



KANTON
NIDWALDEN

Regierungsrat

Budget 2020

genehmigt vom Landrat am 27. November 2019

	Erfolgsrechnung	Investitionsrechnung
Gesamtübersicht	Seite 1	
Gestufferter 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 138	164
40 Gerichte	Seite 141	
Planbilanz	Seite 165	
Geldflussplan	Seite 166	
Anhang		
Finanzkennzahlen	Seite 167	
Nachtragskredite	Seite 169	
Verpflichtungskredite	Seite 171	

Gesamtübersicht	<i>Budget 2020</i>	<i>Prognose 2019</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Rechnung 2018</i>
Erfolgsrechnung				
Betrieblicher Aufwand	390'965	390'832	389'858	380'485
Betrieblicher Ertrag	369'952	356'055	353'930	359'387
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-21'013	-34'777	-35'929	-21'099
Ergebnis aus Finanzierung	16'858	16'880	16'578	17'885
Operatives Ergebnis	-4'155	-17'897	-19'351	-3'213
Ausserordentliches Ergebnis	4'000	15'000	15'000	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-155	-2'897	-4'351	-3'213
Investitionsrechnung				
Investitionsausgaben	57'833	31'996	46'293	31'886
Investitionseinnahmen	18'128	9'612	13'647	11'218
Nettoinvestition	39'704	22'384	32'646	20'668
Geldflussrechnung				
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit	12'872	-1'190	-1'980	10'159
Cash Drain aus Investitionstätigkeit	-39'704	-22'384	-32'646	-20'668
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)	-26'832	-23'574	-34'626	-10'509
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit	7'151	9'729	3'500	7'478
Veränderung des Fonds "Geld"	-19'681	-13'844	-31'126	-3'030

Gesamtübersicht	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Betrag	Betrag	Betrag
Betrieblicher Aufwand	-390'964'900.00	-389'858'400.00	-380'485'218.37
Personalaufwand	-81'134'800.00	-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	-8'500'000.00	-8'218'000.00	-8'000'961.69
Einlagen Fonds	-395'600.00	-387'500.00	-617'706.45
Transferaufwand	-247'417'200.00	-247'857'900.00	-241'830'254.71
Durchlaufende Beiträge	-22'450'100.00	-22'305'100.00	-22'549'574.60
Betrieblicher Ertrag	369'952'200.00	353'929'800.00	359'386'707.81
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
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-21'012'700.00	-35'928'600.00	-21'098'510.56
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
Ergebnis aus Finanzierung	16'858'100.00	16'577'900.00	17'885'112.64
Operatives Ergebnis	-4'154'600.00	-19'350'700.00	-3'213'397.92
Ausserordentlicher Aufwand			
Ausserordentlicher Ertrag	4'000'000.00	15'000'000.00	
Ausserordentliches Ergebnis	4'000'000.00	15'000'000.00	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-154'600.00	-4'350'700.00	-3'213'397.92

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	426'498'300.00		426'614'100.00		418'643'137.08	
30	Personalaufwand	81'134'800.00		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	8'500'000.00		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	247'417'200.00		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	
4	Ertrag		426'343'700.00		422'263'400.00		415'429'739.16
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
		426'498'300.00	426'343'700.00	426'614'100.00	422'263'400.00	418'643'137.08	415'429'739.16
	Gesamtergebnis		154'600.00		4'350'700.00		3'213'397.92
		426'498'300.00	426'498'300.00	426'614'100.00	426'614'100.00	418'643'137.08	418'643'137.08

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	57'832'500.00		46'292'500.00		31'886'091.28	
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	
6	Investitionseinnahmen		18'128'200.00		13'646'500.00		11'217'923.79
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
	Nettoinvestition	57'832'500.00	18'128'200.00	46'292'500.00	13'646'500.00	31'886'091.28	11'217'923.79
			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

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	426'498'300.00		426'614'100.00		418'643'137.08	
30	Personalaufwand	81'134'800.00		80'359'200.00		77'225'508.40	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	3'138'000.00		3'382'200.00		3'259'826.25	
3000	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	3'138'000.00		3'382'200.00		3'259'826.25	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'820'200.00		48'080'800.00		46'402'417.65	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'820'200.00		48'080'800.00		46'402'417.65	
302	Löhne der Lehrpersonen	14'439'900.00		14'304'900.00		14'146'261.50	
3020	Löhne der Lehrpersonen	14'439'900.00		14'304'900.00		14'146'261.50	
304	Zulagen	770'300.00		842'300.00		739'263.76	
3042	Verpflegungszulagen	135'000.00		105'000.00		136'415.40	
3049	Übrige Zulagen	635'300.00		737'300.00		602'848.36	
305	Arbeitgeberbeiträge	12'014'300.00		11'891'200.00		11'345'421.85	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'243'800.00		5'092'700.00		4'964'890.30	
3051	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	6'212'700.00		6'200'200.00		5'869'463.55	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	438'000.00		475'500.00		403'281.50	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	119'800.00		122'800.00		107'786.50	
306	Arbeitgeberleistungen	583'900.00		485'900.00		239'367.80	
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	
309	Übriger Personalaufwand	1'368'200.00		1'371'900.00		1'092'949.59	
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	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	31'067'200.00		30'730'700.00		30'261'212.52	
310	Material- und Warenaufwand	3'065'100.00		3'076'900.00		2'662'829.70	
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	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'900'500.00		1'756'100.00		1'742'850.10	
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	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'117'900.00		1'162'200.00		1'037'867.35	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'117'900.00		1'162'200.00		1'037'867.35	
313	Dienstleistungen und Honorare	10'286'100.00		10'062'400.00		9'537'997.65	
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	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'780'400.00		5'718'100.00		5'698'512.97	
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	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'142'100.00		1'085'400.00		1'021'965.77	
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	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	3'828'600.00		4'025'200.00		3'796'373.43	
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	
317	Spesenentschädigungen	992'000.00		937'800.00		934'825.90	
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	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'696'500.00		1'779'000.00		2'683'654.47	
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	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'258'000.00		1'127'600.00		1'144'335.18	
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	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'500'000.00		8'218'000.00		8'000'961.69	
330	Sachanlagen VV	7'358'000.00		7'515'000.00		7'298'044.38	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'358'000.00		7'515'000.00		7'298'044.38	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	1'142'000.00		703'000.00		702'917.31	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'142'000.00		703'000.00		702'917.31	
34	Finanzaufwand	2'196'200.00		2'227'200.00		2'589'199.19	
340	Zinsaufwand	2'034'100.00		2'064'700.00		2'289'174.69	
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	
341	Realisierte Kursverluste					8'873.04	
3419	Kursverluste Fremdwährungen					8'873.04	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
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
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	17'100.00		17'500.00		10'036.35	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	17'100.00		17'500.00		10'036.35	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV					24'750.00	
3440	Wertberichtigung Finanzanlagen FV					24'750.00	
349	Verschiedener Finanzaufwand	100'000.00		100'000.00		211'365.11	
3499	Übriger Finanzaufwand	100'000.00		100'000.00		211'365.11	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	395'600.00		387'500.00		617'706.45	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	3'200.00		50'000.00		7'309.55	
3501	Einlagen in Fonds des FK	3'200.00		50'000.00		7'309.55	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	392'400.00		337'500.00		610'396.90	
3511	Einlagen in Fonds des EK	392'400.00		337'500.00		610'396.90	
36	Transferaufwand	247'417'200.00		247'857'900.00		241'830'254.71	
360	Ertragsanteile an Dritte	7'080'500.00		6'582'000.00		8'640'613.20	
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	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	33'575'900.00		32'529'200.00		31'078'664.33	
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	
362	Finanz- und Lastenausgleich	64'820'600.00		67'358'300.00		65'674'937.00	
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	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	132'913'200.00		132'530'400.00		127'647'084.05	
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	50'318'000.00		50'294'500.00		46'690'741.96	
364	Wertberichtigungen Darlehen VV					105'540.00	
3640	Wertberichtigungen Darlehen VV					105'540.00	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	9'027'000.00		8'858'000.00		8'683'416.13	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	9'027'000.00		8'858'000.00		8'683'416.13	
37	Durchlaufende Beiträge	22'450'100.00		22'305'100.00		22'549'574.60	
370	Durchlaufende Beiträge	22'450'100.00		22'305'100.00		22'549'574.60	
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			
39	Interne Verrechnungen	33'337'200.00		34'528'500.00		35'568'719.52	
391	Dienstleistungen	6'638'200.00		6'897'500.00		7'673'701.22	
3910	Dienstleistungen	6'638'200.00		6'897'500.00		7'673'701.22	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	8'977'400.00		9'001'800.00		8'861'800.00	
3920	Pacht, Mieten Benützungskosten	8'977'400.00		9'001'800.00		8'861'800.00	
393	Betriebs- Verwaltungskosten	134'200.00		133'200.00		97'055.97	
3930	Betriebs- und Verwaltungskosten	134'200.00		133'200.00		97'055.97	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	157'500.00		163'500.00		165'140.25	
3940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	157'500.00		163'500.00		165'140.25	
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	1'718'000.00		1'878'000.00		1'708'028.00	
3950	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	1'718'000.00		1'878'000.00		1'708'028.00	
398	Übertragungen	6'975'000.00		7'082'000.00		8'096'864.08	
3980	Übertragungen	6'975'000.00		7'082'000.00		8'096'864.08	
399	Übrige interne Verrechnungen	8'736'900.00		9'372'500.00		8'966'130.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	8'736'900.00		9'372'500.00		8'966'130.00	
4	Ertrag		426'343'700.00		422'263'400.00		415'429'739.16

