



KANTON  
NIDWALDEN

Regierungsrat

# Budget 2020

17. September 2019

|                                          | Erfolgsrechnung |     | Investitionsrechnung |
|------------------------------------------|-----------------|-----|----------------------|
| Gesamtübersicht                          | Seite           | 1   |                      |
| Gestufter Erfolgsausweis                 | Seite           | 2   |                      |
| Artengliederung                          | Seite           | 3   | 4                    |
| Detailartengliederung                    | Seite           | 5   | 19                   |
| Institutionelle Gliederung - Zusammenzug | Seite           | 22  | 23                   |
| Institutionelle Gliederung - Details     |                 |     |                      |
| 10 Landrat                               | Seite           | 24  |                      |
| 20 Regierungsrat                         | Seite           | 24  |                      |
| 21 Finanzdirektion                       | Seite           | 27  | 148                  |
| 22 Baudirektion                          | Seite           | 39  | 148                  |
| 23 Justiz- und Sicherheitsdirektion      | Seite           | 52  | 157                  |
| 25 Bildungsdirektion                     | Seite           | 79  | 159                  |
| 27 Landwirtschafts- und Umweltdirektion  | Seite           | 104 | 159                  |
| 29 Gesundheits- und Sozialdirektion      | Seite           | 115 | 162                  |
| 31 Volkswirtschaftsdirektion             | Seite           | 128 | 162                  |
| 36 Staatskanzlei                         | Seite           | 137 | 164                  |
| 40 Gerichte                              | Seite           | 141 |                      |
| Planbilanz                               | Seite           | 165 |                      |
| Geldflussplan                            | Seite           | 166 |                      |
| Anhang                                   |                 |     |                      |
| Finanzkennzahlen                         | Seite           | 167 |                      |
| Nachtragskredite                         | Seite           | 167 |                      |
| Verpflichtungskredite                    | Seite           | 171 |                      |

| <b>Gesamtübersicht</b>                        | <i>Budget 2020</i> | <i>Prognose 2019</i> | <i>Budget 2019</i> | <i>Rechnung 2018</i> |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                        |                    |                      |                    |                      |
| Betrieblicher Aufwand                         | 392'263            | 390'832              | 389'858            | 380'485              |
| Betrieblicher Ertrag                          | 369'952            | 356'055              | 353'930            | 359'387              |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit          | -22'311            | -34'777              | -35'929            | -21'099              |
| Ergebnis aus Finanzierung                     | 16'858             | 16'880               | 16'578             | 17'885               |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                    | <b>-5'453</b>      | <b>-17'897</b>       | <b>-19'351</b>     | <b>-3'213</b>        |
| Ausserordentliches Ergebnis                   | 4'000              | 15'000               | 15'000             | 0                    |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>         | <b>-1'453</b>      | <b>-2'897</b>        | <b>-4'351</b>      | <b>-3'213</b>        |
| <b>Investitionsrechnung</b>                   |                    |                      |                    |                      |
| Investitionsausgaben                          | 57'833             | 31'996               | 46'293             | 31'886               |
| Investitionseinnahmen                         | 18'128             | 9'612                | 13'647             | 11'218               |
| <b>Nettoinvestition</b>                       | <b>39'704</b>      | <b>22'384</b>        | <b>32'646</b>      | <b>20'668</b>        |
| <b>Geldflussrechnung</b>                      |                    |                      |                    |                      |
| Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit         | 11'804             | -1'190               | -1'980             | 10'159               |
| Cash Drain aus Investitionstätigkeit          | -39'704            | -22'384              | -32'646            | -20'668              |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)</b>  | <b>-27'900</b>     | <b>-23'574</b>       | <b>-34'626</b>     | <b>-10'509</b>       |
| Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit | 7'151              | 9'729                | 3'500              | 7'478                |
| <b>Veränderung des Fonds "Geld"</b>           | <b>-20'749</b>     | <b>-13'844</b>       | <b>-31'126</b>     | <b>-3'030</b>        |

| Gesamtübersicht                             | Budget 2020            | Budget 2019            | Rechnung 2018          |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                             | Betrag                 | Betrag                 | Betrag                 |
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                | <b>-392'263'100.00</b> | <b>-389'858'400.00</b> | <b>-380'485'218.37</b> |
| Personalaufwand                             | -81'203'000.00         | -80'359'200.00         | -77'225'508.40         |
| Sach- und übriger Aufwand                   | -31'067'200.00         | -30'730'700.00         | -30'261'212.52         |
| Abschreibungen                              | -8'730'000.00          | -8'218'000.00          | -8'000'961.69          |
| Einlagen Fonds                              | -395'600.00            | -387'500.00            | -617'706.45            |
| Transferaufwand                             | -248'417'200.00        | -247'857'900.00        | -241'830'254.71        |
| Durchlaufende Beiträge                      | -22'450'100.00         | -22'305'100.00         | -22'549'574.60         |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                 | <b>369'952'200.00</b>  | <b>353'929'800.00</b>  | <b>359'386'707.81</b>  |
| Fiskalertrag                                | 205'233'000.00         | 198'996'800.00         | 196'814'171.65         |
| Regalien und Konzessionen                   | 14'018'800.00          | 12'277'500.00          | 15'644'845.58          |
| Entgelte                                    | 19'170'300.00          | 19'534'000.00          | 20'032'340.79          |
| Verschiedene Erträge                        | 142'000.00             | 143'000.00             | 66'057.03              |
| Entnahmen Fonds                             | 472'300.00             | 515'800.00             | 840'361.29             |
| Transferertrag                              | 108'465'700.00         | 100'157'600.00         | 103'439'356.87         |
| Durchlaufende Beiträge                      | 22'450'100.00          | 22'305'100.00          | 22'549'574.60          |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>-22'310'900.00</b>  | <b>-35'928'600.00</b>  | <b>-21'098'510.56</b>  |
| Finanzaufwand                               | -2'196'200.00          | -2'227'200.00          | -2'589'199.19          |
| Finanzertrag                                | 19'054'300.00          | 18'805'100.00          | 20'474'311.83          |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>16'858'100.00</b>   | <b>16'577'900.00</b>   | <b>17'885'112.64</b>   |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>-5'452'800.00</b>   | <b>-19'350'700.00</b>  | <b>-3'213'397.92</b>   |
| Ausserordentlicher Aufwand                  |                        |                        |                        |
| Ausserordentlicher Ertrag                   | 4'000'000.00           | 15'000'000.00          |                        |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | <b>4'000'000.00</b>    | <b>15'000'000.00</b>   |                        |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>       | <b>-1'452'800.00</b>   | <b>-4'350'700.00</b>   | <b>-3'213'397.92</b>   |

| Artengliederung |                                               | Budget 2020           |                       | Budget 2019           |                       | Rechnung 2018         |                       |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                 |                                               | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                |
| <b>3</b>        | <b>Aufwand</b>                                | <b>427'796'500.00</b> |                       | <b>426'614'100.00</b> |                       | <b>418'643'137.08</b> |                       |
| 30              | Personalaufwand                               | 81'203'000.00         |                       | 80'359'200.00         |                       | 77'225'508.40         |                       |
| 31              | Sach- und Übriger Betriebsaufwand             | 31'067'200.00         |                       | 30'730'700.00         |                       | 30'261'212.52         |                       |
| 33              | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 8'730'000.00          |                       | 8'218'000.00          |                       | 8'000'961.69          |                       |
| 34              | Finanzaufwand                                 | 2'196'200.00          |                       | 2'227'200.00          |                       | 2'589'199.19          |                       |
| 35              | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 395'600.00            |                       | 387'500.00            |                       | 617'706.45            |                       |
| 36              | Transferaufwand                               | 248'417'200.00        |                       | 247'857'900.00        |                       | 241'830'254.71        |                       |
| 37              | Durchlaufende Beiträge                        | 22'450'100.00         |                       | 22'305'100.00         |                       | 22'549'574.60         |                       |
| 39              | Interne Verrechnungen                         | 33'337'200.00         |                       | 34'528'500.00         |                       | 35'568'719.52         |                       |
| <b>4</b>        | <b>Ertrag</b>                                 |                       | <b>426'343'700.00</b> |                       | <b>422'263'400.00</b> |                       | <b>415'429'739.16</b> |
| 40              | Fiskalertrag                                  |                       | 205'233'000.00        |                       | 198'996'800.00        |                       | 196'814'171.65        |
| 41              | Regalien und Konzessionen                     |                       | 14'018'800.00         |                       | 12'277'500.00         |                       | 15'644'845.58         |
| 42              | Entgelte                                      |                       | 19'170'300.00         |                       | 19'534'000.00         |                       | 20'032'340.79         |
| 43              | Verschiedene Erträge                          |                       | 142'000.00            |                       | 143'000.00            |                       | 66'057.03             |
| 44              | Finanzertrag                                  |                       | 19'054'300.00         |                       | 18'805'100.00         |                       | 20'474'311.83         |
| 45              | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen |                       | 472'300.00            |                       | 515'800.00            |                       | 840'361.29            |
| 46              | Transferertrag                                |                       | 108'465'700.00        |                       | 100'157'600.00        |                       | 103'439'356.87        |
| 47              | Durchlaufende Beiträge                        |                       | 22'450'100.00         |                       | 22'305'100.00         |                       | 22'549'574.60         |
| 48              | Ausserordentlicher Ertrag                     |                       | 4'000'000.00          |                       | 15'000'000.00         |                       |                       |
| 49              | Interne Verrechnungen                         |                       | 33'337'200.00         |                       | 34'528'500.00         |                       | 35'568'719.52         |
|                 |                                               | <b>427'796'500.00</b> | <b>426'343'700.00</b> | <b>426'614'100.00</b> | <b>422'263'400.00</b> | <b>418'643'137.08</b> | <b>415'429'739.16</b> |
|                 | <b>Gesamtergebnis</b>                         |                       | <b>1'452'800.00</b>   |                       | <b>4'350'700.00</b>   |                       | <b>3'213'397.92</b>   |
|                 |                                               | <b>427'796'500.00</b> | <b>427'796'500.00</b> | <b>426'614'100.00</b> | <b>426'614'100.00</b> | <b>418'643'137.08</b> | <b>418'643'137.08</b> |

| Artengliederung         |                                                   | Budget 2020          |                      | Budget 2019          |                      | Rechnung 2018        |                      |
|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                         |                                                   | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            |
| <b>5</b>                | <b>Investitionsausgaben</b>                       | <b>57'832'500.00</b> |                      | <b>46'292'500.00</b> |                      | <b>31'886'091.28</b> |                      |
| 50                      | Sachanlagen                                       | 35'094'600.00        |                      | 22'489'800.00        |                      | 7'725'545.18         |                      |
| 52                      | Immaterielle Anlagen                              | 1'672'000.00         |                      | 1'707'000.00         |                      | 711'229.80           |                      |
| 54                      | Darlehen                                          | 4'200'900.00         |                      | 1'571'000.00         |                      | 864'820.00           |                      |
| 55                      | Beteiligungen und Grundkapitalien                 |                      |                      |                      |                      | 10'000'000.00        |                      |
| 56                      | Eigene Investitionsbeiträge                       | 15'815'000.00        |                      | 18'734'700.00        |                      | 11'759'722.30        |                      |
| 57                      | Durchlaufende Investitionsbeiträge                | 1'050'000.00         |                      | 1'790'000.00         |                      | 824'774.00           |                      |
| <b>6</b>                | <b>Investitionseinnahmen</b>                      |                      | <b>18'128'200.00</b> |                      | <b>13'646'500.00</b> |                      | <b>11'217'923.79</b> |
| 60                      | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen |                      |                      |                      |                      |                      | 1'435'237.95         |
| 63                      | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung          |                      | 14'540'400.00        |                      | 9'297'000.00         |                      | 6'211'537.49         |
| 64                      | Rückzahlung von Darlehen                          |                      | 2'537'800.00         |                      | 2'559'500.00         |                      | 2'746'374.35         |
| 67                      | Durchlaufende Investitionsbeiträge                |                      | 1'050'000.00         |                      | 1'790'000.00         |                      | 824'774.00           |
|                         |                                                   | <b>57'832'500.00</b> | <b>18'128'200.00</b> | <b>46'292'500.00</b> | <b>13'646'500.00</b> | <b>31'886'091.28</b> | <b>11'217'923.79</b> |
| <b>Nettoinvestition</b> |                                                   |                      | <b>39'704'300.00</b> |                      | <b>32'646'000.00</b> |                      | <b>20'668'167.49</b> |
|                         |                                                   | <b>57'832'500.00</b> | <b>57'832'500.00</b> | <b>46'292'500.00</b> | <b>46'292'500.00</b> | <b>31'886'091.28</b> | <b>31'886'091.28</b> |

| Artengliederung |                                                     | Budget 2020           |        | Budget 2019           |        | Rechnung 2018         |        |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
|                 |                                                     | Aufwand               | Ertrag | Aufwand               | Ertrag | Aufwand               | Ertrag |
| <b>3</b>        | <b>Aufwand</b>                                      | <b>427'796'500.00</b> |        | <b>426'614'100.00</b> |        | <b>418'643'137.08</b> |        |
| <b>30</b>       | <b>Personalaufwand</b>                              | <b>81'203'000.00</b>  |        | <b>80'359'200.00</b>  |        | <b>77'225'508.40</b>  |        |
| <b>300</b>      | <b>Behörden, Kommissionen und Richter</b>           | <b>3'138'000.00</b>   |        | <b>3'382'200.00</b>   |        | <b>3'259'826.25</b>   |        |
| 3000            | Löhne Behörden, Richter und Richterinnen            | 3'138'000.00          |        | 3'382'200.00          |        | 3'259'826.25          |        |
| <b>301</b>      | <b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b> | <b>48'878'600.00</b>  |        | <b>48'080'800.00</b>  |        | <b>46'402'417.65</b>  |        |
| 3010            | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals        | 48'878'600.00         |        | 48'080'800.00         |        | 46'402'417.65         |        |
| <b>302</b>      | <b>Löhne der Lehrpersonen</b>                       | <b>14'439'900.00</b>  |        | <b>14'304'900.00</b>  |        | <b>14'146'261.50</b>  |        |
| 3020            | Löhne der Lehrpersonen                              | 14'439'900.00         |        | 14'304'900.00         |        | 14'146'261.50         |        |
| <b>304</b>      | <b>Zulagen</b>                                      | <b>770'300.00</b>     |        | <b>842'300.00</b>     |        | <b>739'263.76</b>     |        |
| 3042            | Verpflegungszulagen                                 | 135'000.00            |        | 105'000.00            |        | 136'415.40            |        |
| 3049            | Übrige Zulagen                                      | 635'300.00            |        | 737'300.00            |        | 602'848.36            |        |
| <b>305</b>      | <b>Arbeitgeberbeiträge</b>                          | <b>12'024'100.00</b>  |        | <b>11'891'200.00</b>  |        | <b>11'345'421.85</b>  |        |
| 3050            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten     | 5'248'400.00          |        | 5'092'700.00          |        | 4'964'890.30          |        |
| 3051            | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                | 6'217'500.00          |        | 6'200'200.00          |        | 5'869'463.55          |        |
| 3053            | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                 | 438'300.00            |        | 475'500.00            |        | 403'281.50            |        |
| 3055            | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen         | 119'900.00            |        | 122'800.00            |        | 107'786.50            |        |
| <b>306</b>      | <b>Arbeitgeberleistungen</b>                        | <b>583'900.00</b>     |        | <b>485'900.00</b>     |        | <b>239'367.80</b>     |        |
| 3060            | Ruhegehälter                                        | 338'600.00            |        | 238'600.00            |        | -67'917.00            |        |
| 3062            | Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen      | 53'000.00             |        | 53'000.00             |        | 51'240.00             |        |
| 3064            | Überbrückungsrenten                                 | 192'300.00            |        | 194'300.00            |        | 256'044.80            |        |
| <b>309</b>      | <b>Übriger Personalaufwand</b>                      | <b>1'368'200.00</b>   |        | <b>1'371'900.00</b>   |        | <b>1'092'949.59</b>   |        |
| 3090            | Aus- und Weiterbildung des Personals                | 1'095'200.00          |        | 1'089'900.00          |        | 796'926.40            |        |

| Artengliederung |                                           | Budget 2020          |        | Budget 2019          |        | Rechnung 2018        |        |
|-----------------|-------------------------------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
|                 |                                           | Aufwand              | Ertrag | Aufwand              | Ertrag | Aufwand              | Ertrag |
| 3091            | Personalwerbung                           | 224'000.00           |        | 224'000.00           |        | 246'781.84           |        |
| 3099            | Übriger Personalaufwand                   | 49'000.00            |        | 58'000.00            |        | 49'241.35            |        |
| <b>31</b>       | <b>Sach- und Übriger Betriebsaufwand</b>  | <b>31'067'200.00</b> |        | <b>30'730'700.00</b> |        | <b>30'261'212.52</b> |        |
| <b>310</b>      | <b>Material- und Warenaufwand</b>         | <b>3'065'100.00</b>  |        | <b>3'076'900.00</b>  |        | <b>2'662'829.70</b>  |        |
| 3100            | Büromaterial                              | 280'900.00           |        | 286'300.00           |        | 281'965.19           |        |
| 3101            | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 922'200.00           |        | 948'700.00           |        | 825'200.01           |        |
| 3102            | Drucksachen, Publikationen                | 619'700.00           |        | 552'300.00           |        | 459'772.13           |        |
| 3103            | Fachliteratur, Zeitschriften              | 244'000.00           |        | 237'400.00           |        | 231'590.23           |        |
| 3104            | Lehrmittel                                | 516'600.00           |        | 523'400.00           |        | 463'605.56           |        |
| 3105            | Lebensmittel                              | 314'600.00           |        | 346'600.00           |        | 302'506.37           |        |
| 3106            | Medizinisches Material                    | 47'000.00            |        | 43'000.00            |        | 42'399.00            |        |
| 3109            | Übriger Material- und Warenaufwand        | 120'100.00           |        | 139'200.00           |        | 55'791.21            |        |
| <b>311</b>      | <b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>         | <b>1'900'500.00</b>  |        | <b>1'756'100.00</b>  |        | <b>1'742'850.10</b>  |        |
| 3110            | Büromöbel und -geräte                     | 346'800.00           |        | 540'000.00           |        | 332'529.30           |        |
| 3111            | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge           | 844'200.00           |        | 790'100.00           |        | 970'713.61           |        |
| 3112            | Kleider, Wäsche, Vorhänge                 | 37'000.00            |        | 33'200.00            |        | 29'196.55            |        |
| 3113            | Hardware                                  | 549'500.00           |        | 267'000.00           |        | 290'662.95           |        |
| 3118            | Immaterielle Anlagen                      | 73'000.00            |        | 75'800.00            |        | 64'592.14            |        |
| 3119            | Übrige nicht aktivierbare Anlagen         | 50'000.00            |        | 50'000.00            |        | 55'155.55            |        |
| <b>312</b>      | <b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften</b> | <b>1'117'900.00</b>  |        | <b>1'162'200.00</b>  |        | <b>1'037'867.35</b>  |        |
| 3120            | Ver- und Entsorgung Liegenschaften        | 1'117'900.00         |        | 1'162'200.00         |        | 1'037'867.35         |        |
| <b>313</b>      | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>      | <b>10'286'100.00</b> |        | <b>10'062'400.00</b> |        | <b>9'537'997.65</b>  |        |
| 3130            | Dienstleistungen Dritter                  | 5'597'700.00         |        | 5'406'100.00         |        | 5'405'552.39         |        |
| 3131            | Planungen und Projektierungen Dritter     | 339'000.00           |        | 331'000.00           |        | 243'773.12           |        |

| Artengliederung |                                                        | Budget 2020         |        | Budget 2019         |        | Rechnung 2018       |        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|                 |                                                        | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| 3132            | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 1'973'600.00        |        | 1'903'300.00        |        | 1'534'707.41        |        |
| 3133            | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 55'800.00           |        | 45'900.00           |        | 51'557.31           |        |
| 3134            | Sachversicherungsprämien                               | 332'000.00          |        | 325'800.00          |        | 322'535.40          |        |
| 3135            | Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut           | 1'447'200.00        |        | 1'525'200.00        |        | 1'472'241.85        |        |
| 3137            | Steuern und Abgaben                                    | 121'700.00          |        | 123'500.00          |        | 117'686.97          |        |
| 3138            | Kurse, Prüfungen und Beratungen                        | 419'100.00          |        | 401'600.00          |        | 389'943.20          |        |
| <b>314</b>      | <b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>           | <b>5'780'400.00</b> |        | <b>5'718'100.00</b> |        | <b>5'698'512.97</b> |        |
| 3140            | Unterhalt an Grundstücken                              | 58'000.00           |        | 33'000.00           |        | 32'502.45           |        |
| 3141            | Unterhalt Strassen                                     | 3'350'000.00        |        | 3'329'000.00        |        | 3'370'915.06        |        |
| 3142            | Unterhalt Wasserbau                                    | 268'000.00          |        | 195'000.00          |        | 148'649.40          |        |
| 3144            | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 2'098'200.00        |        | 2'156'600.00        |        | 2'145'324.01        |        |
| 3145            | Unterhalt Wald                                         | 6'200.00            |        | 4'500.00            |        | 1'122.05            |        |
| <b>315</b>      | <b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>     | <b>1'142'100.00</b> |        | <b>1'085'400.00</b> |        | <b>1'021'965.77</b> |        |
| 3150            | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                    | 205'700.00          |        | 206'800.00          |        | 202'242.87          |        |
| 3151            | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                 | 751'400.00          |        | 693'600.00          |        | 652'070.17          |        |
| 3153            | Informatik-Unterhalt (Hardware)                        | 152'000.00          |        | 152'000.00          |        | 149'126.88          |        |
| 3158            | Unterhalt immaterielle Anlagen                         | 18'000.00           |        | 18'000.00           |        | 18'415.65           |        |
| 3159            | Unterhalt übrige mobile Anlagen                        | 15'000.00           |        | 15'000.00           |        | 110.20              |        |
| <b>316</b>      | <b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>    | <b>3'828'600.00</b> |        | <b>4'025'200.00</b> |        | <b>3'796'373.43</b> |        |
| 3160            | Miete und Pacht Liegenschaften                         | 3'557'900.00        |        | 3'754'700.00        |        | 3'550'332.15        |        |
| 3161            | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       | 37'100.00           |        | 43'600.00           |        | 22'858.32           |        |
| 3162            | Raten für operatives Leasing                           | 233'600.00          |        | 226'900.00          |        | 223'182.96          |        |
| <b>317</b>      | <b>Spesenentschädigungen</b>                           | <b>992'000.00</b>   |        | <b>937'800.00</b>   |        | <b>934'825.90</b>   |        |
| 3170            | Reisekosten und Spesen                                 | 672'500.00          |        | 630'400.00          |        | 664'189.70          |        |

| Artengliederung |                                                   | Budget 2020         |        | Budget 2019         |        | Rechnung 2018       |        |
|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|                 |                                                   | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| 3171            | Exkursionen, Schulreisen und Lager                | 319'500.00          |        | 307'400.00          |        | 270'636.20          |        |
| <b>318</b>      | <b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>         | <b>1'696'500.00</b> |        | <b>1'779'000.00</b> |        | <b>2'683'654.47</b> |        |
| 3180            | Wertberichtigungen auf Forderungen                | 551'000.00          |        | 676'000.00          |        | 406'867.02          |        |
| 3181            | Tatsächliche Forderungsverluste                   | 1'145'500.00        |        | 1'103'000.00        |        | 2'276'787.45        |        |
| <b>319</b>      | <b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>              | <b>1'258'000.00</b> |        | <b>1'127'600.00</b> |        | <b>1'144'335.18</b> |        |
| 3192            | Abgeltung von Rechten                             | 6'100.00            |        | 6'100.00            |        | 3'385.90            |        |
| 3199            | Übriger Betriebsaufwand                           | 1'251'900.00        |        | 1'121'500.00        |        | 1'140'949.28        |        |
| <b>33</b>       | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>         | <b>8'730'000.00</b> |        | <b>8'218'000.00</b> |        | <b>8'000'961.69</b> |        |
| <b>330</b>      | <b>Sachanlagen VV</b>                             | <b>7'358'000.00</b> |        | <b>7'515'000.00</b> |        | <b>7'298'044.38</b> |        |
| 3300            | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen            | 7'358'000.00        |        | 7'515'000.00        |        | 7'298'044.38        |        |
| <b>332</b>      | <b>Abschreibungen Immaterielle Anlagen</b>        | <b>1'372'000.00</b> |        | <b>703'000.00</b>   |        | <b>702'917.31</b>   |        |
| 3320            | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen   | 1'372'000.00        |        | 703'000.00          |        | 702'917.31          |        |
| <b>34</b>       | <b>Finanzaufwand</b>                              | <b>2'196'200.00</b> |        | <b>2'227'200.00</b> |        | <b>2'589'199.19</b> |        |
| <b>340</b>      | <b>Zinsaufwand</b>                                | <b>2'034'100.00</b> |        | <b>2'064'700.00</b> |        | <b>2'289'174.69</b> |        |
| 3400            | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten             | 20'000.00           |        | 20'000.00           |        | 188'274.69          |        |
| 3401            | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                | 277'800.00          |        | 6'200.00            |        |                     |        |
| 3406            | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten   | 1'736'300.00        |        | 2'038'500.00        |        | 2'100'900.00        |        |
| <b>341</b>      | <b>Realisierte Kursverluste</b>                   |                     |        |                     |        | <b>8'873.04</b>     |        |
| 3419            | Kursverluste Fremdwährungen                       |                     |        |                     |        | 8'873.04            |        |
| <b>342</b>      | <b>Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten</b> | <b>45'000.00</b>    |        | <b>45'000.00</b>    |        | <b>45'000.00</b>    |        |
| 3420            | Kapitalbeschaffung und -verwaltung                | 45'000.00           |        | 45'000.00           |        | 45'000.00           |        |

| Artengliederung |                                                                    | Budget 2020           |        | Budget 2019           |        | Rechnung 2018         |        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
|                 |                                                                    | Aufwand               | Ertrag | Aufwand               | Ertrag | Aufwand               | Ertrag |
| <b>343</b>      | <b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>                        | <b>17'100.00</b>      |        | <b>17'500.00</b>      |        | <b>10'036.35</b>      |        |
| 3430            | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV                              | 17'100.00             |        | 17'500.00             |        | 10'036.35             |        |
| <b>344</b>      | <b>Wertberichtigungen Anlagen FV</b>                               |                       |        |                       |        | <b>24'750.00</b>      |        |
| 3440            | Wertberichtigung Finanzanlagen FV                                  |                       |        |                       |        | 24'750.00             |        |
| <b>349</b>      | <b>Verschiedener Finanzaufwand</b>                                 | <b>100'000.00</b>     |        | <b>100'000.00</b>     |        | <b>211'365.11</b>     |        |
| 3499            | Übriger Finanzaufwand                                              | 100'000.00            |        | 100'000.00            |        | 211'365.11            |        |
| <b>35</b>       | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>                 | <b>395'600.00</b>     |        | <b>387'500.00</b>     |        | <b>617'706.45</b>     |        |
| <b>350</b>      | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital</b> | <b>3'200.00</b>       |        | <b>50'000.00</b>      |        | <b>7'309.55</b>       |        |
| 3501            | Einlagen in Fonds des FK                                           | 3'200.00              |        | 50'000.00             |        | 7'309.55              |        |
| <b>351</b>      | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b> | <b>392'400.00</b>     |        | <b>337'500.00</b>     |        | <b>610'396.90</b>     |        |
| 3511            | Einlagen in Fonds des EK                                           | 392'400.00            |        | 337'500.00            |        | 610'396.90            |        |
| <b>36</b>       | <b>Transferaufwand</b>                                             | <b>248'417'200.00</b> |        | <b>247'857'900.00</b> |        | <b>241'830'254.71</b> |        |
| <b>360</b>      | <b>Ertragsanteile an Dritte</b>                                    | <b>7'080'500.00</b>   |        | <b>6'582'000.00</b>   |        | <b>8'640'613.20</b>   |        |
| 3600            | Ertragsanteile an Bund                                             | 280'000.00            |        | 282'000.00            |        | 264'753.40            |        |
| 3602            | Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände              | 6'800'500.00          |        | 6'300'000.00          |        | 8'375'859.80          |        |
| <b>361</b>      | <b>Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen</b>                  | <b>33'575'900.00</b>  |        | <b>32'529'200.00</b>  |        | <b>31'078'664.33</b>  |        |
| 3610            | Entschädigungen an Bund                                            | 526'400.00            |        | 524'700.00            |        | 473'178.55            |        |
| 3611            | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                          | 22'793'600.00         |        | 22'684'100.00         |        | 21'716'533.29         |        |
| 3612            | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände             | 3'883'600.00          |        | 3'606'400.00          |        | 3'878'733.05          |        |

| Artengliederung |                                                       | Budget 2020           |        | Budget 2019           |        | Rechnung 2018         |        |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
|                 |                                                       | Aufwand               | Ertrag | Aufwand               | Ertrag | Aufwand               | Ertrag |
| 3613            | Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen   | 924'000.00            |        | 934'000.00            |        | 897'479.42            |        |
| 3614            | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen         | 5'448'300.00          |        | 4'780'000.00          |        | 4'112'740.02          |        |
| <b>362</b>      | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                    | <b>64'820'600.00</b>  |        | <b>67'358'300.00</b>  |        | <b>65'674'937.00</b>  |        |
| 3621            | an Kantone und Konkordate                             | 44'627'000.00         |        | 46'815'000.00         |        | 46'122'463.00         |        |
| 3622            | an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                | 20'193'600.00         |        | 20'543'300.00         |        | 19'552'474.00         |        |
| <b>363</b>      | <b>Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte</b> | <b>133'913'200.00</b> |        | <b>132'530'400.00</b> |        | <b>127'647'084.05</b> |        |
| 3630            | Beiträge an Bund                                      | 3'034'500.00          |        | 2'802'400.00          |        | 2'665'168.50          |        |
| 3631            | Beiträge an Kantone und Konkordate                    | 23'478'200.00         |        | 23'071'700.00         |        | 22'752'951.19         |        |
| 3632            | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände       | 1'608'500.00          |        | 1'614'500.00          |        | 1'296'864.59          |        |
| 3634            | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                | 22'906'700.00         |        | 23'772'000.00         |        | 23'770'690.05         |        |
| 3635            | Beiträge an private Unternehmungen                    | 8'773'200.00          |        | 8'912'400.00          |        | 8'873'549.31          |        |
| 3636            | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck  | 22'794'100.00         |        | 22'062'900.00         |        | 21'597'118.45         |        |
| 3637            | Beiträge an private Haushalte                         | 51'318'000.00         |        | 50'294'500.00         |        | 46'690'741.96         |        |
| <b>364</b>      | <b>Wertberichtigungen Darlehen VV</b>                 |                       |        |                       |        | <b>105'540.00</b>     |        |
| 3640            | Wertberichtigungen Darlehen VV                        |                       |        |                       |        | 105'540.00            |        |
| <b>366</b>      | <b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>            | <b>9'027'000.00</b>   |        | <b>8'858'000.00</b>   |        | <b>8'683'416.13</b>   |        |
| 3660            | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge       | 9'027'000.00          |        | 8'858'000.00          |        | 8'683'416.13          |        |
| <b>37</b>       | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                         | <b>22'450'100.00</b>  |        | <b>22'305'100.00</b>  |        | <b>22'549'574.60</b>  |        |
| <b>370</b>      | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                         | <b>22'450'100.00</b>  |        | <b>22'305'100.00</b>  |        | <b>22'549'574.60</b>  |        |
| 3701            | Kantone und Konkordate                                | 420'600.00            |        | 420'600.00            |        | 420'632.10            |        |
| 3702            | Gemeinden und Gemeindezweckverbände                   | 98'000.00             |        | 95'000.00             |        | 141'016.80            |        |

| Artengliederung |                                                         | Budget 2020          |                       | Budget 2019          |                       | Rechnung 2018        |                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                 |                                                         | Aufwand              | Ertrag                | Aufwand              | Ertrag                | Aufwand              | Ertrag                |
| 3705            | Private Unternehmungen                                  | 422'000.00           |                       | 280'000.00           |                       | 422'233.60           |                       |
| 3706            | Private Organisationen ohne Erwerbszweck                | 1'000.00             |                       | 1'000.00             |                       | 1'031.00             |                       |
| 3707            | Private Haushalte                                       | 21'507'500.00        |                       | 21'507'500.00        |                       | 21'564'661.10        |                       |
| 3708            | Ausland                                                 | 1'000.00             |                       | 1'000.00             |                       |                      |                       |
| <b>39</b>       | <b>Interne Verrechnungen</b>                            | <b>33'337'200.00</b> |                       | <b>34'528'500.00</b> |                       | <b>35'568'719.52</b> |                       |
| <b>391</b>      | <b>Dienstleistungen</b>                                 | <b>6'638'200.00</b>  |                       | <b>6'897'500.00</b>  |                       | <b>7'673'701.22</b>  |                       |
| 3910            | Dienstleistungen                                        | 6'638'200.00         |                       | 6'897'500.00         |                       | 7'673'701.22         |                       |
| <b>392</b>      | <b>Pacht, Mieten Benützungskosten</b>                   | <b>8'977'400.00</b>  |                       | <b>9'001'800.00</b>  |                       | <b>8'861'800.00</b>  |                       |
| 3920            | Pacht, Mieten Benützungskosten                          | 8'977'400.00         |                       | 9'001'800.00         |                       | 8'861'800.00         |                       |
| <b>393</b>      | <b>Betriebs- Verwaltungskosten</b>                      | <b>134'200.00</b>    |                       | <b>133'200.00</b>    |                       | <b>97'055.97</b>     |                       |
| 3930            | Betriebs- und Verwaltungskosten                         | 134'200.00           |                       | 133'200.00           |                       | 97'055.97            |                       |
| <b>394</b>      | <b>Kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>                   | <b>157'500.00</b>    |                       | <b>163'500.00</b>    |                       | <b>165'140.25</b>    |                       |
| 3940            | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                          | 157'500.00           |                       | 163'500.00           |                       | 165'140.25           |                       |
| <b>395</b>      | <b>Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen</b> | <b>1'718'000.00</b>  |                       | <b>1'878'000.00</b>  |                       | <b>1'708'028.00</b>  |                       |
| 3950            | Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen        | 1'718'000.00         |                       | 1'878'000.00         |                       | 1'708'028.00         |                       |
| <b>398</b>      | <b>Übertragungen</b>                                    | <b>6'975'000.00</b>  |                       | <b>7'082'000.00</b>  |                       | <b>8'096'864.08</b>  |                       |
| 3980            | Übertragungen                                           | 6'975'000.00         |                       | 7'082'000.00         |                       | 8'096'864.08         |                       |
| <b>399</b>      | <b>Übrige interne Verrechnungen</b>                     | <b>8'736'900.00</b>  |                       | <b>9'372'500.00</b>  |                       | <b>8'966'130.00</b>  |                       |
| 3990            | Übrige interne Verrechnungen                            | 8'736'900.00         |                       | 9'372'500.00         |                       | 8'966'130.00         |                       |
| <b>4</b>        | <b>Ertrag</b>                                           |                      | <b>426'343'700.00</b> |                      | <b>422'263'400.00</b> |                      | <b>415'429'739.16</b> |

| Artengliederung |                                             | Budget 2020 |                       | Budget 2019 |                       | Rechnung 2018 |                       |
|-----------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|                 |                                             | Aufwand     | Ertrag                | Aufwand     | Ertrag                | Aufwand       | Ertrag                |
| <b>40</b>       | <b>Fiskalertrag</b>                         |             | <b>205'233'000.00</b> |             | <b>198'996'800.00</b> |               | <b>196'814'171.65</b> |
| <b>400</b>      | <b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>  |             | <b>148'750'000.00</b> |             | <b>148'900'000.00</b> |               | <b>140'062'402.65</b> |
| 4000            | Einkommenssteuern natürliche Personen       |             | 119'300'000.00        |             | 118'400'000.00        |               | 109'379'766.60        |
| 4001            | Vermögenssteuer natürliche Personen         |             | 25'750'000.00         |             | 26'000'000.00         |               | 26'991'780.00         |
| 4002            | Quellensteuer natürliche Personen           |             | 3'700'000.00          |             | 4'500'000.00          |               | 3'690'856.05          |
| <b>401</b>      | <b>Direkte Steuern juristische Personen</b> |             | <b>23'547'000.00</b>  |             | <b>18'632'000.00</b>  |               | <b>21'319'986.90</b>  |
| 4010            | Gewinnsteuern juristische Personen          |             | 21'880'000.00         |             | 17'000'000.00         |               | 19'695'731.90         |
| 4011            | Kapitalsteuern juristische Personen         |             | 1'667'000.00          |             | 1'632'000.00          |               | 1'624'255.00          |
| <b>402</b>      | <b>Übrige direkte Steuern</b>               |             | <b>21'000'000.00</b>  |             | <b>19'600'000.00</b>  |               | <b>23'698'230.85</b>  |
| 4022            | Vermögensgewinnsteuern                      |             | 13'700'000.00         |             | 12'700'000.00         |               | 16'851'719.60         |
| 4023            | Vermögensverkehrssteuern                    |             | 4'900'000.00          |             | 4'300'000.00          |               | 5'372'515.30          |
| 4024            | Erbschafts- und Schenkungssteuern           |             | 2'400'000.00          |             | 2'600'000.00          |               | 1'473'995.95          |
| <b>403</b>      | <b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>           |             | <b>11'936'000.00</b>  |             | <b>11'864'800.00</b>  |               | <b>11'733'551.25</b>  |
| 4030            | Verkehrsabgaben                             |             | 10'716'000.00         |             | 10'662'800.00         |               | 10'615'803.70         |
| 4031            | Schiffssteuer                               |             | 1'020'000.00          |             | 1'002'000.00          |               | 1'016'549.00          |
| 4033            | Hundesteuer                                 |             | 200'000.00            |             | 200'000.00            |               | 101'198.55            |
| <b>41</b>       | <b>Regalien und Konzessionen</b>            |             | <b>14'018'800.00</b>  |             | <b>12'277'500.00</b>  |               | <b>15'644'845.58</b>  |
| <b>410</b>      | <b>Regalien</b>                             |             | <b>199'500.00</b>     |             | <b>193'000.00</b>     |               | <b>200'437.03</b>     |
| 4100            | Regalien                                    |             | 199'500.00            |             | 193'000.00            |               | 200'437.03            |
| <b>411</b>      | <b>Schweiz. Nationalbank</b>                |             | <b>5'060'000.00</b>   |             | <b>3'420'000.00</b>   |               | <b>6'765'601.00</b>   |
| 4110            | Anteil am Reingewinn der SNB                |             | 5'060'000.00          |             | 3'420'000.00          |               | 6'765'601.00          |
| <b>412</b>      | <b>Konzessionen</b>                         |             | <b>6'273'800.00</b>   |             | <b>6'144'000.00</b>   |               | <b>6'251'262.70</b>   |

| Artengliederung |                                                        | Budget 2020 |                      | Budget 2019 |                      | Rechnung 2018 |                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                 |                                                        | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand       | Ertrag               |
| 4120            | Konzessionen                                           |             | 6'273'800.00         |             | 6'144'000.00         |               | 6'251'262.70         |
| <b>413</b>      | <b>Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten</b> |             | <b>2'485'500.00</b>  |             | <b>2'520'500.00</b>  |               | <b>2'427'544.85</b>  |
| 4130            | Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten        |             | 2'485'500.00         |             | 2'520'500.00         |               | 2'427'544.85         |
| <b>42</b>       | <b>Entgelte</b>                                        |             | <b>19'170'300.00</b> |             | <b>19'534'000.00</b> |               | <b>20'032'340.79</b> |
| <b>420</b>      | <b>Ersatzabgaben</b>                                   |             | <b>300'000.00</b>    |             | <b>320'000.00</b>    |               | <b>400'362.27</b>    |
| 4200            | Ersatzabgaben                                          |             | 300'000.00           |             | 320'000.00           |               | 400'362.27           |
| <b>421</b>      | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>                     |             | <b>6'960'100.00</b>  |             | <b>7'005'200.00</b>  |               | <b>7'061'990.21</b>  |
| 4210            | Gebühren für Amtshandlungen                            |             | 6'960'100.00         |             | 7'005'200.00         |               | 7'061'990.21         |
| <b>422</b>      | <b>Spital- und Heimtaxen, Kostgelder</b>               |             | <b>69'600.00</b>     |             | <b>87'500.00</b>     |               | <b>89'880.05</b>     |
| 4220            | Taxen und Kostgelder                                   |             | 55'600.00            |             | 70'500.00            |               | 75'822.05            |
| 4221            | Vergütung für besondere Leistungen                     |             | 14'000.00            |             | 17'000.00            |               | 14'058.00            |
| <b>423</b>      | <b>Schul- und Kursgelder</b>                           |             | <b>386'600.00</b>    |             | <b>383'300.00</b>    |               | <b>404'999.00</b>    |
| 4230            | Schulgelder                                            |             | 76'600.00            |             | 77'300.00            |               | 84'013.30            |
| 4231            | Kursgelder                                             |             | 310'000.00           |             | 306'000.00           |               | 320'985.70           |
| <b>424</b>      | <b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>         |             | <b>1'113'100.00</b>  |             | <b>1'183'400.00</b>  |               | <b>1'209'176.59</b>  |
| 4240            | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                |             | 1'113'100.00         |             | 1'183'400.00         |               | 1'209'176.59         |
| <b>425</b>      | <b>Erlös aus Verkäufen</b>                             |             | <b>1'559'200.00</b>  |             | <b>1'598'300.00</b>  |               | <b>1'745'933.24</b>  |
| 4250            | Verkäufe                                               |             | 1'559'200.00         |             | 1'598'300.00         |               | 1'745'933.24         |
| <b>426</b>      | <b>Rückerstattungen</b>                                |             | <b>3'057'700.00</b>  |             | <b>2'911'100.00</b>  |               | <b>3'179'757.38</b>  |
| 4260            | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       |             | 3'057'700.00         |             | 2'911'100.00         |               | 3'179'757.38         |
| <b>427</b>      | <b>Bussen</b>                                          |             | <b>5'534'500.00</b>  |             | <b>5'958'500.00</b>  |               | <b>5'755'761.67</b>  |

| Artengliederung |                                                       | Budget 2020 |                      | Budget 2019 |                      | Rechnung 2018 |                      |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                 |                                                       | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand       | Ertrag               |
| 4270            | Bussen                                                |             | 5'534'500.00         |             | 5'958'500.00         |               | 5'755'761.67         |
| <b>429</b>      | <b>Übrige Entgelte</b>                                |             | <b>189'500.00</b>    |             | <b>86'700.00</b>     |               | <b>184'480.38</b>    |
| 4290            | Übrige Entgelte                                       |             | 189'500.00           |             | 86'700.00            |               | 184'480.38           |
| <b>43</b>       | <b>Verschiedene Erträge</b>                           |             | <b>142'000.00</b>    |             | <b>143'000.00</b>    |               | <b>66'057.03</b>     |
| <b>430</b>      | <b>Verschiedene betriebliche Erträge</b>              |             | <b>21'000.00</b>     |             | <b>21'000.00</b>     |               | <b>495.03</b>        |
| 4301            | Beschlagnahmte Vermögenswerte                         |             | 20'000.00            |             | 20'000.00            |               |                      |
| 4309            | Übriger betrieblicher Ertrag                          |             | 1'000.00             |             | 1'000.00             |               | 495.03               |
| <b>431</b>      | <b>Aktivierung Eigenleistungen</b>                    |             | <b>121'000.00</b>    |             | <b>122'000.00</b>    |               | <b>65'562.00</b>     |
| 4310            | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen          |             | 110'000.00           |             | 110'000.00           |               | 55'125.00            |
| 4311            | Aktivierbare Eigenleistungen auf immaterielle Anlagen |             | 11'000.00            |             | 12'000.00            |               | 10'437.00            |
| <b>44</b>       | <b>Finanzertrag</b>                                   |             | <b>19'054'300.00</b> |             | <b>18'805'100.00</b> |               | <b>20'474'311.83</b> |
| <b>440</b>      | <b>Zinsertrag</b>                                     |             | <b>1'299'200.00</b>  |             | <b>1'291'500.00</b>  |               | <b>2'428'685.38</b>  |
| 4400            | Zinsen flüssige Mittel                                |             | 22'000.00            |             | 10'000.00            |               | 24'211.00            |
| 4401            | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                  |             | 635'000.00           |             | 610'000.00           |               | 1'670'010.35         |
| 4402            | Zinsen kurzfristige Finanzanlagen                     |             | 352'200.00           |             | 9'300.00             |               | 1'764.65             |
| 4407            | Zinsen langfristige Finanzanlagen                     |             | 290'000.00           |             | 662'200.00           |               | 675'044.45           |
| 4409            | Übrige Zinsen von Finanzvermögen                      |             |                      |             |                      |               | 57'654.93            |
| <b>442</b>      | <b>Beteiligungsertrag FV</b>                          |             | <b>4'000.00</b>      |             | <b>4'000.00</b>      |               | <b>3'924.00</b>      |
| 4420            | Dividenden                                            |             | 4'000.00             |             | 4'000.00             |               | 3'924.00             |
| <b>443</b>      | <b>Liegenschaftenertrag FV</b>                        |             | <b>210'000.00</b>    |             | <b>190'000.00</b>    |               | <b>195'993.70</b>    |
| 4430            | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                |             | 210'000.00           |             | 190'000.00           |               | 195'993.70           |

| Artengliederung |                                                                                       | Budget 2020 |                       | Budget 2019 |                       | Rechnung 2018 |                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|                 |                                                                                       | Aufwand     | Ertrag                | Aufwand     | Ertrag                | Aufwand       | Ertrag                |
| <b>444</b>      | <b>Wertberichtigungen Anlagen FV</b>                                                  |             | <b>5'000.00</b>       |             | <b>5'000.00</b>       |               | <b>50'772.60</b>      |
| 4440            | Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV                                            |             | 5'000.00              |             | 5'000.00              |               | 50'772.60             |
| <b>445</b>      | <b>Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV</b>                             |             | <b>40'000.00</b>      |             | <b>40'000.00</b>      |               | <b>87'925.00</b>      |
| 4451            | Erträge aus Beteiligungen VV                                                          |             | 40'000.00             |             | 40'000.00             |               | 87'925.00             |
| <b>446</b>      | <b>Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen</b>                                   |             | <b>15'618'500.00</b>  |             | <b>15'360'500.00</b>  |               | <b>15'716'499.95</b>  |
| 4461            | Öffentliche Unternehmen der Kantone mit öffentlich-rechtlicher Rechtsform, Konkordate |             | 15'618'500.00         |             | 15'360'500.00         |               | 15'716'499.95         |
| <b>447</b>      | <b>Liegenschaftenertrag VV</b>                                                        |             | <b>1'877'600.00</b>   |             | <b>1'914'100.00</b>   |               | <b>1'990'511.20</b>   |
| 4470            | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                                |             | 1'792'600.00          |             | 1'784'600.00          |               | 1'863'893.50          |
| 4472            | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                                           |             | 85'000.00             |             | 105'000.00            |               | 118'572.80            |
| 4479            | Übrige Erträge Liegenschaften VV                                                      |             |                       |             | 24'500.00             |               | 8'044.90              |
| <b>45</b>       | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>                                  |             | <b>472'300.00</b>     |             | <b>515'800.00</b>     |               | <b>840'361.29</b>     |
| <b>450</b>      | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital</b>                  |             | <b>88'800.00</b>      |             | <b>192'200.00</b>     |               | <b>79'310.85</b>      |
| 4500            | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK                                            |             | 48'800.00             |             | 55'400.00             |               | 5'932.85              |
| 4501            | Entnahmen aus Fonds des FK                                                            |             | 40'000.00             |             | 136'800.00            |               | 73'378.00             |
| <b>451</b>      | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>                  |             | <b>383'500.00</b>     |             | <b>323'600.00</b>     |               | <b>761'050.44</b>     |
| 4511            | Entnahmen aus Fonds EK                                                                |             | 383'500.00            |             | 323'600.00            |               | 761'050.44            |
| <b>46</b>       | <b>Transferertrag</b>                                                                 |             | <b>108'465'700.00</b> |             | <b>100'157'600.00</b> |               | <b>103'439'356.87</b> |
| <b>460</b>      | <b>Ertragsanteile von Dritten</b>                                                     |             | <b>44'909'000.00</b>  |             | <b>37'290'000.00</b>  |               | <b>39'628'663.58</b>  |

| Artengliederung |                                                          | Budget 2020 |                      | Budget 2019 |                      | Rechnung 2018 |                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                 |                                                          | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand       | Ertrag               |
| 4600            | Anteil an Bundeserträgen                                 |             | 44'909'000.00        |             | 37'290'000.00        |               | 39'628'663.58        |
| <b>461</b>      | <b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>                   |             | <b>21'861'900.00</b> |             | <b>21'037'900.00</b> |               | <b>22'531'069.25</b> |
| 4610            | Entschädigungen vom Bund                                 |             | 10'736'600.00        |             | 10'387'900.00        |               | 11'021'307.86        |
| 4611            | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten             |             | 4'655'200.00         |             | 4'362'200.00         |               | 4'810'464.29         |
| 4612            | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden |             | 6'377'100.00         |             | 6'197'800.00         |               | 6'536'138.30         |
| 4613            | Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen    |             | 39'000.00            |             | 36'000.00            |               | 38'766.20            |
| 4614            | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen          |             | 54'000.00            |             | 54'000.00            |               | 124'392.60           |
| <b>462</b>      | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                       |             | <b>12'785'300.00</b> |             | <b>12'482'400.00</b> |               | <b>11'873'081.00</b> |
| 4620            | vom Bund                                                 |             | 1'297'000.00         |             | 1'280'000.00         |               | 1'257'137.00         |
| 4622            | von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden                 |             | 11'488'300.00        |             | 11'202'400.00        |               | 10'615'944.00        |
| <b>463</b>      | <b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>              |             | <b>28'818'500.00</b> |             | <b>29'297'300.00</b> |               | <b>29'087'743.82</b> |
| 4630            | Beiträge vom Bund                                        |             | 26'820'200.00        |             | 27'302'500.00        |               | 27'062'185.37        |
| 4631            | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                    |             | 353'000.00           |             | 375'700.00           |               | 449'338.25           |
| 4632            | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden        |             | 174'700.00           |             | 189'800.00           |               | 192'937.82           |
| 4634            | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen                 |             | 388'500.00           |             | 389'700.00           |               | 333'680.08           |
| 4635            | Beiträge von privaten Unternehmungen                     |             | 916'000.00           |             | 873'500.00           |               | 878'523.25           |
| 4636            | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck   |             | 75'200.00            |             | 85'200.00            |               | 73'853.45            |
| 4637            | Beiträge von privaten Haushalten                         |             | 90'900.00            |             | 80'900.00            |               | 97'225.60            |
| <b>469</b>      | <b>Verschiedener Transferertrag</b>                      |             | <b>91'000.00</b>     |             | <b>50'000.00</b>     |               | <b>318'799.22</b>    |
| 4690.00         | Übriger Transferertrag                                   |             |                      |             |                      |               | 227'259.65           |
| 4699            | Rückverteilungen                                         |             | 91'000.00            |             | 50'000.00            |               | 91'539.57            |

| Artengliederung |                                                                 | Budget 2020 |                      | Budget 2019 |                      | Rechnung 2018 |                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                 |                                                                 | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand       | Ertrag               |
| <b>47</b>       | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                                   |             | <b>22'450'100.00</b> |             | <b>22'305'100.00</b> |               | <b>22'549'574.60</b> |
| <b>470</b>      | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                                   |             | <b>22'450'100.00</b> |             | <b>22'305'100.00</b> |               | <b>22'549'574.60</b> |
| 4700            | Durchlaufende Beiträge vom Bund                                 |             | 21'599'000.00        |             | 21'596'000.00        |               | 21'671'381.80        |
| 4702            | Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden |             | 8'500.00             |             | 8'500.00             |               | 35'327.10            |
| 4705            | Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen              |             | 842'600.00           |             | 700'600.00           |               | 842'865.70           |
| <b>48</b>       | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                                |             | <b>4'000'000.00</b>  |             | <b>15'000'000.00</b> |               |                      |
| <b>489</b>      | <b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>                           |             | <b>4'000'000.00</b>  |             | <b>15'000'000.00</b> |               |                      |
| 4894            | Entnahme aus finanzpolitischer Reserve                          |             | 4'000'000.00         |             | 15'000'000.00        |               |                      |
| <b>49</b>       | <b>Interne Verrechnungen</b>                                    |             | <b>33'337'200.00</b> |             | <b>34'528'500.00</b> |               | <b>35'568'719.52</b> |
| <b>491</b>      | <b>Dienstleistungen</b>                                         |             | <b>6'638'200.00</b>  |             | <b>6'897'500.00</b>  |               | <b>7'673'701.22</b>  |
| 4910            | Dienstleistungen                                                |             | 6'638'200.00         |             | 6'897'500.00         |               | 7'673'701.22         |
| <b>492</b>      | <b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>                          |             | <b>8'977'400.00</b>  |             | <b>9'001'800.00</b>  |               | <b>8'861'800.00</b>  |
| 4920            | Pacht, Mieten, Benützungskosten                                 |             | 8'977'400.00         |             | 9'001'800.00         |               | 8'861'800.00         |
| <b>493</b>      | <b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>                          |             | <b>134'200.00</b>    |             | <b>133'200.00</b>    |               | <b>97'055.97</b>     |
| 4930            | Betriebs- und Verwaltungskosten                                 |             | 134'200.00           |             | 133'200.00           |               | 97'055.97            |
| <b>494</b>      | <b>Kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>                           |             | <b>157'500.00</b>    |             | <b>163'500.00</b>    |               | <b>165'140.25</b>    |
| 4940            | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                  |             | 157'500.00           |             | 163'500.00           |               | 165'140.25           |
| <b>495</b>      | <b>Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen</b>         |             | <b>1'718'000.00</b>  |             | <b>1'878'000.00</b>  |               | <b>1'708'028.00</b>  |

| Artengliederung       |                                                  | Budget 2020           |                       | Budget 2019           |                       | Rechnung 2018         |                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                       |                                                  | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                |
| 4950                  | Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen |                       | 1'718'000.00          |                       | 1'878'000.00          |                       | 1'708'028.00          |
| <b>498</b>            | <b>Übertragungen</b>                             |                       | <b>6'975'000.00</b>   |                       | <b>7'082'000.00</b>   |                       | <b>8'096'864.08</b>   |
| 4980                  | Übertragungen                                    |                       | 6'975'000.00          |                       | 7'082'000.00          |                       | 8'096'864.08          |
| <b>499</b>            | <b>Übrige interne Verrechnungen</b>              |                       | <b>8'736'900.00</b>   |                       | <b>9'372'500.00</b>   |                       | <b>8'966'130.00</b>   |
| 4990                  | Übrige interne Verrechnungen                     |                       | 8'736'900.00          |                       | 9'372'500.00          |                       | 8'966'130.00          |
| <b>Gesamtergebnis</b> |                                                  | <b>427'796'500.00</b> | <b>426'343'700.00</b> | <b>426'614'100.00</b> | <b>422'263'400.00</b> | <b>418'643'137.08</b> | <b>415'429'739.16</b> |
|                       |                                                  |                       | <b>1'452'800.00</b>   |                       | <b>4'350'700.00</b>   |                       | <b>3'213'397.92</b>   |
|                       |                                                  | <b>427'796'500.00</b> | <b>427'796'500.00</b> | <b>426'614'100.00</b> | <b>426'614'100.00</b> | <b>418'643'137.08</b> | <b>418'643'137.08</b> |

| Artengliederung |                                          | Budget 2020          |           | Budget 2019          |           | Rechnung 2018        |           |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
|                 |                                          | Ausgaben             | Einnahmen | Ausgaben             | Einnahmen | Ausgaben             | Einnahmen |
| <b>5</b>        | <b>Investitionsausgaben</b>              | <b>57'832'500.00</b> |           | <b>46'292'500.00</b> |           | <b>31'886'091.28</b> |           |
| <b>50</b>       | <b>Sachanlagen</b>                       | <b>35'094'600.00</b> |           | <b>22'489'800.00</b> |           | <b>7'725'545.18</b>  |           |
| 500             | Grundstücke                              | 100'000.00           |           | 3'000'000.00         |           | 1'407'600.00         |           |
| 501             | Strassen / Verkehrswege                  | 19'030'000.00        |           | 10'558'500.00        |           | 4'123'426.05         |           |
| 502             | Wasserbau                                | 4'670'000.00         |           | 1'310'000.00         |           | 76'200.00            |           |
| 504             | Hochbauten                               | 11'070'000.00        |           | 5'831'000.00         |           | 1'680'896.20         |           |
| 506             | Mobilien                                 | 224'600.00           |           | 1'790'300.00         |           | 437'422.93           |           |
| <b>52</b>       | <b>Immaterielle Anlagen</b>              | <b>1'672'000.00</b>  |           | <b>1'707'000.00</b>  |           | <b>711'229.80</b>    |           |
| 520             | Software                                 | 772'000.00           |           | 837'000.00           |           | 398'049.70           |           |
| 529             | Übrige immaterielle Anlagen              | 900'000.00           |           | 870'000.00           |           | 313'180.10           |           |
| <b>54</b>       | <b>Darlehen</b>                          | <b>4'200'900.00</b>  |           | <b>1'571'000.00</b>  |           | <b>864'820.00</b>    |           |
| 540             | Bund                                     | 750'900.00           |           | 741'000.00           |           | 190'920.00           |           |
| 545             | Private Unternehmungen                   | 1'000'000.00         |           | 800'000.00           |           | 625'000.00           |           |
| 546             | Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'400'000.00         |           |                      |           |                      |           |
| 547             | Private Haushalte                        | 50'000.00            |           | 30'000.00            |           | 48'900.00            |           |
| <b>55</b>       | <b>Beteiligungen und Grundkapitalien</b> |                      |           |                      |           | <b>10'000'000.00</b> |           |
| 555             | Private Unternehmungen                   |                      |           |                      |           | 10'000'000.00        |           |
| <b>56</b>       | <b>Eigene Investitionsbeiträge</b>       | <b>15'815'000.00</b> |           | <b>18'734'700.00</b> |           | <b>11'759'722.30</b> |           |
| 560             | Bund                                     | 500'000.00           |           | 1'800'000.00         |           | 1'064'284.25         |           |
| 561             | Kantone und Konkordate                   | 75'000.00            |           | 50'000.00            |           | 49'131.10            |           |
| 562             | Gemeinden und Gemeindezweckverbände      | 10'340'000.00        |           | 8'810'000.00         |           | 5'947'996.45         |           |
| 564             | Öffentliche Unternehmungen               | 850'000.00           |           | 4'900'000.00         |           | 1'493'855.95         |           |
| 565             | Private Unternehmungen                   | 3'950'000.00         |           | 3'140'000.00         |           | 3'151'870.80         |           |

| Artengliederung |                                                          | Budget 2020          |                      | Budget 2019          |                      | Rechnung 2018        |                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                 |                                                          | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            |
| 566             | Private Organisationen ohne Erwerbszweck                 | 100'000.00           |                      | 34'700.00            |                      | 44'251.00            |                      |
| 567             | Private Haushalte                                        |                      |                      |                      |                      | 8'332.75             |                      |
| <b>57</b>       | <b>Durchlaufende Investitionsbeiträge</b>                | <b>1'050'000.00</b>  |                      | <b>1'790'000.00</b>  |                      | <b>824'774.00</b>    |                      |
| 572             | Gemeinden und Gemeindezweckverbände                      | 150'000.00           |                      | 790'000.00           |                      | 71'711.00            |                      |
| 575             | Private Unternehmungen                                   | 900'000.00           |                      | 1'000'000.00         |                      | 753'063.00           |                      |
| <b>6</b>        | <b>Investitionseinnahmen</b>                             |                      | <b>18'128'200.00</b> |                      | <b>13'646'500.00</b> |                      | <b>11'217'923.79</b> |
| <b>60</b>       | <b>Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen</b> |                      |                      |                      |                      |                      | <b>1'435'237.95</b>  |
| 604             | Übertragung von Hochbauten                               |                      |                      |                      |                      |                      | 1'435'237.95         |
| <b>63</b>       | <b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>          |                      | <b>14'540'400.00</b> |                      | <b>9'297'000.00</b>  |                      | <b>6'211'537.49</b>  |
| 630             | Bund                                                     |                      | 8'844'900.00         |                      | 7'497'000.00         |                      | 6'046'354.19         |
| 631             | Kantone und Konkordate                                   |                      | 10'000.00            |                      | 5'000.00             |                      |                      |
| 632             | Gemeinden und Gemeindezweckverbände                      |                      | 5'685'500.00         |                      | 1'745'000.00         |                      | 161'574.60           |
| 635             | Private Unternehmungen                                   |                      |                      |                      |                      |                      | 3'608.70             |
| 637             | Private Haushalte                                        |                      |                      |                      | 50'000.00            |                      |                      |
| <b>64</b>       | <b>Rückzahlung von Darlehen</b>                          |                      | <b>2'537'800.00</b>  |                      | <b>2'559'500.00</b>  |                      | <b>2'746'374.35</b>  |
| 642             | Gemeinde und Gemeindezweckverbände                       |                      | 90'500.00            |                      | 90'000.00            |                      | 102'138.00           |
| 644             | Öffentliche Unternehmungen                               |                      | 92'000.00            |                      | 144'000.00           |                      | 158'242.00           |
| 645             | Private Unternehmen                                      |                      | 2'243'300.00         |                      | 2'223'500.00         |                      | 2'351'623.00         |
| 646             | Private Organisationen ohne Erwerbszweck                 |                      | 2'000.00             |                      | 2'000.00             |                      | 2'000.00             |
| 647             | Private Haushalte                                        |                      | 110'000.00           |                      | 100'000.00           |                      | 132'371.35           |
| <b>67</b>       | <b>Durchlaufende Investitionsbeiträge</b>                |                      | <b>1'050'000.00</b>  |                      | <b>1'790'000.00</b>  |                      | <b>824'774.00</b>    |
| 670             | Bund                                                     |                      | 1'050'000.00         |                      | 1'790'000.00         |                      | 824'774.00           |
|                 |                                                          | <b>57'832'500.00</b> | <b>18'128'200.00</b> | <b>46'292'500.00</b> | <b>13'646'500.00</b> | <b>31'886'091.28</b> | <b>11'217'923.79</b> |

