**		**7’333’600.00**		**7’405’520.00**	
3611.00	Kantonale Berufsfachschulen Vollzeit	876’000.00		826’500.00		908’300.00	
3611.01	Kantonale Berufsfachschulen Teilzeit	5’749’100.00		5’653’700.00		5’593’790.00	
3612.00	Kommunale Berufsschulen Teilzeit	70’200.00				34’500.00	
3635.00	Private Berufsschulen Vollzeit	43’800.00		43’500.00		72’200.00	
3635.01	Private Berufsschulen Teilzeit	268’400.00		284’900.00		280’250.00	
3635.02	Private Anbieter überbetrieblicher Kurse	535’000.00		525’000.00		516’480.00	
2566	**Höhere Berufsbildung und berufsorientierte Weiterbildung**	**2’393’000.00**		**2’435’000.00**		**2’466’784.95**	
3611.00	Kantonale höhere Fachschulen Vollzeit	130’000.00		100’000.00		128’000.00	
3611.01	Kantonale höhere Fachschulen Teilzeit	70’000.00		85’000.00		69’894.00	
3611.02	Berufsorientierte Weiterbildung	20’000.00		8’000.00		21’141.00	
3611.03	Berufsprüfungen (Entschädigung an Kantone)	40’000.00		60’000.00		58’714.00	
3611.04	Höhere Fachprüfungen	8’000.00		12’000.00		8’064.00	
3635.00	Private höhere Fachschulen Vollzeit	1’150’000.00		950’000.00		1’120’146.00	
3635.01	Private höhere Fachschulen Teilzeit	600’000.00		675’000.00		602’250.00	
3635.02	Berufsorientierte Weiterbildung	40’000.00		60’000.00		38’939.95	
3635.03	Berufsprüfungen (Beiträge an Private)	250’000.00		375’000.00		302’106.00	
3635.04	Höhere Fachprüfungen	50’000.00		75’000.00		84’730.00	
3635.05	Berufsbildnerkurse	35’000.00		35’000.00		32’800.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2570	**Qualifikationsverfahren**	**664’400.00**	**70’000.00**	**749’200.00**	**70’000.00**	**636’543.20**	**78’826.60**
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5’500.00		5’500.00		6’019.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		586.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		22.10	
3101.00	Prüfungsmaterial	20’000.00		30’000.00		15’452.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2’500.00		2’500.00		1’392.10	
3130.00	Qualifikationsverfahren und Diplomfeiern	24’000.00		24’200.00		17’283.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	116’000.00		114’000.00		119’803.00	
3132.01	Experten für Kursbesuche	1’000.00		1’000.00		150.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2’000.00		2’000.00		272.60	
3611.00	Kantone für Qualifikationsverfahren	450’000.00		525’000.00		438’270.15	
3611.01	Kantone für Raum- und Materialkosten	10’000.00		10’000.00		4’924.75	
3631.00	Kantone und interkantonale Gremien	23’100.00		24’700.00		25’151.00	
3635.00	Private Organisationen für Qualifikationsverfahren	10’000.00		10’000.00		7’216.50	
4611.00	Kantone		60’000.00		60’000.00		73’901.85
4635.00	Lehrbetriebe für Raum- und Materialaufwand (Rückerstattung)		10’000.00		10’000.00		4’924.75
2575	**Berufs- und Studienberatung**	**1’023’000.00**	**77’300.00**	**1’028’400.00**	**77’500.00**	**999’957.59**	**84’043.80**
3010.00	Besoldungen	682’800.00		682’800.00		679’034.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52’900.00		52’900.00		51’819.30	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	66’400.00		66’400.00		59’133.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4’000.00		4’000.00		3’971.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’300.00		1’300.00		1’274.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14’000.00		15’500.00		19’071.25	
3100.00	Büromaterial	3’000.00		3’500.00		2’567.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3’000.00		4’500.00		2’937.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15’000.00		12’000.00		9’474.40	
3102.01	Publikationen Erwachsenenbildung	12’000.00		15’000.00		10’412.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	14’000.00		17’000.00		12’564.99	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2’500.00		5’000.00		4’650.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	500.00		500.00		10.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2’500.00		2’500.00		2’482.30	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2’300.00		2’300.00		2’242.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8’000.00		8’000.00		6’276.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1’500.00		3’000.00		965.80	
3614.80	Informatik	34’000.00		33’000.00		29’247.10	
3631.00	Kantone und interkantonale Gremien	26’900.00		23’500.00		23’313.20	
3636.00	Verbände und Institutionen	2’200.00		1’500.00		4’210.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	14’200.00		14’200.00		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		7’530.00
4250.00	Verkauf von Drucksachen		300.00		500.00		513.80
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**	**13’738’000.00**		**12’923’000.00**		**12’890’997.25**	
3611.00	Kantonale universitäre Hochschulen	4’360’000.00		4’350’000.00		4’262’240.10	
3611.01	Kantonale Fachhochschulen	1’500’000.00		1’460’000.00		1’533’544.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.02	Kantonale pädagogische Hochschulen	3’200’000.00		3’200’000.00		2’762’626.50	
3611.03	Fachhochschule Zentralschweiz	3’050’000.00		2’550’000.00		2’911’182.80	
3611.05	Konkordatsorgan FHZ	1’570’000.00		1’320’000.00		1’370’903.70	
3635.00	Private Fachhochschulen	58’000.00		43’000.00		50’500.00	
2578	**Sekundarstufe II**	**1’390’000.00**		**1’390’000.00**		**1’323’910.00**	
3611.00	Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen	300’000.00		330’000.00		290’410.00	
3611.01	Kantonale Fachmittelschule	500’000.00		500’000.00		511’200.00	
3611.02	Kantonale Vorbereitungskurse	130’000.00		145’000.00		110’700.00	
3635.00	Private gymnasiale Maturitätsschulen	130’000.00		125’000.00		114’300.00	
3635.01	Private Fachmittelschulen	80’000.00		70’000.00		73’050.00	
3635.02	Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	250’000.00		220’000.00		224’250.00	
2579	**Sekundarstufe I**	**75’000.00**		**150’000.00**		**77’550.00**	
3612.00	Kommunale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	75’000.00		100’000.00		77’550.00	
3635.00	Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte			50’000.00			
2581	**Kollegium St. Fidelis, Mittelschule**	**14’541’800.00**	**1’120’200.00**	**14’482’400.00**	**1’124’700.00**	**14’086’589.58**	**1’097’319.65**
3000.00	Sitzungsgelder Mittelschulrat, Maturitätskommission	13’000.00		13’000.00		7’900.00	
3010.00	Besoldungen Verwaltung	340’200.00		340’200.00		364’964.20	
3010.01	Besoldungen Mensa	256’000.00		256’000.00		254’003.00	
3010.02	Besoldungen Hausdienst	524’000.00		524’000.00		497’132.15	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-50’764.70	
3020.00	Besoldungen Lehrpersonen	7’065’200.00		7’065’200.00		7’012’251.75	
3020.11	Rückerstattungen aus EO, Unfall / Krankheit					-21’700.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	633’700.00		633’700.00		628’363.55	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	791’200.00		791’200.00		682’861.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	48’300.00		48’300.00		47’472.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15’500.00		15’500.00		15’321.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40’000.00		20’000.00		21’688.00	
3091.00	Personalwerbung	4’000.00		4’000.00		2’175.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3’000.00		3’000.00		2’797.30	
3100.00	Büromaterial	8’000.00		8’000.00		7’552.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial allgemein	35’000.00		30’000.00		38’947.05	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Mensa	15’000.00		15’000.00		11’754.52	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	38’000.00		38’000.00		35’970.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2’000.00		2’000.00		1’538.04	
3104.10	Lehrmittel Fachschaften und besondere Anschaffungen MS	113’700.00		114’200.00		100’710.26	
3104.44	Bes. Anschaffungen MS	30’400.00		73’400.00		48’699.80	
3104.80	Lehrmittel Schüler MS	117’000.00		118’500.00		115’393.33	
3104.91	Material zum Verbrauch im Unterricht MS	78’500.00		80’500.00		69’320.73	
3105.01	Lebensmittel, Getränke Hauswirtschaft (verrechnet)	34’100.00		36’000.00		32’608.75	
3105.10	Aufwand Lebensmittel und Getränke Mensa MS	243’500.00		243’500.00		214’958.61	
3106.00	Medizinisches Material	1’000.00		1’000.00		206.45	
3109.00	Schüler- und Personalausweise	3’000.00		3’000.00		807.70	
3110.00	Büromöbel und -geräte	36’300.00		10’000.00		11’809.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	28’000.00		36’000.00		51’382.72	
3113.00	Hardware	49’000.00		21’000.00		21’381.30	
3118.00	Software	59’000.00		50’000.00		36’556.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung	210’000.00		210’000.00		171’500.50	
3130.01	Kontrollgänge Securitas	6’000.00		6’000.00		5’820.90	
3130.02	Schulärztliche Gesundheitsberatung	2’500.00		2’500.00		1’730.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	7’000.00		7’000.00		6’638.39	
3132.00	Fachberater	12’000.00		12’000.00		11’142.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	40’000.00		40’000.00		38’480.60	
3137.00	MWST Pauschalsatzmethode	25’000.00		25’000.00		22’858.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	30’000.00		30’000.00		33’966.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	180’000.00		140’000.00		172’418.30	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3’000.00		3’000.00		2’598.05	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	45’000.00		45’000.00		46’258.04	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	92’000.00		92’000.00		90’757.50	
3158.00	Software-Unterhalt	18’000.00		18’000.00		14’198.25	
3160.00	Mieten Liegenschaften	7’200.00		7’200.00		7’200.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Verpflegungsautomaten	1’000.00		1’000.00		960.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	107’000.00		120’000.00		80’639.28	
3170.00	Reisekosten und Spesen	45’000.00		45’000.00		36’942.20	
3171.10	Schulveranstaltungen MS	200’000.00		200’000.00		197’180.95	
3192.00	Abgeltung von Rechten	4’000.00		4’000.00		3’708.09	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1’000.00		1’000.00		352.00	
3199.01	Ehrenauslagen	2’500.00		2’500.00		932.60	
3614.80	Informatik (Bibliothek)	6’000.00		5’000.00		5’342.70	
3632.00	Gemeinden, Instrumentalunterricht	155’000.00		155’000.00		153’226.77	
3632.01	Gemeinde Stans, Technisches Gestalten (TG)	79’000.00		79’000.00		67’728.05	
3632.02	Gemeinde Stans, Didaktisches Zentrum					8’393.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Verbände und Institutionen	1’000.00		1’000.00		1’115.20	
3637.00	Ausbildungsbeiträge	5’000.00		5’000.00		8’437.50	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	50’000.00		50’000.00		50’000.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	2’582’000.00		2’582’000.00		2’582’000.00	
4230.00	Schulgelder		47’000.00		50’000.00		39’744.10
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		71’000.00		71’000.00		70’165.15
4250.10	Verkauf Lehrmittel Schüler MS		120’500.00		122’000.00		117’672.55
4250.20	Materialgelder MS		115’000.00		115’000.00		128’301.40
4250.30	Ertrag Mensa MS		466’900.00		466’900.00		406’457.85
4260.01	Rückerstattungen für Porti, Telefon, Betreibungskosten		500.00		500.00		245.00
4260.02	Rückerstattungen Hauswirtschaft		16’300.00		16’300.00		14’156.95
4260.05	Rückerstattungen für Schadenfälle		500.00		500.00		
4260.10	Schulveranstaltungen MS		138’000.00		138’000.00		136’994.40
4260.20	Ausweise MS		3’500.00		3’500.00		2’517.00
4260.30	Rückerstattung Heiz- und Nebenkosten						40’499.25
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1’000.00		1’000.00		541.00
4611.00	Kantone, Schulgelder		140’000.00		140’000.00		140’025.00
2585	**Ausbildungsdarlehen/Stipendien**	**900’000.00**	**129’000.00**	**908’000.00**	**129’000.00**	**901’540.00**	**129’143.00**
3637.00	Universitäre Hochschule und ETH	375’000.00		350’000.00		374’430.00	
3637.01	Fachhochschulen und pädagogische Hochschulen	365’000.00		350’000.00		360’180.00	
3637.03	Berufliche Grundbildungen und integrierte Berufsmaturitäten	65’000.00		40’000.00		64’625.00	
3637.04	Vollzeit-Berufsschulen	23’000.00		39’000.00		25’665.00	
3637.05	Gymnasiale Maturitätsschulen und Schulen für Allgemeinbildung	71’000.00		128’000.00		73’700.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3640.00	Wertberichtigungen Darlehen VV					2'440.00	
3706.00	Bund für private Institutionen	1'000.00		1'000.00		500.00	
4630.00	Bund		128'000.00		128'000.00		128'643.00
4700.00	Bund für Stipendien von privaten Institutionen		1'000.00		1'000.00		500.00
2593	**Kulturfonds**	**876'000.00**	**876'000.00**	**1'217'000.00**	**1'217'000.00**	**918'964.90**	**918'964.90**
3130.00	Durchführung von Wettbewerben	51'000.00		46'000.00		63'076.65	
3130.01	Inventarisierung					13'217.30	
3511.00	Einlage Kulturfonds	98'000.00				147'282.55	
3636.00	Aktuelles Kulturschaffen	120'000.00		120'000.00		172'245.00	
3636.01	Mitgliedschaften, Leistungsvereinbarungen	222'000.00		222'000.00		216'000.00	
3636.02	Buchprojektierungen	5'000.00		160'000.00			
3636.03	Kulturpflege, Wissenschaft	10'000.00		10'000.00		9'600.00	
3980.01	Kantonsbibliothek	80'000.00		80'000.00		75'801.85	
3980.02	Museum	290'000.00		579'000.00		221'741.55	
4511.00	Entnahme Kulturfonds				342'000.00		
4980.00	Landeslotterie und Zahlenlotto		876'000.00		875'000.00		918'964.90
2594	**Denkmalpflegefonds**	**873'000.00**	**873'000.00**	**650'000.00**	**650'000.00**	**912'403.50**	**912'403.50**
3511.00	Einlage Denkmalpflegefonds	173'000.00				620'095.50	
3632.00	Gemeinden zur Erhaltung von Baudenkmälern, Kulturgütern, Ortsbildern	150'000.00		150'000.00		7'640.00	
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		500'000.00		284'668.00	
4511.00	Entnahme Denkmalpflegefonds				25'000.00		
4610.00	Bund an heimatschutzwürdige Objekte		247'000.00				256'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00	Landeslotterie und Zahlenlotto		626’000.00		625’000.00		656’403.50
2596	**Kantonsbibliothek**	**690’900.00**	**85’300.00**	**699’700.00**	**84’600.00**	**727’024.44**	**82’029.05**
3010.00	Besoldungen	268’000.00		268’000.00		300’844.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20’200.00		20’200.00		23’640.55	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	20’400.00		20’400.00		20’431.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’600.00		1’600.00		1’858.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		577.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3’500.00		2’000.00		6’561.70	
3100.00	Büromaterial	10’000.00		10’000.00		11’844.09	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3’000.00		3’000.00		3’088.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2’200.00		2’200.00		2’200.05	
3103.01	Beschaffung von Medien (KF)	80’000.00		80’000.00		75’801.85	
3110.00	Büromöbel und -geräte	5’000.00		21’000.00		20’648.66	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1’200.00		1’200.00		1’158.85	
3130.00	Bestandserhaltung	20’000.00		10’000.00		9’241.80	
3130.01	Bibliotheksgebühren	400.00		500.00		326.15	
3130.02	Projektbearbeitung	17’000.00		20’000.00		20’289.20	
3130.04	Öffentlichkeitsarbeit	6’500.00		6’500.00		10’049.05	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten					47.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3’900.00				3’920.55	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	5’500.00		4’500.00		5’371.99	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1’000.00		1’000.00		1’062.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2’200.00		2’200.00		2’777.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					65.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2’000.00		1’500.00		2’399.90	
3614.80	Informatik	51’000.00		57’000.00		40’085.40	
3635.00	Abgeltung von Rechten	1’000.00		1’000.00		1’231.30	
3636.00	Verbände und Institutionen	3’500.00		4’100.00		1’700.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	7’800.00		7’800.00		6’300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	153’500.00		153’500.00		153’500.00	
4210.00	Gebühren		3’000.00		2’500.00		2’913.00
4240.00	Eintrittsgebühren						1’065.00
4250.00	Verkauf von Drucksachen, Kopien		800.00		400.00		769.10
4290.00	Mahngebühren		1’500.00		1’700.00		1’480.10
4980.00	Kulturfonds		80’000.00		80’000.00		75’801.85
2597	**Museum**	**1’664’600.00**	**445’000.00**	**1’893’600.00**	**645’000.00**	**1’557’668.16**	**347’389.30**
3010.00	Besoldungen	645’500.00		645’500.00		615’613.25	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-186.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46’400.00		46’400.00		43’710.95	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	34’900.00		34’900.00		30’326.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3’500.00		3’500.00		3’744.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’100.00		1’100.00		1’120.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3’000.00		3’000.00		2’757.60	
3101.00	Verbrauchsmaterial, Treibstoffe	5’000.00		6’000.00		4’292.60	
3101.01	Museumshop	3’000.00		2’000.00		8’347.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2’000.00		2’000.00		2’628.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1’500.00		2’000.00		1’818.99	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1’500.00		3’000.00		249.05	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5’000.00		3’000.00		5’730.03	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Museumsobjekte (KF)	50’000.00		50’000.00		23’027.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung	30’000.00		30’000.00		29’624.75	
3130.00	Übersetzungen, Beratungen, Aufträge	10’000.00		10’000.00		14’257.15	
3130.01	Temporäre Ausstellungen (KF)	300’000.00		280’000.00		198’893.70	
3130.03	Inventarisation	10’000.00		10’000.00		14’664.10	
3130.04	Neukonzeption Museum (KF)			300’000.00		69’483.80	
3130.05	Museumspädagogik	25’000.00		30’000.00		20’037.55	
3130.06	Werbung, Web, Public Relations	70’000.00		60’000.00		61’814.83	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	10’000.00		10’000.00		14’868.76	
3134.00	Sachversicherungsprämien	25’000.00		25’000.00		24’974.20	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3’000.00		3’000.00		4’256.85	
3159.00	Unterhalt von Museumsobjekten	5’000.00		5’000.00		137.60	
3159.01	Restaurierung Museumsobjekte KGS	10’000.00		5’000.00		975.00	
3160.00	Mieten Einrichtungen und Lagerraum für Kulturgüter	40’000.00				38’340.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3’000.00		3’000.00		3’539.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3’500.00		3’500.00		2’920.90	
3614.80	Informatik	10’000.00		9’000.00		9’894.60	
3636.00	Private Institutionen	2’500.00		2’500.00		2’702.50	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	9’900.00		9’900.00		7’800.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	295’300.00		295’300.00		295’300.00	
4240.00	Eintrittsgebühren (KF)		55’000.00		45’000.00		69’553.55
4240.01	Provisionsgebühren, Vermietungen (KF)		5’000.00		6’000.00		110.00
4250.00	Drucksachen- und Materialverkauf		15’000.00		15’000.00		20’200.15
4636.00	Dienstleistungen Frey-Näpflin Stiftung		80’000.00				35’784.05
4980.00	Kulturfonds (KF)		290’000.00		579’000.00		221’741.55