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
40	Fiskalertrag		205'233'000.00		198'996'800.00		196'814'171.65
400	Direkte Steuern natürliche Personen		148'750'000.00		148'900'000.00		140'062'402.65
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
401	Direkte Steuern juristische Personen		23'547'000.00		18'632'000.00		21'319'986.90
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
402	Übrige direkte Steuern		21'000'000.00		19'600'000.00		23'698'230.85
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
403	Besitz- und Aufwandsteuern		11'936'000.00		11'864'800.00		11'733'551.25
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
41	Regalien und Konzessionen		14'018'800.00		12'277'500.00		15'644'845.58
410	Regalien		199'500.00		193'000.00		200'437.03
4100	Regalien		199'500.00		193'000.00		200'437.03
411	Schweiz. Nationalbank		5'060'000.00		3'420'000.00		6'765'601.00
4110	Anteil am Reingewinn der SNB		5'060'000.00		3'420'000.00		6'765'601.00
412	Konzessionen		6'273'800.00		6'144'000.00		6'251'262.70

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
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten		2'485'500.00		2'520'500.00		2'427'544.85
4130	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten		2'485'500.00		2'520'500.00		2'427'544.85
42	Entgelte		19'170'300.00		19'534'000.00		20'032'340.79
420	Ersatzabgaben		300'000.00		320'000.00		400'362.27
4200	Ersatzabgaben		300'000.00		320'000.00		400'362.27
421	Gebühren für Amtshandlungen		6'960'100.00		7'005'200.00		7'061'990.21
4210	Gebühren für Amtshandlungen		6'960'100.00		7'005'200.00		7'061'990.21
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		69'600.00		87'500.00		89'880.05
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
423	Schul- und Kursgelder		386'600.00		383'300.00		404'999.00
4230	Schulgelder		76'600.00		77'300.00		84'013.30
4231	Kursgelder		310'000.00		306'000.00		320'985.70
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'113'100.00		1'183'400.00		1'209'176.59
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'113'100.00		1'183'400.00		1'209'176.59
425	Erlös aus Verkäufen		1'559'200.00		1'598'300.00		1'745'933.24
4250	Verkäufe		1'559'200.00		1'598'300.00		1'745'933.24
426	Rückerstattungen		3'057'700.00		2'911'100.00		3'179'757.38
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'057'700.00		2'911'100.00		3'179'757.38
427	Bussen		5'534'500.00		5'958'500.00		5'755'761.67

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
429	Übrige Entgelte		189'500.00		86'700.00		184'480.38
4290	Übrige Entgelte		189'500.00		86'700.00		184'480.38
43	Verschiedene Erträge		142'000.00		143'000.00		66'057.03
430	Verschiedene betriebliche Erträge		21'000.00		21'000.00		495.03
4301	Beschlagnahmte Vermögenswerte		20'000.00		20'000.00		
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00		1'000.00		495.03
431	Aktivierung Eigenleistungen		121'000.00		122'000.00		65'562.00
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
44	Finanzertrag		19'054'300.00		18'805'100.00		20'474'311.83
440	Zinsertrag		1'299'200.00		1'291'500.00		2'428'685.38
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
442	Beteiligungsertrag FV		4'000.00		4'000.00		3'924.00
4420	Dividenden		4'000.00		4'000.00		3'924.00
443	Liegenschaftenertrag FV		210'000.00		190'000.00		195'993.70
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
444	Wertberichtigungen Anlagen FV		5'000.00		5'000.00		50'772.60
4440	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV		5'000.00		5'000.00		50'772.60
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		40'000.00		40'000.00		87'925.00
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		40'000.00		40'000.00		87'925.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		15'618'500.00		15'360'500.00		15'716'499.95
4461	Öffentliche Unternehmen der Kantone mit öffentlich-rechtlicher Rechtsform, Konkordate		15'618'500.00		15'360'500.00		15'716'499.95
447	Liegenschaftenertrag VV		1'877'600.00		1'914'100.00		1'990'511.20
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
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		472'300.00		515'800.00		840'361.29
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		88'800.00		192'200.00		79'310.85
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
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		383'500.00		323'600.00		761'050.44
4511	Entnahmen aus Fonds EK		383'500.00		323'600.00		761'050.44
46	Transferertrag		108'465'700.00		100'157'600.00		103'439'356.87
460	Ertragsanteile von Dritten		44'909'000.00		37'290'000.00		39'628'663.58

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
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		21'861'900.00		21'037'900.00		22'531'069.25
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
462	Finanz- und Lastenausgleich		12'785'300.00		12'482'400.00		11'873'081.00
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
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		28'818'500.00		29'297'300.00		29'087'743.82
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
469	Verschiedener Transferertrag		91'000.00		50'000.00		318'799.22
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
47	Durchlaufende Beiträge		22'450'100.00		22'305'100.00		22'549'574.60
470	Durchlaufende Beiträge		22'450'100.00		22'305'100.00		22'549'574.60
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
48	Ausserordentlicher Ertrag		4'000'000.00		15'000'000.00		
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		4'000'000.00		15'000'000.00		
4894	Entnahme aus finanzpolitischer Reserve		4'000'000.00		15'000'000.00		
49	Interne Verrechnungen		33'337'200.00		34'528'500.00		35'568'719.52
491	Dienstleistungen		6'638'200.00		6'897'500.00		7'673'701.22
4910	Dienstleistungen		6'638'200.00		6'897'500.00		7'673'701.22
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'977'400.00		9'001'800.00		8'861'800.00
4920	Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'977'400.00		9'001'800.00		8'861'800.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		134'200.00		133'200.00		97'055.97
4930	Betriebs- und Verwaltungskosten		134'200.00		133'200.00		97'055.97
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		157'500.00		163'500.00		165'140.25
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		157'500.00		163'500.00		165'140.25
495	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		1'718'000.00		1'878'000.00		1'708'028.00

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
498	Übertragungen		6'975'000.00		7'082'000.00		8'096'864.08
4980	Übertragungen		6'975'000.00		7'082'000.00		8'096'864.08
499	Übrige interne Verrechnungen		8'736'900.00		9'372'500.00		8'966'130.00
4990	Übrige interne Verrechnungen		8'736'900.00		9'372'500.00		8'966'130.00
	Gesamtergebnis	426'498'300.00	426'343'700.00	426'614'100.00	422'263'400.00	418'643'137.08	415'429'739.16
			154'600.00		4'350'700.00		3'213'397.92
		426'498'300.00	426'498'300.00	426'614'100.00	426'614'100.00	418'643'137.08	418'643'137.08

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	57'832'500.00		46'292'500.00		31'886'091.28	
50	Sachanlagen	35'094'600.00		22'489'800.00		7'725'545.18	
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	
52	Immaterielle Anlagen	1'672'000.00		1'707'000.00		711'229.80	
520	Software	772'000.00		837'000.00		398'049.70	
529	Übrige immaterielle Anlagen	900'000.00		870'000.00		313'180.10	
54	Darlehen	4'200'900.00		1'571'000.00		864'820.00	
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	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien					10'000'000.00	
555	Private Unternehmungen					10'000'000.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	15'815'000.00		18'734'700.00		11'759'722.30	
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	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'050'000.00		1'790'000.00		824'774.00	
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	
6	Investitionseinnahmen		18'128'200.00		13'646'500.00		11'217'923.79
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen						1'435'237.95
604	Übertragung von Hochbauten						1'435'237.95
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		14'540'400.00		9'297'000.00		6'211'537.49
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		
64	Rückzahlung von Darlehen		2'537'800.00		2'559'500.00		2'746'374.35
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
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		1'050'000.00		1'790'000.00		824'774.00
670	Bund		1'050'000.00		1'790'000.00		824'774.00
		57'832'500.00	18'128'200.00	46'292'500.00	13'646'500.00	31'886'091.28	11'217'923.79

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	127'520'300.00	306'560'000.00	127'990'400.00	302'239'700.00	130'265'991.30	293'373'985.78
	<i>Nettoergebnis</i>		179'039'700.00		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	123'547'300.00	28'748'100.00	121'586'600.00	28'518'300.00	117'708'282.86	28'366'949.99
	<i>Nettoergebnis</i>		94'799'200.00		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
	Gesamtergebnis	426'498'300.00	426'343'700.00	426'614'100.00	422'263'400.00	418'643'137.08	415'429'739.16
			154'600.00		4'350'700.00		3'213'397.92
		426'498'300.00	426'498'300.00	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
		57'832'500.00	18'128'200.00	46'292'500.00	13'646'500.00	31'886'091.28	11'217'923.79
	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>		<i>670'300.00</i>		<i>683'000.00</i>		<i>632'415.05</i>
1020	Landrat	670'300.00		683'000.00		632'415.05	
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	Ehrenauslagen	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	Raummiete und Nebenkosten	85'200.00		74'900.00		57'500.00	
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>		<i>2'660'100.00</i>		<i>2'695'400.00</i>		<i>2'265'181.60</i>
2010	Regierungsrat	2'832'800.00	172'700.00	2'878'100.00	182'700.00	2'426'510.25	161'328.65
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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, Betreuungskosten	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	Ehrengeldauslagen	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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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
2050	Zentralschweizer Regierungskonferenz	371'800.00	371'800.00	405'400.00	405'400.00	443'547.40	443'547.40
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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
21	Finanzdirektion	127'520'300.00	306'560'000.00	127'990'400.00	302'239'700.00	130'265'991.30	293'373'985.78
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>179'039'700.00</i>		<i>174'249'300.00</i>		<i>163'107'994.48</i>	
2110	Finanzverwaltung	5'385'000.00	1'652'500.00	4'126'200.00	1'425'500.00	4'016'042.41	1'528'315.43
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)	589'100.00					
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					

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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)	35'800.00					
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)	38'200.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'400.00		56'800.00		7'347.25	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen (Leistungsaufträge, Erhöhungen)	2'800.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		7'600.00		2'388.15	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Leistungsaufträge, Erhöhungen)	1'200.00					
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	413'000.00		400'000.00		416'138.72	
3130.11	Post-, Bank-, Betriebsgebühren, Porti, Büromaterial für Steuerbezug (Steuverw.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, Betriebskosten		44'000.00		44'000.00		44'233.29
4260.01	Rückerstattungen interner Postdienst		1'900.00		1'900.00		1'900.80