| Artengliederung  | Budget 2020   |               | Budget 2019   |               | Rechnung 2018 |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                  | Ausgaben      | Einnahmen     | Ausgaben      | Einnahmen     | Ausgaben      | Einnahmen     |
| Nettoinvestition |               | 39'704'300.00 |               | 32'646'000.00 |               | 20'668'167.49 |
|                  | 57'832'500.00 | 57'832'500.00 | 46'292'500.00 | 46'292'500.00 | 31'886'091.28 | 31'886'091.28 |

| Institutionelle Gliederung |                                      | Budget 2020    |                | Budget 2019    |                | Rechnung 2018  |                |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |                                      | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         |
| 10                         | Landrat                              | 670'300.00     |                | 683'000.00     |                | 632'415.05     |                |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                 |                | 670'300.00     |                | 683'000.00     |                | 632'415.05     |
| 20                         | Regierungsrat                        | 3'204'600.00   | 544'500.00     | 3'283'500.00   | 588'100.00     | 2'870'057.65   | 604'876.05     |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                 |                | 2'660'100.00   |                | 2'695'400.00   |                | 2'265'181.60   |
| 21                         | Finanzdirektion                      | 127'818'500.00 | 306'560'000.00 | 127'990'400.00 | 302'239'700.00 | 130'265'991.30 | 293'373'985.78 |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                 | 178'741'500.00 |                | 174'249'300.00 |                | 163'107'994.48 |                |
| 22                         | Baudirektion                         | 26'554'800.00  | 12'093'900.00  | 27'319'600.00  | 12'260'100.00  | 25'589'202.81  | 12'204'624.70  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                 |                | 14'460'900.00  |                | 15'059'500.00  |                | 13'384'578.11  |
| 23                         | Justiz- und Sicherheitsdirektion     | 29'169'600.00  | 29'785'300.00  | 29'249'400.00  | 29'641'800.00  | 27'644'818.02  | 30'081'252.04  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                 | 615'700.00     |                | 392'400.00     |                | 2'436'434.02   |                |
| 25                         | Bildungsdirektion                    | 64'754'700.00  | 12'553'800.00  | 64'649'400.00  | 12'408'300.00  | 63'746'345.47  | 13'889'743.43  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                 |                | 52'200'900.00  |                | 52'241'100.00  |                | 49'856'602.04  |
| 27                         | Landwirtschafts- und Umweltdirektion | 29'877'400.00  | 26'802'900.00  | 30'254'600.00  | 27'043'700.00  | 29'859'710.47  | 27'393'178.45  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                 |                | 3'074'500.00   |                | 3'210'900.00   |                | 2'466'532.02   |
| 29                         | Gesundheits- und Sozialdirektion     | 124'547'300.00 | 28'748'100.00  | 121'586'600.00 | 28'518'300.00  | 117'708'282.86 | 28'366'949.99  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                 |                | 95'799'200.00  |                | 93'068'300.00  |                | 89'341'332.87  |
| 31                         | Volkswirtschaftsdirektion            | 8'387'800.00   | 5'799'500.00   | 8'472'700.00   | 5'766'800.00   | 8'010'966.58   | 5'789'833.00   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                 |                | 2'588'300.00   |                | 2'705'900.00   |                | 2'221'133.58   |
| 36                         | Staatskanzlei                        | 3'462'300.00   | 98'200.00      | 3'649'300.00   | 72'100.00      | 3'348'305.69   | 83'668.85      |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                 |                | 3'364'100.00   |                | 3'577'200.00   |                | 3'264'636.84   |
| 40                         | Gerichte                             | 9'349'200.00   | 3'357'500.00   | 9'475'600.00   | 3'724'500.00   | 8'967'041.18   | 3'641'626.87   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                 |                | 5'991'700.00   |                | 5'751'100.00   |                | 5'325'414.31   |
|                            |                                      | 427'796'500.00 | 426'343'700.00 | 426'614'100.00 | 422'263'400.00 | 418'643'137.08 | 415'429'739.16 |
| <b>Gesamtergebnis</b>      |                                      |                | 1'452'800.00   |                | 4'350'700.00   |                | 3'213'397.92   |
|                            |                                      | 427'796'500.00 | 427'796'500.00 | 426'614'100.00 | 426'614'100.00 | 418'643'137.08 | 418'643'137.08 |

| Institutionelle Gliederung |                                      | Budget 2020          |                      | Budget 2019          |                      | Rechnung 2018        |                      |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                      | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            |
| 21                         | Finanzdirektion                      | 606'000.00           |                      | 1'111'000.00         |                      | 10'430'243.30        | 1'436'433.50         |
|                            | <i>Nettoinvestition</i>              |                      | 606'000.00           |                      | 1'111'000.00         |                      | 8'993'809.80         |
| 22                         | Baudirektion                         | 37'995'000.00        | 12'307'400.00        | 33'106'500.00        | 8'385'000.00         | 15'366'262.30        | 4'754'824.64         |
|                            | <i>Nettoinvestition</i>              |                      | 25'687'600.00        |                      | 24'721'500.00        |                      | 10'611'437.66        |
| 23                         | Justiz- und Sicherheitsdirektion     | 9'290'600.00         |                      | 5'209'300.00         |                      | 464'877.48           |                      |
|                            | <i>Nettoinvestition</i>              |                      | 9'290'600.00         |                      | 5'209'300.00         |                      | 464'877.48           |
| 25                         | Bildungsdirektion                    | 50'000.00            | 110'000.00           | 39'700.00            | 100'000.00           | 68'151.00            | 132'371.35           |
|                            | <i>Nettoinvestition</i>              | 60'000.00            |                      | 60'300.00            |                      | 64'220.35            |                      |
| 27                         | Landwirtschafts- und Umweltdirektion | 5'400'000.00         | 2'755'000.00         | 5'010'000.00         | 2'321'000.00         | 4'492'187.20         | 2'072'410.30         |
|                            | <i>Nettoinvestition</i>              |                      | 2'645'000.00         |                      | 2'689'000.00         |                      | 2'419'776.90         |
| 29                         | Gesundheits- und Sozialdirektion     | 2'400'000.00         | 548'500.00           |                      | 548'500.00           | 9'354.90             | 548'498.00           |
|                            | <i>Nettoinvestition</i>              |                      | 1'851'500.00         | 548'500.00           |                      | 539'143.10           |                      |
| 31                         | Volkswirtschaftsdirektion            | 2'090'900.00         | 2'407'300.00         | 1'816'000.00         | 2'292'000.00         | 933'693.10           | 2'273'386.00         |
|                            | <i>Nettoinvestition</i>              | 316'400.00           |                      | 476'000.00           |                      | 1'339'692.90         |                      |
| 36                         | Staatskanzlei                        |                      |                      |                      |                      | 121'322.00           |                      |
|                            | <i>Nettoinvestition</i>              |                      |                      |                      |                      |                      | 121'322.00           |
|                            |                                      | <b>57'832'500.00</b> | <b>18'128'200.00</b> | <b>46'292'500.00</b> | <b>13'646'500.00</b> | <b>31'886'091.28</b> | <b>11'217'923.79</b> |
| <b>Nettoinvestition</b>    |                                      |                      | <b>39'704'300.00</b> |                      | <b>32'646'000.00</b> |                      | <b>20'668'167.49</b> |
|                            |                                      | <b>57'832'500.00</b> | <b>57'832'500.00</b> | <b>46'292'500.00</b> | <b>46'292'500.00</b> | <b>31'886'091.28</b> | <b>31'886'091.28</b> |

| Institutionelle Gliederung |                                                       | Budget 2020         |                   | Budget 2019         |                   | Rechnung 2018       |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |                                                       | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>10</b>                  | <b>Landrat</b>                                        | <b>670'300.00</b>   |                   | <b>683'000.00</b>   |                   | <b>632'415.05</b>   |                   |
| <b>1020</b>                | <b>Landrat</b>                                        | <b>670'300.00</b>   |                   | <b>683'000.00</b>   |                   | <b>632'415.05</b>   |                   |
| 3000.00                    | Präsident und Vizepräsident                           | 10'500.00           |                   | 10'500.00           |                   | 9'750.00            |                   |
| 3000.01                    | Aktenstudium, Sitzungsgelder Landrat und Kommissionen | 410'000.00          |                   | 410'000.00          |                   | 407'560.00          |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten       | 33'500.00           |                   | 33'500.00           |                   | 30'327.25           |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                   | 200.00              |                   | 200.00              |                   | 234.95              |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen           | 100.00              |                   | 100.00              |                   | 33.45               |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung                                | 3'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 560.00              |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                | 25'000.00           |                   | 25'000.00           |                   | 25'293.50           |                   |
| 3199.00                    | Ehrenauflagen                                         | 32'000.00           |                   | 55'000.00           |                   | 30'543.90           |                   |
| 3614.80                    | Informatik                                            | 2'000.00            |                   |                     |                   | 2'124.00            |                   |
| 3632.00                    | Gemeinden für Landratspräsidentenfeier                | 7'500.00            |                   | 7'500.00            |                   | 7'500.00            |                   |
| 3636.00                    | Fraktionen                                            | 60'000.00           |                   | 60'000.00           |                   | 59'650.00           |                   |
| 3636.01                    | Verbände und Institutionen                            | 1'300.00            |                   | 1'300.00            |                   | 1'338.00            |                   |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                            | 85'200.00           |                   | 74'900.00           |                   | 57'500.00           |                   |
| <b>20</b>                  | <b>Regierungsrat</b>                                  | <b>3'204'600.00</b> | <b>544'500.00</b> | <b>3'283'500.00</b> | <b>588'100.00</b> | <b>2'870'057.65</b> | <b>604'876.05</b> |
| <b>2010</b>                | <b>Regierungsrat</b>                                  | <b>2'832'800.00</b> | <b>172'700.00</b> | <b>2'878'100.00</b> | <b>182'700.00</b> | <b>2'426'510.25</b> | <b>161'328.65</b> |
| 3000.00                    | Besoldungen                                           | 1'409'100.00        |                   | 1'637'200.00        |                   | 1'548'642.00        |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten       | 112'200.00          |                   | 109'100.00          |                   | 125'894.90          |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                  | 178'600.00          |                   | 176'700.00          |                   | 179'876.10          |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                   | 6'800.00            |                   | 6'700.00            |                   | 5'588.05            |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen           | 2'500.00            |                   | 2'500.00            |                   | 2'360.10            |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2020 |        | Budget 2019 |        | Rechnung 2018 |        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                       | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3060.00                    | Ruhegehälter                                                          | 818'400.00  |        | 818'400.00  |        | 811'911.00    |        |
| 3060.01                    | Ruhegehälter, Veränderung Rückstellungen                              | -500'000.00 |        | -600'000.00 |        | -900'000.00   |        |
| 3064.00                    | Übergangsrente                                                        | 92'300.00   |        | 44'300.00   |        | 40'086.00     |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 20'000.00   |        | 20'000.00   |        | 9'000.00      |        |
| 3101.00                    | Verbrauchsmaterial, Treibstoffe                                       | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 815.15        |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 600.00      |        | 600.00      |        |               |        |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                 |             |        | 60'000.00   |        | 12'132.75     |        |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                       | 50'000.00   |        |             |        |               |        |
| 3130.01                    | Sachplanverfahren Geologisches Tiefenlager Wellenberg                 |             |        | 20'000.00   |        | 29'608.20     |        |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten | 3'000.00    |        | 7'000.00    |        | 2'905.70      |        |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                     | 10'000.00   |        | 10'000.00   |        | 10'770.00     |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                              | 1'100.00    |        | 400.00      |        | 1'103.65      |        |
| 3137.00                    | MWST Pauschalsatzmethode                                              |             |        | 1'500.00    |        | 2'360.00      |        |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                | 2'000.00    |        | 1'000.00    |        |               |        |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten                                              |             |        | 5'000.00    |        | 1'791.90      |        |
| 3170.00                    | Spesenpauschale                                                       | 84'000.00   |        | 65'000.00   |        | 73'500.00     |        |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                                       |             |        |             |        | 209.20        |        |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                               | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 2'774.30      |        |
| 3199.01                    | Staatshaftung, Parteikosten                                           | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        |               |        |
| 3199.02                    | Ehrenaufgaben                                                         | 157'500.00  |        | 112'000.00  |        | 102'882.20    |        |
| 3614.80                    | Informatik                                                            | 14'000.00   |        | 14'000.00   |        | 12'285.40     |        |
| 3631.00                    | Zentralschweiz. Regierungskonferenz                                   | 30'000.00   |        | 30'000.00   |        | 28'501.00     |        |
| 3631.01                    | Interkantonale Departementskonferenzen                                | 179'000.00  |        | 175'000.00  |        | 165'699.65    |        |
| 3631.02                    | Konferenz der Kantonsregierungen                                      | 33'000.00   |        | 33'000.00   |        | 35'109.00     |        |

| Institutionelle Gliederung |                                                                             | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018     |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3631.03                    | Haus der Kantone                                                            | 2'700.00          |                   | 2'700.00          |                   | 2'704.00          |                   |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                                       | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                                   | 116'000.00        |                   | 116'000.00        |                   | 116'000.00        |                   |
| 4210.02                    | Bewilligungs- und Behandlungsgebühren                                       |                   | 50'000.00         |                   | 60'000.00         |                   | 34'445.40         |
| 4610.00                    | Abgeltungen UVEK für Sachplanverfahren                                      |                   |                   |                   |                   |                   | 40'000.00         |
| 4634.00                    | Verwaltungsratshonorare und Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen |                   | 119'700.00        |                   | 119'700.00        |                   | 83'883.25         |
| 4635.00                    | Verwaltungsratshonorare und Entschädigungen von privaten Unternehmungen     |                   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |
| <b>2050</b>                | <b>Zentralschweizer Regierungskonferenz</b>                                 | <b>371'800.00</b> | <b>371'800.00</b> | <b>405'400.00</b> | <b>405'400.00</b> | <b>443'547.40</b> | <b>443'547.40</b> |
| 3010.04                    | Besoldungen                                                                 | 284'000.00        |                   | 280'000.00        |                   | 280'981.80        |                   |
| 3049.08                    | Familienzulagen                                                             |                   |                   | 1'100.00          |                   | 270.00            |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                             | 23'000.00         |                   | 21'600.00         |                   | 21'838.10         |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                        | 34'000.00         |                   | 31'500.00         |                   | 31'771.80         |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                         | 1'400.00          |                   | 1'600.00          |                   | 1'332.85          |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                 | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 477.70            |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                        | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                                  | 900.00            |                   | 900.00            |                   | 543.15            |                   |
| 3113.00                    | Hardware                                                                    |                   |                   |                   |                   | 959.95            |                   |
| 3130.00                    | Öffentlichkeitsarbeit                                                       | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 3'883.00          |                   |
| 3130.01                    | Kulturlastenausgleich                                                       | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 1'116.60          |                   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                           | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 4'087.50          |                   |
| 3132.01                    | Projekte                                                                    |                   |                   | 40'000.00         |                   | 75'181.60         |                   |
| 3133.00                    | Internetauftritt                                                            | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 798.60            |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                      | 4'500.00          |                   | 4'300.00          |                   | 4'887.50          |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                     | Budget 2020           |                       | Budget 2019           |                       | Rechnung 2018         |                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                            |                                                     | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                             | 1'000.00              |                       | 1'000.00              |                       | 1'372.75              |                       |
| 3199.01                    | Auslagen Ausschuss                                  | 500.00                |                       | 1'000.00              |                       | 544.50                |                       |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                           | 9'300.00              |                       | 9'300.00              |                       | 9'300.00              |                       |
| 3920.02                    | Infrastruktur                                       | 4'200.00              |                       | 4'100.00              |                       | 4'200.00              |                       |
| 4240.00                    | Dienstleistungen                                    |                       | 25'000.00             |                       | 27'000.00             |                       | 32'927.35             |
| 4500.00                    | Entnahme Spezialfinanzierung ZRK, allgemein         |                       | 48'800.00             |                       | 35'400.00             |                       | 5'932.85              |
| 4500.03                    | Entnahme Spezialfinanzierung ZRK, GELZ              |                       |                       |                       | 20'000.00             |                       |                       |
| 4631.00                    | Kantone für Sekretariat                             |                       | 258'000.00            |                       | 258'000.00            |                       | 258'000.00            |
| 4631.01                    | Kantone für Kulturlastenausgleich                   |                       | 40'000.00             |                       | 45'000.00             |                       | 46'727.20             |
| 4631.02                    | Kantone für Projekte                                |                       |                       |                       | 20'000.00             |                       | 99'960.00             |
| <b>21</b>                  | <b>Finanzdirektion</b>                              | <b>127'818'500.00</b> | <b>306'560'000.00</b> | <b>127'990'400.00</b> | <b>302'239'700.00</b> | <b>130'265'991.30</b> | <b>293'373'985.78</b> |
| <b>2110</b>                | <b>Finanzverwaltung</b>                             | <b>5'453'200.00</b>   | <b>1'652'500.00</b>   | <b>4'126'200.00</b>   | <b>1'425'500.00</b>   | <b>4'016'042.41</b>   | <b>1'528'315.43</b>   |
| 3010.00                    | Besoldungen                                         | 1'803'300.00          |                       | 1'804'600.00          |                       | 1'031'778.25          |                       |
| 3010.05                    | Veränderung Leistungsaufträge Verwaltung (Rückgabe) | -179'000.00           |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3010.06                    | Veränderung Leistungsaufträge Verwaltung (Neu)      | 647'500.00            |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3010.07                    | Anpassungen Besoldungen an Teuerung und Marktlage   | 287'300.00            |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3010.08                    | Treueprämien Verwaltung                             | 180'000.00            |                       | 142'000.00            |                       | 178'613.65            |                       |
| 3010.09                    | Abgeltungen, Abgangsentschädigungen                 |                       |                       |                       |                       | 76'403.00             |                       |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft         | -400'000.00           |                       | -400'000.00           |                       | -4'784.40             |                       |
| 3020.03                    | Veränderung Leistungsaufträge Schulen (Neu)         | 48'300.00             |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3020.04                    | Anpassungen Besoldungen an Teuerung und Marktlage   | 86'700.00             |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3020.06                    | Rückerstattungen aus EO, Unfall / Krankheit         | -140'000.00           |                       | -140'000.00           |                       |                       |                       |
| 3049.01                    | Anerkennungsprämien                                 | 177'000.00            |                       | 177'000.00            |                       | 176'600.00            |                       |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                 | Budget 2020 |        | Budget 2019 |        | Rechnung 2018 |        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                                 | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3049.02                    | Geburtszulagen                                                                  | 10'000.00   |        | 8'800.00    |        | 15'000.00     |        |
| 3049.08                    | Familienzulagen                                                                 | 254'500.00  |        | 254'500.00  |        | 255'662.20    |        |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                 | 150'300.00  |        | 134'300.00  |        | 108'092.25    |        |
| 3050.01                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Leistungsaufträge, Erhöhungen) | 40'400.00   |        |             |        |               |        |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                            | 154'200.00  |        | 191'000.00  |        | 94'235.00     |        |
| 3051.01                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskasse (Leistungsaufträge, Erhöhungen)             | 43'000.00   |        |             |        |               |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                             | 17'400.00   |        | 56'800.00   |        | 7'347.25      |        |
| 3053.01                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen (Leistungsaufträge, Erhöhungen)             | 3'100.00    |        |             |        |               |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                     | 3'400.00    |        | 7'600.00    |        | 2'388.15      |        |
| 3055.01                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Leistungsaufträge, Erhöhungen)     | 1'300.00    |        |             |        |               |        |
| 3062.00                    | Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen                                  | 53'000.00   |        | 53'000.00   |        | 51'240.00     |        |
| 3064.00                    | Übergangsrente Personalgesetz                                                   | 100'000.00  |        | 150'000.00  |        | 215'958.80    |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                            | 17'300.00   |        | 12'400.00   |        | 5'746.40      |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                                    | 13'700.00   |        | 22'000.00   |        | 12'033.26     |        |
| 3100.01                    | Büromaterial Informatik                                                         | 10'200.00   |        | 8'000.00    |        | 12'670.55     |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                                      | 10'000.00   |        | 10'000.00   |        | 9'676.70      |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                                    | 1'800.00    |        | 1'000.00    |        | 1'835.00      |        |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                           | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 662.90        |        |
| 3113.00                    | Hardware (Ersatz)                                                               | 337'000.00  |        | 120'000.00  |        | 151'672.55    |        |
| 3130.00                    | interner Postdienst                                                             | 56'000.00   |        | 56'000.00   |        | 55'573.20     |        |
| 3130.03                    | Weiterbildung Finanzkommissionen                                                | 12'000.00   |        |             |        | 11'970.00     |        |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                            | Budget 2020 |            | Budget 2019 |            | Rechnung 2018 |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                            |                                                                                            | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten                       | 413'000.00  |            | 400'000.00  |            | 416'138.72    |            |
| 3130.11                    | Post-, Bank-, Betreibungsgebühren, Porti, Büromaterial für Steuerbezug (Steuerverw.kosten) | 280'000.00  |            | 250'000.00  |            | 287'687.02    |            |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                                          | 5'000.00    |            | 10'000.00   |            | -5'120.00     |            |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                                        | 5'000.00    |            | 5'000.00    |            | 6'225.42      |            |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                                               | 2'200.00    |            | 2'200.00    |            | 2'171.24      |            |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                                     | 4'300.00    |            | 3'500.00    |            | 3'080.40      |            |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                                                            | 1'500.00    |            | 1'000.00    |            | 2'325.00      |            |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                                                    | 3'000.00    |            | 3'000.00    |            | 4'242.25      |            |
| 3199.10                    | Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)                                  | 7'700.00    |            | 7'700.00    |            | 7'800.00      |            |
| 3614.80                    | Informatik (Abteilung)                                                                     | 274'000.00  |            | 257'000.00  |            | 257'984.00    |            |
| 3614.81                    | EDV-Beratung, Software                                                                     | 467'000.00  |            | 387'000.00  |            | 434'353.65    |            |
| 3614.82                    | Betriebskosten Telefonie (ILZ)                                                             | 60'000.00   |            |             |            |               |            |
| 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                                                                                 |             | 5'000.00   |             |            |               | 5'900.00   |
| 4240.00                    | Dienstleistungen                                                                           |             | 88'000.00  |             | 75'800.00  |               | 88'412.95  |
| 4250.00                    | Verkauf von Büromaterial, Drucksachen, Kopien                                              |             | 15'800.00  |             | 12'000.00  |               | 17'171.20  |
| 4250.01                    | Verkauf von Betriebsmaterial Informatik                                                    |             | 10'600.00  |             | 8'000.00   |               | 12'872.70  |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Porti, Telefon, Betreuungskosten                                          |             | 44'000.00  |             | 44'000.00  |               | 44'233.29  |
| 4260.01                    | Rückerstattungen interner Postdienst                                                       |             | 1'900.00   |             | 1'900.00   |               | 1'900.80   |
| 4260.03                    | Rückerstattungen div.                                                                      |             |            |             |            |               | 16'418.20  |
| 4260.04                    | Rückerstattungen Betreuungskosten Steuerbezug                                              |             | 190'000.00 |             | 150'000.00 |               | 185'846.37 |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                   | Budget 2020         |                   | Budget 2019         |                   | Rechnung 2018       |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |                                                                                   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 4290.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag, Mahngebühren                                        |                     | 10'000.00         |                     | 10'000.00         |                     | 10'483.52         |
| 4290.01                    | Mahngebühren Steuerbezug                                                          |                     | 110'000.00        |                     | 30'000.00         |                     | 107'754.50        |
| 4511.00                    | Entnahme Fonds - Ausgleich<br>Leistungsauftragserweiterung                        |                     | 95'000.00         |                     |                   |                     |                   |
| 4612.00                    | Gemeinden für Schulische Sozialarbeit -<br>Ausgleich Leistungsauftragserweiterung |                     | 72'500.00         |                     |                   |                     |                   |
| 4910.00                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                                          |                     | 695'800.00        |                     | 685'200.00        |                     | 684'800.00        |
| 4910.01                    | Dienste Steuerbezug                                                               |                     | 301'300.00        |                     | 396'000.00        |                     | 339'921.90        |
| 4990.00                    | Teuerungszulagen an Pensionierte des<br>Bauamtes                                  |                     | 12'600.00         |                     | 12'600.00         |                     | 12'600.00         |
| <b>2115</b>                | <b>Personalamt</b>                                                                | <b>1'275'700.00</b> | <b>477'800.00</b> | <b>1'305'000.00</b> | <b>486'800.00</b> | <b>1'426'824.44</b> | <b>489'705.00</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                                       | 512'200.00          |                   | 512'200.00          |                   | 583'771.75          |                   |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                                       |                     |                   |                     |                   | -189.50             |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                                | 40'400.00           |                   | 39'700.00           |                   | 45'226.30           |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskasse                                               | 53'700.00           |                   | 53'700.00           |                   | 59'879.45           |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                               | 2'500.00            |                   | 2'500.00            |                   | 2'817.00            |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                       | 900.00              |                   | 900.00              |                   | 991.40              |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                              | 48'500.00           |                   | 46'500.00           |                   | 81'614.60           |                   |
| 3090.01                    | Umsetzung Personalpolitik                                                         | 120'000.00          |                   | 95'000.00           |                   | 149'680.35          |                   |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                                                   | 220'000.00          |                   | 220'000.00          |                   | 246'121.84          |                   |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                                           | 46'000.00           |                   | 55'000.00           |                   | 45'918.40           |                   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                                      | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 3'108.75            |                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                                        | 9'000.00            |                   | 9'500.00            |                   | 10'789.25           |                   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                                      | 4'000.00            |                   | 4'000.00            |                   | 3'762.05            |                   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                             |                     |                   | 10'000.00           |                   |                     |                   |
| 3130.04                    | Dienstleistungen Dritter                                                          | 27'000.00           |                   | 37'000.00           |                   | 12'787.85           |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2020       |                  | Budget 2019       |                  | Rechnung 2018     |                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten |                   |                  |                   |                  | 5.00              |                  |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 4'891.35          |                  |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                                     | 9'000.00          |                  | 10'000.00         |                  | 8'747.37          |                  |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 1'925.68          |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 2'500.00          |                  | 2'000.00          |                  | 1'823.20          |                  |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 22'000.00         |                  | 19'000.00         |                  | 22'854.60         |                  |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 110'000.00        |                  | 140'000.00        |                  | 104'057.75        |                  |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                                |                   |                  |                   |                  | 240.00            |                  |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                                           | 36'000.00         |                  | 36'000.00         |                  | 36'000.00         |                  |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                              |                   | 10'000.00        |                   | 26'000.00        |                   | 22'250.00        |
| 4260.02                    | Rückerstattungen Weiterbildungskosten                                |                   | 4'000.00         |                   | 4'000.00         |                   | 10'855.00        |
| 4910.00                    | Dienste Personalamt                                                  |                   | 463'800.00       |                   | 456'800.00       |                   | 456'600.00       |
| <b>2125</b>                | <b>Finanzkontrolle</b>                                               | <b>372'800.00</b> | <b>14'800.00</b> | <b>370'200.00</b> | <b>16'600.00</b> | <b>347'228.20</b> | <b>19'998.00</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 279'100.00        |                  | 279'100.00        |                  | 268'655.60        |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 22'000.00         |                  | 21'600.00         |                  | 20'914.60         |                  |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 27'000.00         |                  | 27'000.00         |                  | 25'919.40         |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 1'400.00          |                  | 1'400.00          |                  | 1'295.25          |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 456.95            |                  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 5'000.00          |                  | 5'800.00          |                  | 2'190.00          |                  |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 100.70            |                  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 454.75            |                  |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                    | 2'500.00          |                  | 2'000.00          |                  |                   |                  |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 284.85            |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 1'609.10          |                  |

| Institutionelle Gliederung |                                                   | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018       |                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                           | 500.00              |                     | 1'000.00            |                     | 91.25               |                     |
| 3614.80                    | Informatik                                        | 8'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 2'755.75            |                     |
| 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                                  |                     | 14'800.00           |                     | 16'600.00           |                     | 19'998.00           |
| <b>2130</b>                | <b>Steueramt</b>                                  | <b>7'493'500.00</b> | <b>4'820'800.00</b> | <b>6'910'100.00</b> | <b>5'025'000.00</b> | <b>6'549'001.21</b> | <b>5'823'484.57</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                       | 3'479'200.00        |                     | 3'479'200.00        |                     | 3'457'151.95        |                     |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft       |                     |                     |                     |                     | -13'783.45          |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 274'600.00          |                     | 269'400.00          |                     | 265'369.85          |                     |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | 331'100.00          |                     | 331'100.00          |                     | 324'728.40          |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | 17'100.00           |                     | 17'100.00           |                     | 16'514.00           |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen       | 6'300.00            |                     | 6'300.00            |                     | 5'887.20            |                     |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals              | 70'000.00           |                     | 90'000.00           |                     | 53'116.05           |                     |
| 3100.00                    | Büromaterial                                      | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 19'303.50           |                     |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                        | 115'000.00          |                     | 143'000.00          |                     | 103'889.35          |                     |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                      | 20'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 17'621.80           |                     |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                             | 20'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 34'637.60           |                     |
| 3130.00                    | Verpackung/Scanning Steuerakten                   | 40'000.00           |                     | 40'000.00           |                     | 38'890.05           |                     |
| 3130.02                    | ArcView, Datennutzung                             | 5'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 5'387.80            |                     |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti              | 152'000.00          |                     | 167'000.00          |                     | 152'292.58          |                     |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 67'000.00           |                     | 4'000.00            |                     | 2'524.60            |                     |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte               | 10'000.00           |                     | 7'000.00            |                     | 6'949.17            |                     |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                      | 3'500.00            |                     | 2'300.00            |                     | 3'554.08            |                     |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                            | 45'000.00           |                     | 40'000.00           |                     | 44'395.23           |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                           | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018       |                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                           | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                                   | 25'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 25'267.35           |                     |
| 3199.01                    | Prozesskosten                                                             | 5'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 650.00              |                     |
| 3614.80                    | Informatik                                                                | 1'517'000.00        |                     | 883'000.00          |                     | 707'473.60          |                     |
| 3631.00                    | NEST-Kantone, Zusammenarbeit                                              | 8'000.00            |                     | 10'000.00           |                     | 7'705.10            |                     |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                                     | 3'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 219.50              |                     |
| 3636.01                    | Beitrag für Wertschriftenverwaltungskontrolle                             | 83'100.00           |                     | 52'000.00           |                     | 52'457.00           |                     |
| 3910.00                    | Dienstleistungen Grundbuchamt                                             | 35'000.00           |                     | 35'000.00           |                     | 35'000.00           |                     |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                                  | 77'400.00           |                     | 77'000.00           |                     | 77'000.00           |                     |
| 3910.02                    | Dienste Steuerbezug                                                       | 301'300.00          |                     | 396'000.00          |                     | 339'921.90          |                     |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                                 | 253'700.00          |                     | 253'700.00          |                     | 253'700.00          |                     |
| 3940.00                    | Zins Informatik                                                           | 9'200.00            |                     | 12'000.00           |                     | 11'177.00           |                     |
| 3950.00                    | Abschreibungen Informatik                                                 | 500'000.00          |                     | 500'000.00          |                     | 500'000.00          |                     |
| 4210.00                    | Schatzungsgebühren                                                        |                     | 55'000.00           |                     | 60'000.00           |                     | 51'600.00           |
| 4240.00                    | Dienstleistungen                                                          |                     | 1'000.00            |                     | 25'000.00           |                     | 21'863.20           |
| 4401.00                    | Ausgleichs- und Verzugszinsen                                             |                     | 8'000.00            |                     | 10'000.00           |                     | 7'161.35            |
| 4610.00                    | Entschädigungen vom Bund                                                  |                     | 21'000.00           |                     |                     |                     |                     |
| 4612.00                    | Gemeinden für Steuerveranlagungen                                         |                     | 419'000.00          |                     | 430'000.00          |                     | 416'625.00          |
| 4910.00                    | Dienstleistungen für Grundstückgewinn-, Erbschafts- und Schenkungssteuern |                     | 140'000.00          |                     | 140'000.00          |                     | 140'000.00          |
| 4910.01                    | Steuerverwaltungskosten                                                   |                     | 4'176'800.00        |                     | 4'360'000.00        |                     | 5'186'235.02        |
| <b>2131</b>                | <b>Steuerverwaltungskosten (Kanton / Gemeinden)</b>                       | <b>7'186'800.00</b> | <b>7'186'800.00</b> | <b>7'110'000.00</b> | <b>7'110'000.00</b> | <b>8'212'933.02</b> | <b>8'212'933.02</b> |
| 3612.00                    | Gemeinden für die Führung des Steueramtes                                 | 3'010'000.00        |                     | 2'750'000.00        |                     | 3'026'698.00        |                     |
| 3910.00                    | Dienstleistungen Steueramt                                                | 4'176'800.00        |                     | 4'360'000.00        |                     | 5'186'235.02        |                     |
| 4400.00                    | Verzugszinsen Quellensteuer                                               |                     | 22'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 24'211.00           |
| 4612.00                    | Verwaltungskosten, Anteil Gemeinden                                       |                     | 3'421'800.00        |                     | 3'300'000.00        |                     | 3'810'275.35        |
| 4980.00                    | Verwaltungskosten, Anteil Kanton                                          |                     | 3'743'000.00        |                     | 3'800'000.00        |                     | 4'378'446.67        |

| Institutionelle Gliederung |                                                       | Budget 2020       |                      | Budget 2019       |                      | Rechnung 2018     |                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                            |                                                       | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag               |
| <b>2140</b>                | <b>Salz- und Bergregal</b>                            |                   | <b>4'500.00</b>      |                   | <b>5'000.00</b>      |                   | <b>4'415.60</b>      |
| 4100.00                    | Salzregalgebühr                                       |                   | 4'500.00             |                   | 5'000.00             |                   | 4'415.60             |
| <b>2145</b>                | <b>Anteile an Eidgenössischen Erträgen</b>            |                   | <b>49'930'000.00</b> |                   | <b>40'630'000.00</b> |                   | <b>46'355'521.88</b> |
| 4110.00                    | Anteil am Reingewinn der SNB                          |                   | 5'060'000.00         |                   | 3'420'000.00         |                   | 6'765'601.00         |
| 4600.00                    | Direkte Bundessteuer nach Aufkommen                   |                   | 36'165'000.00        |                   | 29'000'000.00        |                   | 30'560'448.31        |
| 4600.10                    | Verrechnungssteuer                                    |                   | 3'913'000.00         |                   | 3'692'000.00         |                   | 3'913'352.00         |
| 4600.50                    | Mineralölsteuer                                       |                   | 1'354'000.00         |                   | 1'142'000.00         |                   | 1'273'343.77         |
| 4600.70                    | EU-Zinsbesteuerung                                    |                   |                      |                   |                      |                   | 1'547.00             |
| 4600.80                    | Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA)        |                   | 2'410'000.00         |                   | 2'386'000.00         |                   | 2'889'895.50         |
| 4600.91                    | Hauptstrassen                                         |                   | 446'000.00           |                   | 446'000.00           |                   | 432'227.00           |
| 4600.92                    | Infrastrukturfondsgesetz                              |                   | 491'000.00           |                   | 494'000.00           |                   | 427'751.00           |
| 4699.10                    | Rückverteilung CO2-Abgabe                             |                   | 91'000.00            |                   | 50'000.00            |                   | 91'356.30            |
| <b>2146</b>                | <b>Alkoholverwaltung und Alkoholzehntel</b>           | <b>170'000.00</b> | <b>170'000.00</b>    | <b>220'000.00</b> | <b>220'000.00</b>    | <b>203'477.00</b> | <b>203'477.00</b>    |
| 3501.00                    | Einlage Alkoholzehntel                                |                   |                      | 50'000.00         |                      |                   |                      |
| 3636.00                    | Private Institutionen zur Bekämpfung des Alkoholismus | 80'000.00         |                      | 80'000.00         |                      | 113'477.00        |                      |
| 3980.00                    | Projekt Alkoholaktionsplan                            | 90'000.00         |                      | 90'000.00         |                      | 90'000.00         |                      |
| 4501.00                    | Entnahme Alkoholzehntel                               |                   | 40'000.00            |                   | 90'000.00            |                   | 73'378.00            |
| 4600.30                    | Reingewinn der Eidg. Alkoholverwaltung                |                   | 130'000.00           |                   | 130'000.00           |                   | 130'099.00           |
| <b>2148</b>                | <b>Lotteriefonds</b>                                  | <b>247'000.00</b> | <b>247'000.00</b>    | <b>250'000.00</b> | <b>250'000.00</b>    | <b>241'119.70</b> | <b>241'119.70</b>    |
| 3511.00                    | Einlagen in Lotteriefonds                             |                   |                      |                   |                      | 70'919.70         |                      |
| 3636.00                    | Kultur                                                | 122'000.00        |                      | 125'000.00        |                      | 60'500.00         |                      |
| 3636.01                    | Sozialwesen                                           | 6'000.00          |                      | 5'000.00          |                      | 6'000.00          |                      |
| 3636.02                    | Jugend und Erziehung                                  | 10'000.00         |                      | 10'000.00         |                      | 5'500.00          |                      |

| Institutionelle Gliederung |                                                                             | Budget 2020          |                       | Budget 2019          |                       | Rechnung 2018        |                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                            |                                                                             | Aufwand              | Ertrag                | Aufwand              | Ertrag                | Aufwand              | Ertrag                |
| 3636.03                    | Gesundheit                                                                  | 2'000.00             |                       | 5'000.00             |                       | 1'500.00             |                       |
| 3636.04                    | Bildung und Forschung                                                       | 20'000.00            |                       | 20'000.00            |                       | 20'200.00            |                       |
| 3636.05                    | Umwelt und Entwicklungshilfe                                                | 7'000.00             |                       | 5'000.00             |                       | 6'000.00             |                       |
| 3636.06                    | Übrige gemeinnützige Projekte                                               | 80'000.00            |                       | 80'000.00            |                       | 70'500.00            |                       |
| 4980.00                    | Landeslotterie für weitere gemeinnützige und wohltätige Zwecke              |                      | 247'000.00            |                      | 250'000.00            |                      | 241'119.70            |
| <b>2150</b>                | <b>Anteile an kantonalen Institutionen</b>                                  |                      | <b>16'850'000.00</b>  |                      | <b>16'526'000.00</b>  |                      | <b>16'899'109.95</b>  |
| 4120.00                    | Wasserzins Elektrizitätswerk Nidwalden                                      |                      | 453'000.00            |                      | 453'000.00            |                      | 453'000.00            |
| 4120.01                    | Konzessionsgebühren Elektrizitätswerk Nidwalden                             |                      | 2'626'000.00          |                      | 2'560'000.00          |                      | 2'577'110.00          |
| 4461.01                    | Nidwaldner Kantonalbank                                                     |                      | 9'400'000.00          |                      | 9'200'000.00          |                      | 9'399'999.95          |
| 4461.02                    | Nidwaldner Kantonalbank, Abgeltung Staatsgarantie                           |                      | 1'151'000.00          |                      | 1'073'000.00          |                      | 1'129'000.00          |
| 4461.03                    | Elektrizitätswerk Nidwalden                                                 |                      | 3'115'000.00          |                      | 3'060'000.00          |                      | 3'085'000.00          |
| 4461.05                    | InformatikLeistungsZentrum OW/NW                                            |                      | 70'000.00             |                      | 80'000.00             |                      | 80'000.00             |
| 4461.11                    | Verkehrssicherheitszentrum OW/NW                                            |                      | 35'000.00             |                      | 100'000.00            |                      | 175'000.00            |
| <b>2161</b>                | <b>Kantonssteuern</b>                                                       | <b>13'019'300.00</b> | <b>173'360'000.00</b> | <b>13'711'900.00</b> | <b>168'572'000.00</b> | <b>14'978'674.90</b> | <b>163'424'168.20</b> |
| 3180.01                    | Wertberichtigungen                                                          | 1'000.00             |                       | 1'000.00             |                       | -89'800.00           |                       |
| 3181.01                    | Steuererlasse und Steuerabschreibungen                                      | 550'000.00           |                       | 550'000.00           |                       | 1'565'223.54         |                       |
| 3400.00                    | Vergütungszinsen                                                            | 20'000.00            |                       | 20'000.00            |                       | 188'274.69           |                       |
| 3980.00                    | Steuerverwaltungskosten                                                     | 3'743'000.00         |                       | 3'800'000.00         |                       | 4'378'446.67         |                       |
| 3990.00                    | Finanzausgleich Innerkantonal, Beitrag Kanton, Anteil vom Nettosteuerertrag | 8'479'600.00         |                       | 9'340'900.00         |                       | 8'936'530.00         |                       |
| 3990.01                    | Finanzausgleich Innerkantonal, Beitrag Kanton, Minderleistung Obergrenze    | -774'300.00          |                       |                      |                       |                      |                       |
| 3990.02                    | Finanzausgleich Innerkantonal, Beitrag Kanton, Übergangsbeitrag Revision    | 1'000'000.00         |                       |                      |                       |                      |                       |
| 4000.00                    | Einkommenssteuern natürliche Personen                                       |                      | 119'300'000.00        |                      | 118'400'000.00        |                      | 109'379'766.60        |

| Institutionelle Gliederung |                                                                   | Budget 2020         |                      | Budget 2019         |                      | Rechnung 2018       |                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                            |                                                                   | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               |
| 4001.00                    | Vermögenssteuer natürliche Personen                               |                     | 25'750'000.00        |                     | 26'000'000.00        |                     | 26'991'780.00        |
| 4002.00                    | Quellensteuer natürliche Personen                                 |                     | 3'700'000.00         |                     | 4'500'000.00         |                     | 3'690'856.05         |
| 4010.00                    | Gewinnsteuern juristische Personen                                |                     | 21'880'000.00        |                     | 17'000'000.00        |                     | 19'695'731.90        |
| 4011.00                    | Kapitalsteuern juristische Personen                               |                     | 1'667'000.00         |                     | 1'632'000.00         |                     | 1'624'255.00         |
| 4270.00                    | Bussen                                                            |                     | 403'000.00           |                     | 420'000.00           |                     | 359'316.25           |
| 4290.02                    | Ertrag aus Abschreibungen                                         |                     | 50'000.00            |                     | 30'000.00            |                     | 44'557.10            |
| 4401.00                    | Verzugszinsen                                                     |                     | 610'000.00           |                     | 590'000.00           |                     | 1'637'905.30         |
| <b>2163</b>                | <b>Grundstückgewinnsteuer</b>                                     | <b>6'900'500.00</b> | <b>13'701'000.00</b> | <b>6'400'000.00</b> | <b>12'707'000.00</b> | <b>8'478'057.75</b> | <b>16'853'219.60</b> |
| 3181.01                    | Steuererlasse und Steuerabschreibungen                            |                     |                      |                     |                      | 2'197.95            |                      |
| 3602.00                    | Politische Gemeinden                                              | 6'800'500.00        |                      | 6'300'000.00        |                      | 8'375'859.80        |                      |
| 3910.00                    | Inkassoaufwand zugunsten Steueramt                                | 100'000.00          |                      | 100'000.00          |                      | 100'000.00          |                      |
| 4022.01                    | Steuer                                                            |                     | 13'700'000.00        |                     | 12'700'000.00        |                     | 16'851'719.60        |
| 4270.00                    | Bussen                                                            |                     | 1'000.00             |                     | 7'000.00             |                     | 1'500.00             |
| <b>2164</b>                | <b>Handänderungssteuer</b>                                        |                     | <b>4'900'000.00</b>  |                     | <b>4'300'000.00</b>  |                     | <b>5'372'515.30</b>  |
| 4023.01                    | Handänderungssteuer                                               |                     | 4'900'000.00         |                     | 4'300'000.00         |                     | 5'372'515.30         |
| <b>2165</b>                | <b>Erbschafts- und Schenkungssteuer</b>                           | <b>40'000.00</b>    | <b>2'400'000.00</b>  | <b>40'000.00</b>    | <b>2'600'000.00</b>  | <b>40'000.00</b>    | <b>1'473'995.95</b>  |
| 3910.00                    | Inkassoaufwand zugunsten Steueramt                                | 40'000.00           |                      | 40'000.00           |                      | 40'000.00           |                      |
| 4024.00                    | Erbschafts- und Schenkungssteuern                                 |                     | 2'400'000.00         |                     | 2'600'000.00         |                     | 1'473'995.95         |
| <b>2170</b>                | <b>Kapitalkosten, Vermögenserträge, finanzpolitische Reserven</b> | <b>2'159'100.00</b> | <b>7'636'200.00</b>  | <b>2'189'700.00</b> | <b>18'664'500.00</b> | <b>2'489'888.15</b> | <b>3'954'367.58</b>  |
| 3401.01                    | Zinsen kurzfristige Darlehen                                      | 277'800.00          |                      | 6'200.00            |                      |                     |                      |
| 3406.00                    | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten                   | 1'736'300.00        |                      | 2'038'500.00        |                      | 2'100'900.00        |                      |
| 3419.00                    | Kursverluste Fremdwährungen                                       |                     |                      |                     |                      | 8'873.04            |                      |
| 3420.00                    | Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten                        | 45'000.00           |                      | 45'000.00           |                      | 45'000.00           |                      |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                       | Budget 2020 |              | Budget 2019 |               | Rechnung 2018 |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|---------------|------------|
|                            |                                                                                       | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag     |
| 3440.00                    | Wertberichtigung Finanzanlagen FV                                                     |             |              |             |               | 24'750.00     |            |
| 3499.00                    | Übriger Finanzaufwand                                                                 | 100'000.00  |              | 100'000.00  |               | 211'365.11    |            |
| 3640.00                    | Wertberichtigungen Darlehen VV                                                        |             |              |             |               | 99'000.00     |            |
| 4401.00                    | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                                                  |             | 17'000.00    |             | 10'000.00     |               | 24'943.70  |
| 4402.00                    | Zinsen kurzfristige Finanzanlagen (90 Tg - 1 Jahr)                                    |             | 352'200.00   |             | 9'300.00      |               | 1'764.65   |
| 4407.00                    | Zinsen langfristige Finanzanlagen                                                     |             | 290'000.00   |             | 662'200.00    |               | 675'044.45 |
| 4409.00                    | Übrige Vermögenserträge von Finanzvermögen                                            |             |              |             |               |               | 57'654.93  |
| 4420.01                    | Erträge aus Aktien, Anteilscheine und festverzinsliche Wertpapieren                   |             | 4'000.00     |             | 4'000.00      |               | 3'924.00   |
| 4440.00                    | Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV                                            |             | 5'000.00     |             | 5'000.00      |               | 50'772.60  |
| 4451.00                    | Erträge aus Beteiligungen VV                                                          |             | 40'000.00    |             | 40'000.00     |               | 87'925.00  |
| 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 |
| 4894.00                    | Entnahme finanzpolitischer Reserve 1                                                  |             | 4'000'000.00 |             | 5'000'000.00  |               |            |
| 4894.01                    | Entnahme finanzpolitischer Reserve 2                                                  |             |              |             | 10'000'000.00 |               |            |
| 4940.01                    | Zinsen zulasten Nidwaldner Heime                                                      |             | 115'000.00   |             | 115'000.00    |               | 115'185.00 |
| 4940.02                    | Zins Investitionskapital z.L. Straf- und Untersuchungsgefängnis                       |             | 3'800.00     |             | 6'000.00      |               | 8'278.25   |

| Institutionelle Gliederung |                                                               | Budget 2020          |                      | Budget 2019          |                      | Rechnung 2018        |                      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 4940.03                    | Zins Betriebskapital z.L. Straf- und Untersuchungsgefängnis   |                      | 6'000.00             |                      | 7'000.00             |                      | 7'000.00             |
| 4940.04                    | Zins Informatikinvestitionen z.L. Steueramt                   |                      | 9'200.00             |                      | 12'000.00            |                      | 11'177.00            |
| 4940.05                    | Zinsen Asylunterkunft                                         |                      | 23'500.00            |                      | 23'500.00            |                      | 23'500.00            |
| <b>2175</b>                | <b>Abschreibungen</b>                                         | <b>17'757'000.00</b> | <b>1'718'000.00</b>  | <b>17'076'000.00</b> | <b>1'878'000.00</b>  | <b>16'684'377.82</b> | <b>1'708'028.00</b>  |
| 3300.00                    | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                        | 7'358'000.00         |                      | 7'515'000.00         |                      | 7'298'044.38         |                      |
| 3320.00                    | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen               | 1'372'000.00         |                      | 703'000.00           |                      | 702'917.31           |                      |
| 3660.00                    | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge               | 9'027'000.00         |                      | 8'858'000.00         |                      | 8'683'416.13         |                      |
| 4950.01                    | Abschreibungen zulasten Straf- und Untersuchungsgefängnis     |                      | 89'000.00            |                      | 149'000.00           |                      | 149'965.00           |
| 4950.02                    | Abschreibungen zulasten Steueramt                             |                      | 500'000.00           |                      | 500'000.00           |                      | 500'000.00           |
| 4950.03                    | Abschreibungen für Strukturverbesserungen, Wohnbausanierungen |                      | 900'000.00           |                      | 1'000'000.00         |                      | 829'063.00           |
| 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           |
| <b>2180</b>                | <b>Finanzausgleich unter den Gemeinden</b>                    | <b>20'193'600.00</b> | <b>20'193'600.00</b> | <b>20'543'300.00</b> | <b>20'543'300.00</b> | <b>19'552'474.00</b> | <b>19'552'474.00</b> |
| 3622.50                    | Politische Gemeinden, Finanzkraftausgleich Kanton             | 97'600.00            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3622.52                    | Politische Gemeinden, Übergangsbeitrag Revision FAG           | 1'000'000.00         |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3622.60                    | Politische Gemeinden, Lastenausgleich Kanton                  | 4'749'900.00         |                      | 912'900.00           |                      | 908'076.00           |                      |
| 3622.61                    | Schulgemeinden, Normausgleich Kanton                          | 2'857'800.00         |                      | 8'428'000.00         |                      | 8'028'455.00         |                      |
| 3622.62                    | Schulgemeinden, Normausgleich Gemeinden                       |                      |                      | 1'373'900.00         |                      | 998'204.00           |                      |
| 3622.70                    | Politische Gemeinden, Finanzkraftausgleich Gemeinden          | 8'738'300.00         |                      | 3'931'400.00         |                      | 3'847'096.00         |                      |
| 3622.71                    | Schulgemeinden, Finanzkraftausgleich Gemeinden                | 2'750'000.00         |                      | 5'897'100.00         |                      | 5'770'643.00         |                      |

| Institutionelle Gliederung |                                                     | Budget 2020          |                      | Budget 2019          |                      | Rechnung 2018        |                      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                     | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 4622.70                    | Politische Gemeinden, Finanzkraftausgleich          |                      | 11'488'300.00        |                      | 11'202'400.00        |                      | 10'615'944.00        |
| 4990.00                    | Kanton, Anteil vom Nettosteuerertrag                |                      | 8'479'600.00         |                      | 9'340'900.00         |                      | 8'936'530.00         |
| 4990.01                    | Kanton, Minderleistung Obergrenze                   |                      | -774'300.00          |                      |                      |                      |                      |
| 4990.02                    | Kanton, Übergangsbeitrag Revision                   |                      | 1'000'000.00         |                      |                      |                      |                      |
| <b>2190</b>                | <b>Finanz- und Lastenausgleich Bund und Kantone</b> | <b>45'550'000.00</b> | <b>1'297'000.00</b>  | <b>47'738'000.00</b> | <b>1'280'000.00</b>  | <b>47'045'892.70</b> | <b>1'257'137.00</b>  |
| 3621.10                    | Ressourcenausgleich                                 | 44'180'000.00        |                      | 46'338'000.00        |                      | 45'615'981.00        |                      |
| 3621.40                    | Härteausgleich                                      | 447'000.00           |                      | 477'000.00           |                      | 506'482.00           |                      |
| 3631.00                    | Kulturabteilungen                                   | 923'000.00           |                      | 923'000.00           |                      | 923'429.70           |                      |
| 4620.30                    | Geografisch-topografischer Lastenausgleich          |                      | 1'297'000.00         |                      | 1'280'000.00         |                      | 1'257'137.00         |
| <b>22</b>                  | <b>Baudirektion</b>                                 | <b>26'554'800.00</b> | <b>12'093'900.00</b> | <b>27'319'600.00</b> | <b>12'260'100.00</b> | <b>25'589'202.81</b> | <b>12'204'624.70</b> |
| <b>2205</b>                | <b>Direktionssekretariat BD</b>                     | <b>782'900.00</b>    | <b>1'000.00</b>      | <b>849'200.00</b>    | <b>1'000.00</b>      | <b>716'112.52</b>    | <b>1'000.00</b>      |
| 3000.00                    | Sitzungsgelder                                      | 500.00               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3010.00                    | Besoldungen                                         | 482'500.00           |                      | 482'500.00           |                      | 479'805.25           |                      |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft         |                      |                      |                      |                      | -392.00              |                      |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten     | 38'100.00            |                      | 37'400.00            |                      | 36'538.75            |                      |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                | 42'400.00            |                      | 42'400.00            |                      | 44'923.50            |                      |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                 | 2'700.00             |                      | 2'700.00             |                      | 3'449.85             |                      |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen         | 900.00               |                      | 900.00               |                      | 809.75               |                      |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                | 8'300.00             |                      | 3'000.00             |                      | 830.00               |                      |
| 3100.00                    | Büromaterial                                        | 1'000.00             |                      | 1'000.00             |                      | 1'078.45             |                      |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                          | 500.00               |                      | 300.00               |                      |                      |                      |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                        | 2'000.00             |                      | 900.00               |                      | 1'698.05             |                      |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                               | 7'300.00             |                      | 2'000.00             |                      |                      |                      |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2020         |                   | Budget 2019         |                   | Rechnung 2018       |                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 400.00              |                   | 500.00              |                   | 364.30              |                   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                    | 25'000.00           |                   | 52'000.00           |                   | 34'720.35           |                   |
| 3132.01                    | Flugplatz Nidwalden                                                  | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 440.00              |                   |
| 3132.02                    | Agglomerationsprogramm                                               | 70'000.00           |                   | 118'000.00          |                   | 3'547.25            |                   |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 3'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | 2'024.63            |                   |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         | 1'300.00            |                   | 1'300.00            |                   | 1'140.52            |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'575.60            |                   |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 4'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 2'334.55            |                   |
| 3199.10                    | Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)            | 7'100.00            |                   | 7'100.00            |                   | 7'270.05            |                   |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 34'000.00           |                   | 41'000.00           |                   | 48'903.67           |                   |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                                | 4'700.00            |                   | 200.00              |                   | 50.00               |                   |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                             | 11'500.00           |                   | 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          |
| <b>2210</b>                | <b>Amt für Mobilität</b>                                             | <b>4'767'100.00</b> | <b>150'200.00</b> | <b>4'734'500.00</b> | <b>224'500.00</b> | <b>4'821'540.70</b> | <b>137'708.00</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 1'094'500.00        |                   | 1'094'500.00        |                   | 1'070'365.45        |                   |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                          |                     |                   |                     |                   | -5'660.40           |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 86'400.00           |                   | 84'700.00           |                   | 82'001.70           |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 116'300.00          |                   | 116'300.00          |                   | 110'755.40          |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 9'700.00            |                   | 9'700.00            |                   | 8'205.55            |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'795.20            |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 9'000.00            |                   | 9'000.00            |                   | 21'117.60           |                   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 4'800.00            |                   | 4'800.00            |                   | 8'553.85            |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2020  |          | Budget 2019  |           | Rechnung 2018 |          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|-----------|---------------|----------|
|                            |                                                                      | Aufwand      | Ertrag   | Aufwand      | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 3'300.00     |          | 3'300.00     |           | 5'613.30      |          |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 3'100.00     |          | 1'700.00     |           | 3'163.95      |          |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 1'000.00     |          | 1'000.00     |           | 3'001.70      |          |
| 3111.00                    | Verkehrsmessstellen permanent und temporär                           | 10'000.00    |          | 30'000.00    |           | 4'838.95      |          |
| 3130.00                    | ArcView, Datennutzung, Datenlieferung                                | 17'100.00    |          | 18'000.00    |           | 14'616.00     |          |
| 3130.02                    | Projekt SchweizMobil                                                 | 11'000.00    |          |              |           |               |          |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 2'000.00     |          | 2'000.00     |           | 2'007.89      |          |
| 3131.01                    | Ingenieurarbeiten Dritter                                            | 90'000.00    |          | 90'000.00    |           | 94'749.27     |          |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                    | 110'000.00   |          | 150'000.00   |           | 111'412.71    |          |
| 3132.01                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Bereich öV)       | 115'000.00   |          | 45'000.00    |           | 46'707.92     |          |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                             | 100.00       |          |              |           | 126.35        |          |
| 3141.00                    | Baulicher Unterhalt der Kantonsstrassen                              | 2'900'000.00 |          | 2'900'000.00 |           | 3'039'074.90  |          |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 3'000.00     |          | 3'000.00     |           | 3'413.04      |          |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         | 1'200.00     |          | 1'300.00     |           | 1'179.32      |          |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 8'000.00     |          | 8'000.00     |           | 11'550.30     |          |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 1'800.00     |          | 1'800.00     |           | 8'229.70      |          |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 63'000.00    |          | 53'000.00    |           | 69'487.60     |          |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                                | 2'700.00     |          | 2'800.00     |           | 2'633.45      |          |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                             | 21'000.00    |          | 21'500.00    |           | 21'500.00     |          |
| 3920.01                    | Raummierte 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                                                 |              | 4'200.00 |              | 3'500.00  |               | 4'150.00 |
| 4240.00                    | Dienstleistungen                                                     |              | 5'000.00 |              | 30'000.00 |               | 4'676.00 |
| 4250.00                    | Verkauf von Heliographien, Plänen, Normalien                         |              | 1'000.00 |              | 1'000.00  |               | 754.70   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2020         |                   | Budget 2019         |                   | Rechnung 2018       |                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 4310.00                    | Eigenleistungen im Strassenbau                                       |                     | 10'000.00         |                     | 10'000.00         |                     |                   |
| 4610.01                    | Bund für Unterhaltsarbeiten (Lärmschutz Strassen)                    |                     | 30'000.00         |                     | 80'000.00         |                     |                   |
| 4632.00                    | Gemeinden an Strassenunterhalt                                       |                     | 100'000.00        |                     | 100'000.00        |                     | 128'127.30        |
| <b>2220</b>                | <b>Strasseninspektorat</b>                                           | <b>3'134'500.00</b> | <b>627'200.00</b> | <b>3'072'100.00</b> | <b>664'200.00</b> | <b>2'844'826.59</b> | <b>649'849.15</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 1'376'700.00        |                   | 1'376'700.00        |                   | 1'328'811.85        |                   |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                          |                     |                   |                     |                   | -46'315.75          |                   |
| 3042.00                    | Verpflegungszulagen                                                  | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 2'846.80            |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 108'700.00          |                   | 106'600.00          |                   | 99'883.05           |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 134'000.00          |                   | 134'000.00          |                   | 131'705.25          |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 41'700.00           |                   | 41'700.00           |                   | 38'406.65           |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 2'500.00            |                   | 2'500.00            |                   | 2'183.60            |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 14'000.00           |                   | 9'500.00            |                   | 11'637.25           |                   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'047.00            |                   |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                        | 330'000.00          |                   | 380'000.00          |                   | 278'736.16          |                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 200.00              |                   | 200.00              |                   | 683.70              |                   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 100.00              |                   | 600.00              |                   | 125.00              |                   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 2'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | 2'004.80            |                   |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                      | 149'000.00          |                   | 53'000.00           |                   | 151'105.65          |                   |
| 3112.01                    | Dienstkleider, Ausrüstung                                            | 8'000.00            |                   | 7'000.00            |                   | 13'282.55           |                   |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                                  | 6'000.00            |                   | 8'000.00            |                   | 5'340.35            |                   |
| 3130.00                    | Betriebsabrechnung, Auswertungen                                     | 25'000.00           |                   | 25'000.00           |                   | 22'387.90           |                   |
| 3130.01                    | ArcView, Datennutzung, Datenlieferung                                | 3'200.00            |                   | 3'200.00            |                   | 4'106.05            |                   |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 1'500.00            |                   | 2'500.00            |                   | 1'201.80            |                   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                             | 15'000.00           |                   | 15'500.00           |                   | 14'591.00           |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                 | Budget 2020         |                      | Budget 2019         |                      | Rechnung 2018       |                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                            |                                                 | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               |
| 3141.00                    | Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen         | 250'000.00          |                      | 428'000.00          |                      | 331'840.16          |                      |
| 3141.01                    | Winterdienst Kantonsstrassen                    | 200'000.00          |                      |                     |                      |                     |                      |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte             | 500.00              |                      | 500.00              |                      | 511.10              |                      |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 16'000.00           |                      | 22'000.00           |                      | 14'059.10           |                      |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                | 3'500.00            |                      | 2'500.00            |                      | 3'509.55            |                      |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                    | 1'500.00            |                      | 1'500.00            |                      | 1'499.20            |                      |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                          | 2'000.00            |                      | 2'000.00            |                      | 1'840.70            |                      |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                         | 11'000.00           |                      | 11'000.00           |                      | 11'050.60           |                      |
| 3614.80                    | Informatik                                      | 15'000.00           |                      | 18'000.00           |                      | 11'895.15           |                      |
| 3636.00                    | Verbände und Institutionen                      | 6'000.00            |                      | 6'000.00            |                      | 6'000.00            |                      |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung        | 38'000.00           |                      | 38'000.00           |                      | 38'000.00           |                      |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                      | 334'800.00          |                      | 334'800.00          |                      | 334'800.00          |                      |
| 3930.00                    | Betriebs-, Verwaltungskosten PK Polycom         | 12'600.00           |                      | 12'800.00           |                      | 9'050.37            |                      |
| 3990.00                    | Haftpflichtversicherung                         | 19'000.00           |                      | 19'000.00           |                      | 17'000.00           |                      |
| 4210.00                    | Bewilligungsgebühren                            |                     | 500.00               |                     | 500.00               |                     | 900.00               |
| 4240.00                    | Dienstleistungen                                |                     | 150'000.00           |                     | 180'000.00           |                     | 136'958.60           |
| 4250.00                    | Verkauf von Material                            |                     | 109'200.00           |                     | 106'200.00           |                     | 116'209.75           |
| 4260.00                    | Rückerstattungen GE-X/GE-XI                     |                     | 250'000.00           |                     | 250'000.00           |                     | 269'193.05           |
| 4637.00                    | Entschädigung Belagsarbeiten                    |                     | 10'000.00            |                     |                      |                     | 16'305.60            |
| 4910.00                    | Engelberger Aa, Unterhalt                       |                     | 100'000.00           |                     | 120'000.00           |                     | 89'656.25            |
| 4910.01                    | Seeuferunterhalt                                |                     | 7'500.00             |                     | 7'500.00             |                     | 20'625.90            |
| <b>2230</b>                | <b>Hochbauamt</b>                               | <b>5'070'300.00</b> | <b>10'422'900.00</b> | <b>5'079'800.00</b> | <b>10'418'300.00</b> | <b>4'453'797.13</b> | <b>10'373'679.35</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                     | 1'029'300.00        |                      | 1'029'300.00        |                      | 967'369.15          |                      |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft     |                     |                      |                     |                      | -2'567.75           |                      |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 81'200.00           |                      | 79'700.00           |                      | 73'282.70           |                      |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2020 |        | Budget 2019 |        | Rechnung 2018 |        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                      | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 92'100.00   |        | 92'100.00   |        | 81'389.90     |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 4'798.30      |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 1'900.00    |        | 1'900.00    |        | 1'634.95      |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 11'000.00   |        | 8'000.00    |        | 2'684.10      |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 500.00      |        | 500.00      |        | 1'410.55      |        |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                        | 55'000.00   |        | 55'000.00   |        | 54'902.35     |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 500.00      |        | 500.00      |        | 185.00        |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 918.50        |        |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 3'114.70      |        |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                      | 13'000.00   |        | 76'500.00   |        | 10'324.10     |        |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                                  | 575'000.00  |        | 600'000.00  |        | 541'750.94    |        |
| 3130.00                    | Perimeterbeiträge, Parkplatzbewirtschaftung                          | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 1'170.70      |        |
| 3130.01                    | Telefonanlage, Programmierung und Wartung                            | 30'000.00   |        | 30'000.00   |        | 28'328.65     |        |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        | 1'538.80      |        |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                    | 95'000.00   |        | 90'000.00   |        | 84'424.85     |        |
| 3132.01                    | Flugplatz Nidwalden                                                  |             |        |             |        | 1'075.95      |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                             | 132'000.00  |        | 130'000.00  |        | 130'288.50    |        |
| 3137.00                    | MWST Pauschalsatzmethode                                             | 8'500.00    |        | 8'000.00    |        | 8'408.44      |        |
| 3144.11                    | Rathaus und Anbau, Rathausplatz 2                                    | 110'000.00  |        | 54'000.00   |        | 66'199.75     |        |
| 3144.12                    | Rathausplatz 9                                                       | 3'000.00    |        | 4'000.00    |        | 4'176.05      |        |
| 3144.13                    | Marktgasse 3                                                         | 8'000.00    |        | 12'000.00   |        | 9'062.40      |        |
| 3144.14                    | Buochserstrasse 1, Breitenhaus                                       | 20'000.00   |        | 20'000.00   |        | 22'963.10     |        |
| 3144.15                    | Mürgstrasse 12                                                       | 7'000.00    |        | 6'000.00    |        | 5'266.35      |        |
| 3144.16                    | Engelbergstrasse 34                                                  | 163'000.00  |        | 165'500.00  |        | 71'939.55     |        |
| 3144.17                    | Stansstadterstrasse 54 Staatsarchiv                                  | 52'000.00   |        | 26'000.00   |        | 25'964.40     |        |