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2598	**Amt für Kultur**	**318’600.00**		**353’600.00**	**15’000.00**	**396’920.22**	**101’000.00**
3000.00	Sitzungsgelder	40’000.00		37’000.00		42’055.20	
3010.00	Besoldungen	156’200.00		156’200.00		158’761.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11’200.00		11’200.00		14’529.20	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	16’600.00		16’600.00		14’401.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		900.00		955.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		297.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2’000.00		2’000.00		1’790.00	
3100.00	Büromaterial	4’000.00		4’000.00		3’598.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2’000.00		2’000.00		1’920.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1’000.00		1’000.00		359.74	
3110.00	Büromöbel und -geräte	3’000.00		500.00			
3130.00	Denkmalpflege	5’000.00		30’000.00		24’910.00	
3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	20’000.00		15’000.00		25’187.55	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	2’000.00		4’500.00		990.75	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	12’000.00		12’000.00		20’670.90	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	6’000.00		8’000.00		4’523.40	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1’200.00		1’200.00		1’205.28	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7’000.00		7’000.00		8’043.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4’000.00		3’000.00		5’343.55	
3614.80	Informatik	9’000.00		10’000.00		9’845.50	
3636.00	Kulturelle, literarische und sprachwissenschaftliche Institutionen	5’000.00		6’000.00		3’891.00	
3636.06	Projekt Kulturelle Vielfalt (Pro Helvetia)			15’000.00		43’440.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	2’500.00		2’500.00		2’500.00	
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		101’000.00
27	**Landwirtschafts- und Umweltdirektion**	**30’221’100.00**	**27’043’700.00**	**29’645’800.00**	**26’593’700.00**	**28’256’885.75**	**26’294’190.60**
	Nettoergebnis		*3’177’400.00*		*3’052’100.00*		*1’962’695.15*
2701	**Direktionssekretariat LUD**	**117’500.00**		**117’400.00**		**121’239.35**	
3010.00	Besoldungen	83’200.00		83’200.00		81’771.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6’400.00		6’400.00		6’329.05	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	7’800.00		7’800.00		7’040.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		290.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		157.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3’500.00		3’000.00		3’200.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		424.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1’000.00		250.00		179.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1’000.00		1’000.00		511.70	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	200.00		200.00		260.85	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	700.00		700.00		481.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		250.00		191.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1’000.00		1’000.00		4’530.15	
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	4’200.00		4’200.00		3’319.90	
3614.80	Informatik	1’000.00		2’000.00		6’452.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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**	**16’965.45**	**3’685.00**
3000.00	Sitzungsgelder	9’500.00		9’500.00		7’549.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		206.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.45	
3130.02	Fachreferenten und Beratungen	8’000.00		8’000.00		7’425.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’000.00		1’000.00		1’192.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1’000.00		1’000.00		592.10	
4636.00	Dritte		5’200.00		5’200.00		3’685.00
2710	**Amt für Landwirtschaft**	**1’362’700.00**	**155’000.00**	**1’316’900.00**	**150’000.00**	**1’227’716.41**	**154’147.60**
3010.00	Besoldungen	772’600.00		772’600.00		751’968.45	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-8’483.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59’800.00		59’800.00		57’312.95	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	74’900.00		74’900.00		62’088.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4’600.00		4’600.00		4’448.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’500.00		1’500.00		1’415.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12’000.00		12’000.00		13’760.70	
3100.00	Büromaterial	3’500.00		3’500.00		3’084.09	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		29.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5’000.00		5’000.00		3’425.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2’000.00		2’000.00		1’270.95	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1’500.00		1’500.00		297.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	200.00		200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	600.00		600.00		588.82	
3130.00	Nachführung Geodaten	6’000.00		16’000.00		17’490.60	
3130.01	ArcView, Datennutzung/Projekte	24’000.00		14’000.00		15’638.75	
3130.02	Fachreferenten und Beratungen	24’500.00		24’500.00		19’489.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	1’000.00		1’000.00		600.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		193.15	
3138.00	Auslagen für Kurse	1’100.00		1’100.00		962.70	
3144.00	Unterhalt Viehmarkt- und Viehschauplatz			200.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3’600.00		3’600.00		2’953.04	
3160.00	Miete Viehannahmeplatz	3’000.00		3’000.00		3’000.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2’800.00		2’800.00		2’371.93	
3170.00	Reisekosten und Spesen	25’000.00		26’000.00		19’553.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2’600.00		2’600.00		2’698.08	
3614.80	Informatik	147’000.00		100’000.00		83’227.10	
3630.00	Beiträge an Bund für Pojekte	5’000.00		5’000.00		5’000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone für Projekte	22’000.00		22’000.00		17’622.55	
3636.00	Private Institutionen	17’600.00		17’600.00		16’935.00	
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		3’513.00	
3636.03	Viehschauen und Viehmärkte	1’500.00		1’500.00		800.00	
3636.04	Bienenberatung	700.00		700.00		900.00	
3637.00	Pflanzenschutzmassnahmen	1’000.00		1’000.00		104.10	
3637.01	Schädlingsbekämpfung	20’000.00		20’000.00		16’193.60	
3637.02	Verwaltungskosten IK und Betriebshilfe	14’000.00		14’000.00		14’988.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3702.00	Bekämpfung Feuerbrand an Gemeinden	7’000.00		7’000.00		4’172.30	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	17’400.00		17’400.00		17’500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	62’600.00		62’600.00		62’600.00	
4210.00	Bewilligungsgebühren		80’000.00		80’000.00		96’105.50
4231.00	Kursgelder		4’000.00		4’000.00		1’980.00
4240.00	Dienstleistungen		40’000.00		40’000.00		28’079.00
4250.00	Verkauf von Drucksachen						34.00
4630.00	Bund an Schädlingsbekämpfung		6’000.00		4’000.00		5’776.80
4630.01	Bund an Projekte		18’000.00		15’000.00		18’000.00
4700.01	Bund für Bekämpfung Feuerbrand		7’000.00		7’000.00		4’172.30
2740	**Direktzahlungen**	**21’720’000.00**	**21’525’000.00**	**21’747’000.00**	**21’517’000.00**	**21’873’256.15**	**21’649’909.90**
3130.01	Kontrolldienst Schwyz, Nidwalden, Zug	25’000.00		17’000.00		25’607.05	
3630.00	Bund für Familienzulage an Landwirtschaftliche Arbeitnehmer und Bergbauern	195’000.00		230’000.00		229’866.50	
3707.12	Direktzahlungen	21’500’000.00		21’500’000.00		21’617’782.60	
4631.00	Kantone für Kontrolldienst		25’000.00		17’000.00		32’127.30
4700.12	Bund für Direktzahlungen		21’500’000.00		21’500’000.00		21’617’782.60
2765	**Kantonale Fördermassnahmen (RK)**	**1’632’500.00**		**1’512’500.00**		**1’104’567.85**	
3637.00	Durchführung des Viehmarktes und Viehabsatz	10’000.00		10’000.00		9’600.00	
3637.01	Durchführung der Viehschauen und Tierbeurteilungen	60’000.00		60’000.00		60’000.00	
3637.02	Bewirtschaftungsmethoden	220’000.00		210’000.00		164’566.30	
3637.03	Erarbeitung Entscheidungsgrundlagen	15’000.00		15’000.00		3’360.00	
3637.05	Förderung Landarrondierung	10’000.00		10’000.00			
3637.06	Hochstammbäume	20’000.00		20’000.00		3’600.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.07	Innovative, regionalwirtschaftlich bedeutende Projekte	90’000.00		80’000.00		31’000.00	
3637.08	Biodiversität	87’500.00		87’500.00		79’725.65	
3637.09	Landschaftsqualität	120’000.00		120’000.00		119’512.90	
3950.00	Strukturverbesserungen, Wohnbausanierungen, Abschreibung	1’000’000.00		900’000.00		633’203.00	
2770	**Amt für Wald und Energie**	**1’154’300.00**	**186’000.00**	**1’136’300.00**	**176’500.00**	**1’066’638.04**	**190’793.40**
3010.00	Besoldungen	723’100.00		723’100.00		693’267.95	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-9’578.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56’000.00		56’000.00		52’984.80	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	78’900.00		78’900.00		69’324.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24’100.00		24’100.00		22’092.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’400.00		1’400.00		1’325.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11’500.00		5’700.00		2’888.00	
3100.00	Büromaterial	4’000.00		4’000.00		2’790.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3’000.00		3’000.00		2’342.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		800.00		10’651.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		1’000.00		367.50	
3109.00	Übriger Matieralaufwand	1’200.00					
3110.00	Büromöbel und -geräte	1’200.00		1’200.00		1’306.45	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9’900.00		6’000.00		6’295.20	
3112.01	Dienstkleider	2’200.00		2’200.00		2’020.00	
3130.00	ArcView, Datennutzung/Projekte	21’000.00		15’500.00		18’026.65	
3130.01	Stellvertretung Revierförster	6’000.00		6’000.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	2’200.00		2’200.00		2’080.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00		5'000.00		2'280.95	
3132.01	Projektierungsaufträge	8'000.00		3'000.00		2'000.00	
3137.00	MWST Pauschalsatzmethode	9'000.00		10'000.00		9'534.94	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'000.00		3'000.00		2'790.95	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	200.00		200.00		299.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	55'000.00		60'000.00		49'282.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'800.00		2'000.00		1'210.85	
3614.80	Informatik	16'000.00		18'000.00		19'453.50	
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		8'000.00		7'167.05	
3635.01	Aus- und Weiterbildung von Forstwarten und Waldarbeiter	14'000.00		10'800.00		8'766.20	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	15'500.00		15'500.00		15'900.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	65'500.00		65'500.00		65'500.00	
4210.00	Bewilligungs- und Behandlungsgebühren		1'000.00		1'000.00		1'470.00
4240.00	Dienstleistungen		136'000.00		132'000.00		140'072.80
4240.01	Dienstleistungen der Revierförster		21'000.00		19'000.00		22'511.25
4311.00	Eigenleistungen Gefahrengrundlagen		12'000.00		7'500.00		12'095.00
4630.00	Bund für Kurse		4'000.00		4'000.00		4'400.00
4631.00	Kantone für Kurse und Lehraufsicht		10'000.00		11'000.00		8'635.15
4910.00	Arbeiten des Forstpersonals in den Staatswaldungen		2'000.00		2'000.00		1'609.20
2771	**Staatswald Hinterberg**	**22'900.00**	**18'000.00**	**15'400.00**		**6'272.15**	
3130.00	Holzschläge, Holztransporte durch Dritte	20'000.00		12'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Jungwaldpflege durch Dritte	1’200.00		1’700.00		3’974.40	
3145.00	Unterhalt Wald	1’000.00		1’000.00		1’481.75	
3635.00	Perimeterbeitrag an Flurstrasse Hinterbach-Rüti-Hinterbergwald	100.00		100.00			
3635.01	Strassenunterhaltsbeiträge	100.00		100.00		150.00	
3910.00	Dienstleistungen des Forstpersonals	500.00		500.00		666.00	
4479.01	Erträge aus Waldwirtschaft		18’000.00				
2772	**Staatswald Waseneggli**	**19’000.00**	**10’700.00**	**19’000.00**	**10’700.00**	**14’568.50**	**12’029.60**
3130.00	Holzschläge, Holztransporte durch Dritte	8’000.00		8’000.00		7’699.50	
3130.01	Jungwaldpflege durch Dritte	6’000.00		6’000.00		4’483.60	
3145.00	Unterhalt Wald	3’000.00		3’000.00		926.00	
3635.00	Perimeterbeiträge	500.00		500.00		516.20	
3910.00	Dienstleistungen des Forstpersonals	1’500.00		1’500.00		943.20	
4479.01	Erträge aus Waldwirtschaft		6’500.00		6’500.00		8’086.50
4630.00	Bund für Jungwaldpflege		1’000.00		1’000.00		760.00
4631.00	Kanton an Waldschäden und Jungwaldpflege		3’200.00		3’200.00		3’183.10
2775	**Waldförderung (inkl. RK)**	**316’900.00**	**192’000.00**	**305’900.00**	**188’000.00**	**220’735.20**	**193’390.20**
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		329.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					297.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					8.00	
3131.02	Planungsgrundlagen Waldreservate (RK)	10’000.00		10’000.00		6’896.90	
3131.03	Planungsgrundlagen im Wald (RK)	16’000.00		16’000.00		6’051.00	
3145.00	Fallen und Lockstoffe für Borkenkäferbekämpfung	500.00		500.00			
3511.00	Einlage Fonds für Walderhaltung	3’000.00		2’500.00		3’390.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.02	Selbsthilfefonds für Wald- und Holzforschung	100.00		100.00			
3635.03	Waldbauliche Massnahmen (RK)	103’000.00		100’000.00		106’331.70	
3635.04	Förderung der Biodiversität im Wald (RK)	184’000.00		176’500.00		97’430.50	
4630.00	Bund für Beschaffung von Planungsgrundlagen (RK)		16’000.00		16’000.00		21’489.00
4630.01	Bund für waldbauliche Massnahmen (RK)		30’000.00		26’500.00		25’761.00
4630.02	Bund für Biodiversität im Wald (RK)		143’000.00		143’000.00		142’750.00
4635.00	Dritte für den Waldbaufonds		3’000.00		2’500.00		3’390.20
2776	**Kantonal konzessionierte Luftseilbahnen**	**56’000.00**	**52’000.00**	**55’000.00**	**51’000.00**	**63’677.40**	**49’123.00**
3631.00	Seilbahnkontrollen durch Konkordat	52’000.00		51’000.00		61’677.40	
3636.00	Schweizer Alpenclub SAC für Seilbahnrettung	4’000.00		4’000.00		2’000.00	
4240.00	Seilbahnbesitzer für Seilbahnkontrollen		52’000.00		51’000.00		49’123.00
2777	**Wanderwege**	**13’300.00**		**9’300.00**		**14’992.25**	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		147.90	
3130.00	Wanderwegplan, Projektbearbeitung	11’000.00		7’000.00		12’560.95	
3130.01	Signalisation Wanderwegnetz	2’000.00		2’000.00		2’283.40	
2780	**Amt für Umwelt**	**1’889’800.00**	**1’547’700.00**	**1’837’700.00**	**1’513’200.00**	**1’770’467.75**	**1’689’037.75**
3010.00	Besoldungen	1’058’300.00		1’058’300.00		1’049’657.65	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-1’600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81’900.00		81’900.00		80’818.35	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	96’000.00		96’000.00		85’044.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9’000.00		9’000.00		8’096.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2’000.00		2’000.00		1’992.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14’000.00		14’000.00		12’760.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	3’500.00		3’500.00		3’083.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1’800.00		1’800.00		1’912.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6’500.00		3’000.00		2’640.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1’200.00		1’200.00		1’145.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2’000.00		2’000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4’000.00		4’000.00		3’757.75	
3112.01	Dienstkleider	1’000.00		1’000.00		741.30	
3130.01	Leistungen Dritter für den Betrieb der technischen Einrichtungen	1’200.00		1’000.00		1’213.00	
3130.02	GIS AG, Projekte und Unterhalt	23’000.00		19’000.00		15’720.35	
3130.03	ArcView, Datennutzung und Lizenzen	14’000.00		14’000.00		14’340.25	
3130.04	Öffentlichkeitsarbeit	15’000.00		9’000.00		1’017.25	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	2’000.00		2’000.00		2’834.95	
3132.00	Untersuchungen, Studien	55’000.00		23’000.00		17’439.95	
3132.01	Analysen und Messungen bei Ereignissen	1’000.00		1’000.00		1’308.30	
3132.02	Abfall- und Deponieplanung			20’000.00			
3132.03	Qualitätsmanagementsystem	2’500.00		2’500.00		3’693.60	
3132.04	Überwachung Umwelt und Gewässer	77’000.00		78’000.00		66’011.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		446.25	
3137.00	MWST Pauschalsatzmethode	34’000.00		34’600.00		42’105.10	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4’500.00		4’500.00		6’500.15	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1’000.00		1’000.00		2’055.45	
3160.00	Baurechtszinsen aus Wasserrecht	1’400.00		1’400.00		1’355.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2’000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	8’000.00		8’000.00		8’696.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1’500.00		1’500.00		1’492.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.80	Informatik	40’000.00		29’000.00		32’399.30	
3631.00	Zentralschweizer Kantone, Zusammenarbeit	60’000.00		45’000.00		43’231.60	
3631.01	Zentralschweizer Kantone, Luftschadstoff-Messnetz	138’000.00		138’000.00		130’469.00	
3636.00	Private Institutionen	7’000.00		7’000.00		7’787.60	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	22’700.00		22’700.00		23’000.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	97’300.00		97’300.00		97’300.00	
4120.00	Konzessionsgebühren für Sand- und Kiesausbeutung aus öffentlichen Gewässern		520’000.00		517’000.00		628’434.45
4120.01	Wasserentnahme aus öffentlichen Gewässern		143’000.00		125’000.00		155’272.15
4120.02	Benützung von Seegebieten		728’000.00		718’000.00		725’972.80
4210.00	Bewilligungsgebühren		77’000.00		74’000.00		85’278.60
4240.02	Dienstleistungen		1’000.00		1’000.00		1’230.00
4250.00	Tankvignetten		7’200.00		6’800.00		7’569.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						11’220.00
4630.00	Bund für Vollzug in den Bereichen Lärmschutz, Luftreinhaltung		71’500.00		71’400.00		70’775.75
4630.01	Bund für Vollzug Umweltrecht auf Bundesbaustellen						3’285.00
2790	**Energiefachstelle**	**1’896’500.00**	**3’352’100.00**	**1’553’700.00**	**2’982’100.00**	**755’789.25**	**2’352’074.15**
3000.00	Sitzungsgelder Energiekommission	1’000.00		1’000.00		800.00	
3010.00	Besoldungen	67’900.00		67’900.00		65’294.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5’300.00		5’300.00		5’143.70	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	7’400.00		7’400.00		6’637.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		600.00		630.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		128.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2’000.00		5’200.00		1’413.20	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		266.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		78.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85’500.00		80’000.00		29’711.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’500.00		1’500.00		1’623.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00		27.00	
3610.00	Bund, Wasserzins für Ausgleichszahlungen	20’000.00		20’000.00		19’076.55	
3636.00	Private Institutionen	15’000.00		7’000.00		9’600.00	
3637.00	Förderungsbeiträge für erneuerbare Energie (Teil B)	760’000.00		427’500.00		95’925.60	
3637.01	Förderungsbeiträge für Gebäudehülle (Teil A)	507’500.00		507’500.00		97’500.00	
3701.00	Kanton Obwalden, Wasserzinsanteil	420’600.00		420’600.00		420’632.10	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	1’300.00		1’300.00		1’300.00	
4120.00	Wasserzinsen von Kraftwerken		1’711’000.00		1’711’000.00		1’710’904.25
4210.00	Bewilligungsgebühren		500.00		500.00		60.00
4614.00	Förderbeiträge		50’000.00		50’000.00		26’965.00
4630.00	Bund Förderungsbeiträge (Teil B)		760’000.00		450’000.00		42’012.80
4630.01	Bund Förderungsbeiträge (Teil A)		350’000.00		350’000.00		97’500.00
4630.02	Bund Förderungsbeiträge (Aufwandentschädigung)		60’000.00				54’000.00
4705.00	Wasserzins der Kraftwerke Engelberger Aa für Kanton Obwalden		420’600.00		420’600.00		420’632.10
29	**Gesundheits- und Sozialdirektion**	**121’611’900.00**	**28’518’300.00**	**114’162’600.00**	**28’285’300.00**	**118’560’488.11**	**27’958’669.35**
	Nettoergebnis		*93’093’600.00*		*85’877’300.00*		*90’601’818.76*
2901	**Direktionssekretariat GSD**	**718’700.00**		**695’700.00**		**570’676.55**	
3010.00	Besoldungen	415’800.00		415’800.00		428’885.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-38'546.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'200.00		32'200.00		29'534.05	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskasse	41'600.00		41'600.00		39'113.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'500.00		2'225.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00		745.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		4'000.00		1'070.75	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'682.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		142.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		173.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00		717.50	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	500.00		400.00		615.10	
3132.00	Spitalplanung, Statistikwesen gemäss KVG	65'000.00		100'000.00		21'057.85	
3132.01	Projekt Wohnheime und Behindertenwerkstätten	40'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'000.00		3'000.00		2'695.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'100.00		3'000.00		3'045.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		5'000.00		2'469.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'000.00		3'194.20	
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	11'600.00		11'300.00		10'500.00	
3614.80	Informatik	31'000.00		36'000.00		29'055.60	
3636.00	eHealth (EPDG - Eidg. Patienten Dossier Gesetz)	25'000.00					
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**	**1'553'100.00**	**30'000.00**	**1'607'100.00**	**50'000.00**	**1'379'228.54**	**31'002.20**