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.03	Rückerstattungen div.						16'418.20
4260.04	Rückerstattungen Betreuungskosten Steuerbezug		190'000.00		150'000.00		185'846.37
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 Leistungsauftragserweiterung		95'000.00				
4612.00	Gemeinden für Schulische Sozialarbeit - 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 Bauamtes		12'600.00		12'600.00		12'600.00
2115	Personalamt	1'275'700.00	477'800.00	1'305'000.00	486'800.00	1'426'824.44	489'705.00
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, 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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Büromöbel und -geräte			10'000.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter	27'000.00		37'000.00		12'787.85	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten					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	Raummiete 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
2125	Finanzkontrolle	372'800.00	14'800.00	370'200.00	16'600.00	347'228.20	19'998.00
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			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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
2130	Steueramt	7'493'500.00	4'820'800.00	6'910'100.00	5'025'000.00	6'549'001.21	5'823'484.57
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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
2131	Steuerverwaltungskosten (Kanton / Gemeinden)	7'186'800.00	7'186'800.00	7'110'000.00	7'110'000.00	8'212'933.02	8'212'933.02
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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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
2140	Salz- und Bergregal		4'500.00		5'000.00		4'415.60
4100.00	Salzregalgebühr		4'500.00		5'000.00		4'415.60
2145	Anteile an Eidgenössischen Erträgen		49'930'000.00		40'630'000.00		46'355'521.88
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
2146	Alkoholverwaltung und Alkoholzehntel	170'000.00	170'000.00	220'000.00	220'000.00	203'477.00	203'477.00
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
2148	Lotteriefonds	247'000.00	247'000.00	250'000.00	250'000.00	241'119.70	241'119.70
3511.00	Einlagen in Lotteriefonds					70'919.70	
3636.00	Kultur	122'000.00		125'000.00		60'500.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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
2150	Anteile an kantonalen Institutionen		16'850'000.00		16'526'000.00		16'899'109.95
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
2161	Kantonssteuern	13'019'300.00	173'360'000.00	13'711'900.00	168'572'000.00	14'978'674.90	163'424'168.20
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 Innerkanton, Beitrag Kanton, Anteil vom Nettosteuerertrag	8'479'600.00		9'340'900.00		8'936'530.00	
3990.01	Finanzausgleich Innerkanton, Beitrag Kanton, Minderleistung Obergrenze	-774'300.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.02	Finanzausgleich Innerkanton, 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
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
2163	Grundstückgewinnsteuer	6'900'500.00	13'701'000.00	6'400'000.00	12'707'000.00	8'478'057.75	16'853'219.60
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
2164	Handänderungssteuer		4'900'000.00		4'300'000.00		5'372'515.30
4023.01	Handänderungssteuer		4'900'000.00		4'300'000.00		5'372'515.30
2165	Erbschafts- und Schenkungssteuer	40'000.00	2'400'000.00	40'000.00	2'600'000.00	40'000.00	1'473'995.95
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
2170	Kapitalkosten, Vermögenserträge, finanzpolitische Reserven	2'159'100.00	7'636'200.00	2'189'700.00	18'664'500.00	2'489'888.15	3'954'367.58
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen					8'873.04	
3420.00	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.02	Zins Investitionskapital z.L. Straf- und Untersuchungsgefängnis		3'800.00		6'000.00		8'278.25
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
2175	Abschreibungen	17'527'000.00	1'718'000.00	17'076'000.00	1'878'000.00	16'684'377.82	1'708'028.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'358'000.00		7'515'000.00		7'298'044.38	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'142'000.00		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
2180	Finanzausgleich unter den Gemeinden	20'193'600.00	20'193'600.00	20'543'300.00	20'543'300.00	19'552'474.00	19'552'474.00
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3622.71	Schulgemeinden, Finanzkraftausgleich Gemeinden	2'750'000.00		5'897'100.00		5'770'643.00	
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				
2190	Finanz- und Lastenausgleich Bund und Kantone	45'550'000.00	1'297'000.00	47'738'000.00	1'280'000.00	47'045'892.70	1'257'137.00
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	Kulturabgeltungen	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
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>		<i>14'460'900.00</i>		<i>15'059'500.00</i>		<i>13'384'578.11</i>
2205	Direktionssekretariat BD	782'900.00	1'000.00	849'200.00	1'000.00	716'112.52	1'000.00
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			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		900.00		1'698.05	
3110.00	Büromöbel und -geräte	7'300.00		2'000.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	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
2210	Amt für Mobilität	4'767'100.00	150'200.00	4'734'500.00	224'500.00	4'821'540.70	137'708.00
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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, Betriebskosten	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	Raummiete und Nebenkosten	68'500.00		68'500.00		68'500.00	
3990.00	Teuerungszulagen an Pensionierte des Bauamtes	12'600.00		12'600.00		12'600.00	
4210.00	Bewilligungsgebühren		4'200.00		3'500.00		4'150.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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
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
2220	Strasseninspektorat	3'134'500.00	627'200.00	3'072'100.00	664'200.00	2'844'826.59	649'849.15
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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	Raummiete 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
2230	Hochbauamt	5'070'300.00	10'422'900.00	5'079'800.00	10'418'300.00	4'453'797.13	10'373'679.35
3010.00	Besoldungen	1'029'300.00		1'029'300.00		967'369.15	

Institutionelle Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.11						-2'567.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'200.00		79'700.00		73'282.70
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, Betreibungskosten	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

Institutionelle Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.15 Mürgstasse 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 Stansstaderstrasse 54 Staatsarchiv	52'000.00		26'000.00		25'964.40	
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 Mürgstasse 18, Kapuzinerkloster	34'000.00				-14'892.00	
3144.44 Mühlebachstrasse 3	3'000.00		3'000.00		3'787.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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 Rütönen, 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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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
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
2235	Öffentlicher Verkehr	9'351'100.00	197'400.00	10'082'200.00	243'900.00	9'730'051.20	411'072.15
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
2240	Amt für Gefahrenmanagement	1'215'000.00	163'800.00	1'251'000.00	151'800.00	974'133.24	75'425.90
3010.00	Besoldungen	525'400.00		525'400.00		429'293.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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				
2290	Amt für Raumentwicklung	858'500.00	100'000.00	858'000.00	80'000.00	714'096.09	106'520.00
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	ArcView, Datennutzung, Datenlieferung	16'000.00		13'000.00		15'723.60	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	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	Raummiete und Nebenkosten	31'100.00		31'100.00		31'100.00	
4210.00	Bewilligungsgebühren		100'000.00		80'000.00		106'520.00
2292	Natur- und Landschaftsschutz	872'900.00	300'000.00	865'300.00	316'000.00	843'152.44	316'508.00
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		672.20	
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
2295	Amtliche Vermessung, Landinformation	502'500.00	131'400.00	527'500.00	160'400.00	491'492.90	132'862.15
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
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>	<i>615'700.00</i>		<i>392'400.00</i>		<i>2'436'434.02</i>	
2303	Direktionssekretariat JSD	141'300.00	1'500.00	142'300.00		136'649.64	
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			3'500.00			
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	Raummiete und Nebenkosten	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
4210.00	Gebühren		1'500.00				
2305	Amt für Justiz	1'465'700.00	731'000.00	1'472'600.00	726'000.00	1'305'506.35	637'210.75
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, Betreibungskosten	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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		8'986.20	
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
2308	Allweg-, Galgen- und Lopperkapelle	8'800.00		9'300.00		4'854.35	
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2309	Landeswallfahrten, kirchliche Feiern und Beiträge	15'700.00		14'400.00		14'822.90	
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	Ehrenaufgaben	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	
2324	Schlichtungsbehörde	199'900.00	30'000.00	201'000.00	30'000.00	186'357.11	28'362.55
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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
2325	Vollzugs- und Bewährungsdienst	950'900.00	55'600.00	931'200.00	70'500.00	922'575.30	186'464.05
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
2327	Untersuchungs- und Strafgefängnis	1'610'500.00	1'431'000.00	1'711'700.00	1'206'000.00	1'656'759.57	1'468'081.78
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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, Betreuungskosten	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			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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
2340	Zivilstandsamt	558'000.00	273'000.00	552'700.00	260'000.00	534'405.73	274'643.09
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	7'500.00		7'500.00		7'507.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		500.00		978.65	
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, Betreuungskosten	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	Raummiete 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
2345	Grundbuchamt	707'000.00	2'055'000.00	713'800.00	2'075'000.00	679'845.40	2'071'831.30
3010.00	Besoldungen	442'100.00		442'100.00		445'536.30	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-9'055.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Dienstleistungen für Steueramt		35'000.00		35'000.00		35'000.00
2350	Grundbuchbereinigung	129'800.00	1'000.00	128'600.00	2'000.00	126'281.50	806.25
3000.00	Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00			
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
2370	Kantonspolizei	13'087'400.00	1'965'500.00	12'863'900.00	1'995'500.00	12'042'307.97	1'935'366.70
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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, Betriebskosten	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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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
2371	Ordnungsbussen	338'600.00	4'212'500.00	368'100.00	4'212'500.00	331'535.55	4'199'849.77
3100.00	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		13'542.20	
3130.10	Dienstleistungen Dritter, 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
2372	Lotteriewesen	2'487'000.00	2'487'000.00	2'522'000.00	2'522'000.00	2'429'194.85	2'429'194.85
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 Spielsuchtabgabe		19'000.00		19'000.00		17'997.85
4210.00	Lotteriebewilligungsgebühren		1'500.00		1'500.00		1'650.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2374	Motorfahrzeuge	24'000.00	10'713'000.00	80'000.00	10'662'000.00	25'845.21	10'752'671.75
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
4250.00	Provision aus Autobahnvignettenverkauf		37'000.00		36'000.00		36'777.05
4250.01	Erlös aus Kontrollschilderverkauf						139'216.00
2375	Fahrräder und Motorfahrräder	800.00	40'000.00	4'000.00	36'800.00	828.00	39'125.00
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
2376	Motorboote und Schiffe	1'000.00	1'020'000.00	3'000.00	1'002'000.00	1'033.50	1'016'549.00
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
2377	Migration	519'100.00	351'000.00	511'600.00	376'000.00	459'903.65	432'145.40
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	