| Institutionelle Gliederung |                                      | Budget 2020 |        | Budget 2019 |        | Rechnung 2018 |        |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                      | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3144.18                    | Stansstaderstrasse 23, Salzmagazin   | 6'000.00    |        | 7'000.00    |        | 5'400.55      |        |
| 3144.19                    | Garage am Dorfbach                   | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3144.20                    | Winkelriedhaus / Pavillion           | 40'000.00   |        | 93'000.00   |        | 10'822.75     |        |
| 3144.21                    | Berufs- und Weiterbildungszentrum    | 85'000.00   |        | 170'000.00  |        | 123'136.65    |        |
| 3144.22                    | Heilp. Werkstätte Buochserstrasse 9a | 25'000.00   |        | 24'000.00   |        | 25'622.50     |        |
| 3144.23                    | Polizeigebäude Kreuzstrasse 1        | 112'000.00  |        | 94'000.00   |        | 131'696.94    |        |
| 3144.24                    | Kreuzstrasse 2, VSZ                  | 78'000.00   |        | 38'000.00   |        | 42'171.10     |        |
| 3144.25                    | Werkhof Kreuzstrasse 6               | 23'000.00   |        | 27'000.00   |        | 42'925.75     |        |
| 3144.26                    | Landsgemeindeplatz                   | 2'000.00    |        | 12'000.00   |        | 118.75        |        |
| 3144.27                    | Postgebäude                          | 69'000.00   |        | 86'000.00   |        | 47'700.30     |        |
| 3144.28                    | Regierungsgebäude                    | 8'000.00    |        | 3'000.00    |        | 1'048.45      |        |
| 3144.30                    | Rotzwinkel, Museumsdepot             | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3144.32                    | Stansstaderstrasse 54, BID/VD/KESB   | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        | 26'357.80     |        |
| 3144.33                    | Schnitzturm, Stansstad               | 7'000.00    |        | 1'000.00    |        | 1'000.00      |        |
| 3144.34                    | Festung Fürigen                      | 128'000.00  |        | 11'000.00   |        | 19'686.65     |        |
| 3144.37                    | Passkontrolle Flugplatz Buochs       | 25'000.00   |        | 500.00      |        |               |        |
| 3144.38                    | Dörfli Wolfenschiessen               | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        |               |        |
| 3144.39                    | Fischbrutanlage, Buochserstrasse 90  | 9'000.00    |        | 11'000.00   |        | 11'736.85     |        |
| 3144.40                    | Personalhaus 2, Kantonsspital        | 30'000.00   |        | 5'000.00    |        | 99'628.10     |        |
| 3144.41                    | Stansstaderstrasse 59, LUD           | 7'000.00    |        | 7'000.00    |        | 8'686.40      |        |
| 3144.42                    | Engelbergerstrasse 44a               | 100.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3144.43                    | Mürgstrasse 18, Kapuzinerkloster     | 34'000.00   |        |             |        | -14'892.00    |        |
| 3144.44                    | Mühlebachstrasse 3                   | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        | 3'787.50      |        |
| 3144.45                    | Mittelschule, Unterhalt Vermieter    | 25'000.00   |        | 115'000.00  |        |               |        |
| 3144.46                    | Ennetmooserstrasse 59a+b             | 2'000.00    |        |             |        | 286.20        |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte  | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 509.56        |        |

| Institutionelle Gliederung |                                                  | Budget 2020  |            | Budget 2019  |            | Rechnung 2018 |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
|                            |                                                  | Aufwand      | Ertrag     | Aufwand      | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge           | 6'000.00     |            | 6'000.00     |            | 4'168.70      |            |
| 3160.00                    | Mieten                                           | 1'665'000.00 |            | 1'667'000.00 |            | 1'382'858.90  |            |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                     | 500.00       |            | 500.00       |            | 313.40        |            |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                           | 2'000.00     |            | 3'000.00     |            | 1'738.70      |            |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                          | 2'000.00     |            | 3'000.00     |            | 1'679.50      |            |
| 3430.01                    | Dorfplatz 8                                      | 2'000.00     |            | 2'000.00     |            | 1'330.55      |            |
| 3430.02                    | Seerosenweg und Garnhänke Stansstad              | 12'000.00    |            | 11'000.00    |            | 8'705.80      |            |
| 3430.03                    | Erholungsanlage Rütenen, Beckenried              | 100.00       |            | 500.00       |            |               |            |
| 3430.04                    | Erholungsanlage Neuseeland Buochs                | 3'000.00     |            | 4'000.00     |            |               |            |
| 3614.80                    | Informatik                                       | 28'000.00    |            | 46'000.00    |            | 9'252.80      |            |
| 3635.00                    | STWEG Stansstaderstrasse 54                      | 84'000.00    |            | 84'000.00    |            | 217'024.00    |            |
| 3636.00                    | Verbände und Institutionen                       | 2'500.00     |            | 2'500.00     |            | 1'989.00      |            |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung         | 28'300.00    |            | 24'500.00    |            | 24'500.00     |            |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                        | 10'800.00    |            | 10'800.00    |            | 10'800.00     |            |
| 4240.02                    | Dienstleistungen                                 |              | 13'000.00  |              | 13'000.00  |               | 21'080.00  |
| 4250.00                    | Verkauf von Betriebs- und Reinigungsmaterial     |              | 100.00     |              | 1'000.00   |               |            |
| 4260.00                    | Rückerstattungen sachliche Leistungen            |              | 82'000.00  |              | 82'000.00  |               | 84'566.00  |
| 4430.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV           |              | 210'000.00 |              | 190'000.00 |               | 195'993.70 |
| 4470.00                    | Miete, Pachtzinsen von Verwaltungsliegenschaften |              | 218'000.00 |              | 218'000.00 |               | 289'897.30 |
| 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  |              | 95'000.00  |               | 92'783.53  |
| 4470.05                    | Oberflächenparkplätze (MWST-pflichtig)           |              | 100'000.00 |              | 92'000.00  |               | 101'178.57 |
| 4910.00                    | Hauswartsfunktionen                              |              | 97'000.00  |              | 95'000.00  |               | 97'856.25  |
| 4920.00                    | Miete und Nebenkosten Sekretariat ZRK            |              | 9'300.00   |              | 9'300.00   |               | 9'300.00   |

| Institutionelle Gliederung |                                                              | Budget 2020         |                   | Budget 2019          |                   | Rechnung 2018       |                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |                                                              | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 4920.01                    | Mieten und Nebenkosten von Amtsstellen                       |                     | 8'963'900.00      |                      | 8'988'400.00      |                     | 8'848'300.00      |
| 4990.00                    | Betriebshaftpflichtversicherung zulasten Strasseninspektorat |                     | 19'000.00         |                      | 19'000.00         |                     | 17'000.00         |
| <b>2235</b>                | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                  | <b>9'351'100.00</b> | <b>197'400.00</b> | <b>10'082'200.00</b> | <b>243'900.00</b> | <b>9'730'051.20</b> | <b>411'072.15</b> |
| 3199.01                    | Verkehrskonferenz                                            | 500.00              |                   |                      |                   | 140.00              |                   |
| 3630.00                    | Bahninfrastrukturfonds des Bundes (BIF)                      | 2'812'000.00        |                   | 2'592'000.00         |                   | 2'436'760.00        |                   |
| 3631.00                    | Geschäftsstelle ZKÖV                                         | 2'500.00            |                   | 5'700.00             |                   | 4'808.00            |                   |
| 3634.00                    | zb für Linie Hergiswil - Engelberg                           | 2'850'000.00        |                   | 3'650'000.00         |                   | 3'492'701.00        |                   |
| 3634.01                    | zb für Brüniglinie                                           | 483'700.00          |                   | 490'000.00           |                   | 484'636.00          |                   |
| 3634.02                    | Tarifverbund Region Luzern                                   | 120'000.00          |                   | 180'000.00           |                   | 108'571.45          |                   |
| 3635.00                    | Schiffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee                   | 35'500.00           |                   | 36'000.00            |                   | 36'598.00           |                   |
| 3635.01                    | Betriebsfehlbeträge der Postautolinie                        | 2'405'000.00        |                   | 2'575'000.00         |                   | 2'561'042.35        |                   |
| 3635.03                    | Luftseilbahn Dallenwil - Wirzweli                            | 357'000.00          |                   | 265'000.00           |                   | 317'400.00          |                   |
| 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                                        | 4'300.00            |                   | 6'000.00             |                   | 5'774.40            |                   |
| 3636.01                    | Gotthardkomitee                                              | 5'600.00            |                   | 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                           |                     | 167'000.00        |                      | 213'500.00        |                     | 153'212.50        |
| 4690.00                    | Übriger Transferertrag                                       |                     |                   |                      |                   |                     | 227'259.65        |
| <b>2240</b>                | <b>Amt für Gefahrenmanagement</b>                            | <b>1'215'000.00</b> | <b>163'800.00</b> | <b>1'251'000.00</b>  | <b>151'800.00</b> | <b>974'133.24</b>   | <b>75'425.90</b>  |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                  | 525'400.00          |                   | 525'400.00           |                   | 429'293.10          |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten              | 41'500.00           |                   | 40'700.00            |                   | 33'235.35           |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskasse                          | 54'500.00           |                   | 54'500.00            |                   | 49'223.40           |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2020 |        | Budget 2019 |        | Rechnung 2018 |        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                      | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 8'200.00    |        | 8'200.00    |        | 7'136.15      |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 900.00      |        | 900.00      |        | 725.80        |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 4'000.00    |        | 4'000.00    |        | 3'752.10      |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 481.50        |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 500.00      |        | 500.00      |        | 372.25        |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 700.00      |        | 500.00      |        | 400.00        |        |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 2'404.85      |        |
| 3130.00                    | ArcView, Datennutzung, Datenlieferung                                | 10'000.00   |        | 20'000.00   |        | 10'076.80     |        |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 962.53        |        |
| 3131.01                    | Ingenieurarbeiten Dritter                                            | 110'000.00  |        | 165'000.00  |        | 97'598.30     |        |
| 3131.02                    | Ingenieurarbeiten Beitragsberechtig                                  | 35'000.00   |        | 50'000.00   |        | 22'960.00     |        |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                    |             |        |             |        | 14'542.50     |        |
| 3142.00                    | Ausbaggerung Bachdeltas                                              | 30'000.00   |        | 30'000.00   |        | 69'358.50     |        |
| 3142.01                    | Seeuferunterhalt, Signalisation                                      | 65'000.00   |        | 5'000.00    |        | 4'853.00      |        |
| 3142.02                    | Engelberger Aa, Unterhalt                                            | 30'000.00   |        | 50'000.00   |        | 18'644.65     |        |
| 3142.03                    | Unterhalt Reusswehr                                                  | 35'000.00   |        | 35'000.00   |        | 34'607.85     |        |
| 3142.04                    | Engelberger Aa, Instandsetzungen Beitragsberechtig                   | 95'000.00   |        | 75'000.00   |        | 21'185.40     |        |
| 3142.05                    | Wirkungskontrollen Beitragsberechtig                                 | 13'000.00   |        |             |        |               |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        | 2'903.44      |        |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         | 900.00      |        | 900.00      |        | 865.92        |        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 3'500.00    |        | 3'000.00    |        | 3'564.00      |        |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 500.00      |        | 500.00      |        | 454.30        |        |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 7'000.00    |        | 20'000.00   |        | 6'080.10      |        |
| 3636.00                    | Private Institutionen, Fachverbände                                  | 1'200.00    |        | 1'200.00    |        | 969.30        |        |

| Institutionelle Gliederung |                                                   | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                  | Rechnung 2018     |                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| 3910.00                    | Unterhalt Engelbergeraa durch Strasseninspektorat | 100'000.00        |                   | 120'000.00        |                  | 89'656.25         |                   |
| 3910.01                    | Seeuferunterhalt durch Strasseninspektorat        | 7'500.00          |                   | 7'500.00          |                  | 20'625.90         |                   |
| 3910.02                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung          | 10'000.00         |                   | 7'500.00          |                  | 7'500.00          |                   |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                         | 19'700.00         |                   | 19'700.00         |                  | 19'700.00         |                   |
| 4210.00                    | Bewilligungsgebühren                              |                   | 7'500.00          |                   | 5'000.00         |                   | 4'850.00          |
| 4240.00                    | Dienstleistungen                                  |                   | 500.00            |                   | 500.00           |                   |                   |
| 4310.00                    | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen      |                   | 100'000.00        |                   | 100'000.00       |                   | 55'125.00         |
| 4610.00                    | Bund für Ingenieurleistungen                      |                   | 12'200.00         |                   | 17'500.00        |                   | 8'036.00          |
| 4630.00                    | Bund an Instandsetzungen                          |                   | 35'800.00         |                   | 28'800.00        |                   | 7'414.90          |
| 4630.01                    | Bund an Wirkungskontrollen                        |                   | 7'800.00          |                   |                  |                   |                   |
| <b>2290</b>                | <b>Amt für Raumentwicklung</b>                    | <b>858'500.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>858'000.00</b> | <b>80'000.00</b> | <b>714'096.09</b> | <b>106'520.00</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                       | 470'800.00        |                   | 470'800.00        |                  | 460'629.90        |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 37'200.00         |                   | 36'500.00         |                  | 35'896.45         |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | 47'800.00         |                   | 47'800.00         |                  | 49'680.00         |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | 4'500.00          |                   | 4'500.00          |                  | 4'414.50          |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen       | 800.00            |                   | 800.00            |                  | 789.95            |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals              | 4'000.00          |                   | 3'000.00          |                  | 5'950.50          |                   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                      | 1'000.00          |                   | 400.00            |                  | 629.60            |                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                        | 300.00            |                   | 300.00            |                  |                   |                   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                      | 500.00            |                   | 500.00            |                  | 334.65            |                   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                             | 5'000.00          |                   | 11'000.00         |                  | 1'871.00          |                   |
| 3130.00                    | Projekt SchweizMobil                              |                   |                   | 11'000.00         |                  | 11'000.00         |                   |
| 3130.01                    | ArcView, Projekte                                 | 23'000.00         |                   | 13'600.00         |                  | 4'830.80          |                   |
| 3130.02                    | ArcView, Datennutzung, Datenlieferung             | 16'000.00         |                   | 13'000.00         |                  | 15'723.60         |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018     |                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 400.00            |                   |                   |                   | 435.34            |                   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                    | 80'000.00         |                   | 120'000.00        |                   | 698.70            |                   |
| 3132.02                    | Richtplanrevision                                                    | 5'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 13'398.10         |                   |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 2'000.00          |                   | 1'900.00          |                   | 2'015.16          |                   |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'027.44          |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 4'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 5'094.30          |                   |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'905.00          |                   |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 107'000.00        |                   | 70'000.00         |                   | 51'944.90         |                   |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                                | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 5'926.20          |                   |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                             | 9'100.00          |                   | 8'800.00          |                   | 8'800.00          |                   |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                                           | 31'100.00         |                   | 31'100.00         |                   | 31'100.00         |                   |
| 4210.00                    | Bewilligungsgebühren                                                 |                   | 100'000.00        |                   | 80'000.00         |                   | 106'520.00        |
| <b>2292</b>                | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                                  | <b>872'900.00</b> | <b>300'000.00</b> | <b>865'300.00</b> | <b>316'000.00</b> | <b>843'152.44</b> | <b>316'508.00</b> |
| 3000.00                    | Sitzungsgelder Natur- und Landschaftsschutzkommission                | 14'000.00         |                   | 14'000.00         |                   | 15'042.00         |                   |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 156'100.00        |                   | 156'100.00        |                   | 143'884.00        |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 12'300.00         |                   | 12'100.00         |                   | 12'120.00         |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 15'800.00         |                   | 15'800.00         |                   | 14'515.20         |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 800.00            |                   | 800.00            |                   | 753.60            |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 238.75            |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 230.00            |                   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         |                   |                   |                   |                   | 93.50             |                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 155.30            |                   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 672.20            |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                   | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018     |                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                             | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 742.90            |                   |
| 3130.00                    | Unterhalt GIS-Daten                               | 4'500.00          |                   | 4'500.00          |                   | 6'141.05          |                   |
| 3130.01                    | Auflichtung, Wiederherstellung Schutzgebiete      | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 20'000.20         |                   |
| 3130.02                    | Vollzug Ökoqualität                               | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 14'891.70         |                   |
| 3130.04                    | Ausführungsprojekte                               | 76'000.00         |                   | 76'000.00         |                   | 75'732.20         |                   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 25'000.00         |                   | 24'000.00         |                   | 25'131.55         |                   |
| 3132.01                    | Landschaftsentwicklungskonzept                    | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 4'711.90          |                   |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte               | 900.00            |                   | 900.00            |                   | 1'223.18          |                   |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                      | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 513.76            |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                            | 1'800.00          |                   | 1'800.00          |                   | 2'533.20          |                   |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                           | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 268.90            |                   |
| 3614.80                    | Informatik                                        | 4'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'590.85          |                   |
| 3632.00                    | Gemeinden für Projekte                            | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   |
| 3636.00                    | Private Institutionen                             | 11'700.00         |                   | 11'700.00         |                   | 9'615.50          |                   |
| 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        |                   | 431'752.00        |                   |
| 3702.00                    | Bund für Gemeinden                                | 50'000.00         |                   | 45'000.00         |                   | 38'177.00         |                   |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung          | 3'400.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                         | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   |
| 4630.00                    | Bund                                              |                   | 250'000.00        |                   | 271'000.00        |                   | 278'331.00        |
| 4700.00                    | Bund an Dritte                                    |                   | 50'000.00         |                   | 45'000.00         |                   | 38'177.00         |
| <b>2295</b>                | <b>Amtliche Vermessung, Landinformation</b>       | <b>502'500.00</b> | <b>131'400.00</b> | <b>527'500.00</b> | <b>160'400.00</b> | <b>491'492.90</b> | <b>132'862.15</b> |
| 3000.00                    | Sitzungsgelder                                    | 3'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 400.00            |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 100.00            |                   | 100.00            |                   |                   |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2020          |                      | Budget 2019          |                      | Rechnung 2018        |                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3130.00                    | Vermessungen, Nachführungskosten, Übersichtspläne                    | 190'000.00           |                      | 190'000.00           |                      | 183'790.10           |                      |
| 3130.01                    | ÖREB-Kataster                                                        | 101'400.00           |                      | 125'400.00           |                      | 125'429.00           |                      |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               |                      |                      |                      |                      | 9.10                 |                      |
| 3610.00                    | Bund für Verifikationskosten                                         | 50'000.00            |                      | 50'000.00            |                      | 27'391.65            |                      |
| 3634.00                    | GIS Daten AG                                                         | 148'000.00           |                      | 147'000.00           |                      | 145'071.90           |                      |
| 3635.00                    | Private Institutionen                                                | 10'000.00            |                      | 10'000.00            |                      | 9'401.15             |                      |
| 4210.00                    | Gebühren für elektr. Grundbuchauszug inkl. ÖREB-Kataster             |                      | 25'000.00            |                      | 30'000.00            |                      | 24'333.15            |
| 4630.00                    | Bund für Vermessung                                                  |                      | 40'000.00            |                      | 40'000.00            |                      | 18'100.00            |
| 4630.01                    | Bund für ÖREB-Kataster                                               |                      | 66'400.00            |                      | 90'400.00            |                      | 90'429.00            |
| <b>23</b>                  | <b>Justiz- und Sicherheitsdirektion</b>                              | <b>29'169'600.00</b> | <b>29'785'300.00</b> | <b>29'249'400.00</b> | <b>29'641'800.00</b> | <b>27'644'818.02</b> | <b>30'081'252.04</b> |
| <b>2303</b>                | <b>Direktionssekretariat JSD</b>                                     | <b>141'300.00</b>    | <b>1'500.00</b>      | <b>142'300.00</b>    |                      | <b>136'649.64</b>    |                      |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 84'100.00            |                      | 84'100.00            |                      | 83'493.60            |                      |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 6'600.00             |                      | 6'500.00             |                      | 6'702.35             |                      |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskasse                                  | 7'900.00             |                      | 7'900.00             |                      | 7'798.25             |                      |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 400.00               |                      | 400.00               |                      | 543.85               |                      |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 200.00               |                      | 200.00               |                      | 146.95               |                      |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 5'000.00             |                      | 5'000.00             |                      | 4'887.40             |                      |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 300.00               |                      | 300.00               |                      | 371.80               |                      |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 1'500.00             |                      | 1'500.00             |                      | 1'199.55             |                      |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 700.00               |                      | 500.00               |                      | 460.90               |                      |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 500.00               |                      | 200.00               |                      | 1'023.64             |                      |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                    |                      |                      | 3'500.00             |                      |                      |                      |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2020         |                   | Budget 2019         |                   | Rechnung 2018       |                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 1'000.00            |                   | 1'500.00            |                   | 755.10              |                   |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 2'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | 3'266.15            |                   |
| 3199.10                    | Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)            | 19'400.00           |                   | 17'000.00           |                   | 16'280.10           |                   |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 5'000.00            |                   | 4'000.00            |                   | 3'020.00            |                   |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                             | 1'300.00            |                   | 1'300.00            |                   | 1'300.00            |                   |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                                           | 5'400.00            |                   | 5'400.00            |                   | 5'400.00            |                   |
| 4210.00                    | Gebühren                                                             |                     | 1'500.00          |                     |                   |                     |                   |
| <b>2305</b>                | <b>Amt für Justiz</b>                                                | <b>1'465'700.00</b> | <b>731'000.00</b> | <b>1'472'600.00</b> | <b>726'000.00</b> | <b>1'305'506.35</b> | <b>637'210.75</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 748'700.00          |                   | 748'700.00          |                   | 697'266.90          |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 59'100.00           |                   | 58'000.00           |                   | 52'508.90           |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 65'500.00           |                   | 65'500.00           |                   | 62'933.45           |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 3'700.00            |                   | 3'700.00            |                   | 3'469.80            |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 1'400.00            |                   | 1'400.00            |                   | 1'193.00            |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 10'000.00           |                   | 15'000.00           |                   | 8'767.20            |                   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 6'081.75            |                   |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial (HF)                                   | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 128.00              |                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 660.75              |                   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 3'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 2'967.10            |                   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 10'000.00           |                   | 4'000.00            |                   | 5'480.35            |                   |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 4'000.00            |                   | 4'000.00            |                   | 8'225.69            |                   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                    | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |                   |                     |                   |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 13'000.00           |                   | 13'000.00           |                   | 9'634.71            |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 8'986.20            |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                          | Budget 2020      |            | Budget 2019      |            | Rechnung 2018    |            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|
|                            |                                                          | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag     |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                  | 3'000.00         |            | 5'000.00         |            | 2'149.05         |            |
| 3199.01                    | Rechtskosten                                             | 5'000.00         |            | 5'000.00         |            | 6'143.10         |            |
| 3199.02                    | Entschädigungen gemäss Opferhilfegesetz                  | 60'000.00        |            | 60'000.00        |            | 63'995.55        |            |
| 3511.00                    | Einlage Hundesteuerfonds                                 | 25'000.00        |            | 25'000.00        |            | 26'904.55        |            |
| 3600.00                    | Bund für Pass und Identitätsausweis                      | 200'000.00       |            | 200'000.00       |            | 185'584.80       |            |
| 3614.80                    | Informatik                                               | 46'000.00        |            | 48'000.00        |            | 62'284.50        |            |
| 3632.00                    | Gemeinden für Hundeeinrichtungen (HF)                    | 100'000.00       |            | 100'000.00       |            |                  |            |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                    | 3'500.00         |            | 3'000.00         |            | 2'341.00         |            |
| 3636.01                    | Beiträge aus Hundesteuerfonds (HF)                       | 10'000.00        |            | 15'000.00        |            | 13'000.00        |            |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                 | 17'500.00        |            | 19'000.00        |            | 19'000.00        |            |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                | 55'800.00        |            | 55'800.00        |            | 55'800.00        |            |
| 4033.00                    | Hundesteuer (HF)                                         |                  | 200'000.00 |                  | 200'000.00 |                  | 101'198.55 |
| 4210.00                    | Allgemeine Gebühren                                      |                  | 3'000.00   |                  | 3'000.00   |                  | 2'428.20   |
| 4210.02                    | Pass- und Identitätsausweis-Gebühren                     |                  | 400'000.00 |                  | 400'000.00 |                  | 397'810.00 |
| 4210.03                    | Einbürgerungsgebühren                                    |                  | 30'000.00  |                  | 25'000.00  |                  | 41'080.00  |
| 4630.00                    | Bund für Erhebungen bei Einbürgerungen                   |                  | 9'000.00   |                  | 9'000.00   |                  | 6'200.00   |
| 4910.00                    | Dienste zulasten Zivilstandsinspektorat                  |                  | 39'000.00  |                  | 39'000.00  |                  | 39'482.00  |
| 4910.01                    | Dienste zulasten Straf- und Massnahmenvollzug            |                  | 50'000.00  |                  | 50'000.00  |                  | 49'012.00  |
| <b>2308</b>                | <b>Allweg-, Galgen- und Lopperkapelle</b>                | <b>8'800.00</b>  |            | <b>9'300.00</b>  |            | <b>4'854.35</b>  |            |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                      | 2'500.00         |            | 3'000.00         |            | 2'325.15         |            |
| 3130.00                    | Stiftmessen                                              | 100.00           |            | 100.00           |            | 120.00           |            |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                 | 1'000.00         |            | 1'000.00         |            | 1'020.70         |            |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                            | 4'000.00         |            | 4'000.00         |            | 188.50           |            |
| 3612.00                    | Kirchgemeinde Ennetmoos für Sigristendienste             | 1'200.00         |            | 1'200.00         |            | 1'200.00         |            |
| <b>2309</b>                | <b>Landeswallfahrten, kirchliche Feiern und Beiträge</b> | <b>15'700.00</b> |            | <b>14'400.00</b> |            | <b>14'822.90</b> |            |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2020       |                  | Budget 2019       |                  | Rechnung 2018     |                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3010.00                    | Organisten und Funktionäre                                           | 1'300.00          |                  |                   |                  | 1'120.00          |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      |                   |                  |                   |                  | 12.50             |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  |                   |                  |                   |                  | 0.80              |                  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 300.00            |                  | 300.00            |                  | 375.60            |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 1'044.00          |                  |
| 3199.00                    | Ehrenauflagen                                                        | 100.00            |                  | 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         |                  | 9'120.00          |                  |
| <b>2324</b>                | <b>Schlichtungsbehörde</b>                                           | <b>199'900.00</b> | <b>30'000.00</b> | <b>201'000.00</b> | <b>30'000.00</b> | <b>186'357.11</b> | <b>28'362.55</b> |
| 3000.00                    | Entschädigungen                                                      | 85'000.00         |                  | 85'000.00         |                  | 81'386.75         |                  |
| 3000.01                    | Sitzungsgelder                                                       | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                  | 7'740.00          |                  |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 45'300.00         |                  | 45'300.00         |                  | 42'947.00         |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 11'900.00         |                  | 11'700.00         |                  | 10'026.60         |                  |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 13'000.00         |                  | 13'000.00         |                  | 12'273.00         |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 700.00            |                  | 700.00            |                  | 631.45            |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 300.00            |                  | 300.00            |                  | 217.35            |                  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 1'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 540.00            |                  |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 300.00            |                  | 300.00            |                  | 315.80            |                  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 400.00            |                  | 400.00            |                  | 266.00            |                  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                             | 100.00            |                  | 100.00            |                  | 100.00            |                  |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 100.00            |                  | 100.00            |                  | 130.85            |                  |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 363.95            |                  |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 452.36            |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 1'124.00          |                  |

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018       |                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3614.80                    | Informatik                                              | 5'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 2'242.00            |                     |
| 3636.00                    | Verbände und Institutionen                              | 100.00              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                | 1'500.00            |                     | 2'900.00            |                     | 2'900.00            |                     |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                               | 22'700.00           |                     | 22'700.00           |                     | 22'700.00           |                     |
| 4210.00                    | Gebühren                                                |                     | 30'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 28'362.55           |
| <b>2325</b>                | <b>Straf- und Massnahmenvollzug</b>                     | <b>950'900.00</b>   | <b>55'600.00</b>    | <b>931'200.00</b>   | <b>70'500.00</b>    | <b>922'575.30</b>   | <b>186'464.05</b>   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     |                     |                     |                     |                     | 5.20                |                     |
| 3130.00                    | Massnahmenvollzug Erwachsene                            | 611'600.00          |                     | 524'700.00          |                     | 565'362.00          |                     |
| 3135.00                    | Freiheitsstrafen Erwachsene                             | 254'600.00          |                     | 321'800.00          |                     | 280'552.40          |                     |
| 3135.02                    | Unfallversicherung für Verurteilte im Vollzug           | 700.00              |                     | 700.00              |                     | 669.00              |                     |
| 3631.00                    | Konkordate                                              | 21'000.00           |                     | 21'000.00           |                     | 20'474.70           |                     |
| 3631.01                    | Beratende Fachkommission "Gemeingefährliche Straftäter" | 13'000.00           |                     | 13'000.00           |                     | 6'500.00            |                     |
| 3910.00                    | Dienste zugunsten Amt für Justiz                        | 50'000.00           |                     | 50'000.00           |                     | 49'012.00           |                     |
| 4220.01                    | Private für Massnahmen- und Strafvollzug                |                     | 25'600.00           |                     | 40'500.00           |                     | 47'937.05           |
| 4611.00                    | Kantone für Strafvollzug                                |                     | 30'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 138'527.00          |
| <b>2327</b>                | <b>Untersuchungs- und Strafgefängnis</b>                | <b>1'610'500.00</b> | <b>1'431'000.00</b> | <b>1'711'700.00</b> | <b>1'206'000.00</b> | <b>1'656'759.57</b> | <b>1'468'081.78</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                             | 716'600.00          |                     | 716'600.00          |                     | 687'423.20          |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 56'600.00           |                     | 55'500.00           |                     | 53'667.15           |                     |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                    | 64'900.00           |                     | 64'900.00           |                     | 60'566.10           |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     | 3'500.00            |                     | 3'500.00            |                     | 3'435.75            |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen             | 1'300.00            |                     | 1'300.00            |                     | 1'168.25            |                     |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 7'100.00            |                     | 7'000.00            |                     | 2'680.00            |                     |
| 3100.00                    | Büromaterial                                            | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 2'914.55            |                     |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                           | 20'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 11'735.33           |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2020 |        | Budget 2019 |        | Rechnung 2018 |        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                       | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                            |             |        |             |        | 167.20        |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 1'500.00    |        | 1'500.00    |        | 1'721.50      |        |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                 | 11'800.00   |        | 15'000.00   |        |               |        |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                       | 5'000.00    |        | 20'000.00   |        | 5'551.70      |        |
| 3112.01                    | Dienstkleider                                                         | 6'000.00    |        | 4'000.00    |        | 3'111.05      |        |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                                   | 40'000.00   |        | 40'000.00   |        | 55'695.66     |        |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten | 30'000.00   |        | 30'000.00   |        | 30'591.08     |        |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                     | 10'500.00   |        | 16'000.00   |        | 47'171.30     |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                              | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 4'220.95      |        |
| 3135.00                    | Arzt- und Spitalkosten                                                | 12'000.00   |        | 12'000.00   |        | 14'021.65     |        |
| 3135.01                    | Verpflegung der Insassen                                              | 180'000.00  |        | 180'000.00  |        | 183'015.85    |        |
| 3135.02                    | Arbeitsverdienstanteil (Pekulium)                                     | 50'000.00   |        | 50'000.00   |        | 52'591.05     |        |
| 3135.03                    | Wäschereinigung                                                       | 10'000.00   |        | 10'000.00   |        | 8'845.70      |        |
| 3135.04                    | Unfallversicherung der Insassen                                       | 4'200.00    |        | 4'200.00    |        | 4'200.00      |        |
| 3137.00                    | MWST Pauschalsatzmethode                                              | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        | 3'373.23      |        |
| 3144.00                    | Baulicher Unterhalt Kreuzstr. 4                                       | 111'000.00  |        | 95'000.00   |        | 76'684.95     |        |
| 3144.01                    | Baulicher Unterhalt Kreuzstr. 3                                       | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 1'966.10      |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                   | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 758.05        |        |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                | 4'000.00    |        | 3'000.00    |        | 8'051.22      |        |
| 3160.00                    | Mieten                                                                | 4'200.00    |        | 4'200.00    |        | 4'200.00      |        |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                          | 500.00      |        | 500.00      |        | 516.95        |        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                | 5'000.00    |        | 3'000.00    |        | 4'021.20      |        |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                               |             |        | 500.00      |        |               |        |
| 3614.80                    | Informatik                                                            | 51'000.00   |        | 64'000.00   |        | 59'328.60     |        |
| 3631.00                    | Ausbildungszentrum für Strafvollzugspersonal                          | 30'000.00   |        | 30'000.00   |        | 22'220.00     |        |

| Institutionelle Gliederung |                                                 | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018     |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                 | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3636.00                    | Verbände und Institutionen                      | 20'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 18'425.00         |                   |
| 3910.00                    | Schutzaufsicht zugunsten Sozialamt              |                   |                   | 18'000.00         |                   | 18'476.00         |                   |
| 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                        | 3'800.00          |                   | 6'000.00          |                   | 8'278.25          |                   |
| 3940.01                    | Zins Betriebskapital                            | 6'000.00          |                   | 7'000.00          |                   | 7'000.00          |                   |
| 3950.00                    | Abschreibungen                                  | 89'000.00         |                   | 149'000.00        |                   | 149'965.00        |                   |
| 4240.03                    | Dienstleistungen                                |                   | 50'000.00         |                   | 50'000.00         |                   | 63'839.24         |
| 4260.00                    | Rückerstattungen für ärztliche Betreuung        |                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 6'719.70          |
| 4260.01                    | Rückerstattungen für Nebenkosten                |                   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 26'341.90         |
| 4470.00                    | Mieten                                          |                   | 52'000.00         |                   | 52'000.00         |                   | 51'360.00         |
| 4472.01                    | Benützungsgebühren                              |                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 5'958.30          |
| 4611.00                    | Kanton Uri an Abschreibung und Verzinsung       |                   | 61'000.00         |                   | 61'000.00         |                   | 61'921.00         |
| 4611.01                    | Kanton Uri an Betriebskosten                    |                   | 200'000.00        |                   | 278'000.00        |                   | 70'875.54         |
| 4611.02                    | Andere Kantone                                  |                   | 1'000'000.00      |                   | 700'000.00        |                   | 1'130'266.10      |
| 4910.00                    | Ausschaffungshäftlinge                          |                   | 33'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 50'800.00         |
| <b>2340</b>                | <b>Zivilstandsamt</b>                           | <b>558'000.00</b> | <b>273'000.00</b> | <b>552'700.00</b> | <b>260'000.00</b> | <b>534'405.73</b> | <b>274'643.09</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                     | 321'000.00        |                   | 321'000.00        |                   | 322'284.85        |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 25'100.00         |                   | 24'600.00         |                   | 24'405.95         |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen            | 26'000.00         |                   | 26'000.00         |                   | 25'444.80         |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 1'600.00          |                   | 1'600.00          |                   | 1'573.50          |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 541.15            |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 15'400.00         |                   | 17'300.00         |                   | 3'534.00          |                   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                    | 7'500.00          |                   | 7'500.00          |                   | 7'507.65          |                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                      | 3'000.00          |                   | 500.00            |                   | 978.65            |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2020       |                     | Budget 2019       |                     | Rechnung 2018     |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                            |                                                                       | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 1'000.00          |                     | 1'000.00          |                     | 917.60            |                     |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                 | 2'000.00          |                     | 5'500.00          |                     | 2'097.40          |                     |
| 3130.00                    | Dolmetscher, Übersetzungen                                            | 5'000.00          |                     | 5'000.00          |                     | 4'405.00          |                     |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten | 400.00            |                     | 400.00            |                     | 332.63            |                     |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                   | 2'500.00          |                     | 2'500.00          |                     | 2'349.00          |                     |
| 3160.00                    | Miete Trauungslokal Höfli                                             | 9'500.00          |                     | 9'500.00          |                     | 9'500.00          |                     |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                          | 2'000.00          |                     | 2'000.00          |                     |                   |                     |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                | 3'000.00          |                     | 3'000.00          |                     | 2'173.60          |                     |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                                       |                   |                     |                   |                     | 569.90            |                     |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                               | 10'700.00         |                     | 6'000.00          |                     | 7'287.15          |                     |
| 3610.00                    | Bund für Betriebskosten Software Infostar                             | 8'000.00          |                     | 8'000.00          |                     | 7'652.00          |                     |
| 3610.01                    | Bund für Zivilstandsleistungen                                        | 3'000.00          |                     | 2'000.00          |                     | 2'571.55          |                     |
| 3614.80                    | Informatik                                                            | 13'000.00         |                     | 11'000.00         |                     | 10'217.35         |                     |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                                 | 200.00            |                     | 200.00            |                     | 80.00             |                     |
| 3910.00                    | Dienste Zivilstandsinspektorat                                        | 39'000.00         |                     | 39'000.00         |                     | 39'482.00         |                     |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                              | 8'300.00          |                     | 8'300.00          |                     | 8'300.00          |                     |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                                            | 50'200.00         |                     | 50'200.00         |                     | 50'200.00         |                     |
| 4210.00                    | Gebühren                                                              |                   | 270'000.00          |                   | 260'000.00          |                   | 271'295.09          |
| 4240.00                    | Dienstleistungen                                                      |                   |                     |                   |                     |                   | 8.00                |
| 4290.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag, Mahngebühren                            |                   | 3'000.00            |                   |                     |                   | 3'340.00            |
| <b>2345</b>                | <b>Grundbuchamt</b>                                                   | <b>707'000.00</b> | <b>2'055'000.00</b> | <b>713'800.00</b> | <b>2'075'000.00</b> | <b>679'845.40</b> | <b>2'071'831.30</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                           | 442'100.00        |                     | 442'100.00        |                     | 445'536.30        |                     |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                           |                   |                     |                   |                     | -9'055.20         |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 34'900.00         |                     | 34'200.00         |                     | 33'655.15         |                     |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                  | 37'700.00         |                     | 37'700.00         |                     | 38'100.05         |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2020       |                 | Budget 2019       |                 | Rechnung 2018     |               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                            |                                                                      | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 2'200.00          |                 | 2'200.00          |                 | 2'180.10          |               |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 800.00            |                 | 800.00            |                 | 764.55            |               |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 4'500.00          |                 | 4'500.00          |                 | 4'034.40          |               |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 4'500.00          |                 | 5'000.00          |                 | 4'674.95          |               |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 5'500.00          |                 | 1'000.00          |                 | 207.20            |               |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 1'000.00          |                 | 2'000.00          |                 | 732.00            |               |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 10'000.00         |                 | 3'000.00          |                 | 1'700.50          |               |
| 3130.00                    | ArcView, Datennutzung                                                | 8'000.00          |                 | 8'000.00          |                 | 7'434.10          |               |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 4'600.00          |                 | 4'600.00          |                 | 5'385.95          |               |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                    |                   |                 | 4'000.00          |                 |                   |               |
| 3137.00                    | MWST Pauschalsatzmethode                                             | 27'500.00         |                 | 30'000.00         |                 | 25'540.68         |               |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 2'000.00          |                 | 2'000.00          |                 | 1'083.35          |               |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         | 2'000.00          |                 | 3'000.00          |                 | 1'867.67          |               |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                 | 430.20            |               |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 500.00            |                 | 500.00            |                 | 50.35             |               |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 61'000.00         |                 | 71'000.00         |                 | 58'323.10         |               |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                                | 100.00            |                 | 100.00            |                 | 100.00            |               |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                             | 11'000.00         |                 | 11'000.00         |                 | 11'000.00         |               |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                            | 46'100.00         |                 | 46'100.00         |                 | 46'100.00         |               |
| 4210.00                    | Grundbuchgebühren                                                    |                   | 1'550'000.00    |                   | 1'500'000.00    |                   | 1'563'388.55  |
| 4210.01                    | Notariatsgebühren                                                    |                   | 430'000.00      |                   | 500'000.00      |                   | 429'056.55    |
| 4260.00                    | Rückerstattungen für Porti, Telefon                                  |                   | 40'000.00       |                   | 40'000.00       |                   | 44'386.20     |
| 4910.00                    | Dienstleistungen für Steueramt                                       |                   | 35'000.00       |                   | 35'000.00       |                   | 35'000.00     |
| <b>2350</b>                | <b>Grundbuchbereinigung</b>                                          | <b>129'800.00</b> | <b>1'000.00</b> | <b>128'600.00</b> | <b>2'000.00</b> | <b>126'281.50</b> | <b>806.25</b> |
| 3000.00                    | Sitzungsgelder                                                       | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                 |                   |               |

| Institutionelle Gliederung |                                                 | Budget 2020          |                     | Budget 2019          |                     | Rechnung 2018        |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                            |                                                 | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              |
| 3010.00                    | Besoldungen                                     | 95'800.00            |                     | 95'800.00            |                     | 95'843.95            |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'600.00             |                     | 7'400.00             |                     | 7'479.00             |                     |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen            | 7'800.00             |                     | 7'800.00             |                     | 8'026.65             |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 500.00               |                     | 500.00               |                     | 482.70               |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 200.00               |                     | 200.00               |                     | 165.80               |                     |
| 3100.00                    | Büromaterial                                    | 500.00               |                     | 500.00               |                     | 362.40               |                     |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                      | 300.00               |                     | 300.00               |                     |                      |                     |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                           | 1'000.00             |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                          | 300.00               |                     | 300.00               |                     |                      |                     |
| 3614.80                    | Informatik                                      | 2'000.00             |                     | 2'000.00             |                     | 1'121.00             |                     |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung        | 2'300.00             |                     | 2'300.00             |                     | 2'300.00             |                     |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                       | 10'500.00            |                     | 10'500.00            |                     | 10'500.00            |                     |
| 4210.00                    | Grundeigentümer                                 |                      | 1'000.00            |                      | 2'000.00            |                      | 806.25              |
| <b>2370</b>                | <b>Kantonspolizei</b>                           | <b>13'087'400.00</b> | <b>1'965'500.00</b> | <b>12'863'900.00</b> | <b>1'995'500.00</b> | <b>12'042'307.97</b> | <b>1'935'366.70</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                     | 7'915'600.00         |                     | 7'915'600.00         |                     | 7'346'007.75         |                     |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft     |                      |                     |                      |                     | -75'804.50           |                     |
| 3042.00                    | Verpflegungszulagen                             | 100'000.00           |                     | 100'000.00           |                     | 94'104.80            |                     |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen, Uniformierung                   | 166'000.00           |                     | 266'400.00           |                     | 127'879.16           |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 624'500.00           |                     | 612'500.00           |                     | 567'062.70           |                     |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen            | 649'900.00           |                     | 649'900.00           |                     | 572'450.90           |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 37'800.00            |                     | 37'800.00            |                     | 35'331.80            |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 14'300.00            |                     | 14'300.00            |                     | 12'402.80            |                     |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 235'300.00           |                     | 192'800.00           |                     | 121'476.40           |                     |
| 3100.00                    | Büromaterial                                    | 20'000.00            |                     | 25'000.00            |                     | 18'655.35            |                     |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 70'000.00            |                     | 65'000.00            |                     | 72'200.05            |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2020 |        | Budget 2019 |        | Rechnung 2018 |        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                      | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3101.01                    | Chemikalien, Fotomaterialien, Munition                               | 27'200.00   |        | 27'300.00   |        | 19'977.90     |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 110'000.00  |        | 20'000.00   |        | 13'146.80     |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 9'000.00    |        | 9'000.00    |        | 9'772.95      |        |
| 3106.00                    | Medizinisches Material für den Sanitätsdienst                        | 6'000.00    |        | 2'000.00    |        | 2'435.85      |        |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 300.00      |        | 5'500.00    |        | 11'791.45     |        |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                      | 364'300.00  |        | 291'600.00  |        | 510'985.01    |        |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                                  | 2'000.00    |        | 5'000.00    |        | 1'324.85      |        |
| 3130.00                    | Kriminalanalysen und -prävention                                     | 92'000.00   |        | 88'000.00   |        | 98'604.76     |        |
| 3130.01                    | Interkantonale Gefangenentransporte                                  | 30'000.00   |        | 30'000.00   |        | 29'442.55     |        |
| 3130.02                    | Dienstleistungen Dritter                                             | 45'000.00   |        | 50'000.00   |        | 33'421.05     |        |
| 3130.03                    | ArcView, Datennutzung                                                | 7'000.00    |        | 9'000.00    |        | 6'138.90      |        |
| 3130.04                    | Zusammenarbeit Einsatzzentralen                                      | 26'100.00   |        | 11'700.00   |        | 4'582.30      |        |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 70'000.00   |        | 90'000.00   |        | 71'358.74     |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                             | 22'000.00   |        | 22'000.00   |        | 21'448.85     |        |
| 3137.00                    | MWST Pauschalsatzmethode                                             | 12'000.00   |        | 13'000.00   |        | 10'240.32     |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 13'000.00   |        | 13'000.00   |        | 11'612.64     |        |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte                                          | 13'700.00   |        | 16'900.00   |        | 38'292.63     |        |
| 3151.01                    | Unterhalt Fahrzeuge, Schiffe                                         | 70'000.00   |        | 70'000.00   |        | 92'383.65     |        |
| 3151.02                    | Unterhalt Funksystem                                                 | 70'000.00   |        | 7'000.00    |        | 13'901.50     |        |
| 3151.03                    | Unterhalt externe Polycomgeräte                                      |             |        |             |        | 50.30         |        |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                                     | 22'600.00   |        | 24'100.00   |        | 7'849.50      |        |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         | 7'300.00    |        | 7'300.00    |        | 7'350.33      |        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 20'000.00   |        | 20'000.00   |        | 23'833.70     |        |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                                      | 1'000.00    |        |             |        | 2'128.55      |        |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 25'000.00   |        | 25'000.00   |        | 17'116.45     |        |
| 3199.01                    | Haltung von Polizeihunden                                            | 16'300.00   |        | 13'500.00   |        | 15'088.65     |        |

| Institutionelle Gliederung |                                                            | Budget 2020 |              | Budget 2019 |              | Rechnung 2018 |              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
|                            |                                                            | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 3199.02                    | Fahndungsauslagen                                          | 1'000.00    |              | 2'000.00    |              | 846.40        |              |
| 3199.03                    | Durchführung der Verkehrserziehungsaktionen                | 28'600.00   |              | 27'400.00   |              | 27'107.80     |              |
| 3611.00                    | Interkantonale Polizeischule Hitzkirch                     | 200'000.00  |              | 200'000.00  |              | 157'499.00    |              |
| 3611.01                    | Kantone für Einsätze (Konkordat/IKAPOL)                    | 70'000.00   |              |             |              | 8'523.00      |              |
| 3614.80                    | Informatik                                                 | 701'000.00  |              | 719'000.00  |              | 713'328.05    |              |
| 3636.00                    | Verbände und Institutionen                                 | 60'000.00   |              | 60'000.00   |              | 74'382.33     |              |
| 3636.01                    | Schweizer Alpenclub an Alpine Rettung SAC                  | 19'000.00   |              | 19'000.00   |              | 18'584.00     |              |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                   | 186'300.00  |              | 182'000.00  |              | 182'000.00    |              |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                  | 844'500.00  |              | 844'500.00  |              | 844'500.00    |              |
| 3930.00                    | Betriebs-, Verwaltungskosten PK Polycom                    | 61'800.00   |              | 59'800.00   |              | 49'490.00     |              |
| 4210.00                    | Kanzleigeühren, Bewilligungsgebühren                       |             | 40'000.00    |             | 40'000.00    |               | 35'738.00    |
| 4240.00                    | Dienstleistungen, Einsatz von Fahrzeugen, Geräten          |             | 180'000.00   |             | 200'000.00   |               | 176'010.50   |
| 4240.02                    | Amtliche Dienstleistungen                                  |             | 70'000.00    |             | 70'000.00    |               | 79'985.45    |
| 4250.00                    | Verkäufe (ohne Mehrwertsteuer)                             |             | 5'000.00     |             | 5'000.00     |               | 5'226.70     |
| 4260.00                    | Rückerstattungen                                           |             | 4'000.00     |             | 4'000.00     |               | 4'565.00     |
| 4611.00                    | Kanton Obwalden für Seepolizeikontrollen Alpnachersee      |             | 7'500.00     |             | 7'500.00     |               | 7'500.00     |
| 4611.01                    | Kantone für Einsätze, Informatik und Ausbildungskosten     |             | 40'000.00    |             | 50'000.00    |               | 31'040.00    |
| 4630.01                    | Bund für Schwerverkehrskontrollen                          |             | 1'170'000.00 |             | 1'150'000.00 |               | 1'189'340.00 |
| 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    |
| 4910.00                    | Wildhutfunktionen                                          |             | 6'000.00     |             | 6'000.00     |               | 6'000.00     |
| 4910.01                    | Dienstleistungen der Polizei zulasten Strafuntersuch       |             | 300'000.00   |             | 320'000.00   |               | 246'961.05   |
| 4910.02                    | Aufsicht und Überwachung Straf- und Untersuchungsgefängnis |             | 23'000.00    |             | 23'000.00    |               | 23'000.00    |

| Institutionelle Gliederung |                                                                        | Budget 2020         |                      | Budget 2019         |                      | Rechnung 2018       |                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                            |                                                                        | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               |
| <b>2371</b>                | <b>Ordnungsbussen</b>                                                  | <b>338'600.00</b>   | <b>4'212'500.00</b>  | <b>368'100.00</b>   | <b>4'212'500.00</b>  | <b>331'535.55</b>   | <b>4'199'849.77</b>  |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                           | 10'000.00           |                      | 10'000.00           |                      | 13'542.20           |                      |
| 3130.10                    | Dienstleistungen Dritter,<br>Kreditkartenkommission, Bankspesen, Porti | 150'000.00          |                      | 150'000.00          |                      | 160'105.19          |                      |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                    | 4'000.00            |                      | 4'000.00            |                      | 3'832.75            |                      |
| 3151.00                    | Unterhalt Radargeräte                                                  | 73'200.00           |                      | 64'800.00           |                      | 59'706.40           |                      |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                           | 2'400.00            |                      | 1'200.00            |                      | 2'352.16            |                      |
| 3610.00                    | Fahrzeugkontrolle                                                      | 40'000.00           |                      | 61'100.00           |                      | 36'795.45           |                      |
| 3614.80                    | Informatik                                                             | 59'000.00           |                      | 77'000.00           |                      | 55'201.40           |                      |
| 4270.00                    | Ordnungsbussen                                                         |                     | 4'200'000.00         |                     | 4'200'000.00         |                     | 4'187'349.77         |
| 4630.00                    | Bund für Unterhalt Radargeräte                                         |                     | 12'500.00            |                     | 12'500.00            |                     | 12'500.00            |
| <b>2372</b>                | <b>Lotteriewesen</b>                                                   | <b>2'487'000.00</b> | <b>2'487'000.00</b>  | <b>2'522'000.00</b> | <b>2'522'000.00</b>  | <b>2'429'194.85</b> | <b>2'429'194.85</b>  |
| 3980.01                    | Zuweisung an Sportfonds 30%                                            | 740'000.00          |                      | 751'000.00          |                      | 723'359.10          |                      |
| 3980.02                    | Zuweisung an Denkmalpflegefonds 25%                                    | 617'000.00          |                      | 626'000.00          |                      | 602'799.25          |                      |
| 3980.03                    | Zuweisung an Kulturfonds 35%                                           | 864'000.00          |                      | 876'000.00          |                      | 843'918.95          |                      |
| 3980.04                    | Zuweisung an Fonds Spielsucht                                          | 19'000.00           |                      | 19'000.00           |                      | 17'997.85           |                      |
| 3980.05                    | Zuweisung an Lotteriefonds 10%                                         | 247'000.00          |                      | 250'000.00          |                      | 241'119.70          |                      |
| 4130.00                    | Landeslotterie und Zahlenlotto                                         |                     | 2'466'500.00         |                     | 2'501'500.00         |                     | 2'409'547.00         |
| 4130.01                    | Landeslotterie und Zahlenlotto für<br>Spielsuchtabgabe                 |                     | 19'000.00            |                     | 19'000.00            |                     | 17'997.85            |
| 4210.00                    | Lotteriebewilligungsgebühren                                           |                     | 1'500.00             |                     | 1'500.00             |                     | 1'650.00             |
| <b>2374</b>                | <b>Motorfahrzeuge</b>                                                  | <b>24'000.00</b>    | <b>10'713'000.00</b> | <b>80'000.00</b>    | <b>10'662'000.00</b> | <b>25'845.21</b>    | <b>10'752'671.75</b> |
| 3181.02                    | Abschreibungen Verkehrssteuern                                         | 4'000.00            |                      | 4'000.00            |                      | 6'541.71            |                      |
| 3614.00                    | VSZ OW / NW für Inkasso                                                | 20'000.00           |                      | 76'000.00           |                      | 19'303.50           |                      |
| 4030.00                    | Verkehrssteuern                                                        |                     | 10'676'000.00        |                     | 10'626'000.00        |                     | 10'576'678.70        |