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Besoldungen	1’108’700.00		1’108’700.00		960’592.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85’800.00		85’800.00		74’309.90	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskasse	94’300.00		94’300.00		73’609.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6’500.00		6’500.00		5’840.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2’100.00		2’100.00		1’838.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20’000.00		20’000.00		7’219.40	
3100.00	Büromaterial	2’000.00		3’000.00		1’430.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’000.00		1’500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3’000.00		3’000.00		3’258.45	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2’000.00		2’000.00			
3130.00	Dolmetscher	5’000.00		5’000.00		12’023.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	50’000.00		55’000.00		49’930.00	
3130.02	Supervision	8’000.00		8’000.00		7’655.50	
3130.03	Private Mandatsträger (Schulung, Veranstaltung)	1’500.00		1’500.00		770.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	500.00		500.00		370.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15’000.00		10’000.00		34’270.85	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3’000.00		2’500.00		2’818.72	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1’500.00		1’500.00		1’296.37	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5’000.00		5’000.00		2’649.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2’000.00		2’000.00		956.50	
3199.01	Unentgeltliche Rechtspflege	10’000.00		15’000.00		9’499.95	
3614.80	Informatik	42’000.00		45’000.00		52’919.80	
3636.01	Angeordnete Massnahmen bei Mittellosigkeit	20’000.00		65’000.00		12’267.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	19’800.00		19’800.00		19’300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	44’400.00		44’400.00		44’400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30’000.00		50’000.00		31’002.20
2905	**Einsatzorganisation CARE**	**57’900.00**		**132’500.00**		**77’352.50**	**22’486.80**
3000.01	Arbeitsentschädigungen Notfalleinsätze, Übungen, usw.	20’000.00		33’000.00		36’215.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		1’147.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					199.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					16.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24’500.00		12’500.00		13’504.40	
3100.00	Büromaterial	500.00				500.00	
3101.00	Einsatzmaterial	1’000.00		1’000.00		985.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					183.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			4’000.00		4’000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		1’682.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			4’000.00		4’298.95	
3634.00	Mobile Sanitätshilfsstelle (Leistungsvereinbarung)			66’000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11’100.00		10’700.00		14’619.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen						22’486.80
2906	**Mobile Sanitätshilfsstelle**	**47’100.00**					
3000.01	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 01	11’600.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7’000.00					
3100.00	Büromaterial	500.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Einsatzmaterial	4’000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’100.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7’100.00					
3634.00	Mobile Sanitätshilfsstelle (Leistungsvereinbarung)	5’000.00					
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	6’600.00					
3930.00	Betriebs-, Verwaltungskosten PK Polycom	4’200.00					
2910	**Gesundheitsamt**	**723’000.00**	**25’000.00**	**692’300.00**	**20’000.00**	**590’470.95**	**43’565.50**
3000.00	Sitzungsgelder	8’000.00		8’000.00		1’666.40	
3010.00	Besoldungen	298’600.00		298’600.00		294’623.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23’100.00		23’100.00		22’932.85	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	34’000.00		34’000.00		30’361.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’800.00		1’800.00		1’739.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		564.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5’000.00		5’000.00		2’019.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1’200.00		1’200.00		589.45	
3130.00	Dienstleistungen Kantonszahnarzt	6’000.00		6’000.00		266.30	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	2’000.00		2’000.00		1’796.35	
3132.02	Qualitätssicherung und Statistik für die Heime	10’000.00		2’000.00			
3132.04	Projekte und Entwicklungen	72’000.00		72’000.00		58’136.85	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte					351.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2’000.00		2’000.00		2’609.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2’000.00		500.00		1’372.00	
3611.01	Kanton Schwyz für Kantonsapothekerin	35’000.00		35’000.00		32’743.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.80	Informatik	4’000.00		6’000.00		5’300.40	
3636.00	Institutionen des Gesundheitswesens	162’200.00		139’000.00		109’997.10	
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		5’200.00		5’100.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	15’300.00		15’300.00		15’300.00	
4210.00	Bewilligungsgebühren sowie Inspektionsgebühren Heilmittelgesetz		25’000.00		20’000.00		43’515.50
4250.00	Verkauf von Material						50.00
2920	**Geburtshilfe**	**27’000.00**		**30’000.00**		**27’894.00**	
3010.00	Hebammenwartgelder			30’000.00		27’894.00	
3130.00	Hebammenwartgelder	27’000.00					
2930	**Krankheitsbekämpfung und Schutzimpfungen**	**74’200.00**	**55’000.00**	**78’700.00**	**60’000.00**	**99’363.30**	**35’199.53**
3010.00	Besoldungen	7’800.00		7’800.00		14’718.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		606.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		800.00		84.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					27.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00					
3100.00	Büromaterial	500.00					
3106.00	Impfstoffe, Arzneimaterial	40’000.00		40’000.00		59’857.30	
3110.00	Büromöbel und -geräte			6’000.00			
3130.00	Schulimpfungen	12’000.00		12’000.00		8’768.90	
3130.01	Bekämpfung von Epidemien, Pandemien; Impfstudien	11’000.00		11’000.00		13’654.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’000.00		500.00		1’395.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					250.00	
4260.00	Kostenbeteiligungen Versicherer		55’000.00		60’000.00		35’199.53
2940	**Lebensmittelsicherheit**	**1’178’000.00**		**1’178’000.00**		**1’178’000.00**	**2’957.98**
3631.00	Laboratorium der Urkantone	1’178’000.00		1’178’000.00		1’178’000.00	
4699.11	Übrige Rückverteilungen						2’957.98
2970	**Spitäler (bis 2017 Spitäler und Heime)**	**39’550’000.00**	**30’000.00**	**64’656’000.00**	**40’000.00**	**69’063’440.67**	**31’425.75**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			80’500.00		85’514.50	
3631.00	Kanton Obwalden für Psychiatrie OW/NW					-40’106.00	
3631.01	Psychiatrieversorgung, gemeinwirtschaftliche Leistungen	750’000.00		750’000.00		798’344.00	
3631.02	Ausserkantonale Hospitalisationen	19’500’000.00		17’800’000.00		20’678’750.78	
3631.03	Ausserkantonale ambulante Behandlungen					1’770.00	
3632.00	Gemeinde Stans für Abschreibungen Wohnheim Mettenweg			68’000.00		67’976.00	
3634.05	Kantonsspital, gemeinwirtschaftliche Leistungen	4’000’000.00		4’250’000.00		4’407’650.00	
3634.06	Kantonsspital, Anteil stationäre Leistungen	15’300’000.00		15’000’000.00		15’035’150.05	
3635.00	Spitex NW für gemeinwirtschaftliche Leistungen			1’000’000.00		895’000.00	
3635.02	Geburtshaus Arco, stationäre Leistungen			50’000.00		41’582.00	
3636.00	Nidwaldner Heime für Abschreibungen			480’500.00		480’522.00	
3636.02	Schwerstpflegebedürftige in Nidwaldner Heimen			90’000.00		90’690.00	
3636.04	Leistungen für demenzkranke Personen			160’000.00		141’950.00	
3636.05	Ambulante und stationäre Betreuungsleistungen (IVSE)			7’700’000.00		8’644’730.79	
3636.06	Stiftung Weidli Stans			7’748’000.00		7’712’697.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.08	Innerkantonale, private Heime			300’000.00		278’004.55	
3636.10	eHealth (EPDG - Eidg. Patienten Dossier Gesetz)			25’000.00			
3637.00	Heimbewohner, stationäre Pflegeleistungen			7’630’000.00		8’009’693.15	
3637.01	Ambulante Pflegeleistungen (Spitex)			1’400’000.00		1’274’835.65	
3637.02	Akut- und Übergangspflege			9’000.00		5’821.20	
3637.03	Heimbewohner, Anteil MiGel					330’000.00	
3940.00	Zinsen für bedingt rückzahlbare Darlehen der Nidwaldner Heime			115’000.00		122’865.00	
4260.01	Rückerstattungen Regressfälle		30’000.00		40’000.00		26’888.55
4260.03	Rückerstattungen aus EG ZGB Art. 43 (Konto 3636.09)						4’537.20
2971	**Pflegefinanzierung (neu ab 2018)**	**11’788’500.00**					
3632.00	Gemeinde Stans für Abschreibungen Wohnheim Mettenweg	68’000.00					
3635.00	Spitex NW für gemeinwirtschaftliche Leistungen	1’000’000.00					
3636.00	Nidwaldner Heime für Abschreibungen	480’500.00					
3636.02	Schwerstpflegebedürftige in Nidwaldner Heimen	196’000.00					
3636.04	Leistungen für demenzkranke Personen	160’000.00					
3637.00	Heimbewohner, stationäre Pflegeleistungen	8’255’000.00					
3637.01	Ambulante Pflegeleistungen (Spitex)	1’500’000.00					
3637.02	Akut- und Übergangspflege	9’000.00					
3637.03	Heimbewohner, Anteil MiGel	5’000.00					
3940.00	Zinsen für bedingt rückzahlbare Darlehen der Nidwaldner Heime	115’000.00					
2972	**Heime (neu ab 2018)**	**17’075’000.00**					

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.05	Ambulante und stationäre Betreuungsleistungen (IVSE)	9’000’000.00					
3636.06	Stiftung Weidli Stans	7’775’000.00					
3636.08	Innerkantonale, private Heime	300’000.00					
2980	**Sozialamt**	**4’817’100.00**	**639’800.00**	**4’681’200.00**	**632’000.00**	**4’353’102.07**	**486’073.00**
3010.00	Besoldungen	2’532’400.00		2’532’400.00		2’434’150.55	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-35’060.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	196’100.00		196’100.00		186’718.40	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	228’500.00		228’500.00		189’915.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14’900.00		14’900.00		14’125.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4’800.00		4’800.00		4’568.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	68’600.00		42’000.00		52’311.90	
3100.00	Büromaterial	10’000.00		11’000.00		8’922.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7’000.00		2’800.00		1’543.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2’500.00		2’500.00		3’197.43	
3110.00	Büromöbel und -geräte	8’900.00		14’400.00		13’017.95	
3130.00	Supervision	17’000.00		15’000.00		13’803.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter im Vormundschaftsbereich					16’000.00	
3130.03	Sozialkonferenz	4’500.00		4’000.00			
3130.04	Dolmetscher	6’000.00		10’000.00		3’727.05	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	200.00		200.00		344.45	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	5’500.00		5’000.00		6’085.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing	5’500.00		5’500.00		5’572.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	24’000.00		23’000.00		23’952.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3’000.00		3’000.00		2’230.80	
3501.00	Einlage Fonds Spielsucht (SF)			7’400.00		1’454.95	
3610.00	Bund für Sozialhilfestatistik	7’900.00		5’600.00		7’850.00	
3614.80	Informatik	110’000.00		110’000.00		127’796.70	
3635.01	Projekte Abteilung Gesundheitsförderung	95’000.00		101’500.00		79’664.35	
3635.02	Projekt Alkoholaktionsplan	19’000.00		19’000.00		25’400.24	
3635.03	Projekt Primokiz					2’000.00	
3636.00	Integrationsprojekte	238’000.00		228’000.00		252’948.60	
3636.01	Übrige Institutionen der Fürsorge und soziale Wohlfahrt	24’000.00		23’600.00		29’036.20	
3636.02	Institutionen der fördernden Sozialhilfe	543’000.00		484’000.00		316’648.50	
3636.03	Spielsuchtfonds (SF)	65’800.00		10’600.00		17’965.30	
3636.04	Familienergänzende Kinderbetreuung	290’600.00		292’000.00		264’809.50	
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		53’900.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	228’500.00		228’500.00		228’500.00	
4210.00	Mündelbeiträge an Amtsvormundschaft		80’000.00		90’000.00		73’578.55
4240.00	Dienstleistungen		500.00		500.00		808.00
4260.00	Rückerstattungen Weiterbildungskosten und andere						2’549.20
4501.01	Entnahme Fonds Spielsucht (SF)		46’800.00				
4630.00	Bund für Integrationsprojekte		188’500.00		228’500.00		196’500.00
4630.01	Bund für Präventionsprojekte		145’000.00		150’000.00		103’000.00
4632.00	Gemeinden für Integrationsprojekte		50’000.00		35’000.00		35’000.00
4636.00	Beiträge Dritter an Projekte						1’973.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		18’244.00
4980.00	Landeslotterie und Zahlenlotto (Spielsuchtfonds)		19’000.00		18’000.00		19’420.25
4980.01	Alkoholzehntel für Projekte		90’000.00		90’000.00		35’000.00
2981	**Schulsozialarbeit**	**579’300.00**	**579’300.00**	**579’100.00**	**579’100.00**	**567’251.40**	**567’251.40**
3010.00	Besoldungen	479’200.00		479’200.00		476’830.40	
3049.08	Familienzulagen	2’900.00		2’900.00		3’000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37’100.00		37’100.00		37’122.55	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	41’400.00		41’400.00		35’562.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2’800.00		2’800.00		2’859.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		900.00		902.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7’500.00		7’500.00		5’220.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’500.00		1’500.00		810.00	
3130.00	Supervision	2’000.00		2’000.00		1’550.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten					5.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2’000.00		2’000.00		1’955.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		22.75	
3636.00	Private Institutionen	1’500.00		1’300.00		1’410.00	
4612.00	Gemeinden für Schulsozialarbeit		579’300.00		579’100.00		567’251.40
2985	**Unterstützung Bedürftiger**			**75’000.00**	**75’000.00**	**525’851.10**	**525’851.10**