Institutionelle Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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
2378 BK Polycom	370'000.00	370'000.00	370'000.00	370'000.00	311'130.32	311'130.32

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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
4930.00	Betriebs- Verwaltungskosten		134'200.00		133'200.00		97'055.97
2379	Fischereiregal	14'200.00	123'500.00	14'100.00	113'400.00	13'014.52	126'711.43
3000.00	Sitzungsgelder Fischereikommission	1'000.00		1'000.00		320.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	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
2380	Fischbrut	247'900.00	25'500.00	246'800.00	25'500.00	230'754.40	25'240.00
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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			
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	Raummiete 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
2381	Jagdregal	371'500.00	167'500.00	355'400.00	179'500.00	323'295.16	171'784.90
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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 Bannggebiete		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
2390	Wehr- und Dienstpflicht	607'900.00	136'000.00	611'900.00	136'200.00	589'011.76	153'811.27
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, Frachtspesen, Betreibungskosten	4'000.00		5'000.00		3'619.67	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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		
2391	Zeughaus (Logistik)	827'500.00	690'000.00	832'100.00	690'000.00	817'383.59	684'359.20
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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	Raummiete 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
2393	Waffenplatz (Infrastruktur)	1'868'800.00	2'485'100.00	1'892'800.00	2'504'900.00	1'980'590.22	2'566'891.10
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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, Betreuungskosten	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		

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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
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
2394	Schutzraumfonds	233'500.00	233'500.00	249'500.00	249'500.00	331'802.68	331'802.68
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 Schutzräume		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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2395	Zivilschutz	1'556'800.00	27'000.00	1'612'400.00	40'500.00	1'479'114.15	78'257.25
3010.00	Besoldungen	777'900.00		777'900.00		779'190.10	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-6'572.30	
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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	Raummiete 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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		
2396	Notorganisation	465'000.00	60'100.00	484'700.00	56'000.00	378'379.89	58'961.65
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	Nothilfeinsätze			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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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
2397	Kulturgüterschutz	88'800.00		77'300.00		60'748.10	
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	Raummiete und Nebenkosten	45'200.00		45'200.00		45'200.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2398	Wehrdienste	272'200.00	100'000.00	272'200.00	100'000.00	270'886.65	100'000.00
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	
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
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>		<i>52'200'900.00</i>		<i>52'241'100.00</i>		<i>49'856'602.04</i>
2510	Bildungskommission, Direktionssekretariat	555'900.00	6'600.00	611'600.00	6'500.00	529'797.51	7'033.30
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, Betreibungskosten	300.00		300.00		303.82	
3132.00	Projekt Schulnetz NW	5'300.00		5'200.00		5'115.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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
2512	Abteilung Sport	586'500.00	119'500.00	553'400.00	113'500.00	586'279.70	119'937.80
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	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	Raummiete 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
2513	Sportförderung	1'028'500.00	1'028'500.00	1'027'500.00	1'027'500.00	799'984.85	799'984.85
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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
4980.00	Landeslotterie und Zahlenlotto		740'000.00		751'000.00		723'359.10
2515	Amt für Volksschulen (ohne Sport)	1'224'500.00	85'900.00	1'267'700.00	74'500.00	1'233'375.03	80'560.65
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, Betreibungskosten	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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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	Raummiete 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
2516	Lehrerweiterbildung	175'700.00	27'000.00	175'200.00	27'000.00	206'941.55	35'116.00
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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
4612.00	Schulgemeinden für Lehrerweiterbildungskosten		5'000.00		5'000.00		1'570.00
2520	Schulpsychologischer Dienst	423'800.00		425'800.00		414'898.30	
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2525	Heilpädagogische Schule	4'081'500.00	235'000.00	3'931'000.00	215'000.00	3'836'528.93	240'300.10
3000.00	Sitzungsgelder Schulkommission	1'600.00		2'000.00		960.00	
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, Betreuungskosten	3'800.00		3'800.00		3'880.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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
2526	Therapeutische Dienste der Schulgemeinden	1'180'500.00	1'180'500.00	1'180'900.00	1'093'100.00	1'113'859.80	1'113'859.80
3010.00	Besoldungen Sekretariatspersonal	33'000.00		33'000.00		32'336.80	
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, Betriebskosten	400.00		400.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	500.00		1'500.00		520.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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
2528	Heilpädagogische Früherziehung	315'000.00	3'600.00	331'500.00		310'443.80	3'510.00
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			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	4'900.00		5'000.00		5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'600.00				3'510.00
2550	Amt für Berufsbildung	703'500.00	3'160'000.00	709'700.00	3'140'000.00	637'578.11	3'593'845.00
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, 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, Frachtspesen, Betreibungskosten	300.00		300.00		353.90	
3132.00	Betriebsexpertisen, Expertenentschädigungen	2'500.00		3'000.00		2'075.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'200.00		1'200.00		288.86	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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	Raummiete 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
2560	Berufsfachschule	7'378'100.00	2'816'400.00	7'369'500.00	2'735'400.00	7'315'194.82	2'793'597.85
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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
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
2561	Erwachsenenbildung (Berufsfachschule)	322'100.00	300'000.00	319'900.00	300'000.00	267'639.60	305'134.00
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
2565	Berufliche Grundbildung	7'639'400.00		7'542'500.00		7'624'940.00	
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
2566	Höhere Berufsbildung und berufsorientierte Weiterbildung	2'235'000.00		2'393'000.00		2'303'153.95	
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	
2570	Qualifikationsverfahren	665'600.00	70'000.00	664'700.00	70'000.00	664'136.39	74'410.10
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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
2575	Berufs- und Studienberatung	984'200.00	81'300.00	984'300.00	77'300.00	943'361.97	80'200.50
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, Betreuungskosten	500.00		500.00		28.70	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'500.00		2'500.00		2'633.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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	Raummiete 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
2576	Tertiär	13'796'400.00		13'738'000.00		12'852'502.80	
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	
2578	Sekundarstufe II	1'270'000.00		1'390'000.00		1'187'000.00	
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.02	Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	220'000.00		250'000.00		192'550.00	
2579	Sekundarstufe I	110'000.00		75'000.00		113'250.00	
3612.00	Kommunale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	80'000.00		75'000.00		84'600.00	
3635.00	Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	30'000.00				28'650.00	
2581	Kollegium St. Fidelis, Mittelschule	14'577'200.00	1'053'500.00	14'560'900.00	1'120'200.00	14'125'307.57	1'068'521.11
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
3161.00	Mieten, Benützungskosten 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	Ehrenaufgaben	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, Betriebskosten		500.00		500.00		5.00
4260.02	Rückerstattungen Hauswirtschaft		17'200.00		16'300.00		16'055.05

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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
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
2585	Ausbildungsdarlehen/Stipendien	930'000.00	129'000.00	900'000.00	129'000.00	935'415.00	124'273.00
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
2593	Kulturfonds	864'000.00	864'000.00	880'000.00	876'000.00	1'510'753.31	1'510'753.31
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
4511.00	Entnahme Kulturfonds						666'834.36
4980.00	Landeslotterie und Zahlenlotto		864'000.00		876'000.00		843'918.95
2594	Denkmalpflegefonds	873'000.00	873'000.00	873'000.00	873'000.00	858'799.25	858'799.25
3511.00	Einlage Denkmalpflegefonds	143'000.00		173'000.00		510'322.25	
3631.00	Kantone zur Erhaltung von Baudenkmalern, Kulturgütern, Ortsbildern	30'000.00				14'892.00	
3632.00	Gemeinden zur Erhaltung von Baudenkmalern, 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
2596	Kantonsbibliothek	699'700.00	85'000.00	697'100.00	85'300.00	707'431.89	85'491.82
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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, Betriebskosten					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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2597	Museum	1'728'800.00	435'000.00	1'693'700.00	445'000.00	2'222'783.77	977'513.79
3010.00	Besoldungen	663'800.00		663'800.00		680'679.50	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-15'915.20	
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, Frachtspesen, Betriebskosten	12'000.00		10'000.00		14'129.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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	Raummiete 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
2598	Amt für Kultur	405'800.00		353'500.00		444'987.57	16'901.20
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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, Betriebskosten	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
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>		<i>3'074'500.00</i>		<i>3'210'900.00</i>		<i>2'466'532.02</i>
2701	Direktionssekretariat LUD	128'100.00		118'500.00		120'382.33	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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	
2705	Landwirtschafts-Forum	19'700.00	5'200.00	19'700.00	5'200.00	15'118.45	3'685.00
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
4636.00	Dritte		5'200.00		5'200.00		3'685.00
2710	Amt für Landwirtschaft	1'353'600.00	161'000.00	1'360'200.00	155'000.00	1'262'612.52	152'628.30
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, Betreibungskosten	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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'500.00		3'600.00		1'991.20	
3160.00	Miete Viehannahmeplatz	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'100.00		2'800.00		2'093.68	
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	Raummiete 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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2740	Direktzahlungen	21'716'900.00	21'530'000.00	21'720'000.00	21'525'000.00	21'790'724.35	21'584'360.20
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	
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
2765	Kantonale Fördermassnahmen (RK)	1'557'500.00		1'632'500.00		1'458'156.70	
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	
2770	Amt für Wald und Energie	1'138'200.00	193'700.00	1'167'800.00	186'000.00	1'096'497.79	199'312.55
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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 Materialaufwand			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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	Raummiete und Nebenkosten	65'500.00		65'500.00		65'500.00	
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 Gefahregrundlagen		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
2771	Staatswald Hinterberg	4'900.00		22'900.00	18'000.00	10'581.55	4'729.20
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
2772	Staatswald Waseneggli	12'000.00	4'200.00	19'000.00	10'700.00	10'654.35	11'749.30
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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
4631.00	Kanton an Waldschäden und Jungwaldpflege		3'200.00		3'200.00		2'764.40
2775	Waldförderung (inkl. RK)	279'700.00	120'000.00	317'200.00	192'000.00	247'650.80	207'350.40
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
2776	Kantonal konzessionierte Luftseilbahnen	56'000.00	52'000.00	56'000.00	52'000.00	52'517.15	49'016.95
3631.00	Seilbahnkontrollen durch Konkordat	52'000.00		52'000.00		52'517.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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
2777	Wanderwege	9'700.00		13'300.00		7'409.43	
3100.00	Büromaterial	200.00		300.00		158.23	
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	
2780	Amt für Umwelt	1'937'700.00	1'630'400.00	1'909'800.00	1'547'700.00	1'825'096.90	1'645'586.00
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	