| Institutionelle Gliederung |                                                          | Budget 2020       |                     | Budget 2019       |                     | Rechnung 2018     |                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                            |                                                          | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              |
| 4250.00                    | Provision aus Autobahnvignettenverkauf                   |                   | 37'000.00           |                   | 36'000.00           |                   | 36'777.05           |
| 4250.01                    | Erlös aus Kontrollschilderverkauf                        |                   |                     |                   |                     |                   | 139'216.00          |
| <b>2375</b>                | <b>Fahrräder und Motorfahrräder</b>                      | <b>800.00</b>     | <b>40'000.00</b>    | <b>4'000.00</b>   | <b>36'800.00</b>    | <b>828.00</b>     | <b>39'125.00</b>    |
| 3614.00                    | VSZ OW / NW für Inkasso                                  | 800.00            |                     | 4'000.00          |                     | 828.00            |                     |
| 4030.00                    | Motorfahrradtaxen                                        |                   | 40'000.00           |                   | 36'800.00           |                   | 39'125.00           |
| <b>2376</b>                | <b>Motorboote und Schiffe</b>                            | <b>1'000.00</b>   | <b>1'020'000.00</b> | <b>3'000.00</b>   | <b>1'002'000.00</b> | <b>1'033.50</b>   | <b>1'016'549.00</b> |
| 3614.00                    | VSZ OW / NW für Inkasso                                  | 1'000.00          |                     | 3'000.00          |                     | 1'033.50          |                     |
| 4031.00                    | Schiffssteuer                                            |                   | 1'020'000.00        |                   | 1'002'000.00        |                   | 1'016'549.00        |
| <b>2377</b>                | <b>Migration</b>                                         | <b>519'100.00</b> | <b>351'000.00</b>   | <b>511'600.00</b> | <b>376'000.00</b>   | <b>459'903.65</b> | <b>432'145.40</b>   |
| 3010.00                    | Besoldungen                                              | 261'400.00        |                     | 261'400.00        |                     | 251'626.90        |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten          | 20'600.00         |                     | 20'200.00         |                     | 20'286.40         |                     |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                     | 18'500.00         |                     | 18'500.00         |                     | 15'708.90         |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                      | 1'300.00          |                     | 1'300.00          |                     | 1'225.10          |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen              | 500.00            |                     | 500.00            |                     | 435.05            |                     |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                     | 10'000.00         |                     | 15'000.00         |                     | 3'460.00          |                     |
| 3100.00                    | Büromaterial                                             | 500.00            |                     | 500.00            |                     | 53.00             |                     |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                               | 35'000.00         |                     | 20'000.00         |                     | 23'150.78         |                     |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 1'000.00          |                     | 1'500.00          |                     | 317.60            |                     |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                    | 15'000.00         |                     | 4'000.00          |                     | 1'953.95          |                     |
| 3130.00                    | Übersetzer für Fälle nach Asylgesetz                     | 4'000.00          |                     | 4'000.00          |                     | 3'599.17          |                     |
| 3130.01                    | Übersetzer für Fälle nach Ausländerrecht                 | 1'000.00          |                     | 1'000.00          |                     | 187.00            |                     |
| 3130.02                    | Ausschaffungen und freiwillige Ausreisen nach Asylgesetz | 15'000.00         |                     | 15'000.00         |                     | 10'525.75         |                     |
| 3130.03                    | Ausschaffungen nach Ausländerrecht                       | 4'000.00          |                     | 4'000.00          |                     | 3'364.50          |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018     |                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 2'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 1'948.69          |                   |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 7'323.30          |                   |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'107.11          |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 3'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 1'987.40          |                   |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                                      |                   |                   |                   |                   | 2'200.00          |                   |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 2'313.05          |                   |
| 3600.00                    | Bund für Fremdenpolizeigebühren                                      | 25'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 24'230.00         |                   |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 35'000.00         |                   | 50'000.00         |                   | 7'300.00          |                   |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                                | 2'600.00          |                   | 3'500.00          |                   | 2'600.00          |                   |
| 3910.00                    | Ausschaffungshäftlinge nach Asylgesetz                               | 30'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 50'800.00         |                   |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                             | 8'800.00          |                   | 7'300.00          |                   | 7'300.00          |                   |
| 3910.02                    | Ausschaffungshäftlinge nach Ausländerrecht                           | 3'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                            | 13'900.00         |                   | 13'900.00         |                   | 13'900.00         |                   |
| 4210.00                    | Fremdenpolizeigebühren                                               |                   | 300'000.00        |                   | 335'000.00        |                   | 378'537.20        |
| 4240.00                    | Auskünfte Migration                                                  |                   |                   |                   |                   |                   | 20.00             |
| 4260.00                    | Rückerstattungen für Telefon, Porti, Frachtspesen                    |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 461.00            |
| 4630.00                    | Bund für Ausschaffung / freiwillige Ausreise nach Asylgesetz         |                   | 30'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 33'127.20         |
| 4910.00                    | Verwaltungsaufwand im Asylverfahren                                  |                   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |
| <b>2378</b>                | <b>BK Polycom</b>                                                    | <b>370'000.00</b> | <b>370'000.00</b> | <b>370'000.00</b> | <b>370'000.00</b> | <b>311'130.32</b> | <b>311'130.32</b> |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                               | 370'000.00        |                   | 370'000.00        |                   | 311'130.32        |                   |
| 4630.05                    | Bund für externe Polycom-Geräte                                      |                   | 57'400.00         |                   | 57'000.00         |                   | 57'382.00         |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden                    |                   | 9'600.00          |                   | 9'800.00          |                   | 6'895.52          |
| 4634.00                    | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen                             |                   | 168'800.00        |                   | 170'000.00        |                   | 149'796.83        |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018     |                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4930.00                    | Betriebs- Verwaltungskosten                                          |                   | 134'200.00        |                   | 133'200.00        |                   | 97'055.97         |
| <b>2379</b>                | <b>Fischereiregal</b>                                                | <b>14'200.00</b>  | <b>123'500.00</b> | <b>14'100.00</b>  | <b>113'400.00</b> | <b>13'014.52</b>  | <b>126'711.43</b> |
| 3000.00                    | Sitzungsgelder Fischereikommission                                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 320.00            |                   |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 100.00            |                   |                   |                   | 72.12             |                   |
| 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                                                     |                   | 95'000.00         |                   | 88'000.00         |                   | 97'210.43         |
| 4120.00                    | Pachtzinsen für Fischereigewässer                                    |                   | 14'500.00         |                   | 14'500.00         |                   | 14'860.00         |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                                          |                   | 2'000.00          |                   | 2'400.00          |                   | 1'277.00          |
| 4635.00                    | Werkbesitzer an der Aa für Fischeinsätze                             |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |
| 4635.01                    | Beitrag für Kiesausbeutung im Vierwaldstättersee                     |                   | 10'000.00         |                   | 6'500.00          |                   | 11'364.00         |
| <b>2380</b>                | <b>Fischbrut</b>                                                     | <b>247'900.00</b> | <b>25'500.00</b>  | <b>246'800.00</b> | <b>25'500.00</b>  | <b>230'754.40</b> | <b>25'240.00</b>  |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 113'100.00        |                   | 113'100.00        |                   | 107'383.85        |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 8'900.00          |                   | 8'800.00          |                   | 8'371.35          |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 12'800.00         |                   | 12'800.00         |                   | 12'874.20         |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 560.85            |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 192.95            |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 350.00            |                   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'745.90          |                   |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                        | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 11'008.45         |                   |
| 3101.01                    | Ankauf von Brut und Jungfischen zur Aufzucht                         | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 1'131.25          |                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 947.75            |                   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 522.00            |                   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018     |                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                      | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'105.10          |                   |
| 3112.01                    | Dienstkleider                                                        | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'821.15          |                   |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 111.70            |                   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                    | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 7'613.50          |                   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                             | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'443.75          |                   |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                               | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 2'291.05          |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 3'252.80          |                   |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'136.80          |                   |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 8'000.00          |                   | 7'000.00          |                   |                   |                   |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                                | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 90.00             |                   |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                             | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                                           | 62'300.00         |                   | 62'300.00         |                   | 62'300.00         |                   |
| 4250.00                    | Verkauf von Jungfischen                                              |                   | 5'500.00          |                   | 5'500.00          |                   | 5'240.00          |
| 4612.00                    | Entschädigung Fischbrutanlage                                        |                   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |
| <b>2381</b>                | <b>Jagdregal</b>                                                     | <b>371'500.00</b> | <b>167'500.00</b> | <b>355'400.00</b> | <b>179'500.00</b> | <b>323'295.16</b> | <b>171'784.90</b> |
| 3000.00                    | Sitzungsgelder Jagd- und Jagdprüfungskommission                      | 6'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 5'173.30          |                   |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 188'500.00        |                   | 188'500.00        |                   | 176'705.65        |                   |
| 3010.01                    | Entschädigungen für Wildkontrolle                                    | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 4'900.00          |                   |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen, Hundehaltung, Kleider                                | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'716.00          |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 15'400.00         |                   | 15'100.00         |                   | 14'055.55         |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 20'700.00         |                   | 20'700.00         |                   | 20'795.40         |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'017.90          |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 325.25            |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2020 |        | Budget 2019 |        | Rechnung 2018 |        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                      | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 6'000.00    |        | 3'500.00    |        | 2'280.00      |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 500.00      |        | 500.00      |        | 138.20        |        |
| 3101.00                    | Beschilderung                                                        | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        | 3'155.46      |        |
| 3101.01                    | Material für Wildhut, Munition                                       | 12'500.00   |        | 5'000.00    |        | 3'859.95      |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 5'000.00    |        | 3'000.00    |        | 4'596.45      |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 967.95        |        |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                      | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 5'429.15      |        |
| 3112.01                    | Dienstkleider, Ausrüstung                                            | 14'800.00   |        | 7'000.00    |        | 7'508.35      |        |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 2'000.00    |        | 1'000.00    |        | 1'620.10      |        |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                    | 10'000.00   |        | 15'000.00   |        | 11'126.05     |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                             | 300.00      |        | 300.00      |        | 168.70        |        |
| 3144.00                    | Unterhalt der Wildhüterhütte                                         | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 2'181.10      |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 500.00      |        | 500.00      |        | 687.25        |        |
| 3160.00                    | Mieten und Benützungsgebühren                                        | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 600.00        |        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 26'000.00   |        | 26'000.00   |        | 26'144.90     |        |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 1'517.15      |        |
| 3199.01                    | Rabenvögelabschuss                                                   | 1'000.00    |        | 1'500.00    |        | 912.00        |        |
| 3199.02                    | Fuchs- und Dachabschuss                                              | 3'000.00    |        | 3'500.00    |        | 2'922.00      |        |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 7'000.00    |        | 6'000.00    |        |               |        |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                                | 2'000.00    |        | 3'000.00    |        | 531.60        |        |
| 3637.00                    | Wildschäden                                                          | 6'000.00    |        | 6'000.00    |        | 5'259.75      |        |
| 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      |        |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018     |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4100.00                    | Jagdpatente                                                           |                   | 100'000.00        |                   | 100'000.00        |                   | 98'811.00         |
| 4210.00                    | Jagdprüfungsgebühren                                                  |                   | 10'000.00         |                   | 3'000.00          |                   | 14'400.00         |
| 4250.00                    | Verkauf von Material und Wildbret                                     |                   | 5'000.00          |                   | 7'000.00          |                   | 5'458.10          |
| 4270.00                    | Ordnungsbussen / Irrtumsabschüsse                                     |                   | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |
| 4630.00                    | Bund für Banngebiete                                                  |                   | 48'000.00         |                   | 65'000.00         |                   | 48'000.00         |
| 4630.01                    | Bund für Wildschäden geschützter Tiere                                |                   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'615.80          |
| <b>2390</b>                | <b>Wehr- und Dienstpflicht</b>                                        | <b>607'900.00</b> | <b>136'000.00</b> | <b>611'900.00</b> | <b>136'200.00</b> | <b>589'011.76</b> | <b>153'811.27</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                           | 384'200.00        |                   | 384'200.00        |                   | 373'396.20        |                   |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                           |                   |                   |                   |                   | -8'022.00         |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 30'300.00         |                   | 29'700.00         |                   | 28'565.70         |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                  | 30'500.00         |                   | 30'500.00         |                   | 30'048.05         |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 1'900.00          |                   | 1'900.00          |                   | 1'843.90          |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 648.00            |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 1'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'166.45          |                   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                          | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 10'634.75         |                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                            | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'554.55          |                   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 894.50            |                   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                 | 2'700.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'400.00          |                   |
| 3130.00                    | Öffentlichkeitsarbeit, Public Relation                                | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'206.10          |                   |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspeisen, Betreuungskosten | 4'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 3'619.67          |                   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                     | 10'000.00         |                   | 1'000.00          |                   | 7'592.85          |                   |
| 3138.00                    | Kosten der kantonalen Orientierungstage                               | 6'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 5'839.55          |                   |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'189.25          |                   |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                          | 2'500.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'235.84          |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                 | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018     |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                 | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                          | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 5'165.85          |                   |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                         | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'218.50          |                   |
| 3199.01                    | Gerichtskosten                                  | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 150.00            |                   |
| 3199.02                    | Entlassungsinspektion                           | 7'000.00          |                   | 7'500.00          |                   | 6'549.80          |                   |
| 3611.00                    | Entschädigungen an Kantone und Konkordate       |                   |                   |                   |                   | 7'978.10          |                   |
| 3614.80                    | Informatik                                      | 53'000.00         |                   | 60'000.00         |                   | 45'771.55         |                   |
| 3636.00                    | Private Institutionen                           | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 390.00            |                   |
| 3636.01                    | Ausserdienstliche Tätigkeiten                   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'574.60          |                   |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung        | 10'000.00         |                   | 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        |                   | 120'000.00        |                   | 143'362.27        |
| 4240.00                    | Dienstleistungen                                |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |
| 4270.00                    | Bussenertrag                                    |                   | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 9'449.00          |
| 4290.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag, Mahngebühren      |                   |                   |                   | 200.00            |                   |                   |
| <b>2391</b>                | <b>Zeughaus (Logistik)</b>                      | <b>827'500.00</b> | <b>690'000.00</b> | <b>832'100.00</b> | <b>690'000.00</b> | <b>817'383.59</b> | <b>684'359.20</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                     | 458'700.00        |                   | 458'700.00        |                   | 459'918.35        |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 36'200.00         |                   | 35'500.00         |                   | 35'920.95         |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen            | 44'000.00         |                   | 44'000.00         |                   | 43'507.55         |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 11'200.00         |                   | 11'200.00         |                   | 11'365.20         |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 800.00            |                   | 800.00            |                   | 767.25            |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'620.00          |                   |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 226.80            |                   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                           | 500.00            |                   | 2'000.00          |                   | 180.50            |                   |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                 | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 3'227.75          |                   |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                             | 7'500.00          |                   | 10'000.00         |                   | 6'603.75          |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                         | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018       |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3130.00                    | Überwachung Zeughaus                                                    | 9'500.00            |                     | 9'500.00            |                     | 9'041.40            |                     |
| 3130.01                    | Chemische Reinigung und Unterhalt der historischen Uniformen und Waffen | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 311.50              |                     |
| 3130.02                    | Gebäudereinigung Zeughaus                                               | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 1'824.00            |                     |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten   | 100.00              |                     | 500.00              |                     | 111.70              |                     |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                                | 2'500.00            |                     | 2'500.00            |                     | 2'520.00            |                     |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                           | 18'000.00           |                     | 18'000.00           |                     | 10'314.45           |                     |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                     | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'294.00            |                     |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                            | 300.00              |                     | 300.00              |                     | 297.24              |                     |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                  | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 1'536.00            |                     |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                                 | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 334.20              |                     |
| 3614.80                    | Informatik                                                              | 6'000.00            |                     | 7'000.00            |                     | 3'861.00            |                     |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                                | 13'000.00           |                     | 12'900.00           |                     | 12'900.00           |                     |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                                              | 209'700.00          |                     | 209'700.00          |                     | 209'700.00          |                     |
| 4610.00                    | Bund für Zeughausbetrieb                                                |                     | 690'000.00          |                     | 690'000.00          |                     | 684'359.20          |
| <b>2393</b>                | <b>Waffenplatz (Infrastruktur)</b>                                      | <b>1'868'800.00</b> | <b>2'485'100.00</b> | <b>1'892'800.00</b> | <b>2'504'900.00</b> | <b>1'980'590.22</b> | <b>2'566'891.10</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                             | 959'800.00          |                     | 959'800.00          |                     | 918'098.15          |                     |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                             |                     |                     |                     |                     | -15'501.50          |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 74'500.00           |                     | 73'100.00           |                     | 70'509.00           |                     |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                    | 80'900.00           |                     | 80'900.00           |                     | 76'850.55           |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 21'600.00           |                     | 21'600.00           |                     | 21'590.30           |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                             | 1'700.00            |                     | 1'700.00            |                     | 1'546.50            |                     |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                    | 10'000.00           |                     | 24'600.00           |                     | 280.00              |                     |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                           | 5'000.00            |                     | 6'000.00            |                     | 2'800.69            |                     |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                   | 1'000.00            |                     | 2'500.00            |                     | 166.30              |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2020 |            | Budget 2019 |            | Rechnung 2018 |            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                            |                                                                       | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Kasernenausrüstung                      | 33'000.00   |            | 33'000.00   |            | 9'913.55      |            |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                                   | 35'000.00   |            | 35'000.00   |            | 33'300.55     |            |
| 3130.00                    | Überwachung Mehrzweckhalle                                            | 4'000.00    |            | 4'000.00    |            | 3'548.80      |            |
| 3130.01                    | Dienstleistungen Dritter                                              |             |            |             |            | 24'027.15     |            |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten | 4'500.00    |            | 4'500.00    |            | 3'215.91      |            |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                     | 20'000.00   |            |             |            |               |            |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                              | 25'000.00   |            | 22'000.00   |            | 25'460.00     |            |
| 3141.00                    | Unterhalt Strassen                                                    |             |            | 1'000.00    |            |               |            |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                         | 366'000.00  |            | 388'000.00  |            | 587'150.35    |            |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                   | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            | 2'916.90      |            |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                | 15'000.00   |            | 15'000.00   |            | 16'627.25     |            |
| 3160.00                    | Pachtzinsen, Benützungsgebühren                                       | 146'800.00  |            | 142'400.00  |            | 136'126.15    |            |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                          | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 930.52        |            |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                | 3'000.00    |            | 4'200.00    |            | 918.95        |            |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                               | 500.00      |            | 1'000.00    |            | 323.70        |            |
| 3614.80                    | Informatik                                                            | 30'000.00   |            | 41'000.00   |            | 31'890.45     |            |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 400.00        |            |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                              | 27'500.00   |            | 27'500.00   |            | 27'500.00     |            |
| 4240.00                    | Dienstleistungen                                                      |             | 1'000.00   |             | 800.00     |               | 1'100.25   |
| 4240.01                    | Leihweise Abgabe von Kasernenmaterial                                 |             | 200.00     |             | 200.00     |               |            |
| 4240.02                    | Beschädigtes und verlorenes Kasernenmaterial                          |             | 500.00     |             | 500.00     |               | 126.85     |
| 4470.00                    | Pachtzins Cateringbetriebe Waffenplatz                                |             | 9'000.00   |             | 9'000.00   |               | 9'993.10   |
| 4470.01                    | Miete Zentrum Bevölkerungsschutz                                      |             | 295'000.00 |             | 295'000.00 |               | 294'957.00 |
| 4472.01                    | Benützung der Waffenplatzinfrastruktur                                |             | 80'000.00  |             | 100'000.00 |               | 112'614.50 |

| Institutionelle Gliederung |                                                                     | Budget 2020         |                   | Budget 2019         |                   | Rechnung 2018       |                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |                                                                     | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 4610.00                    | Bund für Benützung des Waffenplatzes (Schiess- / Ausbildungsplätze) |                     | 99'900.00         |                     | 99'900.00         |                     | 93'521.35         |
| 4610.01                    | Bund für Betreiberleistungen                                        |                     | 1'408'500.00      |                     | 1'408'500.00      |                     | 1'415'514.05      |
| 4610.02                    | Bund für Unterhaltsarbeiten                                         |                     | 591'000.00        |                     | 591'000.00        |                     | 639'064.00        |
| <b>2394</b>                | <b>Schutzraumfonds</b>                                              | <b>233'500.00</b>   | <b>233'500.00</b> | <b>249'500.00</b>   | <b>249'500.00</b> | <b>331'802.68</b>   | <b>331'802.68</b> |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |
| 3109.01                    | Beschaffungen Zivilschutzbelangen                                   | 40'000.00           |                   | 55'000.00           |                   | 16'841.28           |                   |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                                 | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                            | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 4'165.40            |                   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                   | 20'000.00           |                   | 42'000.00           |                   | 1'423.20            |                   |
| 3144.00                    | Unterhalt der Schutzanlagen                                         | 15'000.00           |                   | 64'000.00           |                   | 266'422.80          |                   |
| 3511.00                    | Einlage Schutzraumfonds                                             | 109'500.00          |                   | 38'500.00           |                   |                     |                   |
| 3610.00                    | Entschädigungen an Bund                                             |                     |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |
| 3702.00                    | Gemeinden für Betrieb und Unterhalt der Anlagen                     | 42'000.00           |                   | 42'000.00           |                   | 42'950.00           |                   |
| 4200.00                    | Ersatzbeiträge Schutzzräume                                         |                     | 180'000.00        |                     | 200'000.00        |                     | 240'480.00        |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                                         |                     | 2'500.00          |                     | 2'500.00          |                     | 9'650.00          |
| 4511.00                    | Entnahme Schutzraumfonds                                            |                     |                   |                     |                   |                     | 10'302.73         |
| 4610.00                    | Entschädigungen vom Bund                                            |                     | 5'000.00          |                     | 1'000.00          |                     | 24'903.65         |
| 4612.00                    | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden            |                     | 4'000.00          |                     | 4'000.00          |                     | 3'516.30          |
| 4700.00                    | Bund für Betrieb und Unterhalt der Anlagen                          |                     | 42'000.00         |                     | 42'000.00         |                     | 42'950.00         |
| <b>2395</b>                | <b>Zivilschutz</b>                                                  | <b>1'556'800.00</b> | <b>27'000.00</b>  | <b>1'612'400.00</b> | <b>40'500.00</b>  | <b>1'479'114.15</b> | <b>78'257.25</b>  |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                         | 777'900.00          |                   | 777'900.00          |                   | 779'190.10          |                   |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                         |                     |                   |                     |                   | -6'572.30           |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2020 |        | Budget 2019 |        | Rechnung 2018 |        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                       | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 59'400.00   |        | 58'200.00   |        | 59'347.55     |        |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                  | 80'500.00   |        | 80'500.00   |        | 78'476.35     |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 3'700.00    |        | 3'700.00    |        | 3'645.70      |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 1'400.00    |        | 1'400.00    |        | 1'268.85      |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 10'000.00   |        | 18'000.00   |        | 746.90        |        |
| 3100.00                    | Büro-, Unterrichtsmaterial                                            | 4'000.00    |        | 4'000.00    |        | 3'132.40      |        |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 10'000.00   |        | 15'000.00   |        | 8'762.55      |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                            | 5'000.00    |        | 9'000.00    |        | 2'836.10      |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 500.00      |        | 500.00      |        | 75.00         |        |
| 3109.00                    | Zivilschutzmaterial                                                   | 77'000.00   |        | 80'000.00   |        | 38'050.23     |        |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                 | 1'000.00    |        | 2'000.00    |        |               |        |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                       | 46'000.00   |        | 45'000.00   |        | 46'921.60     |        |
| 3112.01                    | Dienstkleider, Ausrüstung                                             | 1'000.00    |        | 3'000.00    |        | 356.80        |        |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                                   | 1'000.00    |        | 2'000.00    |        | 56.85         |        |
| 3130.02                    | ArcView, Datennutzung                                                 | 8'000.00    |        | 8'000.00    |        | 6'357.10      |        |
| 3130.03                    | Nothilfe, Ernstfalleinsätze                                           | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        |               |        |
| 3130.04                    | Dienstleistungen Dritter                                              | 20'000.00   |        | 20'000.00   |        | 17'877.20     |        |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten | 9'000.00    |        | 7'400.00    |        | 10'034.78     |        |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                     | 10'000.00   |        |             |        |               |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                              | 7'800.00    |        | 7'200.00    |        | 7'483.00      |        |
| 3138.00                    | Ausbildung der Zivilschutzpflichtigen                                 | 110'000.00  |        | 117'500.00  |        | 109'104.85    |        |
| 3144.00                    | Unterhalt Ausbildungszentrum                                          | 2'000.00    |        | 4'000.00    |        | 2'982.75      |        |
| 3144.02                    | Telematik- & Alarmierungssysteme                                      | 52'100.00   |        | 52'100.00   |        | 45'697.30     |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                   | 4'000.00    |        | 6'000.00    |        | 2'422.55      |        |

| Institutionelle Gliederung |                                                                 | Budget 2020 |           | Budget 2019 |           | Rechnung 2018 |           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                            |                                                                 | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                          | 15'000.00   |           | 15'000.00   |           | 16'030.50     |           |
| 3160.00                    | Mieten, Benützungskosten Magazine                               | 1'000.00    |           | 1'000.00    |           | 538.50        |           |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                                | 1'000.00    |           | 1'000.00    |           |               |           |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                    | 2'200.00    |           | 6'000.00    |           | 2'235.84      |           |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                          | 10'000.00   |           | 10'000.00   |           | 11'179.25     |           |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                         | 5'000.00    |           | 5'000.00    |           | 380.75        |           |
| 3199.01                    | Entlassungen und Ehrungen                                       | 2'500.00    |           | 3'000.00    |           | 2'113.75      |           |
| 3611.00                    | Kurs-, Betriebs- und Verwaltungskosten an ausserkantonale Ämter | 73'500.00   |           | 84'000.00   |           | 50'300.00     |           |
| 3614.80                    | Informatik                                                      | 58'000.00   |           | 77'000.00   |           | 69'203.60     |           |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                           | 2'100.00    |           | 2'500.00    |           | 1'697.00      |           |
| 3702.00                    | Gemeinden für Betrieb und Unterhalt der Anlagen                 |             |           |             |           | 28'389.70     |           |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                        | 16'300.00   |           | 16'300.00   |           | 16'300.00     |           |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                                      | 38'700.00   |           | 38'700.00   |           | 38'700.00     |           |
| 3930.00                    | Betriebs-, Verwaltungskosten PK Polycom                         | 29'200.00   |           | 29'500.00   |           | 23'791.05     |           |
| 4200.00                    | Ersatzbeiträge Schutzräume (SF)                                 |             |           |             |           |               | 16'520.00 |
| 4210.00                    | Gebühren                                                        |             | 1'000.00  |             | 500.00    |               | 1'700.00  |
| 4240.00                    | Dienstleistungen                                                |             | 1'000.00  |             | 500.00    |               |           |
| 4250.00                    | Einnahmen aus Betriebs- und Zivilschutzmaterial, Verpflegung    |             | 1'000.00  |             | 500.00    |               | 1'220.00  |
| 4612.00                    | Gemeinden für Telematik- und Alarmierungssysteme                |             | 20'000.00 |             | 20'000.00 |               | 17'688.70 |
| 4614.00                    | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen                 |             | 4'000.00  |             | 4'000.00  |               | 5'169.60  |
| 4630.00                    | Bund für Kurse und Nachrüstung                                  |             |           |             |           |               | 7'569.25  |
| 4700.00                    | Bund für Betrieb und Unterhalt der Anlagen                      |             |           |             |           |               | 28'389.70 |
| 4910.00                    | Arbeiten für Notorganisation                                    |             |           |             | 15'000.00 |               |           |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2020       |                  | Budget 2019       |                  | Rechnung 2018     |                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>2396</b>                | <b>Notorganisation</b>                                               | <b>465'000.00</b> | <b>60'100.00</b> | <b>484'700.00</b> | <b>56'000.00</b> | <b>378'379.89</b> | <b>58'961.65</b> |
| 3000.00                    | Sitzungsgelder Kantonalen Führungsstab, Arbeitsentschädigungen       |                   |                  | 10'000.00         |                  |                   |                  |
| 3000.01                    | Arbeitsentschädigungen Notfalleinsätze                               |                   |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 129'300.00        |                  | 129'300.00        |                  | 127'979.30        |                  |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                          |                   |                  |                   |                  | -686.00           |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 10'200.00         |                  | 10'000.00         |                  | 9'935.25          |                  |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 13'200.00         |                  | 13'200.00         |                  | 13'214.10         |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 600.00            |                  | 600.00            |                  | 607.05            |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 200.00            |                  | 200.00            |                  | 217.45            |                  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 6'000.00          |                  | 10'000.00         |                  | 2'286.40          |                  |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                  | 352.80            |                  |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                        | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 529.15            |                  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 2'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 3'304.30          |                  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         |                   |                  | 100.00            |                  |                   |                  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 3'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 8'089.25          |                  |
| 3112.01                    | Dienstkleider                                                        |                   |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                                  | 22'000.00         |                  | 22'000.00         |                  | 25'031.05         |                  |
| 3130.00                    | Notfallplanungen, Risikokataster                                     | 101'000.00        |                  | 96'000.00         |                  | 80'955.05         |                  |
| 3130.02                    | Nothilfeeinsätze                                                     |                   |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 3130.03                    | Dienstleistungen Dritter                                             | 63'500.00         |                  | 64'500.00         |                  | 34'230.40         |                  |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 13'800.00         |                  | 13'800.00         |                  | 8'162.40          |                  |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                             | 9'000.00          |                  | 9'000.00          |                  | 8'364.90          |                  |
| 3138.00                    | Kurse Notorganisation                                                | 20'000.00         |                  | 25'000.00         |                  | 11'464.75         |                  |
| 3144.00                    | Baulicher Unterhalt für Kantonale Schutzanlage                       | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 9'164.15          |                  |

| Institutionelle Gliederung |                                            | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018     |                   |
|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte        | 500.00            |                   |                   |                   | 721.90            |                   |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge     | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3160.00                    | Mieten                                     | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 215.40            |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                     | 3'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 2'761.70          |                   |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                    | 1'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'565.10          |                   |
| 3614.80                    | Informatik                                 | 29'000.00         |                   | 14'000.00         |                   | 9'551.35          |                   |
| 3636.00                    | Private Institutionen                      | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 100.00            |                   |
| 3910.00                    | Dienste Bevölkerungsschutz                 |                   |                   | 15'000.00         |                   |                   |                   |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung   | 2'500.00          |                   | 1'300.00          |                   | 1'300.00          |                   |
| 3930.00                    | Betriebs-, Verwaltungskosten PK Polycom    | 26'400.00         |                   | 26'900.00         |                   | 18'962.69         |                   |
| 4630.00                    | Bund für Kantonale Schutzanlage            |                   | 44'000.00         |                   | 44'000.00         |                   | 46'467.60         |
| 4630.01                    | Bund für KAMU NAZ-Leistungen               |                   | 4'100.00          |                   |                   |                   | 4'120.00          |
| 4631.00                    | Kanton Obwalden für Kantonale Schutzanlage |                   | 12'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 8'374.05          |
| <b>2397</b>                | <b>Kulturgüterschutz</b>                   | <b>88'800.00</b>  |                   | <b>77'300.00</b>  |                   | <b>60'748.10</b>  |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals       | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                        | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'340.85          |                   |
| 3130.00                    | Einsatzkonzept KGS                         | 15'000.00         |                   | 10'000.00         |                   |                   |                   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                   | 1'100.00          |                   | 1'100.00          |                   | 1'022.80          |                   |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude              | 6'500.00          |                   | 6'000.00          |                   | 5'292.45          |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                     | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3614.80                    | Informatik                                 | 15'000.00         |                   | 9'000.00          |                   | 6'892.00          |                   |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                 | 45'200.00         |                   | 45'200.00         |                   | 45'200.00         |                   |
| <b>2398</b>                | <b>Wehrdienste</b>                         | <b>272'200.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>272'200.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>270'886.65</b> | <b>100'000.00</b> |
| 3130.00                    | Dritte für Chemie- und Strahlenwehr        | 11'200.00         |                   | 11'200.00         |                   | 10'292.65         |                   |
| 3611.00                    | Kanton Uri für Chemie- und Strahlenwehr    | 126'000.00        |                   | 126'000.00        |                   | 126'200.00        |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2020          |                      | Budget 2019          |                      | Rechnung 2018        |                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3614.00                    | Nidwaldner Sachversicherung für Ölwehrstützpunkte                    | 35'000.00            |                      | 35'000.00            |                      | 34'394.00            |                      |
| 3950.00                    | Abschreibung Stützpunktfeuerwehrlokal                                | 100'000.00           |                      | 100'000.00           |                      | 100'000.00           |                      |
| 4634.00                    | Nidwaldner Sachversicherung für Stützpunktfeuerwehr                  |                      | 100'000.00           |                      | 100'000.00           |                      | 100'000.00           |
| <b>25</b>                  | <b>Bildungsdirektion</b>                                             | <b>64'754'700.00</b> | <b>12'553'800.00</b> | <b>64'649'400.00</b> | <b>12'408'300.00</b> | <b>63'746'345.47</b> | <b>13'889'743.43</b> |
| <b>2510</b>                | <b>Bildungskommission, Direktionssekretariat</b>                     | <b>555'900.00</b>    | <b>6'600.00</b>      | <b>611'600.00</b>    | <b>6'500.00</b>      | <b>529'797.51</b>    | <b>7'033.30</b>      |
| 3000.00                    | Sitzungsgelder Bildungskommission, Spezialkommissionen               | 7'000.00             |                      | 12'000.00            |                      | 5'040.00             |                      |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 257'600.00           |                      | 257'600.00           |                      | 252'195.00           |                      |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 20'300.00            |                      | 19'900.00            |                      | 18'638.60            |                      |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 29'400.00            |                      | 29'400.00            |                      | 27'927.60            |                      |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 1'300.00             |                      | 1'300.00             |                      | 1'158.90             |                      |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 500.00               |                      | 500.00               |                      | 398.70               |                      |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 2'000.00             |                      | 2'000.00             |                      | 2'300.00             |                      |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 3'000.00             |                      | 3'500.00             |                      | 3'002.75             |                      |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 16'800.00            |                      | 16'800.00            |                      | 18'453.85            |                      |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 1'500.00             |                      | 1'500.00             |                      | 1'539.90             |                      |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 200.00               |                      | 200.00               |                      |                      |                      |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 300.00               |                      | 300.00               |                      | 303.82               |                      |
| 3132.00                    | Projekt Schulnetz NW                                                 | 5'300.00             |                      | 5'200.00             |                      | 5'115.75             |                      |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 500.00               |                      | 1'000.00             |                      | 571.50               |                      |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         | 3'300.00             |                      | 3'600.00             |                      | 3'268.09             |                      |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 3'500.00             |                      | 3'500.00             |                      | 3'471.20             |                      |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 1'500.00             |                      | 1'800.00             |                      | 1'455.45             |                      |

| Institutionelle Gliederung |                                                           | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018     |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3199.10                    | Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012) | 34'800.00         |                   | 34'800.00         |                   | 29'953.65         |                   |
| 3611.00                    | Interkantonale Konferenzen und Projekte                   | 45'000.00         |                   | 35'000.00         |                   | 38'441.00         |                   |
| 3611.01                    | Deutschscheizer Erziehungsdirektoren-Konferenz            |                   |                   | 7'000.00          |                   | 6'936.00          |                   |
| 3611.02                    | Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz               | 15'800.00         |                   | 12'000.00         |                   | 13'482.00         |                   |
| 3614.80                    | Informatik                                                | 14'500.00         |                   | 71'000.00         |                   | 4'443.75          |                   |
| 3632.00                    | Schulgemeinde Stans, Didaktisches Zentrum                 | 50'000.00         |                   | 50'000.00         |                   | 50'000.00         |                   |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                     | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                  | 4'500.00          |                   | 4'400.00          |                   | 4'400.00          |                   |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                                | 36'300.00         |                   | 36'300.00         |                   | 36'300.00         |                   |
| 4250.00                    | Verkauf Nidwaldner Schulblatt                             |                   | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 2'083.30          |
| 4632.00                    | Gemeinden für Schulnetz Nidwalden                         |                   | 5'100.00          |                   | 5'000.00          |                   | 4'950.00          |
| <b>2512</b>                | <b>Abteilung Sport</b>                                    | <b>586'500.00</b> | <b>119'500.00</b> | <b>553'400.00</b> | <b>113'500.00</b> | <b>586'279.70</b> | <b>119'937.80</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                               | 243'800.00        |                   | 243'800.00        |                   | 257'255.15        |                   |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft               |                   |                   |                   |                   | -1'418.50         |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | 19'200.00         |                   | 18'900.00         |                   | 21'976.10         |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                      | 21'300.00         |                   | 21'300.00         |                   | 22'174.80         |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                       | 2'200.00          |                   | 2'200.00          |                   | 2'370.15          |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen               | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 449.25            |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                      | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 960.00            |                   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                              | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'563.65          |                   |
| 3101.00                    | Sport-, Betriebsmaterial                                  | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'311.75          |                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                | 7'000.00          |                   | 7'000.00          |                   | 8'386.70          |                   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                     | 4'200.00          |                   | 400.00            |                   |                   |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018     |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                       | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'873.70          |                   |
| 3138.00                    | Prüfungen, Kurse                                                      | 182'000.00          |                     | 150'000.00          |                     | 172'242.45        |                   |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                   | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 1'825.50          |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                | 3'500.00            |                     | 3'500.00            |                     | 5'423.50          |                   |
| 3199.00                    | Schulsporttage                                                        | 17'000.00           |                     | 17'000.00           |                     | 16'381.05         |                   |
| 3199.01                    | Beschaffung von Leistungsauszeichnungen                               | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 10'116.95         |                   |
| 3611.00                    | Kantone für Kurse                                                     | 7'000.00            |                     | 7'000.00            |                     | 7'762.85          |                   |
| 3614.80                    | Informatik                                                            | 15'000.00           |                     | 18'000.00           |                     | 10'146.00         |                   |
| 3636.00                    | Kindersportförderung                                                  | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 20'078.65         |                   |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                              | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 5'000.00          |                   |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                                            | 18'400.00           |                     | 18'400.00           |                     | 18'400.00         |                   |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren, Dienstleistungen                                  |                     | 500.00              |                     | 500.00              |                   | 141.00            |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Prüfungen, Kurse                                     |                     | 72'000.00           |                     | 67'000.00           |                   | 72'515.00         |
| 4611.00                    | Kantone                                                               |                     | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                   | 1'590.80          |
| 4630.00                    | Bund                                                                  |                     | 43'000.00           |                     | 42'000.00           |                   | 45'691.00         |
| <b>2513</b>                | <b>Sportförderung</b>                                                 | <b>1'028'500.00</b> | <b>1'028'500.00</b> | <b>1'027'500.00</b> | <b>1'027'500.00</b> | <b>799'984.85</b> | <b>799'984.85</b> |
| 3199.00                    | Nidwaldner Sportpreis                                                 | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     |                   |                   |
| 3614.80                    | Informatik                                                            | 33'000.00           |                     |                     |                     |                   |                   |
| 3636.00                    | Sportanlagen                                                          | 308'000.00          |                     | 283'000.00          |                     | 176'600.95        |                   |
| 3636.01                    | Sportgeräte                                                           | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 14'071.75         |                   |
| 3636.02                    | Sportveranstaltungen                                                  | 35'000.00           |                     | 65'000.00           |                     | 31'360.00         |                   |
| 3636.03                    | Sportvereine und -verbände an subventionsberechtigte Betriebskosten   | 340'000.00          |                     | 350'000.00          |                     | 327'780.00        |                   |
| 3636.04                    | Sportförderungsprojekte                                               | 62'500.00           |                     | 72'500.00           |                     | 25'502.75         |                   |
| 3637.00                    | Leistungssportförderung                                               | 230'000.00          |                     | 237'000.00          |                     | 224'669.40        |                   |
| 4511.00                    | Entnahme Sportfonds                                                   |                     | 288'500.00          |                     | 276'500.00          |                   | 76'625.75         |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2020         |                  | Budget 2019         |                  | Rechnung 2018       |                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 4980.00                    | Landeslotterie und Zahlenlotto                                       |                     | 740'000.00       |                     | 751'000.00       |                     | 723'359.10       |
| <b>2515</b>                | <b>Amt für Volksschulen (ohne Sport)</b>                             | <b>1'224'500.00</b> | <b>85'900.00</b> | <b>1'267'700.00</b> | <b>74'500.00</b> | <b>1'233'375.03</b> | <b>80'560.65</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 596'300.00          |                  | 596'300.00          |                  | 616'855.60          |                  |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                          |                     |                  |                     |                  | -600.65             |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 47'100.00           |                  | 46'200.00           |                  | 50'347.45           |                  |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 65'900.00           |                  | 65'900.00           |                  | 69'941.40           |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 2'900.00            |                  | 2'900.00            |                  | 3'271.20            |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 1'100.00            |                  | 1'100.00            |                  | 1'102.30            |                  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 7'500.00            |                  | 10'500.00           |                  | 5'260.00            |                  |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 500.00              |                  | 500.00              |                  | 1'050.85            |                  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 500.00              |                  | 1'000.00            |                  | 491.15              |                  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  | 921.05              |                  |
| 3104.00                    | Dokumentationsmaterial und Schriften für die Schule                  | 68'400.00           |                  | 63'200.00           |                  | 57'839.85           |                  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 8'000.00            |                  |                     |                  | 21'569.70           |                  |
| 3130.00                    | Therapien durch Dritte                                               | 102'100.00          |                  | 170'000.00          |                  | 131'964.50          |                  |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 600.00              |                  | 600.00              |                  | 608.88              |                  |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                    | 45'000.00           |                  | 45'000.00           |                  | 34'706.00           |                  |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 4'000.00            |                  | 4'000.00            |                  | 3'945.70            |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 12'000.00           |                  | 10'000.00           |                  | 12'428.10           |                  |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 3'500.00            |                  | 3'500.00            |                  | 3'620.70            |                  |
| 3611.00                    | Kantone für Lehrpersonenberatung                                     | 17'500.00           |                  | 17'500.00           |                  | 17'472.00           |                  |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 30'000.00           |                  | 35'000.00           |                  | 10'098.35           |                  |
| 3632.00                    | Schulprojekte                                                        | 30'000.00           |                  | 22'000.00           |                  | 10'042.25           |                  |

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2020       |                  | Budget 2019       |                  | Rechnung 2018     |                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                            |                                                         | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3635.00                    | Abgeltung von Rechten                                   | 18'000.00         |                  | 15'000.00         |                  | 17'461.75         |                  |
| 3636.01                    | Verbände und Institutionen                              | 3'500.00          |                  | 3'500.00          |                  | 3'553.00          |                  |
| 3636.02                    | Institutionen für audiopädagogische Abklärungen         | 60'000.00         |                  | 50'000.00         |                  | 61'961.25         |                  |
| 3636.03                    | Testverfahren und Evaluationen                          | 59'500.00         |                  | 64'000.00         |                  | 58'462.65         |                  |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                | 11'500.00         |                  | 10'900.00         |                  | 10'900.00         |                  |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                              | 28'100.00         |                  | 28'100.00         |                  | 28'100.00         |                  |
| 4612.00                    | Schulgemeinden für Dokumentationsmaterial und Schriften |                   | 67'900.00        |                   | 59'500.00        |                   | 63'098.95        |
| 4612.01                    | Gemeinden für Abgeltung von Rechten                     |                   | 18'000.00        |                   | 15'000.00        |                   | 17'461.70        |
| <b>2516</b>                | <b>Lehrerweiterbildung</b>                              | <b>175'700.00</b> | <b>27'000.00</b> | <b>175'200.00</b> | <b>27'000.00</b> | <b>206'941.55</b> | <b>35'116.00</b> |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                  | 2'045.35          |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     | 200.00            |                  | 200.00            |                  | 185.70            |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen             | 100.00            |                  | 100.00            |                  | 7.85              |                  |
| 3100.00                    | Büromaterial                                            | 100.00            |                  | 100.00            |                  | 29.00             |                  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                              | 1'100.00          |                  | 1'100.00          |                  | 1'050.10          |                  |
| 3138.00                    | Kosten der kantonalen Weiterbildung                     | 90'000.00         |                  | 90'000.00         |                  | 87'599.00         |                  |
| 3138.01                    | Nachqualifikation Französisch                           | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                  | 2'359.50          |                  |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                     | 600.00            |                  | 600.00            |                  | 604.85            |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                  | 100.00            |                  | 100.00            |                  |                   |                  |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                 | 2'000.00          |                  | 1'500.00          |                  | 3'657.35          |                  |
| 3611.00                    | Kantone für Lehrerweiterbildungskurse                   | 70'000.00         |                  | 70'000.00         |                  | 50'904.15         |                  |
| 3611.01                    | Kantone für Lehrerweiterbildungskurse Lehrplan 21       |                   |                  |                   |                  | 58'498.70         |                  |
| 4231.00                    | Kursgelder                                              |                   | 2'000.00         |                   | 2'000.00         |                   | 7'356.70         |
| 4290.00                    | Übrige Entgelte, Mahngebühren                           |                   |                  |                   |                  |                   | 191.80           |
| 4611.00                    | Kantone für Lehrerweiterbildungskosten                  |                   | 20'000.00        |                   | 20'000.00        |                   | 25'997.50        |

| Institutionelle Gliederung |                                                   | Budget 2020         |                   | Budget 2019         |                   | Rechnung 2018       |                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |                                                   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 4612.00                    | Schulgemeinden für Lehrerweiterbildungskosten     |                     | 5'000.00          |                     | 5'000.00          |                     | 1'570.00          |
| <b>2520</b>                | <b>Schulpsychologischer Dienst</b>                | <b>423'800.00</b>   |                   | <b>425'800.00</b>   |                   | <b>414'898.30</b>   |                   |
| 3010.00                    | Besoldungen                                       | 298'700.00          |                   | 298'700.00          |                   | 279'431.20          |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 23'600.00           |                   | 23'100.00           |                   | 21'824.90           |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | 26'000.00           |                   | 26'000.00           |                   | 25'771.20           |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | 1'500.00            |                   | 1'500.00            |                   | 1'357.60            |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen       | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 466.80              |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals              | 2'500.00            |                   | 2'500.00            |                   | 2'615.00            |                   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                      | 400.00              |                   | 400.00              |                   | 46.20               |                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                        | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                      | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 2'129.55            |                   |
| 3104.00                    | Testmaterial                                      | 4'500.00            |                   | 4'000.00            |                   | 4'049.70            |                   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                             | 13'000.00           |                   | 13'000.00           |                   | 2'517.30            |                   |
| 3130.00                    | Übersetzer, Dritte                                | 3'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | 3'427.25            |                   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 3'500.00            |                   | 4'500.00            |                   | 2'250.00            |                   |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte               | 400.00              |                   | 400.00              |                   | 452.00              |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                            | 3'500.00            |                   | 3'500.00            |                   | 2'971.20            |                   |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                           | 100.00              |                   | 100.00              |                   | 9.00                |                   |
| 3614.80                    | Informatik                                        | 7'000.00            |                   | 9'000.00            |                   | 33'269.40           |                   |
| 3636.00                    | Private Institutionen                             | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'710.00            |                   |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung          | 5'500.00            |                   | 5'500.00            |                   | 5'500.00            |                   |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                         | 25'100.00           |                   | 25'100.00           |                   | 25'100.00           |                   |
| <b>2525</b>                | <b>Heilpädagogische Schule</b>                    | <b>4'081'500.00</b> | <b>235'000.00</b> | <b>3'931'000.00</b> | <b>215'000.00</b> | <b>3'836'528.93</b> | <b>240'300.10</b> |
| 3000.00                    | Sitzungsgelder Schulkommission                    | 1'600.00            |                   | 2'000.00            |                   | 960.00              |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2020  |        | Budget 2019  |        | Rechnung 2018 |        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                       | Aufwand      | Ertrag | Aufwand      | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                           |              |        |              |        | -3'598.55     |        |
| 3020.00                    | Besoldungen                                                           | 1'477'900.00 |        | 1'477'900.00 |        | 1'355'898.75  |        |
| 3020.01                    | Besoldungen SHP (IS-Verfügungen Gemeinden)                            | 223'700.00   |        | 223'700.00   |        | 198'183.40    |        |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 134'400.00   |        | 131'700.00   |        | 120'427.10    |        |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                  | 184'000.00   |        | 184'000.00   |        | 156'659.00    |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 8'400.00     |        | 8'400.00     |        | 7'940.60      |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 3'100.00     |        | 3'100.00     |        | 2'641.45      |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 12'500.00    |        | 12'500.00    |        | 14'529.15     |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                          | 3'500.00     |        | 3'500.00     |        | 3'442.70      |        |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 13'600.00    |        | 14'100.00    |        | 13'603.15     |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                            | 100.00       |        | 300.00       |        | 34.50         |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 1'500.00     |        | 1'500.00     |        | 1'418.05      |        |
| 3104.00                    | Lehrmittel und Material zum Verbrauch im Unterricht                   | 14'000.00    |        | 14'000.00    |        | 12'925.60     |        |
| 3105.00                    | Lebensmittel                                                          | 8'000.00     |        | 9'000.00     |        | 7'318.40      |        |
| 3105.01                    | Lebensmittel Mittagessen                                              | 58'000.00    |        | 60'000.00    |        | 56'041.15     |        |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                 | 13'000.00    |        | 7'300.00     |        | 6'497.55      |        |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                       | 1'500.00     |        | 1'000.00     |        | 2'035.00      |        |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                                   | 45'000.00    |        | 45'000.00    |        | 40'927.15     |        |
| 3130.00                    | Dritte für Schülertransporte und -begleitungen                        | 100'000.00   |        | 115'000.00   |        | 95'164.10     |        |
| 3130.01                    | Übersetzer                                                            | 500.00       |        | 800.00       |        | 229.40        |        |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten | 3'800.00     |        | 3'800.00     |        | 3'880.00      |        |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                     | 6'000.00     |        | 12'500.00    |        | 2'060.00      |        |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                            | 3'600.00     |        | 3'600.00     |        | 3'220.75      |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                              | 6'100.00     |        | 4'600.00     |        | 6'063.80      |        |

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018       |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                             | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3135.00                    | Ärztlicher Schuluntersuch / Unfallversicherung Schüler      | 700.00              |                     | 1'500.00            |                     | 543.60              |                     |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 84'000.00           |                     | 43'000.00           |                     | 59'724.45           |                     |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                         | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 3'758.65            |                     |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                      | 2'300.00            |                     | 2'000.00            |                     | 2'209.00            |                     |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'486.28            |                     |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                      | 14'000.00           |                     | 13'000.00           |                     | 14'047.50           |                     |
| 3171.00                    | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          | 22'800.00           |                     | 18'000.00           |                     | 13'318.10           |                     |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                             |                     |                     |                     |                     | 490.00              |                     |
| 3192.00                    | Abgeltung von Rechten                                       | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 114.15              |                     |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                     | 4'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 1'542.00            |                     |
| 3612.00                    | Gemeinden für SHP                                           | 730'000.00          |                     | 710'000.00          |                     | 727'735.05          |                     |
| 3614.80                    | Informatik                                                  | 30'000.00           |                     | 28'000.00           |                     | 23'802.00           |                     |
| 3636.00                    | Verbände und Institutionen                                  | 1'300.00            |                     | 900.00              |                     | 1'280.00            |                     |
| 3636.01                    | Institutionen zur Integration körperlich behinderter Kinder | 94'000.00           |                     | 70'000.00           |                     | 108'504.10          |                     |
| 3910.00                    | Dienste Schulwart                                           | 97'000.00           |                     | 95'000.00           |                     | 97'856.25           |                     |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                    | 35'000.00           |                     | 34'700.00           |                     | 34'700.00           |                     |
| 3910.02                    | Leistungen Therapeutische Dienste (2526)                    | 119'000.00          |                     | 49'000.00           |                     | 118'915.60          |                     |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                   | 518'000.00          |                     | 518'000.00          |                     | 518'000.00          |                     |
| 4220.00                    | Steuern und Kostgelder                                      |                     | 30'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 27'885.00           |
| 4221.00                    | Krankenversicherer für Ergotherapie                         |                     | 14'000.00           |                     | 17'000.00           |                     | 14'058.00           |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |                     | 55'000.00           |                     | 50'000.00           |                     | 61'762.90           |
| 4611.00                    | Kantone, Schulbeiträge                                      |                     | 108'000.00          |                     | 93'000.00           |                     | 108'828.00          |
| 4613.00                    | Invalidenversicherung an Ergotherapie                       |                     | 28'000.00           |                     | 25'000.00           |                     | 27'766.20           |
| <b>2526</b>                | <b>Therapeutische Dienste der Schulgemeinden</b>            | <b>1'180'500.00</b> | <b>1'180'500.00</b> | <b>1'180'900.00</b> | <b>1'093'100.00</b> | <b>1'113'859.80</b> | <b>1'113'859.80</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen Sekretariatspersonal                            | 33'000.00           |                     | 33'000.00           |                     | 32'336.80           |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2020 |        | Budget 2019 |        | Rechnung 2018 |        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                      | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3020.00                    | Besoldungen Lehrpersonen                                             | 895'600.00  |        | 895'600.00  |        | 851'213.30    |        |
| 3020.11                    | Rückerstattungen aus EO, Unfall / Krankheit                          |             |        |             |        | -14'694.40    |        |
| 3049.08                    | Familienzulagen                                                      |             |        | 1'700.00    |        | 2'671.00      |        |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 73'300.00   |        | 71'900.00   |        | 68'030.90     |        |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 84'500.00   |        | 84'500.00   |        | 81'378.30     |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 4'600.00    |        | 4'600.00    |        | 4'095.85      |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 1'700.00    |        | 1'700.00    |        | 1'499.75      |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 11'300.00   |        | 10'000.00   |        | 10'200.70     |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 1'400.00    |        | 1'000.00    |        | 1'383.30      |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 1'000.00    |        | 200.00      |        | 301.60        |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 400.00      |        | 800.00      |        | 1'062.00      |        |
| 3104.00                    | Lehrmittel und Material zum Verbrauch im Unterricht                  | 11'000.00   |        | 11'000.00   |        | 10'272.30     |        |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 2'700.00    |        | 1'800.00    |        | 1'478.85      |        |
| 3113.00                    | Hardware                                                             | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        |               |        |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                                  | 300.00      |        | 400.00      |        | 302.60        |        |
| 3130.00                    | Therapien durch Dritte, Übersetzungen                                | 600.00      |        | 1'000.00    |        |               |        |
| 3130.01                    | Dritte für Schülertransporte                                         | 4'000.00    |        | 5'000.00    |        | 3'975.40      |        |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 400.00      |        | 400.00      |        |               |        |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                    | 500.00      |        | 1'500.00    |        | 520.00        |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 400.00      |        | 500.00      |        | 388.80        |        |
| 3160.00                    | Miete externe Schulräume                                             | 43'800.00   |        | 43'800.00   |        | 43'810.00     |        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 3'000.00    |        | 3'500.00    |        | 3'020.90      |        |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              |             |        |             |        | 3'112.85      |        |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 6'000.00    |        | 6'000.00    |        | 7'499.00      |        |

| Institutionelle Gliederung |                                                     | Budget 2020       |                 | Budget 2019       |              | Rechnung 2018     |                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|                            |                                                     | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag       | Aufwand           | Ertrag          |
| 4612.00                    | Schulgemeinden                                      |                   | 1'061'500.00    |                   | 1'044'100.00 |                   | 994'944.20      |
| 4910.02                    | Leistungen zu Lasten HPS (2525)                     |                   | 119'000.00      |                   | 49'000.00    |                   | 118'915.60      |
| <b>2528</b>                | <b>Heilpädagogische Früherziehung</b>               | <b>315'000.00</b> | <b>3'600.00</b> | <b>331'500.00</b> |              | <b>310'443.80</b> | <b>3'510.00</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                         | 227'900.00        |                 | 227'900.00        |              | 235'862.80        |                 |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten     | 18'000.00         |                 | 17'600.00         |              | 18'407.85         |                 |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                | 19'400.00         |                 | 19'400.00         |              | 16'452.00         |                 |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                 | 1'100.00          |                 | 1'100.00          |              | 1'180.10          |                 |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen         | 400.00            |                 | 400.00            |              | 405.75            |                 |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                | 2'000.00          |                 | 2'000.00          |              | 2'817.50          |                 |
| 3100.00                    | Büromaterial                                        | 600.00            |                 | 400.00            |              | 582.10            |                 |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                          | 300.00            |                 |                   |              | 294.80            |                 |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                        | 200.00            |                 | 200.00            |              | 58.80             |                 |
| 3104.00                    | Lehrmittel und Material zum Verbrauch im Unterricht | 2'500.00          |                 | 4'500.00          |              | 2'580.55          |                 |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                               | 600.00            |                 | 700.00            |              | 1'024.00          |                 |
| 3130.00                    | Dritte für Schülertransporte                        | 600.00            |                 | 600.00            |              | 518.40            |                 |
| 3130.01                    | Übersetzer                                          | 500.00            |                 | 1'000.00          |              | 232.60            |                 |
| 3130.02                    | Therapien durch Dritte                              | 20'000.00         |                 | 35'000.00         |              | 13'168.65         |                 |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten   | 1'000.00          |                 | 600.00            |              | 980.00            |                 |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                 | 200.00            |                 | 300.00            |              |                   |                 |
| 3160.00                    | Mieten und Benützungsgebühren                       | 1'500.00          |                 | 1'500.00          |              | 1'440.00          |                 |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                              | 6'000.00          |                 | 5'000.00          |              | 5'823.90          |                 |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                             | 1'000.00          |                 | 2'000.00          |              |                   |                 |
| 3614.80                    | Informatik                                          | 6'000.00          |                 | 6'000.00          |              | 3'364.00          |                 |
| 3636.00                    | Verbände und Institutionen                          | 300.00            |                 | 300.00            |              | 250.00            |                 |

| Institutionelle Gliederung |                                                                          | Budget 2020       |                     | Budget 2019       |                     | Rechnung 2018     |                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                            |                                                                          | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                                 | 4'900.00          |                     | 5'000.00          |                     | 5'000.00          |                     |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter                      |                   | 3'600.00            |                   |                     |                   | 3'510.00            |
| <b>2550</b>                | <b>Amt für Berufsbildung</b>                                             | <b>703'500.00</b> | <b>3'160'000.00</b> | <b>709'700.00</b> | <b>3'140'000.00</b> | <b>637'578.11</b> | <b>3'593'845.00</b> |
| 3000.00                    | Sitzungsgelder Berufsbildungskommission                                  | 1'000.00          |                     | 1'000.00          |                     | 1'040.00          |                     |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                              | 485'900.00        |                     | 485'900.00        |                     | 432'900.70        |                     |
| 3010.01                    | Besoldungen Fachkundige Begleitung                                       | 15'000.00         |                     | 15'000.00         |                     | 15'792.60         |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                       | 39'500.00         |                     | 38'800.00         |                     | 34'834.85         |                     |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                     | 54'800.00         |                     | 54'800.00         |                     | 48'513.60         |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                      | 2'500.00          |                     | 2'500.00          |                     | 2'130.30          |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                              | 900.00            |                     | 900.00            |                     | 772.35            |                     |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                     | 7'500.00          |                     | 9'800.00          |                     | 8'436.25          |                     |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                             | 500.00            |                     | 500.00            |                     | 156.20            |                     |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                               | 1'000.00          |                     | 2'000.00          |                     | 10.00             |                     |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                             | 200.00            |                     | 200.00            |                     | 87.15             |                     |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                    |                   |                     | 3'000.00          |                     | 2'840.00          |                     |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                                 | 5'000.00          |                     | 10'000.00         |                     | 4'388.70          |                     |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti,<br>Frachtspesen, Betreibungskosten | 300.00            |                     | 300.00            |                     | 353.90            |                     |
| 3132.00                    | Betriebsexperten, Expertenentschädigungen                                | 2'500.00          |                     | 3'000.00          |                     | 2'075.00          |                     |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                               | 1'200.00          |                     | 1'200.00          |                     | 288.86            |                     |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                      | 1'200.00          |                     | 1'200.00          |                     | 1'411.75          |                     |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                             | 1'700.00          |                     | 1'700.00          |                     | 1'352.25          |                     |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                   | 8'000.00          |                     | 7'500.00          |                     | 7'672.60          |                     |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                                  | 2'000.00          |                     | 2'000.00          |                     | 2'250.00          |                     |
| 3614.80                    | Informatik                                                               | 32'000.00         |                     | 29'000.00         |                     | 31'392.05         |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                     | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018       |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                     | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3631.00                    | Kantone und interkantonale Gremien                  | 14'800.00           |                     | 15'700.00           |                     | 15'179.00           |                     |
| 3636.00                    | Verbände und Institutionen                          | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 200.00              |                     |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung            | 9'800.00            |                     | 7'500.00            |                     | 7'500.00            |                     |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                          | 16'000.00           |                     | 16'000.00           |                     | 16'000.00           |                     |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen             |                     |                     |                     |                     |                     | 900.00              |
| 4260.00                    | Rückerstattungen                                    |                     |                     |                     |                     |                     | 36.00               |
| 4630.00                    | Bund                                                |                     | 3'160'000.00        |                     | 3'140'000.00        |                     | 3'592'909.00        |
| <b>2560</b>                | <b>Berufsfachschule</b>                             | <b>7'378'100.00</b> | <b>2'816'400.00</b> | <b>7'369'500.00</b> | <b>2'735'400.00</b> | <b>7'315'194.82</b> | <b>2'793'597.85</b> |
| 3000.00                    | Sitzungsgelder                                      | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 3'540.00            |                     |
| 3010.00                    | Besoldungen Verwaltung                              | 111'100.00          |                     | 111'100.00          |                     | 126'563.15          |                     |
| 3020.00                    | Besoldungen Brückenangebot                          | 581'700.00          |                     | 581'700.00          |                     | 565'997.85          |                     |
| 3020.01                    | Besoldungen Grundbildung                            | 3'914'100.00        |                     | 3'914'100.00        |                     | 3'916'737.45        |                     |
| 3020.11                    | Rückerstattungen aus EO, Unfall / Krankheit         |                     |                     |                     |                     | -13'195.05          |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten     | 363'700.00          |                     | 356'600.00          |                     | 356'650.30          |                     |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                | 482'900.00          |                     | 482'900.00          |                     | 475'533.55          |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                 | 22'600.00           |                     | 22'600.00           |                     | 22'371.20           |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen         | 8'400.00            |                     | 8'400.00            |                     | 7'826.45            |                     |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                | 26'000.00           |                     | 26'000.00           |                     | 24'271.35           |                     |
| 3100.00                    | Büromaterial                                        | 22'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 28'270.30           |                     |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                       | 25'000.00           |                     | 25'000.00           |                     | 24'658.11           |                     |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                          | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 1'661.55            |                     |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                        | 3'500.00            |                     | 3'500.00            |                     | 3'808.19            |                     |
| 3104.00                    | Lehrmittel und Material zum Verbrauch im Unterricht | 53'600.00           |                     | 56'100.00           |                     | 57'821.67           |                     |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                               | 29'000.00           |                     | 25'000.00           |                     | 22'365.70           |                     |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                     | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 15'900.35           |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2020 |           | Budget 2019 |           | Rechnung 2018 |           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                            |                                                                      | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 3113.00                    | Hardware                                                             | 100'000.00  |           | 92'000.00   |           | 94'950.30     |           |
| 3118.00                    | Software                                                             | 12'000.00   |           | 11'800.00   |           | 13'892.04     |           |
| 3130.00                    | Transport Sportunterricht                                            | 50'000.00   |           | 50'000.00   |           | 50'301.80     |           |
| 3130.01                    | Dienstleistungen Dritter                                             | 6'000.00    |           | 6'000.00    |           | 7'885.45      |           |
| 3130.02                    | Dritte für Unterricht                                                | 3'000.00    |           | 3'000.00    |           | 3'479.15      |           |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 3'600.00    |           | 6'000.00    |           | 3'797.19      |           |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                             | 12'000.00   |           | 12'000.00   |           | 13'182.00     |           |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 14'200.00   |           | 14'200.00   |           | 12'225.45     |           |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                               | 5'000.00    |           | 5'000.00    |           | 331.70        |           |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                      | 60'000.00   |           | 60'000.00   |           | 59'008.88     |           |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         | 12'700.00   |           | 12'700.00   |           | 12'789.90     |           |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 18'000.00   |           | 18'000.00   |           | 17'203.55     |           |
| 3171.00                    | Schulveranstaltungen                                                 | 96'700.00   |           | 89'400.00   |           | 84'153.80     |           |
| 3192.00                    | Abgeltung von Rechten                                                | 2'000.00    |           | 2'000.00    |           |               |           |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 7'000.00    |           | 7'000.00    |           | 7'081.64      |           |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 36'000.00   |           | 42'000.00   |           | 32'090.95     |           |
| 3632.00                    | Politische Gemeinde Stans, Turnhalle Eichli                          | 175'000.00  |           | 185'000.00  |           | 169'788.90    |           |
| 3636.00                    | Verbände und Institutionen                                           | 3'500.00    |           | 3'500.00    |           | 3'350.00      |           |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                             | 93'800.00   |           | 92'900.00   |           | 92'900.00     |           |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                            | 996'000.00  |           | 996'000.00  |           | 996'000.00    |           |
| 4230.00                    | Schulgelder Brückenangebote                                          |             | 5'800.00  |             | 5'800.00  |               | 7'400.00  |
| 4230.01                    | Schulgelder berufliche Grundbildung                                  |             | 24'500.00 |             | 24'500.00 |               | 34'570.00 |
| 4240.00                    | Dienstleistungen                                                     |             | 11'000.00 |             | 15'000.00 |               | 31'704.20 |
| 4250.00                    | Verkauf Lehrmittel an Lernende                                       |             |           |             |           |               | 1'478.40  |
| 4250.01                    | Kopier- und Materialkosten Lernende                                  |             | 39'600.00 |             | 42'900.00 |               | 49'729.00 |
| 4260.00                    | Rückerstattungen für Schulveranstaltungen                            |             | 90'000.00 |             | 81'000.00 |               | 90'766.25 |