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3702.00	Gemeinden für in andern Kantonen wohnhafte Nidwaldner Bürger			50’000.00		388’615.75	
3702.01	Gemeinden für in Nidwalden wohnhafte ausserkantonale Bürger			20’000.00		129’315.10	
3702.02	Eingegangene Rückerstattungen an die Heimatgemeinden			5’000.00		7’920.25	
4702.00	Gemeinden für ausserhalb des Kantons wohnhafte Nidwaldner Bürger				50’000.00		388’615.75
4702.01	Heimatgemeinden für in Nidwalden wohnhafte ausserkantonale Bürger				20’000.00		129’315.10
4702.02	Rückerstattungen bezogener Unterstützung zugunsten der Heimatgemeinden				5’000.00		7’920.25
2990	**Sozialversicherungen**	**34’364’000.00**	**18’910’000.00**	**31’184’000.00**	**18’380’000.00**	**31’602’146.40**	**17’542’443.00**
3613.60	Ausgleichskasse für Durchführung der kantonalen AHV-Ergänzungsleistungen	360’000.00		350’000.00		350’295.91	
3613.61	Ausgleichskasse für Durchführung der kantonalen IV-Ergänzungsleistungen	220’000.00		220’000.00		209’098.87	
3613.64	Ausgleichskasse für Durchführung der Krankenkassen-Prämienzuschüsse	320’000.00		340’000.00		300’551.71	
3613.65	Ausgleichskasse für Durchführung Familienzulagen für Nichterwerbstätige	7’000.00		7’000.00		6’997.00	
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		20’000.00		17’953.00	
3637.00	AHV-Ergänzungsleistungen	9’600’000.00		8’900’000.00		8’764’034.66	
3637.01	IV-Ergänzungsleistungen	4’850’000.00		5’600’000.00		5’231’433.50	
3637.02	Persönliche AHV-Beiträge	90’000.00		70’000.00		72’495.50	
3637.03	Krankenkasse-Prämienzuschüsse	18’200’000.00		15’000’000.00		15’985’570.00	
3637.04	Familienzulagen für Nichterwerbstätige	190’000.00		190’000.00		183’860.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.06	KVG-Verlustscheine	500’000.00		480’000.00		472’856.25	
4630.00	Bund für AHV-Ergänzungsleistungen		2’540’000.00		2’230’000.00		2’274’468.00
4630.01	Bund für IV-Ergänzungsleistungen		1’680’000.00		1’960’000.00		1’816’208.00
4630.02	Bund für Verwaltungskosten AHV-Ergänzungsleistungen		125’000.00		120’000.00		116’117.23
4630.03	Bund für Verbilligung der Krankenkassenprämien		14’500’000.00		14’000’000.00		13’266’337.00
4630.04	Bund für Verwaltungskosten IV-Ergänzungsleistungen		65’000.00		70’000.00		69’312.77
2995	**Amt für Asyl und Flüchtlinge**	**2’464’000.00**	**105’700.00**	**2’566’400.00**	**155’700.00**	**2’212’542.70**	**104’901.00**
3010.00	Besoldungen	1’698’100.00		1’698’100.00		1’603’378.05	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-1’170.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	130’800.00		130’800.00		125’449.25	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	165’100.00		165’100.00		125’592.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10’000.00		10’000.00		9’352.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3’200.00		3’200.00		3’051.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10’000.00		10’000.00		7’160.00	
3100.00	Büromaterial	8’000.00		8’000.00		5’633.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10’000.00		10’000.00		9’094.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		200.00		425.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2’000.00		1’000.00		2’128.10	
3110.00	Büromöbel und -geräte	5’000.00		5’000.00		2’127.50	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5’000.00		88’000.00		5’497.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung	8’000.00				6’136.10	
3130.00	Übersetzungen	15’000.00		5’000.00		15’971.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	4’000.00		3’000.00		3’521.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3’700.00		4’000.00		3’524.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10’000.00		69’900.00		11’616.50	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	5’000.00		5’000.00		4’838.64	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12’000.00		12’000.00		7’946.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing	4’200.00		4’200.00		4’224.96	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7’000.00		7’000.00		7’393.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5’000.00		5’000.00		4’682.30	
3614.80	Informatik	48’000.00		113’000.00		42’268.40	
3910.00	Dienste Amt für Migration	20’000.00		20’000.00		20’000.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	41’800.00		41’800.00		35’600.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	232’600.00		147’100.00		147’100.00	
4260.00	Rückerstattungen Auto-, Telefonspesen		5’700.00		5’700.00		5’688.00
4610.00	Bund, Verwaltungsaufwand für Asylbewerber		100’000.00		150’000.00		99’213.00
2996	**Unterstützung Asylbewerber und Flüchtlinge**	**6’595’000.00**	**8’143’500.00**	**6’006’600.00**	**8’293’500.00**	**6’313’167.93**	**8’565’512.09**
3100.00	Büromaterial			100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20’000.00		20’000.00		18’862.10	
3111.00	Mobiliar, Geräte, Teppiche, Geschirr	40’000.00		40’000.00		16’980.65	
3112.00	Kleider, Wäsche	6’000.00		6’000.00		747.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung	110’000.00		110’000.00		106’272.75	
3130.00	Überwachung Asylunterkunft	250’000.00					
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	8’000.00		5’000.00		8’363.98	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2’500.00		2’500.00		1’318.80	
3135.00	Arzt- und Spitalkosten	150’000.00		150’000.00		162’871.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3135.01	Krankenkassenprämien	700’000.00		650’000.00		732’683.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	235’000.00		50’000.00		148’808.15	
3160.00	Mieten	1’500’000.00		1’500’000.00		1’691’050.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00		373.30	
3199.01	Rechtskosten	15’000.00		15’000.00		14’711.95	
3636.00	Integrationsprojekte	350’000.00		350’000.00		321’364.15	
3637.01	B+C-Flüchtlinge Gemeinden	650’000.00		550’000.00		699’732.65	
3637.02	N + F-Personen	900’000.00		900’000.00		920’300.35	
3637.03	Personen mit Nicht-Eintretens-Entscheid	6’000.00		5’000.00		6’413.80	
3637.06	B-Flüchtlinge	1’500’000.00		1’500’000.00		1’309’811.55	
3940.00	Zinsen Asylunterkunft	23’500.00		23’500.00		23’500.00	
3950.00	Abschreibung Asylunterkunft	129’000.00		129’000.00		129’000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1’500.00		1’500.00		1’705.00
4260.00	Rückerstattungen für Telefon		2’000.00		2’000.00		1’127.15
4260.01	Rückerstattungen für B-Flüchtlinge		270’000.00		270’000.00		238’933.45
4260.02	Rückerstattungen für B +C-Flüchtlinge Gemeinden		150’000.00		150’000.00		184’283.90
4260.03	Rückerstattungen für N + F-Personen		700’000.00		700’000.00		862’314.34
4260.04	Rückerstattungen der Krankenkasse		70’000.00		70’000.00		57’200.10
4610.00	Bund für N + F-Personen		4’000’000.00		4’200’000.00		3’971’986.00
4610.01	Bund für B-Flüchtlinge		2’000’000.00		2’000’000.00		2’185’031.00
4610.02	Bund für Personen mit Nicht-Eintretens-Entscheid		100’000.00		150’000.00		226’118.00
4610.03	Bund für Integration		350’000.00		350’000.00		321’364.15
4612.00	Gemeinden für B+C Flüchtlinge		500’000.00		400’000.00		515’449.00
31	**Volkswirtschaftsdirektion**	**8’437’400.00**	**5’766’800.00**	**7’663’200.00**	**5’086’500.00**	**7’747’768.98**	**5’385’971.96**

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*2'670'600.00*		*2'576'700.00*		*2'361'797.02*
3105	**Direktionssekretariat VD**	**448'300.00**		**284'600.00**		**292'261.31**	**242.85**
3010.00	Besoldungen	177'100.00		177'100.00		187'543.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'700.00		13'700.00		14'639.30	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	14'900.00		14'900.00		14'013.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'133.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		358.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		288.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		2'180.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00				255.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		365.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	200.00		200.00		218.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'500.00		3'500.00		778.81	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'000.00		2'000.00		2'073.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		1'503.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'000.00		3'614.15	
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		7'000.00		8'845.90	
3636.00	Verbände und Institutionen	700.00		700.00		600.00	
3636.01	Bürgschaftsgenossenschaft für das Gewerbe und Handel	5'000.00		5'000.00		3'750.00	
3636.02	i-heimisch 2012 / 2019	165'000.00		1'000.00			
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	3'800.00		3'800.00		4'800.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	41’200.00		41’200.00		41’200.00	
4250.00	Verkauf von Büromaterial, Drucksachen						242.85
3110	**Arbeitsamt**	**900’500.00**	**262’500.00**	**905’100.00**	**268’000.00**	**934’005.57**	**297’081.60**
3000.00	Sitzungsgelder	1’500.00		1’500.00		639.60	
3010.00	Besoldungen	337’800.00		337’800.00		357’300.60	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-2’213.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26’200.00		26’200.00		27’742.95	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	36’500.00		36’500.00		34’796.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2’000.00		2’000.00		2’071.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		654.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10’000.00		10’000.00		710.00	
3100.00	Büromaterial	1’000.00		1’000.00		558.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		1’000.00		224.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1’500.00		700.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	700.00		100.00		786.87	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1’500.00		1’500.00		1’953.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5’000.00		5’000.00		4’380.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700.00		500.00		414.45	
3610.00	seco für Arbeitsvermittlung und arbeitsmarktliche Massnahmen	373’000.00		386’000.00		406’695.00	
3611.00	Kanton Uri für Vollzugsstelle Entsendegesetz, Bekämpfung Schwarzarbeit	60’000.00		55’000.00		58’213.40	
3611.01	Kanton Luzern für Vollzug Messwesen	2’500.00		2’500.00		2’329.00	
3614.80	Informatik	8’000.00		6’000.00		8’022.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Private Institutionen	8’000.00		8’000.00		7’425.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	8’000.00		8’000.00		6’300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	15’000.00		15’000.00		15’000.00	
4120.00	Gastgewerbe- und Alkoholbewilligungsabgaben		10’000.00		10’000.00		21’075.00
4120.01	Reisendengewerbepatente		500.00				
4120.02	Spielautomatenpatente		4’000.00				6’800.00
4210.00	Bewilligungsgebühren		50’000.00		60’000.00		84’750.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5’000.00		5’000.00		3’695.00
4270.00	Bussenertrag aus Entsendegesetz		5’000.00		5’000.00		2’750.00
4610.00	Bund für die Tätigkeit zur Verhütung von Unfällen		60’000.00		60’000.00		52’718.80
4610.01	seco für Bereitstellung allgemeiner arbeitsmarktlichen Massnahmen (LAM)		18’000.00		18’000.00		19’878.55
4610.02	seco für kantonale Amtsstelle		110’000.00		110’000.00		105’414.20
3117	**JOB-VISION Nidwalden**	**2’103’900.00**	**2’103’900.00**	**2’103’600.00**	**2’103’600.00**	**2’060’045.93**	**2’060’045.93**
3010.00	Besoldungen	972’800.00		972’800.00		961’959.90	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-1’296.75	
3049.01	Anerkennungsprämien	3’100.00		3’100.00		2’800.00	
3049.08	Familienzulagen	5’800.00		5’800.00		5’700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75’300.00		75’300.00		74’994.45	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	100’700.00		100’700.00		89’524.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5’700.00		5’700.00		5’797.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’800.00		1’800.00		1’830.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25’000.00		22’200.00		13’591.50	
3100.00	Büromaterial	6’000.00		10’000.00		12’608.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	160’000.00		144’700.00		132’894.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7’500.00		5’000.00		3’455.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1’600.00		1’600.00		653.40	
3110.00	Büromöbel und -geräte	10’000.00		10’000.00		41’016.15	
3111.00	Fahrzeuge	60’000.00		25’000.00		44’905.40	
3111.01	Maschinen, Geräte, Werkzeuge	59’900.00		54’400.00		39’885.15	
3113.00	Hardware	5’000.00		24’000.00		15’342.10	
3118.00	Software	5’000.00		30’000.00		69’843.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung	16’000.00		16’000.00		14’415.55	
3120.01	Ver- und Entsorgung Brocki	5’000.00		5’000.00		4’200.30	
3120.02	Entsorgung, Recycling	5’000.00		10’000.00		9’906.05	
3130.00	Werbeaufwand	35’000.00		30’000.00		14’391.80	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	20’000.00		20’000.00		13’790.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	50’000.00		65’000.00		66’845.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	40’000.00		50’000.00		56’072.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6’000.00		6’000.00		2’657.10	
3140.00	Baulicher Unterhalt Brocki	3’000.00		3’000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45’000.00		40’000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2’000.00		1’000.00		2’965.98	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	28’700.00		18’000.00		18’539.22	
3160.00	Mieten	332’500.00		332’500.00		331’802.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing	5’000.00		10’000.00		4’543.63	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3’500.00		3’000.00		3’353.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2’000.00		2’000.00		1’054.95	
4250.00	Verkäufe aus Programm		211’500.00		166’500.00		202’675.41