Institutionelle Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Öffentlichkeitsarbeit	15'000.00		15'000.00		9'345.35
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	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
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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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
4630.01	Bund für Vollzug Umweltrecht auf Bundesbaustellen		10'000.00				
2790	Energiefachstelle	1'663'400.00	3'106'400.00	1'897'700.00	3'352'100.00	1'962'308.15	3'534'760.55
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		
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 (Aufwandentschädigung)		44'000.00		60'000.00		61'717.00
4705.00	Wasserzins der Kraftwerke Engelberger Aa für Kanton Obwalden		420'600.00		420'600.00		420'632.10
29	Gesundheits- und Sozialdirektion	123'547'300.00	28'748'100.00	121'586'600.00	28'518'300.00	117'708'282.86	28'366'949.99
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>94'799'200.00</i>		<i>93'068'300.00</i>		<i>89'341'332.87</i>
2901	Direktionssekretariat GSD	889'200.00		780'800.00		765'019.55	
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, 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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'000.00		1'000.00		274.10	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	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, 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	
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	Raummiete und Nebenkosten	24'800.00		24'800.00		24'800.00	
2903	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	1'624'300.00	40'000.00	1'542'700.00	30'000.00	1'600'108.31	47'839.05
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	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
2905	Einsatzorganisation CARE	61'600.00		57'900.00		104'726.31	23'545.00
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
3634.00	Mobile Sanitätshilfsstelle (Leistungsvereinbarung)					36'878.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne 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
2906	Mobile Sanitätshilfsstelle	53'700.00		47'100.00			
3000.01	Arbeitsentschädigungen Notfalleinsätze, 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 (Leistungsvereinbarung)	5'000.00		5'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200.00					
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	6'600.00		6'600.00			
3930.00	Betriebs-, Verwaltungskosten PK Polycom	4'200.00		4'200.00			
2910	Gesundheitsamt	955'900.00	25'000.00	740'200.00	25'000.00	611'623.70	27'465.85
3000.00	Sitzungsgelder	5'000.00		8'000.00		1'640.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Besoldungen	300'200.00		300'200.00		306'284.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 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	
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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
2920	Geburtshilfe	70'000.00		27'000.00		62'440.00	
3130.00	Hebammenwartgelder	70'000.00		27'000.00		62'440.00	
2930	Krankheitsbekämpfung und Schutzimpfungen	82'200.00	60'000.00	73'500.00	55'000.00	75'762.45	72'159.08
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
2940	Lebensmittelsicherheit	1'178'000.00		1'178'000.00		1'178'000.00	183.27
3631.00	Laboratorium der Urkantone	1'178'000.00		1'178'000.00		1'178'000.00	
4699.11	Übrige Rückverteilungen						183.27
2970	Spitäler	39'985'000.00	30'000.00	39'550'000.00	30'000.00	39'542'969.25	30'977.95

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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
2971	Pflegefinanzierung	12'645'500.00		11'788'500.00		11'905'831.21	
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	
2972	Heime	18'200'000.00		17'075'000.00		17'272'638.71	
3636.05	Ambulante und stationäre Betreuungsleistungen (IVSE)	9'500'000.00		9'000'000.00		9'162'563.06	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
2980	Sozialamt	4'901'000.00	585'000.00	4'812'200.00	639'800.00	4'480'325.72	524'089.52
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	
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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	Raummiete und Nebenkosten	228'500.00		228'500.00		228'500.00	
4210.00	Gebühr Berufsbeistandschaft		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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2981	Schulsozialarbeit	593'900.00	593'900.00	590'600.00	579'300.00	569'057.60	569'057.60
3010.00	Besoldungen	491'600.00		491'600.00		478'070.45	
3010.11	Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft					-5'599.65	
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
2985	Unterstützung Bedürftiger					27'883.60	27'883.60
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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4702.02	Rückerstattungen bezogener Unterstützung zugunsten der Heimatgemeinden						16'821.95
2990	Sozialversicherungen	32'824'000.00	18'735'000.00	34'364'000.00	18'910'000.00	30'798'477.57	18'090'091.00
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	17'000'000.00		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
2995	Amt für Asyl und Flüchtlinge	2'424'700.00	55'700.00	2'363'800.00	105'700.00	2'716'207.75	116'896.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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, Betreuungskosten	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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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
2996	Unterstützung Asylbewerber und Flüchtlinge	7'058'300.00	8'623'500.00	6'595'300.00	8'143'500.00	5'997'211.13	8'836'762.07
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, Betreuungskosten	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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Integrationskosten Kantone	2'000.00					
3632.00	Integrationskosten Gemeinden	35'000.00					
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
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>		<i>2'588'300.00</i>		<i>2'705'900.00</i>		<i>2'221'133.58</i>
3105	Direktionssekretariat VD	290'600.00	300.00	470'500.00		272'964.31	294.25