| Institutionelle Gliederung |                                                                 | Budget 2020         |                   | Budget 2019         |                   | Rechnung 2018       |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |                                                                 | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 4611.00                    | Kantone für Brückenangebote                                     |                     | 71'500.00         |                     | 31'200.00         |                     | 70'700.00         |
| 4611.01                    | Kantone für berufliche Grundbildung                             |                     | 2'574'000.00      |                     | 2'535'000.00      |                     | 2'507'250.00      |
| <b>2561</b>                | <b>Erwachsenenbildung (Berufsfachschule)</b>                    | <b>322'100.00</b>   | <b>300'000.00</b> | <b>319'900.00</b>   | <b>300'000.00</b> | <b>267'639.60</b>   | <b>305'134.00</b> |
| 3020.00                    | Besoldungen                                                     | 262'400.00          |                   | 262'400.00          |                   | 225'595.75          |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 20'700.00           |                   | 20'300.00           |                   | 17'118.40           |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                            | 27'200.00           |                   | 27'200.00           |                   | 17'886.70           |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                             | 1'300.00            |                   | 1'300.00            |                   | 1'109.60            |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                     | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 383.25              |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                            | 1'600.00            |                   | 1'600.00            |                   |                     |                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                      | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 4'988.95            |                   |
| 3130.00                    | Dritte für Unterricht                                           | 2'000.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                          | 1'400.00            |                   | 1'600.00            |                   | 556.95              |                   |
| 4231.00                    | Kursgelder                                                      |                     | 300'000.00        |                     | 300'000.00        |                     | 305'569.00        |
| 4250.00                    | Verkauf Lehrmittel Kursteilnehmende                             |                     |                   |                     |                   |                     | -435.00           |
| <b>2565</b>                | <b>Berufliche Grundbildung</b>                                  | <b>7'639'400.00</b> |                   | <b>7'542'500.00</b> |                   | <b>7'624'940.00</b> |                   |
| 3611.00                    | Kantonale Berufsfachschulen Vollzeit                            | 1'029'600.00        |                   | 876'000.00          |                   | 1'011'650.00        |                   |
| 3611.01                    | Kantonale Berufsfachschulen Teilzeit                            | 5'703'700.00        |                   | 5'749'100.00        |                   | 5'727'575.00        |                   |
| 3611.03                    | Brückenangebote                                                 | 15'600.00           |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3612.00                    | Kommunale Berufsschulen Teilzeit                                | 62'400.00           |                   | 70'200.00           |                   | 38'500.00           |                   |
| 3635.00                    | Private Berufsschulen Vollzeit                                  | 42'900.00           |                   | 43'800.00           |                   | 75'000.00           |                   |
| 3635.01                    | Private Berufsschulen Teilzeit                                  | 265'200.00          |                   | 268'400.00          |                   | 241'675.00          |                   |
| 3635.02                    | Private Anbieter überbetrieblicher Kurse                        | 520'000.00          |                   | 535'000.00          |                   | 530'540.00          |                   |
| <b>2566</b>                | <b>Höhere Berufsbildung und berufsorientierte Weiterbildung</b> | <b>2'235'000.00</b> |                   | <b>2'393'000.00</b> |                   | <b>2'303'153.95</b> |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                   | Budget 2020       |                  | Budget 2019       |                  | Rechnung 2018     |                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                            |                                                   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3611.00                    | Kantonale höhere Fachschulen Vollzeit             | 130'000.00        |                  | 130'000.00        |                  | 129'500.00        |                  |
| 3611.01                    | Kantonale höhere Fachschulen Teilzeit             | 60'000.00         |                  | 70'000.00         |                  | 57'580.00         |                  |
| 3611.02                    | Berufsorientierte Weiterbildung                   | 25'000.00         |                  | 20'000.00         |                  | 23'403.00         |                  |
| 3611.03                    | Berufsprüfungen (Entschädigung an Kantone)        | 10'000.00         |                  | 40'000.00         |                  | 22'770.00         |                  |
| 3611.04                    | Höhere Fachprüfungen                              | 5'000.00          |                  | 8'000.00          |                  | 2'228.00          |                  |
| 3635.00                    | Private höhere Fachschulen Vollzeit               | 1'200'000.00      |                  | 1'150'000.00      |                  | 1'170'800.00      |                  |
| 3635.01                    | Private höhere Fachschulen Teilzeit               | 650'000.00        |                  | 600'000.00        |                  | 642'500.00        |                  |
| 3635.02                    | Berufsorientierte Weiterbildung                   | 20'000.00         |                  | 40'000.00         |                  | 16'237.95         |                  |
| 3635.03                    | Berufsprüfungen (Beiträge an Private)             | 75'000.00         |                  | 250'000.00        |                  | 152'426.00        |                  |
| 3635.04                    | Höhere Fachprüfungen                              | 25'000.00         |                  | 50'000.00         |                  | 48'909.00         |                  |
| 3635.05                    | Berufsbildnerkurse                                | 35'000.00         |                  | 35'000.00         |                  | 36'800.00         |                  |
| <b>2570</b>                | <b>Qualifikationsverfahren</b>                    | <b>665'600.00</b> | <b>70'000.00</b> | <b>664'700.00</b> | <b>70'000.00</b> | <b>664'136.39</b> | <b>74'410.10</b> |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 5'500.00          |                  | 5'500.00          |                  | 4'803.80          |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 479.45            |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen       | 100.00            |                  | 100.00            |                  | 7.00              |                  |
| 3101.00                    | Prüfungsmaterial                                  | 20'000.00         |                  | 20'000.00         |                  | 28'314.30         |                  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                        | 2'500.00          |                  | 2'500.00          |                  | 3'818.60          |                  |
| 3130.00                    | Qualifikationsverfahren und Diplomfeiern          | 25'200.00         |                  | 24'000.00         |                  | 16'098.40         |                  |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 116'000.00        |                  | 116'000.00        |                  | 115'441.05        |                  |
| 3132.01                    | Experten für Kursbesuche                          | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 450.00            |                  |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                           | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 1'894.75          |                  |
| 3611.00                    | Kantone für Qualifikationsverfahren               | 450'000.00        |                  | 450'000.00        |                  | 453'691.19        |                  |
| 3611.01                    | Kantone für Raum- und Materialkosten              | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                  | 11'517.20         |                  |
| 3631.00                    | Kantone und interkantonale Gremien                | 22'800.00         |                  | 23'100.00         |                  | 24'621.00         |                  |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2020       |                  | Budget 2019       |                  | Rechnung 2018     |                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                            |                                                                       | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3635.00                    | Private Organisationen für Qualifikationsverfahren                    | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                  | 2'999.65          |                  |
| 4611.00                    | Kantone                                                               |                   | 60'000.00        |                   | 60'000.00        |                   | 63'874.65        |
| 4635.00                    | Lehrbetriebe für Raum- und Materialaufwand (Rückerstattung)           |                   | 10'000.00        |                   | 10'000.00        |                   | 10'535.45        |
| <b>2575</b>                | <b>Berufs- und Studienberatung</b>                                    | <b>984'200.00</b> | <b>81'300.00</b> | <b>984'300.00</b> | <b>77'300.00</b> | <b>943'361.97</b> | <b>80'200.50</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                           | 647'800.00        |                  | 647'800.00        |                  | 642'042.15        |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 51'100.00         |                  | 50'200.00         |                  | 49'262.70         |                  |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                  | 66'300.00         |                  | 66'300.00         |                  | 63'888.80         |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 3'200.00          |                  | 3'200.00          |                  | 3'151.85          |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 1'200.00          |                  | 1'200.00          |                  | 1'103.40          |                  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 9'500.00          |                  | 14'000.00         |                  | 9'452.25          |                  |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                          | 3'500.00          |                  | 3'000.00          |                  | 2'457.17          |                  |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 3'500.00          |                  | 3'000.00          |                  | 2'952.60          |                  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                            | 17'500.00         |                  | 15'000.00         |                  | 10'964.60         |                  |
| 3102.01                    | Publikationen Erwachsenenbildung                                      | 12'000.00         |                  | 12'000.00         |                  | 11'490.15         |                  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 14'000.00         |                  | 14'000.00         |                  | 12'064.02         |                  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                 | 2'500.00          |                  | 2'500.00          |                  | 2'242.60          |                  |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 28.70             |                  |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                   | 2'500.00          |                  | 2'500.00          |                  | 2'633.75          |                  |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                          | 2'300.00          |                  | 2'300.00          |                  | 2'235.88          |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                | 8'000.00          |                  | 8'000.00          |                  | 8'182.80          |                  |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                               | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                  | 969.05            |                  |
| 3614.80                    | Informatik                                                            | 38'000.00         |                  | 34'000.00         |                  | 19'772.30         |                  |
| 3631.00                    | Kantone und interkantonale Gremien                                    | 23'800.00         |                  | 26'900.00         |                  | 23'457.20         |                  |

| Institutionelle Gliederung |                                                           | Budget 2020          |           | Budget 2019          |           | Rechnung 2018        |           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
|                            |                                                           | Aufwand              | Ertrag    | Aufwand              | Ertrag    | Aufwand              | Ertrag    |
| 3636.00                    | Verbände und Institutionen                                | 2'200.00             |           | 2'200.00             |           | 810.00               |           |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                  | 13'300.00            |           | 14'200.00            |           | 14'200.00            |           |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                                | 60'000.00            |           | 60'000.00            |           | 60'000.00            |           |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                   |                      | 5'000.00  |                      | 1'000.00  |                      | 3'670.50  |
| 4250.00                    | Verkauf von Drucksachen                                   |                      | 300.00    |                      | 300.00    |                      | 530.00    |
| 4611.00                    | Kanton Obwalden für akademische Berufsberatung            |                      | 65'000.00 |                      | 65'000.00 |                      | 65'000.00 |
| 4613.00                    | Öffentliche Sozialversicherungen                          |                      | 11'000.00 |                      | 11'000.00 |                      | 11'000.00 |
| <b>2576</b>                | <b>Tertiär</b>                                            | <b>13'796'400.00</b> |           | <b>13'738'000.00</b> |           | <b>12'852'502.80</b> |           |
| 3611.00                    | Kantonale universitäre Hochschulen                        | 4'400'000.00         |           | 4'360'000.00         |           | 4'374'162.70         |           |
| 3611.01                    | Kantonale Fachhochschulen                                 | 1'600'000.00         |           | 1'500'000.00         |           | 1'585'276.15         |           |
| 3611.02                    | Kantonale pädagogische Hochschulen                        | 2'700'000.00         |           | 3'200'000.00         |           | 2'561'000.00         |           |
| 3611.03                    | Fachhochschule Zentralschweiz                             | 3'085'000.00         |           | 3'050'000.00         |           | 2'910'973.40         |           |
| 3611.05                    | Konkordatsorgan FHZ                                       | 1'941'400.00         |           | 1'570'000.00         |           | 1'348'090.55         |           |
| 3635.00                    | Private Fachhochschulen                                   | 70'000.00            |           | 58'000.00            |           | 73'000.00            |           |
| <b>2578</b>                | <b>Sekundarstufe II</b>                                   | <b>1'270'000.00</b>  |           | <b>1'390'000.00</b>  |           | <b>1'187'000.00</b>  |           |
| 3611.00                    | Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen                    | 270'000.00           |           | 300'000.00           |           | 269'800.00           |           |
| 3611.01                    | Kantonale Fachmittelschule                                | 450'000.00           |           | 500'000.00           |           | 410'550.00           |           |
| 3611.02                    | Kantonale Vorbereitungskurse                              | 120'000.00           |           | 130'000.00           |           | 121'800.00           |           |
| 3635.00                    | Private gymnasiale Maturitätsschulen                      | 140'000.00           |           | 130'000.00           |           | 142'500.00           |           |
| 3635.01                    | Private Fachmittelschulen                                 | 70'000.00            |           | 80'000.00            |           | 49'800.00            |           |
| 3635.02                    | Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte   | 220'000.00           |           | 250'000.00           |           | 192'550.00           |           |
| <b>2579</b>                | <b>Sekundarstufe I</b>                                    | <b>110'000.00</b>    |           | <b>75'000.00</b>     |           | <b>113'250.00</b>    |           |
| 3612.00                    | Kommunale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte | 80'000.00            |           | 75'000.00            |           | 84'600.00            |           |

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2020          |                     | Budget 2019          |                     | Rechnung 2018        |                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                            |                                                         | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              |
| 3635.00                    | Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte | 30'000.00            |                     |                      |                     | 28'650.00            |                     |
| <b>2581</b>                | <b>Kollegium St. Fidelis, Mittelschule</b>              | <b>14'577'200.00</b> | <b>1'053'500.00</b> | <b>14'560'900.00</b> | <b>1'120'200.00</b> | <b>14'125'307.57</b> | <b>1'068'521.11</b> |
| 3000.00                    | Sitzungsgelder Mittelschulrat, Maturitätskommission     | 13'000.00            |                     | 13'000.00            |                     | 13'570.00            |                     |
| 3010.00                    | Besoldungen Verwaltung                                  | 341'600.00           |                     | 341'600.00           |                     | 326'267.45           |                     |
| 3010.01                    | Besoldungen Mensa                                       | 261'200.00           |                     | 261'200.00           |                     | 250'543.90           |                     |
| 3010.02                    | Besoldungen Hausdienst                                  | 527'900.00           |                     | 527'900.00           |                     | 464'440.50           |                     |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft             |                      |                     |                      |                     | -585.60              |                     |
| 3020.00                    | Besoldungen Lehrpersonen                                | 7'089'500.00         |                     | 7'089'500.00         |                     | 7'071'133.70         |                     |
| 3020.11                    | Rückerstattungen aus EO, Unfall / Krankheit             |                      |                     |                      |                     | -10'609.25           |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 648'900.00           |                     | 636'500.00           |                     | 632'750.55           |                     |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                    | 781'100.00           |                     | 781'100.00           |                     | 756'553.55           |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     | 40'500.00            |                     | 40'500.00            |                     | 39'485.85            |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen             | 14'900.00            |                     | 14'900.00            |                     | 13'798.10            |                     |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 35'000.00            |                     | 40'000.00            |                     | 14'998.30            |                     |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                         | 4'000.00             |                     | 4'000.00             |                     | 660.00               |                     |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                 | 3'000.00             |                     | 3'000.00             |                     | 3'322.95             |                     |
| 3100.00                    | Büromaterial                                            | 8'000.00             |                     | 8'000.00             |                     | 5'350.60             |                     |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial allgemein                 | 35'000.00            |                     | 35'000.00            |                     | 30'165.85            |                     |
| 3101.01                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial Mensa                     | 15'000.00            |                     | 15'000.00            |                     | 13'483.89            |                     |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                              | 38'000.00            |                     | 38'000.00            |                     | 38'512.90            |                     |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 2'000.00             |                     | 2'000.00             |                     | 1'420.50             |                     |
| 3104.10                    | Lehrmittel Fachschaften und besondere Anschaffungen MS  | 119'500.00           |                     | 113'700.00           |                     | 90'746.01            |                     |
| 3104.44                    | Bes. Anschaffungen MS                                   | 42'600.00            |                     | 61'400.00            |                     | 51'249.75            |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                    | Budget 2020 |        | Budget 2019 |        | Rechnung 2018 |        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                    | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3104.80                    | Lehrmittel Schüler MS                                              | 122'000.00  |        | 117'000.00  |        | 111'257.50    |        |
| 3104.91                    | Material zum Verbrauch im Unterricht MS                            | 78'500.00   |        | 78'500.00   |        | 64'862.63     |        |
| 3105.01                    | Lebensmittel, Getränke Hauswirtschaft (verrechnet)                 | 36'600.00   |        | 34'100.00   |        | 36'034.80     |        |
| 3105.10                    | Aufwand Lebensmittel und Getränke Mensa MS                         | 212'000.00  |        | 243'500.00  |        | 203'112.02    |        |
| 3106.00                    | Medizinisches Material                                             | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 614.65        |        |
| 3109.00                    | Schüler- und Personalausweise                                      | 3'100.00    |        | 3'000.00    |        | 899.70        |        |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                              | 16'800.00   |        | 36'300.00   |        | 9'908.75      |        |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                    | 68'000.00   |        | 28'000.00   |        | 36'524.24     |        |
| 3113.00                    | Hardware                                                           | 91'500.00   |        | 49'000.00   |        | 21'390.90     |        |
| 3118.00                    | Software                                                           | 56'000.00   |        | 59'000.00   |        | 49'811.10     |        |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                                | 210'000.00  |        | 210'000.00  |        | 182'695.95    |        |
| 3130.01                    | Kontrollgänge Securitas                                            | 6'000.00    |        | 6'000.00    |        | 6'072.20      |        |
| 3130.02                    | Schulärztliche Gesundheitsberatung                                 | 2'500.00    |        | 2'500.00    |        | 2'585.00      |        |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten | 7'000.00    |        | 7'000.00    |        | 5'342.51      |        |
| 3132.00                    | Fachberater                                                        | 12'000.00   |        | 12'000.00   |        | 10'717.60     |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                           | 40'000.00   |        | 40'000.00   |        | 38'238.80     |        |
| 3137.00                    | MWST Pauschalsatzmethode                                           | 25'000.00   |        | 25'000.00   |        | 20'845.94     |        |
| 3140.00                    | Unterhalt an Grundstücken                                          | 55'000.00   |        | 30'000.00   |        | 30'028.65     |        |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                      | 180'000.00  |        | 180'000.00  |        | 127'235.16    |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        | 2'401.20      |        |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                             | 45'000.00   |        | 45'000.00   |        | 45'392.21     |        |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                    | 92'000.00   |        | 92'000.00   |        | 90'118.00     |        |
| 3158.00                    | Software-Unterhalt                                                 | 18'000.00   |        | 18'000.00   |        | 18'415.65     |        |
| 3160.00                    | Mieten Liegenschaften                                              |             |        | 7'200.00    |        | 9'000.00      |        |

| Institutionelle Gliederung |                                                           | Budget 2020  |            | Budget 2019  |            | Rechnung 2018 |            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
|                            |                                                           | Aufwand      | Ertrag     | Aufwand      | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten<br>Verpflegungsautomaten         | 1'000.00     |            | 1'000.00     |            | 960.00        |            |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                              | 117'000.00   |            | 107'000.00   |            | 114'335.75    |            |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                    | 45'000.00    |            | 45'000.00    |            | 41'014.65     |            |
| 3171.10                    | Schulveranstaltungen MS                                   | 200'000.00   |            | 200'000.00   |            | 173'164.30    |            |
| 3192.00                    | Abgeltung von Rechten                                     | 4'000.00     |            | 4'000.00     |            | 3'271.75      |            |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                   | 1'000.00     |            | 1'000.00     |            | 346.45        |            |
| 3199.01                    | Ehrenauflagen                                             | 2'500.00     |            | 2'500.00     |            | 1'574.35      |            |
| 3614.80                    | Informatik (Bibliothek)                                   | 7'000.00     |            | 6'000.00     |            | 5'657.92      |            |
| 3632.00                    | Gemeinden, Instrumentalunterricht                         | 155'000.00   |            | 155'000.00   |            | 130'115.89    |            |
| 3632.01                    | Gemeinde Stans, Technisches Gestalten (TG)                |              |            | 48'000.00    |            | 80'404.95     |            |
| 3636.00                    | Verbände und Institutionen                                | 1'000.00     |            | 1'000.00     |            | 1'119.40      |            |
| 3637.00                    | Ausbildungsbeiträge                                       | 10'000.00    |            | 5'000.00     |            | 10'577.50     |            |
| 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                                               |              | 46'300.00  |              | 47'000.00  |               | 42'043.30  |
| 4240.02                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                   |              | 71'000.00  |              | 71'000.00  |               | 74'593.95  |
| 4250.10                    | Verkauf Lehrmittel Schüler MS                             |              | 120'500.00 |              | 120'500.00 |               | 120'917.30 |
| 4250.20                    | Materialgelder MS                                         |              | 115'000.00 |              | 115'000.00 |               | 119'540.38 |
| 4250.30                    | Ertrag Mensa MS                                           |              | 400'000.00 |              | 466'900.00 |               | 389'038.05 |
| 4260.01                    | Rückerstattungen für Porti, Telefon,<br>Betreibungskosten |              | 500.00     |              | 500.00     |               | 5.00       |
| 4260.02                    | Rückerstattungen Hauswirtschaft                           |              | 17'200.00  |              | 16'300.00  |               | 16'055.05  |
| 4260.05                    | Rückerstattungen für Schadenfälle                         |              | 500.00     |              | 500.00     |               |            |
| 4260.10                    | Schulveranstaltungen MS                                   |              | 138'000.00 |              | 138'000.00 |               | 131'549.50 |
| 4260.20                    | Ausweise MS                                               |              | 3'500.00   |              | 3'500.00   |               | 2'721.50   |
| 4260.30                    | Rückerstattung Heiz- und Nebenkosten                      |              |            |              |            |               | 20'912.05  |

| Institutionelle Gliederung |                                                                    | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018       |                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                    | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                                       |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                     | 495.03              |
| 4611.00                    | Kantone, Schulgelder                                               |                   | 140'000.00        |                   | 140'000.00        |                     | 150'650.00          |
| <b>2585</b>                | <b>Ausbildungsdarlehen/Stipendien</b>                              | <b>930'000.00</b> | <b>129'000.00</b> | <b>900'000.00</b> | <b>129'000.00</b> | <b>935'415.00</b>   | <b>124'273.00</b>   |
| 3637.00                    | Universitäre Hochschule und ETH                                    | 385'000.00        |                   | 375'000.00        |                   | 385'480.00          |                     |
| 3637.01                    | Fachhochschulen, pädagogische Hochschulen und höhere Berufsbildung | 392'000.00        |                   | 365'000.00        |                   | 392'757.00          |                     |
| 3637.03                    | Berufliche Grundbildungen und integrierte Berufsmaturitäten        | 46'000.00         |                   | 65'000.00         |                   | 44'390.00           |                     |
| 3637.04                    | Vollzeit-Berufsschulen                                             | 26'000.00         |                   | 23'000.00         |                   | 24'227.00           |                     |
| 3637.05                    | Gymnasiale Maturitätsschulen und Schulen für Allgemeinbildung      | 80'000.00         |                   | 71'000.00         |                   | 80'990.00           |                     |
| 3640.00                    | Wertberichtigungen Darlehen VV                                     |                   |                   |                   |                   | 6'540.00            |                     |
| 3706.00                    | Bund für private Institutionen                                     | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'031.00            |                     |
| 4630.00                    | Bund                                                               |                   | 128'000.00        |                   | 128'000.00        |                     | 123'242.00          |
| 4700.00                    | Bund für Stipendien von privaten Institutionen                     |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                     | 1'031.00            |
| <b>2593</b>                | <b>Kulturfonds</b>                                                 | <b>864'000.00</b> | <b>864'000.00</b> | <b>880'000.00</b> | <b>876'000.00</b> | <b>1'510'753.31</b> | <b>1'510'753.31</b> |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                    | 1'600.00          |                   | 1'600.00          |                   | 1'561.40            |                     |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskasse                                | 2'400.00          |                   | 2'400.00          |                   | 2'400.00            |                     |
| 3130.00                    | Durchführung von Wettbewerben                                      | 31'000.00         |                   | 51'000.00         |                   | 39'441.95           |                     |
| 3511.00                    | Einlage Kulturfonds                                                | 72'000.00         |                   | 98'000.00         |                   |                     |                     |
| 3636.00                    | Aktuelles Kulturschaffen                                           | 120'000.00        |                   | 120'000.00        |                   | 308'343.20          |                     |
| 3636.01                    | Mitgliedschaften, Leistungsvereinbarungen                          | 222'000.00        |                   | 222'000.00        |                   | 222'000.00          |                     |
| 3636.02                    | Buchprojektierungen                                                | 50'000.00         |                   | 5'000.00          |                   | 37'284.20           |                     |
| 3636.03                    | Kulturpflege, Wissenschaft                                         | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 500.00              |                     |
| 3980.01                    | Kantonsbibliothek                                                  | 80'000.00         |                   | 80'000.00         |                   | 80'259.82           |                     |
| 3980.02                    | Museum                                                             | 275'000.00        |                   | 290'000.00        |                   | 818'962.74          |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018     |                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4511.00                    | Entnahme Kulturfonds                                                 |                   |                   |                   |                   |                   | 666'834.36        |
| 4980.00                    | Landeslotterie und Zahlenlotto                                       |                   | 864'000.00        |                   | 876'000.00        |                   | 843'918.95        |
| <b>2594</b>                | <b>Denkmalpflegefonds</b>                                            | <b>873'000.00</b> | <b>873'000.00</b> | <b>873'000.00</b> | <b>873'000.00</b> | <b>858'799.25</b> | <b>858'799.25</b> |
| 3511.00                    | Einlage Denkmalpflegefonds                                           | 143'000.00        |                   | 173'000.00        |                   | 510'322.25        |                   |
| 3631.00                    | Kantone zur Erhaltung von Baudenkmälern, Kulturgütern, Ortsbildern   | 30'000.00         |                   |                   |                   | 14'892.00         |                   |
| 3632.00                    | Gemeinden zur Erhaltung von Baudenkmälern, Kulturgütern, Ortsbildern | 200'000.00        |                   | 150'000.00        |                   | 11'500.00         |                   |
| 3632.01                    | Gemeinden zur Erhaltung von nicht geschützten Objekten               |                   |                   | 50'000.00         |                   |                   |                   |
| 3637.00                    | Private zur Erhaltung von Denkmälern und Kulturgütern                | 500'000.00        |                   | 500'000.00        |                   | 322'085.00        |                   |
| 4610.00                    | Bund an heimatschutzwürdige Objekte                                  |                   | 256'000.00        |                   | 247'000.00        |                   | 256'000.00        |
| 4980.00                    | Landeslotterie und Zahlenlotto                                       |                   | 617'000.00        |                   | 626'000.00        |                   | 602'799.25        |
| <b>2596</b>                | <b>Kantonsbibliothek</b>                                             | <b>699'700.00</b> | <b>85'000.00</b>  | <b>697'100.00</b> | <b>85'300.00</b>  | <b>707'431.89</b> | <b>85'491.82</b>  |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 272'100.00        |                   | 272'100.00        |                   | 281'673.35        |                   |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                          |                   |                   |                   |                   | -1'469.60         |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 21'500.00         |                   | 21'100.00         |                   | 21'707.95         |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 21'800.00         |                   | 21'800.00         |                   | 22'313.90         |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 1'400.00          |                   | 1'400.00          |                   | 1'406.40          |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 473.90            |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 4'000.00          |                   | 3'500.00          |                   | 1'330.00          |                   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 10'128.25         |                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'119.30          |                   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 1'700.00          |                   | 2'200.00          |                   | 2'270.25          |                   |
| 3103.01                    | Beschaffung von Medien (KF)                                          | 80'000.00         |                   | 80'000.00         |                   | 80'259.82         |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2020         |                   | Budget 2019         |                   | Rechnung 2018       |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |                                                                       | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                 | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 21'036.90           |                   |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                                   | 1'000.00            |                   | 1'200.00            |                   | 404.05              |                   |
| 3130.00                    | Bestandserhaltung                                                     | 20'000.00           |                   | 20'000.00           |                   | 9'565.00            |                   |
| 3130.01                    | Bibliotheksgebühren                                                   | 300.00              |                   | 400.00              |                   | 287.80              |                   |
| 3130.02                    | Projektbearbeitung                                                    | 20'000.00           |                   | 17'000.00           |                   | 19'884.65           |                   |
| 3130.04                    | Öffentlichkeitsarbeit                                                 | 6'500.00            |                   | 6'500.00            |                   | 6'576.10            |                   |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten |                     |                   |                     |                   | 29.35               |                   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                              | 3'900.00            |                   | 3'900.00            |                   | 3'818.20            |                   |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                   | 5'500.00            |                   | 5'500.00            |                   | 4'167.50            |                   |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                          | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 1'278.62            |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                | 2'200.00            |                   | 2'200.00            |                   | 2'037.30            |                   |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                                       |                     |                   |                     |                   | -35.00              |                   |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                               | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'656.35            |                   |
| 3614.80                    | Informatik                                                            | 52'000.00           |                   | 51'000.00           |                   | 47'926.25           |                   |
| 3635.00                    | Abgeltung von Rechten                                                 | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 626.25              |                   |
| 3636.00                    | Verbände und Institutionen                                            | 3'500.00            |                   | 3'500.00            |                   | 3'659.05            |                   |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                              | 6'300.00            |                   | 7'800.00            |                   | 7'800.00            |                   |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                             | 153'500.00          |                   | 153'500.00          |                   | 153'500.00          |                   |
| 4210.00                    | Gebühren                                                              |                     | 3'000.00          |                     | 3'000.00          |                     | 2'944.00          |
| 4250.00                    | Verkauf von Drucksachen, Kopien                                       |                     | 500.00            |                     | 800.00            |                     | 388.00            |
| 4290.00                    | Mahngebühren                                                          |                     | 1'500.00          |                     | 1'500.00          |                     | 1'900.00          |
| 4980.00                    | Kulturfonds                                                           |                     | 80'000.00         |                     | 80'000.00         |                     | 80'259.82         |
| <b>2597</b>                | <b>Museum</b>                                                         | <b>1'728'800.00</b> | <b>435'000.00</b> | <b>1'693'700.00</b> | <b>445'000.00</b> | <b>2'222'783.77</b> | <b>977'513.79</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                           | 663'800.00          |                   | 663'800.00          |                   | 680'679.50          |                   |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                           |                     |                   |                     |                   | -15'915.20          |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                     | Budget 2020 |        | Budget 2019 |        | Rechnung 2018 |        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                     | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                     | 52'400.00   |        | 51'400.00   |        | 47'168.95     |        |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                | 40'800.00   |        | 40'800.00   |        | 38'104.35     |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                 | 3'300.00    |        | 3'300.00    |        | 3'464.85      |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                         | 1'200.00    |        | 1'200.00    |        | 1'043.40      |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        | 1'030.00      |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                        |             |        |             |        | 86.90         |        |
| 3101.00                    | Verbrauchsmaterial, Treibstoffe                                     | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 6'107.20      |        |
| 3101.01                    | Museumshop                                                          | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        | 3'755.30      |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                          | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 2'305.90      |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                        | 2'000.00    |        | 1'500.00    |        | 1'760.60      |        |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                               | 1'000.00    |        | 1'500.00    |        | 468.85        |        |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                     | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 2'307.18      |        |
| 3119.00                    | Museumsobjekte (KF)                                                 | 50'000.00   |        | 50'000.00   |        | 54'630.75     |        |
| 3119.01                    | Museumseinrichtungen (KF)                                           |             |        |             |        | 524.80        |        |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                                 | 30'000.00   |        | 30'000.00   |        | 31'487.60     |        |
| 3130.00                    | Übersetzungen, Beratungen, Aufträge                                 | 15'000.00   |        | 10'000.00   |        | 17'876.05     |        |
| 3130.01                    | Temporäre Ausstellungen (KF)                                        | 300'000.00  |        | 300'000.00  |        | 436'859.40    |        |
| 3130.03                    | Inventarisierung                                                    | 15'000.00   |        | 10'000.00   |        | 18'168.25     |        |
| 3130.04                    | Neukonzeption Museum (KF)                                           |             |        |             |        | 397'431.79    |        |
| 3130.05                    | Museumspädagogik                                                    | 25'000.00   |        | 25'000.00   |        | 12'314.65     |        |
| 3130.06                    | Werbung, Web, Public Relations                                      | 80'000.00   |        | 70'000.00   |        | 78'532.80     |        |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtpesen, Betreuungskosten | 12'000.00   |        | 10'000.00   |        | 14'129.80     |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                            | 25'000.00   |        | 25'000.00   |        | 24'496.75     |        |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                              | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        | 824.95        |        |
| 3159.00                    | Unterhalt von Museumsobjekten                                       | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 110.20        |        |

| Institutionelle Gliederung |                                                    | Budget 2020       |            | Budget 2019       |            | Rechnung 2018     |                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|
|                            |                                                    | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag           |
| 3159.01                    | Restaurierung Museumsobjekte KGS                   | 10'000.00         |            | 10'000.00         |            |                   |                  |
| 3160.00                    | Mieten Einrichtungen und Lagerraum für Kulturgüter | 40'000.00         |            | 40'000.00         |            | 38'967.00         |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                             | 3'000.00          |            | 3'000.00          |            | 3'176.85          |                  |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                            | 3'500.00          |            | 3'500.00          |            | 2'721.25          |                  |
| 3614.80                    | Informatik                                         | 15'000.00         |            | 10'000.00         |            | 9'988.10          |                  |
| 3636.00                    | Private Institutionen                              | 2'500.00          |            | 2'500.00          |            | 2'975.00          |                  |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung           | 17'000.00         |            | 9'900.00          |            | 9'900.00          |                  |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                         | 295'300.00        |            | 295'300.00        |            | 295'300.00        |                  |
| 4240.00                    | Eintrittsgebühren (KF)                             |                   | 60'000.00  |                   | 55'000.00  |                   | 66'392.00        |
| 4240.01                    | Provisionsgebühren, Vermietungen (KF)              |                   | 5'000.00   |                   | 5'000.00   |                   | 4'092.00         |
| 4250.00                    | Drucksachen- und Materialverkauf                   |                   | 15'000.00  |                   | 15'000.00  |                   | 18'733.60        |
| 4260.01                    | Temporäre Ausstellungen, Beiträge (KF)             |                   | 10'000.00  |                   |            |                   |                  |
| 4636.00                    | Dienstleistungen Frey-Näpflin Stiftung             |                   | 70'000.00  |                   | 80'000.00  |                   | 69'333.45        |
| 4980.00                    | Kulturfonds (KF)                                   |                   | 275'000.00 |                   | 290'000.00 |                   | 818'962.74       |
| <b>2598</b>                | <b>Amt für Kultur</b>                              | <b>405'800.00</b> |            | <b>353'500.00</b> |            | <b>444'987.57</b> | <b>16'901.20</b> |
| 3000.00                    | Sitzungsgelder                                     | 45'000.00         |            | 40'000.00         |            | 48'656.00         |                  |
| 3010.00                    | Besoldungen                                        | 183'600.00        |            | 183'600.00        |            | 159'442.10        |                  |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft        |                   |            |                   |            | -81.60            |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 16'500.00         |            | 16'200.00         |            | 14'685.35         |                  |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen               | 19'100.00         |            | 19'100.00         |            | 16'598.40         |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                | 900.00            |            | 900.00            |            | 804.40            |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen        | 300.00            |            | 300.00            |            | 274.30            |                  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 2'000.00          |            | 2'000.00          |            | 504.50            |                  |
| 3100.00                    | Büromaterial                                       | 4'000.00          |            | 4'000.00          |            | 4'804.70          |                  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                         | 2'000.00          |            | 2'000.00          |            | 3'561.65          |                  |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2020          |                      | Budget 2019          |                      | Rechnung 2018        |                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 1'000.00             |                      | 1'000.00             |                      | 316.00               |                      |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 3'000.00             |                      | 3'000.00             |                      | 2'341.35             |                      |
| 3130.00                    | Denkmalpflege                                                        | 25'000.00            |                      | 5'000.00             |                      | 42'851.55            |                      |
| 3130.03                    | Öffentlichkeitsarbeit                                                | 20'000.00            |                      | 20'000.00            |                      | 18'955.40            |                      |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 1'000.00             |                      | 2'000.00             |                      | 1'021.40             |                      |
| 3132.01                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                    | 20'000.00            |                      | 12'000.00            |                      | 16'708.60            |                      |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 6'000.00             |                      | 6'000.00             |                      | 5'438.90             |                      |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         | 1'200.00             |                      | 1'200.00             |                      | 1'201.92             |                      |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 7'000.00             |                      | 7'000.00             |                      | 5'944.60             |                      |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 5'000.00             |                      | 4'000.00             |                      | 4'307.50             |                      |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 27'000.00            |                      | 9'000.00             |                      | 10'267.25            |                      |
| 3636.00                    | Kulturelle, literarische und sprachwissenschaftliche Institutionen   | 5'000.00             |                      | 5'000.00             |                      | 3'987.00             |                      |
| 3636.06                    | Projekt Kulturelle Vielfalt (Pro Helvetia)                           |                      |                      |                      |                      | 72'196.30            |                      |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                             | 3'500.00             |                      | 2'500.00             |                      | 2'500.00             |                      |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                            | 7'700.00             |                      | 7'700.00             |                      | 7'700.00             |                      |
| 4240.00                    | Dienstleistungen                                                     |                      |                      |                      |                      |                      | 160.00               |
| 4611.00                    | Kantone an Projekt Kulturelle Vielfalt (Pro Helvetia)                |                      |                      |                      |                      |                      | 16'741.20            |
| <b>27</b>                  | <b>Landwirtschafts- und Umweltdirektion</b>                          | <b>29'877'400.00</b> | <b>26'802'900.00</b> | <b>30'254'600.00</b> | <b>27'043'700.00</b> | <b>29'859'710.47</b> | <b>27'393'178.45</b> |
| <b>2701</b>                | <b>Direktionssekretariat LUD</b>                                     | <b>128'100.00</b>    |                      | <b>118'500.00</b>    |                      | <b>120'382.33</b>    |                      |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 84'100.00            |                      | 84'100.00            |                      | 83'493.60            |                      |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 6'600.00             |                      | 6'500.00             |                      | 6'461.95             |                      |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 7'900.00             |                      | 7'900.00             |                      | 7'798.75             |                      |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2020      |                 | Budget 2019      |                 | Rechnung 2018    |                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                            |                                                                      | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag          |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 400.00           |                 | 400.00           |                 | 226.40           |                 |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 200.00           |                 | 200.00           |                 | 141.25           |                 |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 6'000.00         |                 | 3'500.00         |                 | 3'000.00         |                 |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 500.00           |                 | 500.00           |                 | 694.18           |                 |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 200.00           |                 |                  |                 | 133.00           |                 |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 1'500.00         |                 | 1'000.00         |                 | 1'065.00         |                 |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 1'000.00         |                 | 1'000.00         |                 |                  |                 |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 200.00           |                 | 200.00           |                 | 56.50            |                 |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                    | 3'500.00         |                 |                  |                 |                  |                 |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 500.00           |                 | 700.00           |                 | 431.00           |                 |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 200.00           |                 | 200.00           |                 | 112.60           |                 |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 1'000.00         |                 | 1'000.00         |                 | 1'040.10         |                 |
| 3199.10                    | Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)            | 4'200.00         |                 | 4'200.00         |                 | 4'701.00         |                 |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 4'000.00         |                 | 1'000.00         |                 | 4'927.00         |                 |
| 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         |                 |
| <b>2705</b>                | <b>Landwirtschafts-Forum</b>                                         | <b>19'700.00</b> | <b>5'200.00</b> | <b>19'700.00</b> | <b>5'200.00</b> | <b>15'118.45</b> | <b>3'685.00</b> |
| 3000.00                    | Sitzungsgelder                                                       | 9'500.00         |                 | 9'500.00         |                 | 9'040.00         |                 |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 200.00           |                 | 200.00           |                 | 218.60           |                 |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  |                  |                 |                  |                 | 0.35             |                 |
| 3130.02                    | Fachreferenten und Beratungen                                        | 8'000.00         |                 | 8'000.00         |                 | 4'290.00         |                 |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 1'000.00         |                 | 1'000.00         |                 | 905.60           |                 |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 1'000.00         |                 | 1'000.00         |                 | 663.90           |                 |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2020         |                   | Budget 2019         |                   | Rechnung 2018       |                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 4636.00                    | Dritte                                                               |                     | 5'200.00          |                     | 5'200.00          |                     | 3'685.00          |
| <b>2710</b>                | <b>Amt für Landwirtschaft</b>                                        | <b>1'353'600.00</b> | <b>161'000.00</b> | <b>1'360'200.00</b> | <b>155'000.00</b> | <b>1'262'612.52</b> | <b>152'628.30</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 769'600.00          |                   | 769'600.00          |                   | 743'162.85          |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 60'700.00           |                   | 59'600.00           |                   | 57'562.10           |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 76'500.00           |                   | 76'500.00           |                   | 75'079.80           |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 3'800.00            |                   | 3'800.00            |                   | 3'694.65            |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 1'400.00            |                   | 1'400.00            |                   | 1'282.70            |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 10'000.00           |                   | 12'000.00           |                   | 9'309.10            |                   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 3'500.00            |                   | 3'500.00            |                   | 3'143.43            |                   |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                        | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 234.70              |                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 4'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 2'977.40            |                   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 1'500.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'287.70            |                   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 4'500.00            |                   | 1'500.00            |                   | 1'586.65            |                   |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                      |                     |                   | 200.00              |                   |                     |                   |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                                  | 600.00              |                   | 600.00              |                   | 548.30              |                   |
| 3130.00                    | Nachführung Geodaten                                                 | 5'000.00            |                   | 6'000.00            |                   | 19'656.35           |                   |
| 3130.01                    | ArcView, Datennutzung/Projekte                                       | 25'000.00           |                   | 24'000.00           |                   | 13'834.20           |                   |
| 3130.02                    | Fachreferenten, Beratungen und Dienstleistungen                      | 24'500.00           |                   | 24'500.00           |                   | 27'878.85           |                   |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 500.00              |                   | 1'000.00            |                   | 407.71              |                   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                             | 100.00              |                   | 100.00              |                   | 25.00               |                   |
| 3138.00                    | Auslagen für Kurse                                                   | 1'100.00            |                   | 1'100.00            |                   | 1'333.10            |                   |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 2'500.00            |                   | 3'600.00            |                   | 1'991.20            |                   |
| 3160.00                    | Miete Viehannahmepplatz                                              | 3'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | 3'000.00            |                   |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         | 2'100.00            |                   | 2'800.00            |                   | 2'093.68            |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                            | Budget 2020          |                      | Budget 2019          |                      | Rechnung 2018        |                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                            | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                     | 21'000.00            |                      | 25'000.00            |                      | 21'200.80            |                      |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                                    | 2'600.00             |                      | 2'600.00             |                      | 3'298.50             |                      |
| 3614.80                    | Informatik                                                                 | 143'000.00           |                      | 147'000.00           |                      | 95'214.95            |                      |
| 3630.00                    | Beiträge an Bund für Projekte                                              | 15'000.00            |                      | 5'000.00             |                      | 5'000.00             |                      |
| 3631.00                    | Beiträge an Kantone für Projekte                                           | 22'000.00            |                      | 22'000.00            |                      | 22'221.00            |                      |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                                      | 17'600.00            |                      | 17'600.00            |                      | 16'885.00            |                      |
| 3636.01                    | Bauernverband für teilweise Übernahme Beratungsdienst                      | 8'500.00             |                      | 9'500.00             |                      | 8'500.00             |                      |
| 3636.02                    | Herdenschutzberatung                                                       | 4'000.00             |                      | 5'000.00             |                      | 2'898.00             |                      |
| 3636.03                    | Viehschauen und Viehmärkte                                                 | 1'000.00             |                      | 1'500.00             |                      | 800.00               |                      |
| 3636.04                    | Bienenberatung                                                             | 900.00               |                      | 700.00               |                      | 900.00               |                      |
| 3637.00                    | Pflanzenschutzmassnahmen                                                   | 500.00               |                      | 1'000.00             |                      |                      |                      |
| 3637.01                    | Schädlingsbekämpfung                                                       | 18'000.00            |                      | 20'000.00            |                      | 16'939.95            |                      |
| 3637.02                    | Verwaltungskosten IK und Betriebshilfe                                     | 14'000.00            |                      | 14'000.00            |                      | 15'048.35            |                      |
| 3702.00                    | Bekämpfung Feuerbrand an Gemeinden                                         | 5'000.00             |                      | 7'000.00             |                      | 3'616.50             |                      |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                                   | 17'500.00            |                      | 17'400.00            |                      | 17'400.00            |                      |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                                                 | 62'600.00            |                      | 62'600.00            |                      | 62'600.00            |                      |
| 4210.00                    | Bewilligungsgebühren                                                       |                      | 80'000.00            |                      | 80'000.00            |                      | 81'732.90            |
| 4231.00                    | Kursgelder                                                                 |                      | 3'000.00             |                      | 4'000.00             |                      | 2'160.00             |
| 4240.00                    | Dienstleistungen                                                           |                      | 40'000.00            |                      | 40'000.00            |                      | 46'350.10            |
| 4630.00                    | Bund an Schädlingsbekämpfung                                               |                      | 5'000.00             |                      | 6'000.00             |                      | 3'768.80             |
| 4630.01                    | Bund an Projekte                                                           |                      | 28'000.00            |                      | 18'000.00            |                      | 15'000.00            |
| 4700.01                    | Bund für Bekämpfung Feuerbrand                                             |                      | 5'000.00             |                      | 7'000.00             |                      | 3'616.50             |
| <b>2740</b>                | <b>Direktzahlungen</b>                                                     | <b>21'716'900.00</b> | <b>21'530'000.00</b> | <b>21'720'000.00</b> | <b>21'525'000.00</b> | <b>21'790'724.35</b> | <b>21'584'360.20</b> |
| 3130.01                    | Kontrolldienst Schwyz, Nidwalden, Zug                                      | 19'600.00            |                      | 25'000.00            |                      | 18'863.25            |                      |
| 3630.00                    | Bund für Familienzulage an Landwirtschaftliche Arbeitnehmer und Bergbauern | 197'300.00           |                      | 195'000.00           |                      | 214'643.50           |                      |

| Institutionelle Gliederung |                                                          | Budget 2020         |                   | Budget 2019         |                   | Rechnung 2018       |                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |                                                          | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3707.12                    | Direktzahlungen                                          | 21'500'000.00       |                   | 21'500'000.00       |                   | 21'557'217.60       |                   |
| 4631.00                    | Kantone für Kontrolldienst                               |                     | 30'000.00         |                     | 25'000.00         |                     | 27'142.60         |
| 4700.12                    | Bund für Direktzahlungen                                 |                     | 21'500'000.00     |                     | 21'500'000.00     |                     | 21'557'217.60     |
| <b>2765</b>                | <b>Kantonale Fördermassnahmen (RK)</b>                   | <b>1'557'500.00</b> |                   | <b>1'632'500.00</b> |                   | <b>1'458'156.70</b> |                   |
| 3637.00                    | Durchführung des Viehmarktes und Viehabsatz              | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |                   |
| 3637.01                    | Durchführung der Viehschauen und Tierbeurteilungen       | 60'000.00           |                   | 60'000.00           |                   | 60'000.00           |                   |
| 3637.02                    | Bewirtschaftungsmethoden                                 | 255'000.00          |                   | 220'000.00          |                   | 215'271.50          |                   |
| 3637.03                    | Erarbeitung Entscheidungsgrundlagen                      | 15'000.00           |                   | 15'000.00           |                   | 13'248.15           |                   |
| 3637.05                    | Förderung Landarrondierung                               | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |                   |
| 3637.06                    | Hochstammbäume                                           | 20'000.00           |                   | 20'000.00           |                   | 8'100.00            |                   |
| 3637.07                    | Innovative, regionalwirtschaftlich bedeutende Projekte   | 80'000.00           |                   | 90'000.00           |                   | 112'850.00          |                   |
| 3637.08                    | Biodiversität                                            | 87'500.00           |                   | 87'500.00           |                   | 81'639.50           |                   |
| 3637.09                    | Landschaftsqualität                                      | 120'000.00          |                   | 120'000.00          |                   | 117'984.55          |                   |
| 3950.00                    | Strukturverbesserungen, Wohnbausanierungen, Abschreibung | 900'000.00          |                   | 1'000'000.00        |                   | 829'063.00          |                   |
| <b>2770</b>                | <b>Amt für Wald und Energie</b>                          | <b>1'138'200.00</b> | <b>193'700.00</b> | <b>1'167'800.00</b> | <b>186'000.00</b> | <b>1'096'497.79</b> | <b>199'312.55</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                              | 730'300.00          |                   | 730'300.00          |                   | 709'063.40          |                   |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft              |                     |                   |                     |                   | -8'010.60           |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten          | 57'600.00           |                   | 56'500.00           |                   | 54'644.00           |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                     | 78'200.00           |                   | 78'200.00           |                   | 77'805.30           |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                      | 30'700.00           |                   | 30'700.00           |                   | 23'412.30           |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen              | 1'300.00            |                   | 1'300.00            |                   | 1'206.05            |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                     | 5'500.00            |                   | 11'500.00           |                   | 5'281.40            |                   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                             | 3'000.00            |                   | 4'000.00            |                   | 2'878.51            |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2020 |        | Budget 2019 |        | Rechnung 2018 |        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                      | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                        | 2'500.00    |        | 3'000.00    |        | 1'791.80      |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 800.00      |        | 800.00      |        | 1'214.25      |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 500.00      |        | 600.00      |        | 281.85        |        |
| 3109.00                    | Übriger Matieralaufwand                                              |             |        | 1'200.00    |        |               |        |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 1'800.00    |        | 1'200.00    |        | 915.65        |        |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                      | 7'500.00    |        | 9'900.00    |        | 7'971.30      |        |
| 3112.01                    | Dienstkleider                                                        | 2'200.00    |        | 2'200.00    |        | 1'760.00      |        |
| 3130.00                    | ArcView, Datennutzung/Projekte                                       | 17'500.00   |        | 21'000.00   |        | 16'303.65     |        |
| 3130.01                    | Stellvertretung Revierförster                                        | 4'000.00    |        | 6'000.00    |        | 3'395.25      |        |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 1'600.00    |        | 2'200.00    |        | 1'569.51      |        |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                    | 6'000.00    |        | 5'000.00    |        | 8'596.85      |        |
| 3132.01                    | Projektierungsaufträge                                               | 8'000.00    |        | 8'000.00    |        | 4'060.00      |        |
| 3137.00                    | MWST Pauschalsatzmethode                                             | 10'700.00   |        | 9'000.00    |        | 10'323.77     |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        | 3'363.70      |        |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                               | 200.00      |        | 200.00      |        | 111.35        |        |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         | 1'600.00    |        | 2'000.00    |        |               |        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 50'000.00   |        | 55'000.00   |        | 49'395.50     |        |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 1'500.00    |        | 1'800.00    |        | 446.50        |        |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 15'000.00   |        | 16'000.00   |        | 13'273.35     |        |
| 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                            | 7'700.00    |        | 8'000.00    |        | 7'258.35      |        |
| 3635.01                    | Aus- und Weiterbildung von Forstwarten und Waldarbeiter              | 4'300.00    |        | 14'000.00   |        | 12'919.80     |        |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                             | 15'500.00   |        | 15'500.00   |        | 15'500.00     |        |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                                           | 65'500.00   |        | 65'500.00   |        | 65'500.00     |        |

| Institutionelle Gliederung |                                                                | Budget 2020      |                 | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018    |                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                                | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 4210.00                    | Bewilligungs- und Behandlungsgebühren                          |                  | 700.00          |                  | 1'000.00         |                  | 850.00           |
| 4240.00                    | Dienstleistungen                                               |                  | 148'000.00      |                  | 136'000.00       |                  | 159'045.70       |
| 4240.01                    | Dienstleistungen der Revierförster                             |                  | 21'000.00       |                  | 21'000.00        |                  | 21'820.60        |
| 4311.00                    | Eigenleistungen Gefahrengrundlagen                             |                  | 11'000.00       |                  | 12'000.00        |                  | 10'437.00        |
| 4630.00                    | Bund für Kurse                                                 |                  | 4'000.00        |                  | 4'000.00         |                  | 5'400.00         |
| 4631.00                    | Kantone für Kurse und Lehraufsicht                             |                  | 8'000.00        |                  | 10'000.00        |                  |                  |
| 4910.00                    | Arbeiten des Forstpersonals in den Staatswaldungen             |                  | 1'000.00        |                  | 2'000.00         |                  | 1'759.25         |
| <b>2771</b>                | <b>Staatswald Hinterberg</b>                                   | <b>4'900.00</b>  |                 | <b>22'900.00</b> | <b>18'000.00</b> | <b>10'581.55</b> | <b>4'729.20</b>  |
| 3130.00                    | Holzschläge, Holztransporte durch Dritte                       |                  |                 | 20'000.00        |                  | 9'010.25         |                  |
| 3130.01                    | Jungwaldpflege durch Dritte                                    | 3'100.00         |                 | 1'200.00         |                  | 829.30           |                  |
| 3145.00                    | Unterhalt Wald                                                 | 1'000.00         |                 | 1'000.00         |                  |                  |                  |
| 3635.00                    | Perimeterbeitrag an Flurstrasse Hinterbach-Rüti-Hinterbergwald | 100.00           |                 | 100.00           |                  | 150.00           |                  |
| 3635.01                    | Strassenunterhaltsbeiträge                                     | 200.00           |                 | 100.00           |                  |                  |                  |
| 3910.00                    | Dienstleistungen des Forstpersonals                            | 500.00           |                 | 500.00           |                  | 592.00           |                  |
| 4479.01                    | Erträge aus Waldwirtschaft                                     |                  |                 |                  | 18'000.00        |                  |                  |
| 4631.00                    | Kanton an Waldschäden und Jungwaldpflege                       |                  |                 |                  |                  |                  | 4'729.20         |
| <b>2772</b>                | <b>Staatswald Waseneggli</b>                                   | <b>12'000.00</b> | <b>4'200.00</b> | <b>19'000.00</b> | <b>10'700.00</b> | <b>10'654.35</b> | <b>11'749.30</b> |
| 3130.00                    | Holzschläge, Holztransporte durch Dritte                       |                  |                 | 8'000.00         |                  | 3'753.90         |                  |
| 3130.01                    | Jungwaldpflege durch Dritte                                    | 6'000.00         |                 | 6'000.00         |                  | 3'951.75         |                  |
| 3145.00                    | Unterhalt Wald                                                 | 5'000.00         |                 | 3'000.00         |                  | 1'122.05         |                  |
| 3635.00                    | Perimeterbeiträge                                              | 500.00           |                 | 500.00           |                  | 659.40           |                  |
| 3910.00                    | Dienstleistungen des Forstpersonals                            | 500.00           |                 | 1'500.00         |                  | 1'167.25         |                  |
| 4479.01                    | Erträge aus Waldwirtschaft                                     |                  |                 |                  | 6'500.00         |                  | 8'044.90         |
| 4630.00                    | Bund für Jungwaldpflege                                        |                  | 1'000.00        |                  | 1'000.00         |                  | 940.00           |

| Institutionelle Gliederung |                                                  | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018     |                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4631.00                    | Kanton an Waldschäden und Jungwaldpflege         |                   | 3'200.00          |                   | 3'200.00          |                   | 2'764.40          |
| <b>2775</b>                | <b>Waldförderung (inkl. RK)</b>                  | <b>279'700.00</b> | <b>120'000.00</b> | <b>317'200.00</b> | <b>192'000.00</b> | <b>247'650.80</b> | <b>207'350.40</b> |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 355.70            |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen              | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 322.80            |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen      |                   |                   |                   |                   | 7.75              |                   |
| 3131.02                    | Planungsgrundlagen Waldreservate (RK)            |                   |                   | 10'000.00         |                   | 3'000.00          |                   |
| 3131.03                    | PV Waldbewirtschaftung ohne Jungwaldpflege (RK)  | 104'000.00        |                   | 16'000.00         |                   | 25'465.55         |                   |
| 3145.00                    | Fallen und Lockstoffe für Borkenkäferbekämpfung  | 200.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3511.00                    | Einlage Fonds für Walderhaltung                  | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'250.40          |                   |
| 3635.02                    | Selbsthilfefonds für Wald- und Holzforschung     | 100.00            |                   | 100.00            |                   |                   |                   |
| 3635.03                    | Jungwaldpflege ausserhalb Schutzwald (RK)        | 86'800.00         |                   | 103'000.00        |                   | 96'189.55         |                   |
| 3635.04                    | Förderung der Biodiversität im Wald (RK)         | 85'000.00         |                   | 184'000.00        |                   | 120'059.05        |                   |
| 4630.00                    | Bund für Beschaffung von Planungsgrundlagen (RK) |                   | 16'000.00         |                   | 16'000.00         |                   | 35'850.00         |
| 4630.01                    | Bund für waldbauliche Massnahmen (RK)            |                   | 30'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 26'500.00         |
| 4630.02                    | Bund für Biodiversität im Wald (RK)              |                   | 71'000.00         |                   | 143'000.00        |                   | 142'750.00        |
| 4635.00                    | Dritte für den Waldbaufonds                      |                   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'250.40          |
| <b>2776</b>                | <b>Kantonal konzessionierte Luftseilbahnen</b>   | <b>56'000.00</b>  | <b>52'000.00</b>  | <b>56'000.00</b>  | <b>52'000.00</b>  | <b>52'517.15</b>  | <b>49'016.95</b>  |
| 3631.00                    | Seilbahnkontrollen durch Konkordat               | 52'000.00         |                   | 52'000.00         |                   | 52'517.15         |                   |
| 3636.00                    | Schweizer Alpenclub SAC für Seilbahnrettung      | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   |                   |                   |
| 4240.00                    | Seilbahnbesitzer für Seilbahnkontrollen          |                   | 52'000.00         |                   | 52'000.00         |                   | 49'016.95         |
| <b>2777</b>                | <b>Wanderwege</b>                                | <b>9'700.00</b>   |                   | <b>13'300.00</b>  |                   | <b>7'409.43</b>   |                   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                     | 200.00            |                   | 300.00            |                   | 158.23            |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018       |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                       | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3130.00                    | Wanderwegplan, Projektbearbeitung                                     | 8'000.00            |                     | 11'000.00           |                     | 6'988.40            |                     |
| 3130.01                    | Signalisation Wanderwegnetz                                           | 1'500.00            |                     | 2'000.00            |                     | 262.80              |                     |
| <b>2780</b>                | <b>Amt für Umwelt</b>                                                 | <b>1'937'700.00</b> | <b>1'630'400.00</b> | <b>1'909'800.00</b> | <b>1'547'700.00</b> | <b>1'825'096.90</b> | <b>1'645'586.00</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                           | 1'072'700.00        |                     | 1'072'700.00        |                     | 1'044'673.40        |                     |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                           |                     |                     |                     |                     | -124.00             |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 84'700.00           |                     | 83'100.00           |                     | 80'478.05           |                     |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                  | 100'400.00          |                     | 100'400.00          |                     | 96'213.10           |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 9'100.00            |                     | 9'100.00            |                     | 8'251.80            |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 1'900.00            |                     | 1'900.00            |                     | 1'797.25            |                     |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 14'000.00           |                     | 14'000.00           |                     | 14'515.15           |                     |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                          | 3'000.00            |                     | 3'500.00            |                     | 3'143.44            |                     |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 1'500.00            |                     | 1'800.00            |                     | 1'299.25            |                     |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                            | 3'000.00            |                     | 6'500.00            |                     | 2'911.85            |                     |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 1'200.00            |                     | 1'200.00            |                     | 1'714.20            |                     |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                 |                     |                     | 2'000.00            |                     |                     |                     |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                       | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 567.24              |                     |
| 3112.01                    | Dienstkleider                                                         | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 654.45              |                     |
| 3130.01                    | Leistungen Dritter für den Betrieb der technischen Einrichtungen      | 7'000.00            |                     | 1'200.00            |                     | 634.45              |                     |
| 3130.02                    | GIS AG, Projekte und Unterhalt                                        | 37'000.00           |                     | 23'000.00           |                     | 18'425.55           |                     |
| 3130.03                    | ArcView, Datennutzung und Lizenzen                                    | 14'000.00           |                     | 14'000.00           |                     | 13'789.90           |                     |
| 3130.04                    | Öffentlichkeitsarbeit                                                 | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 9'345.35            |                     |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten | 2'800.00            |                     | 2'000.00            |                     | 2'747.83            |                     |
| 3132.00                    | Untersuchungen, Studien                                               | 55'000.00           |                     | 55'000.00           |                     | 21'176.95           |                     |
| 3132.01                    | Analysen und Messungen bei Ereignissen                                | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 2'337.30            |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                             | Budget 2020 |            | Budget 2019 |            | Rechnung 2018 |            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                            |                                                                             | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3132.02                    | Abfall- und Deponieplanung                                                  |             |            |             |            | 22'124.25     |            |
| 3132.03                    | Qualitätsmanagementsystem                                                   | 2'500.00    |            | 2'500.00    |            | 2'369.40      |            |
| 3132.04                    | Überwachung Umwelt und Gewässer                                             | 78'000.00   |            | 77'000.00   |            | 80'936.85     |            |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                                    | 400.00      |            | 500.00      |            | 368.30        |            |
| 3137.00                    | MWST Pauschalsatzmethode                                                    | 35'000.00   |            | 34'000.00   |            | 36'594.59     |            |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                         | 4'500.00    |            | 4'500.00    |            | 5'598.35      |            |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                      | 1'500.00    |            | 1'000.00    |            | 1'556.00      |            |
| 3160.00                    | Baurechtszinsen aus Wasserrecht                                             | 1'400.00    |            | 1'400.00    |            | 1'355.00      |            |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                                | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            |               |            |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                      | 12'000.00   |            | 8'000.00    |            | 13'468.00     |            |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                                     | 1'500.00    |            | 1'500.00    |            | 2'165.30      |            |
| 3614.80                    | Informatik                                                                  | 40'000.00   |            | 40'000.00   |            | 24'945.85     |            |
| 3631.00                    | Zentralschweizer Kantone, Zusammenarbeit                                    | 65'000.00   |            | 60'000.00   |            | 42'430.80     |            |
| 3631.01                    | Zentralschweizer Kantone, Luftschadstoff-Messnetz                           | 137'000.00  |            | 138'000.00  |            | 139'094.75    |            |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                                       | 8'500.00    |            | 7'000.00    |            | 7'536.95      |            |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                                    | 22'800.00   |            | 22'700.00   |            | 22'700.00     |            |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                                   | 97'300.00   |            | 97'300.00   |            | 97'300.00     |            |
| 4120.00                    | Konzessionsgebühren für Sand- und Kiesausbeutung aus öffentlichen Gewässern |             | 570'000.00 |             | 520'000.00 |               | 562'993.60 |
| 4120.01                    | Wasserentnahme aus öffentlichen Gewässern                                   |             | 149'000.00 |             | 143'000.00 |               | 146'624.85 |
| 4120.02                    | Benützung von Seegebieten                                                   |             | 735'000.00 |             | 728'000.00 |               | 763'242.80 |
| 4210.00                    | Bewilligungsgebühren                                                        |             | 77'000.00  |             | 77'000.00  |               | 73'987.40  |
| 4240.02                    | Dienstleistungen                                                            |             | 100.00     |             | 1'000.00   |               | 30.00      |
| 4250.00                    | Tankvignetten                                                               |             | 4'300.00   |             | 7'200.00   |               | 6'250.00   |
| 4630.00                    | Bund für Vollzug in den Bereichen Lärmschutz, Luftreinhaltung               |             | 85'000.00  |             | 71'500.00  |               | 92'457.35  |