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.01	Verkäufe Brockenhaus		400’000.00		400’000.00		390’727.50
4260.00	Rückerstattungen Miete		7’200.00		9’600.00		6’270.00
4260.01	Rückerstattungen Parkplätze		1’500.00		1’500.00		990.00
4630.00	Invalidenversicherung		90’000.00		90’000.00		92’090.00
4630.01	Beitrag seco		1’287’800.00		1’318’500.00		1’219’153.02
4631.00	Migration						7’735.00
4632.00	Gemeinden		25’000.00		25’000.00		36’365.00
4637.00	Dritte		80’900.00		92’500.00		104’040.00
3120	**Wirtschaftsförderung**	**1’192’300.00**	**87’400.00**	**1’125’300.00**	**87’400.00**	**1’081’149.12**	**94’977.60**
3000.00	Sitzungsgelder	2’000.00		2’000.00		1’360.00	
3010.00	Besoldungen	342’500.00		342’500.00		354’952.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26’500.00		26’500.00		27’777.40	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	36’000.00		36’000.00		32’629.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2’000.00		2’000.00		2’025.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		668.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7’000.00		7’000.00		801.00	
3100.00	Büromaterial	1’000.00		1’000.00		1’095.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35’000.00		10’000.00		9’383.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2’600.00		2’600.00		2’233.35	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1’000.00		1’000.00		2’867.00	
3130.00	Beratung von Unternehmen	4’000.00		4’000.00		4’471.10	
3130.01	Erhebungen und Übersetzungen	9’000.00		8’000.00		10’392.50	
3130.02	Aktivitäten Standort-Marketing	230’000.00		230’000.00		222’917.70	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	5’500.00		5’500.00		5’275.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1’000.00		1’000.00		1’327.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	40’000.00		40’000.00		42’876.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10’000.00		8’000.00		10’763.55	
3614.80	Informatik	9’000.00		10’000.00		7’358.10	
3631.00	Regionalentwicklungsverband Nidwalden & Engelberg	50’000.00		50’000.00		38’552.42	
3635.00	Betrieb Zivilnutzung Militärflugplatz Buochs	205’000.00		168’000.00		97’000.00	
3635.01	Micro Center Central-Switzerland	125’300.00		125’300.00		125’280.00	
3636.00	Verbände und Institutionen	13’000.00		10’000.00		44’917.55	
3636.01	Pro Wirtschaft Nidwalden / Engelberg	10’000.00		10’000.00		10’000.00	
3636.02	Neuunternehmerzentrum					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		37’050.00
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		1’927.60
4910.00	Inkasso Tourismusabgaben		30’000.00		30’000.00		48’600.00
3135	**Wohn- und Eigentumsförderung**	**15’000.00**	**7’500.00**	**15’000.00**	**7’500.00**	**15’720.30**	**7’860.15**
3637.00	Eigentümer und Mieter	7’500.00		7’500.00		7’860.15	
3707.00	Gemeinden an Eigentümer und Mieter	7’500.00		7’500.00		7’860.15	
4702.00	Gemeinden		7’500.00		7’500.00		7’860.15
3140	**Tourismusförderung**	**324’700.00**		**338’700.00**		**337’292.30**	**2’532.00**
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					2’295.00	
3610.00	Bundesamt für Statistik, Beherbergungsstatistik	1’700.00		1’700.00		1’664.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.80	Informatik	1’000.00		15’000.00		11’333.30	
3636.04	Sanierung Felsenweg Bürgenstock	22’000.00		22’000.00		22’000.00	
3980.00	Kantonsanteil Tourismusförderung	300’000.00		300’000.00		300’000.00	
4120.00	Beherbergungstaxe						2’532.00
3141	**Tourismusfonds und kommunale Abgaben**	**1’476’100.00**	**1’476’100.00**	**950’000.00**	**950’000.00**	**1’164’648.75**	**1’164’648.75**
3511.00	Einlage Tourismusförderungsfonds (TF)					34’938.58	
3632.00	Gemeinden für Tourismusförderung	769’000.00		570’000.00		721’415.17	
3635.00	Tourismusförderung Beiträge an Dritte (TF)	397’100.00		350’000.00		317’138.00	
3705.00	Durchlauf Private Unternehmungen	280’000.00				42’557.00	
3910.00	Inkasso Tourismusförderung	30’000.00		30’000.00		48’600.00	
4511.00	Entnahmen Tourismusförderungsfonds (TF)		47’100.00				
4635.01	Kantonale Tourismusabgaben (TF)		50’000.00		50’000.00		22’664.85
4635.10	Kommunale Tourismusabgaben		799’000.00		600’000.00		799’426.90
4705.00	Durchlauf Beiträge von privaten Unternehmungen		280’000.00				42’557.00
4980.00	Kantonsanteil Tourismusförderung (TF)		300’000.00		300’000.00		300’000.00
3190	**Betreibungs- und Konkursamt**	**1’483’400.00**	**1’323’000.00**	**1’438’000.00**	**1’149’000.00**	**1’391’463.57**	**1’288’327.53**
3010.00	Besoldungen	898’800.00		898’800.00		905’563.85	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-49’981.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69’600.00		69’600.00		66’712.50	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	85’900.00		85’900.00		72’747.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5’300.00		5’300.00		5’125.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’700.00		1’700.00		1’630.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16’000.00		16’000.00		12’763.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	8’000.00		8’000.00		9’195.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’000.00		1’000.00		811.14	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4’000.00		4’000.00		2’044.90	
3110.00	Büromöbel und -geräte	31’000.00		24’000.00		430.30	
3130.00	Gebühren für Dritte	23’000.00		17’000.00		22’388.90	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	100’000.00		75’000.00		99’653.23	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10’000.00		8’500.00		8’240.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3’500.00		3’500.00		1’298.50	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2’500.00		2’500.00		1’635.35	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1’800.00		1’700.00		1’723.68	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8’000.00		8’000.00		5’389.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	40’000.00		30’000.00		18’249.42	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4’000.00		2’500.00		4’060.15	
3614.80	Informatik	50’000.00		56’000.00		84’350.10	
3636.00	Private Institutionen	900.00		900.00		830.00	
3636.01	Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz	300.00					
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	24’000.00		24’000.00		22’500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	94’100.00		94’100.00		94’100.00	
4210.00	Gebühren für Betreibungsamt		1’140’000.00		935’000.00		1’134’309.01
4210.01	Gebühren für Konkursamt		180’000.00		210’000.00		151’678.32
4240.00	Dienstleistungen		3’000.00		4’000.00		2’340.20
3195	**Handelsregisteramt**	**493’200.00**	**506’400.00**	**502’900.00**	**521’000.00**	**471’182.13**	**470’255.55**
3010.00	Besoldungen	279’400.00		279’400.00		291’073.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21’600.00		21’600.00		22’705.95	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	27’700.00		27’700.00		23’387.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’600.00		1’600.00		1’724.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		549.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2’000.00		2’000.00		320.00	
3100.00	Büromaterial	2’500.00		2’500.00		2’420.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		220.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2’000.00		2’000.00		1’162.20	
3110.00	Büromöbel und -geräte	100.00		100.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	1’500.00		500.00		1’381.75	
3133.00	Internetbetrieb	100.00				16.10	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1’000.00		1’000.00		442.63	
3162.00	Raten für operatives Leasing	700.00		700.00		703.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’000.00		1’000.00		727.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3’000.00				1’994.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		1’000.00		30.95	
3600.00	Bund für Handelsregistergebühren	57’000.00		60’000.00		52’611.00	
3614.80	Informatik	54’000.00		64’000.00		32’610.80	
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		380’000.00		390’000.00		349’480.00
4210.01	Kantonale Handelsregistergebühren		125’000.00		130’000.00		119’821.95
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen (nicht HR-Gebühren)		400.00				350.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen direkte Auslagen		1’000.00		1’000.00		603.60
36	**Staatskanzlei**	**3’521’700.00**	**72’100.00**	**3’553’000.00**	**77’100.00**	**3’366’910.18**	**74’399.80**
	Nettoergebnis		*3’449’600.00*		*3’475’900.00*		*3’292’510.38*
3610	**Staatskanzlei**	**1’737’900.00**	**64’100.00**	**1’757’600.00**	**64’100.00**	**1’652’442.33**	**65’961.55**
3010.00	Besoldungen	896’800.00		896’800.00		899’867.10	
3049.00	Übrige Zulagen, Dienstkleider	1’500.00		1’500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69’400.00		69’400.00		69’581.40	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	103’200.00		103’200.00		91’939.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5’300.00		5’300.00		4’950.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’700.00		1’700.00		1’692.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2’000.00		2’000.00		826.00	
3100.00	Büromaterial	6’000.00		6’000.00		11’666.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	81’000.00		75’000.00		99’141.50	
3102.01	Druckkosten für Abstimmungen / Wahlen	50’000.00		60’000.00		43’745.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5’000.00		5’000.00		4’645.55	
3110.00	Büromöbel und -geräte	28’000.00		90’000.00		716.55	
3118.00	Software					144.00	
3130.00	Anpassungen Homepage durch Dritte	10’000.00		10’000.00		13’069.00	
3130.01	Beschaffung Bildmaterialien	10’000.00		10’000.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	1’000.00		1’000.00		1’149.55	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	26’000.00		26’000.00		35’578.70	
3162.00	Raten für operatives Leasing	15’000.00		15’000.00		14’787.28	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4’000.00		4’000.00		4’329.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2’000.00		2’000.00		1’315.90	
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	2’800.00		2’800.00		2’800.00	
3611.00	Kanton Schwyz für Datenschutzbeauftragter	65’000.00		65’000.00		59’396.00	
3614.80	Informatik	212’000.00		181’000.00		167’423.20	
3636.00	Private Institutionen	15’000.00		15’000.00		13’476.70	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	18’100.00		18’100.00		18’400.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	107’100.00		91’800.00		91’800.00	
4210.00	Kanzleigebühren		30’000.00		30’000.00		32’039.20
4250.00	Verkauf von Drucksachen, Druckaufträge		10’000.00		10’000.00		9’338.45
4250.01	Publikationsertrag		20’000.00		20’000.00		20’483.90
4920.00	Infrastruktur ZRK		4’100.00		4’100.00		4’100.00
3615	**Rechtsdienst**	**680’200.00**		**710’800.00**		**622’022.55**	
3010.00	Besoldungen	511’900.00		511’900.00		487’157.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39’600.00		39’600.00		38’032.05	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	44’200.00		44’200.00		36’164.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3’000.00		3’000.00		2’935.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’000.00		1’000.00		927.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7’000.00		15’000.00		1’476.00	
3100.00	Büromaterial	1’000.00		400.00		957.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1’200.00		1’200.00		1’035.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1’000.00		37’000.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	400.00		400.00		297.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’000.00		2’500.00		314.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00		21.00	
3614.80	Informatik	11’000.00		12’000.00		10’403.90	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	9’800.00		9’800.00		9’800.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	47’800.00		32’500.00		32’500.00	
3617	**Staatsarchiv**	**1’103’600.00**	**8’000.00**	**1’084’600.00**	**13’000.00**	**1’092’445.30**	**8’438.25**
3010.00	Besoldungen	480’000.00		480’000.00		503’125.70	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-9’226.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37’200.00		37’200.00		38’566.90	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	44’500.00		44’500.00		40’522.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2’800.00		2’800.00		2’947.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		900.00		930.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9’000.00		13’000.00		4’674.60	
3100.00	Büromaterial	1’000.00		1’500.00		842.20	
3101.00	Verbrauchs-, Archivierungsmaterial	38’000.00		38’000.00		38’149.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’000.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10’000.00		10’000.00		9’943.25	
3110.00	Büromöbel und -geräte	5’000.00		6’000.00		8’607.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2’000.00		3’000.00		844.65	
3130.00	Archäologische Projekte und Grabungen	65’000.00		50’000.00		62’267.13	
3130.01	Sicherung, Mikroverfilmung, Digitalisierung von Archivgut	40’000.00		36’000.00		39’955.35	
3130.02	Binden, Restaurierung von Büchern und Archivgut	17’000.00		17’000.00		18’713.55	
3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	2’000.00		2’000.00		1’850.15	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	100.00		100.00		8.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	5’000.00		5’000.00		5’180.75	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2’000.00		2’000.00		1’695.68	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1’000.00		1’000.00		894.24	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3’000.00		3’000.00		2’449.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1’000.00		1’000.00		1’384.65	
3614.80	Informatik	87’000.00		81’000.00		68’675.60	
3636.00	Private Institutionen	9’500.00		9’500.00		9’843.00	
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		3’000.00		3’097.90
4250.00	Verkauf von Archivmaterial		4’000.00		5’000.00		5’329.90
4290.00	Übrige Entgelte						10.45
4630.00	Beiträge des Bundes an archäologische Projekte		1’000.00		5’000.00		
40	**Gerichte**	**9’500’500.00**	**3’724’500.00**	**9’437’900.00**	**3’662’700.00**	**9’218’930.93**	**3’877’226.02**
	Nettoergebnis		*5’776’000.00*		*5’775’200.00*		*5’341’704.91*
4010	**Gerichtskanzleien**	**1’882’600.00**	**24’500.00**	**1’874’500.00**	**12’700.00**	**1’730’054.62**	**14’652.93**
3000.00	Sitzungsgelder Anwalts- und Beurkundungskommission	7’000.00					
3010.00	Besoldungen	1’416’800.00		1’416’800.00		1’382’655.80	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-29’544.90	
3049.01	Anerkennungsprämien	5’000.00		5’000.00		1’790.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109’700.00		109’700.00		105’987.55	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	108’800.00		108’800.00		94’836.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8’400.00		8’400.00		8’078.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2’700.00		2’700.00		2’633.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15’000.00		15’000.00		2’617.10	
3100.00	Büromaterial	3’000.00		3’000.00		3’019.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3’000.00		3’000.00		2’304.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	32’000.00		50’000.00		3’878.95	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	5’000.00		5’000.00		5’263.65	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2’000.00		2’000.00		115.98	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1’700.00		1’600.00		1’671.84	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’000.00		1’000.00		1’058.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		368.10	
3614.80	Informatik	76’000.00		57’000.00		59’420.50	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	31’500.00		31’500.00		30’500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	53’400.00		53’400.00		53’400.00	
4210.00	Gebühren Anwalts- und Beurkundungskommission		9’000.00				
4250.00	Verkauf von Betriebs- und Reinigungsmaterial		500.00		700.00		495.10
4290.00	Mahngebühren		15’000.00		12’000.00		14’157.83
4020	**Obergericht**	**423’600.00**	**103’000.00**	**428’300.00**	**113’000.00**	**334’548.09**	**83’164.42**
3000.00	Präsident, Vizepräsident und Aktenstudium Richter	178’500.00		176’700.00		147’344.95	
3000.01	Sitzungsgelder	8’000.00		15’000.00		2’640.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13’700.00		13’700.00		9’872.85	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	18’200.00		18’200.00		8’875.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’000.00		1’000.00		1’069.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		268.95	
3060.00	Ruhegehälter	20’200.00		20’200.00		20’172.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2’500.00		2’000.00		2’580.00	
3100.00	Büromaterial	2’000.00		1’500.00		2’190.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2’000.00		2’000.00		1’475.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6’000.00		6’000.00		5’782.54	
3110.00	Büromöbel und -geräte	3’600.00		1’000.00		1’107.40	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	1’500.00		1’500.00		1’107.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20’000.00		20’000.00		20’137.65	
3132.01	Vorsorgliche Schutzmassnahmen (Jugendliche)	25’000.00					
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3’000.00		3’000.00		3’044.70	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2’800.00		2’800.00		2’791.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5’000.00		5’000.00		5’007.50	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	20’000.00		30’000.00		19’742.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4’000.00		4’000.00		1’600.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4’000.00		4’000.00		3’030.20	
3199.01	Unentgeltliche Rechtspflege	20’000.00		40’000.00		19’872.70	
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	5’400.00		5’400.00		5’237.60	
3614.80	Informatik	22’000.00		22’000.00		15’427.20	
3636.00	Private Institutionen	2’500.00		2’500.00		2’370.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	1’900.00				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		61’211.62

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen für Gerichtsauslagen, Gutachten		3’000.00		3’000.00		2’080.10
4260.01	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege		20’000.00		30’000.00		19’872.70
4025	**Staatsanwaltschaft**	**5’203’800.00**	**2’640’000.00**	**4’953’600.00**	**2’545’000.00**	**5’300’209.27**	**2’847’411.96**
3010.00	Besoldungen	2’518’100.00		2’518’100.00		2’497’519.80	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-16’497.60	
3049.01	Anerkennungsprämien	7’500.00		7’500.00		7’500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	195’000.00		195’000.00		195’634.45	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	206’400.00		206’400.00		191’232.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14’900.00		14’900.00		14’259.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4’800.00		4’800.00		4’802.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20’000.00		20’000.00		14’940.95	
3100.00	Büromaterial	16’000.00		16’000.00		15’679.62	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10’000.00		10’000.00		8’508.60	
3110.00	Büromöbel und -geräte	5’000.00		17’000.00		2’800.90	
3130.00	Ausserordentliche Staatsanwälte	10’000.00		10’000.00		9’789.75	
3130.02	Vollzug Schutzmassnahmen (Jugendliche)	150’000.00		300’000.00		31’840.50	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	65’000.00		65’000.00		67’178.86	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Übersetzungen	280’000.00		250’000.00		351’275.70	
3132.01	Vorsorgliche Schutzmassnahmen (Jugendliche)	50’000.00		50’000.00		146’126.10	
3135.00	Arzt-, Spital- und Therapiekosten	60’000.00		60’000.00		49’049.90	
3135.01	Haftauslagen ausserkantonal	30’000.00		30’000.00		19’072.00	
3135.02	Freiheitsentzüge Jugendliche	5’000.00		5’000.00		49’734.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4’000.00		5’000.00		3’581.70	
3162.00	Raten für operatives Leasing	4’500.00		2’300.00		2’255.04	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10’000.00		20’000.00		8’121.40	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	350’000.00		60’000.00		347’115.86	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	450’000.00		350’000.00		561’451.84	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2’000.00		2’000.00		2’402.60	
3199.01	Haft- / Prozessentschädigung	50’000.00		50’000.00		51’525.45	
3199.02	Unentgeltliche Rechtspflege	80’000.00		70’000.00		93’764.80	
3199.03	Übrige Verwaltungskosten Jugendliche	500.00		500.00		367.00	
3614.80	Informatik	98’000.00		77’000.00		110’823.60	
3630.00	Bund für Zeugenschutzstelle	6’200.00		6’200.00		5’900.00	
3636.00	Private Institutionen	800.00		800.00		130.00	
3910.00	Dienstleistungen der Polizei	320’000.00		350’000.00		280’521.80	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	51’400.00		51’400.00		51’900.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	128’600.00		128’600.00		119’900.00	
4210.00	Gebühren		800’000.00		730’000.00		888’954.60
4240.00	Dienstleistungen		10’000.00		10’000.00		10’240.20
4260.00	Rückerstattungen amtliche Kosten		220’000.00		235’000.00		212’327.65
4260.01	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege		50’000.00		25’000.00		67’406.80
4270.00	Bussen		1’300’000.00		1’300’000.00		1’391’353.11
4290.00	Inkassokommissionen						33.80
4301.00	Beschlagnahmte Vermögenswerte		20’000.00		5’000.00		27’478.40
4611.00	Kantone Uri und Obwalden		240’000.00		240’000.00		249’617.40
4030	**Kantonsgericht**	**1’649’700.00**	**860’000.00**	**1’836’200.00**	**895’000.00**	**1’553’865.69**	**828’312.30**
3000.00	Präsident, Vizepräsident und Aktenstudium Richter	657’800.00		651’300.00		642’865.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Sitzungsgelder	18’000.00		18’000.00		7’120.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50’300.00		50’300.00		48’988.00	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	68’100.00		68’100.00		63’389.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3’800.00		3’800.00		3’239.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’200.00		1’200.00		1’191.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3’000.00		3’000.00		1’270.00	
3100.00	Büromaterial	5’000.00		5’000.00		4’764.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4’500.00		4’500.00		6’843.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10’500.00		10’500.00		9’196.30	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2’000.00		2’000.00		1’776.50	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	1’000.00		1’000.00		925.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	80’000.00		120’000.00		52’586.00	
3132.01	Vorsorgliche Schutzmassnahmen (Jugendliche)	25’000.00		25’000.00		30’935.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	14’500.00		14’500.00		12’930.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	280’000.00		400’000.00		279’544.19	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50’000.00		50’000.00		22’539.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4’000.00		4’000.00		2’458.80	
3199.01	Unentgeltliche Rechtspflege	270’000.00		300’000.00		270’898.85	
3614.80	Informatik	26’000.00		29’000.00		16’834.20	
3636.00	Private Institutionen	1’000.00		1’000.00		70.00	
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		510’913.35

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen für Gerichtsauslagen, Gutachten		80’000.00		80’000.00		43’787.80
4260.01	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege		270’000.00		300’000.00		271’951.15
4270.00	Bussen		10’000.00		15’000.00		1’660.00
4040	**Verwaltungsgericht**	**340’800.00**	**97’000.00**	**345’300.00**	**97’000.00**	**300’253.26**	**103’684.41**
3000.00	Präsident, Vizepräsident und Aktenstudium Richter	188’600.00		186’700.00		153’303.05	
3000.01	Sitzungsgelder	8’000.00		15’000.00		5’120.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14’500.00		14’500.00		9’975.05	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	17’800.00		17’800.00		8’875.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’100.00		1’100.00		285.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		248.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1’500.00		1’500.00		960.00	
3100.00	Büromaterial	1’500.00		1’500.00		1’085.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2’500.00		2’500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6’000.00		6’000.00		4’909.45	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1’000.00		1’000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15’000.00		15’000.00		19’126.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5’000.00		5’000.00		7’041.80	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	25’000.00		25’000.00		28’976.11	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1’000.00		1’000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2’500.00		2’500.00			
3199.01	Unentgeltliche Rechtspflege	17’000.00		17’000.00		28’546.20	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	1’900.00		1’300.00		1’300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	30’500.00		30’500.00		30’500.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gerichtsgebühren		70’000.00		70’000.00		61’321.60
4260.00	Rückerstattungen amtliche Kosten		10’000.00		10’000.00		6’715.00
4260.01	Rückerstattungen Anwaltskosten für unentgeltliche Rechtspflege		17’000.00		17’000.00		35’647.81
		426’104’100.00	**422’263’400.00**	**414’446’300.00**	**410’845’900.00**	**403’117’682.95**	**400’445’056.38**
	Gesamtergebnis		**3’840’700.00**		**3’600’400.00**		**2’672’626.57**
		426’104’100.00	**426’104’100.00**	**414’446’300.00**	**414’446’300.00**	**403’117’682.95**	**403’117’682.95**

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
21	**Finanzdirektion**	**1’040’000.00**		**453’000.00**		**231’964.55**	**60’324.95**
2110	**Finanzverwaltung**	**440’000.00**		**145’000.00**		**99’476.95**	
I1222	**IP-Telefonie (Umstellung Analog-Anschlüsse und Endgeräte)**	**440’000.00**		**145’000.00**		**99’476.95**	
5060.10	Telefonanlage	440’000.00		145’000.00		99’476.95	
2130	**Steueramt**	**600’000.00**		**308’000.00**		**132’487.60**	**60’324.95**
I1005	**Informatik Nest (2130)**	**200’000.00**		**308’000.00**		**132’487.60**	**207.55**
5200.02	Softwareentwicklung NEST	200’000.00		308’000.00		132’487.60	
6320.30	Ausserkantonale Gemeinden						207.55
I1167	**Software zur elektronischen Erfassung und Archivierung von Steuerakten**						**60’117.40**
6310.07	Beiträge Kantone und Konkordate						60’117.40
I1258	**Einführung eTax Nidwalden**	**400’000.00**					
5200.16	Einführung eTax Web Nidwalden	400’000.00					
22	**Baudirektion**	**32’254’500.00**	**8’385’000.00**	**23’399’900.00**	**7’241’900.00**	**12’987’698.66**	**5’476’020.82**
2210	**Amt für Mobilität**					**-24’945.95**	
I1058	**Informatik Mistra (2210)**					**-24’945.95**	
5200.00	Software					-24’945.95	
2220	**Strasseninspektorat**	**287’000.00**					
I1006	**Maschinen, Fahrzeuge**	**287’000.00**					
5060.05	Maschinen, Fahrzeuge	287’000.00					
2230	**Hochbauamt**	**1’065’000.00**		**2’853’000.00**		**667’578.95**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I1157	**Mensa BWZ, Optimierung**					**5'000.00**	
5040.48	Optimierung Mensa BWZ					5'000.00	
I1160	**BWZ, Innensanierung**	**200'000.00**					
5040.51	Innensanierung BWZ	200'000.00					
I1162	**Turnhallen Mittelschule, Neubau**	**350'000.00**					
5040.53	#Neubau Turnhallen Mittelschule	350'000.00					
I1173	**Buochserstrasse 1, Breitenhaus, Instandsetzung Fenster**					**217'453.80**	
5040.60	Instandsetzung Fenster Buochserstrasse 1					217'453.80	
I1174	**Kreuzstrasse 2, JSD und VSZ, Instandsetzung**			**110'000.00**		**208'670.15**	
5040.61	Instandsetzung Heizung Kreuzstrasse 2			110'000.00		208'670.15	
I1175	**Werkstätte für Menschen mit Handicap, Umbau**	**290'000.00**					
5040.62	Umbau Werkstätte für Menschen mit Handicap	290'000.00					
I1218	**Gebäudeleitsystem Kreuzstrasse 1-6 (Energie)**			**80'000.00**		**211'966.00**	
5040.76	Gebäudeleitsystem Kreuzstrasse 1-6 (Energie)			80'000.00		211'966.00	
I1220	**Erweiterung Passbüro - biometrischer Pass für EU/EFTA Bürger**	**75'000.00**		**75'000.00**			
5040.78	Erweiterung Passbüro - biometrischer Pass für EU/EFTA Bürger	75'000.00		75'000.00			
I1225	**Mieterausbau nach Sanierung Regierungsgebäude**			**1'003'000.00**		**24'489.00**	
5040.79	Mieterausbau nach Sanierung Regierungsgebäude			1'003'000.00		24'489.00	
I1226	**Mittelschule, Anschluss Heizverbund Kniri**			**600'000.00**			
5040.73	Mittelschule, Anschluss Heizverbund Kniri			600'000.00			
I1237	**Erweiterung Parkplätze Personalhaus 2, Stans**			**410'000.00**			