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Arbeitsamt	926'400.00	261'500.00	902'600.00	262'500.00	863'163.33	272'017.21
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	
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, Betriebskosten	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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	Reisengewerbepatente		500.00		500.00		
4120.02	Spielautomatenpatente		4'000.00		4'000.00		3'400.00
4210.00	Bewilligungsgebühren		50'000.00		50'000.00		52'705.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen 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 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
3117	JOB-VISION Nidwalden	2'021'900.00	2'021'900.00	2'103'500.00	2'103'900.00	1'991'789.18	1'991'789.18
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, 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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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, Betreuungskosten	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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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
3120	Wirtschaftsförderung	1'236'000.00	72'500.00	1'192'900.00	87'400.00	995'131.76	91'445.80
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, Betreuungskosten	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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Regionalentwicklungsverband Nidwalden & Engelberg	36'000.00		50'000.00		32'819.64	
3635.00	Betrieb Zivildnutzung 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	
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 Regionalentwicklungsverband		1'800.00		2'500.00		1'640.80
4910.00	Inkasso Tourismusabgaben		30'000.00		30'000.00		48'600.00
3135	Wohn- und Eigentumsförderung	15'000.00	7'500.00	15'000.00	7'500.00	14'887.00	7'443.50
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
3140	Tourismusförderung	324'800.00		324'700.00		328'434.90	3'227.20
3000.00	Sitzungsgelder					160.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980.00	Kantonsanteil Tourismusförderung	300'000.00		300'000.00		300'000.00	
4120.00	Beherbergungstaxe						3'227.20
3141	Tourismusfonds und kommunale Abgaben	1'610'000.00	1'610'000.00	1'476'100.00	1'476'100.00	1'578'894.60	1'578'894.60
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten					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
3190	Betriebs- und Konkursamt	1'479'200.00	1'329'500.00	1'489'400.00	1'323'000.00	1'489'091.31	1'355'081.46
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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 Betriebs- 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
3195	Handelsregisteramt	483'900.00	496'300.00	498'000.00	506'400.00	476'610.19	489'639.80
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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>		<i>3'364'100.00</i>		<i>3'577'200.00</i>		<i>3'264'636.84</i>
3610	Staatskanzlei	1'628'100.00	74'200.00	1'805'900.00	64'100.00	1'625'680.44	74'514.30
3010.00	Besoldungen	882'400.00		882'400.00		900'027.10	
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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
3615	Rechtsdienst	708'800.00		729'300.00		666'431.60	
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
3617	Staatsarchiv	1'125'400.00	24'000.00	1'114'100.00	8'000.00	1'056'193.65	9'154.55
3010.00	Besoldungen	489'400.00		489'400.00		473'094.35	
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, Betriebskosten	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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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		
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>		<i>5'991'700.00</i>		<i>5'751'100.00</i>		<i>5'325'414.31</i>
4010	Gerichtskanzleien	1'908'700.00	32'500.00	1'919'000.00	24'500.00	1'851'327.95	33'868.06
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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 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
4020	Obergericht	607'500.00	153'000.00	423'600.00	103'000.00	647'735.66	143'034.05
3000.00	Präsident, Vizepräsident und Aktenstudium 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, 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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'500.00		3'600.00		5'409.85	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	1'500.00		1'500.00		773.21	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, 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	
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
4025	Staatsanwaltschaft	4'770'400.00	2'195'000.00	5'142'500.00	2'640'000.00	4'476'521.13	2'491'576.85
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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	Beschlagnahme Vermögenswerte		20'000.00		20'000.00		
4611.00	Kantone Uri und Obwalden		240'000.00		240'000.00		302'352.50
4030	Kantonsgericht	1'740'100.00	915'000.00	1'649'700.00	860'000.00	1'729'484.74	916'416.56
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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, Betriebskosten	1'000.00		1'000.00		912.82	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	60'000.00		80'000.00		54'036.05	
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
4040	Verwaltungsgericht	322'500.00	62'000.00	340'800.00	97'000.00	261'971.70	56'731.35
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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	Raummiete 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
	Gesamtergebnis	426'498'300.00	426'343'700.00	426'614'100.00	422'263'400.00	418'643'137.08	415'429'739.16
			154'600.00		4'350'700.00		3'213'397.92
		426'498'300.00	426'498'300.00	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
2110	Finanzverwaltung	155'000.00		440'000.00		153'515.60	
I1168	Kreditoren-Workflow	155'000.00					
5200.09	Rechnungsworkflow	155'000.00					
I1222	IP-Telefonie (Umstellung Analog-Anschlüsse und Endgeräte)			440'000.00		153'515.60	
5060.10	Telefonanlage			440'000.00		153'515.60	
2130	Steueramt	451'000.00		671'000.00		276'727.70	1'195.55
I1005	Informatik Nest (2130)	301'000.00		271'000.00		255'667.70	1'195.55
5200.02	Softwareentwicklung NEST	301'000.00		271'000.00		255'667.70	
6320.30	Ausserkantonale Gemeinden						1'195.55
I1258	Einführung eTax Nidwalden	150'000.00		400'000.00		21'060.00	
5200.16	Einführung eTax Web Nidwalden	150'000.00		400'000.00		21'060.00	
2170	Kapitalkosten, Vermögenserträge, finanzpolitische Reserven					10'000'000.00	1'435'237.95
I1257	Verkauf Kontrollturm an ABAG						1'435'237.95
6040.00	Übertragung von Hochbauten						1'435'237.95
I6003	Beteiligung Airport Buochs AG					10'000'000.00	
5550.00	Beteiligung Airport Buochs AG					10'000'000.00	
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
2210	Amt für Mobilität	100'000.00					
I1259	Objektkredit für die Verkehrsplanung im Grossraum Kreuzstrasse	100'000.00					
5290.08	Verkehrsplanung Grossraum Kreuzstrasse	100'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2220	Strasseninspektorat			287'000.00			
11006	Maschinen, Fahrzeuge			287'000.00			
5060.05	Maschinen, Fahrzeuge			287'000.00			
2230	Hochbauamt	2'170'000.00		1'787'000.00		1'771'245.35	6'700.00
11160	BWZ, Innensanierung	1'540'000.00		200'000.00			
5040.51	Innensanierung BWZ	1'540'000.00		200'000.00			
11162	Turnhallen Mittelschule, Neubau	300'000.00		350'000.00			
5040.53	#Neubau Turnhallen Mittelschule	300'000.00		350'000.00			
11174	Kreuzstrasse 2, JSD und VSZ, Instandsetzung					73'382.35	
5040.61	Instandsetzung Heizung Kreuzstrasse 2					73'382.35	
11175	Werkstätte für Menschen mit Handicap, Umbau			290'000.00			
5040.62	Umbau Werkstätte für Menschen mit Handicap			290'000.00			
11218	Gebäudeleitsystem Kreuzstrasse 1-6 (Energie)					17'433.80	
5040.76	Gebäudeleitsystem Kreuzstrasse 1-6 (Energie)					17'433.80	
11220	Erweiterung Passbüro - biometrischer Pass für EU/EFTA Bürger	100'000.00		75'000.00			
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					
11225	Mieterausbau nach Sanierung Regierungsgebäude			656'000.00		309'814.05	
5040.79	Mieterausbau nach Sanierung Regierungsgebäude			656'000.00		309'814.05	
11226	Mittelschule, Anschluss Heizverbund Kniri					617'131.00	
5040.73	Mittelschule, Anschluss Heizverbund Kniri					617'131.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I1237	Erweiterung Parkplätze Personalhaus 2, Stans					410'028.95	
5040.06	Erweiterung Parkplätze Personalhaus 2, Stans					410'028.95	
I1238	Instandsetzung Mürgstasse, Mittelschule, Stans			66'000.00		343'455.20	6'700.00
5010.36	Instandsetzung Mürgstasse, Mittelschule, Stans			66'000.00		343'455.20	
6320.32	Diverse Strassenbauten, Anteil Gemeinde						6'700.00
I1250	Erweiterung und Instandsetzung Parkplatz Winkelriedhostatt	130'000.00		150'000.00			
5040.05	Erweiterung und Instandsetzung Parkplatz Winkelriedhostatt	130'000.00		150'000.00			
I1263	job-vision, Ersatzbau (infolge Übernahme von armasuisse)	100'000.00					
5040.94	#job-vision, Ersatzbau (infolge Übernahme von armasuisse)	100'000.00					
2231	Hochbauamt Masterplan Kreuzstrasse	300'000.00		180'000.00			
I1229	Masterplan Kreuzstrasse (Projektierung)	300'000.00		180'000.00			
5290.06	Erarbeitung Masterplan Kreuzstrasse	300'000.00		180'000.00			
2235	Öffentlicher Verkehr	990'000.00	92'000.00	5'130'000.00	144'000.00	1'493'855.95	158'242.00
I1010	Tieflegung / Doppelspur Luzern	850'000.00		4'900'000.00		1'493'855.95	
5640.02	zb, Tieflegung/Doppelspur Hergiswil	850'000.00		4'900'000.00		1'493'855.95	
I1082	Verbesserung Veloparkierung / Bike+Ride	5'000.00		5'000.00			
5620.28	Verbesserung Veloparkierung / Bike+Ride (Aggloprogramm), Anteil Kanton	5'000.00		5'000.00			
I1205	Velostation Stans	15'000.00		5'000.00			
5620.28	Verbesserung Veloparkierung / Bike+Ride (Aggloprogramm), Anteil Kanton	15'000.00		5'000.00			
I1206	Stans, 100 neue B+R Plätze Bahnhof Stans	15'000.00		15'000.00			
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
I1207	Stansstad, 55 neue B+R-Plätze im Rahmen Neugestaltung Bahnhofsareal	5'000.00		5'000.00			
5620.28	Verbesserung Veloparkierung / Bike+Ride (Aggloprogramm), Anteil Kanton	5'000.00		5'000.00			
I1247	Umsetzung behindertengerechte Bushaltestellen	100'000.00		200'000.00			
5010.85	Umsetzung behindertengerechte Bushaltestellen	100'000.00		200'000.00			
I5001	zb Zentralbahn AG		92'000.00		144'000.00		158'242.00
6440.00	Darlehensrückzahlungen zb		92'000.00		144'000.00		158'242.00
2240	Amt für Gefahrenmanagement	14'035'000.00	9'039'900.00	11'435'000.00	6'146'000.00	7'142'963.15	4'144'703.65
I1014	Engelberger Aa, 5A+5C, Bauprojekt, DA+WO	50'000.00	21'500.00	40'000.00	16'000.00		
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		
I1015	Engelberger Aa, 5b+6, Vorprojekt, Oberau-Mettlen	20'000.00	16'400.00	20'000.00	13'000.00		
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		
I1016	Hochwasserschutz; Einzelprojekt Gemeinden	6'500'000.00	4'500'000.00	5'700'000.00	4'600'000.00	4'967'080.90	3'746'932.30
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
I1153	Engelberger Aa, 5C, Vorgezogenen Massnahmen					21'075.00	
5020.64	#Engelberger Aa, Etappe 5 + 6, Ausführung					21'075.00	
I1240	Vierwaldstättersee, Schwemmholzsperr			130'000.00		72'299.00	
5060.92	Mobile Schwemmholzsperr			130'000.00		72'299.00	
I1246	Hochwasserschutz Buholzbach	4'600'000.00	2'760'000.00	1'100'000.00	650'000.00	55'125.00	35'000.00
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, Buholzbach, Eigenleistungen	100'000.00		100'000.00		55'125.00	
5020.67	Engelberger Aa, Buholzbach, Vorprojekt			200'000.00			
6320.55	Bund an Buholzbach		2'760'000.00		650'000.00		35'000.00
11251	RK Vorsorglicher Landerwerb Hochwasserschutz Buholzbach	100'000.00		3'000'000.00		1'407'600.00	
5000.00	Grundstücke	100'000.00		3'000'000.00		1'407'600.00	
14020	Schutzbauten Wasser, 07-1 Grundangebot, PV16-19			620'000.00	350'000.00	354'783.65	229'424.40
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
14021	Schutzbauten Wasser, 07-2 Gefahrengrundlagen, PV16-19			305'000.00	155'000.00	261'401.60	131'188.15
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
14024	Revitalisierungen, 12-1 Grundlagen, PV16-19			70'000.00	42'000.00	3'598.00	2'158.80
5290.03	Strategische Planung			70'000.00		3'598.00	
6300.27	Bund an Strategische Planung				42'000.00		2'158.80
14025	Revitalisierungen, 12-2 Projekte, PV16-19			450'000.00	320'000.00		
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		
14029	Schutzbauten Wasser, Grundangebot, PV20-24	1'800'000.00	1'000'000.00				
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				
I4030	Schutzbauten Wasser, Gefahregrundlagen, PV20-24	345'000.00	175'000.00				
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				
I4031	Revitalisierungen, Grundlagen, PV20-24	95'000.00	87'000.00				
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				
I4032	Revitalisierungen, Projekte, PV20-24	525'000.00	480'000.00				
5620.03	Gemeinden für Revitalisierungen	525'000.00					
6300.09	Bund an Revitalisierungen Gemeinden		480'000.00				
2251	Autobahn A2					189'471.85	181'892.98
I1018	Nationalstrasse A2					189'471.85	181'892.98
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
2252	Autobahn A8					86'611.50	83'429.96
I1019	Nationalstrasse A8					86'611.50	83'429.96
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
2260	Kantonsstrassen - Radwegausbau	20'400'000.00	3'175'500.00	14'287'500.00	2'095'000.00	4'682'114.50	179'856.05
11024	KV 5, Stansstad, Bürgenstockstrasse Ausweichstellen					905'309.15	40'000.00
5010.16	KV 5, Stansstad, Bürgenstockstrasse Ausweichstellen					905'309.15	
6320.16	KV 5, Stansstad, Bürgenstockstrasse Ausweichstellen (Anteil Gemeinde)						40'000.00
11028	KH 1 / KV 5 Stansstad, Kreisel Schürmatt	1'600'000.00	400'000.00	1'000'000.00	200'000.00	13'189.45	
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		
11030	KH 3, Stans, Knoten Robert-Durrerstrasse	50'000.00		450'000.00	320'000.00	7'969.80	
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		
11033	KH 2 / KV 9, Oberdorf, Knoten Büren	3'250'000.00	950'000.00	2'150'000.00	255'000.00	60'482.90	
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		
11088	KH 11, Stans - Ennetmoos, Umfahrung Stans West	30'000.00		200'000.00		46'998.55	
5010.09	KH 11, Stans - Ennetmoos, Umfahrung Stans West (Planung)	30'000.00		200'000.00		46'998.55	
11089	KV 6, Stansstad, Kehrsitenstrasse	8'000'000.00	600'000.00	800'000.00		317'675.25	
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				
I1095	KH 3, Emmetten, Dürrensee	1'000'000.00		1'200'000.00		40'696.10	
5010.17	#KH 3, Emmetten, Dürrensee	1'000'000.00		1'200'000.00			
5011.17	KH 3, Emmetten, Dürrensee (Vorplanung)					40'696.10	
I1098	KH 3, Ennetmoos, Ortsdurchfahrt St.Jakob	50'000.00		50'000.00		11'281.55	
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			
I1100	KH 2, Oberdorf, Radweg Wil-Dallenwil	30'000.00					
5011.27	KH 2, Oberdorf, Radweg Wil-Dallenwil (Vorplanung)	30'000.00					
I1101	KH 3, Beckenried, Radweg alte Kantonsstr. - Fähre	130'000.00	45'500.00	50'000.00		50'500.00	
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				
I1104	KH 3/4, Buochs, Umgestaltung Bürgerheim-/Ennetbürgerstr./Beckenriederstr. (Ortsdurchfahrt)	100'000.00		10'000.00		8'981.30	
5011.04	KH 3/4, BU, Umgestaltung Bürgerheim-/Ennetbürgerstr./Beckenriederstr., Vorplanung	100'000.00		10'000.00		8'981.30	
I1131	KH 1, Stans, Stansstaderstrasse, Instandsetzung, BGK	20'000.00		20'000.00			
5011.45	KH 1, Stans, Stansstaderstrasse, Instandsetzung, BGK (Vorplanung)	20'000.00		20'000.00			
I1135	KV 7, Dallenwil, Instandsetz. Wiesenbergstr. 1. Etappe	1'200'000.00		1'637'500.00		1'723'894.20	
5010.02	KV 7, Dallenwil, Instandsetzung Wiesenbergstrasse	1'200'000.00		1'637'500.00		1'723'894.20	
I1136	KV 7, Dallenwil, Instandsetz. Wiesenbergstr. 2. & 3. Etappe	750'000.00		875'000.00			
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
I1149	KH 3, Stans, Buochserstr., öV-Bevorzugung (Weidli), Instandsetzung			50'000.00			
5011.28	KH 3, Stans, Buochserstr., ÖV-Bevorzugung Weidli, Instandsetzung, (Vorplanung)			50'000.00			
I1150	KH 3, Ennetmoos, Radweg St. Jakob-Grenze OW (ab R19 unter I1098)			30'000.00		2'598.70	
5011.29	KH3, Ennetmoos, Radweg St. Jakob-Grenze OW (Vorplanung)			30'000.00		2'598.70	
I1154	KH 2, Wolfenschiessen, Radweg Dörfli, Schulwegsicherung Trottoir					31'827.00	
5010.33	KH 2, Wolfenschiessen, Radweg Dörfli, Schulwegsicherung Trottoir					31'827.00	
I1155	KH 1, Stans - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil (Schmiedgasse-St.Heinrich)	500'000.00	180'000.00	800'000.00	280'000.00	10'477.70	
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		
I1190	Oberdorf, KH2, Fussgängerübergang Rieden					61'177.00	61'177.00
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
I1191	Stans, Robert-Durrerstrasse			640'000.00	640'000.00		
5720.06	Bund an Gemeinden für A-Massnahme AP NW 2G			640'000.00			
6700.06	Bund an Gemeinden für A-Massnahme AP NW 2G				640'000.00		
I1211	KH 2, Oberdorf, Strassenraumgestaltung, Knoten Schulhausstrasse	2'200'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	400'000.00	36'100.40	
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		
11224	KH 3, Buochs, Knoten Fadenbrücke	950'000.00		1'500'000.00		52'765.75	
5620.31	KH3, Buochs, Knoten Fadenbrücke	950'000.00		1'500'000.00		52'765.75	
11227	KH 1, Hergiswil, Lopper Nord Instandsetzung	500'000.00		1'800'000.00		1'060'819.90	
5600.03	Bund für Instandsetzung KH 1 Lopper Nord	500'000.00		1'800'000.00		1'060'819.90	
11242	KH 4, Stans, Pilatuskurve, Umgestaltung Knoten	20'000.00				9'523.35	
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	
11243	KH 4, Ennetbürgen, Umgestaltung Dorfplatz			5'000.00			
5620.33	KH 4, Ennetbürgen, Umgestaltung Dorfplatz			5'000.00			
11245	KH 1, Hergiswil, Verlängerung Radweg beim Bootshafen			20'000.00		229'846.45	78'679.05
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
11265	KV7, Dallenwil, Wiesenbergrasse, Strassenraumgestaltung Dorf Dallenwil	20'000.00					
5620.34	KV7, Dallenwil, Wiesenbergrasse, Strassenraumgestaltung Dorf Dallenwil	20'000.00					
23	Justiz- und Sicherheitsdirektion	9'290'600.00		5'209'300.00		464'877.48	
2305	Amt für Justiz	76'000.00		76'000.00			
11255	Neubeschaffung Software für Jagd- und Fischereiwesen	76'000.00		76'000.00			
5200.00	Software	76'000.00		76'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2370	Kantonspolizei	209'600.00		1'023'300.00		129'609.75	
11120	Fahrzeuge Kantonspolizei	119'600.00		933'300.00		129'609.75	
5060.05	Maschinen, Fahrzeuge	119'600.00		293'300.00		121'185.85	
5060.20	Polizeiboot			640'000.00		8'423.90	
11212	Ablösung Inpos3 durch MyABI	90'000.00		90'000.00			
5200.15	Ablösung Inpos3 durch MyABI	90'000.00		90'000.00			
2378	BK Polycom	5'000.00					
11252	Polycom WEP 2030	5'000.00					
5060.22	Polycom WEP 2030	5'000.00					
2391	Zeughaus (Logistik)			200'000.00			
11241	Instandhaltung Zeughaus, Oberdorf			200'000.00			
5040.82	Instandhaltung Zeughaus, Oberdorf			200'000.00			
2393	Waffenplatz (Infrastruktur)	9'000'000.00		3'750'000.00		335'267.73	
11184	Ersatzbau Süd inkl. Neubau Tiefgarage, Waffenplatz Wil bei Stans	9'000'000.00		3'500'000.00		8'217.50	
5040.68	Ersatzbau Süd inkl. Neubau Tiefgarage, Waffenplatz Wil bei Stans	9'000'000.00		3'500'000.00		8'217.50	
11185	Instandstellung Verpflegungszentrum, Waffenplatz Wil bei Stans			140'000.00			
5040.69	Instandstellung Verpflegungszentrum, Waffenplatz Wil bei Stans			140'000.00			
11209	Optimierung Klimaanlage Lehrgebäude, Oberdorf					235'533.65	
5040.07	Optimierung Klimaanlage, Lehrgebäude, Oberdorf					235'533.65	
11239	Erneuerung Küche Bistro					91'516.58	
5060.19	Erneuerung Küche Bistro Waffenplatz					91'516.58	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11253	Brandschutzertüchtigung Treppenhaus Lehrgebäude			110'000.00			
5040.92	Brandschutzertüchtigung Treppenhaus Lehrgebäude			110'000.00			
2395	Zivilschutz			160'000.00			
11254	Brandschutzertüchtigung Treppenhaus Zentrum für Bevölkerungsschutz (ZBS)			160'000.00			
5040.93	Brandschutzertüchtigung Treppenhaus Zentrum für Bevölkerungsschutz (ZBS)			160'000.00			
25	Bildungsdirektion	50'000.00	110'000.00	39'700.00	100'000.00	68'151.00	132'371.35
2550	Amt für Berufsbildung			9'700.00		19'251.00	
11042	Verbände für Berufsschulbauten			9'700.00		19'251.00	
5660.02	Verbände für Berufsschulbauten			9'700.00		19'251.00	
2585	Ausbildungsdarlehen/Stipendien	50'000.00	110'000.00	30'000.00	100'000.00	48'900.00	132'371.35
15002	Ausbildungsdarlehen	50'000.00	110'000.00	30'000.00	100'000.00	48'900.00	132'371.35
5470.01	Darlehen	50'000.00		30'000.00		48'900.00	
6470.01	Darlehensrückzahlungen		110'000.00		100'000.00		132'371.35
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
2750	Strukturverbesserungen	1'800'000.00	900'000.00	2'000'000.00	1'000'000.00	1'558'126.00	753'063.00
11047	Hoch- Tiefbauten, Flurstrasse, Luftseilbahnen (RK 2012-2015)					88'636.00	44'318.00
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
11214	Hoch- Tiefbauten, Flurstrasse, Luftseilbahnen (RK 2016-2019)	1'000'000.00	500'000.00	2'000'000.00	1'000'000.00	1'469'490.00	708'745.00