| Institutionelle Gliederung |                                                   | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018       |                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4630.01                    | Bund für Vollzug Umweltrecht auf Bundesbaustellen |                     | 10'000.00           |                     |                     |                     |                     |
| <b>2790</b>                | <b>Energiefachstelle</b>                          | <b>1'663'400.00</b> | <b>3'106'400.00</b> | <b>1'897'700.00</b> | <b>3'352'100.00</b> | <b>1'962'308.15</b> | <b>3'534'760.55</b> |
| 3000.00                    | Sitzungsgelder Energiekommission                  | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 4'240.00            |                     |
| 3010.00                    | Besoldungen                                       | 69'000.00           |                     | 69'000.00           |                     | 66'226.80           |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 5'400.00            |                     | 5'300.00            |                     | 5'212.50            |                     |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | 7'500.00            |                     | 7'500.00            |                     | 7'369.80            |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | 600.00              |                     | 600.00              |                     | 644.30              |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen       | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 115.65              |                     |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals              | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 3'451.75            |                     |
| 3100.00                    | Büromaterial                                      | 300.00              |                     | 300.00              |                     | 294.70              |                     |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                        | 600.00              |                     |                     |                     | 461.75              |                     |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                      | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 150.50              |                     |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                          | 73'000.00           |                     | 85'500.00           |                     | 59'719.60           |                     |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                            | 2'000.00            |                     | 1'500.00            |                     | 2'399.00            |                     |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                           | 300.00              |                     | 300.00              |                     | 195.30              |                     |
| 3610.00                    | Bund, Wasserzins für Ausgleichszahlungen          | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 19'298.50           |                     |
| 3614.80                    | Informatik                                        | 2'000.00            |                     |                     |                     | 1'580.00            |                     |
| 3636.00                    | Private Institutionen                             |                     |                     | 15'000.00           |                     | 5'500.00            |                     |
| 3637.00                    | Förderungsbeiträge (Sockelbeitrag)                | 530'000.00          |                     | 760'000.00          |                     | 1'322'407.90        |                     |
| 3637.01                    | Förderungsbeiträge (Ergänzungsleistungen)         | 525'000.00          |                     | 507'500.00          |                     | 38'885.00           |                     |
| 3637.02                    | Förderungsbeiträge durch Dritte                   | 2'500.00            |                     |                     |                     | 2'223.00            |                     |
| 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                      |                     | 1'711'800.00        |                     | 1'711'000.00        |                     | 1'710'904.25        |
| 4210.00                    | Bewilligungsgebühren                              |                     |                     |                     | 500.00              |                     |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                         | Budget 2020           |                      | Budget 2019           |                      | Rechnung 2018         |                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                            |                                                                         | Aufwand               | Ertrag               | Aufwand               | Ertrag               | Aufwand               | Ertrag               |
| 4614.00                    | Förderbeiträge                                                          |                       | 50'000.00            |                       | 50'000.00            |                       | 2'223.00             |
| 4630.00                    | Bund Förderungsbeiträge (Sockelbeitrag)                                 |                       | 530'000.00           |                       | 760'000.00           |                       | 1'313'614.70         |
| 4630.01                    | Bund Förderungsbeiträge (Ergänzungsbeiträge)                            |                       | 350'000.00           |                       | 350'000.00           |                       | 25'669.50            |
| 4630.02                    | Bund Förderungsbeiträge<br>(Aufwandsentschädigung)                      |                       | 44'000.00            |                       | 60'000.00            |                       | 61'717.00            |
| 4705.00                    | Wasserzins der Kraftwerke Engelberger Aa für<br>Kanton Obwalden         |                       | 420'600.00           |                       | 420'600.00           |                       | 420'632.10           |
| <b>29</b>                  | <b>Gesundheits- und Sozialdirektion</b>                                 | <b>124'547'300.00</b> | <b>28'748'100.00</b> | <b>121'586'600.00</b> | <b>28'518'300.00</b> | <b>117'708'282.86</b> | <b>28'366'949.99</b> |
| <b>2901</b>                | <b>Direktionssekretariat GSD</b>                                        | <b>889'200.00</b>     |                      | <b>780'800.00</b>     |                      | <b>765'019.55</b>     |                      |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                             | 417'900.00            |                      | 417'900.00            |                      | 408'550.60            |                      |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                             |                       |                      |                       |                      | -9'330.45             |                      |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                      | 33'000.00             |                      | 32'400.00             |                      | 30'284.55             |                      |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskasse                                     | 41'900.00             |                      | 41'900.00             |                      | 41'748.95             |                      |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 2'000.00              |                      | 2'000.00              |                      | 1'895.60              |                      |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                             | 800.00                |                      | 800.00                |                      | 672.90                |                      |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                    | 3'000.00              |                      | 3'000.00              |                      | 2'745.00              |                      |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                            | 1'500.00              |                      | 2'000.00              |                      | 1'086.80              |                      |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                              | 2'500.00              |                      | 500.00                |                      | 490.85                |                      |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 300.00                |                      | 300.00                |                      | 202.00                |                      |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                   | 3'000.00              |                      | 1'000.00              |                      | 274.10                |                      |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti,<br>Frachtspesen, Betreuungskosten | 500.00                |                      | 500.00                |                      | 732.16                |                      |
| 3132.00                    | Spitalplanung, Statistikwesen gemäss KVG                                | 80'000.00             |                      | 65'000.00             |                      | 106'684.93            |                      |
| 3132.01                    | Honorare externe Berater, Gutachter,<br>Fachexperten                    | 77'000.00             |                      | 40'000.00             |                      | 31'799.00             |                      |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                     | 3'000.00              |                      | 3'000.00              |                      | 3'095.00              |                      |

| Institutionelle Gliederung |                                                           | Budget 2020         |                  | Budget 2019         |                  | Rechnung 2018       |                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                            |                                                           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                              | 3'100.00            |                  | 3'100.00            |                  | 3'037.16            |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                    | 4'000.00            |                  | 4'000.00            |                  | 4'254.90            |                  |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                   | 4'000.00            |                  | 3'500.00            |                  | 4'959.90            |                  |
| 3199.10                    | Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012) | 11'400.00           |                  | 11'600.00           |                  | 10'440.00           |                  |
| 3614.80                    | Informatik                                                | 48'000.00           |                  | 31'000.00           |                  | 64'095.60           |                  |
| 3636.00                    | eHealth (EPDG - Eidg. Patienten Dossier Gesetz)           | 120'000.00          |                  | 85'000.00           |                  | 25'000.00           |                  |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                  | 7'500.00            |                  | 7'500.00            |                  | 7'500.00            |                  |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                                | 24'800.00           |                  | 24'800.00           |                  | 24'800.00           |                  |
| <b>2903</b>                | <b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</b>               | <b>1'624'300.00</b> | <b>40'000.00</b> | <b>1'542'700.00</b> | <b>30'000.00</b> | <b>1'600'108.31</b> | <b>47'839.05</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                               | 1'096'000.00        |                  | 1'096'000.00        |                  | 1'045'606.35        |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | 86'500.00           |                  | 84'900.00           |                  | 82'247.35           |                  |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskasse                       | 98'700.00           |                  | 98'700.00           |                  | 95'204.95           |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                       | 5'400.00            |                  | 5'400.00            |                  | 5'031.50            |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen               | 2'000.00            |                  | 2'000.00            |                  | 1'766.50            |                  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                      | 20'000.00           |                  | 20'000.00           |                  | 13'535.20           |                  |
| 3100.00                    | Büromaterial                                              | 2'000.00            |                  | 2'000.00            |                  | 2'924.20            |                  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  | 425.95              |                  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                              | 3'000.00            |                  | 3'000.00            |                  | 6'395.85            |                  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                     | 6'000.00            |                  | 2'000.00            |                  | 8'101.30            |                  |
| 3130.00                    | Dolmetscher                                               | 5'000.00            |                  | 5'000.00            |                  | 3'778.50            |                  |
| 3130.01                    | Dienstleistungen Dritter                                  | 100'000.00          |                  | 50'000.00           |                  | 149'284.25          |                  |
| 3130.02                    | Supervision                                               | 8'000.00            |                  | 8'000.00            |                  | 5'708.45            |                  |
| 3130.03                    | Private Mandatsträger (Schulung, Veranstaltung)           | 1'500.00            |                  | 1'500.00            |                  | 1'530.00            |                  |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2020      |           | Budget 2019      |           | Rechnung 2018     |                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand           | Ertrag           |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 500.00           |           | 500.00           |           | 152.13            |                  |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                    | 15'000.00        |           | 15'000.00        |           | 15'150.65         |                  |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 2'500.00         |           | 3'000.00         |           | 2'113.05          |                  |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         | 2'000.00         |           | 1'500.00         |           | 1'874.00          |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 5'000.00         |           | 5'000.00         |           | 5'588.20          |                  |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                                      |                  |           |                  |           | 467.45            |                  |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 4'000.00         |           | 2'000.00         |           | 2'176.50          |                  |
| 3199.01                    | Unentgeltliche Rechtspflege                                          | 10'000.00        |           | 10'000.00        |           | 9'312.95          |                  |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 45'000.00        |           | 42'000.00        |           | 40'683.03         |                  |
| 3636.01                    | Angeordnete Massnahmen bei Mittellosigkeit                           | 25'000.00        |           | 20'000.00        |           | 36'850.00         |                  |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                             | 22'800.00        |           | 19'800.00        |           | 19'800.00         |                  |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                            | 57'400.00        |           | 44'400.00        |           | 44'400.00         |                  |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                                          |                  | 40'000.00 |                  | 30'000.00 |                   | 47'839.05        |
| <b>2905</b>                | <b>Einsatzorganisation CARE</b>                                      | <b>61'600.00</b> |           | <b>57'900.00</b> |           | <b>104'726.31</b> | <b>23'545.00</b> |
| 3000.01                    | Arbeitsentschädigungen Notfalleinsätze, Übungen, usw.                | 20'000.00        |           | 20'000.00        |           | 31'360.00         |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 800.00           |           | 800.00           |           | 799.50            |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  |                  |           |                  |           | 5.75              |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          |                  |           |                  |           | 2.85              |                  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 27'700.00        |           | 24'500.00        |           | 15'883.60         |                  |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 1'000.00         |           | 500.00           |           | 500.00            |                  |
| 3101.00                    | Einsatzmaterial                                                      | 1'000.00         |           | 1'000.00         |           | 664.65            |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               |                  |           |                  |           | 1'761.00          |                  |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              |                  |           |                  |           | 10'908.60         |                  |

| Institutionelle Gliederung |                                                          | Budget 2020       |                  | Budget 2019       |                  | Rechnung 2018     |                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                            |                                                          | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3634.00                    | Mobile Sanitätshilfsstelle<br>(Leistungsvereinbarung)    |                   |                  |                   |                  | 36'878.50         |                  |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne<br>Erwerbszweck  | 11'100.00         |                  | 11'100.00         |                  | 10'200.00         |                  |
| 3930.00                    | Betriebs- Verwaltungskosten PK Polycom                   |                   |                  |                   |                  | -4'238.14         |                  |
| 4611.00                    | Entschädigungen von Kantonen                             |                   |                  |                   |                  |                   | 23'545.00        |
| <b>2906</b>                | <b>Mobile Sanitätshilfsstelle</b>                        | <b>53'700.00</b>  |                  | <b>47'100.00</b>  |                  |                   |                  |
| 3000.01                    | Arbeitsentschädigungen Notfalleinsätze,<br>Übungen, usw. | 11'600.00         |                  | 11'600.00         |                  |                   |                  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                     | 7'000.00          |                  | 7'000.00          |                  |                   |                  |
| 3100.00                    | Büromaterial                                             | 500.00            |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 3101.00                    | Einsatzmaterial                                          | 3'000.00          |                  | 4'000.00          |                  |                   |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                   | 1'100.00          |                  | 1'100.00          |                  |                   |                  |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                  | 13'500.00         |                  | 7'100.00          |                  |                   |                  |
| 3634.00                    | Mobile Sanitätshilfsstelle<br>(Leistungsvereinbarung)    | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  |                   |                  |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne<br>Erwerbszweck  | 1'200.00          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                               | 6'600.00          |                  | 6'600.00          |                  |                   |                  |
| 3930.00                    | Betriebs-, Verwaltungskosten PK Polycom                  | 4'200.00          |                  | 4'200.00          |                  |                   |                  |
| <b>2910</b>                | <b>Gesundheitsamt</b>                                    | <b>955'900.00</b> | <b>25'000.00</b> | <b>740'200.00</b> | <b>25'000.00</b> | <b>611'623.70</b> | <b>27'465.85</b> |
| 3000.00                    | Sitzungsgelder                                           | 5'000.00          |                  | 8'000.00          |                  | 1'640.00          |                  |
| 3010.00                    | Besoldungen                                              | 300'200.00        |                  | 300'200.00        |                  | 306'284.60        |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten       | 23'700.00         |                  | 23'200.00         |                  | 23'859.90         |                  |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                     | 34'900.00         |                  | 34'900.00         |                  | 33'996.00         |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                      | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                  | 1'440.55          |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen              | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 507.90            |                  |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2020      |           | Budget 2019      |           | Rechnung 2018    |           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|                            |                                                                      | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 10'000.00        |           | 5'000.00         |           | 2'105.00         |           |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         |                  |           |                  |           | 249.40           |           |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 2'500.00         |           |                  |           | 109.45           |           |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 1'200.00         |           | 1'200.00         |           | 918.00           |           |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 3'000.00         |           |                  |           |                  |           |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Kantonszahnarzt                                     | 5'000.00         |           | 6'000.00         |           | 2'449.30         |           |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 2'000.00         |           | 2'000.00         |           | 1'522.95         |           |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                    | 1'000.00         |           |                  |           | 2'772.20         |           |
| 3132.02                    | Qualitätssicherung und Statistik für die Heime                       | 10'000.00        |           | 10'000.00        |           | 299.00           |           |
| 3132.04                    | Projekte und Entwicklungen                                           | 164'000.00       |           | 87'000.00        |           | 32'073.40        |           |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  |                  |           |                  |           | 72.50            |           |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 2'500.00         |           | 2'000.00         |           | 2'803.50         |           |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 1'500.00         |           | 2'000.00         |           | 694.60           |           |
| 3611.01                    | Kanton Schwyz für Kantonsapothekerin                                 | 35'000.00        |           | 35'000.00        |           | 35'005.90        |           |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 7'000.00         |           | 4'000.00         |           | 3'976.25         |           |
| 3636.00                    | Institutionen des Gesundheitswesens                                  | 200'000.00       |           | 162'200.00       |           | 108'127.30       |           |
| 3636.01                    | Nidwaldner Samaritervereine                                          | 3'000.00         |           | 3'000.00         |           | 3'000.00         |           |
| 3636.02                    | Förderung Nachwuchs Hausärzte (IHAM & CC)                            | 122'000.00       |           | 32'000.00        |           | 27'216.00        |           |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                             | 5'100.00         |           | 5'200.00         |           | 5'200.00         |           |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                            | 15'300.00        |           | 15'300.00        |           | 15'300.00        |           |
| 4210.00                    | Bewilligungsgebühren sowie Inspektionsgebühren Heilmittelgesetz      |                  | 25'000.00 |                  | 25'000.00 |                  | 27'465.85 |
| <b>2920</b>                | <b>Geburtshilfe</b>                                                  | <b>70'000.00</b> |           | <b>27'000.00</b> |           | <b>62'440.00</b> |           |
| 3130.00                    | Hebammenwartgelder                                                   | 70'000.00        |           | 27'000.00        |           | 62'440.00        |           |

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2020          |                  | Budget 2019          |                  | Rechnung 2018        |                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
|                            |                                                         | Aufwand              | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag           |
| <b>2930</b>                | <b>Krankheitsbekämpfung und Schutzimpfungen</b>         | <b>82'200.00</b>     | <b>60'000.00</b> | <b>73'500.00</b>     | <b>55'000.00</b> | <b>75'762.45</b>     | <b>72'159.08</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                             | 7'900.00             |                  | 7'900.00             |                  | 9'740.70             |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 600.00               |                  | 600.00               |                  | 760.50               |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     |                      |                  |                      |                  | 48.15                |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen             |                      |                  |                      |                  | 16.55                |                  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                    |                      |                  | 500.00               |                  |                      |                  |
| 3100.00                    | Büromaterial                                            | 500.00               |                  | 500.00               |                  |                      |                  |
| 3106.00                    | Impfstoffe, Arzneimaterial                              | 40'000.00            |                  | 40'000.00            |                  | 39'348.50            |                  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                   |                      |                  |                      |                  | 5'502.55             |                  |
| 3130.00                    | Schulimpfungen                                          | 12'000.00            |                  | 12'000.00            |                  | 12'136.35            |                  |
| 3130.01                    | Bekämpfung von Epidemien, Pandemien; Impfstudien        | 20'000.00            |                  | 11'000.00            |                  | 6'594.05             |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                  | 1'200.00             |                  | 1'000.00             |                  | 1'115.10             |                  |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                 |                      |                  |                      |                  | 500.00               |                  |
| 4260.00                    | Kostenbeteiligungen Versicherer                         |                      | 60'000.00        |                      | 55'000.00        |                      | 72'159.08        |
| <b>2940</b>                | <b>Lebensmittelsicherheit</b>                           | <b>1'178'000.00</b>  |                  | <b>1'178'000.00</b>  |                  | <b>1'178'000.00</b>  | <b>183.27</b>    |
| 3631.00                    | Laboratorium der Urkantone                              | 1'178'000.00         |                  | 1'178'000.00         |                  | 1'178'000.00         |                  |
| 4699.11                    | Übrige Rückverteilungen                                 |                      |                  |                      |                  |                      | 183.27           |
| <b>2970</b>                | <b>Spitäler</b>                                         | <b>39'985'000.00</b> | <b>30'000.00</b> | <b>39'550'000.00</b> | <b>30'000.00</b> | <b>39'542'969.25</b> | <b>30'977.95</b> |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                         |                      |                  |                      |                  | 6'400.00             |                  |
| 3631.01                    | Psychiatrieversorgung, gemeinwirtschaftliche Leistungen | 840'000.00           |                  | 750'000.00           |                  | 814'738.75           |                  |
| 3631.02                    | Ausserkantonale Hospitalisationen                       | 19'800'000.00        |                  | 19'500'000.00        |                  | 19'163'228.75        |                  |
| 3634.05                    | Kantonsspital, gemeinwirtschaftliche Leistungen         | 4'000'000.00         |                  | 4'000'000.00         |                  | 4'273'500.00         |                  |
| 3634.06                    | Kantonsspital, Anteil stationäre Leistungen             | 15'300'000.00        |                  | 15'300'000.00        |                  | 15'229'331.20        |                  |

| Institutionelle Gliederung |                                                                         | Budget 2020          |                   | Budget 2019          |                   | Rechnung 2018        |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                            |                                                                         | Aufwand              | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag            |
| 3635.02                    | Geburtshaus Arco, stationäre Leistungen                                 |                      |                   |                      |                   | 55'770.55            |                   |
| 3635.03                    | Waldhotel Health & Medical Excellence, gemeinwirtschaftliche Leistungen | 45'000.00            |                   |                      |                   |                      |                   |
| 4260.01                    | Rückerstattungen Regressfälle                                           |                      | 30'000.00         |                      | 30'000.00         |                      | 30'977.95         |
| <b>2971</b>                | <b>Pflegefinanzierung</b>                                               | <b>12'645'500.00</b> |                   | <b>11'788'500.00</b> |                   | <b>11'905'831.21</b> |                   |
| 3632.00                    | Gemeinde Stans für Abschreibungen Wohnheim Mettenweg                    | 68'000.00            |                   | 68'000.00            |                   | 67'976.00            |                   |
| 3635.00                    | Spitex NW für gemeinwirtschaftliche Leistungen                          | 1'150'000.00         |                   | 1'000'000.00         |                   | 1'090'000.00         |                   |
| 3636.00                    | Nidwaldner Heime für Abschreibungen                                     | 480'500.00           |                   | 480'500.00           |                   | 480'522.00           |                   |
| 3636.02                    | Schwerstpflegebedürftige in Nidwaldner Heimen                           |                      |                   | 196'000.00           |                   | 103'036.80           |                   |
| 3636.04                    | Leistungen für demenzkranke Personen                                    | 150'000.00           |                   | 160'000.00           |                   | 146'660.00           |                   |
| 3637.00                    | Heimbewohner, stationäre Pflegeleistungen                               | 8'905'000.00         |                   | 8'255'000.00         |                   | 8'142'865.30         |                   |
| 3637.01                    | Ambulante Pflegeleistungen (Spitex)                                     | 1'727'000.00         |                   | 1'500'000.00         |                   | 1'426'700.70         |                   |
| 3637.02                    | Akut- und Übergangspflege                                               | 15'000.00            |                   | 9'000.00             |                   | 12'381.60            |                   |
| 3637.03                    | Heimbewohner, Anteil MiGel                                              | 5'000.00             |                   | 5'000.00             |                   | 320'378.65           |                   |
| 3637.04                    | Ambulante Pflegeleistungen, Anteil MiGel                                | 30'000.00            |                   |                      |                   | 125.16               |                   |
| 3940.00                    | Zinsen für bedingt rückzahlbare Darlehen der Nidwaldner Heime           | 115'000.00           |                   | 115'000.00           |                   | 115'185.00           |                   |
| <b>2972</b>                | <b>Heime</b>                                                            | <b>18'200'000.00</b> |                   | <b>17'075'000.00</b> |                   | <b>17'272'638.71</b> |                   |
| 3636.05                    | Ambulante und stationäre Betreuungsleistungen (IVSE)                    | 9'500'000.00         |                   | 9'000'000.00         |                   | 9'162'563.06         |                   |
| 3636.06                    | Stiftung Weidli Stans                                                   | 8'500'000.00         |                   | 7'775'000.00         |                   | 7'920'000.00         |                   |
| 3636.08                    | Innerkantonale, private Heime                                           | 200'000.00           |                   | 300'000.00           |                   | 190'075.65           |                   |
| <b>2980</b>                | <b>Sozialamt</b>                                                        | <b>4'901'000.00</b>  | <b>585'000.00</b> | <b>4'812'200.00</b>  | <b>639'800.00</b> | <b>4'480'325.72</b>  | <b>524'089.52</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                             | 2'530'200.00         |                   | 2'530'200.00         |                   | 2'554'180.65         |                   |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                             |                      |                   |                      |                   | -43'384.95           |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2020 |        | Budget 2019 |        | Rechnung 2018 |        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                      | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 199'700.00  |        | 195'900.00  |        | 194'720.80    |        |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 228'700.00  |        | 228'700.00  |        | 230'738.95    |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 12'400.00   |        | 12'400.00   |        | 12'331.50     |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 4'600.00    |        | 4'600.00    |        | 4'336.75      |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 65'700.00   |        | 68'600.00   |        | 37'222.00     |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 10'000.00   |        | 10'000.00   |        | 9'794.65      |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 2'500.00    |        | 7'000.00    |        | 2'521.20      |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 2'500.00    |        | 2'500.00    |        | 1'998.80      |        |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 10'900.00   |        | 8'900.00    |        | 11'158.80     |        |
| 3130.00                    | Supervision                                                          | 18'400.00   |        | 17'000.00   |        | 13'464.25     |        |
| 3130.03                    | Sozialkonferenz                                                      | 4'500.00    |        | 4'500.00    |        | 5'893.60      |        |
| 3130.04                    | Dolmetscher                                                          | 8'000.00    |        | 6'000.00    |        | 6'195.25      |        |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 500.00      |        | 200.00      |        | 375.72        |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 8'000.00    |        | 5'500.00    |        | 7'289.05      |        |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         | 6'000.00    |        | 5'500.00    |        | 5'815.98      |        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 35'000.00   |        | 24'000.00   |        | 34'187.75     |        |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                                      |             |        |             |        | 3'102.55      |        |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        | 2'891.25      |        |
| 3501.00                    | Einlage Fonds Spielsucht (SF)                                        | 3'200.00    |        |             |        | 7'309.55      |        |
| 3610.00                    | Bund für Sozialhilfestatistik                                        | 7'900.00    |        | 7'900.00    |        | 5'100.00      |        |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 151'000.00  |        | 110'000.00  |        | 105'812.15    |        |
| 3635.01                    | Projekte Abteilung Gesundheitsförderung                              | 145'000.00  |        | 95'000.00   |        | 84'231.46     |        |
| 3635.02                    | Projekt Alkoholaktionsplan                                           | 19'500.00   |        | 19'000.00   |        | 17'750.05     |        |
| 3636.00                    | Integrationsprojekte                                                 | 237'200.00  |        | 238'000.00  |        | 231'089.16    |        |

| Institutionelle Gliederung |                                                                          | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018     |                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                          | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3636.01                    | Übrige Institutionen der Fürsorge und soziale Wohlfahrt                  | 19'000.00         |                   | 24'000.00         |                   | 20'200.80         |                   |
| 3636.02                    | Institutionen der fördernden Sozialhilfe                                 | 573'500.00        |                   | 543'000.00        |                   | 351'463.80        |                   |
| 3636.03                    | Spielsuchtfonds (SF)                                                     | 15'800.00         |                   | 65'800.00         |                   | 10'688.30         |                   |
| 3636.04                    | Familienergänzende Kinderbetreuung                                       | 292'800.00        |                   | 290'600.00        |                   | 269'445.90        |                   |
| 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                                 | 55'000.00         |                   | 53'900.00         |                   | 53'900.00         |                   |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                                               | 228'500.00        |                   | 228'500.00        |                   | 228'500.00        |                   |
| 4210.00                    | Mündelbeiträge an Amtsvormundschaft                                      |                   | 40'000.00         |                   | 80'000.00         |                   | 39'552.32         |
| 4240.00                    | Dienstleistungen                                                         |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 1'110.00          |
| 4501.01                    | Entnahme Fonds Spielsucht (SF)                                           |                   |                   |                   | 46'800.00         |                   |                   |
| 4630.00                    | Bund für Integrationsprojekte                                            |                   | 188'500.00        |                   | 188'500.00        |                   | 188'500.00        |
| 4630.01                    | Bund für Präventionsprojekte                                             |                   | 195'000.00        |                   | 145'000.00        |                   | 127'618.35        |
| 4632.00                    | Gemeinden für Integrationsprojekte                                       |                   | 50'000.00         |                   | 50'000.00         |                   | 40'000.00         |
| 4636.00                    | Beiträge Dritter an Projekte                                             |                   |                   |                   |                   |                   | 835.00            |
| 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         |                   | 18'476.00         |
| 4980.00                    | Landeslotterie und Zahlenlotto (Spielsuchtfonds)                         |                   | 19'000.00         |                   | 19'000.00         |                   | 17'997.85         |
| 4980.01                    | Alkoholzehntel für Projekte                                              |                   | 90'000.00         |                   | 90'000.00         |                   | 90'000.00         |
| <b>2981</b>                | <b>Schulsozialarbeit</b>                                                 | <b>593'900.00</b> | <b>593'900.00</b> | <b>590'600.00</b> | <b>579'300.00</b> | <b>569'057.60</b> | <b>569'057.60</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                              | 491'600.00        |                   | 491'600.00        |                   | 478'070.45        |                   |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                              |                   |                   |                   |                   | -5'599.65         |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                        | Budget 2020          |                      | Budget 2019          |                      | Rechnung 2018        |                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                        | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3049.08                    | Familienzulagen                                                        | 2'900.00             |                      | 2'900.00             |                      | 2'980.00             |                      |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                        | 38'800.00            |                      | 38'100.00            |                      | 36'887.80            |                      |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                   | 39'700.00            |                      | 39'700.00            |                      | 41'939.30            |                      |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                    | 2'400.00             |                      | 2'400.00             |                      | 2'380.75             |                      |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                            | 900.00               |                      | 900.00               |                      | 818.60               |                      |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                   | 8'500.00             |                      | 7'500.00             |                      | 4'450.00             |                      |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                             | 1'500.00             |                      | 1'500.00             |                      | 772.65               |                      |
| 3130.00                    | Supervision                                                            | 3'000.00             |                      | 2'000.00             |                      | 2'755.00             |                      |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                 | 2'500.00             |                      | 2'000.00             |                      | 2'069.55             |                      |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                                | 500.00               |                      | 500.00               |                      | 33.15                |                      |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                                  | 1'600.00             |                      | 1'500.00             |                      | 1'500.00             |                      |
| 4612.00                    | Gemeinden für Schulsozialarbeit                                        |                      | 593'900.00           |                      | 579'300.00           |                      | 569'057.60           |
| <b>2985</b>                | <b>Unterstützung Bedürftiger</b>                                       |                      |                      |                      |                      | <b>27'883.60</b>     | <b>27'883.60</b>     |
| 3702.00                    | Gemeinden für in andern Kantonen wohnhafte Nidwaldner Bürger           |                      |                      |                      |                      | 9'649.15             |                      |
| 3702.01                    | Gemeinden für in Nidwalden wohnhafte ausserkantonale Bürger            |                      |                      |                      |                      | 1'412.50             |                      |
| 3702.02                    | Eingegangene Rückerstattungen an die Heimatgemeinden                   |                      |                      |                      |                      | 16'821.95            |                      |
| 4702.00                    | Gemeinden für ausserhalb des Kantons wohnhafte Nidwaldner Bürger       |                      |                      |                      |                      |                      | 9'649.15             |
| 4702.01                    | Heimatgemeinden für in Nidwalden wohnhafte ausserkantonale Bürger      |                      |                      |                      |                      |                      | 1'412.50             |
| 4702.02                    | Rückerstattungen bezogener Unterstützung zugunsten der Heimatgemeinden |                      |                      |                      |                      |                      | 16'821.95            |
| <b>2990</b>                | <b>Sozialversicherungen</b>                                            | <b>33'824'000.00</b> | <b>18'735'000.00</b> | <b>34'364'000.00</b> | <b>18'910'000.00</b> | <b>30'798'477.57</b> | <b>18'090'091.00</b> |

| Institutionelle Gliederung |                                                                          | Budget 2020         |                  | Budget 2019         |                   | Rechnung 2018       |                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |                                                                          | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3613.60                    | Ausgleichskasse für Durchführung der kantonalen AHV-Ergänzungsleistungen | 410'000.00          |                  | 360'000.00          |                   | 386'308.13          |                   |
| 3613.61                    | Ausgleichskasse für Durchführung der kantonalen IV-Ergänzungsleistungen  | 180'000.00          |                  | 220'000.00          |                   | 192'578.61          |                   |
| 3613.64                    | Ausgleichskasse für Durchführung der Krankenkassen-Prämienzuschüsse      | 300'000.00          |                  | 320'000.00          |                   | 286'345.68          |                   |
| 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           |                   | 18'250.00           |                   |
| 3637.00                    | AHV-Ergänzungsleistungen                                                 | 9'660'000.00        |                  | 9'600'000.00        |                   | 9'384'497.40        |                   |
| 3637.01                    | IV-Ergänzungsleistungen                                                  | 4'360'000.00        |                  | 4'850'000.00        |                   | 4'678'269.40        |                   |
| 3637.02                    | Persönliche AHV-Beiträge                                                 | 80'000.00           |                  | 90'000.00           |                   | 103'341.10          |                   |
| 3637.03                    | Krankenkasse-Prämienzuschüsse                                            | 18'000'000.00       |                  | 18'200'000.00       |                   | 15'036'532.65       |                   |
| 3637.04                    | Familienzulagen für Nichterwerbstätige                                   | 240'000.00          |                  | 190'000.00          |                   | 239'532.00          |                   |
| 3637.06                    | KVG-Verlustscheine                                                       | 560'000.00          |                  | 500'000.00          |                   | 458'825.60          |                   |
| 4630.00                    | Bund für AHV-Ergänzungsleistungen                                        |                     | 2'530'000.00     |                     | 2'540'000.00      |                     | 2'451'117.00      |
| 4630.01                    | Bund für IV-Ergänzungsleistungen                                         |                     | 1'520'000.00     |                     | 1'680'000.00      |                     | 1'631'998.00      |
| 4630.02                    | Bund für Verwaltungskosten AHV-Ergänzungsleistungen                      |                     | 130'000.00       |                     | 125'000.00        |                     | 122'201.36        |
| 4630.03                    | Bund für Verbilligung der Krankenkassenprämien                           |                     | 14'500'000.00    |                     | 14'500'000.00     |                     | 13'823'856.00     |
| 4630.04                    | Bund für Verwaltungskosten IV-Ergänzungsleistungen                       |                     | 55'000.00        |                     | 65'000.00         |                     | 60'918.64         |
| <b>2995</b>                | <b>Amt für Asyl und Flüchtlinge</b>                                      | <b>2'424'700.00</b> | <b>55'700.00</b> | <b>2'363'800.00</b> | <b>105'700.00</b> | <b>2'716'207.75</b> | <b>116'896.00</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                              | 1'619'700.00        |                  | 1'619'700.00        |                   | 1'809'740.55        |                   |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                              |                     |                  |                     |                   | -2'658.00           |                   |
| 3042.00                    | Verpflegungszulagen                                                      | 30'000.00           |                  |                     |                   | 39'463.80           |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2020 |        | Budget 2019 |        | Rechnung 2018 |        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                       | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 127'100.00  |        | 124'700.00  |        | 141'517.40    |        |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                  | 151'800.00  |        | 151'800.00  |        | 155'814.15    |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 7'900.00    |        | 7'900.00    |        | 8'810.70      |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 2'900.00    |        | 2'900.00    |        | 3'110.45      |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 10'000.00   |        | 10'000.00   |        | 2'714.60      |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                          | 8'000.00    |        | 8'000.00    |        | 6'279.50      |        |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 10'000.00   |        | 10'000.00   |        | 9'585.35      |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                            | 500.00      |        | 500.00      |        | 133.00        |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 870.00        |        |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                 | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 2'995.50      |        |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                       | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 88'166.95     |        |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                                   | 8'000.00    |        | 8'000.00    |        | 3'469.45      |        |
| 3130.00                    | Übersetzungen                                                         | 25'000.00   |        | 15'000.00   |        | 21'454.70     |        |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten | 4'000.00    |        | 4'000.00    |        | 3'193.49      |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                              | 4'000.00    |        | 3'700.00    |        | 3'524.50      |        |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                         | 10'000.00   |        | 10'000.00   |        | 74'921.85     |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                   | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 4'838.92      |        |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                | 12'000.00   |        | 12'000.00   |        | 13'067.80     |        |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                          | 4'200.00    |        | 4'200.00    |        | 4'213.24      |        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                | 12'000.00   |        | 7'000.00    |        | 12'357.80     |        |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                               | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 7'997.60      |        |
| 3614.80                    | Informatik                                                            | 64'000.00   |        | 48'000.00   |        | 91'664.45     |        |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                                 |             |        |             |        | 60.00         |        |
| 3910.00                    | Dienste Amt für Migration                                             | 20'000.00   |        | 20'000.00   |        | 20'000.00     |        |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                              | 39'000.00   |        | 41'800.00   |        | 41'800.00     |        |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018       |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                       | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                             | 232'600.00          |                     | 232'600.00          |                     | 147'100.00          |                     |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Auto-, Telefonspesen                                 |                     | 5'700.00            |                     | 5'700.00            |                     | 5'688.00            |
| 4610.00                    | Bund, Verwaltungsaufwand für Asylbewerber                             |                     | 50'000.00           |                     | 100'000.00          |                     | 111'208.00          |
| <b>2996</b>                | <b>Unterstützung Asylbewerber und Flüchtlinge</b>                     | <b>7'058'300.00</b> | <b>8'623'500.00</b> | <b>6'595'300.00</b> | <b>8'143'500.00</b> | <b>5'997'211.13</b> | <b>8'836'762.07</b> |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 300.00              |                     | 300.00              |                     | 275.20              |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   |                     |                     |                     |                     | 17.40               |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           |                     |                     |                     |                     | 6.00                |                     |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 17'409.75           |                     |
| 3111.00                    | Mobiliar, Geräte, Teppiche, Geschirr                                  | 20'000.00           |                     | 40'000.00           |                     | 6'730.60            |                     |
| 3112.00                    | Kleider, Wäsche                                                       | 2'000.00            |                     | 6'000.00            |                     | 702.20              |                     |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                                   | 100'000.00          |                     | 110'000.00          |                     | 77'049.20           |                     |
| 3130.00                    | Überwachung Asylunterkunft                                            | 150'000.00          |                     | 250'000.00          |                     |                     |                     |
| 3130.01                    | Integrationskosten Dritter                                            | 295'000.00          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten | 5'000.00            |                     | 8'000.00            |                     | 3'504.80            |                     |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                              | 2'500.00            |                     | 2'500.00            |                     | 1'398.85            |                     |
| 3135.00                    | Arzt- und Spitalkosten                                                | 150'000.00          |                     | 150'000.00          |                     | 156'316.55          |                     |
| 3135.01                    | Krankenkassenprämien                                                  | 700'000.00          |                     | 700'000.00          |                     | 714'133.45          |                     |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                         | 120'000.00          |                     | 235'000.00          |                     | 47'302.08           |                     |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                   |                     |                     |                     |                     | 6.70                |                     |
| 3160.00                    | Mieten                                                                | 1'300'000.00        |                     | 1'500'000.00        |                     | 1'586'245.40        |                     |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                               |                     |                     |                     |                     | 603.00              |                     |
| 3199.01                    | Rechtskosten                                                          | 10'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 2'947.50            |                     |
| 3631.00                    | Integrationskosten Kantone                                            | 2'000.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3632.00                    | Integrationskosten Gemeinden                                          | 35'000.00           |                     |                     |                     |                     |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018       |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                             | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3636.00                    | Integrationskosten private Organisationen ohne Erwerbszweck | 138'000.00          |                     | 350'000.00          |                     | 306'119.10          |                     |
| 3637.01                    | B+C-Flüchtlinge Gemeinden                                   | 650'000.00          |                     | 650'000.00          |                     | 593'619.95          |                     |
| 3637.02                    | N + F-Personen                                              | 700'000.00          |                     | 900'000.00          |                     | 962'260.00          |                     |
| 3637.03                    | Personen mit Nicht-Eintretens-Entscheid                     | 6'000.00            |                     | 6'000.00            |                     | 13'344.20           |                     |
| 3637.06                    | B-Flüchtlinge                                               | 2'500'000.00        |                     | 1'500'000.00        |                     | 1'354'719.20        |                     |
| 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            |                     | 5'802.85            |
| 4260.00                    | Rückerstattungen für Telefon                                |                     | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | -2'450.00           |
| 4260.01                    | Rückerstattungen für B-Flüchtlinge                          |                     | 240'000.00          |                     | 270'000.00          |                     | 194'636.15          |
| 4260.02                    | Rückerstattungen für B +C-Flüchtlinge Gemeinden             |                     | 150'000.00          |                     | 150'000.00          |                     | 132'331.60          |
| 4260.03                    | Rückerstattungen für N + F-Personen                         |                     | 800'000.00          |                     | 700'000.00          |                     | 963'148.42          |
| 4260.04                    | Rückerstattungen der Krankenkasse                           |                     | 60'000.00           |                     | 70'000.00           |                     | 45'423.65           |
| 4610.00                    | Bund für N + F-Personen                                     |                     | 3'000'000.00        |                     | 4'000'000.00        |                     | 3'759'187.00        |
| 4610.01                    | Bund für B-Flüchtlinge                                      |                     | 3'000'000.00        |                     | 2'000'000.00        |                     | 2'366'763.00        |
| 4610.02                    | Bund für Personen mit Nicht-Eintretens-Entscheid            |                     | 50'000.00           |                     | 100'000.00          |                     | 214'011.00          |
| 4610.03                    | Bund für Integration                                        |                     | 820'000.00          |                     | 350'000.00          |                     | 696'620.40          |
| 4612.00                    | Gemeinden für B+C Flüchtlinge                               |                     | 500'000.00          |                     | 500'000.00          |                     | 461'288.00          |
| <b>31</b>                  | <b>Volkswirtschaftsdirektion</b>                            | <b>8'387'800.00</b> | <b>5'799'500.00</b> | <b>8'472'700.00</b> | <b>5'766'800.00</b> | <b>8'010'966.58</b> | <b>5'789'833.00</b> |
| <b>3105</b>                | <b>Direktionssekretariat VD</b>                             | <b>290'600.00</b>   | <b>300.00</b>       | <b>470'500.00</b>   |                     | <b>272'964.31</b>   | <b>294.25</b>       |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                 | 194'400.00          |                     | 194'400.00          |                     | 179'026.00          |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 15'300.00           |                     | 15'100.00           |                     | 13'976.30           |                     |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                        | 18'300.00           |                     | 18'300.00           |                     | 13'577.95           |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018     |                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 885.80            |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 304.65            |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 320.00            |                   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'588.40          |                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 120.80            |                   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 387.50            |                   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 34.85             |                   |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 333.32            |                   |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 800.00            |                   | 2'500.00          |                   | 744.00            |                   |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         | 2'100.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'067.84          |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 333.50            |                   |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 3'000.00          |                   | 3'500.00          |                   | 2'534.15          |                   |
| 3199.10                    | Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)            | 4'100.00          |                   | 4'100.00          |                   | 4'100.00          |                   |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 6'000.00          |                   | 7'000.00          |                   | 4'452.25          |                   |
| 3636.00                    | Verbände und Institutionen                                           | 600.00            |                   | 700.00            |                   | 600.00            |                   |
| 3636.01                    | Bürgerschaftsgenossenschaft für das Gewerbe und Handel               | 3'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 1'500.00          |                   |
| 3636.02                    | i-heimisch 2012 / 2019                                               |                   |                   | 165'000.00        |                   | 1'077.00          |                   |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                             | 4'800.00          |                   | 3'800.00          |                   | 3'800.00          |                   |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                            | 30'300.00         |                   | 41'200.00         |                   | 41'200.00         |                   |
| 4250.00                    | Verkauf von Büromaterial, Drucksachen                                |                   | 300.00            |                   |                   |                   | 294.25            |
| <b>3110</b>                | <b>Arbeitsamt</b>                                                    | <b>926'400.00</b> | <b>261'500.00</b> | <b>902'600.00</b> | <b>262'500.00</b> | <b>863'163.33</b> | <b>272'017.21</b> |
| 3000.00                    | Sitzungsgelder                                                       | 800.00            |                   | 1'500.00          |                   |                   |                   |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 340'100.00        |                   | 340'100.00        |                   | 336'602.70        |                   |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                          |                   |                   |                   |                   | -11'831.05        |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                        | Budget 2020 |           | Budget 2019 |           | Rechnung 2018 |           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                            |                                                                        | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                        | 26'800.00   |           | 26'300.00   |           | 25'352.50     |           |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                   | 36'500.00   |           | 36'500.00   |           | 36'535.70     |           |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                    | 1'700.00    |           | 1'700.00    |           | 1'611.15      |           |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                            | 600.00      |           | 600.00      |           | 554.20        |           |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                   | 9'000.00    |           | 10'000.00   |           | 2'594.25      |           |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                           | 600.00      |           | 1'000.00    |           | 446.15        |           |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                             | 300.00      |           | 200.00      |           | 289.10        |           |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                           | 500.00      |           | 800.00      |           | 333.75        |           |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                  | 700.00      |           | 1'500.00    |           | 192.80        |           |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten  | 800.00      |           | 700.00      |           | 730.28        |           |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                    | 1'500.00    |           | 1'500.00    |           | 1'756.50      |           |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                 | 5'000.00    |           | 5'000.00    |           | 4'525.60      |           |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                                        | 1'000.00    |           |             |           | 891.65        |           |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                                | 500.00      |           | 700.00      |           | 325.40        |           |
| 3610.00                    | seco für Arbeitsvermittlung und arbeitsmarktliche Massnahmen           | 395'000.00  |           | 373'000.00  |           | 372'440.00    |           |
| 3611.00                    | Kanton Uri für Vollzugsstelle Entsendegesetz, Bekämpfung Schwarzarbeit | 65'000.00   |           | 60'000.00   |           | 52'996.80     |           |
| 3611.01                    | Kanton Luzern für Vollzug Messwesen                                    | 2'500.00    |           | 2'500.00    |           | 2'363.00      |           |
| 3614.80                    | Informatik                                                             | 7'000.00    |           | 8'000.00    |           | 3'947.85      |           |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                                  | 8'000.00    |           | 8'000.00    |           | 7'505.00      |           |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                               | 7'500.00    |           | 8'000.00    |           | 8'000.00      |           |
| 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 |               | 15'900.00 |
| 4120.01                    | Reisengewerbebepatente                                                 |             | 500.00    |             | 500.00    |               |           |
| 4120.02                    | Spielautomatenpatente                                                  |             | 4'000.00  |             | 4'000.00  |               | 3'400.00  |

| Institutionelle Gliederung |                                                                            | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018       |                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4210.00                    | Bewilligungsgebühren                                                       |                     | 50'000.00           |                     | 50'000.00           |                     | 52'705.00           |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter                        |                     | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 440.00              |
| 4270.00                    | Bussenertrag aus Entsendegesetz                                            |                     | 4'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 2'150.00            |
| 4610.00                    | Bund für die Tätigkeit zur Verhütung von Unfällen                          |                     | 60'000.00           |                     | 60'000.00           |                     | 60'681.80           |
| 4610.01                    | seco für Bereitstellung allgemeiner<br>arbeitsmarktlichen Massnahmen (LAM) |                     | 18'000.00           |                     | 18'000.00           |                     | 17'569.55           |
| 4610.02                    | seco für kantonale Amtsstelle                                              |                     | 110'000.00          |                     | 110'000.00          |                     | 119'170.86          |
| <b>3117</b>                | <b>JOB-VISION Nidwalden</b>                                                | <b>2'021'900.00</b> | <b>2'021'900.00</b> | <b>2'103'500.00</b> | <b>2'103'900.00</b> | <b>1'991'789.18</b> | <b>1'991'789.18</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                                | 975'300.00          |                     | 975'300.00          |                     | 954'169.40          |                     |
| 3010.08                    | Treueprämien                                                               |                     |                     |                     |                     | 3'551.00            |                     |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                                |                     |                     |                     |                     | -1'159.15           |                     |
| 3049.01                    | Anerkennungsprämien                                                        | 3'100.00            |                     | 3'100.00            |                     | 2'700.00            |                     |
| 3049.08                    | Familienzulagen                                                            | 5'800.00            |                     | 5'800.00            |                     | 4'800.00            |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                         | 77'000.00           |                     | 75'500.00           |                     | 74'784.10           |                     |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                       | 98'500.00           |                     | 98'500.00           |                     | 97'941.05           |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                        | 4'800.00            |                     | 4'800.00            |                     | 5'057.95            |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                | 1'800.00            |                     | 1'800.00            |                     | 1'638.85            |                     |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                       | 21'500.00           |                     | 25'000.00           |                     | 13'478.25           |                     |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                               | 10'000.00           |                     | 6'000.00            |                     | 10'342.87           |                     |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                              | 171'900.00          |                     | 160'000.00          |                     | 159'477.47          |                     |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                                 | 9'000.00            |                     | 7'500.00            |                     | 9'308.75            |                     |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                               | 1'000.00            |                     | 1'600.00            |                     | 638.35              |                     |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                      | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 10'730.25           |                     |
| 3111.00                    | Fahrzeuge                                                                  |                     |                     | 60'000.00           |                     | 25'076.00           |                     |
| 3111.01                    | Maschinen, Geräte, Werkzeuge                                               | 34'900.00           |                     | 59'900.00           |                     | 35'032.19           |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2020 |              | Budget 2019 |              | Rechnung 2018 |              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
|                            |                                                                       | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 3113.00                    | Hardware                                                              | 20'000.00   |              | 5'000.00    |              | 21'689.25     |              |
| 3118.00                    | Software                                                              | 5'000.00    |              | 5'000.00    |              | 889.00        |              |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                                   | 16'000.00   |              | 16'000.00   |              | 17'243.25     |              |
| 3120.01                    | Ver- und Entsorgung Brocki                                            | 5'000.00    |              | 5'000.00    |              | 4'591.45      |              |
| 3120.02                    | Entsorgung, Recycling                                                 | 5'000.00    |              | 5'000.00    |              | 3'951.80      |              |
| 3130.00                    | Werbeaufwand                                                          | 20'000.00   |              | 35'000.00   |              | 22'057.35     |              |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten | 10'000.00   |              | 20'000.00   |              | 8'406.01      |              |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Fachexperten                                | 51'800.00   |              | 50'000.00   |              | 58'597.65     |              |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                            | 50'000.00   |              | 40'000.00   |              | 47'249.10     |              |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                              | 6'000.00    |              | 6'000.00    |              | 5'988.80      |              |
| 3140.00                    | Baulicher Unterhalt Brocki                                            | 3'000.00    |              | 3'000.00    |              | 2'473.80      |              |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                         | 31'500.00   |              | 45'000.00   |              | 35'602.73     |              |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                   | 3'000.00    |              | 2'000.00    |              | 3'171.00      |              |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                | 21'500.00   |              | 28'700.00   |              | 11'884.54     |              |
| 3160.00                    | Mieten                                                                | 340'500.00  |              | 332'500.00  |              | 332'475.80    |              |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                          | 5'000.00    |              | 5'000.00    |              | 4'368.32      |              |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                | 3'000.00    |              | 3'500.00    |              | 2'782.00      |              |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                               | 1'000.00    |              | 2'000.00    |              | 800.00        |              |
| 4250.00                    | Verkäufe aus Programm                                                 |             | 225'500.00   |             | 211'500.00   |               | 258'571.80   |
| 4250.01                    | Verkäufe Brockenhaus                                                  |             | 400'000.00   |             | 400'000.00   |               | 393'207.46   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Miete                                                |             | 4'800.00     |             | 7'200.00     |               | 6'000.00     |
| 4260.01                    | Rückerstattungen Parkplätze                                           |             | 2'000.00     |             | 1'500.00     |               | 2'255.00     |
| 4630.00                    | Invalidenversicherung                                                 |             | 100'000.00   |             | 90'000.00    |               | 85'315.00    |
| 4630.01                    | Beitrag seco                                                          |             | 1'198'700.00 |             | 1'287'800.00 |               | 1'152'554.92 |
| 4632.00                    | Gemeinden                                                             |             | 10'000.00    |             | 25'000.00    |               | 12'965.00    |
| 4637.00                    | Dritte                                                                |             | 80'900.00    |             | 80'900.00    |               | 80'920.00    |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2020         |                  | Budget 2019         |                  | Rechnung 2018     |                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                            |                                                                       | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>3120</b>                | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                           | <b>1'236'000.00</b> | <b>72'500.00</b> | <b>1'192'900.00</b> | <b>87'400.00</b> | <b>995'131.76</b> | <b>91'445.80</b> |
| 3000.00                    | Sitzungsgelder                                                        | 2'000.00            |                  | 2'000.00            |                  | 1'200.00          |                  |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                           | 342'300.00          |                  | 342'300.00          |                  | 344'869.30        |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 27'000.00           |                  | 26'500.00           |                  | 26'777.30         |                  |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                  | 37'200.00           |                  | 37'200.00           |                  | 34'401.60         |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 1'700.00            |                  | 1'700.00            |                  | 1'620.90          |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 600.00              |                  | 600.00              |                  | 588.40            |                  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 7'000.00            |                  | 7'000.00            |                  | 850.00            |                  |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                          | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  | 984.55            |                  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                            | 25'000.00           |                  | 35'000.00           |                  | 7'295.70          |                  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 2'700.00            |                  | 2'600.00            |                  | 2'730.78          |                  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                 | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  |                   |                  |
| 3130.00                    | Beratung von Unternehmen                                              | 4'000.00            |                  | 4'000.00            |                  | 1'275.00          |                  |
| 3130.01                    | Erhebungen und Übersetzungen                                          | 80'000.00           |                  | 9'000.00            |                  | 5'385.00          |                  |
| 3130.02                    | Aktivitäten Standort-Marketing                                        | 230'000.00          |                  | 230'000.00          |                  | 225'078.63        |                  |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten | 4'000.00            |                  | 5'500.00            |                  | 2'951.14          |                  |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                   | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  | 1'235.30          |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                | 40'000.00           |                  | 40'000.00           |                  | 40'245.97         |                  |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                               | 10'000.00           |                  | 10'000.00           |                  | 11'659.90         |                  |
| 3614.80                    | Informatik                                                            | 6'000.00            |                  | 9'000.00            |                  | 7'588.00          |                  |
| 3631.00                    | Regionalentwicklungsverband Nidwalden & Engelberg                     | 36'000.00           |                  | 50'000.00           |                  | 32'819.64         |                  |
| 3635.00                    | Betrieb Zivilynutzung Militärflugplatz Buochs                         | 205'000.00          |                  | 205'000.00          |                  | 76'000.00         |                  |
| 3635.01                    | CSEM / bis 2019: Micro Center Central-Switzerland                     | 125'300.00          |                  | 125'300.00          |                  | 125'280.00        |                  |