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.06	Erweiterung Parkplätze Personalhaus 2, Stans			410'000.00			
I1238	**Instandsetzung Mürgstrasse, Mittelschule, Stans**			**425'000.00**			
5010.36	Instandsetzung Mürgstrasse, Mittelschule, Stans			425'000.00			
I1250	**Erweiterung und Instandsetzung Parkplatz Winkelriedhostatt**	**150'000.00**		**150'000.00**			
5040.05	Erweiterung und Instandsetzung Parkplatz Winkelriedhostatt	150'000.00		150'000.00			
2231	**Hochbauamt Masterplan Kreuzstrasse**	**180'000.00**		**300'000.00**			
I1229	**Masterplan Kreuzstrasse (Projektierung)**	**180'000.00**		**300'000.00**			
5290.06	#Erarbeitung Masterplan Kreuzstrasse	180'000.00		300'000.00			
2235	**Öffentlicher Verkehr**	**5'130'000.00**	**144'000.00**	**2'500'000.00**	**158'000.00**	**1'040'283.70**	**338'969.20**
I1010	**Tieflegung / Doppelspur Luzern**	**4'900'000.00**		**2'450'000.00**		**795'336.40**	
5610.01	Tieflegung / Doppelspur Luzern			200'000.00			
5640.02	zb, Tieflegung/Doppelspur Hergiswil	4'900'000.00		2'250'000.00		795'336.40	
I1012	**Sanierung von Bahnübergängen der zb**					**244'947.30**	**78'396.20**
5640.20	Sanierung von Bahnübergängen der zb					244'947.30	
6320.41	Bahnübergänge zb, Anteil Gemeinden						78'396.20
I1082	**Verbesserung Veloparkierung / Bike+Ride**	**5'000.00**		**10'000.00**			
5620.28	Verbesserung Veloparkierung / Bike+Ride (Aggloprogramm), Anteil Kanton	5'000.00		10'000.00			
I1205	**Velostation Stans**	**5'000.00**		**10'000.00**			
5620.28	Verbesserung Veloparkierung / Bike+Ride (Aggloprogramm), Anteil Kanton	5'000.00		10'000.00			
I1206	**Stans, 100 neue B+R Plätze Bahnhof Stans**	**15'000.00**		**20'000.00**			

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620.28	Verbesserung Veloparkierung / Bike+Ride (Aggloprogramm), Anteil Kanton	15’000.00		20’000.00			
I1207	**Stansstad, 55 neue B+R-Plätze im Rahmen Neugestaltung Bahnhofsareal**	**5’000.00**		**10’000.00**			
5620.28	Verbesserung Veloparkierung / Bike+Ride (Aggloprogramm), Anteil Kanton	5’000.00		10’000.00			
I1247	**Umsetzung behindertengerechte Bushaltestellen**	**200’000.00**					
5010.85	Umsetzung behindertengerechte Bushaltestellen	200’000.00					
I5001	**zb Zentralbahn AG**		**144’000.00**		**158’000.00**		**260’573.00**
6440.00	Darlehensrückzahlungen zb		144’000.00		158’000.00		260’573.00
2240	**Amt für Gefahrenmanagement**	**11’305’000.00**	**6’146’000.00**	**9’295’000.00**	**5’811’500.00**	**3’714’619.15**	**2’131’085.65**
I1014	**Engelberger Aa, 5A+5C, Bauprojekt, DA+WO**	**40’000.00**	**16’000.00**	**70’000.00**	**31’500.00**	**40’000.00**	**17’000.00**
5020.61	Engelberger Aa, Etappe 5A + 5C, Bauprojekt	40’000.00		70’000.00		40’000.00	
6300.02	Bund an Engelberger Aa		16’000.00		31’500.00		17’000.00
I1015	**Engelberger Aa, 5b+6, Vorprojekt, Oberau-Mettlen**	**20’000.00**	**13’000.00**	**10’000.00**	**8’500.00**		
5020.62	Engelberger Aa, Etappe 5B + 6, Vorprojekt	20’000.00		10’000.00			
6300.02	Bund an Engelberger Aa		8’000.00		4’500.00		
6310.03	Obwalden an Engelberger Aa, Etappe 5B + 6, Vorprojekt		5’000.00		4’000.00		
I1016	**Hochwasserschutz; Einzelprojekt Gemeinden**	**5’700’000.00**	**4’600’000.00**	**6’400’000.00**	**4’000’000.00**	**1’943’260.35**	**1’204’774.55**
5620.01	Gemeinden für Einzelprojekte	5’700’000.00		6’400’000.00		1’943’260.35	
6300.04	Bund an Einzelprojekte Gemeinden		4’600’000.00		4’000’000.00		1’204’774.55
I1069	**Reusswehr Luzern, Ausbau der Anlage**					**33’131.45**	
5610.02	Seeabflussregulierung Vierwaldstättersee					33’131.45	
I1153	**Engelberger Aa, 5C, Vorgezogenen Massnahmen**					**257’492.70**	**124’396.35**
5020.64	#Engelberger Aa, Etappe 5 + 6, Ausführung					257’492.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6300.02	Bund an Engelberger Aa						124’396.35
I1240	**Vierwaldstättersee, Schwemmholzsperre**			**200’000.00**			
5060.92	Mobile Schwemmholzsperre			200’000.00			
I1246	**Hochwasserschutz Buoholzbach**	**1’100’000.00**	**650’000.00**				
5020.65	#Engelberger Aa, Buoholzbach	800’000.00					
5020.66	Engelberger Aa, Buoholzbach, Eigenleistungen	100’000.00					
5020.67	Engelberger Aa, Buoholzbach, Vorprojekt	200’000.00					
6320.55	Bund an Buoholzbach		650’000.00				
I1251	**RK Vorsorglicher Landerwerb Hochwasserschutz Buoholzbach**	**3’000’000.00**					
5000.00	Grundstücke	3’000’000.00					
I4020	**Schutzbauten Wasser, 07-1 Grundangebot, PV16-19**	**620’000.00**	**350’000.00**	**800’000.00**	**437’500.00**	**1’154’691.85**	**641’442.95**
5620.02	Gemeinden für Grundangebot	620’000.00		800’000.00		1’154’691.85	
6300.06	Bund an Grundangebot Gemeinden		350’000.00		437’500.00		641’442.95
I4021	**Schutzbauten Wasser, 07-2 Gefahrengrundlagen, PV16-19**	**305’000.00**	**155’000.00**	**375’000.00**	**190’000.00**	**286’042.80**	**143’471.80**
5290.01	Gefahrenkarten und Risikomanagement	300’000.00		370’000.00		285’142.80	
5620.04	Gemeinden für Gefahren- und Risikomanagement	5’000.00		5’000.00		900.00	
6300.08	Bund an Gefahrenkarten und Risikomanagement		150’000.00		185’000.00		142’571.80
6300.30	Bund an Gefahrenkarten und Risikomanagement Gemeinden		5’000.00		5’000.00		900.00
I4024	**Revitalisierungen, 12-1 Grundlagen, PV16-19**	**70’000.00**	**42’000.00**	**40’000.00**	**24’000.00**		
5290.03	Strategische Planung	70’000.00		40’000.00			
6300.27	Bund an Strategische Planung		42’000.00		24’000.00		
I4025	**Revitalisierungen, 12-2 Projekte, PV16-19**	**450’000.00**	**320’000.00**	**1’400’000.00**	**1’120’000.00**		
5020.70	Revitalisierungen	150’000.00					
5620.03	Gemeinden für Revitalisierungen	300’000.00		1’400’000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6300.07	Bund an Revitalisierungen Kanton		90’000.00				
6300.09	Bund an Revitalisierungen Gemeinden		230’000.00		1’120’000.00		
2251	**Autobahn A2**			**190’000.00**	**182’400.00**	**15’453.95**	**14’835.79**
I1018	**Nationalstrasse A2**			**190’000.00**	**182’400.00**	**15’453.95**	**14’835.79**
5010.80	Projektierung und Bauleitung, Netzvollendung			10’000.00		15’453.95	
5010.82	Baukosten, Netzvollendung			180’000.00			
6300.80	Bundesbeitrag, Netzvollendung				182’400.00		14’835.79
2252	**Autobahn A8**					**2’917’844.26**	**2’801’130.18**
I1019	**Nationalstrasse A8**					**2’917’844.26**	**2’801’130.18**
5010.80	Projektierung und Bauleitung, Netzvollendung					274’047.35	
5010.82	Baukosten, Netzvollendung					2’643’796.91	
6300.80	Bundesbeitrag, Netzvollendung						2’801’130.18
2260	**Kantonsstrassen - Radwegausbau**	**14’287’500.00**	**2’095’000.00**	**8’261’900.00**	**1’090’000.00**	**4’656’864.60**	**190’000.00**
I1024	**KV 5, Stansstad, Bürgenstockstrasse Ausweichstellen**			**250’000.00**		**2’794’872.90**	**150’000.00**
5010.16	KV 5, Stansstad, Bürgenstockstrasse Ausweichstellen			250’000.00		2’794’872.90	
6320.16	KV 5, Stansstad, Bürgenstockstrasse Ausweichstellen (Anteil Gemeinde)						150’000.00
I1028	**KH 1 / KV 5 Stansstad, Kreisel Schürmatt**	**1’000’000.00**	**200’000.00**	**150’000.00**		**74’347.15**	
5010.06	#KH 1 / KV 5, Stansstad, Kreisel Schürmatt	1’000’000.00					
5011.06	KH 1 / KV 5, Stansstad, Kreisel Schürmatt (Vorplanung)			150’000.00		74’347.15	
6320.06	KH 1 / KV 5, Stansstad, Kreisel Schürmatt, Anteil Gemeinde		150’000.00				
6370.06	KH 1 / KV 5, Stansstad, Kreisel Schürmatt, Anteil Dritte		50’000.00				
I1030	**KH 3, Stans, Knoten Robert-Durrerstrasse**	**450’000.00**	**320’000.00**	**30’000.00**		**9’936.00**	
5010.11	#KH 3, Stans, Knoten Robert-Durrerstrasse	450’000.00					
5011.11	KH 3, Stans, Knoten Robert-Durrerstrasse (Vorplanung)			30’000.00		9’936.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6300.41	KH 3, Stans, Knoten Robert-Durrerstrasse, Anteil Bund		180’000.00				
6320.11	KH 3, Stans, Knoten Robert-Durrerstrasse, Anteil Gemeinde		140’000.00				
I1033	**KH 2 / KV 9, Oberdorf, Knoten Büren**	**2’150’000.00**	**255’000.00**	**100’000.00**		**185’766.85**	
5010.19	#KH2 / KV9, Knoten Büren	2’150’000.00		100’000.00		185’766.85	
6300.42	KH 2 / KV 9, Büren, Knoten Büren, Anteil Bund		130’000.00				
6320.19	KH 2 / KV9, Knoten Büren, Anteil Gemeinde		125’000.00				
I1088	**KH 11, Stans - Ennetmoos, Umfahrung Stans West**	**200’000.00**		**300’000.00**		**132’663.90**	
5010.09	#KH 11, Stans - Ennetmoos, Umfahrung Stans West	200’000.00		300’000.00		137’297.10	
5011.09	KH 11, Stans - Ennetmoos, Umfahrung Stans West (Vorplanung)					-4’633.20	
I1089	**KV 6, Stansstad, Kehrsitenstrasse**	**800’000.00**		**1’000’000.00**	**350’000.00**	**44’314.45**	
5010.12	KV 6, Stansstad, Kehrsitenstrasse	550’000.00		1’000’000.00		23’164.30	
5010.37	KV 6, Stansstad, Kehrsitenstrasse	250’000.00					
5011.12	KV 6, Stansstad, Kehrsitenstrasse (Vorplanung)					21’150.15	
6300.48	KV6 Stansstad, Kehrsitenstrasse, Anteil Bund				250’000.00		
6320.12	KV 6, Stansstad, Kehrsitenstrasse, Anteil Gemeinde				100’000.00		
I1095	**KH 3, Emmetten, Dürrensee**	**1’200’000.00**		**300’000.00**		**13’628.75**	
5010.17	#KH 3, Emmetten, Dürrensee	1’200’000.00		300’000.00			
5011.17	KH 3, Emmetten, Dürrensee (Vorplanung)					13’628.75	
I1098	**KH 3, Ennetmoos, Ortsdurchfahrt St.Jakob**	**50’000.00**					
5620.20	KH 3, ES, Ortsdurchfahrt St.Jakob, Anteil Kanton	50’000.00					
I1101	**KH 3, Beckenried, Radweg alte Kantonsstr. - Fähre**	**50’000.00**		**44’000.00**			
5011.01	KH 3, Beckenried, Radweg alte Kantonsstr. - Fähre (Vorplanung)	50’000.00		44’000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I1104	**KH 3/4, Buochs, Umgestaltung Bürgerheim-/Ennetbürgerstr./Beckenriederstr. (Ortsdurchfahrt)**	**10'000.00**					
5011.04	KH 3/4, BU, Umgestaltung Bürgerheim-/Ennetbürgerstr./Beckenriederstr., Vorplanung	10'000.00					
I1131	**KH 1, Stans, Stansstaderstrasse, Instandsetzung, BGK**	**20'000.00**				**8'888.60**	
5011.45	KH 1, Stans, Stansstaderstrasse, Instandsetzung, BGK (Vorplanung)	20'000.00				8'888.60	
I1135	**KV 7, Dallenwil, Instandsetz. Wiesenbergstr. 1. Etappe**	**1'637'500.00**		**1'637'500.00**		**961'917.75**	
5010.02	KV 7, Dallenwil, Instandsetzung Wiesenbergstrasse	1'637'500.00		1'637'500.00		922'344.35	
5011.02	KV 7, Dallenwil, Instandsetzung Wiesenbergstrasse (Vorplanung)					39'573.40	
I1136	**KV 7, Dallenwil, Instandsetz. Wiesenbergstr. 2. & 3. Etappe**	**875'000.00**		**200'000.00**			
5011.02	KV 7, Dallenwil, Instandsetzung Wiesenbergstrasse (Vorplanung)	875'000.00		200'000.00			
I1149	**KH 3, Stans, Buochserstr., öV-Bevorzugung (Weidli), Instandsetzung**	**50'000.00**		**30'000.00**			
5011.28	KH 3, Stans, Buochserstr., ÖV-Bevorzugung Weidli, Instandsetzung, (Vorplanung)	50'000.00		30'000.00			
I1150	**KH 3, Ennetmoos, Radweg St. Jakob-Grenze OW**	**30'000.00**					
5011.29	KH3, Ennetmoos, Radweg St. Jakob-Grenze OW (Vorplanung)	30'000.00					
I1154	**KH 2, Wolfenschiessen, Radweg Dörfli, Schulwegsicherung Trottoir**			**15'000.00**		**353'773.85**	
5010.33	KH 2, Wolfenschiessen, Radweg Dörfli, Schulwegsicherung Trottoir			15'000.00		353'773.85	
I1155	**KH 1, Stans - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil (Schmiedgasse-St.Heinrich)**	**800'000.00**	**280'000.00**	**400'000.00**	**140'000.00**	**3'320.10**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.34	#KH 1, Stans - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil (Schmiedgasse-St.Heinrich)	800’000.00		400’000.00			
5011.34	KH 1, Stans - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil (Schmiedgasse-St.Heinrich)					3’320.10	
6320.34	KH 1, Stans - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil (Schmiedgasse-St.Heinrich), Anteil Gemeinde		280’000.00		140’000.00		
I1190	**Oberdorf, KH2, Fussgängerübergang Rieden**					**40’000.00**	**40’000.00**
5720.06	Bund an Gemeinden für A-Massnahme AP NW 2G					40’000.00	
6700.06	Bund an Gemeinden für A-Massnahme AP NW 2G						40’000.00
I1191	**Stans, Robert-Durrerstrasse**	**640’000.00**	**640’000.00**				
5720.06	Bund an Gemeinden für A-Massnahme AP NW 2G	640’000.00					
6700.06	Bund an Gemeinden für A-Massnahme AP NW 2G		640’000.00				
I1211	**KH 2, Oberdorf, Strassenraumgestaltung, Knoten Schulhausstrasse**	**1’000’000.00**	**400’000.00**	**1’500’000.00**	**600’000.00**	**31’334.30**	
5010.51	KH 2, Oberdorf, Strassenraumgestaltung, Knoten Schulhausstrasse	1’000’000.00		1’500’000.00			
5011.51	KH 2, Oberdorf, Strassenraumgestaltung, Knoten Schulhausstrasse (Vorplanung)					31’334.30	
6320.51	KH 2, Oberdorf, Strassenraumgestaltung, Knoten Schulhausstrasse, Anteil Gemeinde		400’000.00		600’000.00		
I1224	**KH 3, Buochs, Knoten Fadenbrücke**	**1’500’000.00**					
5620.31	KH3, Buochs, Knoten Fadenbrücke	1’500’000.00					
I1227	**KH 1, Hergiswil, Lopper Nord Instandsetzung**	**1’800’000.00**		**2’000’000.00**			
5600.03	Bund für Instandsetzung KH 1 Lopper Nord	1’800’000.00		2’000’000.00			
I1243	**KH 4, Ennetbürgen, Umgestaltung Dorfplatz**	**5’000.00**					
5620.33	KH 4, Ennetbürgen, Umgestaltung Dorfplatz	5’000.00					
I1244	**KH 3, Stans-Ennetmoos, Löwengrube, Umgestaltung Knoten**			**175’400.00**			

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620.32	KH 3, Stans-Ennetmoos, Lewengrueb, Umgestaltung Knoten			175'400.00			
I1245	**KH 1, Hergiswil, Verlängerung Radweg beim Bootshafen**	**20'000.00**		**130'000.00**		**2'100.00**	
5010.87	KH 1, Hergiswil, Verlängerung Radweg beim Bootshafen	20'000.00		130'000.00			
5011.87	KH 1, Hergiswil, Verlängerung Radweg beim Bootshafen (Vorplanung)					2'100.00	
23	**Justiz- und Sicherheitsdirektion**	**4'569'300.00**		**1'444'000.00**		**192'854.80**	**201'523.10**
2305	**Amt für Justiz**	**76'000.00**					
I1255	**Neubeschaffung Software für Jagd- und Fischereiwesen**	**76'000.00**					
5200.00	Software	76'000.00					
2370	**Kantonspolizei**	**383'300.00**		**864'000.00**		**139'169.30**	**201'523.10**
I1120	**Fahrzeuge Kantonspolizei**	**293'300.00**		**774'000.00**		**163'169.30**	
5060.05	Maschinen, Fahrzeuge	293'300.00		124'000.00		163'169.30	
5060.20	Polizeiboot			650'000.00			
I1126	**Bedienplatzsystem Einsatzzentrale Kapo**						**201'523.10**
6300.00	Bund an Kanton						201'523.10
I1166	**Unified Communication und Einsatz von Smartphones bei der Kapo NW**					**-24'000.00**	
5060.16	Unified Communications und Einsatz von Smartphones bei der Kapo NW					-24'000.00	
I1212	**Ablösung Inpos3 durch MyABI**	**90'000.00**		**90'000.00**			
5200.15	Ablösung Inpos3 durch MyABI	90'000.00		90'000.00			
2391	**Zeughaus (Logistik)**	**200'000.00**					