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
11262	Hoch- Tiefbauten, Flurstrasse, Luftseilbahnen (RK 2020-2023)	800'000.00	400'000.00				
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				
2760	Wohnbausanierungen in Berggebieten					24'000.00	
11048	Wohnbausanierungen (RK 2012-2015)					24'000.00	
5650.05	Wohnbausanierungen (RK)					24'000.00	
2775	Waldförderung (inkl. RK)	3'330'000.00	1'705'000.00	2'570'000.00	1'171'000.00	2'885'363.65	1'298'600.00
14018	Schutzbauten Wald, 07-1 Grundangebote, PV16-19			520'000.00	305'000.00	566'560.35	319'875.00
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		
14019	Schutzbauten Wald, 07-2 Gefahregrundlagen, PV16-19			130'000.00	50'000.00	49'155.50	24'625.00
5290.02	Gefahregrundlagen			130'000.00		49'155.50	
6300.18	Bund an Gefahregrundlagen				50'000.00		24'625.00
14022	Schutzwald, 08-1 Behandlung, PV16-19			1'920'000.00	816'000.00	2'225'184.55	925'413.70
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
14023	Schutzwald, 08-2 Infrastruktur, PV16-19					44'463.25	28'686.30
5650.06	Schutzwaldprojekte von Privaten					44'463.25	
6300.16	Bund an Schutzwaldprojekte von Privaten						28'686.30
14036	Schutzbauten Wald, 07-1 Grundangebote, PV20-24	550'000.00	320'000.00				
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				
14037	Schutzbauten Wald, 07-2 Gefahregrundlagen, PV20-24	120'000.00	65'000.00				
5290.02	Gefahregrundlagen	120'000.00					
6300.18	Bund an Gefahregrundlagen		65'000.00				
14038	Schutzwald, 08-1 Behandlung, PV20-24	2'660'000.00	1'320'000.00				
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				
2780	Amt für Umwelt	270'000.00	150'000.00	440'000.00	150'000.00	24'697.55	20'747.30
11051	Sanierung Altlasten	250'000.00	150'000.00	250'000.00	150'000.00	14'484.25	10'534.00
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
11256	Lärmbelastungskataster	20'000.00		190'000.00			
5290.07	Lärmbelastungskataster	20'000.00		190'000.00			
14016	Lärmschutzmassnahmen, 06-1 Lärmschutz, PV16-19					10'213.30	10'213.30
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
29	Gesundheits- und Sozialdirektion	2'400'000.00	548'500.00		548'500.00	9'354.90	548'498.00
2971	Pflegefinanzierung		548'500.00		548'500.00		548'498.00
15011	Nidwaldner Heime inkl. Mettenweg		548'500.00		548'500.00		548'498.00
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
2972	Heime	2'400'000.00					
15012	Neue Einrichtung für psychisch Kranke (IVSE) (Darlehen)	2'400'000.00					
5460.01	Investitionsdarlehen - Neue Einrichtung für psychisch Kranke	2'400'000.00					
2996	Unterstützung Asylbewerber und Flüchtlinge					9'354.90	
11216	Modulare Kollektivunterkunft für Asylsuchende (Container)					9'354.90	
5040.75	Modulare Kollektivunterkunft für Asylsuchende (Container)					9'354.90	
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
3140	Tourismusförderung	100'000.00		25'000.00		15'482.00	
11221	Winteruniversiade 2021	100'000.00		25'000.00		25'000.00	
5660.05	Winteruniversiade 2021	100'000.00		25'000.00		25'000.00	
11228	Touristische Autobahntafeln					-9'518.00	
5060.18	Touristische Autobahntafeln					-9'518.00	
3150	Investitionshilfe / neue Regionalpolitik NRP	1'990'900.00	2'407'300.00	1'791'000.00	2'292'000.00	918'211.10	2'273'386.00
14013	Regionalpolitik NRP, Beiträge Kantonal, PV12-15						9'243.00
6300.23	Bund NRP Beiträge an Private						9'243.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
14027	Regionalpolitik NRP, Beiträge Interkantonal, PV16-19			75'000.00	37'500.00	49'131.10	17'800.00
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		
14028	Regionalpolitik NRP, Beiträge Kantonal, PV16-19			175'000.00	87'500.00	53'160.00	26'580.00
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
14034	Regionalpolitik NRP, Beiträge Interkantonal, PV20-23	60'000.00	30'000.00				
5650.12	Beiträge an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)	60'000.00					
6300.23	Bund NRP Beiträge an Private		30'000.00				
14035	Regionalpolitik NRP, Beiträge Kantonal, PV20-23	180'000.00	90'000.00				
5650.12	Beiträge an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)	180'000.00					
6300.23	Bund NRP Beiträge an Private		90'000.00				
15005	Investitionshilfedarlehen		285'500.00		285'000.00		352'083.00
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
15009	Darlehen NRP, PV2016-2019			800'000.00	400'000.00	625'000.00	312'500.00
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
15010	Darlehen NRP, Amortisationen	750'900.00	1'501'800.00	741'000.00	1'482'000.00	190'920.00	1'555'180.00
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
15014	Darlehen NRP, PV20-23	1'000'000.00	500'000.00				
5450.03	Darlehen an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)	1'000'000.00					
6300.21	Bund NRP Darlehen		500'000.00				
36	Staatskanzlei					121'322.00	
3617	Staatsarchiv					121'322.00	
11118	Elektronisches Archiv (Vorprojekt)					121'322.00	
5200.00	Software					121'322.00	
		57'832'500.00	18'128'200.00	46'292'500.00	13'646'500.00	31'886'091.28	11'217'923.79
	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