| Institutionelle Gliederung |                                                    | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018       |                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                    | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3636.00                    | Verbände und Institutionen                         | 13'000.00           |                     | 13'000.00           |                     | 10'094.65           |                     |
| 3636.01                    | Pro Wirtschaft Nidwalden / Engelberg               | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     |
| 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                                     |                     | 34'200.00           |                     | 47'500.00           |                     | 33'805.00           |
| 4612.00                    | Sekretariat REV Nidwalden / Engelberg              |                     | 6'500.00            |                     | 7'400.00            |                     | 7'400.00            |
| 4631.00                    | Kanton Obwalden an<br>Regionalentwicklungsverband  |                     | 1'800.00            |                     | 2'500.00            |                     | 1'640.80            |
| 4910.00                    | Inkasso Tourismusabgaben                           |                     | 30'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 48'600.00           |
| <b>3135</b>                | <b>Wohn- und Eigentumsförderung</b>                | <b>15'000.00</b>    | <b>7'500.00</b>     | <b>15'000.00</b>    | <b>7'500.00</b>     | <b>14'887.00</b>    | <b>7'443.50</b>     |
| 3637.00                    | Eigentümer und Mieter                              | 7'500.00            |                     | 7'500.00            |                     | 7'443.50            |                     |
| 3707.00                    | Gemeinden an Eigentümer und Mieter                 | 7'500.00            |                     | 7'500.00            |                     | 7'443.50            |                     |
| 4702.00                    | Gemeinden                                          |                     | 7'500.00            |                     | 7'500.00            |                     | 7'443.50            |
| <b>3140</b>                | <b>Tourismusförderung</b>                          | <b>324'800.00</b>   |                     | <b>324'700.00</b>   |                     | <b>328'434.90</b>   | <b>3'227.20</b>     |
| 3000.00                    | Sitzungsgelder                                     |                     |                     |                     |                     | 160.00              |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten |                     |                     |                     |                     | 24.95               |                     |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                           | 100.00              |                     |                     |                     | 200.55              |                     |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                    |                     |                     |                     |                     | 2'500.00            |                     |
| 3610.00                    | Bundesamt für Statistik, Beherbergungsstatistik    | 1'700.00            |                     | 1'700.00            |                     | 1'659.40            |                     |
| 3614.80                    | Informatik                                         | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'890.00            |                     |
| 3636.04                    | Sanierung Felsenweg Bürgenstock                    | 22'000.00           |                     | 22'000.00           |                     | 22'000.00           |                     |
| 3980.00                    | Kantonsanteil Tourismusförderung                   | 300'000.00          |                     | 300'000.00          |                     | 300'000.00          |                     |
| 4120.00                    | Beherbergungstaxe                                  |                     |                     |                     |                     |                     | 3'227.20            |
| <b>3141</b>                | <b>Tourismusfonds und kommunale Abgaben</b>        | <b>1'610'000.00</b> | <b>1'610'000.00</b> | <b>1'476'100.00</b> | <b>1'476'100.00</b> | <b>1'578'894.60</b> | <b>1'578'894.60</b> |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018       |                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten |                     |                     |                     |                     | 4.40                |                     |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                                      |                     |                     |                     |                     | 180.00              |                     |
| 3511.00                    | Einlage Tourismusförderungsfonds (TF)                                | 39'900.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3632.00                    | Gemeinden für Tourismusförderung                                     | 778'000.00          |                     | 769'000.00          |                     | 759'536.60          |                     |
| 3635.00                    | Tourismusförderung Beiträge an Dritte (TF)                           | 340'100.00          |                     | 397'100.00          |                     | 348'340.00          |                     |
| 3705.00                    | Durchlauf Private Unternehmungen                                     | 422'000.00          |                     | 280'000.00          |                     | 422'233.60          |                     |
| 3910.00                    | Inkasso Tourismusförderung                                           | 30'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 48'600.00           |                     |
| 4511.00                    | Entnahmen Tourismusförderungsfonds (TF)                              |                     |                     |                     | 47'100.00           |                     | 7'287.60            |
| 4635.01                    | Kantonale Tourismusabgaben (TF)                                      |                     | 80'000.00           |                     | 50'000.00           |                     | 43'140.00           |
| 4635.10                    | Kommunale Tourismusabgaben                                           |                     | 808'000.00          |                     | 799'000.00          |                     | 806'233.40          |
| 4705.00                    | Durchlauf Beiträge von privaten Unternehmungen                       |                     | 422'000.00          |                     | 280'000.00          |                     | 422'233.60          |
| 4980.00                    | Kantonsanteil Tourismusförderung (TF)                                |                     | 300'000.00          |                     | 300'000.00          |                     | 300'000.00          |
| <b>3190</b>                | <b>Betreibungs- und Konkursamt</b>                                   | <b>1'479'200.00</b> | <b>1'329'500.00</b> | <b>1'489'400.00</b> | <b>1'323'000.00</b> | <b>1'489'091.31</b> | <b>1'355'081.46</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 904'300.00          |                     | 904'300.00          |                     | 879'247.85          |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 71'400.00           |                     | 70'000.00           |                     | 68'264.10           |                     |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 87'000.00           |                     | 87'000.00           |                     | 84'432.55           |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 4'400.00            |                     | 4'400.00            |                     | 4'303.50            |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 1'600.00            |                     | 1'600.00            |                     | 1'520.25            |                     |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 15'000.00           |                     | 16'000.00           |                     | 5'676.65            |                     |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 9'000.00            |                     | 8'000.00            |                     | 8'603.10            |                     |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'134.35            |                     |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 2'738.32            |                     |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 31'000.00           |                     | 31'000.00           |                     | 25'411.10           |                     |
| 3130.00                    | Gebühren für Dritte                                                  | 15'000.00           |                     | 23'000.00           |                     | 15'274.80           |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018     |                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 100'000.00        |                   | 100'000.00        |                   | 97'089.43         |                   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                    | 11'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 6'915.70          |                   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                             | 2'000.00          |                   | 3'500.00          |                   | -72.50            |                   |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 2'000.00          |                   | 2'500.00          |                   | 1'837.55          |                   |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         | 2'000.00          |                   | 1'800.00          |                   | 1'718.88          |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 6'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 4'904.00          |                   |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                                      | 45'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 102'917.58        |                   |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 3'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 1'603.00          |                   |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 47'000.00         |                   | 50'000.00         |                   | 56'591.10         |                   |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                                | 900.00            |                   | 900.00            |                   | 880.00            |                   |
| 3636.01                    | Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz            |                   |                   | 300.00            |                   |                   |                   |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                             | 22'500.00         |                   | 24'000.00         |                   | 24'000.00         |                   |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                            | 94'100.00         |                   | 94'100.00         |                   | 94'100.00         |                   |
| 4210.00                    | Gebühren für Betreibungsamt                                          |                   | 1'140'000.00      |                   | 1'140'000.00      |                   | 1'130'723.62      |
| 4210.01                    | Gebühren für Konkursamt                                              |                   | 187'000.00        |                   | 180'000.00        |                   | 223'576.04        |
| 4240.00                    | Dienstleistungen                                                     |                   | 2'500.00          |                   | 3'000.00          |                   | 781.80            |
| <b>3195</b>                | <b>Handelsregisteramt</b>                                            | <b>483'900.00</b> | <b>496'300.00</b> | <b>498'000.00</b> | <b>506'400.00</b> | <b>476'610.19</b> | <b>489'639.80</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 283'500.00        |                   | 283'500.00        |                   | 271'406.95        |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 22'400.00         |                   | 22'000.00         |                   | 21'181.15         |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 28'200.00         |                   | 28'200.00         |                   | 27'360.00         |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 1'400.00          |                   | 1'400.00          |                   | 1'360.10          |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 467.80            |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 430.00            |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2020         |                  | Budget 2019         |                  | Rechnung 2018       |                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 2'500.00            |                  | 2'500.00            |                  | 2'012.90            |                  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 200.00              |                  | 200.00              |                  |                     |                  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 1'500.00            |                  | 2'000.00            |                  | 1'078.90            |                  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 100.00              |                  | 100.00              |                  | 34.85               |                  |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 1'500.00            |                  | 1'500.00            |                  | 1'048.90            |                  |
| 3133.00                    | Internetbetrieb                                                      |                     |                  | 100.00              |                  |                     |                  |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 500.00              |                  | 1'000.00            |                  | 241.60              |                  |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         | 500.00              |                  | 700.00              |                  | 410.39              |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  | 886.70              |                  |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                                      | 7'000.00            |                  | 3'000.00            |                  | 926.05              |                  |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 200.00              |                  | 200.00              |                  |                     |                  |
| 3600.00                    | Bund für Handelsregistergebühren                                     | 55'000.00           |                  | 57'000.00           |                  | 54'938.60           |                  |
| 3610.00                    | Publikationsgebühren SHAB                                            | 800.00              |                  |                     |                  | 270.00              |                  |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 38'000.00           |                  | 54'000.00           |                  | 55'455.30           |                  |
| 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                                        |                     | 371'500.00       |                     | 380'000.00       |                     | 370'067.20       |
| 4210.01                    | Kantonale Handelsregistergebühren                                    |                     | 123'500.00       |                     | 125'000.00       |                     | 118'777.00       |
| 4210.02                    | Gebühren für Amtshandlungen (nicht HR-Gebühren)                      |                     | 300.00           |                     | 400.00           |                     | 295.00           |
| 4260.00                    | Rückerstattungen direkte Auslagen                                    |                     | 1'000.00         |                     | 1'000.00         |                     | 500.60           |
| <b>36</b>                  | <b>Staatskanzlei</b>                                                 | <b>3'462'300.00</b> | <b>98'200.00</b> | <b>3'649'300.00</b> | <b>72'100.00</b> | <b>3'348'305.69</b> | <b>83'668.85</b> |
| <b>3610</b>                | <b>Staatskanzlei</b>                                                 | <b>1'628'100.00</b> | <b>74'200.00</b> | <b>1'805'900.00</b> | <b>64'100.00</b> | <b>1'625'680.44</b> | <b>74'514.30</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 882'400.00          |                  | 882'400.00          |                  | 900'027.10          |                  |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2020 |        | Budget 2019 |        | Rechnung 2018 |        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                      | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                          |             |        |             |        | -879.60       |        |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen, Dienstkleider                                        | 1'500.00    |        | 1'500.00    |        | 70.00         |        |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 69'700.00   |        | 68'300.00   |        | 69'489.45     |        |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 97'800.00   |        | 97'800.00   |        | 102'814.45    |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 4'300.00    |        | 4'300.00    |        | 4'137.65      |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 1'600.00    |        | 1'600.00    |        | 1'531.20      |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 1'640.00      |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 6'000.00    |        | 6'000.00    |        | 11'564.70     |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 81'000.00   |        | 81'000.00   |        | 84'814.30     |        |
| 3102.01                    | Druckkosten für Abstimmungen / Wahlen                                | 50'000.00   |        | 50'000.00   |        | 48'195.95     |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 3'203.05      |        |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 2'000.00    |        | 118'000.00  |        | 310.50        |        |
| 3130.00                    | Anpassungen Homepage durch Dritte                                    | 6'000.00    |        | 10'000.00   |        | 646.00        |        |
| 3130.01                    | Beschaffung Bildmaterialien                                          | 6'000.00    |        | 10'000.00   |        | 2'263.80      |        |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 1'400.00    |        | 1'000.00    |        | 1'360.90      |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 26'000.00   |        | 26'000.00   |        | 35'860.14     |        |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         | 15'000.00   |        | 15'000.00   |        | 17'536.65     |        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 4'000.00    |        | 4'000.00    |        | 6'013.70      |        |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 2'895.55      |        |
| 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                            | 61'000.00   |        | 65'000.00   |        | 60'603.60     |        |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 207'000.00  |        | 212'000.00  |        | 145'641.90    |        |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                                | 16'300.00   |        | 15'000.00   |        | 13'239.45     |        |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                             | 18'300.00   |        | 18'100.00   |        | 18'100.00     |        |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2020         |                  | Budget 2019         |                 | Rechnung 2018       |                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|                            |                                                                      | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag          | Aufwand             | Ertrag          |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                            | 59'000.00           |                  | 107'100.00          |                 | 91'800.00           |                 |
| 4210.00                    | Kanzleigeühren                                                       |                     | 30'000.00        |                     | 30'000.00       |                     | 31'600.30       |
| 4250.00                    | Verkauf von Drucksachen, Druckaufträge                               |                     | 10'000.00        |                     | 10'000.00       |                     | 9'379.85        |
| 4250.01                    | Publikationsertrag                                                   |                     | 30'000.00        |                     | 20'000.00       |                     | 29'334.15       |
| 4920.00                    | Infrastruktur ZRK                                                    |                     | 4'200.00         |                     | 4'100.00        |                     | 4'200.00        |
| <b>3615</b>                | <b>Rechtsdienst</b>                                                  | <b>708'800.00</b>   |                  | <b>729'300.00</b>   |                 | <b>666'431.60</b>   |                 |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 521'800.00          |                  | 521'800.00          |                 | 513'798.20          |                 |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 41'200.00           |                  | 40'400.00           |                 | 40'115.55           |                 |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 46'100.00           |                  | 46'100.00           |                 | 44'163.60           |                 |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 2'600.00            |                  | 2'600.00            |                 | 2'530.45            |                 |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 900.00              |                  | 900.00              |                 | 870.30              |                 |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 7'000.00            |                  | 7'000.00            |                 | 11'765.00           |                 |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                 | 205.50              |                 |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 2'000.00            |                  | 1'200.00            |                 | 1'314.00            |                 |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 2'700.00            |                  | 38'000.00           |                 |                     |                 |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 400.00              |                  | 400.00              |                 | 346.95              |                 |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                 | 800.80              |                 |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 300.00              |                  | 300.00              |                 |                     |                 |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 13'000.00           |                  | 11'000.00           |                 | 8'221.25            |                 |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                             | 9'800.00            |                  | 9'800.00            |                 | 9'800.00            |                 |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                            | 59'000.00           |                  | 47'800.00           |                 | 32'500.00           |                 |
| <b>3617</b>                | <b>Staatsarchiv</b>                                                  | <b>1'125'400.00</b> | <b>24'000.00</b> | <b>1'114'100.00</b> | <b>8'000.00</b> | <b>1'056'193.65</b> | <b>9'154.55</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 489'400.00          |                  | 489'400.00          |                 | 473'094.35          |                 |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2020 |        | Budget 2019 |        | Rechnung 2018 |        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                       | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 38'600.00   |        | 37'900.00   |        | 36'925.45     |        |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                  | 45'300.00   |        | 45'300.00   |        | 44'587.10     |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 2'400.00    |        | 2'400.00    |        | 2'369.15      |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 900.00      |        | 900.00      |        | 814.70        |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 4'000.00    |        | 9'000.00    |        | 7'520.00      |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                          | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 971.85        |        |
| 3101.00                    | Verbrauchs-, Archivierungsmaterial                                    | 40'000.00   |        | 38'000.00   |        | 38'415.65     |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                            | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        |               |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 9'000.00    |        | 10'000.00   |        | 11'048.55     |        |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                 | 9'000.00    |        | 5'000.00    |        | 5'527.15      |        |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                                   | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 1'426.55      |        |
| 3130.00                    | Archäologische Projekte und Grabungen                                 | 60'000.00   |        | 65'000.00   |        | 52'519.65     |        |
| 3130.01                    | Erschliessungsdienstleistungen                                        | 5'000.00    |        | 40'000.00   |        | 36'040.20     |        |
| 3130.02                    | Sicherung, Restaurierung                                              | 60'000.00   |        | 17'000.00   |        | 18'052.85     |        |
| 3130.03                    | Öffentlichkeitsarbeit                                                 | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 1'703.00      |        |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten | 200.00      |        | 100.00      |        | 233.70        |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                              | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 5'039.20      |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                   | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 1'755.61      |        |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                          | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 891.69        |        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        | 2'753.15      |        |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                               | 1'500.00    |        | 1'000.00    |        | 1'191.35      |        |
| 3614.80                    | Informatik                                                            | 94'000.00   |        | 87'000.00   |        | 65'331.75     |        |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                                 | 9'500.00    |        | 9'500.00    |        | 8'381.00      |        |
| 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    |        |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018       |                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4240.00                    | Dienstleistungen                                                     |                     | 18'000.00           |                     | 3'000.00            |                     | 2'722.65            |
| 4250.00                    | Verkauf von Archivmaterial                                           |                     | 6'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 6'431.90            |
| 4630.00                    | Beiträge des Bundes an archäologische Projekte                       |                     |                     |                     | 1'000.00            |                     |                     |
| <b>40</b>                  | <b>Gerichte</b>                                                      | <b>9'349'200.00</b> | <b>3'357'500.00</b> | <b>9'475'600.00</b> | <b>3'724'500.00</b> | <b>8'967'041.18</b> | <b>3'641'626.87</b> |
| <b>4010</b>                | <b>Gerichtskanzleien</b>                                             | <b>1'908'700.00</b> | <b>32'500.00</b>    | <b>1'919'000.00</b> | <b>24'500.00</b>    | <b>1'851'327.95</b> | <b>33'868.06</b>    |
| 3000.00                    | Sitzungsgelder Anwalts- und Beurkundungskommission                   | 7'000.00            |                     | 7'000.00            |                     | 6'010.20            |                     |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 1'449'400.00        |                     | 1'449'400.00        |                     | 1'423'963.85        |                     |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                          |                     |                     |                     |                     | -11'599.20          |                     |
| 3049.01                    | Anerkennungsprämien                                                  | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 114'400.00          |                     | 112'200.00          |                     | 110'449.20          |                     |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 111'500.00          |                     | 111'500.00          |                     | 109'606.85          |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 7'100.00            |                     | 7'100.00            |                     | 6'907.20            |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 2'600.00            |                     | 2'600.00            |                     | 2'420.15            |                     |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 12'529.30           |                     |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 1'811.85            |                     |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 1'500.00            |                     | 100.00              |                     | 1'664.15            |                     |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 4'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 3'966.35            |                     |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 33'000.00           |                     | 32'000.00           |                     | 49'970.75           |                     |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 4'442.20            |                     |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 1'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 864.05              |                     |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         | 1'700.00            |                     | 1'700.00            |                     | 1'667.20            |                     |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 1'300.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'261.90            |                     |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 259.30              |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                          | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018     |                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                          | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3614.80                    | Informatik                                                               | 60'000.00         |                   | 76'000.00         |                   | 35'232.65         |                   |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                                 | 32'300.00         |                   | 31'500.00         |                   | 31'500.00         |                   |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                                | 53'400.00         |                   | 53'400.00         |                   | 53'400.00         |                   |
| 4210.00                    | Gebühren Anwalts- und<br>Beurkundungskommission                          |                   | 17'000.00         |                   | 9'000.00          |                   | 17'300.00         |
| 4250.00                    | Verkauf von Betriebs- und Reinigungsmaterial                             |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 314.60            |
| 4290.00                    | Mahngebühren                                                             |                   | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 16'253.46         |
| <b>4020</b>                | <b>Obergericht</b>                                                       | <b>607'500.00</b> | <b>153'000.00</b> | <b>423'600.00</b> | <b>103'000.00</b> | <b>647'735.66</b> | <b>143'034.05</b> |
| 3000.00                    | Präsident, Vizepräsident und Aktenstudium<br>Richter                     | 193'200.00        |                   | 178'500.00        |                   | 183'145.00        |                   |
| 3000.01                    | Sitzungsgelder                                                           | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 6'080.00          |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                       | 15'300.00         |                   | 13'700.00         |                   | 12'433.85         |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                     | 20'600.00         |                   | 18'200.00         |                   | 8'869.80          |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                      | 900.00            |                   | 1'000.00          |                   | 975.60            |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                              | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 288.20            |                   |
| 3060.00                    | Ruhegehälter                                                             | 20'200.00         |                   | 20'200.00         |                   | 20'172.00         |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                     | 3'000.00          |                   | 2'500.00          |                   | 1'070.00          |                   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                             | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'309.00          |                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                               | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 317.70            |                   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                             | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 4'912.15          |                   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                    | 3'500.00          |                   | 3'600.00          |                   | 5'409.85          |                   |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti,<br>Frachtspesen, Betreibungskosten | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 773.21            |                   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter,<br>Fachexperten                     | 40'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 47'458.95         |                   |
| 3132.01                    | Vorsorgliche Schutzmassnahmen (Jugendliche)                              | 25'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 109'205.00        |                   |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                      | 3'500.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'749.80          |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                           | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018       |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                           | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                              | 2'800.00            |                     | 2'800.00            |                     | 2'753.90            |                     |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                    | 6'500.00            |                     | 5'000.00            |                     | 6'567.20            |                     |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                        | 70'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 70'917.25           |                     |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                           | 35'000.00           |                     | 4'000.00            |                     | 33'260.10           |                     |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                   | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 882.10              |                     |
| 3199.01                    | Unentgeltliche Rechtspflege                               | 70'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 68'003.30           |                     |
| 3199.10                    | Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012) | 6'300.00            |                     | 5'400.00            |                     | 6'290.00            |                     |
| 3614.80                    | Informatik                                                | 33'000.00           |                     | 22'000.00           |                     | 18'021.70           |                     |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                     | 2'500.00            |                     | 2'500.00            |                     | 2'470.00            |                     |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                  | 1'900.00            |                     | 1'900.00            |                     | 1'900.00            |                     |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                 | 30'500.00           |                     | 30'500.00           |                     | 30'500.00           |                     |
| 4210.00                    | Gerichtsgebühren                                          |                     | 80'000.00           |                     | 80'000.00           |                     | 73'974.20           |
| 4260.00                    | Rückerstattungen für Gerichtsauslagen, Gutachten          |                     | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 2'866.80            |
| 4260.01                    | Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege              |                     | 70'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 66'193.05           |
| <b>4025</b>                | <b>Staatsanwaltschaft</b>                                 | <b>4'770'400.00</b> | <b>2'195'000.00</b> | <b>5'142'500.00</b> | <b>2'640'000.00</b> | <b>4'476'521.13</b> | <b>2'491'576.85</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                               | 2'461'900.00        |                     | 2'461'900.00        |                     | 2'465'739.95        |                     |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft               |                     |                     |                     |                     | -702.40             |                     |
| 3049.01                    | Anerkennungsprämien                                       | 7'500.00            |                     | 7'500.00            |                     | 7'500.00            |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | 194'300.00          |                     | 190'600.00          |                     | 191'566.35          |                     |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                      | 208'900.00          |                     | 208'900.00          |                     | 195'735.40          |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                       | 12'100.00           |                     | 12'100.00           |                     | 11'676.15           |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen               | 4'400.00            |                     | 4'400.00            |                     | 4'197.55            |                     |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                      | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 17'537.05           |                     |
| 3100.00                    | Büromaterial                                              | 16'000.00           |                     | 16'000.00           |                     | 12'393.80           |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2020 |        | Budget 2019 |        | Rechnung 2018 |        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                      | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 100.00      |        | 100.00      |        |               |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 10'000.00   |        | 10'000.00   |        | 9'876.70      |        |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 10'000.00   |        | 5'000.00    |        | 16'648.20     |        |
| 3130.00                    | Ausserordentliche Staatsanwälte                                      | 5'000.00    |        | 10'000.00   |        | 3'077.00      |        |
| 3130.02                    | Vollzug Schutzmassnahmen (Jugendliche)                               | 50'000.00   |        | 150'000.00  |        | 3'594.80      |        |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 65'000.00   |        | 65'000.00   |        | 61'310.31     |        |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Übersetzungen                   | 280'000.00  |        | 280'000.00  |        | 209'769.90    |        |
| 3132.01                    | Vorsorgliche Schutzmassnahmen (Jugendliche)                          | 50'000.00   |        | 50'000.00   |        |               |        |
| 3135.00                    | Arzt-, Spital- und Therapiekosten                                    | 50'000.00   |        | 60'000.00   |        | 30'063.90     |        |
| 3135.01                    | Haftauslagen ausserkantonale                                         | 30'000.00   |        | 30'000.00   |        | 15'259.20     |        |
| 3135.02                    | Freiheitsentzüge Jugendliche                                         | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 12'029.50     |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 4'000.00    |        | 4'000.00    |        | 3'261.80      |        |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         | 4'500.00    |        | 4'500.00    |        | 2'248.76      |        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 10'000.00   |        | 10'000.00   |        | 10'472.55     |        |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                                   | 150'000.00  |        | 350'000.00  |        | 94'858.37     |        |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                                      | 420'000.00  |        | 450'000.00  |        | 458'984.52    |        |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 1'647.75      |        |
| 3199.01                    | Haft- / Prozessentschädigung                                         | 50'000.00   |        | 50'000.00   |        | 54'137.60     |        |
| 3199.02                    | Unentgeltliche Rechtspflege                                          | 80'000.00   |        | 80'000.00   |        | 72'116.32     |        |
| 3199.03                    | Übrige Verwaltungskosten Jugendliche                                 | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 85'000.00   |        | 98'000.00   |        | 79'321.65     |        |
| 3630.00                    | Bund für Zeugenschutzstelle                                          | 6'000.00    |        | 6'200.00    |        | 4'500.00      |        |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                                | 800.00      |        | 800.00      |        | 737.40        |        |
| 3910.00                    | Dienstleistungen der Polizei                                         | 300'000.00  |        | 320'000.00  |        | 246'961.05    |        |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                             | 48'800.00   |        | 51'400.00   |        | 51'400.00     |        |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2020         |                   | Budget 2019         |                   | Rechnung 2018       |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |                                                                       | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                             | 128'600.00          |                   | 128'600.00          |                   | 128'600.00          |                   |
| 4210.00                    | Gebühren                                                              |                     | 800'000.00        |                     | 800'000.00        |                     | 787'172.33        |
| 4240.00                    | Dienstleistungen                                                      |                     | 10'000.00         |                     | 10'000.00         |                     | 7'823.00          |
| 4260.00                    | Rückerstattungen amtliche Kosten                                      |                     | 175'000.00        |                     | 220'000.00        |                     | 146'168.80        |
| 4260.01                    | Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege                          |                     | 50'000.00         |                     | 50'000.00         |                     | 61'463.57         |
| 4270.00                    | Bussen                                                                |                     | 900'000.00        |                     | 1'300'000.00      |                     | 1'186'596.65      |
| 4301.00                    | Beschlagnahmte Vermögenswerte                                         |                     | 20'000.00         |                     | 20'000.00         |                     |                   |
| 4611.00                    | Kantone Uri und Obwalden                                              |                     | 240'000.00        |                     | 240'000.00        |                     | 302'352.50        |
| <b>4030</b>                | <b>Kantonsgericht</b>                                                 | <b>1'740'100.00</b> | <b>915'000.00</b> | <b>1'649'700.00</b> | <b>860'000.00</b> | <b>1'729'484.74</b> | <b>916'416.56</b> |
| 3000.00                    | Präsident, Vizepräsident und Aktenstudium Richter                     | 647'000.00          |                   | 657'800.00          |                   | 693'436.00          |                   |
| 3000.01                    | Sitzungsgelder                                                        | 10'000.00           |                   | 18'000.00           |                   | 8'160.00            |                   |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                           |                     |                   |                     |                   | -26'508.15          |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 51'100.00           |                   | 50'300.00           |                   | 51'057.20           |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                  | 69'600.00           |                   | 68'100.00           |                   | 77'090.40           |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 3'200.00            |                   | 3'800.00            |                   | 2'992.90            |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 1'200.00            |                   | 1'200.00            |                   | 1'115.05            |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 3'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | 380.00              |                   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                          | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 4'056.55            |                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                            | 4'500.00            |                   | 4'500.00            |                   |                     |                   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 10'500.00           |                   | 10'500.00           |                   | 9'953.70            |                   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                 | 8'000.00            |                   | 2'000.00            |                   |                     |                   |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 912.82              |                   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                     | 60'000.00           |                   | 80'000.00           |                   | 54'036.05           |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                   | Budget 2020       |                  | Budget 2019       |                  | Rechnung 2018     |                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                            |                                                   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3132.01                    | Vorsorgliche Schutzmassnahmen (Jugendliche)       | 20'000.00         |                  | 25'000.00         |                  | 19'215.00         |                  |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte               |                   |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                            | 14'500.00         |                  | 14'500.00         |                  | 13'375.80         |                  |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                | 320'000.00        |                  | 280'000.00        |                  | 317'611.25        |                  |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                   | 80'000.00         |                  | 50'000.00         |                  | 85'106.70         |                  |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                           | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                  | 2'227.90          |                  |
| 3199.01                    | Unentgeltliche Rechtspflege                       | 320'000.00        |                  | 270'000.00        |                  | 322'695.07        |                  |
| 3614.80                    | Informatik                                        | 33'000.00         |                  | 26'000.00         |                  | 18'870.50         |                  |
| 3636.00                    | Private Institutionen                             | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 200.00            |                  |
| 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                                  |                   | 535'000.00       |                   | 500'000.00       |                   | 533'227.66       |
| 4260.00                    | Rückerstattungen für Gerichtsauslagen, Gutachten  |                   | 50'000.00        |                   | 80'000.00        |                   | 53'118.38        |
| 4260.01                    | Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege      |                   | 320'000.00       |                   | 270'000.00       |                   | 322'170.52       |
| 4270.00                    | Bussen                                            |                   | 10'000.00        |                   | 10'000.00        |                   | 7'900.00         |
| <b>4040</b>                | <b>Verwaltungsgericht</b>                         | <b>322'500.00</b> | <b>62'000.00</b> | <b>340'800.00</b> | <b>97'000.00</b> | <b>261'971.70</b> | <b>56'731.35</b> |
| 3000.00                    | Präsident, Vizepräsident und Aktenstudium Richter | 195'200.00        |                  | 188'600.00        |                  | 163'655.00        |                  |
| 3000.01                    | Sitzungsgelder                                    | 5'000.00          |                  | 8'000.00          |                  | 2'880.00          |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 15'400.00         |                  | 14'500.00         |                  | 10'831.15         |                  |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | 20'600.00         |                  | 17'800.00         |                  | 8'869.80          |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | 1'000.00          |                  | 1'100.00          |                  | 569.60            |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen       | 400.00            |                  | 400.00            |                  | 257.95            |                  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals              | 3'000.00          |                  | 1'500.00          |                  |                   |                  |
| 3100.00                    | Büromaterial                                      | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                  | 1'177.55          |                  |

| Institutionelle Gliederung |                                                                | Budget 2020           |                       | Budget 2019           |                       | Rechnung 2018         |                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                            |                                                                | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                     |                       |                       | 2'500.00              |                       |                       |                       |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                   | 6'000.00              |                       | 6'000.00              |                       | 4'807.30              |                       |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                          | 2'000.00              |                       | 1'000.00              |                       |                       |                       |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten              | 10'000.00             |                       | 15'000.00             |                       | 4'922.00              |                       |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                         | 7'000.00              |                       | 5'000.00              |                       | 6'839.85              |                       |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                             | 10'000.00             |                       | 25'000.00             |                       | 13'280.15             |                       |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                                | 1'000.00              |                       | 1'000.00              |                       | 200.00                |                       |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                        |                       |                       | 2'500.00              |                       |                       |                       |
| 3199.01                    | Unentgeltliche Rechtspflege                                    | 12'000.00             |                       | 17'000.00             |                       | 11'881.35             |                       |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                       | 1'900.00              |                       | 1'900.00              |                       | 1'300.00              |                       |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                                     | 30'500.00             |                       | 30'500.00             |                       | 30'500.00             |                       |
| 4210.00                    | Gerichtsgebühren                                               |                       | 45'000.00             |                       | 70'000.00             |                       | 43'622.40             |
| 4260.00                    | Rückerstattungen amtliche Kosten                               |                       | 5'000.00              |                       | 10'000.00             |                       | 1'227.60              |
| 4260.01                    | Rückerstattungen Anwaltskosten für unentgeltliche Rechtspflege |                       | 12'000.00             |                       | 17'000.00             |                       | 11'881.35             |
| <b>Gesamtergebnis</b>      |                                                                | <b>427'796'500.00</b> | <b>426'343'700.00</b> | <b>426'614'100.00</b> | <b>422'263'400.00</b> | <b>418'643'137.08</b> | <b>415'429'739.16</b> |
|                            |                                                                |                       | <b>1'452'800.00</b>   |                       | <b>4'350'700.00</b>   |                       | <b>3'213'397.92</b>   |
|                            |                                                                | <b>427'796'500.00</b> | <b>427'796'500.00</b> | <b>426'614'100.00</b> | <b>426'614'100.00</b> | <b>418'643'137.08</b> | <b>418'643'137.08</b> |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2020          |                      | Budget 2019          |                     | Rechnung 2018        |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                            |                                                                       | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen           | Ausgaben             | Einnahmen           |
| <b>21</b>                  | <b>Finanzdirektion</b>                                                | <b>606'000.00</b>    |                      | <b>1'111'000.00</b>  |                     | <b>10'430'243.30</b> | <b>1'436'433.50</b> |
| <b>2110</b>                | <b>Finanzverwaltung</b>                                               | <b>155'000.00</b>    |                      | <b>440'000.00</b>    |                     | <b>153'515.60</b>    |                     |
| <b>I1168</b>               | <b>Kreditoren-Workflow</b>                                            | <b>155'000.00</b>    |                      |                      |                     |                      |                     |
| 5200.09                    | Rechnungsworkflow                                                     | 155'000.00           |                      |                      |                     |                      |                     |
| <b>I1222</b>               | <b>IP-Telefonie (Umstellung Analog-Anschlüsse und Endgeräte)</b>      |                      |                      | <b>440'000.00</b>    |                     | <b>153'515.60</b>    |                     |
| 5060.10                    | Telefonanlage                                                         |                      |                      | 440'000.00           |                     | 153'515.60           |                     |
| <b>2130</b>                | <b>Steueramt</b>                                                      | <b>451'000.00</b>    |                      | <b>671'000.00</b>    |                     | <b>276'727.70</b>    | <b>1'195.55</b>     |
| <b>I1005</b>               | <b>Informatik Nest (2130)</b>                                         | <b>301'000.00</b>    |                      | <b>271'000.00</b>    |                     | <b>255'667.70</b>    | <b>1'195.55</b>     |
| 5200.02                    | Softwareentwicklung NEST                                              | 301'000.00           |                      | 271'000.00           |                     | 255'667.70           |                     |
| 6320.30                    | Ausserkantonale Gemeinden                                             |                      |                      |                      |                     |                      | 1'195.55            |
| <b>I1258</b>               | <b>Einführung eTax Nidwalden</b>                                      | <b>150'000.00</b>    |                      | <b>400'000.00</b>    |                     | <b>21'060.00</b>     |                     |
| 5200.16                    | Einführung eTax Web Nidwalden                                         | 150'000.00           |                      | 400'000.00           |                     | 21'060.00            |                     |
| <b>2170</b>                | <b>Kapitalkosten, Vermögenserträge, finanzpolitische Reserven</b>     |                      |                      |                      |                     | <b>10'000'000.00</b> | <b>1'435'237.95</b> |
| <b>I1257</b>               | <b>Verkauf Kontrollturm an ABAG</b>                                   |                      |                      |                      |                     |                      | <b>1'435'237.95</b> |
| 6040.00                    | Übertragung von Hochbauten                                            |                      |                      |                      |                     |                      | 1'435'237.95        |
| <b>I6003</b>               | <b>Beteiligung Airport Buochs AG</b>                                  |                      |                      |                      |                     | <b>10'000'000.00</b> |                     |
| 5550.00                    | Beteiligung Airport Buochs AG                                         |                      |                      |                      |                     | 10'000'000.00        |                     |
| <b>22</b>                  | <b>Baudirektion</b>                                                   | <b>37'995'000.00</b> | <b>12'307'400.00</b> | <b>33'106'500.00</b> | <b>8'385'000.00</b> | <b>15'366'262.30</b> | <b>4'754'824.64</b> |
| <b>2210</b>                | <b>Amt für Mobilität</b>                                              | <b>100'000.00</b>    |                      |                      |                     |                      |                     |
| <b>I1259</b>               | <b>Objektkredit für die Verkehrsplanung im Grossraum Kreuzstrasse</b> | <b>100'000.00</b>    |                      |                      |                     |                      |                     |
| 5290.08                    | Verkehrsplanung Grossraum Kreuzstrasse                                | 100'000.00           |                      |                      |                     |                      |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                     | Budget 2020         |           | Budget 2019         |           | Rechnung 2018       |                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|
|                            |                                                                     | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen       |
| <b>2220</b>                | <b>Strasseninspektorat</b>                                          |                     |           | <b>287'000.00</b>   |           |                     |                 |
| <b>I1006</b>               | <b>Maschinen, Fahrzeuge</b>                                         |                     |           | <b>287'000.00</b>   |           |                     |                 |
| 5060.05                    | Maschinen, Fahrzeuge                                                |                     |           | 287'000.00          |           |                     |                 |
| <b>2230</b>                | <b>Hochbauamt</b>                                                   | <b>2'170'000.00</b> |           | <b>1'787'000.00</b> |           | <b>1'771'245.35</b> | <b>6'700.00</b> |
| <b>I1160</b>               | <b>BWZ, Innensanierung</b>                                          | <b>1'540'000.00</b> |           | <b>200'000.00</b>   |           |                     |                 |
| 5040.51                    | Innensanierung BWZ                                                  | 1'540'000.00        |           | 200'000.00          |           |                     |                 |
| <b>I1162</b>               | <b>Turnhallen Mittelschule, Neubau</b>                              | <b>300'000.00</b>   |           | <b>350'000.00</b>   |           |                     |                 |
| 5040.53                    | #Neubau Turnhallen Mittelschule                                     | 300'000.00          |           | 350'000.00          |           |                     |                 |
| <b>I1174</b>               | <b>Kreuzstrasse 2, JSD und VSZ, Instandsetzung</b>                  |                     |           |                     |           | <b>73'382.35</b>    |                 |
| 5040.61                    | Instandsetzung Heizung Kreuzstrasse 2                               |                     |           |                     |           | 73'382.35           |                 |
| <b>I1175</b>               | <b>Werkstätte für Menschen mit Handicap, Umbau</b>                  |                     |           | <b>290'000.00</b>   |           |                     |                 |
| 5040.62                    | Umbau Werkstätte für Menschen mit Handicap                          |                     |           | 290'000.00          |           |                     |                 |
| <b>I1218</b>               | <b>Gebäudeleitsystem Kreuzstrasse 1-6 (Energie)</b>                 |                     |           |                     |           | <b>17'433.80</b>    |                 |
| 5040.76                    | Gebäudeleitsystem Kreuzstrasse 1-6 (Energie)                        |                     |           |                     |           | 17'433.80           |                 |
| <b>I1220</b>               | <b>Erweiterung Passbüro - biometrischer Pass für EU/EFTA Bürger</b> | <b>100'000.00</b>   |           | <b>75'000.00</b>    |           |                     |                 |
| 5040.78                    | Erweiterung Passbüro - biometrischer Pass für EU/EFTA Bürger        |                     |           | 75'000.00           |           |                     |                 |
| 5060.21                    | Erweiterung Passbüro - biometrischer Pass für EU/EFTA Bürger        | 100'000.00          |           |                     |           |                     |                 |
| <b>I1225</b>               | <b>Mieterausbau nach Sanierung Regierungsgebäude</b>                |                     |           | <b>656'000.00</b>   |           | <b>309'814.05</b>   |                 |
| 5040.79                    | Mieterausbau nach Sanierung Regierungsgebäude                       |                     |           | 656'000.00          |           | 309'814.05          |                 |
| <b>I1226</b>               | <b>Mittelschule, Anschluss Heizverbund Kniri</b>                    |                     |           |                     |           | <b>617'131.00</b>   |                 |
| 5040.73                    | Mittelschule, Anschluss Heizverbund Kniri                           |                     |           |                     |           | 617'131.00          |                 |

| Institutionelle Gliederung |                                                                        | Budget 2020       |                  | Budget 2019         |                   | Rechnung 2018       |                   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |                                                                        | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen         |
| <b>I1237</b>               | <b>Erweiterung Parkplätze Personalhaus 2, Stans</b>                    |                   |                  |                     |                   | <b>410'028.95</b>   |                   |
| 5040.06                    | Erweiterung Parkplätze Personalhaus 2, Stans                           |                   |                  |                     |                   | 410'028.95          |                   |
| <b>I1238</b>               | <b>Instandsetzung Mürgstasse, Mittelschule, Stans</b>                  |                   |                  | <b>66'000.00</b>    |                   | <b>343'455.20</b>   | <b>6'700.00</b>   |
| 5010.36                    | Instandsetzung Mürgstasse, Mittelschule, Stans                         |                   |                  | 66'000.00           |                   | 343'455.20          |                   |
| 6320.32                    | Diverse Strassenbauten, Anteil Gemeinde                                |                   |                  |                     |                   |                     | 6'700.00          |
| <b>I1250</b>               | <b>Erweiterung und Instandsetzung Parkplatz Winkelriedhostatt</b>      | <b>130'000.00</b> |                  | <b>150'000.00</b>   |                   |                     |                   |
| 5040.05                    | Erweiterung und Instandsetzung Parkplatz Winkelriedhostatt             | 130'000.00        |                  | 150'000.00          |                   |                     |                   |
| <b>I1263</b>               | <b>job-vision, Ersatzbau (infolge Übernahme von armasuisse)</b>        | <b>100'000.00</b> |                  |                     |                   |                     |                   |
| 5040.94                    | #job-vision, Ersatzbau (infolge Übernahme von armasuisse)              | 100'000.00        |                  |                     |                   |                     |                   |
| <b>2231</b>                | <b>Hochbauamt Masterplan Kreuzstrasse</b>                              | <b>300'000.00</b> |                  | <b>180'000.00</b>   |                   |                     |                   |
| <b>I1229</b>               | <b>Masterplan Kreuzstrasse (Projektierung)</b>                         | <b>300'000.00</b> |                  | <b>180'000.00</b>   |                   |                     |                   |
| 5290.06                    | Erarbeitung Masterplan Kreuzstrasse                                    | 300'000.00        |                  | 180'000.00          |                   |                     |                   |
| <b>2235</b>                | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                            | <b>990'000.00</b> | <b>92'000.00</b> | <b>5'130'000.00</b> | <b>144'000.00</b> | <b>1'493'855.95</b> | <b>158'242.00</b> |
| <b>I1010</b>               | <b>Tieflegung / Doppelspur Luzern</b>                                  | <b>850'000.00</b> |                  | <b>4'900'000.00</b> |                   | <b>1'493'855.95</b> |                   |
| 5640.02                    | zb, Tieflegung/Doppelspur Hergiswil                                    | 850'000.00        |                  | 4'900'000.00        |                   | 1'493'855.95        |                   |
| <b>I1082</b>               | <b>Verbesserung Veloparkierung / Bike+Ride</b>                         | <b>5'000.00</b>   |                  | <b>5'000.00</b>     |                   |                     |                   |
| 5620.28                    | Verbesserung Veloparkierung / Bike+Ride (Aggloprogramm), Anteil Kanton | 5'000.00          |                  | 5'000.00            |                   |                     |                   |
| <b>I1205</b>               | <b>Velostation Stans</b>                                               | <b>15'000.00</b>  |                  | <b>5'000.00</b>     |                   |                     |                   |
| 5620.28                    | Verbesserung Veloparkierung / Bike+Ride (Aggloprogramm), Anteil Kanton | 15'000.00         |                  | 5'000.00            |                   |                     |                   |
| <b>I1206</b>               | <b>Stans, 100 neue B+R Plätze Bahnhof Stans</b>                        | <b>15'000.00</b>  |                  | <b>15'000.00</b>    |                   |                     |                   |
| 5620.28                    | Verbesserung Veloparkierung / Bike+Ride (Aggloprogramm), Anteil Kanton | 15'000.00         |                  | 15'000.00           |                   |                     |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                            | Budget 2020          |                     | Budget 2019          |                     | Rechnung 2018       |                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                            | Ausgaben             | Einnahmen           | Ausgaben             | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>I1207</b>               | <b>Stansstad, 55 neue B+R-Plätze im Rahmen Neugestaltung Bahnhofsareal</b> | <b>5'000.00</b>      |                     | <b>5'000.00</b>      |                     |                     |                     |
| 5620.28                    | Verbesserung Veloparkierung / Bike+Ride (Aggloprogramm), Anteil Kanton     | 5'000.00             |                     | 5'000.00             |                     |                     |                     |
| <b>I1247</b>               | <b>Umsetzung behindertengerechte Bushaltestellen</b>                       | <b>100'000.00</b>    |                     | <b>200'000.00</b>    |                     |                     |                     |
| 5010.85                    | Umsetzung behindertengerechte Bushaltestellen                              | 100'000.00           |                     | 200'000.00           |                     |                     |                     |
| <b>I5001</b>               | <b>zb Zentralbahn AG</b>                                                   |                      | <b>92'000.00</b>    |                      | <b>144'000.00</b>   |                     | <b>158'242.00</b>   |
| 6440.00                    | Darlehensrückzahlungen zb                                                  |                      | 92'000.00           |                      | 144'000.00          |                     | 158'242.00          |
| <b>2240</b>                | <b>Amt für Gefahrenmanagement</b>                                          | <b>14'035'000.00</b> | <b>9'039'900.00</b> | <b>11'435'000.00</b> | <b>6'146'000.00</b> | <b>7'142'963.15</b> | <b>4'144'703.65</b> |
| <b>I1014</b>               | <b>Engelberger Aa, 5A+5C, Bauprojekt, DA+WO</b>                            | <b>50'000.00</b>     | <b>21'500.00</b>    | <b>40'000.00</b>     | <b>16'000.00</b>    |                     |                     |
| 5020.61                    | Engelberger Aa, Etappe 5A + 5C, Bauprojekt                                 | 50'000.00            |                     | 40'000.00            |                     |                     |                     |
| 6300.02                    | Bund an Engelberger Aa                                                     |                      | 21'500.00           |                      | 16'000.00           |                     |                     |
| <b>I1015</b>               | <b>Engelberger Aa, 5b+6, Vorprojekt, Oberau-Mettlen</b>                    | <b>20'000.00</b>     | <b>16'400.00</b>    | <b>20'000.00</b>     | <b>13'000.00</b>    |                     |                     |
| 5020.62                    | Engelberger Aa, Etappe 5B + 6, Vorprojekt                                  | 20'000.00            |                     | 20'000.00            |                     |                     |                     |
| 6300.02                    | Bund an Engelberger Aa                                                     |                      | 6'400.00            |                      | 8'000.00            |                     |                     |
| 6310.03                    | Obwalden an Engelberger Aa, Etappe 5B + 6, Vorprojekt                      |                      | 10'000.00           |                      | 5'000.00            |                     |                     |
| <b>I1016</b>               | <b>Hochwasserschutz; Einzelprojekt Gemeinden</b>                           | <b>6'500'000.00</b>  | <b>4'500'000.00</b> | <b>5'700'000.00</b>  | <b>4'600'000.00</b> | <b>4'967'080.90</b> | <b>3'746'932.30</b> |
| 5620.01                    | Gemeinden für Einzelprojekte                                               | 6'500'000.00         |                     | 5'700'000.00         |                     | 4'967'080.90        |                     |
| 6300.04                    | Bund an Einzelprojekte Gemeinden                                           |                      | 4'500'000.00        |                      | 4'600'000.00        |                     | 3'746'932.30        |
| <b>I1153</b>               | <b>Engelberger Aa, 5C, Vorgezogenen Massnahmen</b>                         |                      |                     |                      |                     | <b>21'075.00</b>    |                     |
| 5020.64                    | #Engelberger Aa, Etappe 5 + 6, Ausführung                                  |                      |                     |                      |                     | 21'075.00           |                     |
| <b>I1240</b>               | <b>Vierwaldstättersee, Schwemmholzsperr</b>                                |                      |                     | <b>130'000.00</b>    |                     | <b>72'299.00</b>    |                     |
| 5060.92                    | Mobile Schwemmholzsperr                                                    |                      |                     | 130'000.00           |                     | 72'299.00           |                     |
| <b>I1246</b>               | <b>Hochwasserschutz Buholzbach</b>                                         | <b>4'600'000.00</b>  | <b>2'760'000.00</b> | <b>1'100'000.00</b>  | <b>650'000.00</b>   | <b>55'125.00</b>    | <b>35'000.00</b>    |
| 5020.65                    | #Engelberger Aa, Buholzbach                                                | 4'500'000.00         |                     | 800'000.00           |                     |                     |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                 | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                   | Rechnung 2018       |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |                                                                 | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen         |
| 5020.66                    | Engelberger Aa, Buoholzbach, Eigenleistungen                    | 100'000.00          |                     | 100'000.00          |                   | 55'125.00           |                   |
| 5020.67                    | Engelberger Aa, Buoholzbach, Vorprojekt                         |                     |                     | 200'000.00          |                   |                     |                   |
| 6320.55                    | Bund an Buoholzbach                                             |                     | 2'760'000.00        |                     | 650'000.00        |                     | 35'000.00         |
| <b>I1251</b>               | <b>RK Vorsorglicher Landerwerb Hochwasserschutz Buoholzbach</b> | <b>100'000.00</b>   |                     | <b>3'000'000.00</b> |                   | <b>1'407'600.00</b> |                   |
| 5000.00                    | Grundstücke                                                     | 100'000.00          |                     | 3'000'000.00        |                   | 1'407'600.00        |                   |
| <b>I4020</b>               | <b>Schutzbauten Wasser, 07-1 Grundangebot, PV16-19</b>          |                     |                     | <b>620'000.00</b>   | <b>350'000.00</b> | <b>354'783.65</b>   | <b>229'424.40</b> |
| 5620.02                    | Gemeinden für Grundangebot                                      |                     |                     | 620'000.00          |                   | 346'450.90          |                   |
| 5670.02                    | Dritte für Grundangebot                                         |                     |                     |                     |                   | 8'332.75            |                   |
| 6300.06                    | Bund an Grundangebot Gemeinden                                  |                     |                     |                     | 350'000.00        |                     | 224'563.65        |
| 6300.50                    | Bund an Grundangebot Dritter                                    |                     |                     |                     |                   |                     | 4'860.75          |
| <b>I4021</b>               | <b>Schutzbauten Wasser, 07-2 Gefahrengrundlagen, PV16-19</b>    |                     |                     | <b>305'000.00</b>   | <b>155'000.00</b> | <b>261'401.60</b>   | <b>131'188.15</b> |
| 5290.01                    | Gefahrenkarten und Risikomanagement                             |                     |                     | 300'000.00          |                   | 260'426.60          |                   |
| 5620.04                    | Gemeinden für Gefahren- und Risikomanagement                    |                     |                     | 5'000.00            |                   | 975.00              |                   |
| 6300.08                    | Bund an Gefahrenkarten und Risikomanagement                     |                     |                     |                     | 150'000.00        |                     | 130'213.15        |
| 6300.30                    | Bund an Gefahrenkarten und Risikomanagement Gemeinden           |                     |                     |                     | 5'000.00          |                     | 975.00            |
| <b>I4024</b>               | <b>Revitalisierungen, 12-1 Grundlagen, PV16-19</b>              |                     |                     | <b>70'000.00</b>    | <b>42'000.00</b>  | <b>3'598.00</b>     | <b>2'158.80</b>   |
| 5290.03                    | Strategische Planung                                            |                     |                     | 70'000.00           |                   | 3'598.00            |                   |
| 6300.27                    | Bund an Strategische Planung                                    |                     |                     |                     | 42'000.00         |                     | 2'158.80          |
| <b>I4025</b>               | <b>Revitalisierungen, 12-2 Projekte, PV16-19</b>                |                     |                     | <b>450'000.00</b>   | <b>320'000.00</b> |                     |                   |
| 5020.70                    | Revitalisierungen                                               |                     |                     | 150'000.00          |                   |                     |                   |
| 5620.03                    | Gemeinden für Revitalisierungen                                 |                     |                     | 300'000.00          |                   |                     |                   |
| 6300.07                    | Bund an Revitalisierungen Kanton                                |                     |                     |                     | 90'000.00         |                     |                   |
| 6300.09                    | Bund an Revitalisierungen Gemeinden                             |                     |                     |                     | 230'000.00        |                     |                   |
| <b>I4029</b>               | <b>Schutzbauten Wasser, Grundangebot, PV20-24</b>               | <b>1'800'000.00</b> | <b>1'000'000.00</b> |                     |                   |                     |                   |
| 5620.02                    | Gemeinden für Grundangebot                                      | 1'800'000.00        |                     |                     |                   |                     |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget 2020       |                   | Budget 2019 |           | Rechnung 2018     |                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                        | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 6300.06                    | Bund an Grundangebot Gemeinden                         |                   | 1'000'000.00      |             |           |                   |                   |
| <b>I4030</b>               | <b>Schutzbauten Wasser, Gefahregrundlagen, PV20-24</b> | <b>345'000.00</b> | <b>175'000.00</b> |             |           |                   |                   |
| 5290.01                    | Gefahrenkarten und Risikomanagement                    | 340'000.00        |                   |             |           |                   |                   |
| 5620.04                    | Gemeinden für Gefahren- und Risikomanagement           | 5'000.00          |                   |             |           |                   |                   |
| 6300.08                    | Bund an Gefahrenkarten und Risikomanagement            |                   | 170'000.00        |             |           |                   |                   |
| 6300.30                    | Bund an Gefahrenkarten und Risikomanagement Gemeinden  |                   | 5'000.00          |             |           |                   |                   |
| <b>I4031</b>               | <b>Revitalisierungen, Grundlagen, PV20-24</b>          | <b>95'000.00</b>  | <b>87'000.00</b>  |             |           |                   |                   |
| 5290.03                    | Strategische Planung                                   | 20'000.00         |                   |             |           |                   |                   |
| 5610.08                    | Strategische Planung Kantone und Konkordate            | 75'000.00         |                   |             |           |                   |                   |
| 6300.27                    | Bund an Strategische Planung                           |                   | 12'000.00         |             |           |                   |                   |
| 6300.51                    | Bund an strategische Planung Kantone und Konkordate    |                   | 75'000.00         |             |           |                   |                   |
| <b>I4032</b>               | <b>Revitalisierungen, Projekte, PV20-24</b>            | <b>525'000.00</b> | <b>480'000.00</b> |             |           |                   |                   |
| 5620.03                    | Gemeinden für Revitalisierungen                        | 525'000.00        |                   |             |           |                   |                   |
| 6300.09                    | Bund an Revitalisierungen Gemeinden                    |                   | 480'000.00        |             |           |                   |                   |
| <b>2251</b>                | <b>Autobahn A2</b>                                     |                   |                   |             |           | <b>189'471.85</b> | <b>181'892.98</b> |
| <b>I1018</b>               | <b>Nationalstrasse A2</b>                              |                   |                   |             |           | <b>189'471.85</b> | <b>181'892.98</b> |
| 5010.80                    | Projektierung und Bauleitung, Netzvollendung           |                   |                   |             |           | 7'778.95          |                   |
| 5010.81                    | Landerwerb, Netzvollendung                             |                   |                   |             |           | 506.80            |                   |
| 5010.82                    | Baukosten, Netzvollendung                              |                   |                   |             |           | 181'186.10        |                   |
| 6300.80                    | Bundesbeitrag, Netzvollendung                          |                   |                   |             |           |                   | 181'892.98        |
| <b>2252</b>                | <b>Autobahn A8</b>                                     |                   |                   |             |           | <b>86'611.50</b>  | <b>83'429.96</b>  |
| <b>I1019</b>               | <b>Nationalstrasse A8</b>                              |                   |                   |             |           | <b>86'611.50</b>  | <b>83'429.96</b>  |
| 5010.80                    | Projektierung und Bauleitung, Netzvollendung           |                   |                   |             |           | 83'147.15         |                   |
| 5600.80                    | Anteil Bund an Einnahmen                               |                   |                   |             |           | 3'464.35          |                   |
| 6300.80                    | Bundesbeitrag, Netzvollendung                          |                   |                   |             |           |                   | 79'821.26         |
| 6350.80                    | Diverse Einnahmen                                      |                   |                   |             |           |                   | 3'608.70          |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2020          |                     | Budget 2019          |                     | Rechnung 2018       |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                            |                                                                       | Ausgaben             | Einnahmen           | Ausgaben             | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen         |
| <b>2260</b>                | <b>Kantonsstrassen - Radwegausbau</b>                                 | <b>20'400'000.00</b> | <b>3'175'500.00</b> | <b>14'287'500.00</b> | <b>2'095'000.00</b> | <b>4'682'114.50</b> | <b>179'856.05</b> |
| <b>I1024</b>               | <b>KV 5, Stansstad, Bürgenstockstrasse Ausweichstellen</b>            |                      |                     |                      |                     | <b>905'309.15</b>   | <b>40'000.00</b>  |
| 5010.16                    | KV 5, Stansstad, Bürgenstockstrasse Ausweichstellen                   |                      |                     |                      |                     | 905'309.15          |                   |
| 6320.16                    | KV 5, Stansstad, Bürgenstockstrasse Ausweichstellen (Anteil Gemeinde) |                      |                     |                      |                     |                     | 40'000.00         |
| <b>I1028</b>               | <b>KH 1 / KV 5 Stansstad, Kreisel Schürmatt</b>                       | <b>1'600'000.00</b>  | <b>400'000.00</b>   | <b>1'000'000.00</b>  | <b>200'000.00</b>   | <b>13'189.45</b>    |                   |
| 5010.06                    | KH 1 / KV 5, Stansstad, Kreisel Schürmatt                             | 1'600'000.00         |                     | 1'000'000.00         |                     |                     |                   |
| 5011.06                    | KH 1 / KV 5, Stansstad, Kreisel Schürmatt (Vorplanung)                |                      |                     |                      |                     | 13'189.45           |                   |
| 6320.06                    | KH 1 / KV 5, Stansstad, Kreisel Schürmatt, Anteil Gemeinde            |                      | 400'000.00          |                      | 150'000.00          |                     |                   |
| 6370.06                    | KH 1 / KV 5, Stansstad, Kreisel Schürmatt, Anteil Dritte              |                      |                     |                      | 50'000.00           |                     |                   |
| <b>I1030</b>               | <b>KH 3, Stans, Knoten Robert-Durrerstrasse</b>                       | <b>50'000.00</b>     |                     | <b>450'000.00</b>    | <b>320'000.00</b>   | <b>7'969.80</b>     |                   |
| 5010.11                    | KH 3, Stans, Knoten Robert-Durrerstrasse                              | 50'000.00            |                     | 450'000.00           |                     |                     |                   |
| 5011.11                    | KH 3, Stans, Knoten Robert-Durrerstrasse (Vorplanung)                 |                      |                     |                      |                     | 7'969.80            |                   |
| 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          |                     |                   |
| <b>I1033</b>               | <b>KH 2 / KV 9, Oberdorf, Knoten Büren</b>                            | <b>3'250'000.00</b>  | <b>950'000.00</b>   | <b>2'150'000.00</b>  | <b>255'000.00</b>   | <b>60'482.90</b>    |                   |
| 5010.19                    | KH2 / KV9, Knoten Büren (Planung)                                     |                      |                     | 2'150'000.00         |                     | 60'482.90           |                   |
| 5010.39                    | KH2 / KV9, Knoten Büren (Ausführung)                                  | 3'250'000.00         |                     |                      |                     |                     |                   |
| 6300.42                    | KH 2 / KV 9, Büren, Knoten Büren, Anteil Bund                         |                      | 150'000.00          |                      | 130'000.00          |                     |                   |
| 6320.19                    | KH 2 / KV9, Knoten Büren, Anteil Gemeinde                             |                      | 800'000.00          |                      | 125'000.00          |                     |                   |
| <b>I1088</b>               | <b>KH 11, Stans - Ennetmoos, Umfahrung Stans West</b>                 | <b>30'000.00</b>     |                     | <b>200'000.00</b>    |                     | <b>46'998.55</b>    |                   |
| 5010.09                    | KH 11, Stans - Ennetmoos, Umfahrung Stans West (Planung)              | 30'000.00            |                     | 200'000.00           |                     | 46'998.55           |                   |
| <b>I1089</b>               | <b>KV 6, Stansstad, Kehrsitenstrasse</b>                              | <b>8'000'000.00</b>  | <b>600'000.00</b>   | <b>800'000.00</b>    |                     | <b>317'675.25</b>   |                   |
| 5010.12                    | KV 6, Stansstad, Kehrsitenstrasse                                     | 5'000'000.00         |                     | 550'000.00           |                     | 244'964.40          |                   |
| 5010.37                    | KV 6, Stansstad, Kehrsitenstrasse                                     | 3'000'000.00         |                     | 250'000.00           |                     | 72'710.85           |                   |
| 6300.48                    | KV6 Stansstad, Kehrsitenstrasse, Anteil Bund                          |                      | 100'000.00          |                      |                     |                     |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                                   | Budget 2020         |                  | Budget 2019         |           | Rechnung 2018       |           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
|                            |                                                                                                   | Ausgaben            | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen |
| 6320.12                    | KV 6, Stansstad, Kehrsitenstrasse, Anteil Gemeinde                                                |                     | 500'000.00       |                     |           |                     |           |
| <b>I1095</b>               | <b>KH 3, Emmetten, Dürrensee</b>                                                                  | <b>1'000'000.00</b> |                  | <b>1'200'000.00</b> |           | <b>40'696.10</b>    |           |
| 5010.17                    | #KH 3, Emmetten, Dürrensee                                                                        | 1'000'000.00        |                  | 1'200'000.00        |           |                     |           |
| 5011.17                    | KH 3, Emmetten, Dürrensee (Vorplanung)                                                            |                     |                  |                     |           | 40'696.10           |           |
| <b>I1098</b>               | <b>KH 3, Ennetmoos, Ortsdurchfahrt St.Jakob</b>                                                   | <b>50'000.00</b>    |                  | <b>50'000.00</b>    |           | <b>11'281.55</b>    |           |
| 5011.03                    | KH 3, Ennetmoos, Ortsdurchfahrt St. Jakob (Vorplanung)                                            | 50'000.00           |                  |                     |           | 11'281.55           |           |
| 5620.20                    | KH 3, ES, Ortsdurchfahrt St.Jakob, Anteil Kanton                                                  |                     |                  | 50'000.00           |           |                     |           |
| <b>I1100</b>               | <b>KH 2, Oberdorf, Radweg Wil-Dallenwil</b>                                                       | <b>30'000.00</b>    |                  |                     |           |                     |           |
| 5011.27                    | KH 2, Oberdorf, Radweg Wil-Dallenwil (Vorplanung)                                                 | 30'000.00           |                  |                     |           |                     |           |
| <b>I1101</b>               | <b>KH 3, Beckenried, Radweg alte Kantonsstr. - Fähre</b>                                          | <b>130'000.00</b>   | <b>45'500.00</b> | <b>50'000.00</b>    |           | <b>50'500.00</b>    |           |
| 5011.01                    | KH 3, Beckenried, Radweg alte Kantonsstr. - Fähre (Vorplanung)                                    | 130'000.00          |                  | 50'000.00           |           | 50'500.00           |           |
| 6320.01                    | KH 3, Beckenried, Radweg alte Kantonsstrasse - Fähre, Anteil Gemeinde                             |                     | 45'500.00        |                     |           |                     |           |
| <b>I1104</b>               | <b>KH 3/4, Buochs, Umgestaltung Bürgerheim-/Ennetbürgerstr./Beckenriederstr. (Ortsdurchfahrt)</b> | <b>100'000.00</b>   |                  | <b>10'000.00</b>    |           | <b>8'981.30</b>     |           |
| 5011.04                    | KH 3/4, BU, Umgestaltung Bürgerheim-/Ennetbürgerstr./Beckenriederstr., Vorplanung                 | 100'000.00          |                  | 10'000.00           |           | 8'981.30            |           |
| <b>I1131</b>               | <b>KH 1, Stans, Stansstaderstrasse, Instandsetzung, BGK</b>                                       | <b>20'000.00</b>    |                  | <b>20'000.00</b>    |           |                     |           |
| 5011.45                    | KH 1, Stans, Stansstaderstrasse, Instandsetzung, BGK (Vorplanung)                                 | 20'000.00           |                  | 20'000.00           |           |                     |           |
| <b>I1135</b>               | <b>KV 7, Dallenwil, Instandsetz. Wiesenbergstr. 1. Etappe</b>                                     | <b>1'200'000.00</b> |                  | <b>1'637'500.00</b> |           | <b>1'723'894.20</b> |           |
| 5010.02                    | KV 7, Dallenwil, Instandsetzung Wiesenbergstrasse                                                 | 1'200'000.00        |                  | 1'637'500.00        |           | 1'723'894.20        |           |
| <b>I1136</b>               | <b>KV 7, Dallenwil, Instandsetz. Wiesenbergstr. 2. &amp; 3. Etappe</b>                            | <b>750'000.00</b>   |                  | <b>875'000.00</b>   |           |                     |           |
| 5011.02                    | KV 7, Dallenwil, Instandsetzung Wiesenbergstrasse (Vorplanung)                                    | 750'000.00          |                  | 875'000.00          |           |                     |           |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                                     | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                   | Rechnung 2018    |                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                                                                     | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen        |
| <b>I1149</b>               | <b>KH 3, Stans, Buochserstr., öV-Bevorzugung (Weidli), Instandsetzung</b>                           |                     |                     | <b>50'000.00</b>    |                   |                  |                  |
| 5011.28                    | KH 3, Stans, Buochserstr., ÖV-Bevorzugung Weidli, Instandsetzung, (Vorplanung)                      |                     |                     | 50'000.00           |                   |                  |                  |
| <b>I1150</b>               | <b>KH 3, Ennetmoos, Radweg St. Jakob-Grenze OW (ab R19 unter I1098)</b>                             |                     |                     | <b>30'000.00</b>    |                   | <b>2'598.70</b>  |                  |
| 5011.29                    | KH3, Ennetmoos, Radweg St. Jakob-Grenze OW (Vorplanung)                                             |                     |                     | 30'000.00           |                   | 2'598.70         |                  |
| <b>I1154</b>               | <b>KH 2, Wolfenschiessen, Radweg Dörfli, Schulwegsicherung Trottoir</b>                             |                     |                     |                     |                   | <b>31'827.00</b> |                  |
| 5010.33                    | KH 2, Wolfenschiessen, Radweg Dörfli, Schulwegsicherung Trottoir                                    |                     |                     |                     |                   | 31'827.00        |                  |
| <b>I1155</b>               | <b>KH 1, Stans - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil (Schmiedgasse-St.Heinrich)</b>           | <b>500'000.00</b>   | <b>180'000.00</b>   | <b>800'000.00</b>   | <b>280'000.00</b> | <b>10'477.70</b> |                  |
| 5010.34                    | #KH 1, Stans - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil (Schmiedgasse-St.Heinrich)                 | 500'000.00          |                     | 800'000.00          |                   |                  |                  |
| 5011.34                    | KH 1, Stans - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil (Schmiedgasse-St.Heinrich)                  |                     |                     |                     |                   | 10'477.70        |                  |
| 6320.34                    | KH 1, Stans - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil (Schmiedgasse-St.Heinrich), Anteil Gemeinde |                     | 180'000.00          |                     | 280'000.00        |                  |                  |
| <b>I1190</b>               | <b>Oberdorf, KH2, Fussgängerübergang Rieden</b>                                                     |                     |                     |                     |                   | <b>61'177.00</b> | <b>61'177.00</b> |
| 5720.06                    | Bund an Gemeinden für A-Massnahme AP NW 2G                                                          |                     |                     |                     |                   | 61'177.00        |                  |
| 6700.06                    | Bund an Gemeinden für A-Massnahme AP NW 2G                                                          |                     |                     |                     |                   |                  | 61'177.00        |
| <b>I1191</b>               | <b>Stans, Robert-Durrerstrasse</b>                                                                  |                     |                     | <b>640'000.00</b>   | <b>640'000.00</b> |                  |                  |
| 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        |                  |                  |
| <b>I1211</b>               | <b>KH 2, Oberdorf, Strassenraumgestaltung, Knoten Schulhausstrasse</b>                              | <b>2'200'000.00</b> | <b>1'000'000.00</b> | <b>1'000'000.00</b> | <b>400'000.00</b> | <b>36'100.40</b> |                  |
| 5010.51                    | KH 2, Oberdorf, Strassenraumgestaltung, Knoten Schulhausstrasse                                     | 2'200'000.00        |                     | 1'000'000.00        |                   | 30'134.95        |                  |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                  | Budget 2020         |              | Budget 2019         |            | Rechnung 2018       |                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------|
|                            |                                                                                  | Ausgaben            | Einnahmen    | Ausgaben            | Einnahmen  | Ausgaben            | Einnahmen        |
| 5011.51                    | KH 2, Oberdorf, Strassenraumgestaltung, Knoten Schulhausstrasse (Vorplanung)     |                     |              |                     |            | 5'965.45            |                  |
| 6320.51                    | KH 2, Oberdorf, Strassenraumgestaltung, Knoten Schulhausstrasse, Anteil Gemeinde |                     | 1'000'000.00 |                     | 400'000.00 |                     |                  |
| <b>I1224</b>               | <b>KH 3, Buochs, Knoten Fadenbrücke</b>                                          | <b>950'000.00</b>   |              | <b>1'500'000.00</b> |            | <b>52'765.75</b>    |                  |
| 5620.31                    | KH3, Buochs, Knoten Fadenbrücke                                                  | 950'000.00          |              | 1'500'000.00        |            | 52'765.75           |                  |
| <b>I1227</b>               | <b>KH 1, Hergiswil, Lopper Nord Instandsetzung</b>                               | <b>500'000.00</b>   |              | <b>1'800'000.00</b> |            | <b>1'060'819.90</b> |                  |
| 5600.03                    | Bund für Instandsetzung KH 1 Lopper Nord                                         | 500'000.00          |              | 1'800'000.00        |            | 1'060'819.90        |                  |
| <b>I1242</b>               | <b>KH 4, Stans, Pilatuskurve, Umgestaltung Knoten</b>                            | <b>20'000.00</b>    |              |                     |            | <b>9'523.35</b>     |                  |
| 5010.84                    | KH 4, Stans, Pilatuskurve, Umgestaltung Knoten                                   |                     |              |                     |            | 1'110.10            |                  |
| 5011.84                    | KH 4, Stans, Pilatuskurve, Umgestaltung Knoten (Vorplanung)                      | 20'000.00           |              |                     |            | 8'413.25            |                  |
| <b>I1243</b>               | <b>KH 4, Ennetbürgen, Umgestaltung Dorfplatz</b>                                 |                     |              | <b>5'000.00</b>     |            |                     |                  |
| 5620.33                    | KH 4, Ennetbürgen, Umgestaltung Dorfplatz                                        |                     |              | 5'000.00            |            |                     |                  |
| <b>I1245</b>               | <b>KH 1, Hergiswil, Verlängerung Radweg beim Bootshafen</b>                      |                     |              | <b>20'000.00</b>    |            | <b>229'846.45</b>   | <b>78'679.05</b> |
| 5010.87                    | KH 1, Hergiswil, Verlängerung Radweg beim Bootshafen                             |                     |              | 20'000.00           |            | 223'682.80          |                  |
| 5011.87                    | KH 1, Hergiswil, Verlängerung Radweg beim Bootshafen (Vorplanung)                |                     |              |                     |            | 6'163.65            |                  |
| 6320.92                    | KH 1, Hergiswil, Verlängerung Radweg beim Bootshafen (Anteil Gemeinde)           |                     |              |                     |            |                     | 78'679.05        |
| <b>I1265</b>               | <b>KV7, Dallenwil, Wiesenbergrasse, Strassenraumgestaltung Dorf Dallenwil</b>    | <b>20'000.00</b>    |              |                     |            |                     |                  |
| 5620.34                    | KV7, Dallenwil, Wiesenbergrasse, Strassenraumgestaltung Dorf Dallenwil           | 20'000.00           |              |                     |            |                     |                  |
| <b>23</b>                  | <b>Justiz- und Sicherheitsdirektion</b>                                          | <b>9'290'600.00</b> |              | <b>5'209'300.00</b> |            | <b>464'877.48</b>   |                  |
| <b>2305</b>                | <b>Amt für Justiz</b>                                                            | <b>76'000.00</b>    |              | <b>76'000.00</b>    |            |                     |                  |
| <b>I1255</b>               | <b>Neubeschaffung Software für Jagd- und Fischereiwesen</b>                      | <b>76'000.00</b>    |              | <b>76'000.00</b>    |            |                     |                  |
| 5200.00                    | Software                                                                         | 76'000.00           |              | 76'000.00           |            |                     |                  |