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I1241	**Instandhaltung Zeughaus, Oberdorf**	**200'000.00**					
5040.82	Instandhaltung Zeughaus, Oberdorf	200'000.00					
2393	**Waffenplatz (Infrastruktur)**	**3'750'000.00**		**580'000.00**		**53'685.50**	
I1184	**Ersatzbau Süd inkl. Neubau Tiefgarage, Waffenplatz Wil bei Stans**	**3'500'000.00**		**200'000.00**		**53'685.50**	
5040.68	Ersatzbau Süd inkl. Neubau Tiefgarage, Waffenplatz Wil bei Stans	3'500'000.00		200'000.00		53'685.50	
I1185	**Instandstellung Verpflegungszentrum, Waffenplatz Wil bei Stans**	**140'000.00**					
5040.69	Instandstellung Verpflegungszentrum, Waffenplatz Wil bei Stans	140'000.00					
I1209	**Optimierung Klimaanlage Lehrgebäude, Oberdorf**			**260'000.00**			
5040.07	Optimierung Klimaanlage, Lehrgebäude, Oberdorf			260'000.00			
I1239	**Erneuerung Küche Bistro**			**120'000.00**			
5060.19	Erneuerung Küche Bistro Waffenplatz			120'000.00			
I1253	**Brandschutzertüchtigung Treppenhaus Lehrgebäude**	**110'000.00**					
5040.92	Brandschutzertüchtigung Treppenhaus Lehrgebäude	110'000.00					
2395	**Zivilschutz**	**160'000.00**					
I1254	**Brandschutzertüchtigung Treppenhaus Zentrum für Bevölkerungsschutz (ZBS)**	**160'000.00**					
5040.93	Brandschutzertüchtigung Treppenhaus Zentrum für Bevölkerungsschutz (ZBS)	160'000.00					
25	**Bildungsdirektion**	**39'700.00**	**100'000.00**	**69'000.00**	**140'000.00**	**294'027.95**	**107'964.30**
2550	**Amt für Berufsbildung**	**9'700.00**		**19'000.00**		**19'251.00**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I1042	**Verbände für Berufsschulbauten**	**9’700.00**		**19’000.00**		**19’251.00**	
5660.02	Verbände für Berufsschulbauten	9’700.00		19’000.00		19’251.00	
2581	**Kollegium St. Fidelis, Mittelschule**					**246’046.95**	
I1119	**Erneuerung Didaktischer Hilfsmittel**					**246’046.95**	
5060.13	Erneuerung Didaktischer Hilfsmittel					246’046.95	
2585	**Ausbildungsdarlehen/Stipendien**	**30’000.00**	**100’000.00**	**50’000.00**	**140’000.00**	**28’730.00**	**107’964.30**
I5002	**Ausbildungsdarlehen**	**30’000.00**	**100’000.00**	**50’000.00**	**140’000.00**	**28’730.00**	**107’964.30**
5470.01	Darlehen	30’000.00		50’000.00		28’730.00	
6470.01	Darlehensrückzahlungen		100’000.00		140’000.00		107’964.30
27	**Landwirtschafts- und Umweltdirektion**	**5’010’000.00**	**2’321’000.00**	**4’485’000.00**	**2’211’000.00**	**3’485’227.85**	**1’545’463.80**
2750	**Strukturverbesserungen**	**2’000’000.00**	**1’000’000.00**	**1’800’000.00**	**900’000.00**	**1’077’406.00**	**499’703.00**
I1047	**Hoch- Tiefbauten, Flurstrasse, Luftseilbahnen (RK 2012 -2015)**					**124’180.00**	**70’590.00**
5650.04	Hoch- und Tiefbauten, Flurstrassen und kantonal konzessionierte Luftseilbahnen (RK)					53’590.00	
5750.01	Bund für Private					70’590.00	
6700.01	Bund an Private						70’590.00
I1214	**Hoch- Tiefbauten, Flurstrasse, Luftseilbahnen (RK 2016 -2019)**	**2’000’000.00**	**1’000’000.00**	**1’800’000.00**	**900’000.00**	**953’226.00**	**429’113.00**
5650.04	Hoch- und Tiefbauten, Flurstrassen und kantonal konzessionierte Luftseilbahnen (RK)	1’000’000.00		900’000.00		524’113.00	
5750.01	Bund für Private	1’000’000.00		900’000.00		429’113.00	
6700.01	Bund an Private		1’000’000.00		900’000.00		429’113.00
2760	**Wohnbausanierungen in Berggebieten**					**55’500.00**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I1048	**Wohnbausanierungen (RK 2012-2015)**					**55’500.00**	
5650.05	Wohnbausanierungen (RK)					55’500.00	
2775	**Waldförderung (inkl. RK)**	**2’570’000.00**	**1’171’000.00**	**2’510’000.00**	**1’161’000.00**	**2’333’937.90**	**1’037’247.00**
I4018	**Schutzbauten Wald, 07-1 Grundangebote, PV16-19**	**520’000.00**	**305’000.00**	**470’000.00**	**275’000.00**	**380’980.80**	**213’405.00**
5620.11	Schutzbauten im Wald der Gemeinden	500’000.00		450’000.00		359’749.85	
5650.08	Schutzbauten im Wald von Privaten	20’000.00		20’000.00		21’230.95	
6300.19	Bund an Schutzbauten im Wald der Gemeinden		280’000.00		250’000.00		202’789.50
6300.31	Bund an Schutzbauten im Wald von Privaten		25’000.00		25’000.00		10’615.50
I4019	**Schutzbauten Wald, 07-2 Gefahrengrundlagen, PV16-19**	**130’000.00**	**50’000.00**	**130’000.00**	**65’000.00**	**97’775.85**	**60’187.00**
5290.02	Gefahrengrundlagen	130’000.00		130’000.00		97’775.85	
6300.18	Bund an Gefahrengrundlagen		50’000.00		65’000.00		60’187.00
I4022	**Schutzwald, 08-1 Behandlung, PV16-19**	**1’920’000.00**	**816’000.00**	**1’910’000.00**	**821’000.00**	**1’855’181.25**	**763’655.00**
5620.10	Schutzwaldprojekte von Gemeinden			10’000.00			
5650.06	Schutzwaldprojekte von Privaten	1’800’000.00		1’820’000.00		1’799’663.50	
5650.07	Waldschäden	120’000.00		80’000.00		55’517.75	
6300.16	Bund an Schutzwaldprojekte von Privaten		740’000.00		780’000.00		741’447.90
6300.17	Bund an Waldschäden von Privaten		40’000.00		33’000.00		22’207.10
6300.38	Bund an Schutzwaldprojekte Gemeinden				8’000.00		
6300.49	Beiträge Astra an Schutzwaldprojekte		36’000.00				
2780	**Amt für Umwelt**	**440’000.00**	**150’000.00**	**175’000.00**	**150’000.00**	**18’383.95**	**8’513.80**
I1051	**Sanierung Altlasten**	**250’000.00**	**150’000.00**	**175’000.00**	**150’000.00**		
5620.15	Sanierung Altlasten	100’000.00		25’000.00			
5720.04	Bund an Gemeinden für Sanierung Altlasten	150’000.00		150’000.00			
6700.02	Bund		150’000.00		150’000.00		
I1256	**Lärmbelastungskataster**	**190’000.00**					

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.07	Lärmbelastungskataster	190’000.00					
I4016	**Lärmschutzmassnahmen, 06-1 Lärmschutz, PV16-19**					**18’383.95**	**8’513.80**
5010.50	Projektierung, Bauleitung					15’163.95	
5670.01	Private für Massnahmen					3’220.00	
6300.12	Bund an Massnahmen für Private						8’513.80
29	**Gesundheits- und Sozialdirektion**		**548’500.00**	**500’000.00**	**548’500.00**	**155’523.55**	**548’498.00**
2970	**Spitäler (bis 2017 Spitäler und Heime)**				**548’500.00**	**142’860.60**	**548’498.00**
I1217	**eRechnungen Hospitalisation**					**142’860.60**	
5200.14	eRechnungen Hospitalisation					142’860.60	
I5003	**Nidwaldner Heime**				**480’500.00**		**480’522.00**
6450.02	Darlehensrückzahlungen der Nidwaldner Heime				480’500.00		480’522.00
I5004	**Gemeinde Stans für Mettenweg**				**68’000.00**		**67’976.00**
6420.01	Darlehensrückzahlung Gemeinde Stans für Mettenweg				68’000.00		67’976.00
2971	**Pflegefinanzierung (neu ab 2018)**		**548’500.00**				
I5011	**Nidwaldner Heime inkl. Mettenweg**		**548’500.00**				
6420.01	Darlehensrückzahlung Gemeinde Stans für Mettenweg		68’000.00				
6450.02	Darlehensrückzahlungen der Nidwaldner Heime		480’500.00				
2996	**Unterstützung Asylbewerber und Flüchtlinge**			**500’000.00**		**12’662.95**	
I1216	**Modulare Kollektivunterkunft für Asylsuchende (Container)**			**500’000.00**		**12’662.95**	
5040.75	Modulare Kollektivunterkunft für Asylsuchende (Container)			500’000.00		12’662.95	
31	**Volkswirtschaftsdirektion**	**1’816’000.00**	**2’292’000.00**	**1’255’000.00**	**1’187’000.00**	**2’869’984.50**	**1’848’829.00**
3140	**Tourismusförderung**	**25’000.00**		**25’000.00**		**267’467.95**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I1221	**Winteruniversiade 2021**	**25’000.00**		**25’000.00**		**25’000.00**	
5660.05	Winteruniversiade 2021	25’000.00		25’000.00		25’000.00	
I1228	**Touristische Autobahntafeln**					**242’467.95**	
5060.18	Touristische Autobahntafeln					242’467.95	
3150	**Investitionshilfe / neue Regionalpolitik NRP**	**1’791’000.00**	**2’292’000.00**	**1’230’000.00**	**1’187’000.00**	**2’602’516.55**	**1’848’829.00**
I4012	**Regionalpolitik NRP, Beiträge Interkantonal, PV12-15**					**7’500.00**	
5610.03	Beiträge an Kantone aus neuer Regionalpolitik (NRP)					7’500.00	
I4013	**Regionalpolitik NRP, Beiträge Kantonal, PV12-15**					**60’000.00**	**60’000.00**
5650.12	Beiträge an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)					60’000.00	
6300.23	Bund NRP Beiträge an Private						60’000.00
I4027	**Regionalpolitik NRP, Beiträge Interkantonal, PV16-19**	**75’000.00**	**37’500.00**	**75’000.00**	**37’500.00**	**118’346.55**	**33’656.00**
5610.03	Beiträge an Kantone aus neuer Regionalpolitik (NRP)	50’000.00		50’000.00		101’786.55	
5650.12	Beiträge an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)	25’000.00		25’000.00		16’560.00	
6300.22	Bund NRP Beiträge Kantone		25’000.00		25’000.00		32’000.00
6300.23	Bund NRP Beiträge an Private		12’500.00		12’500.00		
6310.04	Kantone NRP Beiträge an Private						1’656.00
I4028	**Regionalpolitik NRP, Beiträge Kantonal, PV16-19**	**175’000.00**	**87’500.00**	**175’000.00**	**87’500.00**	**110’000.00**	**55’000.00**
5650.12	Beiträge an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)	175’000.00		175’000.00		110’000.00	
6300.23	Bund NRP Beiträge an Private		87’500.00		87’500.00		55’000.00
I5005	**Investitionshilfedarlehen**		**285’000.00**		**302’000.00**		**252’083.00**
6420.02	Darlehensrückzahlungen der Gemeinden		22’000.00		34’000.00		34’167.00
6450.05	Darlehensrückzahlungen der privaten Institutionen		261’000.00		266’000.00		215’916.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6460.01	Darlehensrückzahlungen der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		2’000.00		2’000.00		2’000.00
I5006	**Darlehen NRP, PV2012-2015**					**1’100’000.00**	**550’000.00**
5450.03	Darlehen an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)					1’100’000.00	
6300.21	Bund NRP Darlehen						550’000.00
I5009	**Darlehen NRP, PV2016-2019**	**800’000.00**	**400’000.00**	**800’000.00**	**400’000.00**	**1’042’500.00**	**521’250.00**
5450.03	Darlehen an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)	800’000.00		800’000.00		1’042’500.00	
6300.21	Bund NRP Darlehen		400’000.00		400’000.00		521’250.00
I5010	**Darlehen NRP, Amortisationen**	**741’000.00**	**1’482’000.00**	**180’000.00**	**360’000.00**	**164’170.00**	**376’840.00**
5400.00	Darlehensrückzahlung Bund (NRP Private)	741’000.00		180’000.00		164’170.00	
6450.04	Darlehensrückzahlungen der privaten Unternehmungen (NRP)		1’482’000.00		360’000.00		376’840.00
36	**Staatskanzlei**			**120’000.00**			
3617	**Staatsarchiv**			**120’000.00**			
I1118	**Elektronisches Archiv (Vorprojekt)**			**120’000.00**			
5200.00	Software			120’000.00			
		44’729’500.00	**13’646’500.00**	**31’725’900.00**	**11’328’400.00**	**20’217’281.86**	**9’788’623.97**
	Nettoinvestition		**31’083’000.00**		**20’397’500.00**		**10’428’657.89**
		44’729’500.00	**44’729’500.00**	**31’725’900.00**	**31’725’900.00**	**20’217’281.86**	**20’217’281.86**

Zahlen in Tausend CHF

Bilanz		31.12.2019	*Veränderung 2019*	31.12.2018	*Veränderung 2018*	01.01.2018
1	**A K T I V E N**	**571'975**	***-31'441***	**603'415**	***-43'839***	**647'254**
10	**FINANZVERMÖGEN**	**225'041**	***-45'448***	**270'489**	***-53'551***	**324'040**
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	56'855	*-29'948*	86'803	*-33'551*	120'354
101	Forderungen	88'817	*0*	88'817	*0*	88'817
102	Kurzfristige Finanzanlagen	17'500	*-2'200*	19'700	*-4'500*	24'200
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	22'986	*0*	22'986	*0*	22'986
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	64	*0*	64	*0*	64
107	Finanzanlagen	34'427	*-13'300*	47'727	*-15'500*	63'227
108	Sachanlagen	4'393	*0*	4'393	*0*	4'393
14	**VERWALTUNGSVERMÖGEN**	**346'934**	***14'007***	**332'927**	***9'712***	**323'215**
140	Sachanlagen	103'166	*11'259*	91'907	*1'347*	90'560
142	Immaterielle Anlagen	2'516	*691*	1'825	*-149*	1'974
144	Darlehen	19'845	*-1'389*	21'234	*-1'420*	22'653
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	129'012	*0*	129'012	*10'000*	119'012
146	Investitionsbeiträge	92'395	*3'446*	88'949	*-67*	89'016
148	kumulierte zusätzliche Abschreibungen	0	*0*	0	*0*	0
2	**P A S S I V E N**	**571'975**	***-31'441***	**603'415**	***-43'839***	**647'254**
20	**FREMDKAPITAL**	**311'611**	***-12'600***	**324'211**	***-25'600***	**349'811**
200	Laufende Verbindlichkeiten	132'280	*0*	132'280	*-25'000*	157'280
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	11'032	*-1'000*	12'032	*12'000*	32
204	Passive Rechnungsabgrenzung	10'497	*0*	10'497	*0*	10'497
205	Kurzfristige Rückstellungen	830	*0*	830	*0*	830
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	145'163	*-11'000*	156'163	*-12'000*	168'163
208	Langfristige Rückstellungen	10'900	*-600*	11'500	*-600*	12'100
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	909	*0*	909	*0*	909
29	**EIGENKAPITAL**	**260'364**	***-18'841***	**279'205**	***-18'239***	**297'444**
291	Fonds im Eigenkapital	7'640	*0*	7'640	*0*	7'640
293	Vorfinanzierungen	21'821	*0*	21'821	*0*	21'821
294	Finanzpolitische Reserven 1	169'383	*-5'000*	174'383	*-5'000*	179'383
294	Finanzpolitische Reserven 2	17'640	*-10'000*	27'640	*-9'500*	37'140
299	Bilanzüberschuss	43'881	*-3'841*	47'721	*-3'739*	51'460

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Budget 2019	Prognose 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
Betriebliche Tätigkeit						
Ergebnis der Erfolgsrechnung			**-3'841**	**-3'739**	**-3'600**	**-2'673**
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge						
planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche			17'076	16'731	17'148	17'521
Darlehen VV, Bund für NRP	Abnahme	Zunahme	0	0	-180	-904
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	0	0	0	22'041
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	0	0	0	25
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	0	0	0	-709
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	0	-25'000	0	45'648
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	-600	-600	-800	30
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	0	0	0	-11'150
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen			0	0	0	0
sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	-15'000	-14'500	-14'500	-9'753
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			**-2'365**	**-27'108**	**-1'932**	**60'075**
Investitionstätigkeit						
Ausgaben			-44'730	-39'156	-31'726	-20'217
Einnahmen			13'647	12'713	11'328	9'789
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			**-31'083**	**-26'443**	**-20'398**	**-10'429**
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			**-33'448**	**-53'551**	**-22'330**	**49'646**
Finanzierungstätigkeit						
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-11'000	-12'000	-12'000	535
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-1'000	12'000	12'000	-7'968
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	2'200	4'500	-5'500	8'600
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	13'300	15'500	5'500	-19'114
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			**3'500**	**20'000**	**0**	**-17'947**
Veränderung des Fonds "Geld"			**-29'948**	**-33'551**	**-22'330**	**31'699**