Zahlen in Tausend CHF

Bilanz	31.12.2020	Veränderung 2020	31.12.2019	Veränderung 2019	01.01.2019
1 AKTIVEN	598'086	-15'655	613'741	-30'567	644'308
10 FINANZVERMÖGEN	243'617	-37'832	281'449	-35'644	317'094
100 Flüssige Mittel	83'798	-19'681	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
14 VERWALTUNGSVERMÖGEN	354'469	22'177	332'291	5'077	327'214
140 Sachanlagen	114'385	21'763	92'622	3'492	89'130
142 Immaterielle Anlagen	2'447	283	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
2 PASSIVEN	598'086	-15'655	613'741	-30'567	644'308
20 FREMDKAPITAL	326'058	-11'500	337'558	-12'671	350'228
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
29 EIGENKAPITAL	272'028	-4'155	276'183	-17'897	294'080
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	45'196	-155	45'350	-2'897	48'247

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Budget 2020	Prognose 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
Betriebliche Tätigkeit						
Ergebnis der Erfolgsrechnung			-155	-2'897	-4'351	-3'213
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche			17'527	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	Einlagen	Entnahmen	0	0	0	-1'096
			-4'000	-15'000	-15'000	-223
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			12'872	-1'190	-1'980	10'159
Investitionstätigkeit						
Ausgaben			-57'833	-31'996	-46'293	-31'886
Einnahmen			18'128	9'612	13'647	11'218
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-39'704	-22'384	-32'646	-20'668
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			-26'832	-23'574	-34'626	-10'509
Finanzierungstätigkeit						
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
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			7'151	9'729	3'500	7'478
Veränderung des Fonds "Geld"			-19'681	-13'844	-31'126	-3'030

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	82'440
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	-243'617
Nettoschuld II (Nettovermögen = -)	-113'500	-96'749	-89'482	-125'145	-121'504	-115'894	-116'352	-91'981	-66'812
Verwaltungsvermögen	146'024	147'034	152'694	335'266	329'402	323'215	327'214	332'292	354'469
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	-272'029
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	1'892
Nettoschuld II pro Kantoneinwohner in Franken	-2'732	-2'314	-2'130	-2'960	-2'869	-2'708	-2'698	-2'122	-1'534
Nettoschuld I Veränderung zu Vorjahr (+ = Zunahme)	16'713	17'780	7'505	-36'984	2'842	6'232	7'364	22'974	26'332
Nettoschuld II Veränderung zu Vorjahr (+ = Zunahme)	16'533	16'751	7'267	-35'663	3'641	5'610	-458	24'371	25'169
Nettoverschuldungsquotient (NS / FE) (ab Einführung HRM2 verfügbar)	17.2%	26.4%	31.5%	8.7%	10.8%	14.1%	16.8%	28.4%	40.2%
Nettoschuld I (NS)	28'395	46'175	53'680	16'696	19'538	25'849	33'135	56'108	82'440
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%	33.5%
Selbstfinanzierung (SF)	14'069	12'394	17'118	49'851	8'846	5'058	13'354	-785	13'296
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%	34.5%
Selbstfinanzierung (SF) (ohne Vorfinanzierungen)	6'108	894	17'118	49'851	8'846	5'058	13'354	-785	13'296
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%	3.6%
Selbstfinanzierung (SF)	14'069	12'394	17'118	49'851	8'846	5'058	13'354	-785	13'296
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%	13.9%
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	409'020
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	18'262
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).

Nachtragskredite Erfolgsrechnung

Zahlen in Tausend CHF

Konto	Budget LR 21.11.18	Nachtrag Budget	Budget inkl. NK	RRB	Datum	Begründung
Erfolgsrechnung						
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
2910.3132.04	Projekte und Entwicklungen	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)
2513.3104.72	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 21.11.18	Nachtrag Budget	Budget inkl. 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 Mürgstrasse, Mittelschule	0	66	66	Nr. 129, 12.03.2019	Verzögerungen bei Bauarbeiten
I1240/5060.92	Mobile Schwemmholzsperr	0	130	130	Nr. 129, 12.03.2019	Auslieferung im Frühling 2019 aufrund 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
Investitionsrechnung - offene Kredite							
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 Buoholzbach	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)	LR 25.09.2019	31.12.2021	600	0	600	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
Investitionsrechnung - offene Kredite							
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 interkantonal (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 interkantonal (Beiträge)	offen						30

29 Verpflichtungskredite (Fortsetzung)

Zahlen in Tausend CHF

	Beschluss	Verfall	Gesamt	verbraucht	offen	B2019	B2020
Erfolgsrechnung - offene Kredite							
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