| Institutionelle Gliederung |                                                                         | Budget 2020         |           | Budget 2019         |           | Rechnung 2018     |           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|
|                            |                                                                         | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen |
| <b>2370</b>                | <b>Kantonspolizei</b>                                                   | <b>209'600.00</b>   |           | <b>1'023'300.00</b> |           | <b>129'609.75</b> |           |
| <b>I1120</b>               | <b>Fahrzeuge Kantonspolizei</b>                                         | <b>119'600.00</b>   |           | <b>933'300.00</b>   |           | <b>129'609.75</b> |           |
| 5060.05                    | Maschinen, Fahrzeuge                                                    | 119'600.00          |           | 293'300.00          |           | 121'185.85        |           |
| 5060.20                    | Polizeiboot                                                             |                     |           | 640'000.00          |           | 8'423.90          |           |
| <b>I1212</b>               | <b>Ablösung Inpos3 durch MyABI</b>                                      | <b>90'000.00</b>    |           | <b>90'000.00</b>    |           |                   |           |
| 5200.15                    | Ablösung Inpos3 durch MyABI                                             | 90'000.00           |           | 90'000.00           |           |                   |           |
| <b>2378</b>                | <b>BK Polycom</b>                                                       | <b>5'000.00</b>     |           |                     |           |                   |           |
| <b>I1252</b>               | <b>Polycom WEP 2030</b>                                                 | <b>5'000.00</b>     |           |                     |           |                   |           |
| 5060.22                    | Polycom WEP 2030                                                        | 5'000.00            |           |                     |           |                   |           |
| <b>2391</b>                | <b>Zeughaus (Logistik)</b>                                              |                     |           | <b>200'000.00</b>   |           |                   |           |
| <b>I1241</b>               | <b>Instandhaltung Zeughaus, Oberdorf</b>                                |                     |           | <b>200'000.00</b>   |           |                   |           |
| 5040.82                    | Instandhaltung Zeughaus, Oberdorf                                       |                     |           | 200'000.00          |           |                   |           |
| <b>2393</b>                | <b>Waffenplatz (Infrastruktur)</b>                                      | <b>9'000'000.00</b> |           | <b>3'750'000.00</b> |           | <b>335'267.73</b> |           |
| <b>I1184</b>               | <b>Ersatzbau Süd inkl. Neubau Tiefgarage, Waffenplatz Wil bei Stans</b> | <b>9'000'000.00</b> |           | <b>3'500'000.00</b> |           | <b>8'217.50</b>   |           |
| 5040.68                    | Ersatzbau Süd inkl. Neubau Tiefgarage, Waffenplatz Wil bei Stans        | 9'000'000.00        |           | 3'500'000.00        |           | 8'217.50          |           |
| <b>I1185</b>               | <b>Instandstellung Verpflegungszentrum, Waffenplatz Wil bei Stans</b>   |                     |           | <b>140'000.00</b>   |           |                   |           |
| 5040.69                    | Instandstellung Verpflegungszentrum, Waffenplatz Wil bei Stans          |                     |           | 140'000.00          |           |                   |           |
| <b>I1209</b>               | <b>Optimierung Klimaanlage Lehrgebäude, Oberdorf</b>                    |                     |           |                     |           | <b>235'533.65</b> |           |
| 5040.07                    | Optimierung Klimaanlage, Lehrgebäude, Oberdorf                          |                     |           |                     |           | 235'533.65        |           |
| <b>I1239</b>               | <b>Erneuerung Küche Bistro</b>                                          |                     |           |                     |           | <b>91'516.58</b>  |           |
| 5060.19                    | Erneuerung Küche Bistro Waffenplatz                                     |                     |           |                     |           | 91'516.58         |           |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                     | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018       |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                                     | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>I1253</b>               | <b>Brandschutzertüchtigung Treppenhaus Lehrgebäude</b>                              |                     |                     | <b>110'000.00</b>   |                     |                     |                     |
| 5040.92                    | Brandschutzertüchtigung Treppenhaus Lehrgebäude                                     |                     |                     | 110'000.00          |                     |                     |                     |
| <b>2395</b>                | <b>Zivilschutz</b>                                                                  |                     |                     | <b>160'000.00</b>   |                     |                     |                     |
| <b>I1254</b>               | <b>Brandschutzertüchtigung Treppenhaus Zentrum für Bevölkerungsschutz (ZBS)</b>     |                     |                     | <b>160'000.00</b>   |                     |                     |                     |
| 5040.93                    | Brandschutzertüchtigung Treppenhaus Zentrum für Bevölkerungsschutz (ZBS)            |                     |                     | 160'000.00          |                     |                     |                     |
| <b>25</b>                  | <b>Bildungsdirektion</b>                                                            | <b>50'000.00</b>    | <b>110'000.00</b>   | <b>39'700.00</b>    | <b>100'000.00</b>   | <b>68'151.00</b>    | <b>132'371.35</b>   |
| <b>2550</b>                | <b>Amt für Berufsbildung</b>                                                        |                     |                     | <b>9'700.00</b>     |                     | <b>19'251.00</b>    |                     |
| <b>I1042</b>               | <b>Verbände für Berufsschulbauten</b>                                               |                     |                     | <b>9'700.00</b>     |                     | <b>19'251.00</b>    |                     |
| 5660.02                    | Verbände für Berufsschulbauten                                                      |                     |                     | 9'700.00            |                     | 19'251.00           |                     |
| <b>2585</b>                | <b>Ausbildungsdarlehen/Stipendien</b>                                               | <b>50'000.00</b>    | <b>110'000.00</b>   | <b>30'000.00</b>    | <b>100'000.00</b>   | <b>48'900.00</b>    | <b>132'371.35</b>   |
| <b>I5002</b>               | <b>Ausbildungsdarlehen</b>                                                          | <b>50'000.00</b>    | <b>110'000.00</b>   | <b>30'000.00</b>    | <b>100'000.00</b>   | <b>48'900.00</b>    | <b>132'371.35</b>   |
| 5470.01                    | Darlehen                                                                            | 50'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 48'900.00           |                     |
| 6470.01                    | Darlehensrückzahlungen                                                              |                     | 110'000.00          |                     | 100'000.00          |                     | 132'371.35          |
| <b>27</b>                  | <b>Landwirtschafts- und Umweltdirektion</b>                                         | <b>5'400'000.00</b> | <b>2'755'000.00</b> | <b>5'010'000.00</b> | <b>2'321'000.00</b> | <b>4'492'187.20</b> | <b>2'072'410.30</b> |
| <b>2750</b>                | <b>Strukturverbesserungen</b>                                                       | <b>1'800'000.00</b> | <b>900'000.00</b>   | <b>2'000'000.00</b> | <b>1'000'000.00</b> | <b>1'558'126.00</b> | <b>753'063.00</b>   |
| <b>I1047</b>               | <b>Hoch- Tiefbauten, Flurstrasse, Luftseilbahnen (RK 2012-2015)</b>                 |                     |                     |                     |                     | <b>88'636.00</b>    | <b>44'318.00</b>    |
| 5650.04                    | Hoch- und Tiefbauten, Flurstrassen und kantonal konzessionierte Luftseilbahnen (RK) |                     |                     |                     |                     | 44'318.00           |                     |
| 5750.01                    | Bund für Private                                                                    |                     |                     |                     |                     | 44'318.00           |                     |
| 6700.01                    | Bund an Private                                                                     |                     |                     |                     |                     |                     | 44'318.00           |
| <b>I1214</b>               | <b>Hoch- Tiefbauten, Flurstrasse, Luftseilbahnen (RK 2016-2019)</b>                 | <b>1'000'000.00</b> | <b>500'000.00</b>   | <b>2'000'000.00</b> | <b>1'000'000.00</b> | <b>1'469'490.00</b> | <b>708'745.00</b>   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                     | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018       |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                                     | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 5650.04                    | Hoch- und Tiefbauten, Flurstrassen und kantonal konzessionierte Luftseilbahnen (RK) | 500'000.00          |                     | 1'000'000.00        |                     | 760'745.00          |                     |
| 5750.01                    | Bund für Private                                                                    | 500'000.00          |                     | 1'000'000.00        |                     | 708'745.00          |                     |
| 6700.01                    | Bund an Private                                                                     |                     | 500'000.00          |                     | 1'000'000.00        |                     | 708'745.00          |
| <b>11262</b>               | <b>Hoch- Tiefbauten, Flurstrasse, Luftseilbahnen (RK 2020-2023)</b>                 | <b>800'000.00</b>   | <b>400'000.00</b>   |                     |                     |                     |                     |
| 5650.04                    | Hoch- und Tiefbauten, Flurstrassen und kantonal konzessionierte Luftseilbahnen (RK) | 400'000.00          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5750.01                    | Bund für Private                                                                    | 400'000.00          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6700.01                    | Bund an Private                                                                     |                     | 400'000.00          |                     |                     |                     |                     |
| <b>2760</b>                | <b>Wohnbausanierungen in Berggebieten</b>                                           |                     |                     |                     |                     | <b>24'000.00</b>    |                     |
| <b>11048</b>               | <b>Wohnbausanierungen (RK 2012-2015)</b>                                            |                     |                     |                     |                     | <b>24'000.00</b>    |                     |
| 5650.05                    | Wohnbausanierungen (RK)                                                             |                     |                     |                     |                     | 24'000.00           |                     |
| <b>2775</b>                | <b>Waldförderung (inkl. RK)</b>                                                     | <b>3'330'000.00</b> | <b>1'705'000.00</b> | <b>2'570'000.00</b> | <b>1'171'000.00</b> | <b>2'885'363.65</b> | <b>1'298'600.00</b> |
| <b>14018</b>               | <b>Schutzbauten Wald, 07-1 Grundangebote, PV16-19</b>                               |                     |                     | <b>520'000.00</b>   | <b>305'000.00</b>   | <b>566'560.35</b>   | <b>319'875.00</b>   |
| 5620.11                    | Schutzbauten im Wald der Gemeinden                                                  |                     |                     | 500'000.00          |                     | 566'560.35          |                     |
| 5650.08                    | Schutzbauten im Wald von Privaten                                                   |                     |                     | 20'000.00           |                     |                     |                     |
| 6300.19                    | Bund an Schutzbauten im Wald der Gemeinden                                          |                     |                     |                     | 280'000.00          |                     | 319'875.00          |
| 6300.31                    | Bund an Schutzbauten im Wald von Privaten                                           |                     |                     |                     | 25'000.00           |                     |                     |
| <b>14019</b>               | <b>Schutzbauten Wald, 07-2 Gefahregrundlagen, PV16-19</b>                           |                     |                     | <b>130'000.00</b>   | <b>50'000.00</b>    | <b>49'155.50</b>    | <b>24'625.00</b>    |
| 5290.02                    | Gefahregrundlagen                                                                   |                     |                     | 130'000.00          |                     | 49'155.50           |                     |
| 6300.18                    | Bund an Gefahregrundlagen                                                           |                     |                     |                     | 50'000.00           |                     | 24'625.00           |
| <b>14022</b>               | <b>Schutzwald, 08-1 Behandlung, PV16-19</b>                                         |                     |                     | <b>1'920'000.00</b> | <b>816'000.00</b>   | <b>2'225'184.55</b> | <b>925'413.70</b>   |
| 5650.06                    | Schutzwaldprojekte von Privaten                                                     |                     |                     | 1'800'000.00        |                     | 1'739'216.20        |                     |
| 5650.07                    | Waldschäden                                                                         |                     |                     | 120'000.00          |                     | 485'968.35          |                     |
| 6300.16                    | Bund an Schutzwaldprojekte von Privaten                                             |                     |                     |                     | 740'000.00          |                     | 731'026.35          |
| 6300.17                    | Bund an Waldschäden von Privaten                                                    |                     |                     |                     | 40'000.00           |                     | 194'387.35          |
| 6300.49                    | Beiträge Astra an Schutzwaldprojekte                                                |                     |                     |                     | 36'000.00           |                     |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                            | Budget 2020         |                     | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018    |                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                            | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen        |
| <b>I4023</b>               | <b>Schutzwald, 08-2 Infrastruktur, PV16-19</b>             |                     |                     |                   |                   | <b>44'463.25</b> | <b>28'686.30</b> |
| 5650.06                    | Schutzwaldprojekte von Privaten                            |                     |                     |                   |                   | 44'463.25        |                  |
| 6300.16                    | Bund an Schutzwaldprojekte von Privaten                    |                     |                     |                   |                   |                  | 28'686.30        |
| <b>I4036</b>               | <b>Schutzbauten Wald, 07-1 Grundangebote, PV20-24</b>      | <b>550'000.00</b>   | <b>320'000.00</b>   |                   |                   |                  |                  |
| 5620.11                    | Schutzbauten im Wald der Gemeinden                         | 400'000.00          |                     |                   |                   |                  |                  |
| 5650.08                    | Schutzbauten im Wald von Privaten                          | 150'000.00          |                     |                   |                   |                  |                  |
| 6300.19                    | Bund an Schutzbauten im Wald der Gemeinden                 |                     | 230'000.00          |                   |                   |                  |                  |
| 6300.31                    | Bund an Schutzbauten im Wald von Privaten                  |                     | 90'000.00           |                   |                   |                  |                  |
| <b>I4037</b>               | <b>Schutzbauten Wald, 07-2 Gefahrengrundlagen, PV20-24</b> | <b>120'000.00</b>   | <b>65'000.00</b>    |                   |                   |                  |                  |
| 5290.02                    | Gefahrengrundlagen                                         | 120'000.00          |                     |                   |                   |                  |                  |
| 6300.18                    | Bund an Gefahrengrundlagen                                 |                     | 65'000.00           |                   |                   |                  |                  |
| <b>I4038</b>               | <b>Schutzwald, 08-1 Behandlung, PV20-24</b>                | <b>2'660'000.00</b> | <b>1'320'000.00</b> |                   |                   |                  |                  |
| 5650.06                    | Schutzwaldprojekte von Privaten                            | 2'560'000.00        |                     |                   |                   |                  |                  |
| 5650.07                    | Waldschäden                                                | 100'000.00          |                     |                   |                   |                  |                  |
| 6300.16                    | Bund an Schutzwaldprojekte von Privaten                    |                     | 1'250'000.00        |                   |                   |                  |                  |
| 6300.17                    | Bund an Waldschäden von Privaten                           |                     | 40'000.00           |                   |                   |                  |                  |
| 6300.49                    | Beiträge Astra an Schutzwaldprojekte                       |                     | 30'000.00           |                   |                   |                  |                  |
| <b>2780</b>                | <b>Amt für Umwelt</b>                                      | <b>270'000.00</b>   | <b>150'000.00</b>   | <b>440'000.00</b> | <b>150'000.00</b> | <b>24'697.55</b> | <b>20'747.30</b> |
| <b>I1051</b>               | <b>Sanierung Altlasten</b>                                 | <b>250'000.00</b>   | <b>150'000.00</b>   | <b>250'000.00</b> | <b>150'000.00</b> | <b>14'484.25</b> | <b>10'534.00</b> |
| 5620.15                    | Sanierung Altlasten                                        | 100'000.00          |                     | 100'000.00        |                   | 3'950.25         |                  |
| 5720.04                    | Bund an Gemeinden für Sanierung Altlasten                  | 150'000.00          |                     | 150'000.00        |                   | 10'534.00        |                  |
| 6700.02                    | Bund                                                       |                     | 150'000.00          |                   | 150'000.00        |                  | 10'534.00        |
| <b>I1256</b>               | <b>Lärmbelastungskataster</b>                              | <b>20'000.00</b>    |                     | <b>190'000.00</b> |                   |                  |                  |
| 5290.07                    | Lärmbelastungskataster                                     | 20'000.00           |                     | 190'000.00        |                   |                  |                  |
| <b>I4016</b>               | <b>Lärmschutzmassnahmen, 06-1 Lärmschutz, PV16-19</b>      |                     |                     |                   |                   | <b>10'213.30</b> | <b>10'213.30</b> |
| 5620.17                    | Lärmschutz Gemeinden                                       |                     |                     |                   |                   | 10'213.30        |                  |

| Institutionelle Gliederung |                                                                  | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018     |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                            |                                                                  | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen           |
| 6300.12                    | Bund an Massnahmen für Private                                   |                     |                     |                     |                     |                   | 10'213.30           |
| <b>29</b>                  | <b>Gesundheits- und Sozialdirektion</b>                          | <b>2'400'000.00</b> | <b>548'500.00</b>   |                     | <b>548'500.00</b>   | <b>9'354.90</b>   | <b>548'498.00</b>   |
| <b>2971</b>                | <b>Pflegefinanzierung</b>                                        |                     | <b>548'500.00</b>   |                     | <b>548'500.00</b>   |                   | <b>548'498.00</b>   |
| <b>I5011</b>               | <b>Nidwaldner Heime inkl. Mettenweg</b>                          |                     | <b>548'500.00</b>   |                     | <b>548'500.00</b>   |                   | <b>548'498.00</b>   |
| 6420.01                    | Darlehensrückzahlung Gemeinde Stans für Mettenweg                |                     | 68'000.00           |                     | 68'000.00           |                   | 67'976.00           |
| 6450.02                    | Darlehensrückzahlungen der Nidwaldner Heime                      |                     | 480'500.00          |                     | 480'500.00          |                   | 480'522.00          |
| <b>2972</b>                | <b>Heime</b>                                                     | <b>2'400'000.00</b> |                     |                     |                     |                   |                     |
| <b>I5012</b>               | <b>Neue Einrichtung für psychisch Kranke (IVSE) (Darlehen)</b>   | <b>2'400'000.00</b> |                     |                     |                     |                   |                     |
| 5460.01                    | Investitionsdarlehen - Neue Einrichtung für psychisch Kranke     | 2'400'000.00        |                     |                     |                     |                   |                     |
| <b>2996</b>                | <b>Unterstützung Asylbewerber und Flüchtlinge</b>                |                     |                     |                     |                     | <b>9'354.90</b>   |                     |
| <b>I1216</b>               | <b>Modulare Kollektivunterkunft für Asylsuchende (Container)</b> |                     |                     |                     |                     | <b>9'354.90</b>   |                     |
| 5040.75                    | Modulare Kollektivunterkunft für Asylsuchende (Container)        |                     |                     |                     |                     | 9'354.90          |                     |
| <b>31</b>                  | <b>Volkswirtschaftsdirektion</b>                                 | <b>2'090'900.00</b> | <b>2'407'300.00</b> | <b>1'816'000.00</b> | <b>2'292'000.00</b> | <b>933'693.10</b> | <b>2'273'386.00</b> |
| <b>3140</b>                | <b>Tourismusförderung</b>                                        | <b>100'000.00</b>   |                     | <b>25'000.00</b>    |                     | <b>15'482.00</b>  |                     |
| <b>I1221</b>               | <b>Winteruniversiade 2021</b>                                    | <b>100'000.00</b>   |                     | <b>25'000.00</b>    |                     | <b>25'000.00</b>  |                     |
| 5660.05                    | Winteruniversiade 2021                                           | 100'000.00          |                     | 25'000.00           |                     | 25'000.00         |                     |
| <b>I1228</b>               | <b>Touristische Autobahntafeln</b>                               |                     |                     |                     |                     | <b>-9'518.00</b>  |                     |
| 5060.18                    | Touristische Autobahntafeln                                      |                     |                     |                     |                     | -9'518.00         |                     |
| <b>3150</b>                | <b>Investitionshilfe / neue Regionalpolitik NRP</b>              | <b>1'990'900.00</b> | <b>2'407'300.00</b> | <b>1'791'000.00</b> | <b>2'292'000.00</b> | <b>918'211.10</b> | <b>2'273'386.00</b> |
| <b>I4013</b>               | <b>Regionalpolitik NRP, Beiträge Kantonal, PV12-15</b>           |                     |                     |                     |                     |                   | <b>9'243.00</b>     |
| 6300.23                    | Bund NRP Beiträge an Private                                     |                     |                     |                     |                     |                   | 9'243.00            |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2020       |                     | Budget 2019       |                     | Rechnung 2018     |                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                            |                                                                      | Ausgaben          | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen           |
| <b>I4027</b>               | <b>Regionalpolitik NRP, Beiträge Interkantonal, PV16-19</b>          |                   |                     | <b>75'000.00</b>  | <b>37'500.00</b>    | <b>49'131.10</b>  | <b>17'800.00</b>    |
| 5610.03                    | Beiträge an Kantone aus neuer Regionalpolitik (NRP)                  |                   |                     | 50'000.00         |                     | 49'131.10         |                     |
| 5650.12                    | Beiträge an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)    |                   |                     | 25'000.00         |                     |                   |                     |
| 6300.22                    | Bund NRP Beiträge Kantone                                            |                   |                     |                   | 25'000.00           |                   | 17'800.00           |
| 6300.23                    | Bund NRP Beiträge an Private                                         |                   |                     |                   | 12'500.00           |                   |                     |
| <b>I4028</b>               | <b>Regionalpolitik NRP, Beiträge Kantonal, PV16-19</b>               |                   |                     | <b>175'000.00</b> | <b>87'500.00</b>    | <b>53'160.00</b>  | <b>26'580.00</b>    |
| 5650.12                    | Beiträge an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)    |                   |                     | 175'000.00        |                     | 53'160.00         |                     |
| 6300.23                    | Bund NRP Beiträge an Private                                         |                   |                     |                   | 87'500.00           |                   | 26'580.00           |
| <b>I4034</b>               | <b>Regionalpolitik NRP, Beiträge Interkantonal, PV20-23</b>          | <b>60'000.00</b>  | <b>30'000.00</b>    |                   |                     |                   |                     |
| 5650.12                    | Beiträge an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)    | 60'000.00         |                     |                   |                     |                   |                     |
| 6300.23                    | Bund NRP Beiträge an Private                                         |                   | 30'000.00           |                   |                     |                   |                     |
| <b>I4035</b>               | <b>Regionalpolitik NRP, Beiträge Kantonal, PV20-23</b>               | <b>180'000.00</b> | <b>90'000.00</b>    |                   |                     |                   |                     |
| 5650.12                    | Beiträge an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)    | 180'000.00        |                     |                   |                     |                   |                     |
| 6300.23                    | Bund NRP Beiträge an Private                                         |                   | 90'000.00           |                   |                     |                   |                     |
| <b>I5005</b>               | <b>Investitionshilfedarlehen</b>                                     |                   | <b>285'500.00</b>   |                   | <b>285'000.00</b>   |                   | <b>352'083.00</b>   |
| 6420.02                    | Darlehensrückzahlungen der Gemeinden                                 |                   | 22'500.00           |                   | 22'000.00           |                   | 34'162.00           |
| 6450.05                    | Darlehensrückzahlungen der privaten Institutionen                    |                   | 261'000.00          |                   | 261'000.00          |                   | 315'921.00          |
| 6460.01                    | Darlehensrückzahlungen der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck |                   | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |
| <b>I5009</b>               | <b>Darlehen NRP, PV2016-2019</b>                                     |                   |                     | <b>800'000.00</b> | <b>400'000.00</b>   | <b>625'000.00</b> | <b>312'500.00</b>   |
| 5450.03                    | Darlehen an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)    |                   |                     | 800'000.00        |                     | 625'000.00        |                     |
| 6300.21                    | Bund NRP Darlehen                                                    |                   |                     |                   | 400'000.00          |                   | 312'500.00          |
| <b>I5010</b>               | <b>Darlehen NRP, Amortisationen</b>                                  | <b>750'900.00</b> | <b>1'501'800.00</b> | <b>741'000.00</b> | <b>1'482'000.00</b> | <b>190'920.00</b> | <b>1'555'180.00</b> |
| 5400.00                    | Darlehensrückzahlung Bund (NRP Private)                              | 750'900.00        |                     | 741'000.00        |                     | 190'920.00        |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                   | Budget 2020          |                      | Budget 2019          |                      | Rechnung 2018        |                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                   | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            |
| 6450.04                    | Darlehensrückzahlungen der privaten Unternehmungen (NRP)          |                      | 1'501'800.00         |                      | 1'482'000.00         |                      | 1'555'180.00         |
| <b>I5014</b>               | <b>Darlehen NRP, PV20-23</b>                                      | <b>1'000'000.00</b>  | <b>500'000.00</b>    |                      |                      |                      |                      |
| 5450.03                    | Darlehen an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP) | 1'000'000.00         |                      |                      |                      |                      |                      |
| 6300.21                    | Bund NRP Darlehen                                                 |                      | 500'000.00           |                      |                      |                      |                      |
| <b>36</b>                  | <b>Staatskanzlei</b>                                              |                      |                      |                      |                      | <b>121'322.00</b>    |                      |
| <b>3617</b>                | <b>Staatsarchiv</b>                                               |                      |                      |                      |                      | <b>121'322.00</b>    |                      |
| <b>I1118</b>               | <b>Elektronisches Archiv (Vorprojekt)</b>                         |                      |                      |                      |                      | <b>121'322.00</b>    |                      |
| 5200.00                    | Software                                                          |                      |                      |                      |                      | 121'322.00           |                      |
|                            |                                                                   | <b>57'832'500.00</b> | <b>18'128'200.00</b> | <b>46'292'500.00</b> | <b>13'646'500.00</b> | <b>31'886'091.28</b> | <b>11'217'923.79</b> |
|                            | <b>Nettoinvestition</b>                                           |                      | <b>39'704'300.00</b> |                      | <b>32'646'000.00</b> |                      | <b>20'668'167.49</b> |
|                            |                                                                   | <b>57'832'500.00</b> | <b>57'832'500.00</b> | <b>46'292'500.00</b> | <b>46'292'500.00</b> | <b>31'886'091.28</b> | <b>31'886'091.28</b> |

Zahlen in Tausend CHF

| Bilanz    |                                              | 31.12.2020     | Veränderung 2020 | 31.12.2019     | Veränderung 2019 | 01.01.2019     |
|-----------|----------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>1</b>  | <b>A K T I V E N</b>                         | <b>596'788</b> | <b>-16'953</b>   | <b>613'741</b> | <b>-30'567</b>   | <b>644'308</b> |
| <b>10</b> | <b>FINANZVERMÖGEN</b>                        | <b>242'549</b> | <b>-38'900</b>   | <b>281'449</b> | <b>-35'644</b>   | <b>317'094</b> |
| 100       | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 82'729         | -20'749          | 103'479        | -13'844          | 117'323        |
| 101       | Forderungen                                  | 109'535        | 0                | 109'535        | 0                | 109'535        |
| 102       | Kurzfristige Finanzanlagen                   | 1'600          | -16'551          | 18'151         | -3'649           | 21'800         |
| 104       | Aktive Rechnungsabgrenzung                   | 5'803          | 0                | 5'803          | 0                | 5'803          |
| 106       | Vorräte und angefangene Arbeiten             | 20             | 0                | 20             | 0                | 20             |
| 107       | Finanzanlagen                                | 38'468         | -1'600           | 40'068         | -18'151          | 58'219         |
| 108       | Sachanlagen                                  | 4'393          | 0                | 4'393          | 0                | 4'393          |
| <b>14</b> | <b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>                   | <b>354'239</b> | <b>21'947</b>    | <b>332'291</b> | <b>5'077</b>     | <b>327'214</b> |
| 140       | Sachanlagen                                  | 114'385        | 21'763           | 92'622         | 3'492            | 89'130         |
| 142       | Immaterielle Anlagen                         | 2'217          | 53               | 2'164          | 339              | 1'825          |
| 144       | Darlehen                                     | 20'241         | 1'163            | 19'078         | -1'398           | 20'475         |
| 145       | Beteiligungen, Grundkapitalien               | 129'012        | 0                | 129'012        | 0                | 129'012        |
| 146       | Investitionsbeiträge                         | 88'385         | -1'032           | 89'417         | 2'644            | 86'773         |
| 148       | kumulierte zusätzliche Abschreibungen        | 0              | 0                | 0              | 0                | 0              |
| <b>2</b>  | <b>P A S S I V E N</b>                       | <b>596'788</b> | <b>-16'953</b>   | <b>613'741</b> | <b>-30'567</b>   | <b>644'308</b> |
| <b>20</b> | <b>FREMDKAPITAL</b>                          | <b>326'058</b> | <b>-11'500</b>   | <b>337'558</b> | <b>-12'671</b>   | <b>350'228</b> |
| 200       | Laufende Verbindlichkeiten                   | 159'694        | 0                | 159'694        | 0                | 159'694        |
| 201       | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten         | 0              | -11'000          | 11'000         | -1'071           | 12'071         |
| 204       | Passive Rechnungsabgrenzung                  | 9'401          | 0                | 9'401          | 0                | 9'401          |
| 205       | Kurzfristige Rückstellungen                  | 780            | 0                | 780            | 0                | 780            |
| 206       | Langfristige Finanzverbindlichkeiten         | 145'195        | 0                | 145'195        | -11'000          | 156'195        |
| 208       | Langfristige Rückstellungen                  | 10'150         | -500             | 10'650         | -600             | 11'250         |
| 209       | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK      | 837            | 0                | 837            | 0                | 837            |
| <b>29</b> | <b>EIGENKAPITAL</b>                          | <b>270'730</b> | <b>-5'453</b>    | <b>276'183</b> | <b>-17'897</b>   | <b>294'080</b> |
| 291       | Fonds im Eigenkapital                        | 7'489          | 0                | 7'489          | 0                | 7'489          |
| 293       | Vorfinanzierungen                            | 21'821         | 0                | 21'821         | 0                | 21'821         |
| 294       | Finanzpolitische Reserven 1                  | 170'383        | -4'000           | 174'383        | -5'000           | 179'383        |
| 294       | Finanzpolitische Reserven 2                  | 27'140         | 0                | 27'140         | -10'000          | 37'140         |
| 299       | Bilanzüberschuss                             | 43'897         | -1'453           | 45'350         | -2'897           | 48'247         |

Zahlen in Tausend CHF

| Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)                                                               | +        | -         | Budget 2020    | Prognose 2019  | Budget 2019    | Rechnung 2018  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Betriebliche Tätigkeit</b>                                                                           |          |           |                |                |                |                |
| <b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>                                                                     |          |           | <b>-1'453</b>  | <b>-2'897</b>  | <b>-4'351</b>  | <b>-3'213</b>  |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche |          |           | 17'757         | 17'307         | 17'076         | 16'684         |
| Darlehen VV, Bund für NRP                                                                               | Abnahme  | Zunahme   | 0              | 0              | 895            | -122           |
| Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten                                                             | Abnahme  | Zunahme   | 0              | 0              | 0              | 106            |
| Vorräte und angefangene Arbeiten                                                                        | Abnahme  | Zunahme   | 0              | 0              | 0              | -20'718        |
| aktive Rechnungsabgrenzungen                                                                            | Abnahme  | Zunahme   | 0              | 0              | 0              | 43             |
| laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)                                                    | Zunahme  | Abnahme   | 0              | 0              | 0              | 17'183         |
| Rückstellungen                                                                                          | Zunahme  | Abnahme   | -500           | -600           | -600           | 2'414          |
| passive Rechnungsabgrenzungen                                                                           | Zunahme  | Abnahme   | 0              | 0              | 0              | -900           |
| Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK |          |           | 0              | 0              | 0              | -1'096         |
|                                                                                                         | Einlagen | Entnahmen | -4'000         | -15'000        | -15'000        | -223           |
| <b>Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit</b>                                                            |          |           | <b>11'804</b>  | <b>-1'190</b>  | <b>-1'980</b>  | <b>10'159</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                            |          |           |                |                |                |                |
| Ausgaben                                                                                                |          |           | -57'833        | -31'996        | -46'293        | -31'886        |
| Einnahmen                                                                                               |          |           | 18'128         | 9'612          | 13'647         | 11'218         |
| <b>Cash Drain aus Investitionstätigkeit</b>                                                             |          |           | <b>-39'704</b> | <b>-22'384</b> | <b>-32'646</b> | <b>-20'668</b> |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)</b>                                                            |          |           | <b>-27'900</b> | <b>-23'574</b> | <b>-34'626</b> | <b>-10'509</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                                                           |          |           |                |                |                |                |
| langfristige Finanzverbindlichkeiten                                                                    | Zunahme  | Abnahme   | 0              | -11'000        | -11'000        | -11'968        |
| kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                                                                    | Zunahme  | Abnahme   | -11'000        | -1'071         | -1'000         | 12'039         |
| Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)                                                               | Abnahme  | Zunahme   | 16'551         | 3'649          | 2'200          | 2'400          |
| Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)                                                               | Abnahme  | Zunahme   | 1'600          | 18'151         | 13'300         | 5'007          |
| <b>Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                    |          |           | <b>7'151</b>   | <b>9'729</b>   | <b>3'500</b>   | <b>7'478</b>   |
| <b>Veränderung des Fonds "Geld"</b>                                                                     |          |           | <b>-20'749</b> | <b>-13'844</b> | <b>-31'126</b> | <b>-3'030</b>  |

## Finanzkennzahlen

Zahlen in Tausend CHF

|                                                                     | 2012                                                                        | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | P2019    | B2020    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nettoschuld I (Nettovermögen = -)                                   | 28'395                                                                      | 46'175   | 53'680   | 16'696   | 19'538   | 25'771   | 33'135   | 56'108   | 83'509   |
| Fremdkapital                                                        | 268'300                                                                     | 268'793  | 292'597  | 300'585  | 322'722  | 349'811  | 350'228  | 337'558  | 326'058  |
| Finanzvermögen                                                      | -239'905                                                                    | -222'618 | -238'917 | -283'889 | -303'183 | -324'040 | -317'094 | -281'449 | -242'549 |
| Nettoschuld II (Nettovermögen = -)                                  | -113'500                                                                    | -96'749  | -89'482  | -125'145 | -121'504 | -115'894 | -116'352 | -91'981  | -65'744  |
| Verwaltungsvermögen                                                 | 146'024                                                                     | 147'034  | 152'694  | 335'266  | 329'402  | 323'215  | 327'214  | 332'292  | 354'239  |
| Darlehen und Beteiligungen                                          | -141'895                                                                    | -142'924 | -143'162 | -141'841 | -141'042 | -141'665 | -149'487 | -148'089 | -149'252 |
| Eigenkapital                                                        | -117'629                                                                    | -100'859 | -99'014  | -318'570 | -309'864 | -297'444 | -294'080 | -276'183 | -270'730 |
| Kantoneinwohner                                                     | 41'552                                                                      | 41'818   | 42'016   | 42'274   | 42'347   | 42'802   | 43'133   | 43'349   | 43'565   |
| Nettoschuld I pro Kantoneinwohner in Franken                        | 683                                                                         | 1'104    | 1'278    | 395      | 461      | 602      | 768      | 1'294    | 1'917    |
| Nettoschuld II pro Kantoneinwohner in Franken                       | -2'732                                                                      | -2'314   | -2'130   | -2'960   | -2'869   | -2'708   | -2'698   | -2'122   | -1'509   |
| Nettoschuld I Veränderung zu Vorjahr (+ = Zunahme)                  | 16'713                                                                      | 17'780   | 7'505    | -36'984  | 2'842    | 6'232    | 7'364    | 22'974   | 27'400   |
| Nettoschuld II Veränderung zu Vorjahr (+ = Zunahme)                 | 16'533                                                                      | 16'751   | 7'267    | -35'663  | 3'641    | 5'610    | -458     | 24'371   | 26'237   |
| Nettoverschuldungsquotient (NS / FE) (ab Einführung HRM2 verfügbar) | 17.2%                                                                       | 26.4%    | 31.5%    | 8.7%     | 10.8%    | 14.1%    | 16.8%    | 28.4%    | 40.7%    |
| Nettoschuld I (NS)                                                  | 28'395                                                                      | 46'175   | 53'680   | 16'696   | 19'538   | 25'849   | 33'135   | 56'108   | 83'509   |
| Fiskalertrag (FE)                                                   | 164'686                                                                     | 175'119  | 170'151  | 192'345  | 180'522  | 182'814  | 196'814  | 197'734  | 205'233  |
| Richtwerte Nettoverschuldungsquotient                               | unter 100 % = gut, zwischen 100 und 150 % = genügend, über 150 % = schlecht |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Selbstfinanzierungsgrad (SF / NI)                                   | 63.0%                                                                       | 66.8%    | 126.5%   | 378.1%   | 76.6%    | 48.5%    | 64.6%    | -3.5%    | 30.8%    |
| Selbstfinanzierung (SF)                                             | 14'069                                                                      | 12'394   | 17'118   | 49'851   | 8'846    | 5'058    | 13'354   | -785     | 12'228   |
| Nettoinvestitionen (NI)                                             | 22'324                                                                      | 18'552   | 13'532   | 13'186   | 11'555   | 10'429   | 20'668   | 22'384   | 39'704   |
| Richtwerte Selbstfinanzierungsgrad                                  | Hochkonjunktur über 100 %, Normalfall 80 bis 100 %, Abschwung 50 bis 80 %   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Selbstfinanzierungsgrad (SF / NI) (ohne Darlehen, Beteiligungen)    | 27.5%                                                                       | 5.0%     | 121.0%   | 343.6%   | 72.2%    | 47.2%    | 58.4%    | -3.3%    | 31.7%    |
| Selbstfinanzierung (SF) (ohne Vorfinanzierungen)                    | 6'108                                                                       | 894      | 17'118   | 49'851   | 8'846    | 5'058    | 13'354   | -785     | 12'228   |
| Nettoinvestitionen (NI) (ohne Darlehen, Beteiligungen)              | 22'189                                                                      | 17'792   | 14'144   | 14'507   | 12'245   | 10'710   | 22'862   | 23'783   | 38'541   |
| Richtwerte Selbstfinanzierungsgrad                                  | Hochkonjunktur über 100 %, Normalfall 80 bis 100 %, Abschwung 50 bis 80 %   |          |          |          |          |          |          |          |          |

## 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

|                                                                    | 2012                                                                                                     | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | P2019   | B2020   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Zinsbelastungsanteil (NZA / LE)                                    | 0.3%                                                                                                     | 0.3%    | 0.3%    | 0.2%    | 0.3%    | 0.2%    | 0.0%    | 0.2%    | 0.2%    |
| Nettozinsaufwand (NZA)                                             | 844                                                                                                      | 899     | 801     | 594     | 1'110   | 628     | -140    | 736     | 735     |
| Laufender Ertrag (LE)                                              | 298'988                                                                                                  | 310'264 | 312'172 | 347'169 | 327'494 | 334'547 | 357'311 | 352'859 | 366'556 |
| Richtwerte Zinsbelastungsanteil                                    | 0 - 4 % = gut, 4 - 9 % = genügend, 10 % und mehr = schlecht                                              |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Selbstfinanzierungsanteil (SF / LE)                                | 4.7%                                                                                                     | 4.0%    | 5.5%    | 14.4%   | 2.7%    | 1.5%    | 3.7%    | -0.2%   | 3.3%    |
| Selbstfinanzierung (SF)                                            | 14'069                                                                                                   | 12'394  | 17'118  | 49'851  | 8'846   | 5'058   | 13'354  | -785    | 12'228  |
| Laufender Ertrag (LE)                                              | 298'988                                                                                                  | 310'264 | 312'172 | 347'169 | 327'494 | 334'547 | 357'311 | 352'859 | 366'556 |
| Richtwerte Selbstfinanzierungsanteil                               | über 20 % = gut, 10 bis 20 % = mittel, unter 10 % = schlecht                                             |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Bruttoverschuldungsanteil (BS / LE) (ab Einführung HRM2 verfügbar) | 81.2%                                                                                                    | 77.9%   | 84.8%   | 76.5%   | 87.7%   | 97.3%   | 91.8%   | 89.5%   | 83.2%   |
| Bruttoschulden (BS)                                                | 242'646                                                                                                  | 241'706 | 264'858 | 265'575 | 287'260 | 325'475 | 327'960 | 315'889 | 304'889 |
| Laufender Ertrag (LE)                                              | 298'988                                                                                                  | 310'264 | 312'172 | 347'169 | 327'494 | 334'547 | 357'311 | 352'859 | 366'556 |
| Richtwerte Bruttoverschuldungsanteil                               | < 50 % = sehr gut, 50 und 100 % = gut, 100 und 150 % = mittel, 150 bis 200 % = schlecht, > 200% kritisch |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Investitionsanteil (BI / KGA)                                      | 10.5%                                                                                                    | 8.0%    | 8.2%    | 7.7%    | 6.9%    | 5.7%    | 8.3%    | 8.1%    | 13.8%   |
| Bruttoinvestitionen (BI)                                           | 33'351                                                                                                   | 25'909  | 26'269  | 24'827  | 23'535  | 19'678  | 31'061  | 30'896  | 56'783  |
| Konsolidierter Gesamtaufwand (KGA)                                 | 317'565                                                                                                  | 323'019 | 319'494 | 322'560 | 341'153 | 347'988 | 373'747 | 383'548 | 410'088 |
| Richtwerte Investitionsanteil                                      | unter 10 % = schwach, 10 bis 20 % = mittel, 20 bis 30 % = stark, über 40 % = sehr stark                  |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Kapitaldienstanteil (NZA+OA / LE)                                  | 6.4%                                                                                                     | 6.0%    | 6.4%    | 5.8%    | 5.8%    | 5.4%    | 4.7%    | 5.1%    | 5.0%    |
| Nettozinsaufwand + ordentliche Abschreibungen (NZA+OA)             | 19'079                                                                                                   | 18'726  | 20'046  | 20'217  | 18'926  | 18'152  | 16'650  | 18'043  | 18'492  |
| Laufender Ertrag (LE)                                              | 298'988                                                                                                  | 310'264 | 312'172 | 347'169 | 327'494 | 334'547 | 357'311 | 352'859 | 366'556 |
| 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-csppc.ch](http://www.srs-csppc.ch)).

## Nachtragskredite Erfolgsrechnung

Zahlen in Tausend CHF

| Konto                                               | Budget LR<br>21.11.18 | Nachtrag<br>Budget | Budget inkl.<br>NK | RRB                 | Datum | Begründung                                                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                              |                       |                    |                    |                     |       |                                                                        |
| Gesamtergebnis gemäss LRB 21.11.2018                |                       | -3'841             |                    |                     |       |                                                                        |
| 2010.3110.00 Büromöbel und -geräte                  | 0                     | 60                 | 60                 | Nr. 129, 12.03.2019 |       | Verzögerungen bei Sanierung RR-Gebäude                                 |
| 2230.3144.45 Mittelschule, Unterhalt Vermieter      | 20                    | 95                 | 115                | Nr. 129, 12.03.2019 |       | Instandsetzung Treppengeländer                                         |
| 2393.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude          | 368                   | 20                 | 388                | Nr. 129, 12.03.2019 |       | Waffenplatz Infrastruktur                                              |
| 2910.3636.00 eHealth (EPDG - eidg. Pat. Doss. Ges.) | 72                    | 15                 | 87                 | Nr. 129, 12.03.2019 |       | Vorprojekt Koordinationsstelle Alter                                   |
| 3610.3110.00 Büromöbel und -geräte                  | 28                    | 90                 | 118                | Nr. 129, 12.03.2019 |       | Verzögerungen bei Sanierung RR-Gebäude                                 |
| 3615.3110.00 Büromöbel und -geräte                  | 1                     | 37                 | 38                 | Nr. 129, 12.03.2019 |       | Verzögerungen bei Sanierung RR-Gebäude                                 |
| Summe Kreditübertragungen                           |                       | 317                |                    |                     |       |                                                                        |
| Gesamtergebnis gemäss LRB inkl. Kreditübertragungen |                       | -4'158             |                    |                     |       |                                                                        |
| 2581.3632.01 PG Stans, technisches Gestalten        | 79                    | -31                | 48                 | Nr. 170, 18.03.2019 |       | Übernahme textiles Gestalten durch Mittelschule (bisher PG Stans)      |
| 25813.3104.72 Beso. Anschaffungen techn. Gestalten  | 3                     | 31                 | 34                 | Nr. 170, 18.03.2019 |       | Übernahme textiles Gestalten durch Mittelschule (bisher PG Stans)      |
| 2205.3132.02 Agglomerationsprogramm                 | 30                    | 48                 | 78                 | Nr. 238, 09.04.2019 |       | Höhere Kosten Erarbeitung Agglomerationsprogramm 4. Gen.               |
| 2901.3636.00 eHealth (EPDG - eidg. Pat. Doss. Ges.) | 25                    | 60                 | 85                 | Nr. 356, 28.05.2019 |       | Anschubfinanzierung axsana AG                                          |
| 2370.3111.00 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge           | 246                   | 45                 | 291                | Nr. 466, 02.07.2019 |       | Ersatz defektes Polizeifahrzeug                                        |
| 2205.3132.02 Agglomerationsprogramm                 | 78                    | 40                 | 118                | Nr. 536, 27.08.2019 |       | Schnellerer Projektfortschritt Erarbeitung Agglomerationsprogramm 4.G. |
| Summe Nachtragskredite                              |                       | 193                |                    |                     |       |                                                                        |
| Gesamtergebnis inkl. Nachtragskredite               |                       | -4'351             |                    |                     |       |                                                                        |
|                                                     |                       |                    |                    |                     |       |                                                                        |
|                                                     |                       |                    |                    |                     |       |                                                                        |
|                                                     |                       |                    |                    |                     |       |                                                                        |
|                                                     |                       |                    |                    |                     |       |                                                                        |
|                                                     |                       |                    |                    |                     |       |                                                                        |
|                                                     |                       |                    |                    |                     |       |                                                                        |
|                                                     |                       |                    |                    |                     |       |                                                                        |
|                                                     |                       |                    |                    |                     |       |                                                                        |
|                                                     |                       |                    |                    |                     |       |                                                                        |
|                                                     |                       |                    |                    |                     |       |                                                                        |

## Nachtragskredite Investitionsrechnung

Zahlen in Tausend CHF

| Konto                                                | Budget LR<br>21.11.18 | Nachtrag<br>Budget | Budget inkl.<br>NK | RRB                 | Datum | Begründung                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------|------------------------------------------------------|
| Investitionsrechnung                                 |                       |                    |                    |                     |       |                                                      |
| Gesamtergebnis gemäss LRB 21.11.2018                 |                       | 31'083             |                    |                     |       |                                                      |
| I1005/5200.02 NEST, Softwareentwicklung              | 200                   | 71                 | 271                | Nr. 129, 12.03.2019 |       | Verzögerungen bei Softwareprojekt Refactoring        |
| I1120/5060.20 Ersatz Polizeiboot                     | 0                     | 640                | 640                | Nr. 129, 12.03.2019 |       | Auslieferung im Sommer 2019                          |
| I1225/5040.79 Mieterausbau nach Sanierung RR-Geb.    | 0                     | 656                | 656                | Nr. 129, 12.03.2019 |       | Verzögerungen aufgrund Bewilligungsprozess           |
| I1238/5010.36 Instandsetzung Mürgrasse, Mittelschule | 0                     | 66                 | 66                 | Nr. 129, 12.03.2019 |       | Verzögerungen bei Bauarbeiten                        |
| I1240/5060.92 Mobile Schwemmholzsperrung             | 0                     | 130                | 130                | Nr. 129, 12.03.2019 |       | Auslieferung im Frühling 2019 aufgrund Lieferfristen |
| Summe Kreditübertragungen                            |                       | 1'563              |                    |                     |       |                                                      |
| Gesamtergebnis gemäss LRB inkl. Kreditübertragungen  |                       | 32'646             |                    |                     |       |                                                      |
| Summe Nachtragskredite                               |                       | 0                  |                    |                     |       |                                                      |
| Nettoinvestitionen inkl. Nachtragskredite            |                       | 32'646             |                    |                     |       |                                                      |
|                                                      |                       |                    |                    |                     |       |                                                      |
|                                                      |                       |                    |                    |                     |       |                                                      |
|                                                      |                       |                    |                    |                     |       |                                                      |
|                                                      |                       |                    |                    |                     |       |                                                      |
|                                                      |                       |                    |                    |                     |       |                                                      |

## 29 Verpflichtungskredite

Zahlen in Tausend CHF

|                                                                               | Beschluss          | Verfall    | Gesamt | verbraucht | offen | B2019 | B2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------|------------|-------|-------|-------|
| <b>Investitionsrechnung - offene Kredite</b>                                  |                    |            |        |            |       |       |       |
| 21 Finanzdirektion                                                            |                    |            |        |            |       |       |       |
| Einführung eTax Web Nidwalden                                                 | LR 21.11.2018      | 31.12.2021 | 680    | 21         | 659   | 400   | 150   |
| 22 Baudirektion                                                               |                    |            |        |            |       |       |       |
| Amt für Mobilität                                                             |                    |            |        |            |       |       |       |
| Verkehrsplanung im Grossraum Kreuzstrasse                                     | LR 29.05.2019      | 31.12.2021 | 220    | 0          | 220   | 0     | 100   |
| Hochbau                                                                       |                    |            |        |            |       |       |       |
| Masterplan Kreuzstrasse (Projektierung)                                       | LR 19.12.2018      | 31.12.2022 | 695    | 0          | 695   | 180   | 300   |
| #Turnhallen Mittelschule, Neubau (Projektierung)                              | offen/Sperrvermerk |            |        |            |       | 350   | 300   |
| #job-vision, Ersatzbau (Infolge Übernahme von armasuisse)                     | offen/Sperrvermerk |            |        |            |       | 0     | 100   |
| 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 | 21'928     | 3'982 | 4'900 | 850   |
| Wasserbau                                                                     |                    |            |        |            |       |       |       |
| Programmvereinbarungen 2016-2019, Schutzbauten Wasser                         | LR 25.05.2016      | 31.12.2019 | 2'870  | 2'754      | 116   | 116   | 0     |
| Programmvereinbarungen 2016-2019, Revitalisierung von Gewässern               | LR 25.05.2016      | 31.12.2019 | 978    | 202        | 776   | 520   | 0     |
| Programmvereinbarungen 2020-2024, Schutzbauten Wasser                         | offen              |            |        |            |       | 0     | 2'145 |
| Programmvereinbarungen 2020-2024, Revitalisierung von Gewässern               | offen              |            |        |            |       | 0     | 620   |
| #Engelberger Aa, Buoholzbach                                                  | offen/Sperrvermerk |            |        |            |       | 800   | 4'500 |
| Vorsorglicher Landerwerb Hochwasserschutz Buohlbach                           | LR 28.02.2018      | 31.12.22   | 4'500  | 1'408      | 3'092 | 0     | 3'000 |
| Engelberger Aa, Buoholzbach                                                   | Total              |            | 4'500  | 1'408      | 3'092 | 800   | 7'500 |
| Engelbergeraa                                                                 |                    |            |        |            |       |       |       |
| Hochwasserschutz, Projektierung D'wil-W'schiessen (5a + 5c)                   | LR 17.01.2007      | 31.12.2021 | 840    | 740        | 100   | 40    | 50    |
| Hochwasserschutz, Vorprojekt Oberau - Mettlen (5b+6)                          | LR 17.01.2007      | 31.12.2021 | 530    | 510        | 20    | 20    | 20    |
| Kantonsstrassenausbau                                                         |                    |            |        |            |       |       |       |
| KH 1 Hergiswil, Lopper Nord                                                   | LR 27.09.2017      | 31.12.2020 | 4'000  | 1'061      | 2'939 | 1'800 | 500   |
| KH 1 / KV 5, Stansstad, Kreisel Schürmatt                                     | LR 19.12.2018      | 31.12.2022 | 3'500  | 0          | 3'500 | 800   | 1'200 |
| #KH 1, Stans-Oberdorf, Rad-/Gehweg Stans-Dallenwil (Schmiedgasse-St.Heinrich) | offen/Sperrvermerk |            | 860    |            |       | 520   | 320   |
| KH 2 / KV 9 Oberdorf, Knoten Büren                                            | LR 13.02.2019      | 31.12.2023 | 4'300  | 0          | 4'300 | 1'895 | 2'300 |
|                                                                               |                    |            |        |            |       |       |       |
|                                                                               |                    |            |        |            |       |       |       |

## 29 Verpflichtungskredite (Fortsetzung)

Zahlen in Tausend CHF

|                                                                               | Beschluss          | Verfall    | Gesamt | verbraucht | offen  | B2019 | B2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------|------------|--------|-------|-------|
| <b>Investitionsrechnung - offene Kredite</b>                                  |                    |            |        |            |        |       |       |
| KH 2, Oberdorf, Strassenraumgestaltung, Knoten Schulhausstrasse               | LR 24.10.2018      | 31.12.2023 | 3'600  | 0          | 3'600  | 600   | 1'200 |
| #KH 3, Emmetten, Dürrensee                                                    | offen/Sperrvermerk |            | 1'670  |            |        | 1'200 | 1'000 |
| KH 3, Buochs, Knoten Fadenbrücke                                              | LR 26.09.2018      | 31.12.2021 | 1'500  | 0          | 1'500  | 1'500 | 950   |
| 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 | 341        | 16'059 | 800   | 7'400 |
| KV 7 Dallenwil, Wiesenbergstrasse Abschnitt 1, Lourdesgrotte-Fulplattencher   | LR 16.12.2015      | 31.12.2021 | 6'550  | 2'676      | 3'874  | 1'638 | 1'200 |
| KV 7, Dallenwil, Instandsetz. Wiesenbergstr. 2. & 3. Etappe (Planung)         | LR 13.06.2018      | 31.12.2026 | 1'750  | 0          | 1'750  | 875   | 750   |
| KH 11 Stans, Entlastungsstrasse Stans West (Planung)                          | LR 25.05.2016      | 31.12.2019 | 560    | 184        | 376    | 200   | 30    |
|                                                                               |                    |            |        |            |        |       |       |
| 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 | 3'500 | 9'000 |
|                                                                               |                    |            |        |            |        |       |       |
| 27 Landwirtschafts- und Umweltdirektion                                       |                    |            |        |            |        |       |       |
| Programmvereinbarungen 2016-2019                                              |                    |            |        |            |        |       |       |
| Lärm- und Schallschutz                                                        | LR 25.05.2016      | 31.12.2019 | 658    | 313        | 345    | 0     |       |
| Schutzbauten Wald                                                             | LR 25.05.2016      | 31.12.2019 | 2'444  | 1'659      | 785    | 650   |       |
| Schutzwald                                                                    | LR 25.05.2016      | 31.12.2019 | 7'390  | 5'846      | 1'544  | 1'920 |       |
| Programmvereinbarungen 2020-2024                                              |                    |            |        |            |        |       |       |
| Schutzbauten Wald                                                             | offen              |            |        |            |        |       | 670   |
| Schutzwald                                                                    | offen              |            |        |            |        |       | 2'660 |
|                                                                               |                    |            |        |            |        |       |       |
| 31 Volkswirtschaftsdirektion                                                  |                    |            |        |            |        |       |       |
| Nationaler Innovationspark Zentralschweiz                                     | LR 11.06.2014      | 31.12.2025 | 385    | 0          | 385    | 0     | 0     |
| Winteruniversiade 2021                                                        | LR 24.02.2016      | 31.12.2021 | 250    | 50         | 200    | 25    | 100   |
|                                                                               |                    |            |        |            |        |       |       |
| Programmvereinbarungen 2016-2019                                              |                    |            |        |            |        |       |       |
| Regionalpolitik (Darlehen)                                                    | LR 25.05.2016      | 31.12.2019 | 4'000  | 1'785      | 2'215  | 800   |       |
| Regionalpolitik kantonal (Beiträge)                                           | LR 25.05.2016      | 31.12.2019 | 700    | 198        | 502    | 175   |       |
| Regionalpolitik interkantonale (Beiträge)                                     | LR 25.05.2016      | 31.12.2019 | 300    | 237        | 63     | 75    |       |
| Programmvereinbarungen 2020-23                                                |                    |            |        |            |        |       |       |
| Regionalpolitik (Darlehen)                                                    | offen              |            |        |            |        |       | 1'000 |
| Regionalpolitik kantonal (Beiträge)                                           | offen              |            |        |            |        |       | 180   |
| Regionalpolitik interkantonale (Beiträge)                                     | offen              |            |        |            |        |       | 30    |
|                                                                               |                    |            |        |            |        |       |       |
|                                                                               |                    |            |        |            |        |       |       |
|                                                                               |                    |            |        |            |        |       |       |
|                                                                               |                    |            |        |            |        |       |       |
|                                                                               |                    |            |        |            |        |       |       |

## 29 Verpflichtungskredite (Fortsetzung)

Zahlen in Tausend CHF

|                                                            | Beschluss     | Verfall    | Gesamt | verbraucht | offen  | B2019 | B2020 |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|------------|--------|-------|-------|
| <b>Erfolgsrechnung - offene Kredite</b>                    |               |            |        |            |        |       |       |
| 22 Baudirektion                                            |               |            |        |            |        |       |       |
| Öffentlicher Verkehr                                       |               |            |        |            |        |       |       |
| RK regionaler öffentlicher Personenverkehr 2018-2019       | LR 30.08.2017 | 31.12.2019 | 14'400 | 7'092      | 7'308  | 7'228 |       |
| RK regionaler öffentlicher Personenverkehr 2020+2021       | LR 28.08.2019 | 31.12.2021 | 12'750 | 0          | 12'750 |       | 6'809 |
| Natur- und Landschaftsschutz                               |               |            |        |            |        |       |       |
| Programmvereinbarung 2016-2019, Natur und Landschaft       | LR 25.05.2016 | 31.12.2019 | 2'109  | 1'921      | 188 *  |       |       |
| Programmvereinbarung 2020-2024, Natur und Landschaft       | offen         |            |        |            |        |       | *     |
|                                                            |               |            |        |            |        |       |       |
| 23 Justiz- und Sicherheitsdirektion                        |               |            |        |            |        |       |       |
| Programmvereinbarung 2016-2019, Wild-, Wasserschutzgebiete | LR 25.05.2016 | 31.12.2019 | 400    | 271        | 129 *  |       |       |
| Programmvereinbarung 2020-2024, Wild-, Wasserschutzgebiete | offen         |            |        |            |        |       | *     |
|                                                            |               |            |        |            |        |       |       |
| 27 Landwirtschafts- und Umweltdirektion                    |               |            |        |            |        |       |       |
| Rahmenkredit Landwirtschaft 2016-2019                      | LR 24.06.2015 | 31.12.2019 | 5'960  | 4'011      | 1'949  | 1'633 |       |
| Rahmenkredit Landwirtschaft 2020-2024                      | LR 29.05.2019 | 31.12.2023 | 5'960  | 0          | 5'960  |       | 1'558 |
| Programmvereinbarungen 2016-2019                           |               |            |        |            |        |       |       |
| Biodiversität im Wald                                      | LR 25.05.2016 | 31.12.2019 | 327    | 297        | 30     | 187   |       |
| Waldwirtschaft                                             | LR 25.05.2016 | 31.12.2019 | 488    | 371        | 117    | 119   |       |
| Programmvereinbarungen 2020-2024                           |               |            |        |            |        |       |       |
| Biodiversität im Wald                                      | offen         |            |        |            |        |       | 95    |
| Waldwirtschaft                                             | offen         |            |        |            |        |       | 191   |
|                                                            |               |            |        |            |        |       |       |
| 29 Gesundheits- und Sozialdirektion                        |               |            |        |            |        |       |       |
| Förderung Nachwuchs Hausärzte (IHAM & CC)                  | LR 27.09.2017 | 31.12.2027 | 256    | 27         | 229    | 32    | 122   |
|                                                            |               |            |        |            |        |       |       |
|                                                            |               |            |        |            |        |       |       |

\* kein separater Ausweis im Budget