Finanzkennzahlen

Zahlen in Tausend CHF

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	P2018	B2019
Nettoschuld I (Nettovermögen = -)	11'682	28'395	46'175	53'680	16'696	19'538	25'771	53'722	86'570
Fremdkapital	266'323	268'300	268'793	292'597	300'585	322'722	349'811	324'211	311'611
Finanzvermögen	-254'641	-239'905	-222'618	-238'917	-283'889	-303'183	-324'040	-270'489	-225'041
Nettoschuld II (Nettovermögen = -)	-130'033	-113'500	-96'749	-89'482	-125'145	-121'504	-115'894	-96'524	-62'287
Verwaltungsvermögen	142'056	146'024	147'034	152'694	335'266	329'402	323'215	332'927	346'934
Darlehen und Beteiligungen	-141'715	-141'895	-142'924	-143'162	-141'841	-141'042	-141'665	-150'245	-148'857
Eigenkapital	-130'374	-117'629	-100'859	-99'014	-318'570	-309'864	-297'444	-279'205	-260'364
Kantonseinwohner	41'242	41'552	41'818	42'016	42'274	42'347	42'802	43'283	43'538
Nettoschuld I pro Kantonseinwohner in Franken	283	683	1'104	1'278	395	461	602	1'241	1'988
Nettoschuld II pro Kantonseinwohner in Franken	-3'153	-2'732	-2'314	-2'130	-2'960	-2'869	-2'708	-2'230	-1'431
Nettoschuld I Veränderung zu Vorjahr (+ = Zunahme)		16'713	17'780	7'505	-36'984	2'842	6'232	27'951	32'848
Nettoschuld II Veränderung zu Vorjahr (+ = Zunahme)		16'533	16'751	7'267	-35'663	3'641	5'610	19'371	34'236
Nettoverschuldungsquotient (NS / FE) (ab Einführung HRM2 verfügbar)	7.3%	17.2%	26.4%	31.5%	8.7%	10.8%	14.1%	28.3%	43.5%
Nettoschuld I (NS)	11'682	28'395	46'175	53'680	16'696	19'538	25'849	53'722	86'570
Fiskalertrag (FE)	160'292	164'686	175'119	170'151	192'345	180'522	182'814	189'657	198'997
Richtwerte Nettoverschuldungsquotient	unter 100 % = gut, zwischen 100 und 150 % = genügend, über 150 % = schlecht								
Selbstfinanzierungsgrad (SF / NI)	59.5%	63.0%	66.8%	126.5%	378.1%	76.6%	48.5%	-8.7%	-6.1%
Selbstfinanzierung (SF)	22'855	14'069	12'394	17'118	49'851	8'846	5'058	-2'302	-1'893
Nettoinvestitionen (NI)	38'439	22'324	18'552	13'532	13'186	11'555	10'429	26'443	31'083
Richtwerte Selbstfinanzierungsgrad	Hochkonjunktur über 100 %, Normalfall 80 bis 100 %, Abschwung 50 bis 80 %								
Selbstfinanzierungsgrad (SF / NI) mit Berücksichtigung der Entnahmen aus de	58.0%	27.5%	5.0%	121.0%	343.6%	74.9%	47.2%	-8.4%	-5.9%
Selbstfinanzierung (SF) (mit Berücksichtigung der Entnahmen aus dem EK)	14'499	6'108	894	17'118	49'851	8'846	5'058	-2'302	-1'893
Nettoinvestitionen (NI) (ohne: Darlehen, Beteiligungen, ausserordentl. Inves	25'005	22'189	17'792	14'144	14'507	11'809	10'710	27'443	32'072
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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	P2018	B2019
Zinsbelastungsanteil (NZA / LE)	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.2%	0.3%	0.2%	0.2%	0.2%
Nettozinsaufwand (NZA)	986	844	899	801	594	1'110	628	829	773
Laufender Ertrag (LE)	303'074	298'988	310'264	312'172	347'169	327'494	334'547	344'488	350'430
Richtwerte Zinsbelastungsanteil	0 - 4 % = gut, 4 - 9 % = genügend, 10 % und mehr = schlecht								
Selbstfinanzierungsanteil (SF / LE)	7.5%	4.7%	4.0%	5.5%	14.4%	2.7%	1.5%	-0.7%	-0.5%
Selbstfinanzierung (SF)	22'855	14'069	12'394	17'118	49'851	8'846	5'058	-2'302	-1'893
Laufender Ertrag (LE)	303'074	298'988	310'264	312'172	347'169	327'494	334'547	344'488	350'430
Richtwerte Selbstfinanzierungsanteil	über 20 % = gut, 10 bis 20 % = mittel, unter 10 % = schlecht								
Bruttoverschuldungsanteil (BS / LE) (ab Einführung HRM2 verfügbar)	79.4%	81.2%	77.9%	84.8%	76.5%	87.7%	97.3%	87.2%	82.3%
Bruttoschulden (BS)	240'593	242'646	241'706	264'858	265'575	287'260	325'475	300'475	288'475
Laufender Ertrag (LE)	303'074	298'988	310'264	312'172	347'169	327'494	334'547	344'488	350'430
Richtwerte Bruttoverschuldungsanteil	< 50 % = sehr gut, 50 und 100 % = gut, 100 und 150 % = mittel, 150 bis 200 % = schlecht, > 200% kritisch								
Investitionsanteil (BI / KGA)	26.1%	10.5%	8.0%	8.2%	7.7%	6.9%	5.7%	10.0%	10.9%
Bruttoinvestitionen (BI)	98'661	33'351	25'909	26'269	24'827	23'535	19'678	38'256	42'940
Konsolidierter Gesamtaufwand (KGA)	377'509	317'565	323'019	319'494	322'560	341'153	347'988	383'325	394'071
Richtwerte Investitionsanteil	unter 10 % = schwach, 10 bis 20 % = mittel, 20 bis 30 % = stark, über 40 % = sehr stark								
Kapitaldienstanteil (NZA+OA / LE)	9.0%	6.4%	6.0%	6.4%	5.8%	5.8%	5.4%	5.1%	5.1%
Nettozinsaufwand + ordentliche Abschreibungen (NZA+OA)	27'215	19'079	18'726	20'046	20'217	18'926	18'152	17'560	17'849
Laufender Ertrag (LE)	303'074	298'988	310'264	312'172	347'169	327'494	334'547	344'488	350'430
Richtwerte Kapitaldienstanteil	bis 5 % = geringe Belastung, 5 bis 15 % = tragbare Belastung, über 15 % = hohe Belastung								

Die Definitionen und Richtwerte ergeben sich aus dem Handbuch HRM2 (www.srs-cspcp.ch).

Nachtragskredite Erfolgsrechnung

Zahlen in Tausend CHF

Konto		Budget LR 22.11.17	Nachtrag Budget	Budget inkl. NK	RRB Datum	Begründung
Erfolgsrechnung						
Gesamtergebnis gemäss LRB 22.11.2017			-2'904			
2110.3614.80	Informatik	254	25	279	Nr. 107, 27.02.2018	Einführung Verlustscheinbewirtschaftung
2110.3132.00	Honorare, Fachexperten	10	8	18	Nr. 107, 27.02.2018	Einführung Internes Kontrollsystem (IKS)
2230.3144.11	Unterhalt, Rathausplatz 2	53	20	73	Nr. 107, 27.02.2018	Instandsetzung Fassadensockel
2230.3144.21	Unterhalt, BWZ	125	60	185	Nr. 107, 27.02.2018	Verzögerungen Instandhatlung Wärmeübergabestation
2230.3144.40	Unterhalt, Personalhaus 2, Kantonsspital	10	90	100	Nr. 107, 27.02.2018	Verzögerungen Parkplatzerweiterungen
2290.3614.80	Informatik	69	30	99	Nr. 107, 27.02.2018	GemDat Pegasus Entscheid ausstehend
	(bisher unter I1034/5200.00)					
2370.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	335	203	538	Nr. 107, 27.02.2018	Ersatz Polycom Endgeräte, Freigabe Bundesamt 2.Q.18
2901.3132.00	Honorare, Fachexperten	43	30	73	Nr. 107, 27.02.2018	Teilrevision Spitalgesetz
2970.3132.00	Honorare, Fachexperten	51	30	81	Nr. 107, 27.02.2018	Projekt Mettenweg
3140.3614.80	Informatik	0	15	15	Nr. 107, 27.02.2018	Einführung Erhebung Tourismusabgaben, Anpassung Programm
	(bisher unter 3140.3132.01)					
Summe Kreditübertragungen			511			
Gesamtergebnis gemäss LRB inkl. Kreditübertragungen			-3'415			
2210.3614.80	Informatik	41	49	90	Nr. 302, 01.05.2018	Einführung Software Logo (Ablösung MISTRA)
2230.3160.00	Mieten	1'355	28	1'383	Nr. 385, 05.06.2018	Übernahme Mietvertrag Ennetmooserstrasse 59
2570.3101.00	Prüfungsmaterial	20	10	30	Nr. 281, 23.04.2018	Installation neue Stromverteiler für Durchführung Qualifikationsverfahren
2995.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	40	48	88	Nr. 329, 15.05.2018	Ersatz Fahrzeug Amt für Asyl und Flüchtlinge
2995.3144.00	Unterhalt Hochbauten	6	64	70	Nr. 385, 05.06.2018	Übernahme Mietvertrag Ennetmooserstrasse 59
2050.4500.00	Entnahme Spezialfinanzierung ZRK, allg.	-36	0	-35		Ausgleich Institution
2981.4612.00	Gemeinden für Schulsozialarbeit	-575	-4	-579		Ausgleich Institution
3117.4630.01	Beitrag seco	-1'309	-9	-1'319		Ausgleich Institution
Summe Nachtragskredite			186			
Gesamtergebnis inkl. Nachtragskredite			-3'600			

Nachtragskredite Investitionsrechnung

Zahlen in Tausend CHF

Konto		Budget LR 22.11.17	Nachtrag Budget	Budget inkl. NK	RRB Datum	Begründung
Investitionsrechnung						
Gesamtergebnis gemäss LRB 22.11.2017			19'268			
I1005/5200.02	NEST, Softwareentwicklung	253	55	308	Nr. 107, 27.02.2018	Weniger Arbeiten Projekt NEST-Refactoring umgesetzt, als geplant
I1174/5040.61	Instandsetzung Heizung Kreuzstrasse 2	0	110	110	Nr. 107, 27.02.2018	Schlussabnahme gesamtes Gebäudeleitsystem im 2018
I1218/5040.76	Gebäudeleitsystem Kreuzstrasse 1-6	0	80	80	Nr. 107, 27.02.2018	Verzögerungen aufgrund Lieferfristen
I1222/5060.10	IP-Telefonie	25	120	145	Nr. 107, 27.02.2018	Baulichen Anpassungen vollbracht, Umstellung im 2018
I1226/5040.73	Mittelschule, Anschluss Heizverbund Kniri	0	600	600	Nr. 107, 27.02.2018	Verzögerungen techn. Abklärungen und Bewilligungen
Summe Kreditübertragungen			965			
Gesamtergebnis gemäss LRB inkl. Kreditübertragungen			20'233			
I1101/5011.01	KH3, Bec, Radweg alte Kantonsstr. - Fähre	0	44	44	Nr. 211, 27.03.2018	Übernahme von Nationalstrassengrundstücken für späteren Ausbau
I1238/5010.36	Instandsetzung Mürgstrasse, Mittelschule	350	75	425	Nr. 375, 29.05.2018	Erforderung der Erdbebensicherheit
I1244/5620.32	KH3, Löwengrube, Umgestaltung Knoten	130	45	175	NR. 448, 26.06.2018	Anpassung Umgestaltung Sicherheit
Summe Nachtragskredite			164			
Nettoinvestitionen inkl. Nachtragskredite			20'398			

29 Verpflichtungskredite

Zahlen in Tausend CHF

	Beschluss	Verfall	Gesamt	verbraucht	offen	B2018	B2019
Investitionsrechnung - offene Kredite							
21 Finanzdirektion							
Modernisierung ziviler Flugplatz Buochs	VA 26.11.2017	31.12.2019	10'000	10'000	10'000	0	0
Einführung eTax Web Nidwalden	LR 21.11.2018	31.12.2021	680	0	680	0	400
22 Baudirektion							
Hochbau							
#Masterplan Kreuzstrasse (Projektierung)	offen/Sperrvermerk						180
#Turnhallen Mittelschule, Neubau (Projektierung)	offen/Sperrvermerk						350
Öffentlicher Verkehr							
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 LU/OW/NW (u.a. Bahnhof Matt Hergiswil)	LR 12.04.2017	31.12.2021	3'000				
Tieflegung / Doppelspur Luzern	Total	31.12.2020	25'910	20'434	5'476	2'450	4'900
Wasserbau							
Programmvereinbarungen 2016-2019, Schutzbauten Wasser	LR 25.05.2016	31.12.2019	2'870	2'094	776	609	422
Programmvereinbarungen 2016-2019, Revitalisierung von Gewässern	LR 25.05.2016	31.12.2019	978	198	780	300	20
Ausbau Reusswehranlage Luzern (*Schlussabrechnung durch Kanton Luzern)	LR 19.09.2007	31.12.2018	3'030	1'586	1'444	0	0
#Engelberger Aa, Buoholzbach	offen/Sperrvermerk					0	800
Vorsorglicher Landerwerb Hochwasserschutz Buohlzbach	LR 28.02.2018	31.12.22	4'500	0	4'500	0	3'000
Engelberger Aa, Buoholzbach	Total		4'500	0	4'500	0	3'800
Engelbergeraa							
Hochwasserschutz, Engelberger Aa Etappe 5+6, Ausführung	LR 18.12.2013	31.12.2018	5'900	4'193	1'707		
Hochwasserschutz, Projektierung D'wil-W'schiessen (5a + 5c)	LR 17.01.2007	31.12.2018	840	740	100	70	40
Hochwasserschutz, Vorprojekt Oberau - Mettlen (5b+6)	LR 17.01.2007	31.12.2018	530	510	20	10	20
Kantonsstrassenausbau							
KH 1 Hergiswil, Lopper Nord	LR 27.09.2017	31.12.2020	4'000	0	4'000	2'000	1'800
#KH 1 / KV 5, Stansstad, Kreisel Schürmatt	offen/Sperrvermerk		2'150			150	800
#KH 1, Stans-Oberdorf, Rad-/Gehweg Stans-Dallenwil (Schmiedgasse-St.Heinrich)	offen/Sperrvermerk		545			260	520
KH 2 / KV 9 Oberdorf, Knoten Büren (Planung)	LR 25.05.2016	31.12.2018	250	247	3	100	
#KH 2 / KV 9 Oberdorf, Knoten Büren	offen/Sperrvermerk		3'965			0	1'895
KH 2 / KV 9 Oberdorf, Knoten Büren	Total		4'215	247	3	100	1'895

29 Verpflichtungskredite (Fortsetzung)

Zahlen in Tausend CHF

	Beschluss	Verfall	Gesamt	verbraucht	offen	B2018	B2019
Investitionsrechnung - offene Kredite							
KH 2, Oberdorf, Strassenraumgestaltung, Knoten Schulhausstrasse	LR 24.10.2018	31.12.2023	3'600	0	3'600	900	600
#KH 3, Emmetten, Dürrensee	offen/Sperrvermerk		1'670			300	1'200
#KH 3, Stans, Knoten Robert-Durrerstrasse	offen/Sperrvermerk		370			30	130
KV 5 Stansstad, Ausweichstellen Bürgenstockstrasse	LR 29.06.2016	31.12.2018	4'150	3'734	416	250	0
KV 6 Stansstad, Kehrsitenstrasse, Verkehrsqualitätsmassnahmen	LR 28.06.2017	31.12.2024	4'560				
KV 6 Stansstad, Kehrsitenstrasse, Steinschlag-, Instands- und Amph.schutzmas.	LR 28.06.2017	31.12.2024	11'840				
KV 6 Stansstad, Kehrsitenstrasse	Total		16'400	23	16'377	650	800
KV 7 Dallenwil, Wiesenbergstrasse Abschnitt 1, Lourdesgrotte-Fulplattencher	LR 16.12.2015	31.12.2021	6'550	925	5'625	1'638	1'638
KV 7, Dallenwil, Instandsetz. Wiesenbergstr. 2. & 3. Etappe (Planung)	LR 13.06.2018	31.12.2026	1'750	0	1'750	200	875
KH 11 Stans, Entlastungsstrasse Stans West (Planung)	LR 25.05.2016	31.12.2019	560	137	423	300	200
23 Justiz- und Sicherheitsdirektion							
Ersatzbau Süd inkl. Neubau Tiefgarage, Waffenplatz Wil bei Stans	VA 23.09.2018	31.12.2020	11'090	0	11'090	200	3'500
27 Landwirtschafts- und Umweltdirektion							
Programmvereinbarungen 2016-2019							
Lärm- und Schallschutz	LR 25.05.2016	31.12.2019	658	302	356	0	0
Schutzbauten Wald	LR 25.05.2016	31.12.2019	2'444	1'044	1'400	600	650
Schutzwald	LR 25.05.2016	31.12.2019	7'390	3'577	3'813	1'910	1'920
31 Volkswirtschaftsdirektion							
Nationaler Innovationspark Zentralschweiz	LR 11.06.2014	31.12.2025	385	0	385	0	0
Kandidatur der Zentralschweizer Kantone für die Winteruniversade	LR 24.02.2016	31.12.2021	250	25	190	25	25
Programmvereinbarungen 2016-2019							
Regionalpolitik (Darlehen)	LR 25.05.2016	31.12.2019	4'000	1'160	2'840	800	800
Regionalpolitik kantonal (Beiträge)	LR 25.05.2016	31.12.2019	700	145	555	175	175
Regionalpolitik interkantonal (Beiträge)	LR 25.05.2016	31.12.2019	300	186	114	75	75

29 Verpflichtungskredite (Fortsetzung)

Zahlen in Tausend CHF

	Beschluss	Verfall	Gesamt	verbraucht	offen	B2018	B2019
Erfolgsrechnung - offene Kredite							
22 Baudirektion							
Öffentlicher Verkehr							
RK regionaler öffentlicher Personenverkehr 2018-2019	LR 30.08.2017	31.12.2019	14'400	0	14'400	7'113	7'228
Natur- und Landschaftsschutz							
Programmvereinbarung 2016-2019, Natur und Landschaft	LR 25.05.2016	31.12.2019	1'877	1'284	593	300	300
23 Justiz- und Sicherheitsdirektion							
Programmvereinbarung 2016-2019, Wild-, Wasserschutzgebiete	LR 25.05.2016	31.12.2019	400	212	188	100	100
27 Landwirtschafts- und Umweltdirektion							
Rahmenkredit Landwirtschaft 2016-2019	LR 24.06.2015	31.12.2019	5'960	1'696	4'264	1'513	1'633
Programmvereinbarungen 2016-2019							
Biodiversität im Wald	LR 25.05.2016	31.12.2019	327	174	153	187	187
Waldwirtschaft	LR 25.05.2016	31.12.2019	488	229	259	116	119
29 Gesundheits- und Sozialdirektion							
Förderung Nachwuchs Hausärzte (IHAM & CC)	LR 27.09.2017	31.12.2027	256	0	256	0	256